



Briuselis, 2025 m. gruodžio 5 d.
(OR. en)

16345/25

Tarpinstitucinė byla:
2025/0383 (COD)

EF 398
ECOFIN 1673
CODEC 2033

PASIŪLYMAS

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPREZ
gavimo data:	2025 m. gruodžio 4 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generalinei sekretorei Thérèse BLANCHET
Komisijos dok. Nr.:	COM(2025) 943 final
Dalykas:	Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl tolesnio kapitalo rinkų integracijos ir priežiūros Sąjungoje plėtojimo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, Nr. 648/2012, Nr. 600/2014, Nr. 909/2014, 2015/2365, 2019/1156, 2021/23, 2022/858, 2023/1114, Nr. 1060/2009, 2016/1011, 2017/2402, 2023/2631 ir 2024/3005

Delegacijoms pridedamas dokumentas COM(2025) 943 final.

Pridedama: COM(2025) 943 final



Briuselis, 2025 12 04
COM(2025) 943 final

2025/0383 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo dėl tolesnio kapitalo rinkų integracijos ir priežiūros Sąjungoje plėtojimo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, Nr. 648/2012, Nr. 600/2014, Nr. 909/2014, 2015/2365, 2019/1156, 2021/23, 2022/858, 2023/1114, Nr. 1060/2009, 2016/1011, 2017/2402, 2023/2631 ir 2024/3005

{SEC(2025) 943 final} - {SWD(2025) 943 final} - {SWD(2025) 944 final}

(Tekstas svarbus EEE)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. PASIŪLYMO APLINKYBĖS

• Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

ES ekonomikos atgaivinimas ir jos tarptautinės padėties stiprinimas yra svarbiausi Europos Komisijos įgaliojimų tikslai. Kaip nurodyta M. Draghi ir E. Lettos pranešimuose¹ bei 2024–2029 m. Komisijos politinėse gairėse², reikia imtis skubių veiksmų, kad būtų pagerinti ekonominės veiklos rezultatai ir užtikrinta, kad ES galėtų pati spręsti dėl savo ateities. Konkurencingumo kelrodyje³ nustatytas išsamus planas, kaip stiprinti ES ekonomiką ir išnaudoti jos potencialą, o santaupų ir investicijų sąjunga yra vienas iš pagrindinių šio plano veiksmų. 2025 m. kovo mėn. Komisija paskelbė savo santaupų ir investicijų sąjungos strategiją⁴. Ja siekiama, kad piliečiams būtų lengviau didinti turtą investuojant kapitalo rinkose, didinti investavimo pajėgumus ES ir integruoti ES kapitalo rinkas. Pašalinus kliūtis finansų rinkose ir sudarius palankesnes sąlygas tarpvalstybiniams kapitalo srautams, santaupų ir investicijų sąjungos strategija gali remti ES ekonomiką, skatinti darbo vietų kūrimą ir didinti konkurencingumą.

Būtinybė imtis skubių veiksmų plačiai pripažinta aukščiausiu politiniu lygmeniu, be kita ko, Europos Parlamento⁵, Europos Vadovų Tarybos⁶, Euro grupės⁷, euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo⁸ ir Europos Centrinio Banko (ECB)⁹ pareiškimuose ir raginimuose imtis veiksmų. Tarptautinis valiutos fondas (TVF)¹⁰ ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO)¹¹ taip pat paragino imtis veiksmų, kad būtų pašalintos likusios kliūtys finansų rinkų integracijai.

¹ E. Letta, „Report on the Future of the Single Market“. Prieiga per internetą https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/enrico-letta-report-future-single-market-2024-04-10_en?prefLang=lt;

Mario Draghi, „The Future of European Competitiveness“, 2025, https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/draghi-report_en?prefLang=lt.

² 2024–2029 m. politinės gairės | Europos Komisija, https://commission.europa.eu/document/e6cd4328-673c-4e7a-8683-f63ffb2cf648_lt.

³ COM(2025) 30 *final*, https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/competitiveness-compass_lt.
⁴ [Santauų ir investicijų sąjungos strategija, kuria siekiama didinti finansines galimybes ES piliečiams ir įmonėms. Finansai.](https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/competitiveness-compass_lt)

⁵ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-0185_LT.pdf.

⁶ <https://www.consilium.europa.eu/media/m5j1we0p/euco-conclusions-20240417-18-en.pdf>,

<https://www.consilium.europa.eu/media/viyhc2m4/20250320-european-council-conclusions-en.pdf>.

⁷ <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/03/11/statement-of-the-eurogroup-in-inclusive-format-on-the-future-of-capital-markets-union/>.

⁸ „Pabrėžiame, kad reikia skubiai prisiimti bendrą atsakomybę už sparčią ir ryžtingą pažangą kuriant santaupų ir investicijų sąjungą, ypatingą dėmesį skiriant kapitalo rinkų sąjungai, kad būtų sutelktos santaupos ir sudarytos sąlygos finansuoti būtinas investicijas ES konkurencingumui remti“. Žr. Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo (2025 m. kovo 20 d.) pareiškimą, p. 1, <https://www.consilium.europa.eu/media/ce3fkikz/20250320-euro-summit-statement-en.pdf>.

⁹ European Central Bank: „Capital markets union: a deep dive“. Revised May 2025. Prieiga per internetą <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op369~246a103ed8.en.pdf?503a501a41fd4b4659d3b0616c405190>.

¹⁰ International Monetary Fund: „A Recovery Short of Europe’s Full Potential“, 24 October 2024. Prieiga per internetą <https://www.imf.org/en/Publications/REO/EU/Issues/2024/10/24/regional-economic-outlook-Europe-october-2024>.

¹¹ OECD, „Economic Surveys: European Union and Euro Area 2025“, July 2025. Prieiga per internetą https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/07/oecd-economic-surveys-european-union-and-euro-area-2025_af6b738a/5ec8dce2-en.pdf.

Santaupų ir investicijų sąjungos įgyvendinimui reikia visapusiškų politikos priemonių, kurios turės įtakos įvairiems ES finansų sistemos aspektams, taikant holistinį požiūrį, apimančią tiek kapitalo rinkas, tiek bankų sektorių. Šios priemonės suskirstytos į keturis tarpusavyje susijusius ramsčius: i) piliečiai ir santaupos, ii) investicijos ir finansavimas, iii) rinkos integracija ir mastas ir iv) veiksminga priežiūra. Ši teisėkūros iniciatyva skirta rinkos integracijai ir mastui bei veiksmingai priežiūrai.

Ši teisėkūros iniciatyva skirta kliūtims, kylančioms dėl nepakankamo ES taisyklių ir priežiūros metodų suderinimo, dėl kurio ES kapitalo rinkos yra suskaidytos ir nepakankamai efektyvios. Šios kliūtys trukdo rinkos jėgomis grindžiamoms pastangoms plėsti verslą ir didinti mastą visoje bendrojoje rinkoje vykdamas tarpvalstybinę veiklą. Jos taip pat trukdo naudoti novatoriškas skaitmenines technologijas trijose srityse, kurios yra būtinos sklandžiam ir veiksmingam ES kapitalo rinkų veikimui, t. y. prekybos, poprekybinių paslaugų ir turto valdymo srityse.

Nepaisant reglamentavimo sistemų suderinimo ir esamų finansinių paslaugų pasiūlymų, dėl šių kliūčių išliekantis susiskaidymas riboja galimą ES bendrosios rinkos naudą. Šios kliūtys atsiranda dėl reglamentavimo metodų skirtumų, kurie dažnai rodo diskreciją į nacionalinę teisę perkeliant ir aiškinant ES direktyvas bei skirtingus priežiūros metodus. Šios kliūtys bereikalingai apsunkina finansų rinkos dalyvių tarpvalstybinę veiklą. Dėl to jie negali visapusiškai pasinaudoti masto ekonomija ir didesniu veiklos efektyvumu arba neturi pakankamai paskatų sudaryti sąlygas tarpvalstybinėms investicijoms. Tai didina išlaidas, vėlina pateikimą rinkai, riboja įmonėms ir visuomenei prieinamus finansinius produktus ir paslaugas bei padidina tų produktų ir paslaugų kainą.

Šia iniciatyva taip pat pabrėžiama technologijų plėtros ir inovacijų finansų sektoriuje svarba. Reglamentavimo kliūtys trukdo diegti ir naudoti naujesnės kartos technologijas, pavyzdžiui, paskirstytojo registro technologiją (PRT) ir finansinių priemonių konvertavimą į žetonus. Tokios technologijos gali pagerinti finansines paslaugas žmonėms ir įmonėms.

Skirtinga priežiūros praktika taip pat gali trukdyti kapitalo rinkų integracijai, nes tarpvalstybiniu mastu veikiantys finansų rinkos dalyviai bendrojoje rinkoje turi laikytis skirtingų reikalavimų. Toks priežiūros praktikos susiskaidymas sukuria papildomas išlaidas, didina sudėtingumą ir teisinį netikrumą veiklos vykdytojams, visų pirma tiems, kurie ketina vykdyti veiklą ir investuoti visoje ES. Dėl teisinio netikrumo ir nevienodų veiklos sąlygų ES tampa mažiau patraukli investavimo vieta.

Pasiūlymo tikslai

Bendrasis šios iniciatyvos tikslas – integruoti ES kapitalo rinkas ir pagerinti ES bendrosios rinkos veikimą finansinių paslaugų srityje investuotojų, įmonių ir visos ES ekonomikos labui. Tai prisideda prie santaupų ir investicijų sąjungos pagrindinio tikslo sudaryti investuotojams ir įmonėms galimybę pasinaudoti platesnio spektro finansinėmis galimybėmis ir sutelkti santaupas pelningoms investicijoms.

Iniciatyva prisidės prie bendrojo tikslo įgyvendinimo siekiant toliau išvardytų konkrečių tikslų.

Skatinti tolesnę rinkos integraciją ir masto poveikį

Siūlomais pakeitimais siekiama pašalinti kliūtis integracijai pagrindiniuose prekybos, poprekybinių paslaugų ir turto valdymo sektoriuose bei pagerinti rinkos dalyvių galimybes

sklandžiau vykdyti veiklą įvairiose valstybėse narėse, taip sudarant sąlygas rinkos integracijai ir masto poveikiui. Tai skatins konkurenciją ir užtikrins, kad masto nauda būtų veiksmingai perduodama galutiniams naudotojams.

Sudaryti sąlygas integruotai priežiūrai

Siekiant integruoti ES kapitalo rinkas, būtina užtikrinti veiksmingesnę ir suderintą priežiūrą. Kadangi daroma pažanga siekiant glaudesnės kapitalo rinkų integracijos, labai svarbu, kad kartu būtų vystoma ES priežiūros sistema. Todėl šia iniciatyva siekiama pašalinti dabartinės priežiūros sistemos trūkumus ir neveiksmingumą, sprendžiant nenuoseklumo ir sudėtingumo problemas, atsirandančias dėl fragmentiškų nacionalinių priežiūros metodų. Ja siekiama, kad priežiūra būtų veiksmingesnė, sudarytų palankesnes sąlygas tarpvalstybinei veiklai ir geriau reaguotų į atsirandančią riziką, kartu sumažinant nereikalingą našą įmonėms. Tam tikrų svarbių tarpvalstybinių subjektų, veikiančių prekybos ir poprekybinės veiklos srityse, ir subjektų, veikiančių naujose srityse, pavyzdžiui, kriptoturto paslaugų teikėjų, priežiūros sujungimas ES lygmeniu gali skatinti rinkos integraciją ir veiksmingesnę kapitalo rinkų veikimą. Užtikrinant didesnę didelių turto valdymo grupių ir investicinių fondų priežiūros konvergenciją ir koordinavimą ES lygmeniu bus pašalintos kliūtys ir padidės tarpvalstybinė veikla. Apskritai šia iniciatyva siekiama stiprinti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) priežiūros konvergencijos priemonių naudojimą ir veiksmingumą, nustatyti naujas priemones ir taip remti finansinių paslaugų bendrąją rinką.

Sudaryti palankesnes sąlygas inovacijoms

Siūlomais pakeitimais taip pat siekiama pašalinti reglamentavimo kliūtis PRT pagrįstoms inovacijoms, siekiant sukurti sistemą, kuri leistų teikti finansines paslaugas naudojant naujas technologijas. Kad inovacijos galėtų klestėti, tiek PRT bandomoji tvarka, tiek standartinis taisyklių sąvadas turėtų leisti sektoriui naudoti PRT, kad rinkai būtų teikiami veiksmingi sprendimai, kartu užtikrinant, kad susijusi rizika būtų sumažinta. Pašalinant šias kliūtis, siūlomais pakeitimais taip pat siekiama didinti konkurenciją prekybos ir poprekybinių paslaugų srityje, o tai pagerins rinkos rezultatus ir padidins kapitalo rinkos veiksmingumą.

Atlikti supaprastinimą

Konkrečių teisės aktų peržiūra suteikia supaprastinimo galimybę sumažinant administracinę našą. Šiuo dokumentų rinkiniu siekiama supaprastinti reglamentavimo reikalavimus, kad tarpvalstybinė veikla taptų ekonomiškai naudingesnė. Supaprastinimo siekiama keliais būdais: perkeliant tam tikras direktyvų nuostatas į reglamentus; susiaurinant nacionaliniu mastu nustatytą perteklinio reglamentavimo priemonių taikymo sritį; tobulinant 2 lygio įgaliojimus; supaprastinant besidubliuojančias, brangias ir neveiksmingas priežiūros priemones ir apskritai šalinant kliūtis rinkos operatoriams ir investuotojams ES ir nacionalinėse sistemose.

Rinkos integracijos ir priežiūros dokumentų rinkinys apima tris pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų teisės aktų, būtent: pasiūlymus dėl pagrindinio reglamento ir pagrindinės direktyvos, kuriais iš dalies keičiami keli galiojantys ES kapitalo rinkos teisės aktai, ir pasiūlymą dėl atsiskaitymų baigtinumo reglamento, kuriuo iš dalies keičiama Finansinio įkaito direktyva ir panaikinama Atsiskaitymų baigtinumo direktyva.

- **Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis**

Į šį dokumentų rinkinį įtraukti pakeitimai atitinka galiojančias nuostatas finansinių paslaugų srityje. Jais siekiama skatinti stipresnę rinkos integraciją ir didinti veiksmingumą: i) pašalinti kliūtis tarpvalstybinei veiklai ir inovacijoms, ii) didinti reglamentavimo ir priežiūros konvergenciją ir iii) stiprini priežiūros pajėgumus atitinkamuose sektoriuose. Šie pakeitimai atitinka konkurencijos, veiksmingo finansinių paslaugų bendrosios rinkos veikimo ir paslaugų teikimo laisvės ES skatinimo tikslus, nemažinant finansinio stabilumo, rinkos vientisumo ar investuotojų apsaugos. Tai užtikrina, kad ES finansų rinka išliktų saugi ir patraukli pasauliniu mastu. Įgyvendinant šiuos pakeitimus kaip dokumentų rinkinį, galima užtikrinti peržiūrimų sektorių teisės aktų nuoseklumą. Siūlomais pakeitimais taip pat siekiama pašalinti dabartinės priežiūros sistemos trūkumus ir neveiksmingumą, sprendžiant nenuoseklumo ir sudėtingumo problemas, atsirandančias dėl fragmentiškų nacionalinių priežiūros metodų.

- **Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis**

Šis pasiūlymas atitinka santaupų ir investicijų sąjungos pagrindinį tikslą, t. y. sudaryti investuotojams ir įmonėms galimybę pasinaudoti platesnio spektro finansinėmis galimybėmis ir sutelkti santaupas pelningoms investicijoms. Šis pasiūlymas yra susijęs su kitomis santaupų ir investicijų sąjungos strategijoje numatytais iniciatyvomis, pavyzdžiui, iniciatyvomis dėl pensijų, mažmeninių dalyvių kapitalo rinkose skaičiaus didinimo ir realiosios ekonomikos rinkos finansavimo. Šios iniciatyvos yra skirtos viena kitai sustiprinti ir kartu prisidėti prie bendrų tikslų įgyvendinimo. Kitos santaupų ir investicijų sąjungos strategijos priemonės, pavyzdžiui, finansinio raštingumo strategija, rekomendacija dėl taupymo ir investicinių sąskaitų, priemonė, skirta investicijoms į nuosavą kapitalą skatinti, įskaitant teisėkūros programas, ir priemonės dėl papildomų pensijų, bus mažiau veiksmingos, jei nebus pašalintos kliūtys tolesnei ES kapitalo rinkų integracijai ir jos toliau darys didelę įtaką investuotojų ir įmonių išlaidoms.

Pasiūlymas taip pat atitinka ES politiką, kuria siekiama stiprinti Europos konkurencingumą, Konkurencingumo kelrodyje išdėstytą strategiją, bendrosios rinkos strategiją, ES startuolių ir veiklą plečiančių įmonių strategiją ir komunikatą „Paprastesnė ir greitesnė Europa“.

Siūlomi pakeitimai padidins ES kapitalo rinkų patrauklumą, taip padėdami finansuoti ES prioritetus. Tai bus pasiekta visų pirma: i) toliau derinant taisykles; ii) palengvinant prekybos vietų, finansų rinkos infrastruktūrą ir investicinių fondų veiklą ir paslaugų teikimą tarpvalstybiniu mastu, taip sumažinant išlaidas visiems rinkos dalyviams, ir iii) inovacijų srityje užtikrinant, kad PRT bandomoji tvarka, skirta PRT pagrįstoms inovacijoms remti finansinių paslaugų srityje, ir poprekybinės veiklos teisės aktai ir toliau atitiktų inovacijų tikslus.

Šis dokumentų rinkinys taip pat atitinka Komisijos supaprastinimo darbotvarkę ir bendrosios rinkos strategiją ir prisidės prie jų įgyvendinimo. Tai bus padaryta visų pirma: i) suderinant ir supaprastinant kai kurias prekybos, poprekybinei veiklai ir investiciniams fondams taikomas taisykles ir ii) perkeltiant dalį šių sektoriams taikomų reikalavimų iš direktyvų į reglamentus.

Šios iniciatyvos priemonės, kuriomis pašalinamos kliūtys tolesnei kapitalo rinkų integracijai, papildo kitas ES iniciatyvas, pavyzdžiui, 28-ąją teisinę sistemą. Racionalizuojant tarpvalstybinį prekybos, poprekybinių paslaugų ir turto valdymo paslaugų teikimą, taip supaprastinant prieigą prie viešųjų rinkų, ši iniciatyva padidina pagal 28-ąją teisinę sistemą veikiančių įmonių galimybes dar veiksmingiau pasinaudoti labiau integruotos ES kapitalo rinkos pranašumais.

Galiausiai ši iniciatyva atitinka Komisijos skaitmeninių finansų strategiją¹², kuria remiamas naujų technologijų diegimas finansinių paslaugų srityje, plačiai pritaikant esamas taisykles prie naujų technologijų, pavyzdžiui, PRT.

2. TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

• Teisinis pagrindas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 114 straipsniu Europos Parlamentui ir Tarybai suteikiami įgaliojimai nustatyti priemones valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis, skirtoms vidaus rinkos sukūrimui ir veikimui, suderinti. Pagal SESV 114 straipsnį, ES gali imtis priemonių, kad būtų pašalintos esamos kliūtys pagrindinėms laisvėms įgyvendinti ir užkirstas kelias tokioms kliūtims atsirasti. Tai apima kliūtis, dėl kurių ekonominės veiklos vykdytojams, įskaitant investuotojus, sunku visapusiškai pasinaudoti vidaus rinkos teikiamais privalumais.

Pakeitimais prisidedama prie teisingo ir saugaus bendrosios rinkos veikimo, užtikrina konkurencija ir išsaugomos paskatos diegti naujoves. Taigi SESV 114 straipsnis yra tinkamas teisinis pagrindas.

• Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Pagal SESV 4 straipsnį, ES veiksmai, kuriais baigiama kurti vidaus rinka, turi būti įvertinami pagal Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal subsidiarumo principą, veiksmų ES lygmeniu turėtų būti imamasi tik tada, kai valstybės narės vienos negali deramai pasiekti siūlomo veiksmo tikslų ir todėl reikia imtis veiksmų ES lygmeniu.

Todėl siūlomi pakeitimai atitinka subsidiarumo principą. Jais siekiama pašalinti esamas tarpvalstybinio paslaugų teikimo kliūtis, trukdančias sukurti tikrą bendrąją kapitalo rinką.

Šių uždavinių negalima išspręsti vien nacionaliniais veiksmais. Dėl valstybių narių teisinių sistemų, priežiūros tradicijų ir rinkos struktūrų įvairovės atskirai vykdomos reformos neužtikrintų reikiamos reglamentavimo ir priežiūros standartų bei rinkos praktikos konvergencijos. Todėl siekiant pašalinti šias kliūtis, stiprinti rinkos integraciją ir sudaryti jai palankesnes sąlygas, būtina imtis veiksmų ES lygmeniu.

• Proporcingumo principas

Iniciatyva apima išsamią prekybos, poprekybinių paslaugų, turto valdymo ir investicinių fondų taisyklių peržiūrą, siekiant suderinti ir supaprastinti reikalavimus įmonėms. Tai apima kai kurių reikalavimų tarpvalstybinėms grupėms ir tarpvalstybiniu mastu teikiamoms paslaugoms, kurioms taikoma viena licencija, sušvelninimą. Atsiskaitymo srityje taip pat būtų pagerintos centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (CVPD) tarpusavio sąsajos. Peržiūra taip pat apima pakeitimus, susijusius su poprekybinių paslaugų teisės aktais, siekiant, kad jie taptų technologiniu požiūriu neutraliesni, taip pat su PRT bandomąja tvarka (PRT BT), siekiant išplėsti jos taikymo sritį ir mastą, kad ji būtų lankstesnė ir proporcingesnė. Investiciniai fondai, gavę veiklos leidimą, iš karto gautų visapusišką prieigą prie bendrosios rinkos, o tai leistų jiems veiksmingiau vykdyti veiklą tarpvalstybiniu mastu. Priežiūros srityje

¹² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0591>.

pakeitimais siekiama stiprinti priežiūros konvergencijos priemonių ir įgaliojimų naudojimą ir veiksmingumą, daugiausia dėmesio skiriant ESMA ir jos valdymui. ESMA taip pat būtų perduoti svarbiausių ir tarpvalstybinių rinkos infrastruktūrų (pagrindinių sandorio šalių, CVPD ir prekybos vietų) bei visų kriptoturto paslaugų teikėjų (KPT) priežiūros įgaliojimai. ESMA taip pat turėtų didesnę vaidmenį skatinant priežiūros konvergenciją kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) ir alternatyvaus investavimo fondų (AIF), kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami tarpvalstybiniu mastu, atžvilgiu.

Kadangi ES taisyklių taikymo skirtumai ir valstybių narių nacionalinių teisės aktų skirtumai lemia rinkos neveiksmingumą ir sukuria našta, pakeitimai užtikrins labiau suderintą ir proporcingesnę ES taisyklių taikymą tarpvalstybinei veiklai.

- **Priemonės pasirinkimas**

Priemonės siūloma įgyvendinti priėmus pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiami šie teisės aktai: Finansinių priemonių rinkų reglamentas (FPRR), Europos rinkos infrastruktūros reglamentas (ERIR), Centrinų vertybinių popierių depozitoriumo reglamentas (CVPDR), Platinimo tarpvalstybiniu mastu reglamentas, PRT bandomosios tvarkos reglamentas, Kriptoturto rinkų reglamentas ir ESMA reglamentas. Siekiant užtikrinti tinkamą suderinamumą su esminiais šių reglamentų pakeitimais, taip pat bus iš dalies pakeisti Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir PSS gaivinimo ir pertvarkymo reglamentas. Reglamentas yra tinkamiausia teisinė priemonė, nes siūlomi pakeitimai yra tarpusavyje susiję ir yra dalis platesnių politinių pastangų sukurti bendrąją kapitalo rinką, suderinant taisykles ir pašalinant kliūtis tarpvalstybinei veiklai finansų sektoriuose, kuri sudaro kapitalo rinkų finansavimo pagrindą. Pakeitimų sujungimas į vieną teisės aktų rinkinį padeda užtikrinti, kad visas tekstas būtų nuoseklus.

3. EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

- **Galiojančių teisės aktų *ex post* vertinimas / tinkamumo patikrinimas**

Šiuo metu nėra veiksmingų sprendimų, kurie užtikrintų tarpvalstybinį paslaugų teikimą sektoriuose, kuriems taikomas šis dokumentų rinkinys, arba jiems trukdo skirtingos nacionalinės taisyklės. Be to, ES taisyklės turi būti atnaujintos, kad būtų lengviau teikti finansines paslaugas naudojant naujas technologijas, visų pirma PRT, kurios gali padidinti kapitalo rinkų veiksmingumą.

Šias problemas dar labiau paaštrina nesuderinta priežiūros praktika ir silpnos priežiūros konvergencijos priemonės bei įgaliojimai ES lygmeniu. Šios kliūtys lemia rinkos neveiksmingumą, ribotą masto ekonomiją, sumažėjusį kapitalo rinkų likvidumą, didesnes investuotojų išlaidas, ribotą prieigą prie platesnės investuotojų bazės kitose valstybėse ir didesnes ES įmonių kapitalo išlaidas, o tai galiausiai kenkia ES ekonomikos našumui ir konkurencingumui.

Prekybos srityje prekybos vietas reglamentuojančios taisyklės nėra visiškai suderintos ir tam tikru mastu priklauso nuo nacionalinės diskrecijos. Reguliuojamų rinkų paso mechanizmo galimybės nėra aiškiai apibrėžtos, todėl valstybės narės savo nacionalinės teisės aktuose gali nustatyti papildomus reikalavimus. Skirtumai perkeliant į nacionalinės teisės aktus ir galimybė valstybėms narėms nustatyti papildomus perteklinius reikalavimus sudaro sudėtingą bendrą reglamentavimo aplinką, visų pirma tarpvalstybinių įmonių ar grupių atžvilgiu. Tai

sukuria teisinį netikrumą ir nevienodas sąlygas valstybėse narėse ir trukdo atsirasti prekybos struktūroms, vykdančioms veiklą keliose valstybėse narėse. Siekiant pašalinti su priežiūros fragmentacija susijusias kliūtis, reikėtų iš dalies pakeisti atitinkamas Finansinių priemonių rinkų reglamento nuostatas, kad būtų nustatyta tiesioginė tam tikrų prekybos vietų ES lygmens priežiūra.

Poprekybinės veiklos srityje atsiskaitymo rinkos turi būti labiau integruotos, o T2S turi būti naudojama plačiau, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos tarpvalstybinei emitentų, CVPD ir investuotojų veiklai. Nors atsiskaitymą reglamentuoja reglamentas (Centrinių vertybinių popierių depozitoriumo reglamentas), tebėra tarpvalstybinio atsiskaitymo reglamentavimo kliūčių. Pavyzdžiui, nacionalinės teisės aktuose gali būti nustatyti papildomi emisijos laisvės apribojimai, kurie yra griežtesni už Centrinių vertybinių popierių depozitoriumo reglamento nuostatas. Be to, manoma, kad paso mechanizmo sistema, skirta palengvinti tarpvalstybinėms operacijoms, yra brangi ir užkraunanti našą CVPD. Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamente veiklos, reglamentavimo ir priežiūros požiūriu nepakankamai atsižvelgiama į rinkos infrastruktūros grupes. Dėl to joms sunku pasinaudoti konsolidacijos privalumais ir pasiekti masto ekonomiją. Todėl siekiant didesnio veiksmingumo ir mažesnių išlaidų būtina suderinti tarpvalstybinės veiklos reikalavimus, supaprastinti reikalavimus ir sumažinti ES atsiskaitymo infrastruktūrą (t. y. CVPD, įskaitant CVPD perduodamas T2S išlaidas) veiklos sudėtingumą. Be to, reikia iš dalies pakeisti Centrinių vertybinių popierių depozitoriumo reglamentą, kad jis taptų labiau neutralus technologiniu požiūriu ir būtų pašalintas teisinis netikrumas dėl pagrindinių sąvokų, apibrėžčių ir reikalavimų, kurie atsilieka nuo technologijų pažangos. Siekiant pašalinti kliūtis, susijusias su suskaidyta priežiūra, reikėtų iš dalies pakeisti atitinkamas Centrinių vertybinių popierių depozitoriumo reglamento nuostatas, kad būtų nustatyta tiesioginė tam tikrų poprekybinių infrastruktūrų ES lygmens priežiūra.

Kalbant apie turto valdymo sritį, KIPVPS fondų ir AIF investicinių vienetų ar akcijų tarpvalstybinį platinimą daugiausia reglamentuoja direktyvos, todėl daugelyje sričių naudojama nacionaline diskrecija. Šiuo metu KIPVPS ir AIF kurių investicinių vienetų ar akcijų tarpvalstybinis platinimas užima daug laiko ir jį sudėtinga valdyti administraciniu požiūriu. Daugelis valstybių narių taiko konkrečiai valstybei būdingus rinkodaros pranešimų ir fondų dokumentuose atskleidžiamos informacijos reikalavimus, taip pat specialius administracinius ir veiklos reikalavimus (pavyzdžiui, papildomas rinkodaros taisykles, reglamentavimo mokesčius, pareigas teikti ataskaitas prievoles ir reikalavimus dėl fizinio buvimo vietoje). Tai trukdo kurti veiksmingą ES pasą investiciniams fondams Sąjungoje. Be to, Platinimo tarpvalstybinio mastu reglamente pripažįstama, kad valstybės narės taiko skirtingas taisykles dėl reglamentavimo mokesčių ir rinkliavų, ir numatoma galimybė pasirinkti rinkodaros pranešimų *ex ante* patikrinimą. Todėl reikia gerokai suvienodinti skirtingą nacionalinę fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo Sąjungoje praktiką, taip pat veiksmingiau t. y. tame pačiame teisės akte, pateikti taisykles, susijusias su fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimu tarpvalstybinio mastu, siekiant skatinti didesnę KIPVPS ir AIF tarpvalstybinio platinimo suderinimą. Šis požiūris apima Platinimo tarpvalstybinio mastu reglamento pakeitimus ir tam tikrų nuostatų (su pakeitimais) perkėlimą iš Direktyvų 2009/65/EB ir 2011/61/ES į Platinimo tarpvalstybinio mastu reglamentą. Siekiant sumažinti priežiūros susiskaidymą ir pagerinti nacionalinių kompetentingų institucijų bendradarbiavimą, turėtų būti sustiprintas ESMA vaidmuo šalinant tarpvalstybines kliūtis ir sprendžiant buveinės ir priimančiosios valstybės narės nacionalinių institucijų nesutarimus.

Inovacijų srityje yra dvi pagrindinės kliūtys, susijusios su PRT pagrįstų sprendimų įgyvendinimu Europoje. Pirma, PRT bandomosios tvarkos reglamentu mažosioms įmonėms ir

startuoliams užkraunama didelė reikalavimų laikymosi našta, visų pirma todėl, kad taikomi griežti Centrinė vertybinių popierių depozitoriumų reglamento ir Finansinių priemonių rinkų direktyvos reikalavimai, kurie gali būti netinkami laipsniškai veiklos plėtrai ir PRT specifikai. PRT bandomosios tvarkos reglamente taip pat nustatyti griežti bandomosios tvarkos dalyvių veiklos apimtys ir masto apribojimai. Pavyzdžiui, jame nustatyti bendri pagal reglamentą veikiančios infrastruktūros veiklos apribojimai ir ribojamos turto, kuriuo pagal reglamentą galima prekiauti per tarpininkus, rūšys ir emisijos dydis. Be to, rinkos dalyviams trūksta aiškumo dėl PRT bandomosios tvarkos ilgalaikių perspektyvų, atsižvelgiant į jos eksperimentinį pobūdį ir reglamente nustatytus laiko apribojimus. Antra, be Europos specialiai PRT pritaikytos sistemos trūkumų, standartinės (ne PRT BT) reglamentavimo sistemos, ypač poprekybinių paslaugų teisės aktai, šiuo metu nesuteikia teisinio tikrumo tiems, kurie nori naudotis PRT ne pagal PRT BT. Šis netikrumas didina atitikties riziką ir rinkos dalyvių, norinčių išbandyti novatoriškus verslo modelius, išlaidas.

Priežiūros srityje yra dvi pagrindinės problemos. Pirma, finansų sektoriaus subjektų priežiūra daugiausia vykdoma nacionaliniu lygmeniu. Tai lemia suskaidytą priežiūros aplinką, kuri sukuria kliūtis tarpvalstybinei veiklai dėl skirtingo ES teisės taikymo ir skirtingos priežiūros praktikos, metodų ir reikalavimų. Vykdyto užtikrinimo veiksmai, pavyzdžiui, pažeidimų nagrinėjimas, gali padėti spręsti konkrečius neatitikties atvejus, o tarpusavio vertinimu siekiama stiprinti priežiūros konvergenciją, tačiau to nepakanka, kad būtų išspręstos pagrindinės nesuderintos priežiūros praktikos problemos. Antra, ES lygmeniu yra riboti įgaliojimai ir priemonės, skirtos užtikrinti nuoseklų ES taisyklių taikymą ir priimti vieningą bendrosios rinkos priežiūros metodą. Priežiūros konvergencijos priemonės tebenaudojamos sporadiškai. Jos turi trūkumų, nėra taikomos nuosekliai ir jas gali būti sunku taikyti dėl procedūrinių apribojimų ir nepakankamo vykdymo užtikrinimo.

- **Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis**

Šio pasiūlymo turinį padėjo parengti ši konsultacinė veikla:

- Europos Komisijos kvietimas teikti informaciją apie santaupų ir investicijų sąjungą „Integracijos ir masto bei veiksmingesnės priežiūros ES kapitalo rinkose skatinimas“ (2025 m. gegužės 8 d. – birželio 5 d.);
- 2025 m. balandžio 15 d. – birželio 10 d. vykdytos Europos Komisijos tikslinės konsultacijos dėl ES kapitalo rinkų integracijos.

Paskelbus kvietimą teikti informaciją gauti 53 įvairių suinteresuotųjų subjektų atsakymai. Verslo asociacijų grupė buvo didžiausia (62,3 % atsakymų) ir ją sudarė investicijų, bankininkystės ir turto valdymo sektorių atstovai. Bendrovės ir įmonės, daugiausia iš finansų sektoriaus, sudarė 20,8 %. 9,4 % atsakymų pateikė pavieniai visuomenės nariai, 5,7 % – kitų kategorijų atstovai, be kita ko, prekybos rūmai, profesinės asociacijos ir konsultacijų bendrovės, o 1,9 % – nevyriausybinės organizacijos (NVO).

Kvietimu teikti informaciją buvo siekiama i) sužinoti suinteresuotųjų subjektų nuomonę apie kliūtis, kurios trukdo ES prekybos ir poprekybinėms infrastruktūroms pasinaudoti tikrai sklandžiai veikiančios bendrosios rinkos privalumais; ii) išnagrinėti, ar dabartinė reguliavimo ir priežiūros sistema yra tinkama kapitalo rinkoms, ypač rinkos operatoriams, vykdančiams aktyvią tarpvalstybinę veiklą arba veiklą naujuose ar besiformuojančiuose sektoriuose, ir iii) peržiūrėti Europos priežiūros institucijų priemonių rinkinį siekiant įvertinti sritis, kuriose galima padidinti ir pagerinti jo veiksmingumą ir efektyvumą.

Visos suinteresuotųjų subjektų grupės iš esmės sutiko, kad reikia labiau integruotų kapitalo rinkų ir didesnės priežiūros konvergencijos. Kartu buvo išreikštas bendras supaprastinimo, proporcingumo ir teisinio tikrumo poreikis. Suinteresuotieji subjektai iš esmės pripažino, kad labiau integruota ir veiksmingesnė finansų ekosistema padidintų Europos konkurencingumą, pagerintų galimybes gauti finansavimą ir išplėstų investavimo galimybes. Vis dėlto jie pabrėžė, kad reformos turi išlikti subalansuotos, skaidrios ir įtraukios, teikti apčiuopiamą naudą piliečiams ir realiajai ekonomikai. Suinteresuotųjų subjektų parama priežiūros centralizavimui ES lygmeniu labai skyrėsi. Verslo asociacijos ir įmonės labiau teikė pirmenybę laipsniškai pažangai taikant dabartinę institucinę struktūrą, o NVO ir kai kurie visuomenės nariai pasisakė už stipresnę priežiūrą ES lygmeniu, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir atskaitomybė.

Be kvietimo teikti informaciją, per tikslines konsultacijas dėl ES kapitalo rinkų integracijos gauta įvairių suinteresuotųjų subjektų nuomonių apie įvairius ES kapitalo rinkų aspektus. Internetinis klausimynas buvo sudarytas iš dviejų dalių. 1 dalyje aptartas ES reglamentavimo sistemos supaprastinimas ir naštos mažinimas prekybos, poprekybinių paslaugų ir turto valdymo sektoriuose, kliūtys tarpvalstybinei veiklai prekybos srityje ir likvidumo didinimui ES kapitalo rinkose, taip pat kliūtys tarpvalstybiniam po prekybinių paslaugų teikimui. 2 dalyje buvo pateikta klausimų apie: tarpsektorines kliūtis prekybos ir poprekybiniuose sektoriuose (pvz., susijusias su inovacijomis, grupės sinergija, finansinių priemonių išleidimu); kliūtis tarpvalstybiniam turto valdymo paslaugų ir investicinių fondų paslaugų teikimui ir kliūtis, konkrečiai susijusias su priežiūra.

Komisijos svetainėje vykdytose tikslinėse konsultacijose iš viso dalyvavo 297 suinteresuotieji subjektai. Dauguma atsakymų buvo gauta iš verslo asociacijų (31 %) ir įmonių ar verslo subjektų (27 %), taip pat iš valdžios institucijų (12 %). Be to, nuomonių pateikė NVO (4 %), ES piliečiai (3 %), profesinės sąjungos (2 %) ir viena vartotojų organizacija. Taigi konsultacijose dalyvavo įvairūs pramonės atstovai, įskaitant rinkos dalyvius, atstovaujamosios asociacijos ir valdžios institucijos.

Kartu buvo surengti dvišaliai susitikimai su atrinktais suinteresuotaisiais subjektais, siekiant surinkti papildomą informaciją ir išsamiau išnagrinėti konkrečius klausimus. Susitikime su Europos Parlamento ir valstybių narių finansinių paslaugų atašė 2025 m. spalio ir lapkričio mėn. Komisija taip pat pristatė įvairius peržiūros aspektus.

Pasiūlyme atsižvelgta į kvietimo teikti informaciją ir tikslinių konsultacijų rezultatus, o Komisija stengėsi atsižvelgti į įvairių suinteresuotųjų subjektų išreikštus interesus. Buvo išnagrinėtos svarbiausios sritys, kuriose respondentai nurodė galimybes tobulinti, ir jos buvo įtrauktos į pasiūlymą. Tai apima raginimus sukurti proporcingesnę, paprastesnę ir labiau suderintą reglamentavimo sistemą, kuri sumažintų našą ir pašalintų kliūtis investicinių fondų prekybos, poprekybinių paslaugų ir platinimo tarpvalstybiniu mastu srityse, taip pat padidintų finansų sektoriaus subjektų priežiūros veiksmingumą ir konvergenciją.

- **Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas**

Rengdama šią iniciatyvą, Komisija rėmėsi keliais tyrimais ir informacijos šaltiniais. 2024 m. rugsėjo mėn. Komisija surengė apskritojo stalo diskusiją su privačiais ir viešaisiais suinteresuotaisiais subjektais bei šių sektorių ekspertais apie investicinių fondų sektoriaus ir prekybos bei poprekybinės infrastruktūros konsolidaciją. Komisija taip pat surengė atskirus dvišalius susitikimus su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais ir praktinius seminarus su pramonės atstovais. Tyrimai, kuriais remiantis parengtas šis pasiūlymas, nurodyti poveikio

vertinime, kuris pridedamas prie šio pasiūlymo ir kuriame nuodytos kliūtys, kurias siekiama pašalinti šiuo dokumentu paketu.

- **Poveikio vertinimas**

Igyvendindama geresnio reglamentavimo politiką, Komisija atliko politikos alternatyvų poveikio vertinimą. Be galimybės ES nesiimti jokių veiksmų (pagrindinis scenarijus – 1 galimybė), remiantis kvietimu teikti informaciją, tikslinėmis konsultacijomis, kitu bendravimu su suinteresuotaisiais subjektais, tyrimu dėl prekybos ir poprekybinių infrastruktūrų konsolidacijos ir susiskaidymo mažinimo Europoje, tyrimu dėl kliūčių ir veiksnių, skatinančių fondus didinti investicijas į novatoriškas ir augančias įmones, literatūros apžvalgomis ir ankstesnėmis iniciatyvomis bei ataskaitomis, kuriose nurodytos svarbiausios kliūtys ES kapitalo rinkų integracijai, kurios egzistuoja jau keletą metų ir dar nėra visiškai pašalintos, buvo nustatyti du politikos priemonių rinkiniai.

1 galimybė yra atskaitos scenarijus, pagal kurį nesiimama jokių veiksmų. 2 galimybė apima plačią prekybos, poprekybinių paslaugų ir turto valdymo taisyklių sąvadų peržiūrą, siekiant suderinti ir supaprastinti verslo veiklos reikalavimus, be kita ko, supaprastinti kai kuriuos reikalavimus grupėms ir paslaugoms, teikiamoms tarpvalstybiniu mastu pagal vieną licenciją. Atsiskaitymo srityje taip pat būtų pagerintos centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (CVPD) tarpusavio sąsajos.

2 galimybė taip pat apimtų poprekybinių paslaugų teisės aktų pakeitimus, kad jie taptų neutraleresni technologiniu požiūriu, taip pat PRT bandomosios tvarkos (PRT BT) pakeitimus, kad būtų išplėsta jos taikymo sritis ir mastas. Investiciniai fondai, gavę veiklos leidimą, iš karto gautų visapusišką prieigą prie bendrosios rinkos, o turto valdymo grupės galėtų veiksmingiau veikti tarpvalstybiniu mastu. Priežiūros srityje 2 galimybėje siekiama stiprinti priežiūros konvergencijos priemonių ir įgaliojimų naudojimą ir veiksmingumą, daugiausia dėmesio skiriant Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA) ir jos valdymui. Ši galimybė taip pat apima svarbiausių infrastruktūrų (pagrindinių sandorio šalių, CVPD ir prekybos vietų) ir visų kriptoturto paslaugų teikėjų (KPT) priežiūros įgaliojimų perdavimą ESMA, taip pat ESMA koordinuojamą didelių turto valdytojų ir investicinių fondų priežiūrą.

3 galimybė grindžiama 2 galimybėje, tačiau yra platesnio masto ir apima papildomus elementus, skirtus integruotai rinkai sukurti, pavyzdžiui, privalomai susiejant svarbias prekybos vietas, įpareigojant CVPD palaikyti tarpusavio sąsajas, suteikiant grupės lygmens leidimus turto valdytojams, užtikrinant visišką PRT BT lankstumą ir nustatant, kad ESMA vykdo tiesioginę visų infrastruktūros objektų, turto valdytojų ir kriptoturto paslaugų teikėjų priežiūrą.

Analizėje vertinamos galimybės, susijusios su trimis tikslais: i) skatinti tolesnę rinkos integraciją ir masto poveikį; ii) įgyvendinti integruotą priežiūrą ir iii) sudaryti palankesnes sąlygas inovacijoms. Ji rodo, kad 3 galimybės papildomi elementai reikštų didesnes sektorių ir priežiūros institucijų išlaidas, kurios nusvertų galimą naudą. Be to, ši galimybė yra mažiau suderinamas su kitomis ES politikos iniciatyvomis ir gali turėti nenumatytų pasekmių konkurencijai ir finansinio stabilumo rizikai.

Vertinime daroma išvada, kad 2 galimybė yra tinkamiausias politikos priemonių rinkinys, nes ja užtikrinama didelė integracijos nauda ir kartu ši galimybė išlieka proporcinga sąnaudų ir subsidiarumo požiūriu. Ji apima išsamią atitinkamų prekybos, poprekybinių paslaugų ir turto valdymo sistemų reikalavimų suderinimą ir tarpvalstybinės veiklos kliūčių šalinimą, griežtesnes priežiūros konvergencijos priemones ir įgaliojimus, taip pat svarbiausių

infrastruktūros objektų priežiūrą ES lygmeniu. Šie aspektai vienas kitą sustiprina. Šio dokumentų rinkinio taisyklių suderinimas palengvintų kai kurių operatorių ir rinkų bei visų KPT priežiūros perdavimą ES lygmeniu ir leistų geriau užtikrinti bendro taisyklių sąvado laikymąsi.

Pašalinus nepagrįstas reglamentavimo kliūtis integracijai, šios galimybės priemonės palengvintų reglamentavimo našta ir veiklos sudėtingumą, taip pagerindamos tarpvalstybinių paslaugų teikimo veiksmingumą ir skatindamos rinkos integraciją. Įgyvendinimo išlaidos daugiausia tektų infrastruktūroms ir nacionalinėms institucijoms. Ši galimybė taip pat reikalautų didelių išteklių ir infrastruktūros plėtros ESMA, kurių didžioji dalis būtų finansuojama iš mokesčių. Tačiau numatoma, kad vidutinės trukmės laikotarpiu visas šias išlaidas kompensuos veiksmingumo padidėjimas ir supaprastinimas. Inicatyva sumažintų teisinį netikrumą emitentams ir investuotojams, sumažintų reikalavimų laikymosi išlaidas ir pagerintų nuspėjamumą. Didesnis PRT bandomosios tvarkos lankstumas ir sektorių teisės aktų pakeitimai, siekiant juos labiau suderinti su PRT, paskatintų plačiau naudoti šią technologiją. Stipresnė priežiūros konvergencija ir labiau integruota priežiūros sistema sudarytų vienodas sąlygas, apribotų reglamentavimo arbitražą ir sumažintų administracinę našta, susijusią su tarpvalstybine veikla.

Inicatyva sudarys palankesnes sąlygas investuotojams naudotis įvairiomis investavimo galimybėmis ir leis įmonėms, įskaitant MVL, didinti kapitalą užsienyje. Todėl ji prisidės prie kapitalo sutelkimo Europoje gerinimo ir sudarys sąlygas atsirasti tinkamai finansavimo ekosistemai, kuri rems ES strateginius prioritetus ir padarys mūsų ekonomiką stipresnę ir konkurencingesnę.

Po pirminės neigiamos nuomonės, Reglamentavimo patikros valdyba pateikė teigiamą poveikio vertinimą. Atsižvelgiant į jos pateiktas pastabas, poveikio vertinimas buvo peržiūrėtas siekiant: i) paaiškinti iniciatyvos taikymo srities ir jos vaidmens platesnėje santaupų ir investicijų sąjungos strategijoje, įskaitant sąveiką su kitomis iniciatyvomis, pagrindimą; ii) supaprastinti skirsnius, susijusius su problemų apibrėžimu ir jas lemiančiomis priežastimis; iii) patobulinti paaiškinimus, susijusius su PRT pagrįstomis inovacijomis; iv) paaiškinti intervencijos logiką ir tikslus. Tekstas taip pat buvo peržiūrėtas siekiant sustiprinti problemų masto analizę, remiantis papildomais kiekybiniais duomenimis, gautais iš suinteresuotųjų subjektų, ir kitais esamais tyrimais, kad būtų galima geriau įvertinti išlaidas / naudą. Tekste taip pat aiškiau nurodytos duomenų prieinamumo ribos ir į taikymo sritį nepatenkantys veiksniai, dėl kurių neįmanoma visiškai patikimai modeliuoti išlaidų ir naudos. Tekste taip pat išsamiau atspindėta suinteresuotųjų subjektų nuomonė ir geriau paaiškintas siūlomų priemonių poveikis įvairioms suinteresuotųjų subjektų grupėms.

- **Reglamentavimo tinkamumas ir supaprastinimas**

Siūlomos priemonės palengvins reglamentavimo našta ir veiklos sudėtingumą, taip pagerindamos tarpvalstybinio paslaugų teikimo veiksmingumą ir skatindamos rinkos integraciją. Įgyvendinimo išlaidos daugiausia teks infrastruktūroms ir nacionalinėms institucijoms. ESMA taip pat reikės nemažai išteklių ir infrastruktūros plėtojimo. Tačiau numatoma, kad vidutinės trukmės laikotarpiu visas šias išlaidas kompensuos veiksmingumo padidėjimas ir supaprastinimas. Inicatyva sumažins teisinį netikrumą emitentams ir investuotojams, sumažins reikalavimų laikymosi išlaidas ir pagerins nuspėjamumą. Didesnis PRT bandomosios tvarkos lankstumas ir sektorių teisės aktų pakeitimai, siekiant juos labiau suderinti su PRT, paskatins aktyviau naudoti šią technologiją. Stipresnė priežiūros konvergencija ir labiau integruota priežiūros sistema sudarys vienodas sąlygas ir sumažins administracinę našta, susijusią su tarpvalstybine veikla. Supaprastinimo bus pasiekta keliais

būdais: perkeliant tam tikras direktyvų nuostatas į reglamentus; atsisakant nacionaliniu mastu nustatytų perteklinio reglamentavimo priemonių; supaprastinant besidubliuojančias, brangias ir neveiksmingas priežiūros priemones ir apskritai šalinant kliūtis rinkos operatoriams ir investuotojams ES ir nacionalinėse sistemose. Siekiant supaprastinti reglamentavimo sistemą ir sumažinti reglamentavimo bei administracinę naštą, šiame pasiūlyme patobulinami 2 lygio įgaliojimai, išbraukiant ir atnaujinant įgaliojimus, įskaitant tuos, kurie po konsultacijų su Europos Parlamentu, Taryba ir Europos priežiūros institucijomis buvo laikomi nebūtiniais atitinkamų pagrindinių teisės aktų nuostatų veiksmingam veikimui. Be to, šiame pasiūlyme Komisija siekė kuo labiau apriboti naujų 2 lygio įgaliojimų skaičių.

- **Pagrindinės teisės**

Šiuo pasiūlymu gerbiama pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma teisės teikti paslaugas bet kurioje valstybėje narėje (15 straipsnio 2 dalis), laisvės užsiimti verslu (16 straipsnis), teisės į nuosavybę (17 straipsnis), galimybės naudotis visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis siekiant Sąjungoje skatinti socialinę ir teritorinę sanglaudą (36 straipsnis) ir vartotojų apsaugos principų (38 straipsnis).

4. POVEIKIS BIUDŽETUI

Šio dokumentų rinkinio finansinis poveikis ir poveikis biudžetui išsamiai paaiškintas prie pagrindinio reglamento pridedamoje finansinėje teisės akto pasiūlymo pažymoje. Joje taip pat aptariamas pagrindinės direktyvos finansinis poveikis ir poveikis biudžetui.

5. KITI ELEMENTAI

- **Įgyvendinimo planai ir stebėseną, vertinimas ir ataskaitų teikimo tvarka**

Komisija stebės pažangą, padarytą siekiant konkrečių tikslų, remdamasi pridedamo poveikio vertinimo 9 skirsnyje pateiktu nebaigtiniu rodiklių sąrašu. Sąrašo daugiausia dėmesio skiriama sektorių rodikliams, tačiau taip pat bus stebimi platesni rodikliai, kuriais vertinamas platesnis poveikis rinkai, net jei jie yra mažiau tiesiogiai susiję su šia iniciatyva. Tokie rodikliai apima priemones, kuriomis vertinama galimybė gauti kapitalą ir įmonių finansavimo struktūros arba neprofesionaliųjų investuotojų dalyvavimas kapitalo rinkoje.

Vienas iš Komisijos prioritetų yra visų naujų teisinių priemonių *ex post* vertinimas. Komisijos tarnybos peržiūrės šios iniciatyvos produkto, rezultato ir poveikio rodiklius, kai teisės aktas įsigalios. Praėjus penkeriems metams, Komisija atliks kitą šiame pasiūlyme pateiktų pakeitimų vertinimą pagal Komisijos geresnio reglamentavimo gaires.

- **Aiškinamieji dokumentai (direktyvoms)**

Laikoma, kad aiškinamieji dokumentai nereikalingi.

- **Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas**

Šį pagrindinį reglamentą sudaro šie pakeitimai:

- Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (ESMA reglamentas; 1 straipsnis);
- Reglamento (ES) Nr. 648/2012 (ERIR; 2 straipsnis);
- Reglamento (ES) Nr. 600/2014 (FPRR; 3 straipsnis);

- Reglamento (ES) Nr. 909/2014 (CVPDR; 4 straipsnis);
- Reglamento (ES) 2015/2365 (Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių reglamentas; 5 straipsnis);
- Reglamento (ES) 2019/1156 (Platinimo tarpvalstybinio mastu reglamentas; 6 straipsnis);
- Reglamento (ES) 2021/23 (PSŠ gaivinimo ir pertvarkymo reglamentas; 7 straipsnis);
- Reglamento (ES) 2022/858 (PRT bandomosios tvarkos reglamentas; 8 straipsnis);
- Reglamento (ES) 2023/1114 (Kriptoturto rinkų reglamentas; 9 straipsnis);
- Reglamento (ES) Nr. 1060/2009 (KRA reglamentas; 10 straipsnis);
- Reglamento (ES) 2016/1011 (Lyginamųjų indeksų reglamentas; 11 straipsnis);
- Reglamento (ES) 2017/2402 (Pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentas; 12 straipsnis);
- Reglamento (ES) 2023/2631 (Europos žaliųjų obligacijų reglamentas; 13 straipsnis) ir
- Reglamento (ES) 2024/3005 (ASV reitingų reglamentas; 14 straipsnis).

1 straipsnis. ESMA reglamento pakeitimai

Siūlomais Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (ESMA reglamentas) pakeitimais siekiama sustiprinti ESMA įgaliojimus, valdymą ir finansavimą, kad visoje ES būtų užtikrinta nuoseklesnė, skaidresnė ir atskaitingesnė priežiūra. Tai sudarys geresnes sąlygas rinkos integracijai, padidins veiksmingumą ir sustiprins investuotojų pasitikėjimą bendrąja rinka.

Siūlomais pakeitimais užduočių ir įgaliojimų srityje taikomas dvejopas požiūris: i) pasiūlymas ESMA perduoti svarbių rinkos infrastruktūros subjektų ir KPT priežiūros įgaliojimus ir ii) pakeitimai, kuriais siekiama padidinti priežiūros konvergencijos priemonių naudojimą ir veiksmingumą. Šie pakeitimai grindžiami ESMA valdymo ir finansavimo tvarkos peržiūra siekiant užtikrinti, kad sprendimų priėmimas ES lygmeniu būtų paprastas, nepriklausomas ir veiksmingas, o naujiems tikslams įgyvendinti būtų skirti tinkami ištekliai.

Bendrosios užduotys ir įgaliojimai

1, 4 ir 8 straipsnių pakeitimais siekiama patikslinti reglamento taikymo sritį ir pateikti atnaujintas apibrėžtis, atspindinčias naujas tiesioginės priežiūros pareigas. Šiais pakeitimais taip pat suderinami ESMA įgaliojimai su tikslais skatinti inovacijas, duomenimis grindžiamą priežiūrą ir veiksmingą vykdymo užtikrinimą.

Naujajame **8a straipsnyje** dėl **pareigos bendradarbiauti** pabrėžiama ESMA ir institucijų bendradarbiavimo svarba. Siekiama skatinti glaudesnę bendradarbiavimą, dalijimąsi informacija ir tarpusavio paramą bei sukurti struktūrizuotą, bet lankstaus ESMA ir kitų kompetentingų ar atitinkamų institucijų bendradarbiavimo sistemą. Visų pirma tai užtikrintų, kad ESMA galėtų sklandžiai, veiksmingai ir proporcingai vykdyti savo tiesioginės priežiūros užduotis, kartu išsaugodama savo nepriklausomumą. Siūloma, kad ESMA nustatytų lanksčią praktinę **bendradarbiavimo tvarką**, pritaikytą konkrečioms sektoriams ir užduotims, vadovaujantis veiksmingumo, proporcingumo ir tarpusavio pasitikėjimo principais. Šios priemonės gali apimti bendras priežiūros grupes, bendrus patikrinimus ar veiklos koordinavimą. Ilgainiui jos galėtų būti laipsniškai koreguojamos. Bendradarbiavimo

susitarimais pirmenybė turėtų būti teikiama veiksmingai ir efektyviai išteklius naudojančiai priežiūrai, priežiūros rezultatų tęstinumui ir nuoseklumui bei kitų institucijų teisės aktais nustatytų pareigų ir išteklių paisymui. Naujasis 8a straipsnis leis ESMA ir kitoms institucijoms veiksmingiau bendradarbiauti, pasinaudojant jų bendra patirtimi ir ištekliais, kad būtų sprendžiami sudėtingi ES finansų sistemos uždaviniai. Tai savo ruožtu prisidės prie labiau integruotos, stabilios ir klestinčios Europos finansų rinkos.

Siekiant užtikrinti veiksmingą priežiūrą, **9a straipsnio** pakeitimais išplečiama ESMA įgaliojimų priimti raštus dėl veiksmų nesiėmimo aprėptis, kad būtų atsižvelgta į konkrečias aplinkybes, kai teisės akto taikymas kelia didelių problemų rinkos dalyviams. Siekiama rinkos dalyviams suteikti aiškumo ir gaires bei sumažinti nenuoseklus ES teisės aktų taikymo riziką.

10 ir 15 straipsnių pakeitimais Komisijai suteikiama teisė priimti iš dalies keičiantį deleguotąjį ar įgyvendinimo aktą, net jei ESMA nepateikia projekto. Tai padeda pašalinti esamą spragą techninių standartų priėmimo procedūrinėje sistemoje. Siūlomais pakeitimais taip pat nustatoma procedūra, pagal kurią tam tikromis sąlygomis galima laikinai sustabdyti reglamentavimo ar įgyvendinimo standartų (ar jų dalių) taikymą. Šios procedūros skirtos tam, kad ESMA reglamentavimo įgaliojimai būtų lankstesni ir lengviau pritaikomi, ir jos turėtų leisti Komisijai tobulinti taisyklių nustatymą ir geriau reaguoti į naujus rinkos pokyčius, taip užtikrinant sklandų finansų rinkų veikimą.

8 straipsnio 2 dalies, 17 straipsnio ir 19 straipsnio 4 dalies pakeitimais patikslinama, kad, remiantis Sprendimu *Corneli*¹³, ESMA turi taikyti Sąjungos teisę. Tai apima nacionalinius teisės aktus, kuriais įgyvendinamos ES direktyvos, kurie turėtų būti aiškinami taip, kad atitiktų tas direktyvas.

17aa straipsniu ESMA suteikiami nauji įgaliojimai priežiūros konvergencijos srityje reikalauti, kad kompetentinga institucija kreiptųsi į ją dėl nuomonės tais atvejais, kai atlikus tarpusavio vertinimą ar tyrimą nustatomi rimti priežiūros trūkumai. Be to, ESMA turės teisę reikalauti imtis skubių ir veiksmingų taisomųjų veiksmų priežiūros trūkumams pašalinti. Šia nauja apsaugos priemone siekiama leisti ESMA imtis veiksmų tais atvejais, kai produktams ar subjektams būtų suteikta prieiga prie ES rinkos be tinkamos priežiūros arba kai reglamentavimo arbitražas pakenktų bendro paso sistemai.

19a straipsniu nustatomos kompetentingų institucijų bendradarbiavimo platformos, kurios sustiprins bendradarbiavimą ir tarpvalstybinės veiklos priežiūrą. Tai grindžiama sėkminga patirtimi, įgyta naudojant panašias platformas pagal direktyvą „Mokumas II“. Šios platformos sudarys palankesnes sąlygas keistis informacija, siūlyti sprendimus ir skatins bendradarbiavimo kultūrą. ESMA turės įgaliojimus spręsti visus ginčus.

28a ir 28b straipsniuose numatoma sukurti mechanizmą, skirtą administracinių baudų tarpusavio pripažinimui ir pagalbai jas išieškant tarpvalstybinio mastu. Siekiama palengvinti taisyklių laikymosi užtikrinimą bendrojoje rinkoje, kitaip nei yra dabar, kai baudų išieškojimas kitoje jurisdikcijoje yra labai sudėtingas arba net neįmanomas.

Priežiūros įgaliojimai

Siekiant užtikrinti veiksmingą ir nuoseklią priežiūrą visose sektoriuose, siūloma įterpti **naują IIa skyrių**, kuriame ESMA procedūriniai įgaliojimai, šiuo metu nustatyti sektorių teisės

13

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=B54F40B5C7801E9DFE7713D203D58677?text=&docid=302484&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9588492>.

aktuose, būtų sujungti į vieną tarpsektorinę sistemą. Šia sistema supaprastinamos taisyklės, susijusios su prašymais pateikti informaciją, tyrimais, patikrinimais vietoje, priežiūros priemonėmis ir baudomis, kartu užtikrinant teisę į gynybą, advokato profesinės paslapties apsaugą ir teisminę apsaugą. Nustatant nuoseklius ir vienodus procedūrinius įgaliojimus, reglamentu didinamas teisinis tikrumas, skatinama priežiūros konvergenciją ir veiksmingumą bei padedama ESMA atsakingai vykdyti savo tiesioginės priežiūros pareigas. Šie įgaliojimai nedaro poveikio jokiems konkretnesniems ar skirtingiems įgaliojimams, nustatytiems kituose ES aktuose.

Finansavimas

Siekiant užtikrinti, kad ESMA priežiūros veikla būtų finansuojama sąžiningai ir skaidriai, reglamente siūloma suderinti principus, reglamentuojančius mokesčius, kuriuos turi mokėti ESMA prižiūrimi finansų rinkos dalyviai (**39n straipsnis**). Reglamentu suvienodinami principai, kurie šiuo metu yra nustatyti įvairiuose sektorių teisės aktuose, siekiant sukurti vieningą mokesčių apskaičiavimo, taikymo ir skaidrumo sistemą. Siūlomi pakeitimai didina teisinį tikrumą ir skaidrumą tiek esamiems, tiek naujiems subjektams, todėl šie gali geriau numatyti ir planuoti priežiūros mokesčius. Siūlomi pakeitimai galiausiai padeda ESMA veiksmingai prižiūrėti ir reguliuoti finansų sektorių.

Taip pat buvo pakeistas Reglamentas (ES) 2015/2365, siekiant jį suderinti su ESMA finansų rinkos dalyviams taikomų mokesčių pakeitimais.

Valdymas

Šiuo pasiūlymu numatoma veiksmingesnė ESMA valdymo struktūra. Juo dabartinė Administracinė valdyba pakeičiama **Vykdomąja valdyba**, kurią sudaro nepriklausomi visu etatu dirbantys nariai (44a ir 46a straipsniai), ir patikslinama Priežiūros tarybos sudėtis (40 straipsnis). Pasiūlyme patikslinamos šių dviejų organų atitinkamos pareigos (43 ir 46a straipsniai). Vykdomąją valdybą sudarys pirmininkas ir penki visu etatu dirbantys nariai, turintys įvairios priežiūros patirties ir bendrai gerai išmanantys ESMA prižiūrimus sektorius. Nariai bus skiriami dalyvaujant Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai. Jiems bus taikomos griežtos interesų konfliktų taisyklės, o jų kadencija bus ribojama iki penkerių metų su galimybe ją pratęsti dvejiems metams. 46a straipsnyje nustatytos Vykdomosios valdybos užduotys; ji bus atsakinga daugiausia už sprendimus, susijusius su tiesiogine finansų rinkos dalyvių priežiūra. Vykdomoji valdyba taip pat turės įvairių sprendimų priėmimo įgaliojimų, įskaitant įgaliojimus atskirų kompetentingų institucijų atžvilgiu tam tikrais su reglamentavimu nesusijusiais klausimais, pavyzdžiui, ginčų sprendimu, ES teisės pažeidimų klausimais ir nepriklausomų peržiūrų klausimais. Tai prisidės prie veiksmingesnio sprendimų priėmimo, užtikrinančio gerą nacionalinių ypatumų ir bendrų ES interesų pusiausvyrą. Vykdomoji valdyba perims Administracinės valdybos pareigas rengti ESMA darbo programas ir biudžetą, o Administracinės valdybos veikla bus nutraukta. Visos esamos nuorodos į Administracinę valdybą bus pakeistos nuorodomis į Vykdomąją valdybą. Vykdomosios valdybos nariai, įskaitant pirmininką, turės po vieną balsą, o pirmininkas turės lemiamą balsą.

Priežiūros taryba tebėra pagrindinis ESMA organas, atsakingas už bendras gaires ir sprendimų priėmimą reglamentavimo klausimais bei priežiūros konvergencijos srityje. Siūlomais 40 straipsnio pakeitimais keičiama Priežiūros tarybos sudėtis, į ją įtraukiant visu etatu dirbančius Vykdomosios valdybos narius. Priežiūros taryba per 10 dienų, arba per 48 valandas ypatingos skubos atvejais, galės pareikšti prieštaravimą dėl pagrindinių Vykdomosios valdybos priimtų priežiūros sprendimų. Vykdomoji valdyba gali prašyti Priežiūros tarybos pateikti nuomonę priežiūros klausimais ir privalo du kartus per metus pateikti Priežiūros tarybai savo priežiūros veiklos ataskaitą. Kaip balso teisę turintys

Priežiūros tarybos nariai, Vykdomosios valdybos nariai su Priežiūros taryba dalijasi savo patirtimi ir balsuoja bendrais priežiūros konvergencijos klausimais.

2 straipsnis. Europos rinkos infrastruktūros reglamento pakeitimai

Svarbių PSŠ priežiūra

Įtraukiami nauji 22a–22c straipsniai, kuriais ESMA suteikiami svarbių PSŠ tiesioginės priežiūros įgaliojimai, nustatomos visos procesų, pagal kuriuos ESMA nustato, ar PSŠ yra svarbi, detalės, nustatomi ESMA įgaliojimai svarbių PSŠ atžvilgiu ir įtraukiama nuostata dėl priežiūros mokesčių, kuriuos ESMA taiko savo prižiūrimoms PSŠ. 12 straipsnis iš dalies keičiamas, kad ESMA būtų suteikti įgaliojimai skirti baudas. Taip pat įtrauktas naujas V priedas, kuriame pateikiamas pažeidimų, už kuriuos ESMA gali skirti baudas, sąrašas. 2 straipsnis iš dalies keičiamas siekiant pritaikyti kompetentingos institucijos apibrėžtį ir nustatyti naujas sąvokų „svarbi PSŠ“, „PSŠ kompetentinga institucija“ ir „nacionalinė kompetentinga institucija“ apibrėžtis. Be to, 22 straipsnis iš dalies keičiamas, kad valstybėms narėms būtų suteikta galimybė paskirti ESMA, kaip kompetentingą instituciją, atsakingą ir už jų mažesnės svarbos PSŠ. Siekiant užtikrinti, kad šios apibrėžtys būtų suderintos visuose susijusiuose reglamentuose, ir atspindėti ESMA priežiūros institucijos įgaliojimus svarbių PSŠ atžvilgiu, taip pat iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2021/23.

14, 17, 18 ir 20 straipsniai pritaikomi siekiant panaikinti svarbių PSŠ kolegijas ir pakoreguoti įvairias procedūras, kad būtų atsižvelgta į naują ESMA vaidmenį, pavyzdžiui, panaikinant reikalavimą gauti ESMA nuomonę, kai dalyvauja svarbios PSŠ, ir sudaryti sąlygas panaikinti PSŠ priežiūros komitetą.

Be to, 23 straipsnis iš dalies keičiamas, įtraukiant nuostatas dėl ESMA bendradarbiavimo su svarbių PSŠ atitinkamomis institucijomis. Kartu su šiuo pakeitimu 2 straipsnyje nustatoma nauja sąvokos „svarbių PSŠ atitinkamos institucijos“ apibrėžtis, o naujame 22d straipsnyje pateikiamas išsamus tokių PSŠ atitinkamų institucijų sąrašas. Be to, 17c, 20, 23 ir 24 straipsniai iš dalies keičiami, kad susijusiose procedūrose ir informacijos srautuose būtų atsižvelgta į šią naują sąvoką.

89 straipsnis iš dalies keičiamas siekiant suderinti pereinamojo laikotarpio nuostatas, taikomas PSŠ, kurioms veiklos leidimai buvo išduoti iki šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo.

Mažesnės svarbos PSŠ priežiūra

2 straipsnis iš dalies keičiamas siekiant nustatyti mažesnės svarbos PSŠ apibrėžtį. 18 straipsnis iš dalies keičiamas, kad ESMA taptų vieninteliu mažesnės svarbos PSŠ kolegijų pirmininku. Be to, 24a, 24d ir 25c straipsniai iš dalies keičiami, o 24e ir 90 straipsniai išbraukiami siekiant atsižvelgti į ESMA vidaus valdymo pokyčius, visų pirma į ESMA naujosios Vykdomosios valdybos sukūrimą ir PSŠ priežiūros komiteto panaikinimą.

Atviros prieigos ir sąveikos procesai

7, 8 ir 54 straipsniai iš dalies keičiami, kad ESMA būtų suteikta teisė spręsti dėl prašymų suteikti prieigą prie PSŠ ir prašymų suteikti prieigą prie prekybos vietos bei tvirtinti prašymus dėl sąveikos susitarimų.

3 straipsnis. Finansinių priemonių rinkų reglamento pakeitimai

Prekybos vietos šiuo metu prižiūrimos nacionaliniu lygmeniu. Vienas iš pagrindinių šio pasiūlymo ramsčių yra perduoti ESMA svarbių prekybos vietų ir visoje Europoje veikiančių rinkos operatorių, arba PEMO, (ir PEMO valdomų prekybos vietų) priežiūros įgaliojimus.

Prekybos vieta bus laikoma svarbia, jei ji yra svarbi ES ekonomikai arba jei, be to, kad yra didelė, ji turi reikšmingą tarpvalstybinį aspektą. Pasiūlymu ESMA suteikiami įgaliojimai, reikalingi priežiūros užduotims vykdyti, nors tam tikri rinkos priežiūros įgaliojimai lieka nacionaliniu lygmeniu ir yra suteikiami nacionalinėms priežiūros institucijoms.

Atsižvelgiant į artumo vietos rinkos ekosistemoms svarbą, nacionalinės priežiūros institucijos išlaikytų atsakomybę vietos lygmeniu užtikrinti svarbių prekybos vietų arba PEMO valdomų prekybos vietų rinkos vientisumą. Tačiau ši atsakomybė apimtų tik tvarkingos prekybos priežiūrą ir piktnaudžiavimo rinka stebėseną, bet neapimtų tiesiogiai prekybos vietoms nustatytų pareigų.

Prekybos vietoms taikomų taisyklių suderinimas

Direktyvoje 2014/65/ES (Finansinių priemonių rinkų direktyva II) nustatytos prekybos vietų veiklos leidimų išdavimo ir veiklos taisyklės. Tačiau tai, kad šios taisyklės buvo nustatytos direktyvoje, lėmė skirtingą ES teisės perkėlimą į nacionalinę teisę ir skirtingą jų aiškinimą. Dėl to daugelis valstybių narių priėmė papildomas priemones srityse, kurios nėra griežtai suderintos pagal direktyvą, pavyzdžiui, reguliuojamų rinkų prudencinius reikalavimus. Tikro „bendro taisyklių sąvado“ prekybos vietoms sukūrimas yra būtina veiksmingos priežiūros ES lygmeniu sąlyga. Todėl pasiūlymu į Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 (Finansinių priemonių rinkų reglamentas) įterpiama nauja Ia antraštinė dalis siekiant toliau suderinti prekybos vietoms taikomas taisykles ir panaikinti nacionalines taisykles, kurios trukdo bendrosios rinkos veikimui. Daug priemonių buvo tiesiogiai perkelta iš Finansinių priemonių rinkų direktyvos II, tačiau naujojoje Ia antraštinėje dalyje taip pat toliau patikslinama taikytina sistema srityse, kurios anksčiau buvo paliktos nacionalinei diskrecijai.

Be to, siūlomoje naujoje Ia antraštinėje dalyje patikslinamos tarpvalstybinės veiklos, kurią reguliuojama rinka gali vykdyti remdamasi savo individualia licencija, rūšys. Todėl joje taip pat patikslinama, kad reguliuojamos rinkos turėtų ne tik galėti sudaryti susitarimus, leidžiančius kitoms valstybėms narėms naudotis jų prekybos vieta (per „prekybos ekranus“), kaip jau numatyta Finansinių priemonių rinkų direktyvoje II, bet ir teikti paslaugas, susijusias su: i) vertybinių popierių įtraukimu į prekybą jų prekybos vietoje ir ii) naujų narių iš kitų valstybių narių priėmimu. Joje taip pat paaiškinama, kad reguliuojamos rinkos gali tai daryti įsteigdamos filialą arba, neturėdamos filialo, naudodamosi laisve teikti paslaugas visoje ES bendrojoje rinkoje. Daugiašalės prekybos sistemos ir organizuotos prekybos sistemos turi tas pačias teises.

Galiausiai pasiūlymu siekiama palengvinti išteklių ir funkcijų paskirstymą grupėje. Todėl Ia antraštinėje dalyje paaiškinama, kad išteklių paskirstymas toje pačioje grupėje esančiam subjektui arba tam tikrų funkcijų perdavimas tokiam subjektui neturėtų būti laikomas veiklos ranga taikant Finansinių priemonių rinkų reglamentą. Joje taip pat paaiškinama, kad subjekto, kuriam paskirstomi ištekliai arba kuriam pavedamos tam tikros funkcijos, geografinė vieta neturėtų turėti įtakos kompetentingos institucijos vertinimui, ar prekybos vieta atitinka jos organizacinius reikalavimus.

Visoje Europoje veikiančio rinkos operatoriaus statuso sukūrimas

Pasiūlymu sukuriamas naujas visoje Europoje veikiančio rinkos operatoriaus (PEMO) statusas, kuris leidžia vienos licencijos pagrindu valdyti kelias prekybos vietas daugiau nei vienoje valstybėje narėje. Jeigu PEMO perima esamas prekybos vietas, pasiūlyme numatyta, kad individualūs veiklos leidimai, pagal kuriuos tos prekybos vietos veikė, laikomi negaliojančiais, kai išduodamas naujas PEMO veiklos leidimas. Naujojoje Ia antraštinėje dalyje išsamiai išdėstyta leidimų išdavimo tvarka ir PEMO taikomi reikalavimai. Pasiūlyme taip pat paaiškinama, kad PEMO turėtų užtikrinti, kad jo valdomos prekybos vietos

atitinkamai laikytusi reguliuojamoms rinkoms, daugiašalėms prekybos sistemoms arba organizuotos prekybos sistemoms taikomų reikalavimų. Galiausiai teisės srityse, kurios dar nėra suderintos (pvz., mokesčių teisės) arba dar nėra visiškai suderintos (pvz., skaidrumo taisyklės) pagal ES teisę, pasiūlyme paaiškinama, kad kiekvienai prekybos vietai PEMO turėtų taikyti tos valstybės narės, kurioje ta prekybos vieta laikoma esančia arba veikiančia, teisę ir kad atitinkama nacionalinė priežiūros institucija turėtų būti tos valstybės narės, kurioje PEMO valdoma prekybos vieta laikoma esančia arba veikiančia. Be to, patikslinama, kad, kai PEMO perima veiklos leidimą jau turinčios prekybos vietos veiklą, turėtų būti laikoma, kad ta prekybos vieta yra arba veikia toje valstybėje narėje, kurioje jai buvo išduotas pirminis veiklos leidimas.

Atvira prieiga

Pagal šį pasiūlymą taisyklės, pagal kurias prekybos vieta turi prieigą prie PSS paslaugų (Finansinių priemonių rinkų reglamento 35 straipsnis) ir pagal kurias PSS turi prieigą prie prekybos vietos prekybos duomenų srautų (Finansinių priemonių rinkų reglamento 36 straipsnis), būtų supaprastintos siekiant užtikrinti, kad tokia prieiga nebūtų nepagrįstai atidėliojama ir kad prieiga būtų nesuteikiama tik tais atvejais, kai kyla didelė sisteminė rizika arba rizika, susijusi su rinkų tvarkingu veikimu. Be to, tais atvejais, kai dvi šalys nuspręstų, kad tarpuskaitą turi vykdyti skirtingos PSS, kurioms jau suteikta prieiga prie tam tikros prekybos vietos ir kurios jau yra sudariusios sąveikos susitarimus, būtų draudžiama taikyti rinkos praktiką, kuri vadinama privilegijuotąja tarpuskaita.

Konsoliduotos informacinės juostos tobulinimas

Pagal dabartinį Finansinių priemonių rinkų reglamentą, akcijų ir biržinių fondų konsoliduotoje informacinėje juostoje nepateikiama informacija apie prekybos vietos, siūlančios geriausią pirkimo ir pardavimo kainą, tapatybę arba apie prekybos knygos dydį. Atsižvelgiant į šios informacijos svarbą konsoliduotos informacinės juostos naudotojams, pasiūlymu ji įtraukiama į informacinę juostą. Pasiūlymu taip pat didinamas sistemingai sandorius savo viduje sudarančių tarpininkų kotiruočių, susijusių su neprofesionaliųjų klientų pavedimais, skaidrumas.

4 straipsnis. Centrinų vertybinių popierių depozitoriumų reglamento pakeitimai

CVPD paslaugų reglamentavimo sistemos modernizavimas

Centrinų vertybinių popierių depozitoriumų reglamento 2 straipsnis iš dalies keičiamas, kad CVPD paslaugas būtų galima teikti naudojant PRT. Konkrečiai iš dalies keičiamos apskaitos sistemos įrašo, piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitų apibrėžtys ir įtraukiamos paskirstytojo registro technologijos ir e. pinigų žetono apibrėžtys. Panašiai 30 straipsnis dėl veiklos rangos iš dalies keičiamas, kad apimtų CVPD paslaugų teikimą naudojant PRT, ir įtraukiamas naujas straipsnis (45a straipsnis) dėl rizikos, susijusios su PRT naudojimu ne pagal veiklos rangos susitarimą. Galiausiai IV antraštinėje dalyje nustatyta atsiskaitymo už vertybinių popierių sandorius pinigėmis lėšomis sistema iš dalies keičiama, kad tam tikromis sąlygomis būtų galima atsiskaityti tam tikrais e. pinigų žetonais, kurie yra leidžiami pagal Kriptoturto rinkų reglamentą.

Svarbių CVPD priežiūra

CVPDR 11 straipsnis iš dalies keičiamas, kad ESMA būtų suteikti tiesioginės priežiūros įgaliojimai svarbių CVPD atžvilgiu, ir įtraukiamas naujas 11a straipsnis, kuriame nustatytos sąlygos ir procedūros, pagal kurias nustatoma, kurie ES CVPD yra svarbūs. Kadangi ESMA taps tiesioginės svarbių CVPD priežiūros institucija, 2 straipsnis iš dalies keičiamas, kad būtų

patikslinta kompetentingos institucijos apibrėžtis, ir įtraukta nauja nacionalinės kompetentingos institucijos apibrėžtis. 10 straipsnis iš dalies keičiamas, kad atspindėtų naują ESMA, kaip priežiūros institucijos, vaidmenį. V antraštinė dalis dėl sankcijų taip pat iš dalies keičiama, kad atspindėtų naują ESMA vaidmenį, o naujame II priede išvardijami pažeidimai, už kuriuos ESMA gali skirti sankcijas.

24a straipsnis iš dalies keičiamas siekiant panaikinti svarbių CVPD kolegijas, o 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21a, 22b, 27b, 60 ir 62 straipsniai iš dalies keičiami siekiant suderinti įvairias procedūras su nauju ESMA vaidmeniu. Tai apima, pavyzdžiui, ESMA nuomonės reikalavimo panaikinimą, kai tai susiję su svarbiais CVPD. 10 straipsnyje taip pat pateikiama daugiau informacijos apie ESMA priežiūrą ir priežiūros įgaliojimus svarbių CVPD atžvilgiu.

Atsižvelgiant į naujus ESMA įgaliojimus, susijusius su svarbiais CVPD, naujame 25a straipsnyje nustatoma priežiūros mokesčių, kuriuos gali taikyti ESMA, sistema.

CVPD paslaugų integravimas

14 straipsnis iš dalies keičiamas, siekiant pateikti išsamesnes nuostatas dėl ESMA, atitinkamų institucijų ir nacionalinių kompetentingų institucijų bendradarbiavimo.

2 straipsnis iš dalies keičiamas, siekiant nustatyti sąvokos „CVPD mazgas“ apibrėžtį, o naujame 48a straipsnyje nustatyta procedūra, pagal kurią ESMA nustato, kurie ES CVPD laikomi CVPD mazgais. Siekiant palengvinti prieigą prie visų ES CVPD išleistų finansinių priemonių, 48a straipsniu nustatomas reikalavimas, kad CVPD mazgai nustatytų abipuses sąsajas su kitais CVPD mazgais, o CVPD, kurie nėra mazgai, nustatytų abipuses sąsajas su CVPD mazgu.

Siekiant labiau integruoti ES CVPD, 40 straipsnis iš dalies keičiamas, kad ES CVPD, kurie už savo sandorius atsiskaito pinigėmis lėšomis valiuta, kuri yra priinama ES integruotoje platformoje, būtų įpareigoti tiesiogiai prisijungti prie tos platformos ir leisti savo dalyviams atsiskaityti pinigėmis lėšomis iš toje platformoje atidarytų sąskaitų.

54 straipsnis iš dalies keičiamas siekiant sušvelninti reikalavimus, kurie taikomi, kai CVPD nori paskirti kredito įstaigą papildomoms bankinio tipo paslaugoms teikti, būtent tada, kai pinigėmis lėšomis atsiskaitoma ne ES valiuta.

Pridedamas 19a straipsnis, kuriuo nustatoma supaprastinta pagrindinių paslaugų teikimo perdavimo CVPD grupėje procedūra.

CVPD paso mechanizmo tobulinimas

Siekiant pašalinti likusias kliūtis CVPD paslaugų ES paso mechanizmui, 23 straipsnis iš dalies keičiamas siekiant nustatyti reikalavimą, kad pradėjęs teikti paslaugas emitentams, įsisteigusiems kitoje valstybėje narėje nei CVPD veiklos leidimą išdavusi valstybė narė, ES CVPD apie tai praneštų tik *ex post*.

6 straipsnis. Platinimo tarpvalstybinio mastu reglamento pakeitimai

Siūlomais Reglamento (ES) 2019/1156 (Platinimo tarpvalstybinio mastu reglamento) pakeitimais siekiama pašalinti investicinių fondų tarpvalstybinės veiklos kliūtis ir sustiprinti ESMA įgaliojimus puoselėti bendrą priežiūros kultūrą ir geriau koordinuoti buveinės ir priimančiųjų valstybių narių nacionalinių kompetentingų institucijų veiklą.

Rinkodaros pranešimų suderinimas

Platinimo tarpvalstybiniu mastu reglamento 4 straipsnis iš dalies keičiamas siekiant patikslinti, kad AIFV, EuVECA ir EuSEF valdytojai bei KIPVPS valdymo įmonės turėtų užtikrinti, kad rinkodaros pranešimų reikalavimų būtų laikomasi net ir tuo atveju, kai rinkodaros funkcija perduodama trečiajai šaliai. Tačiau kai platinimą vykdo trečiųjų šalių platintojai, veikiantys savo vardu, todėl AIFV ir KIPVPS valdymo įmonės nebet kontroliuoja rinkodaros funkcijas, AIFV ir KIPVPS valdymo įmonėms netaikomi rinkodaros pranešimų reikalavimai. Be to, nurodyta, kad priimančiosios valstybės narės negali nustatyti jokių papildomų rinkodaros pranešimams taikomų reikalavimų, išskyrus 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Komisijai taip pat suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų nurodyta rinkodaros pranešimų forma ir turinys.

Platinimo tarpvalstybiniu mastu reglamento 5, 6, 8, 11 ir 13 straipsniai išbraukiami siekiant sumažinti skirtingą nacionalinę rinkodaros pranešimų ir reglamentavimo mokesčių bei rinkliavų mokėjimo praktiką.

Platinimo tarpvalstybiniu mastu reglamento 7 straipsnis pakeičiamas nauju 7 straipsniu, kuriame nustatoma, kad priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos neturi reikalauti iš anksto informuoti apie rinkodaros pranešimus, tačiau jeigu jos mano, kad rinkodaros pranešimai neatitinka 4 straipsnio reikalavimų, jos gali paprašyti AIFV, EuVECA arba EuSEF valdytojo arba KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų imtis visų tinkamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias tolesniems pažeidimams arba už juos būtų baudžiama. Jei priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos nėra patenkintos buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų veiksmais, jos gali perduoti klausimą spręsti ESMA.

Didinti priimančiųjų valstybių narių taikomų mokesčių ir rinkliavų skaidrumą

Reglamento (ES) 2019/1156 9 straipsnis iš dalies keičiamas, kad ESMA būtų įpareigota skelbti ir atnaujinti informaciją apie priimančiųjų valstybių narių kompetentingų institucijų AIFV, EuVECA valdytojams, EuSEF valdytojams ir KIPVPS, kurie jų teritorijoje platina AIF arba KIPVPS investicinius vienetus ar akcijas, taikomus reglamentavimo mokesčius ir jų pokyčius, įskaitant tų mokesčių dydį ir mokėjimo dažnumą bei mokėjimo sąlygas.

Pagerinti KIPVPS ir AIF paso mechanizmą

Platinimo tarpvalstybiniu mastu reglamento 12 straipsnis išbraukiamas ir pakeičiamas nauju ESMA įgaliojimu sukurti duomenų platformą, kurioje būtų teikiama informacija apie AIF ir KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimą tarpvalstybiniu mastu, pranešimo apie platinimą dokumentus ir bet kokius jų pakeitimus, taip pat pranešimo apie platinimo priemones panaikinimą.

Buvęs Direktyvos 2009/65/EB XI skyrius ir Direktyvos 2011/61/ES 30a, 31, 32 ir 32a straipsniai, reglamentuojantys ES AIFV valdomų KIPVPS ir ES AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimą Sąjungoje, perkeltami į Reglamentą (ES) 2019/1156 ir iš dalies keičiami siekiant optimizuoti pranešimo apie platinimą ir jo panaikinimo procedūras bei palengvinti AIF ir KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų tarpvalstybinį platinimą. Visų pirma, Reglamentas (ES) 2019/1156 papildomas, kad KIPVPS ir AIFV galėtų platinti fondų investicinius vienetus ar akcijas valstybėje narėje, kuri nėra jų buveinės valstybė narė, nurodant tokį ketinimą savo prašyme išduoti veiklos leidimą ir kartu su prašymu pateikdami dokumentus, susijusius su KIPVPS ar AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimu kitose valstybėse narėse (pvz., rinkodaros pranešimus, pagrindinės informacijos

dokumentą, prospektą, metinę ataskaitą). Gavus veiklos leidimą, KIPVPS arba AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos perduoda tą informaciją ESMA duomenų platformai, o KIPVPS arba AIFV nuo perdavimo dienos gali patekti į valstybių narių rinkas, nurodytas jų prašyme išduoti leidimą. Reglamentas (ES) 2019/1156 taip pat papildomas siekiant nustatyti konkrečias procedūras, kai keičiasi pirminio pranešimo apie platinimą apimtis, įskaitant pokyčius dėl valstybių narių, kuriose ketinama platinti KIPVPS ar AIF investicinius vienetus ar akcijas.

Buvę Direktyvos 2011/61/ES 32a straipsnis ir Direktyvos 2009/65/EB 93a straipsnis perkeliama į Reglamentą (ES) 2019/1156 ir iš dalies keičiami siekiant supaprastinti pranešimo apie KIPVPS ar AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimo priemones panaikinimą. Išbraukiamas esamas 36 mėnesių draudimas iš anksto platinti panašios investavimo strategijos ES AIF investicinius vienetus ar akcijas pranešime apie panaikinimą nurodytoje valstybėje narėje.

KIPVPS ar AIF, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami ES, priežiūra

Platinimo tarpvalstybiniu mastu reglamentas papildomas siekiant patikslinti AIFV ir KIPVPS priimančiųjų valstybių narių kompetentingų institucijų įgaliojimus AIF ir KIPVPS, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami jų teritorijoje, atžvilgiu. Reglamentas (ES) 2019/1156 taip pat papildomas siekiant suteikti ESMA įgaliojimus nustatyti ir imtis veiksmų, kuriais būtų sprendžiamos skirtingų, besidubliuojančių, perteklinių ir nepakankamų priežiūros veiksmų problemos, trukdančios Sąjungoje tarpvalstybiniu mastu platinti ES AIFV valdomų ES AIF ir KIPVPS investicinius vienetus ar akcijas. Be to, Platinimo tarpvalstybiniu mastu reglamentas iš dalies keičiamas siekiant suteikti ESMA įgaliojimus įsikišti, kai nacionalinės institucijos veiksmingai netaiko Sąjungos taisyklių, arba tam tikrais atvejais tiesiogiai sustabdyti AIF ir KIPVPS investicinių vienetų ir akcijų platinimą tarpvalstybiniu mastu.

Galiausiai Platinimo tarpvalstybiniu mastu reglamentas papildomas siekiant paaiškinti, kad kompetentingos institucijos turėtų galėti perduoti ESMA bet kokius nesutarimus dėl vertinimų, veiksmų ar neveikimo, kuriuos ESMA turėtų išspręsti pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsniu jai suteiktus įgaliojimus.

8 straipsnis. ES PRT bandomosios tvarkos reglamento pakeitimai

Šiuo pasiūlymu taip pat iš dalies keičiama PRT bandomoji tvarka (Reglamentas (ES) 2022/858) siekiant padidinti tvarkos lankstumą ir proporcingumą, taip pat jos mastą ir taikymo sritį, ir išspręsti problemas, susijusias su tvarkos atsparumu, panaikinant pagal bandomąją tvarką išduotų veiklos leidimų galiojimo terminus.

Tinkamų priemonių taikymo srities ir veiklos masto išplėtimas ir lankstumo didinimas

2 straipsnis iš dalies keičiamas nustatant naujas sąvokas. Be kita ko, prekybos infrastruktūra pagal bandomąją tvarką dabar vadinama PRT prekybos vieta (PRT PV) siekiant atspindėti tai, kad taikant bandomąją tvarką būtų galima valdyti tiek daugiašalę prekybos sistemą, tiek organizuotos prekybos sistemą. 3 straipsnis iš dalies keičiamas siekiant didinti dabartinių bandomosios tvarkos ribų lankstumą tiek dėl tinkamų finansinių priemonių rūšių, tiek dėl veiklos, kuri gali būti vykdoma su šiomis priemonėmis, masto. Kalbant apie veiklos mastą, pasiūlymu būtų išlaikoma bendra maksimali visų PRT finansinių priemonių, kurios gali būti įtrauktos į prekybą arba įregistruotos PRT rinkos infrastruktūroje, rinkos vertė, tačiau ji padidinama iki 100 mlrd. EUR. Galiausiai būtų panaikinta konkreitiems produktams nustatyta riba.

Supaprastintos tvarkos mažesnėms PRT rinkos infrastruktūroms sukūrimas

3 straipsnis taip pat iš dalies keičiamas ir įtraukiamas naujas 7a straipsnis, kuriuo nustatoma supaprastinta mažesnių PRT infrastruktūrų operatoriams, teikiantiems CVPD paslaugas taikoma tvarka, jeigu jų registruotų PRT finansinių priemonių bendra rinkos vertė neviršija 10 mlrd. EUR ribos. Supaprastinta tvarka apimtų taisykles, pritaikytas mažesnių operatorių vykdomos veiklos mastui. Priklausomai nuo veiklos, kurią jie planuoja vykdyti, pareiškėjai pagal supaprastintą tvarką turėtų pagrindinį veiklos leidimą, pavyzdžiui, KPT, CVPD arba investicinės įmonės licenciją. Pagal supaprastintą tvarką veikiantiems subjektams būtų taikoma tam tikra Reglamento (ES) Nr. 909/2014 nuostatų dalis, dėl kurios mažos apimties CVPD paslaugų teikimas būtų reguliuojamas proporcingiau ir remiantis principais.

Tinkamų subjektų aprėpties išplėtimas

4 straipsnis iš dalies keičiamas siekiant išplėsti subjektų, kurie gali valdyti PRT PV ir PRT prekybos ir atsiskaitymo sistemą (PRT PAS), aprėptį, įtraukiant ne tik investicines įmones ir CVPD, bet ir kriptoturto paslaugų teikėjus (KPT), kuriems leidžiama valdyti kriptoturto prekybos platformą. KPT, kuriems leidžiama valdyti PRT rinkos infrastruktūrą, turėtų laikytis ES prekybos ir poprekybinės taisyklės (Reglamentas (ES) Nr. 600/2014, Direktyva 2014/65/ES ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014) nustatytų reikalavimų, tačiau galėtų naudotis tikslinėmis ir pagrįstomis išimtimis, kaip ir kiti PRT rinkos infrastruktūros operatoriai.

Papildomos išimty, taikomos pareiškėjams, valdantiems PRT PV ir PRT atsiskaitymo sistemas (PRT AS)

Įtraukiami nauji 4a ir 5a straipsniai, kuriais PRT rinkos infrastruktūros operatoriams tam tikromis griežtomis sąlygomis gali būti taikomos išimty dėl įvairiausių Direktyvos 2014/65/ES, Reglamento (ES) Nr. 600/2014 ir Reglamento (ES) Nr. 909/2014 nuostatų, jei nustatoma, kad jos yra nesuderinamos su PRT naudojimu arba yra labai neproporcingos. Prieš taikydamos išimty dėl konkrečių nuostatų, kompetentingos institucijos turi kreiptis į ESMA dėl neprivalomos nuomonės.

Specialios taisyklės PRT AS operatoriams, atsiskaitantiems komercinių bankų pinigais ir e. pinigų žetonais

5 straipsnis iš dalies keičiamas, kad PRT AS operatoriai galėtų paskirti kredito įstaigas, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 909/2014 prudencinius ir kapitalo reikalavimus, kad jos vykdytų mokėjimus komercinių bankų pinigais, bet galėtų užsiimti ir kita veikla, o ne tik teikti papildomas bankinio tipo paslaugas atsiskaitymo tikslais. Kalbant apie mokėjimų vykdymą e. pinigų žetonais, patikslinama, kad daugumą papildomų bankinių paslaugų, susijusių su e. pinigų žetonais, turėtų teikti tokios pat rūšies kredito įstaigos, kaip ir tos, kurios gali vykdyti mokėjimus komercinių bankų pinigais.

Individualių CVPD paslaugų teikimas, atsiskaitymo schemas ir PRT rinkos infrastruktūrų sąveikumas

Įtraukiami nauji 10a–10f straipsniai, kuriais, pirma, siekiama sudaryti sąlygas reguliuoti dvi pagrindines CVPD paslaugas – notarų ir centralizuoto tvarkymo paslaugas – pagal jų specifiką, ir, antra, nustatyti naują atsiskaitymo modelį, grindžiamą PRT sąskaitų tvarkytojais, turinčiais prieigą prie centrinio banko pinigų. Šiais straipsniais taip pat užtikrinama visapusiška šių naujų pagrindinių CVPD paslaugų teikimo būdų priežiūra. PRT notarines ir PRT centralizuoto tvarkymo paslaugas gali teikti investicinė įmonė, reguliuojama rinka, kredito įstaiga, CVPD arba KPT, gavę specialų leidimą teikti tą paslaugą ir įrodę, kad atitinka taikytinas Reglamento (ES) Nr. 909/2014 nuostatas. Todėl bus galima išleisti ir registruoti PRT finansines priemones ne CVPD, tačiau už šias priemones turės būti atsiskaitoma reguliuojamos rinkos infrastruktūroje. Be to, atsiskaitymas už PRT finansines priemones bus

galimas tarp PRT sąskaitų tvarkytojų, turinčių prieigą centrinio banko pinigų sąskaitų. Šie PRT sąskaitų tvarkytojai turės priklausyti atsiskaitymo schemai, kuri yra dalyvių sutartų PRT finansinių priemonių atsiskaitymo taisyklių ir procedūrų rinkinys, kurį turi iš anksto įvertinti ir patvirtinti ESMA. Atsiskaitymo schema ir dalyvaujantys PRT sąskaitų tvarkytojai turės atitikti įvairius reikalavimus, užtikrinančius patikimus atsiskaitymo rezultatus, ir reguliariai teikti ataskaitas ESMA.

Galiausiai pagal naująjį 10g straipsnį reikalaujama, kad subjektai, veikiantys bandomosios tvarkos ir ne tik jos poprekybinėje vertės grandinėje, nustatytų techninius standartus, kurie remtų PRT rinkos infrastruktūrų sąveikumą, ir ESMA teiktų ataskaitas apie savo darbą. Atsižvelgdama į pramonės pastangas, ESMA turi teikti Komisijai technines rekomendacijas dėl PRT rinkos infrastruktūrų sąveikumo rėmimo.

9 straipsnis. Kriptoturto rinkų reglamento pakeitimai

Kriptoturto paslaugų teikėjų priežiūros perdavimas

Kriptoturto rinkų reglamento (ES) 2023/1114 pakeitimais siekiama ESMA perduoti visų kriptoturto paslaugų teikėjų (toliau – KPT) veiklos leidimų išdavimą, stebėseną ir priežiūrą, už kuriuos dabar atsako nacionalinės kompetentingos institucijos. Šiuo atžvilgiu Kriptoturto rinkų reglamento 3 straipsnio apibrėžtys ir V ir VI antraštinių dalių nuostatos (59–92 straipsniai) iš dalies keičiamos, kad ESMA būtų atsakinga už kriptoturto paslaugų teikėjų veiklos leidimų išdavimą, stebėseną ir priežiūrą, įskaitant nuostatas, susijusias su piktnaudžiavimu rinka kriptoturto sektoriuje.

Požiūris į tam tikrus finansų sektoriaus subjektus, teikiančius kriptoturto paslaugas

Tam tikros įmonės, kurioms taikomi Sąjungos teisės aktai dėl finansinių paslaugų, jau gali teikti visas arba kai kurias kriptoturto paslaugas neturėdamos kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimo pagal Kriptoturto rinkų reglamentą. Šių subjektų kriptoturto veiklą toliau prižiūrės kompetentingos institucijos, kurios jiems išdavė veiklos leidimus pagal kitus Sąjungos teisės aktus. Tačiau, jei kriptoturto paslaugų teikimas taps pagrindine šių subjektų veikla, jie bus laikomi kriptoturto paslaugų teikėjais, o visos jų veiklos priežiūra bus perduota ESMA. Siekiant įvykdyti šią pareigą numatyta, kad ESMA turėtų sudaryti bendradarbiavimo susitarimus su kompetentingomis institucijomis, kurios išdavė veiklos leidimus šiems subjektams pagal kitus Sąjungos teisės aktus dėl finansinių paslaugų. Remdamosi bendradarbiavimo susitarimu, tos kompetentingos institucijos teikia paramą ir pagalbą ESMA prižiūrint veiklą, kuriai netaikomas Reglamentas (ES) 2023/1114. Kadangi jau yra centralizuota bankų priežiūros sistema, užtikrinanti priežiūros integraciją ir nuoseklumą, priežiūros įgaliojimai neturėtų būti perduodami, jeigu kriptoturto paslaugas teikiantis subjektas yra kredito įstaiga.

ESMA priežiūros įgaliojimai

Siekiant vykdyti Kriptoturto rinkų reglamente numatytas priežiūros pareigas, įskaitant piktnaudžiavimo rinka taisyklių pažeidimų tyrimą, pakeitimu į VII antraštinę dalį (138a–138j straipsniai) įtraukiamas naujas skirsnis dėl ESMA priežiūros įgaliojimų ir kompetencijos. Kartu įtraukiamas naujas VII priedas, kuriame išvardyti galimi V ir VI antraštinių dalių nuostatų pažeidimai, kuriuos gali padaryti kriptoturto paslaugų teikėjai ir kiti asmenys. ESMA remsis naujaisiais priežiūros įgaliojimais, nustatytais Reglamente (ES) Nr. 1095/2010, ir sektoriui būdingais įgaliojimais, nustatytais naujame VII antraštinės dalies 6 skyriuje. Tokie

įgaliojimai apima teisę atlikti patikrinimus vietoje, imtis priežiūros priemonių ir skirti baudas. ESMA įgaliojama imtis įvairių priežiūros priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant, reikalavimą kriptoturto paslaugų teikėjui nutraukti pažeidimą, sustabdyti kriptoturto paslaugų teikimą ir tam tikromis sąlygomis panaikinti leidimą.

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis ir pagalba vykdant užduotis

ESMA turi teisę keistis informacija su kompetentingomis institucijomis valstybėse narėse ir trečiojoje valstybėse, kad galėtų veiksmingai vykdyti savo priežiūros pareigas, taip pat bendradarbiauti su kitomis atitinkamomis institucijomis ir Europos bankininkystės institucija (138c–138f straipsniai).

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Siekiant išvengti esamų kriptoturto paslaugų teikėjų veiklos sutrikdymo, pakeitimu nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos (143a straipsnis), kad būtų užtikrintas sklandus nacionalinių kompetentingų institucijų vykdomos priežiūros perdavimas ESMA ir sklandus nacionalinių kompetentingų institucijų bylų ir darbo dokumentų perdavimas ESMA. Pereinamasis laikotarpis taip pat numatytas pareiškėjams, kurių prašymą išduoti KPT veiklos leidimą nacionalinės kompetentingos institucijos šiuo metu vertina, bet dar nebaigė nagrinėti.

5 straipsnis ir 10–14 straipsniai. Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių reglamento, Kredito reitingų agentūrų reglamento, Lyginamųjų indeksų reglamento, Pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento, Europos žaliųjų obligacijų reglamento ir ASV reitingų reglamento pakeitimai

5 ir 10–14 straipsniuose nustatytais pakeitimais supaprastinama priežiūros ir vykdymo užtikrinimo sistema, taikoma sandorių duomenų saugykloms, kredito reitingų agentūroms, lyginamųjų indeksų administratoriams, pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykloms, Europos žaliųjų obligacijų išorės vertintojams ir ASV reitingų teikėjams, suderinant jiems taikomas procedūras su naująja horizontaliąja priežiūros sistema, nustatyta pagal ESMA reglamentą. Daugelis konkretiems sektoriams skirtų procedūrinių nuostatų, visų pirma susijusių su tyrimo įgaliojimais, baudomis, periodinėmis baudomis ir susijusiais sprendimų priėmimo procesais, yra išbraukiamos ir pakeičiamos nuorodomis į konsoliduotą priemonių rinkinį, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39a–39m straipsniuose. Šis pokytis pašalina atskiruose sektorių teisės aktuose įtvirtintas besidubliuojančias ir kartais nenuoseklias procedūras taisykles ir pakeičia jas bendru, nuosekliu ir nuspėjamu priežiūros procedūrų rinkiniu. Kartu teisės aktai atnaujinami siekiant užtikrinti, kad ESMA išlaikytų visus įgaliojimus, reikalingus atitinkamų subjektų priežiūrai, įskaitant įgaliojimus sustabdyti kredito reitingų naudojimą, skirti baudas arba vykdyti išorės vertintojų priežiūrą, o nuostatos dėl mokesčių nustatymo suderinamos taikant bendrą sistemą, pagrįstą apyvarta. Visi šie pakeitimai mažina susiskaidymą, didina teisinį aiškumą ir veiklos veiksmingumą bei užtikrina, kad tarpsektorinė priežiūra būtų vykdoma pagal vieningą procedūrinę sistemą, kartu išsaugant sektoriams būdingas taisykles, kai jos tebėra būtinos.

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo dėl tolesnio kapitalo rinkų integracijos ir priežiūros Sąjungoje plėtojimo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, Nr. 648/2012, Nr. 600/2014, Nr. 909/2014, 2015/2365, 2019/1156, 2021/23, 2022/858, 2023/1114, Nr. 1060/2009, 2016/1011, 2017/2402, 2023/2631 ir 2024/3005

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,
atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,
atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,
teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,
atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę¹⁴,
atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę,
atsižvelgdami į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę,
laikydami įprastos teisėkūros procedūros,
kadangi:

- (1) santaupų ir investicijų sąjungos strategija yra Komisijos strategijos, kuria siekiama suformuluoti Sąjungos, kaip ekonominės galios, viziją, dalis. Tuo tikslu būtina sukurti bendrąją finansinių paslaugų rinką, pašalinant rinkos neveiksmingumą, atsirandantį dėl susiskaidymo, ir sukurti iš tiesų integruotas Europos kapitalo rinkas, kurios būtų prieinamos visiems piliečiams ir įmonėms visoje Sąjungoje. Taip pat svarbu, kad Sąjungos finansų rinkų potencialas būtų išlaisvintas, suteikiant galimybę gauti veiksmingesnę kapitalo rinkos finansavimą ir sudarant palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam kapitalo srautams, taip savo ruožtu turėtų būti remiama Sąjungos ekonomika, skatinamas darbo vietų kūrimas ir didinamas konkurencingumas;
- (2) būtina skatinti vientisą kapitalo rinką visoje ES: stiprinti priežiūros sistemą ir spręsti reglamentavimo fragmentacijos problemą, taip užtikrinant geresnę kapitalo rinkų integraciją visoje Sąjungoje. Visų pirma, nors kapitalo rinkų integracija Sąjungoje galiausiai turėtų būti rinkos skatinamas procesas, pažangai gali trukdyti tam tikros kliūtys, visų pirma atsirandančios dėl Sąjungos teisės aktų sistemos. Todėl Sąjunga turėtų sutelkti dėmesį į kliūčių prekybos, poprekybinės veiklos ir turto valdymo sektoriuose bei kliūčių, trukdančių diegti naujas technologijas, šalinimą. Didėjant rinkos integracijai, taip pat labai svarbu, kad Sąjungos priežiūros sistema būtų plėtojama į ją atsižvelgiant;

¹⁴ OLC, , p. .

- (3) atsižvelgdama į politinį tikslą supaprastinti finansinių paslaugų teisės aktus ir užtikrinti veiksmingesnę ir efektyvesnę Sąjungos politikos įgyvendinimą, Komisija, pasikonsultavusi su Europos priežiūros institucijomis, AMLA, Taryba ir Europos Parlamentu, 2025 m. spalio 1 d. išsiuntė raštą, kuriuo panaikinta pirmenybė, teikta įgaliojimams, kurie nėra būtini veiksmingam 1 lygio teisės aktų veikimui užtikrinti. Kalbant apie įgaliojimus, kuriems pirmenybė nebeteikiama, tais atvejais, kai Komisija pagal teisės aktus privalo imtis veiksmų („imsis“ su nurodyta data), teisinis aiškumas suinteresuotiesiems subjektams būtų didesnis, jeigu pagrindinis aktas taip pat būtų iš dalies pakeistas;
- (4) siekiant sukurti gilesnę ir labiau integruotą Sąjungos kapitalo rinką, kaip numatyta Komunikate dėl santaupų ir investicijų sąjungos, reikia nuoseklios ir veiksmingos priežiūros valstybėse narėse. Skirtinga nacionalinė priežiūros praktika sukuria teisinį netikrumą, didina tarpvalstybinės veiklos išlaidas ir suskaido finansinių paslaugų bendrąją rinką, taip trukdydama rinkos integracijai ir veiksmingam kapitalo paskirstymui. Siekiant spręsti šias problemas, būtina stiprinti priežiūros konvergenciją ir, kai tinkama, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (toliau – ESMA) pavesti papildomas užduotis ir įgaliojimus, kad būtų užtikrintas vienodas Sąjungos teisės taikymas ir veiksminga tarpvalstybiniu mastu svarbių subjektų priežiūra;
- (5) šiuo tikslu ESMA turėtų būti suteikta papildoma kompetencija, o jos valdymo ir finansavimo sistema turėtų būti sustiprinta siekiant skatinti skaidrų, atskaitingą ir veiksmingą sprendimų priėmimą Sąjungos lygmeniu ir užtikrinti, kad ESMA turėtų pakankamai išteklių savo išplėstoms pareigoms vykdyti. Tiesioginės svarbių rinkos infrastruktūros subjektų ir kriptoturto paslaugų teikėjų (KPT) priežiūros įgaliojimų perdavimas ESMA, kartu su patobulintomis priežiūros konvergencijos priemonėmis, turėtų prisidėti prie labiau integruotos, konkurencingos ir atsparios kapitalo rinkos, kuri užtikrintų geresnius rezultatus investuotojams, įmonėms ir visai ekonomikai;
- (6) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010¹⁵ 1 straipsnio 2 dalį, ESMA turi veikti pagal įgaliojimus, kurie jai suteikti įvairiais Sąjungos teisės aktais, be kita ko, keliomis jame išvardytomis direktyvomis ir reglamentais. Siekiant užtikrinti visišką Sąjungos finansų teisės aktų taikymą, ESMA turėtų taikyti direktyvas perkeliančius nacionalinės teisės aktus Sąjungos teisei neprieštaraujančiu būdu, gerbiant Sąjungos teisės viršenybę;
- (7) be to, to reglamento 1 straipsnio 2 dalyje taip pat numatyta, kad ESMA turi veikti pagal įgaliojimus, suteiktus bet kuriuo kitu teisiškai privalomu Sąjungos aktu, kuriuo ESMA pavedamos užduotys. Būtina užtikrinti, kad ESMA atsakomybės ir užduočių aprėptis automatiškai būtų išplėsta, įtraukiant bet kurias vėlesnius Sąjungos teisės aktus, kuriais ESMA suteikiami įgaliojimai ar funkcijos;
- (8) siekiant atspindėti laipsnišką ESMA tiesioginės priežiūros, tyrimo, vykdymo užtikrinimo ir kitų pareigų išplėtimą įvairiuose finansų sistemos sektoriuose, būtina nustatyti ESMA prižiūrimų finansų rinkos dalyvių apibrėžtį. Ta apibrėžtis turėtų apimti visus finansų rinkos dalyvius, kurių atžvilgiu ESMA buvo suteikti įgaliojimai. Ta apibrėžtis turėtų užtikrinti ESMA priežiūros įgaliojimų taikymo nuoseklumą ir aiškumą, kad ir kokia būtų teisinė priemonė, iš kurios tie įgaliojimai kyla, ir

¹⁵ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB, (OL L 331, 2010 12 15, p. 84–119, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>)

palengvinti bendrų procedūrinių ir organizacinių priežiūros ir vykdymo užtikrinimo priemonių nustatymą;

- (9) kad užtikrintų veiksmingą savo tiesioginės priežiūros pareigų vykdymą, ESMA turėtų nustatyti struktūrizuotus, bet lanksčius bendradarbiavimo susitarimus su kitomis institucijomis. Toks bendradarbiavimas turėtų apimti įvairias situacijas, atitinkančias besikeičiantį ESMA vaidmenį. Tokie susitarimai turėtų būti taikomi, pirma, tais atvejais, kai nacionalinės kompetentingos institucijos tebėra atsakingos už tam tikrus subjektus ar veiklą, bet nebebus atsakingos už tam tikrų subjektų priežiūrą, kai ESMA perims tiesioginės priežiūros įgaliojimus, todėl reikės pereinamojo laikotarpio sprendimų, kad būtų užtikrintas tęstinumas ir tvarkingas pareigų perdavimas. Antra, šie bendradarbiavimo susitarimai turėtų apimti atvejus, kai, be ESMA tiesioginės priežiūros įgaliojimų, kitos Sąjungos ar nacionalinės institucijos, nors ir neveikiančios ar neveikusios kaip kompetentingos institucijos, turi atitinkamų žinių ar konsultavimosi teises pagal Sąjungos teisę, kaip, pavyzdžiui, Europos Centrinis Bankas dėl pagrindinių sandorio šalių. Trečia, šie bendradarbiavimo susitarimai turėtų apimti atvejus, kai užduotys nėra perduodamos ESMA, pavyzdžiui, kaip yra prekybos vietų rinkos priežiūros atveju. Siekiant atsižvelgti į šias skirtingas situacijas ir, visų pirma, užtikrinti sklandų perėjimą, Institucija turėtų turėti galimybę lanksčiai sudaryti bendradarbiavimo susitarimus, pritaikytus atitinkamam sektoriui, užduočių pobūdžiui ir reikiamo įsitraukimo mastui. Tokie susitarimai gali būti įvairių pavidalų: nuo glaudaus struktūrinio bendradarbiavimo, įskaitant bendrų priežiūros grupių kūrimą ar bendrų patikrinimų vykdymą, iki laisvesnių veiklos koordinavimo formų, o laipsniškai stiprėjant Institucijos gebėjimams – iki savarankiškesnių priežiūros veiksmų. Ilgainiui tuos bendradarbiavimo susitarimus turėtų būti galima laipsniškai tikslinti ir, kai tinkama, steigti Institucijos vietos skyrius valstybėse narėse. Tais bendradarbiavimo susitarimais taip pat turėtų būti skatinama veiksminga ir efektyviai išteklius naudojanti priežiūra, užtikrinamas priežiūros rezultatų tęstinumas ir nuoseklumas bei tinkamai atsižvelgiama į kitų institucijų teisės aktais nustatytas pareigas ir išteklius. Bendradarbiavimas turėtų būti grindžiamas veiksmingumo, proporcingumo, savitarpio pasitikėjimo ir sąžiningumo principais ir turėtų skatinti veiksmingai naudoti išteklius, kartu užtikrinant ESMA nepriklausomumą ir atskaitomybę, susijusią su jos užduočių vykdymu. Siekiant atspindėti laipsnišką ESMA priežiūros gebėjimų stiprinimą ir užtikrinti, kad ji galėtų visapusiškai ir veiksmingai prisiimti priežiūros užduotis, ESMA turėtų reguliariai peržiūrėti bendradarbiavimo susitarimus;
- (10) tam tikromis aplinkybėmis laikinos išimties ar kitos pereinamojo laikotarpio priemonės pagal Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktus gali nustoti galioti prieš įsigaliojant ar visiškai įgyvendinant naujas ar iš dalies pakeistas nuostatas, kuriomis nustatoma nuolatinė išimtis, pakeitimo sistema ar nauja reglamentavimo tvarka. Be to, gali įvykti reikšmingų rinkos pokyčių, dėl kurių konkrečių esamų Sąjungos teisės aktų reikalavimų laikymasis taptų laikinai neproporcingas, praktiškai neįgyvendinamas ar pernelyg apsunkinantis, atsižvelgiant į vyraujančias rinkos sąlygas ir pagrindinius reglamentavimo tikslus. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir reglamentavimo tęstinumą bei išvengti nereikalingo rinkos sutrikdymo, tikslinga numatyti, kad Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 9a straipsnyje nustatytas raštas dėl veiksmų nesiėmimo taip pat gali būti naudojamas tais atvejais, kai i) pradedant laipsniškai taikyti naujus reikalavimus atsiranda reglamentavimo spraga arba ii) išskirtinės rinkos sąlygos lemia neproporcingą reikalavimų laikymosi našą rinkos dalyviams;
- (11) siekiant remti institucijų bendradarbiavimą ir palengvinti naujų bendradarbiavimo platformų veiklą, Institucija turėtų sukurti atitinkamą technologinę platformą, kuri

palengvintų duomenų ir informacijos rinkimą, saugojimą, prieigą prie jų ir jų tvarkymą. Ta duomenų platforma turėtų prisidėti prie aukštos kokybės duomenų valdymo, atitinkančio FAIR principus (randamumo, prieinamumo, sąveikumo ir pakartotinio panaudojimo), ir taip pat turėtų apimti priežiūros technologijas ir kitas priemones, skirtas atitinkamų institucijų analizės ir stebėsenos gebėjimams stiprinti;

- (12) kaip asmens duomenų tvarkytoja, Agentūra turėtų įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų platformos programinės įrangos ir IT infrastruktūros saugumą, prieinamumą, priežiūrą ir plėtrą bei tai, kad asmens duomenų tvarkymas, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas platformoje susipažinti su informacija ir ja keistis, atitiktų Sąjungos teisės aktus, įpareigojančius rinkti tuos duomenis ir jais keistis, ir duomenų apsaugos teisės aktus. Jeigu Agentūra privalo tvarkyti asmens duomenis pagal kitus Sąjungos teisės aktus, ji turėtų vykdyti savo, kaip duomenų valdytojos, pareigas, susijusias su ta informacija;
- (13) atsižvelgiant į ESMA įgaliojimus ir kompetenciją plačios subjektų kategorijos atžvilgiu ir siekiant užtikrinti veiksmingą ir nuoseklų jos priežiūros įgaliojimų vykdymą visuose sektoriuose, Reglamente (ES) Nr. 1095/2010 reikėtų racionalizuoti ir konsoliduoti procedūrinę sistemą, skirtą naudoti priežiūros priemonėms, kurios yra būtinos Institucijai vykdant užduotis. Šiuos įgaliojimus, kurie šiuo metu yra nustatyti įvairiuose Sąjungos sektorių teisės aktuose, turėtų pakeisti, kiek tai įmanoma, viena horizontali sistema, taikoma visiems subjektams, kuriuos tiesiogiai prižiūri Institucija. Šią horizontaliąją sistemą turėtų sudaryti suderintas procedūrinių taisyklių, reglamentuojančių ESMA prašymus pateikti informaciją, tyrimus ir patikrinimus vietoje, taip pat priežiūros priemonių, baudų ir periodiškai mokamų baudų taikymą, rinkinys. Tokie prašymai pateikti informaciją ir teisę su ja susipažinti, įskaitant atliekant tyrimus ir patikrinimus vietoje, gali apimti asmens duomenis, jeigu jie yra svarbūs ir būtini Institucijos užduotims atlikti, o bet koks tokių duomenų tvarkymas turėtų atitikti taikomas Sąjungos asmens duomenų apsaugos taisykles, visų pirma būtinumo, proporcingumo ir tikslo ribojimo principus. Be to, ta horizontalioji sistema turėtų visiškai užtikrinti teisę į gynybą ir advokato profesinės paslapties apsaugą bei numatyti tinkamą teisminę apsaugą, be kita ko, ESMA sprendimų peržiūrą Europos Sąjungos Teisingumo Teisme. Nustačiusi tokią nuoseklią ir vienodą procedūrinę sistemą ir panaikinusi konkretiems sektoriams taikomas procedūrinės nuostatas, Sąjunga turėtų padidinti teisinį tikrumą, skatinti priežiūros konvergenciją ir veiksmingumą bei remti veiksmingą ir atskaitingą ESMA tiesioginės priežiūros pareigų vykdymą. Siekiant išvengti reglamentavimo dubliavimosi ar nenuoseklumo, užtikrinti, kad Institucija veiksmingai naudotųsi savo įgaliojimais, išsaugoti Sąjungos *acquis* nuoseklumą ir, kai sektorių teisės aktuose yra specialių nuostatų dėl Institucijos procedūrinių įgaliojimų konkrečiuose sektoriuose ar srityse, laikytis principo, pagal kurį specialiosios taisyklės turi viršenybę prieš bendrąsias taisykles, tos nuostatos turėtų toliau būti taikomos ir, kai tinkama, turėti viršenybę prieš bendruosius įgaliojimus, nustatytus tame reglamente;
- (14) veiksminga priežiūra ir kompetentingų institucijų bendradarbiavimas, kai teikiamos tarpvalstybinės finansinės paslaugos, yra būtini siekiant Sąjungoje apsaugoti investuotojus ir stiprinti pasitikėjimą finansų sistema. Šiuo tikslu ESMA turėtų būti suteiktos patobulintos priežiūros konvergencijos priemonės, įskaitant mechanizmus, skirtus priežiūros trūkumams šalinti, ir priemones, skirtas kompetentingų institucijų bendradarbiavimui ir ginčų sprendimui palengvinti, siekiant užtikrinti, kad finansų rinkos dalyvių priežiūra būtų kokybiška;

- (15) siekiant spręsti įrodytas priežiūros problemas, susijusias su finansinių produktų, paslaugų ar Sąjungoje veikiančių subjektų patvirtinimu, būtina suteikti ESMA teisę reikalauti, kad kompetentinga institucija, prieš suteikdama patvirtinimą, paprašytų jos nuomonės, jeigu tarpusavio vertinimas ar tyrimas atskleidžia priežiūros trūkumus, kurie galėtų kelti pavojų finansų rinkų vientisumui, finansiniam stabilumui ar investuotojų apsaugai. Tarpusavio vertinimo ar tyrimo procesas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 22 straipsnio 4 dalyje, suteikia patikimą ir skaidrų pagrindą, leidžiantį nustatyti priežiūros trūkumus ir imtis taisomųjų veiksmų. ESMA nuomonė turėtų užtikrinti papildomą tikrinimo ir priežiūros lygį, užtikrinantį, kad finansiniai produktai ir paslaugos bei Sąjungoje veikiančys subjektai atitiktų aukščiausius priežiūros standartus. Siekiant, kad be tinkamos priežiūros į ES rinką nepatektų produktai, paslaugos ar subjektai, būtina suteikti ESMA teisę savo nuomonėje reikalauti, kad kompetentingos institucijos imtųsi taisomųjų veiksmų, kad būtų pašalinti ESMA nustatyti priežiūros trūkumai;
- (16) siekiant palengvinti reguliarų ir struktūrizuotą keitimąsi informacija, siūlyti sprendimus ir stiprinti bendradarbiavimą sprendžiant bendrus uždavinius ir šalinant riziką, taip pat remti bendrą nuoseklios ir veiksmingos priežiūros tikslą, būtina numatyti kompetentingų institucijų bendradarbiavimo platformas. Tokios platformos turėtų būti lanksčios, kad ESMA galėtų inicijuoti kompetentingų institucijų prašymus arba į juos reaguoti, ir neturėtų daryti poveikio esamiems tų kompetentingų institucijų priežiūros įgaliojimams ir atsakomybei. Šios bendradarbiavimo platformos taip pat turėtų skatinti finansų rinkos dalyvių skaidrumą, atskaitomybę ir reikalavimų laikymosi kultūrą, o ESMA turėtų naudotis savo įgaliojimais spręsti ginčus ir užtikrinti Sąjungos teisės aktų laikymąsi;
- (17) dėl administracinių sprendimų tarpusavio pripažinimo mechanizmo nebuvimo nacionalinės kompetentingos institucijos susiduria su dideliais sunkumais vykdydamos administracinių baudų išieškojimą tarpvalstybiniu mastu. Siekiant užtikrinti veiksmingą taisyklių laikymosi užtikrinimą ir tinkamą bendrosios rinkos veikimą finansinių paslaugų srityje, būtina nustatyti administracinių baudų skyrimo sprendimų tarpusavio pripažinimo ir pagalbos vykdant prašymus išieškoti tokias baudas mechanizmą, kuris turėtų būti grindžiamas tarpusavio pasitikėjimo principu. Todėl priežastys, dėl kurių gali būti atsisakyta vykdyti prašymą išieškoti administracinę baudą, turėtų neviršyti to, kas būtina;
- (18) siekiant užtikrinti nuoseklų ir skaidrų požiūrį į ESMA priežiūros veiklos finansavimą, būtina suderinti ir konsoliduoti principus, reglamentuojančius mokesčių, taikomų ESMA kompetencijai priklausantiems subjektams, kurie dabar yra atskirai nustatyti sektorių teisės aktuose, kuriais ESMA suteikiami tiesioginės priežiūros įgaliojimai, nustatymą. Tokių mokesčių taikymo srities, apskaičiavimo ir skaidrumo bendrų principų nustatymas turėtų paskatinti vienodas sąlygas visų sektorių subjektams, užtikrinti proporcingą priežiūros išlaidų taikymą ir teisinį tikrumą tiek esamiems, tiek naujiems ESMA kompetencijai priklausantiems subjektams. Tie mokesčiai turėtų padengti visas išlaidas, kurias ESMA patiria vykdydama priežiūros užduotis, įskaitant, be kita ko, priežiūros konvergencijos darbo atitinkamame sektoriuje išlaidas, tiesioginei priežiūrai reikalingų IT priemonių ir sistemų kūrimo, veikimo ir priežiūros išlaidas, taip pat tokių sistemų ir susijusios infrastruktūros nusidėvėjimo išlaidas. ESMA turėtų būti tinkamai finansuojama. Todėl būtina nustatyti, kad šiame reglamente numatytos naujos ESMA užduotys, kurios nėra finansuojamos iš mokesčių, turėtų būti finansuojamos 50 % iš Sąjungos lėšų ir 50 % iš valstybių narių

inašų, mokamų atsižvelgiant į balsų paskirstymą, nustatytą Protokolo (Nr. 36) dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 3 straipsnio 3 dalyje;

- (19) atsižvelgiant į būsimą naują ESMA kompetenciją, jos valdymo struktūra turėtų būti atitinkamai pritaikyta. Siekiant užtikrinti veiksmingą ir nešališką ESMA veikimą, būtina stiprinti jos valdymą sukuriant nepriklausomą Vykdomąją valdybą, kurią sudarytų visu etatu dirbantys nariai, o tai turėtų padidinti jos gebėjimą greitai priimti į Sąjungą orientuotus sprendimus, visų pirma dėl finansų rinkos dalyvių priežiūros. Vykdomoji valdyba, sudaryta iš pirmininko ir penkių nepriklausomų visu etatu dirbančių narių, turinčių įvairios priežiūros patirties ir žinių ESMA prižiūrimuose sektoriuose, turėtų būti atsakinga už sprendimus priežiūros klausimais, skirtus finansų rinkos dalyviams. Vykdomoji valdyba taip pat turėtų būti atsakinga už vienai ar kelioms kompetentingoms institucijoms skirtus sprendimus, be kita ko, dėl ginčų sprendimo, Sąjungos teisės pažeidimų ir tarpusavio vertinimo. Šie sprendimai tenka Vykdomajai valdybai, siekiant padidinti sprendimų priėmimo lankstumą ir reagavimo greitumą bei užtikrinti, kad sprendimuose būtų atsižvelgiama į bendrus Europos interesus. Vykdomoji valdyba taip pat turėtų perimti dabartinės Administracinės valdybos kompetenciją rengiant ESMA darbo programas ir biudžetą. Tai turėtų užtikrinti veiksmingus, nešališkus ir į ES orientuotus sprendimus. Siekiant užtikrinti skaidrumą ir demokratinę kontrolę, visu etatu dirbančius Vykdomosios valdybos narius turėtų skirti Taryba, remdamasi Komisijos sudarytu kandidatų sąrašu ir Priežiūros tarybos siūlymu, gavus Europos Parlamento pritarimą;
- (20) siekiant užtikrinti aiškų atsakomybės pasiskirstymą ir veiksmingą stabdžių ir atsvarų sistemą, Priežiūros taryba turėtų likti pagrindinis ESMA organas, atsakingas už reglamentavimo sprendimus ir priežiūros konvergenciją. Siekiant sustiprinti Sąjungos aspektą per Priežiūros taryboje vykstantį sprendimų priėmimo procesą, jos sudėtis turėtų būti pakoreguota, įtraukiant visu etatu dirbančius Vykdomosios valdybos narius, kaip balso teisę priimant priežiūros sprendimus turinčius narius. Siekiant užtikrinti subalansuotą požiūrį ir atsižvelgimą į nacionalines perspektyvas, Priežiūros taryba turėtų turėti teisę per 10 dienų (arba per 48 valandas skubos atvejais) pareikšti prieštaravimą dėl Vykdomosios valdybos priimtų svarbių priežiūros sprendimų, o Vykdomoji valdyba turėtų būti įpareigota du kartus per metus teikti Priežiūros tarybai savo priežiūros veiklos ataskaitas ir turėti galimybę prašyti pareikšti nuomonę priežiūros klausimais;
- (21) Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 peržiūros nuostatą būtina supaprastinti ir suderinti su esamais agentūrų vertinimo reikalavimais, nustatytais 2012 m. liepos mėn. bendrame pareiškime ir bendrame požiūryje į ES decentralizuotas agentūras, pagal kuriuos numatyta periodinį vertinimą atlikti ne kas trejus, o kas penkerius metus. Tame reglamente numatytos tikslinės peržiūros, pradedamos praėjus penkeriems metams po įsigaliojimo dienos, pakeičia vertinimus ir praėjus pakankamai laiko leidžia Komisijai įvertinti atitinkamus ESMA veiklos aspektus. Šis požiūris atitinka tikslą mažinti reglamentavimo našta ir skatinti tikslingesnę ir veiksmingesnę reglamentavimo sistemą, leidžiančią priimti pagrįstus sprendimus dėl galimo supaprastinimo ir patobulinimo;
- (22) pagrindinių sandorio šalių (toliau – PSŠ) veiklos leidimus Sąjungoje šiuo metu išduoda ir jų priežiūrą vykdo valstybių narių, kuriose jos yra įsisteigusios, kompetentingos institucijos, bendradarbiaudamos su ESMA ir PSŠ kolegijomis. Nepaisant iki šiol pasiektos pažangos derinant PSŠ priežiūros veiklą Sąjungoje, Sąjungos nacionalinės institucijos tebetaiko skirtingą PSŠ priežiūros praktiką, todėl PSŠ veiklos sąlygos Sąjungoje nėra vienodos. Tai didina Sąjungos PSŠ sistemos

sudėtingumą ir lemia papildomą našta bei papildomas išlaidas PSŠ Sąjungoje, be kita ko, palyginti su 2 lygio PSŠ, kurias tiesiogiai prižiūri ESMA. Plėtojant gilesnes, likvidesnes Sąjungos kapitalo rinkas pagal santaupų ir investicijų sąjungą, tos nevienodos sąlygos galėtų padidinti reglamentavimo arbitražo riziką ir paskatas, o tai savo ruožtu galėtų sukelti finansinio stabilumo problemų. Todėl, siekiant užtikrinti, kad prudenčiai, organizaciniai ir veiklos vykdymo reikalavimai PSŠ, visų pirma PSŠ, vykdančioms reikšmingą tarpuskaitos veiklą, reikšmingo tarpvalstybinio masto PSŠ ir PSŠ, priklausančioms grupei, kurią sudaro kitos ESMA prižiūrimos rinkos infrastruktūros, Sąjungoje būtų taikomi vienodai, jas turėtų prižiūrėti ESMA, remiantis jos kompetencija ir patirtimi taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012¹⁶. PSŠ, kurių tarpuskaitos veikla yra nedidelė, kurios labiau įsitvirtinusios vidaus rinkoje ir yra laikomos mažiau svarbiomis, turėtų ir toliau būti prižiūrimos vietos institucijų, kurios geriau pažįsta šalies rinką¹⁷;

- (23) siekiant nustatyti, kurios pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 veikiančios PSŠ turėtų būti laikomos svarbiomis ir todėl jas turėtų prižiūrėti ESMA, būtina nustatyti aiškius ir objektyvius kriterijus, kurie atspindėtų atitinkamų PSŠ veiklą ir riziką. Siekiant supaprastinti ir išvengti nereikalingos administracinės naštos, esamai PSŠ, kuri vėliau pripažįstama svarbia, neturėtų būti iš naujo išduodamas veiklos leidimas;
- (24) mažesnės svarbos PSŠ prižiūrinčios nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų glaudžiau bendradarbiauti su ESMA, kad būtų užtikrintas nuoseklus priežiūros metodas ir taip sudarytos vienodos sąlygos PSŠ. Jeigu valstybės narės pageidauja, jos turėtų turėti galimybę paskirti ESMA, kaip kompetentingą instituciją, atsakingą už jų jurisdikcijoje įsteigtas mažesnės svarbos PSŠ. Be to, jeigu anksčiau buvusi svarbi PSŠ nebeatitinka sąlygų, kad būtų laikoma svarbia, nacionalinei kompetentingai institucijai turėtų būti suteiktas pakankamas pereinamasis laikotarpis, kad ji galėtų pasirengti oficialiai perimti tos PSŠ priežiūros pareigas. Kita vertus, nacionalinė kompetentinga institucija turėtų turėti galimybę leisti ESMA toliau vykdyti šios buvusios svarbios PSŠ priežiūrą. Be to, siekiant užtikrinti nuoseklumą ir vienodas sąlygas svarbioms ir mažesnės svarbos PSŠ, ESMA taip pat turėtų būti atsakinga už sąveikos susitarimų leidimų išdavimą ir pirmininkavimą mažesnės svarbos PSŠ kolegijoms. Nauja PSŠ priežiūros Sąjungoje tvarka, visų pirma ESMA, kaip kompetentingos institucijos, atsakingos už svarbias PSŠ, vaidmuo, turėtų būti nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2021/23¹⁸;
- (25) ESMA turėtų glaudžiai bendradarbiauti su įstaigomis, atsakingomis už PSŠ, kurioms Sąjungoje suteiktas leidimas, priežiūrą, ir institucijomis, turinčiomis PSŠ priežiūros patirties, bei remtis jų patirtimi, kad galėtų pasinaudoti šių institucijų žiniomis. Šiuo tikslu ESMA turėtų parengti išsamius bendradarbiavimo susitarimus su tomis įstaigomis ir institucijomis, įskaitant nacionalinę kompetentingą instituciją valstybėje

¹⁶ 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj>).

¹⁷ 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj>).

¹⁸ 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/23 dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 806/2014 ir (ES) 2015/2365 ir direktyvos 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2007/36/EB, 2014/59/ES ir (ES) 2017/1132, (OL L 22, 2021 1 22, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/23/oj>).

narėje, kurioje yra įsteigta atitinkama PSS, Europos Centrinį Banką, kitus emisijos centrinius bankus, leidžiančius pagrindines Sąjungos valiutas, kurias apdoroja PSS, kompetentingas institucijas, atsakingas už prekybos vietų ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriems paslaugas teikia PSS, priežiūrą, ir kompetentingą instituciją, atsakingą už aktyviausių tarpuskaitos narių priežiūrą. Tuose susitarimuose turėtų būti nustatytos konkrečios sąlygos ir veiklos tvarka tiek vykdant priežiūrą nuolat, tiek išskirtinėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, susidarius kritinei padėčiai;

- (26) naujos ESMA pavestos priežiūros pareigos ir ESMA vidaus organizacinės struktūros pakeitimai, įskaitant PSS priežiūros komiteto panaikinimą (jo užduotys turėtų būti priskirtos sukurtai naujai Vykdomajai valdybai), turėtų būti atspindėti Reglamente (ES) Nr. 648/2012. Dėl trečiųjų valstybių PSS unikalios padėties nuostatos dėl joms taikomų procedūrų neturėtų būti perkeltos į Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, o turėtų būti paliktos Reglamente (ES) Nr. 648/2012. Be to, atsižvelgiant į šiuos pokyčius, siekiant dar labiau supaprastinti būsimą organizacinę struktūrą ir darbo tvarką bei pašalinti nereikalingą našta, neturėtų būti reikalaujama, kad svarbios PSS turėtų kolegiją. Panašiai, atsižvelgiant į naujas ESMA priežiūros pareigas, susijusias su svarbiomis PSS, turėtų būti panaikinti reikalavimai dėl ESMA nuomonių, susijusių su tomis PSS. Mažesnės svarbos PSS priežiūros tvarka turėtų iš esmės likti tokia pati, nes tų PSS veikla labiau nacionalinio masto ir joms turėtų būti naudingos nacionalinių institucijų vietos žinios ir patirtis;
- (27) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2024/791¹⁹ buvo iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014²⁰, kad būtų pašalintos kliūtys obligacijų, akcijų ir biržinių fondų bei ne biržos išvestinių finansinių priemonių konsoliduotoms informacinėms juostoms kurti. Konsoliduotos informacinės juostos teikėjas turi platinti bet kurios akcijos ar biržinio fondo Europos geriausią pirkimo arba pardavimo kainą ir tomis kainomis prieinamą apimtį visoje Sąjungoje esant bet kuriai laiko žymai. Tačiau konsoliduotoje informacinėje juostoje paprastai neatskleidžiama Europos geriausios pirkimo arba pardavimo kainos prekybos vietos tapatybė, nes už Europos geriausią pirkimo arba pardavimo kainą prieinama apimtis nepriskiriama atskiroms prekybos vietoms, taip pat nepateikiami Europos geriausios pirkimo arba pardavimo kainos neatitinkantys paklausos ir pasiūlos duomenys bei susijusi apimtis. Tai labai riboja konsoliduotos informacinės juostos pridėtinę vertę, nes jos naudotojai netenka galimybės nustatyti apimties, prieinamos už Europos geriausią pirkimo arba pardavimo kainą, ir susidaryti reprezentatyvų galimos prekybos likvidumo gylis. Todėl, siekiant dar labiau padidinti jos patrauklumą, akcijų ir biržinių fondų konsoliduota informacinė juosta turėtų suteikti išsamesnį prekybinių interesų vaizdą, apimantį penkias geriausias pirkimo ir pardavimo kainas, taip pat apimtį už tas kainas, nurodant atskirą prekybos vietą, kurioje ta apimtis prieinama;
- (28) prekybos dienos uždarymo kaina yra labai svarbi akcijų rinkoms, nes ji yra pagrindinė orientacinė kaina, paprastai naudojama fondų, biržinių fondų ir lyginamųjų indeksų vertei nustatyti. Dažniausiai uždarymo kaina nustatoma remiantis baigiamuoju

¹⁹ 2024 m. vasario 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/791, kuriuo dėl nuostatų, susijusių su duomenų skaidrumo didinimu, kliūčių konsoliduotoms informacinėms juostoms atsirasti šalinimu, prekybos pareigų optimizavimu ir draudimu gauti užmokestį už pavedimų srautus, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014, (OL L, 2024/791, 2024 3 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/791/oj>).

²⁰ 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, (OL L 173, 2014 6 12, p. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj>).

aukcionu, kuris vykdomas prekybos vietoje, kurioje vertybiniai popieriai buvo pirmą kartą įtraukti į prekybą (toliau – pirminė birža). Ilgainiui akcijų, kuriomis prekiaujama per baigiamuosius aukcionus, apimtis gerokai padidėjo. Tačiau konkurencija baigiamųjų aukcionų segmente tebėra ribota, o pirminės biržos baigiamiesiems aukcionams vis dar tenka didžiausia baigiamųjų aukcionų prekybos dalis. Be to, tokia padėtis verčia susirūpinti dėl atsparumo, nes incidentai, įskaitant atjungimą, pirminėse biržose gali turėti tiesioginį poveikį rinkos dalyvių gebėjimui įvertinti savo turtą. Siekiant skatinti konkurenciją uždarymo kainos segmente ir užtikrinti, kad rinkos dalyviai galėtų pasikliauti uždarymo kaina, kuri yra alternatyva pirminės biržos baigiamajame aukcione nustatytai kainai, būtina reikalauti, kad akcijų ir biržinių fondų konsoliduotos informacinės juostos teikėjas skelbtų visų duomenis teikiančių prekybos vietų vykdomų baigiamųjų aukcionų apyvartos svertinę uždarymo kainą. ESMA turėtų parengti rekomendacijas, kuriose būtų nurodyta metodika, kurią konsoliduotos informacinės juostos teikėjas turėtų taikyti nustatydamas apyvartos svertinę uždarymo kainą;

- (29) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/65/ES²¹ pateiktos suderintos taisyklės dėl prekybos vietų veiklos leidimų išdavimo ir veiklos. Tačiau tą direktyvą perkeltant į nacionalinę teisę nustatyta skirtingų nacionalinių reikalavimų. Be to, tais atvejais, kai direktyvoje nebuvo nustatyta jokių reikalavimų, valstybės narės perkeltas nuostatas papildė nacionaliniais reikalavimais. Toks požiūris lėmė nevienodas sąlygas, bendrosios rinkos susiskaidymą ir didesnę naštą bei išlaidas prekybos vietų, esančių keliose valstybėse narėse, operatoriams ir galiausiai jų emitentams ir galutiniams investuotojams, kuriems jie teikia paslaugas. Todėl siekiant suvienodinti sąlygas, išvengti galimo reglamentavimo arbitražo ir remti tarpvalstybinės veiklos plėtrą, reikia vienodesnės sistemos. Todėl reikalavimus dėl reguliuojamų rinkų veiklos leidimų išdavimo ir veiklos ir dėl investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus vykdomo daugiašalės prekybos sistemos (DPS) ar organizuotos prekybos sistemos (OPS) valdymo būtina perkelti iš Direktyvos 2014/65/ES į Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 ir tas nuostatas dar papildyti, visų pirma nustatant suderintas taisykles srityse, kuriose anksčiau buvo taikomi nacionalinės teisės aktai;
- (30) taikant Direktyvos 2014/65/ES 19 straipsnio 3 dalyje ir 47 straipsnyje nustatytus organizacinius reikalavimus neatsižvelgiama į tai, ar prekybos vietą valdantis rinkos operatorius ar investicinė įmonė priklauso grupei. Visų pirma, bet koks grupės vidaus susitarimas dėl išteklių ar funkcijų paskirstymo tarp grupės subjektų vertinamas taip pat, kaip veiklos rangos susitarimas, sudarytas su subjektais, kurie nepriklauso grupei. Taikant šį požiūrį neatsižvelgiama į tarpvalstybinių prekybos vietų grupių kūrimąsi, todėl ribojama šių grupių galimybė pasinaudoti grupės sinergija ir masto ekonomija ir sukuriama kliūtys tarpvalstybiniam išteklių ir funkcijų paskirstymui grupėje. Be to, išteklių paskirstymas grupėje, kurioje visiems subjektams taikomos tos pačios vidaus kontrolės priemonės ir procedūros, yra mažiau rizikingas nei veiklos perdavimas išorės subjektams. Tačiau taikant dabartinį požiūrį nepakankamai skiriami su išteklių paskirstymu grupėje ir veiklos perdavimu išorės subjektams susiję rizikos veiksniai. Todėl prekybos vietoms, kurios priklauso grupei ir ketina naudotis kito tai pačiai grupei priklausančio ir Sąjungoje esančio subjekto ištekliais arba jo vykdoma funkcija, taikomi organizaciniai reikalavimai turėtų būti supaprastinti. Tokie grupės susitarimai

²¹ 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES, (OL L 173, 2014 6 12, p. 349–496, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj>).

neturėtų būti laikomi veiklos ranga taikant Reglamentą (ES) Nr. 600/2014, jeigu tenkinamos tam tikros sąlygos, užtikrinančios veiksmingą priežiūrą. Tačiau prekybos vieta, kuri naudojasi kito tos pačios grupės subjekto ištekliais ar jo vykdoma funkcija, turėtų likti visiškai atsakinga už savo įsipareigojimų pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 vykdymą. Atsižvelgiant į padidėjusią priežiūros riziką, grupės vidaus susitarimas, sudarytas su už Sąjungos ribų esančiu subjektu, vis tiek turėtų būti laikomas veiklos rangos susitarimu;

- (31) Direktyvos 2014/65/ES 53 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad reguliuojama rinka, kuriai veiklos leidimas išduotas vienoje valstybėje narėje, turi teisę kitų valstybių narių teritorijoje numatyti atitinkamas priemones, palengvinančias nuotolinių narių ar dalyvių, įsisteigusią tose kitose valstybėse narėse, patekimą į tą rinką ir prekybą joje. Direktyvoje 2014/65/ES aiškiai neregamentuojamos kitos paso mechanizmo teisės reguliuojamose rinkose, įskaitant galimybę kitose valstybėse narėse steigti filialus. Dėl aiškios nuostatos nebuvimo atsirado skirtingi aiškinimai, ar reguliuojama rinka gali steigti filialą kitoje valstybėje narėje, ir kokią veiklą gali vykdyti reguliuojama rinka pagal paso mechanizmą. Svarbu padidinti reguliuojamų rinkų paso mechanizmo tvarkos aiškumą, aiškiau nurodant, kad reguliuojamos rinkos gali sklandžiai vykdyti veiklą, kurios leidimas visoje Sąjungoje joms išduotas pagal laisvės teikti paslaugas arba pagal įsisteigimo laisvės principą. Be atitinkamų priemonių, skirtų palengvinti nuotolinių narių ar dalyvių, įsisteigusią kitoje valstybėje narėje, patekimą į tą reguliuojamą rinką ir prekybą joje, tai apima veiklą, susijusią su narių ar dalyvių priėmimu į tą reguliuojamą rinką, ir veiklą, susijusią su finansinių priemonių įtraukimu į prekybą toje reguliuojamoje rinkoje. Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas visoms prekybos vietoms, tas pats paso mechanizmas turėtų būti taikomas rinkos operatoriams ir investicinėms įmonėms, valdančioms DPS arba OPS;
- (32) Direktyvoje 2014/65/ES šiuo metu nustatyta, kad kiekviena reguliuojama rinka Sąjungoje turi turėti atskirą veiklos leidimą. Todėl rinkos operatoriai, ketinantys valdyti reguliuojamas rinkas skirtingose valstybėse narėse, tai gali daryti tik gavę buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, kuri yra atsakinga ir už nuolatinę tos rinkos priežiūrą, veiklos leidimą dėl kiekvienos atskiros reguliuojamos rinkos, kurią jie ketina valdyti. Dėl to susiklostė situacija, kai kelios valstybės narės priėmė nacionalinius įstatymus, pagal kuriuos reguliuojamai rinkai veiklos leidimas gali būti išduotas tik tuo atveju, jeigu rinkos operatorius yra juridinis asmuo, įsisteigęs valstybėje narėje, kurioje reguliuojama rinka siekia gauti veiklos leidimą. Todėl grupės, valdančios reguliuojamas rinkas keliose valstybėse narėse, negali racionalizuoti savo organizacinės struktūros ir priežiūros santykių, nes skirtingose valstybėse narėse privalo išlaikyti kelis prižiūrimus subjektus. Tai gerokai didina reguliuojamų rinkų veiklos skirtingose valstybėse narėse išlaidas ir sudėtingumą. Siekiant pašalinti kliūtis ir sumažinti tarpvalstybinių grupių veiklos išlaidas, būtina panaikinti galimybę valstybėms narėms reikalauti, kad veiklos leidimas reguliuojamai rinkai gali būti išduodamas tik su sąlyga, jei jų teritorijoje įsteigiamas atskiras juridinis asmuo. Be to, siekiant sudaryti dar palankesnes sąlygas reguliuojamų rinkų tarpvalstybinei veiklai, nustatoma nauja sistema, leidžianti juridiniams asmenims, pageidaujantiems valdyti daugiau nei vieną prekybos vietą daugiau nei vienoje valstybėje narėje, tai daryti remiantis vienu ESMA išduotu visos Europos rinkos operatoriaus (PEMO) veiklos leidimu. Ši nauja sistema neturėtų pakeisti esamos reguliuojamų rinkų veiklos leidimų išdavimo ir veiklos tvarkos. Ji turėtų būti taikoma savanoriškai tiems subjektams, kurie pageidauja vykdyti veiklą pagal vieną leidimą;

- (33) PEMO veiklos leidime turėtų būti išvardytos visos prekybos vietos, kurias PEMO turi leidimą valdyti. PEMO, ketinantis valdyti papildomas prekybos vietas, turėtų prašyti išplėsti pirminį veiklos leidimą. Siekiant užtikrinti, kad PEMO priežiūros tvarka būtų veiksmingai supaprastinta, neturėtų būti reikalaujama, kad PEMO prašytų atskiro veiklos leidimo prekybos vietoms, kurias jis valdo valstybės narėse, kuriose tos prekybos vietos yra arba kuriose jos yra valdomos. Analogiškai, kai PEMO tampa esamos prekybos vietos operatoriumi, turėtų būti laikoma, kad veiklos leidimas, išduotas tai konkrečiai reguliuojamai rinkai arba, jei tai DPS ar OPS, rinkos operatoriui ar investicinei įmonei, siekiantiems valdyti tą prekybos vietą, panaikinamas, kai įsigalioja veiklos leidimas PEMO arba išplėstas veiklos leidimas, kuriame yra patikslintas prekybos vietų, kurias valdo PEMO, sąrašas;
- (34) pagal Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus teritorija, kurioje yra arba veikia prekybos vieta, dažnai naudojama kaip kriterijus, pagal kurį nustatoma nacionalinė teisė, kuri turėtų būti taikoma srityse, kurioms tiesiogiai netaikoma Sąjungos teisė, ir nustatoma kompetentinga institucija. Tai apima Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/109/EB, kuria nustatomi reikalavimai, susiję su periodinės ir einamosios informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais jau leista prekiauti valstybėje narėje esančioje ar veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, atskleidimu, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014, pagal kurį nacionalinės kompetentingos institucijos turi užtikrinti, kad visų veiksmų, susijusių su priemonėmis, kurios įtrauktos į prekybą arba kuriomis prekiaujama jų teritorijoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, DPS ar OPS, atžvilgiu jų teritorijoje būtų taikomos piktnaudžiavimo rinka nuostatos. PEMO, naudodamasis laisve teikti paslaugas arba įsteigdamas filialą, valdys prekybos vietas keliose valstybėse narėse remdamasis viena licencija, kuri išduodama pačiam PEMO, o ne jo valdomoms prekybos vietoms. Kiekvienai PEMO valdomai prekybos vietai neišduodant atskiro veiklos leidimo ir atsižvelgiant į tai, kad PEMO visas prekybos vietas valdys per vieną juridinį asmenį, įsteigtą vienoje valstybėje narėje ir veikiančią tarpvalstybiniu mastu, būtina, kad PEMO nustatytų kiekvienos prekybos vietos, kurią jis valdo, valstybę narę, kurios teritorijoje ta prekybos vieta turi būti laikoma esančia arba valdoma. Šį sprendimą turėtų lemti tai, kaip PEMO nusprendžia reklamuoti savo prekybos vietą įmonėms, siekiančioms būti įtrauktoms į prekybą toje prekybos vietoje, arba nariams ar dalyviams, įtrauktiems į prekybą toje prekybos vietoje. Tos valstybės narės nacionaliniai įstatymai turėtų būti taikomi visiems su prekyba susijusiems klausimams, kurių nereglamentuoja tiesiogiai taikoma Sąjungos teisė, kai toks taikymas priklauso nuo prekybos vietos buvimo vietos ar valdymo. Siekiant užtikrinti teisinį nuspėjamumą, tais atvejais, kai PEMO tampa prekybos vietos, kuriai jau išduotas veiklos leidimas, operatoriumi, būtina reikalauti, kad tokia prekybos vieta būtų laikoma esančia arba valdoma toje valstybėje narėje, kurioje jai iš pradžių išduotas veiklos leidimas;
- (35) ESMA įvertino palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių prekybos veiklą. Vertinimas parodė, kad išankstiniai palūkanų normų sandoriai ir vienos valiutos palūkanų normų apsikeitimo sandoriai paprastai yra nelikvidūs. Siekiant užtikrinti, kad skaidrumo reikalavimai būtų taikomi tik labiausiai standartizuotoms ir likvidžioms palūkanų normų išvestinėms finansinėms priemonėms, būtina skaidrumo reikalavimų netaikyti išankstiniams palūkanų normų sandoriams ir vienos valiutos palūkanų normų apsikeitimo sandoriams;
- (36) Reglamento (ES) Nr. 600/2014 14 straipsnyje nustatytas reikalavimas, kad sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai, kurie vykdo sandorius, kurių apimtis yra

iki dviejų kartų didesnė už standartinę rinkos apimtį, įprastomis prekybos valandomis reguliariai ir nuolat viešai skelbtų su akcijomis, depozitoriumo pakvitavimais, biržiniais fondais, sertifikatais ir kitomis panašiomis finansinėmis priemonėmis, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, dėl kurių jie sistemingai sudaro sandorius savo viduje ir kurių rinka yra likvidi, susijusias tvirtąsias kotiruotes. Reglamento (ES) Nr. 600/2014 15 straipsnyje nustatytas reikalavimas, kad sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai klientų pateiktus pavedimus dėl šių priemonių vykdytų už pavedimo gavimo metu galiojančią kotiruojamą kainą. Pagal šį straipsnį sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai gali klientų pavedimus vykdyti ir geresne kaina, su sąlyga, kad kaina neperžengia svyravimo ribų, artimų rinkos sąlygoms. Siekiant sustiprinti mažmeninių pavedimų kainodarą, būtina užtikrinti, kad sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas, vykdydamas neprofesionaliojo kliento pavedimą, kuris yra aiškiai pažymėtas kaip toks, už kainą, kuri yra geresnė nei kotiruojama kaina, nedelsdamas ir bet kuriuo atveju prieš įvykdymą atnaujintų kotiruojamą kainą, kad ji atspindėtų kainos pagerėjimą. Be to, sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai turėtų būti įpareigoti akcijų ir biržinių fondų konsoliduotos informacinės juostos teikėjui perduoti duomenis, kuriuos jie skelbia pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 14 straipsnį, kad jis galėtų platinti ne tik tam tikros akcijos ar biržinio fondo geriausias pirkimo ir pardavimo kainas pagal nepertraukiamos prekybos pavedimų knygas, bet ir atskirai penkias geriausias pirkimo ir pardavimo kainas Sąjungoje, kurias skelbia sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai, nurodydamas atskirą sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką, kuris siūlo tokias kainas. Šios penkios siūlomos geriausios pirkimo ir pardavimo kainos turėtų atitikti penkias geriausias tam tikros akcijos ar biržinio fondo pirkimo ir pardavimo kainas iš visų kotiruojamų kainų, kurias Sąjungoje paskelbė skirtingi sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai;

- (37) Reglamento (ES) Nr. 600/2014 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad investicinės įmonės, kurios savo sąskaita arba klientų vardu sudaro ne biržos išvestinių finansinių priemonių, kaip nurodyta to reglamento 8a straipsnio 2 dalyje, sandorius, per patvirtintą skelbimo subjektą (toliau – PSS) turi viešai skelbti tų sandorių apimtį ir kainą bei jų sudarymo laiką. Siekiant kuo labiau sumažinti investicinių įmonių naštą ir išvengti klaidinančios informacijos skelbimo, neturėtų būti reikalaujama, kad investicinės įmonės per PSS skelbtų apie ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorius, kuriuos jos sudaro trečiosios valstybės prekybos vietoje, jeigu trečiosios valstybės prekybos vieta i) naudoja daugiašalę sistemą, ii) turi leidimą, yra nuolat prižiūrima ir kontroliuojama pagal trečiosios valstybės teisinę ir priežiūros sistemą ir iii) jai taikomos poprekybinio skaidrumo nuostatos, pagal kurias apie toje prekybos vietoje sudarytus sandorius skelbiama kuo greičiau po sandorio įvykdymo arba, aiškiai apibrėžtais atvejais, po atidėjimo laikotarpio. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir aukštą priežiūros konvergencijos lygį Sąjungoje, ESMA turėtų skelbti ir reguliariai atnaujinti trečiųjų valstybių prekybos vietų, kurios laikomos atitinkančiomis visus kriterijus, sąrašą. Investicinės įmonės, sudarančios ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorius trečiųjų valstybių prekybos vietose, kurios neatitinka visų kriterijų, turėtų būti įpareigosos viešai skelbti apie tuos sandorius Sąjungoje per PSS;
- (38) Direktyvos 2014/65/ES 57 ir 58 straipsniuose nustatytos taisyklės dėl prekybos biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, apyvartiniais taršos leidimais ir apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Kai kurios iš tų taisyklių taikomos prekybos vietoms. Kadangi taisyklės dėl prekybos vietų veiklos perkeliamos iš Direktyvos 2014/65/ES į Reglamentą (ES) Nr. 600/2014, reikėtų iš

dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 600/2014, kad tos taisyklės būtų įtrauktos į tą reglamentą;

- (39) Reglamento (ES) Nr. 600/2014 35 ir 36 straipsniuose nustatytos sąlygos, kuriomis prekybos vietos gali naudotis pagrindinės sandorio šalies (toliau – PSS) paslaugomis, o PSS gali naudotis prekybos vietos sandorių duomenų srutais. Paašškėjo, kad šie kriterijai netinkamai suformuluoti, todėl lieka priežasčių nepagrįstai atsisakyti suteikti prieigą arba atidėti jos suteikimą. Be to, dėl sistemingo nacionalinių kompetentingų institucijų dalyvavimo procedūros tampa pernelyg sudėtingos ir apsunkinančios. Todėl šias prieigos sąlygas tikslinga peržiūrėti, siekiant užtikrinti, kad atsisakoma ją suteikti būtų tik ribotais atvejais konkrečiomis ir pagrįstomis sąlygomis, būtų išvengta prieigos suteikimo vėlavimo ir kad ESMA įsikištų tik kilus šalių konfliktui. Be to, prekybos vietos šiuo metu gali neleisti dviem rinkos dalyviams, vykdančioms sandorį jų prekybos vietoje, laisvai pasirinkti skirtingas PSS, net jeigu tos PSS yra sudariusios sąveikos susitarimus pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 ir todėl turi technines galimybes veiksmingai atlikti tų sandorių tarpuskaitą. Tokia rinkos praktika trukdo visapusiškai išnaudoti sąveikos susitarimų teikiamą sinergiją ir didina rinkos dalyvių prekybos ir tarpuskaitos išlaidas. Todėl siekiant sudaryti palankesnes sąlygas sąveikiai tarpuskaitai, būtina uždrausti prekybos vietoms riboti prieigą prie jų sandorių duomenų srautų, kai sandorius sudaro dvi sandorio šalys, nusprendusios atlikti jų prekybos vietoje įvykdyto sandorio tarpuskaitą per dvi skirtingas PSS, kurios yra sudariusios sąveikos susitarimus;
- (40) pagal Direktyvos 2014/65/ES VI antraštinę dalį, nacionalinės kompetentingos institucijos šiuo metu yra atsakingos už prekybos vietų priežiūrą Sąjungoje. 2025 m. kovo 20 d.²² Europos Vadovų Taryba priėmė išvadas, kuriose ragino didinti Sąjungos kapitalo rinkų priežiūros veiksmingumą ir mažinti jų susiskaidymą. Be to, M. Draghi ir E. Lettos pranešimuose²³ raginama užtikrinti labiau integruotą priežiūrą Sąjungos lygmeniu. Siekiant sumažinti susiskaidymą ir skatinti priežiūros rezultatų nuoseklumą, kad būtų remiamas santaupų ir investicijų sąjungos sukūrimas, ESMA turėtų būti suteikti svarbių prekybos vietų, turinčių reikšmingą tarpvalstybinį aspektą, tiesioginės priežiūros įgaliojimai. ESMA taip pat turėtų turėti PEMO tiesioginės priežiūros įgaliojimus. Norint nustatyti, kas turėtų būti laikoma svarbiomis prekybos vietomis, būtina nustatyti konkrečias sąlygas. Siekiant išvengti to, kad tos pačios grupės subjektai būtų prižiūrimi kelių priežiūros institucijų, taip pat būtina užtikrinti, kad visi subjektai, kurie valdo tos pačios grupės prekybos vietas, būtų prižiūrimi ESMA, kai bet kuris tos grupės subjektas atitinka svarbios prekybos vietos sąlygas. Analogiškai visi subjektai, kurie valdo prekybos vietas grupėje, kuriai priklausanti bent viena PSS arba CVPD yra prižiūrimi ESMA, taip pat turėtų būti prižiūrimi ESMA;
- (41) kad ESMA galėtų užtikrinti veiksmingą PEMO ir svarbių prekybos vietų priežiūrą, ESMA turėtų turėti reikiamus priežiūros įgaliojimus, įskaitant įgaliojimus atlikti tyrimus ir patikrinimus vietoje, skirti baudas ar periodiškai mokamas baudas, kad būtų nutrauktas Reglamento (ES) Nr. 600/2014 pažeidimas, ir prašyti pateikti būtina informaciją. Siekiant užtikrinti, kad ESMA tinkamai vykdytų PEMO ir svarbių prekybos vietų priežiūros pareigas, svarbu, kad ESMA šias pareigas vykdytų glaudžiai bendradarbiaudama su nacionalinėmis priežiūros institucijomis. Kad būtų išvengta neveiksmingų priežiūros metodų dėl dvigubos priežiūros, nacionalinių priežiūros

²² [Europos Vadovų Tarybos susitikimo \(2025 m. kovo 20 d.\) išvados.](#)

²³ [M. Draghi pranešimas dėl ES konkurencingumo](#), 2024 m. rugsėjo mėn.
[Enrico Letta „Much more than a market“](#), 2024 m. balandžio mėn.

institucijų dalyvavimas turėtų apsiriboti tik įgaliojimais ir užduotimis, kurie joms aiškiai suteikti Reglamentu (ES) Nr. 600/2014 ir Direktyva 2014/65/ES;

- (42) atsižvelgiant į tai, kad nacionalinės priežiūros institucijos geografiškai yra arti vietos ekosistemų, kalbant apie svarbias prekybos vietas ir PEMO, būtina, kad už rinkų ir emitentų priežiūrą ir toliau būtų atsakingos nacionaliniu lygmeniu kompetentingos institucijos. Todėl, nors ESMA turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi Reglamente (ES) Nr. 600/2014 svarbioms prekybos vietoms ir PEMO nustatytų taisyklių ir, kai taikoma, Direktyvoje 2014/65/ES nustatytų taisyklių, be kita ko, susijusių su veiksmingų sistemų ir kontrolės priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui rinka ir jį nustatyti, vertinimu arba prekybos sustabdymo parametru vertinimu, nacionalinės priežiūros institucijos turėtų išlaikyti tam tikrus įgaliojimus, kad galėtų atlikti rinkos priežiūros užduotis arba vykdyti pareigas, būtinas rinkos vientisumui išsaugoti. Šie įgaliojimai turėtų apimti sandorių duomenų gavimą, galimybę prašyti pateikti pavedimų knygos duomenis arba priimti skubias priemones, kad susidarius kritinei padėčiai būtų laikinai sustabdoma prekyba arba sustabdoma prekyba finansinėmis priemonėmis. Vykdydamos savo įgaliojimus, nacionalinės priežiūros institucijos turėtų glaudžiai bendradarbiauti su ESMA;
- (43) siekiant užtikrinti vienodą požiūrį į prekybos vietų operatorių priežiūrą, ESMA turėtų tapti visų atitinkamų prekybos vietų, įskaitant investicinių įmonių valdomas prekybos vietas, kompetentinga institucija. Vadinasi, ESMA turėtų būti patikėtas investicinių įmonių, kurios nori gauti išimtinį leidimą valdyti atitinkamas DPS ar OPS, veiklos leidimų išdavimas ir priežiūra. Investicinių įmonių, kurios vienu metu valdo ESMA prižiūrimas DPS ar OPS ir vykdo kitą investicinę veiklą arba teikia kitas investicines paslaugas, priežiūrą, susijusią su tomis kitomis investicinėmis paslaugomis ir veikla, turėtų toliau vykdyti nacionalinės priežiūros institucijos. Siekiant užtikrinti, kad tos investicinės įmonės dėl veiklos leidimo galėtų kreiptis į vieną priežiūros instituciją ir su ja bendrauti, būtina nustatyti specialią veiklos leidimų išdavimo toms investicinėms įmonėms sistemą. Jeigu tos investicinės įmonės pageidauja, kad iš pradžių joms būtų leidžiama kartu su DPS ar OPS valdymo veikla teikti kitas investicines paslaugas, veiklos leidimą turėtų išduoti tos valstybės narės, kurioje yra įsisteigusios tos investicinės įmonės, nacionalinė kompetentinga institucija, atsižvelgiant į tai, kad jų leidimas taip pat apima kitas paslaugas, kurios nėra ESMA priežiūros objektas. Vis dėlto tokiais atvejais, siekiant užtikrinti, kad ESMA galėtų vykdyti savo, kaip atitinkamų prekybos vietų kompetentingos institucijos, pareigas, ji nacionalinei kompetentingai institucijai turėtų pateikti privalomą nuomonę dėl prekybos vietų veiklos leidimų išdavimo. Jeigu ESMA pateikia neigiamą nuomonę, atitinkama nacionalinė kompetentinga institucija neturėtų išduoti leidimo investicinėms įmonėms valdyti DPS ar OPS. Tas pats požiūris turėtų būti taikomas tuo atveju, jeigu investicinė įmonė, kuriai iš pradžių buvo išduotas veiklos leidimas teikti kitas investicines paslaugas, pageidauja išplėsti savo veiklos leidimą, kad galėtų valdyti DPS ar OPS, kurių priežiūrą vykdo ESMA. Jeigu ESMA pateikia neigiamą nuomonę, nacionalinė kompetentinga institucija turėtų atsisakyti išplėsti veiklos leidimą. Galiausiai, jei investicinė įmonė, kuriai ESMA išdavė veiklos leidimą vien valdyti DPS arba OPS, siekia išplėsti savo veiklos leidimą, kad galėtų teikti kitas investicines paslaugas, valstybės narės, kurioje įsikūrusi investicinė įmonė, nacionalinė kompetentinga institucija turėtų pateikti ESMA privalomą nuomonę dėl papildomų investicinių paslaugų teikimo. Jeigu nuomonė neigiama, ESMA neturėtų išplėsti veiklos leidimo;
- (44) siekiant užtikrinti, kad prekybos vietoms būtų taikomas tinkamiausias priežiūros modelis, svarbu nustatyti procesą, pagal kurį svarbiomis laikomos prekybos vietas

būtų prižiūrimos ESMA, o prekybos vietoms, kurios nebeatitinka sąlygų, kad būtų laikomos svarbiomis, vėl galėtų būti taikoma nacionalinė priežiūra. Šiuo atžvilgiu ESMA turėtų nustatyti, kurios prekybos vietos atitinka sąlygas, kad būtų laikomos svarbiomis, ir reguliariai stebėti, ar prekybos vietos ir toliau atitinka šias sąlygas. Siekiant užtikrinti, kad priežiūros modelio keitimas vyktų sklandžiai ir nesukurtų pernelyg didelės naštos prekybos vietoms, svarbu nustatyti tinkamą tvarkaraštį ir priežiūros pereinamojo laikotarpio planą, parengtą glaudžiai bendradarbiaujant ESMA ir susijusiai nacionalinei priežiūros institucijai. Siekiant užtikrinti aiškumą rinkos dalyviams, ESMA taip pat turėtų sudaryti ir reguliariai atnaujinti visų jos priežiūrai priskirtų svarbių prekybos vietų sąrašą ir jį skelbti savo svetainėje;

- (45) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 909/2014²⁴ nustatyti standartizuoti atsiskaitymo už finansines priemones reikalavimai ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (CVPD) organizavimo ir veiklos taisyklės saugiam, veiksmingam ir sklandžiam atsiskaitymui skatinti;
- (46) 2025 m. Komisija konsultavosi su suinteresuotaisiais subjektais dėl kliūčių, kurios, jų nuomone, trukdo integruoti ir modernizuoti poprekybines infrastruktūras apskritai, ir dėl kliūčių, kurios visų pirma trukdo teikti tarpvalstybines paslaugas visų pirma poprekybinės veiklos srityje. Iš gautų atsiliepimų matyti, kad suinteresuotieji subjektai pritaria Reglamente (ES) Nr. 909/2014 tikslui skatinti saugų, veiksmingą ir sklandų atsiskaitymą už finansines priemones ir laiko jį svarbiu, tačiau pabrėžia, kad tą reglamentą reikia pritaikyti prie technologinių naujovių, kartu užtikrinant sąžiningą atsiskaitymo paslaugų teikėjų konkurenciją;
- (47) Reglamente (ES) Nr. 909/2014 vartojamos sąvokos ir nustatytos taisyklės neturėtų trukdyti naudoti jokios konkrečios technologijos, įskaitant paskirstytojo registro technologiją (PRT). Siekiant atsižvelgti į inovacijas ir naujų technologijų taikymą teikiant CVPD paslaugas, ypač kai tos paslaugos teikiamos naudojant PRT, Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų užtikrinta, jog visos apibrėžtys, sąvokos ir reikalavimai būtų atnaujinti ir juos būtų galima taikyti tais atvejais, kai CVPD paslaugas teikia naudodamas PRT. Taip pat būtina užtikrinti, kad tam tikras į žetonus konvertuotas turtas, įskaitant e. pinigų žetonus, galėtų būti naudojamas kaip mokėjimo priemonė atsiskaitant už vertybinių popierių sandorius arba mokant baudas už neatsiskaitymą;
- (48) Reglamente (ES) Nr. 909/2014 turėtų būti atsižvelgiama į PRT plėtrą teikiant CVPD paslaugas, kad subjektai, kuriems pagal Reglamente (ES) 2022/858²⁵ numatytą bandomąją tvarką išduotas leidimas, galėtų būti įtraukti į Reglamente (ES) Nr. 909/2014 taikymo sritį, kai jiems ta tvarka bus nebetaikoma. Reglamentu (ES) Nr. 909/2014 taip pat turėtų būti leidžiama Sąjungoje įsisteigusiems CVPD, kurie nuo pat pradžių ketina teikti CVPD paslaugas, susijusias su PRT pagrįstais vertybiniais popieriais, kurių vertė viršytų Reglamente (ES) 2022/858 nustatytas ribas, kreiptis dėl leidimo tiesiogiai pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014;

²⁴ 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012, (OL L 257, 2014 8 28, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj>).

²⁵ 2022 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/858 dėl paskirstytojo registro technologija grindžiamoms rinkos infrastruktūroms skirtos bandomosios tvarkos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 909/2014 ir Direktyva 2014/65/ES, (OL L 151, 2022 6 2, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/858/oj>).

- (49) atsižvelgiant į didelę vertybinių popierių sandorių, už kuriuos atsiskaito vidinio atsiskaitymų vykdymo subjektai, apimtį ir vertę, svarbu stiprinti su ta veikla susijusios galimos teisinės ir operacinės rizikos stebėseną. Todėl turėtų būti padidintas vidinio atsiskaitymų vykdymo subjektų teikiamų apimtys ir vertės ataskaitų išsamumas, o ataskaitose turėtų būti pateikiama informacija apie neatsiskaitymą, kad būtų lengviau stebėti tokią riziką. Be to, siekiant užtikrinti, kad rinkos dalyviai galėtų palyginti vidinio atsiskaitymų vykdymo subjektų teikiamų atsiskaitymo paslaugų kainas su CVPD teikiamų tokių paslaugų kainomis, vidinio atsiskaitymų vykdymo subjektai turėtų atskleisti savo klientams taikomas kainas ir mokesčius;
- (50) CVPD veiklos leidimus Sąjungoje išduoda ir priežiūrą vykdo valstybių narių, kuriose jie yra įsisteigę, kompetentingos institucijos, bendradarbiaudamos su priežiūros institucijų kolegija, jei tie CVPD teikia labai svarbias paslaugas dviejose ar daugiau priimančiųjų valstybių narių. Nepaisant iki šiol pasiektos pažangos, nacionalinės institucijos ir toliau taiko skirtingą CVPD priežiūros praktiką, dėl to CVPD veiklos Sąjungoje sąlygos tampa nevienodos, o CVPD ir CVPD grupių, kurios vykdo ir siekia vykdyti tarpvalstybinę veiklą, išlaidos ir našta didėja. Plėtojant gilesnes, labiau likvidžias Sąjungos kapitalo rinkas pagal santaupų ir investicijų sąjungą, tos nevienodos sąlygos didina reglamentavimo arbitražo riziką, dėl kurios gali kilti finansinio stabilumo problemų. Siekiant užtikrinti, kad prudenciniai, organizaciniai ir veiklos vykdymo reikalavimai Sąjungoje įsisteigusiems CVPD, visų pirma CVPD, vykdančioms reikšmingą atsiskaitymo veiklą, reikšmingo tarpvalstybinio masto CVPD ir CVPD, priklausantiems grupei, kurią sudaro kitos ESMA prižiūrimos rinkos infrastruktūros, būtų taikomi vienodai, juos turėtų prižiūrėti ESMA, remiantis jos kompetencija ir patirtimi taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 909/2014;
- (51) siekiant nustatyti, kurie CVPD, kuriems leidimas išduotas pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014, turėtų būti prižiūrimi ESMA, būtina nustatyti aiškius ir objektyvius jų nustatymo kriterijus, įskaitant kriterijus, pagrįstus dydžiu ir tarpvalstybine veikla. Siekiant supaprastinti ir išvengti nereikalingos administracinės naštos, CVPD, kuriam jau išduotas veiklos leidimas, neturėtų reikėti naujo ESMA leidimo, kai jis tampa svarbus;
- (52) atsižvelgiant į labai svarbų CVPD vaidmenį vertybinių popierių rinkose, jų sąsajas su kitomis finansų rinkos infrastruktūromis ir į tai, kad didžioji dalis CVPD atsiskaitymo sandorių Sąjungoje vykdoma centrinio banko pinigais, ESMA turėtų parengti išsamius ir visapusiškus bendradarbiavimo susitarimus su kitomis institucijomis, visų pirma ECB ir kitais emisijos centriniais bankais, leidžiančiais pagrindines Sąjungos valiutas, kuriomis CVPD vykdo atsiskaitymus. Tokie bendradarbiavimo susitarimai turėtų apimti aktyvų kitų institucijų dalyvavimą svarbių CVPD kasdienėje priežiūroje ir į juos turėtų būti įtraukta tvarka, skirta įprastiems įvykiams, pavyzdžiui, patikrinimams vietoje, ir *ad hoc* įvykiams, pavyzdžiui, kritinės padėties situacijoms;
- (53) Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 pakeitimai, visų pirma ESMA vidaus organizacinės struktūros pakeitimai ir priežiūros pareigų pokyčiai, turėtų būti atspindėti Reglamente (ES) Nr. 909/2014. Be to, atsižvelgiant į priežiūros pareigų pasikeitimą, nacionalinių kompetentingų institucijų įsitraukimą į ESMA valdymo struktūrą ir siekiant išvengti ESMA ir priežiūros kolegijos užduočių dubliavimosi, nebeturėtų būti reikalaujama, kad svarbūs CVPD turėtų kolegiją;
- (54) priešingai nei svarbūs CVPD, mažesnės svarbos CVPD nevykdo reikšmingos tarpvalstybinio masto veiklos. Todėl juos ir toliau turėtų prižiūrėti jų nacionalinės

kompetentingos institucijos. Mažesnės svarbos CVPD priežiūros tvarka turėtų iš esmės likti tokia pati. Tačiau siekiant užtikrinti nuoseklų tų CVPD priežiūros metodą, būtina numatyti galimybę toms nacionalinėms kompetentingoms institucijoms glaudžiau bendradarbiauti su ESMA. Jeigu valstybės narės pageidauja, jos turėtų turėti galimybę paskirti ESMA, kad ji būtų už jų jurisdikcijoje įsteigtus mažesnės svarbos CVPD atsakinga kompetentinga institucija. Be to, jeigu anksčiau svarbiu pripažintas CVPD nebeatitinka sąlygų, kad būtų laikomas svarbiu, nacionalinei kompetentingai institucijai turėtų būti suteiktas pakankamas pereinamasis laikotarpis, kad ji galėtų pasirengti oficialiai perimti to CVPD priežiūros pareigas. Kita vertus, nacionalinė kompetentinga institucija turėtų turėti galimybę leisti ESMA toliau vykdyti to buvusio svarbaus CVPD priežiūrą. Be to, siekiant svarbiems ir mažesnės svarbos CVPD užtikrinti nuoseklumą ir vienodas sąlygas, ESMA taip pat turėtų būti atsakinga už sąveikos susitarimų, pavyzdžiui, sąveikių sąsajų teikiant CVPD paslaugas, leidimų išdavimą. Šiais tikslais ESMA taip pat turėtų būti atsakinga už pirmininkavimą mažesnės svarbos CVPD kolegijoms;

- (55) siekiant modernizuoti keitimąsi informacija ir sudaryti sąlygas spartesnėms procedūroms, ESMA turėtų sukurti ir prižiūrėti elektroninę centrinę duomenų bazę, kuri veiktų kaip platforma. Visos atitinkamos kompetentingos institucijos ir įstaigos, nurodytos Reglamente (ES) Nr. 909/2014, turėtų turėti prieigą prie tokios platformos, kad galėtų gauti informaciją, susijusią su jų užduotimis ir pareigomis. Subjektai, kuriems taikomi Reglamento (ES) Nr. 909/2014 reikalavimai, turėtų turėti galimybę susipažinti su savo pateikta informacija ir dokumentais bei visais jiems skirtais dokumentais. Siekiant užtikrinti greitą ir veiksmingą dalijimąsi informacija ir dokumentais pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014, centrinė duomenų bazė turėtų būti naudojama dalytis kuo daugiau informacijos ir dokumentų;
- (56) kad CVPD grupės galėtų pasinaudoti savo konsolidacijos privalumais, pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 turėtų būti leidžiama grupei priklausantiems CVPD savo pagrindinių paslaugų teikimą perduoti kitiems tos pačios grupės CVPD. Be to, atvejais, kai CVPD nori teikti savo pagrindines paslaugas naudodamas savo sukurtą PRT sprendimą, neturėtų būti laikomi veiklos ranga, o veikiau CVPD leidimo išplėtimu;
- (57) reikalavimas užtikrinti vertybinių popierių emisijos vientisumą vienodai taikomas ir tradiciniams CVPD, ir PRT naudojantiems CVPD. PRT naudojantiems CVPD taikomose taisyklėse turėtų būti atsižvelgiama į specifinius PRT veikimo būdus sudarant sąlygas mazgams taikyti atitinkamas sutikrinimo priemones, kuriomis patikrinama, ar CVPD pateiktas vertybinių popierių emisiją ar vertybinių popierių emisijos dalį sudarantis vertybinių popierių skaičius yra lygus vertybinių popierių, įtrauktų į CVPD valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dalyvių vertybinių popierių sąskaitas, sumai;
- (58) CVPD turėtų galėti pasinaudoti bendros atsiskaitymo infrastruktūros, siūlančios atsiskaitymą už vertybinius popierius centrinio banko pinigais, funkcionalumu, visų pirma tais atvejais, kai tokia bendra atsiskaitymo infrastruktūra teikia likvidumo optimizavimo priemones ir skatina saugų ir veiksmingą atsiskaitymą, įskaitant tarpvalstybinį atsiskaitymą. Siekiant suteikti dalyviams galimybę atsiskaityti už vertybinių popierių sandorius toje bendroje atsiskaitymo infrastruktūroje, CVPD, siūlantys atsiskaitymą valiutomis, kuriomis galima atsiskaityti tokioje bendroje atsiskaitymo infrastruktūroje, turėtų privalėti prie jos prisijungti tiesiogiai. Nustatant reikalavimą prisijungti prie bendros atsiskaitymo infrastruktūros, reikėtų atsižvelgti į technologijų pažangą atsiskaitymo centrinio banko pinigais srityje;

- (59) Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1114/2023²⁶ nustatyta saugios e. pinigų žetonų emisijos Sąjungoje sistema. Siekiant remti atsiskaitymo už vertybinius popierius inovacijas, CVPD Sąjungoje turėtų turėti galimybę atlikti mokėjimus už vertybinių popierių sandorius e. pinigų žetonais, taikant atitinkamas apsaugos priemones. Ši galimybė turėtų būti suteikta tiek CVPD, kuriems leidžiama teikti papildomas bankinio tipo paslaugas, tiek CVPD, kuriems tai neleidžiama. CVPD, kurie neturi leidimo teikti papildomų bankinio tipo paslaugų, turėtų turėti galimybę vykdyti mokėjimus e. pinigų žetonais bet kuria valiuta per sąskaitas, atidarytas CVPD, kurie turi leidimą teikti papildomas bankinio tipo paslaugas, arba per sąskaitas, atidarytas kredito įstaigoje, laikantis EBI nustatytos atsiskaitymo komercinių bankų pinigais ribos;
- (60) Reglamente (ES) Nr. 909/2014 nustatytos taisyklės dėl CVPD sąsajų nustatymo ir palaikymo. Siekiant skatinti tarpvalstybinių paslaugų teikimą, turėtų būti palengvinta prieiga prie kito CVPD Sąjungoje per standartinę sąsają, o susijęs procesas turėtų būti supaprastintas. Be to, siekiant skatinti tolesnę Sąjungos kapitalo rinkų integraciją, turėtų būti reikalaujama, kad CVPD sukurtų minimalų dvišalių sąsajų skaičių. Siekiant užtikrinti proporcingumą, sąsajų skaičius, kurį turėtų sukurti CVPD, turėtų priklausyti nuo CVPD svarbos;
- (61) šiuo dalinio keitimo reglamentu nustatomi tiksliniai Reglamento (ES) 2019/1156 pakeitimai siekiant pašalinti AIF ir KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu kliūtis, suderinti rinkodaros pranešimų taisykles ir sustiprinti ESMA įgaliojimus puoselėti bendrą priežiūros kultūrą ir geriau koordinuoti buveinės ir priimančiųjų valstybių narių nacionalinių kompetentingų institucijų veiklą;
- (62) AIF ir KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimą gali vykdyti ne tik AIFV, EuVECA arba EuSEF valdytojas ar KIPVPS valdymo įmonė tiesiogiai, bet ir vienas ar keli platintojai, veikiantys tų valdytojų vardu arba savo vardu. Susitarimai, pagal kuriuos platintojas veikia AIFV, EuVECA arba EuSEF valdytojo arba KIPVPS valdymo įmonės vardu, turėtų būti laikomi funkcijų perdavimo susitarimais, kuriems taikomos Direktyvos 2011/61/ES, Reglamento (ES) Nr. 345/2013, Reglamento (ES) Nr. 346/2013 ir Direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl funkcijų perdavimo. Kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas, Reglamentas (ES) 2019/1156 iš dalies keičiamas siekiant patikslinti, kad, kai platinimo funkcija perduodama trečiajai šaliai, veikiančiai AIFV, EuVECA arba EuSEF valdytojo ir KIPVPS valdymo įmonės vardu, pastarieji lieka atsakingi už tai, kad investuotojams parengti ir skirti rinkodaros pranešimai atitiktų to reglamento reikalavimus. Kita vertus, kai platintojas veikia savo vardu ir platina AIF ar KIPVPS investicinius vienetus ar akcijas pagal Direktyvą 2014/65/ES arba naudodamas gyvybės draudimo principu pagrįstus investicinius produktus pagal Direktyvą (ES) 2016/97, Direktyvos 2011/61/ES ir Direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl funkcijų perdavimo netaikomos. Todėl Reglamentas (ES) 2019/1156 iš dalies keičiamas siekiant patikslinti, kad tais atvejais, kai platinimo funkciją atlieka vienas ar keli platintojai, veikiantys savo vardu, tie platintojai (o ne AIFV ar KIPVPS valdymo įmonė) yra atsakingi už tai, kad jų parengti ir investuotojams skirti rinkodaros pranešimai atitiktų šio reglamento reikalavimus;

²⁶ 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/1937, (OL L 150, 2023 6 9, p. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

- (63) siekiant sumažinti nereikalingą vėlavimą ir priežiūros praktikos skirtumus bei palengvinti sklandų AIF ir KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimą bendrojoje rinkoje, Reglamentu (ES) 2019/1156 tikslinga uždrausti priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms, kaip išankstinę AIF ir KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimo jų teritorijoje sąlygą, nustatyti reikalavimą informuoti apie rinkodaros pranešimus. Siekiant apsaugoti investuotojus priimančiojoje valstybėje narėje ir pagerinti priežiūros srities bendradarbiavimą bei veiksmingumą, kai priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad rinkodaros pranešimai neatitinka Reglamento (ES) 2019/1156 ar atitinkamų Komisijos deleguotųjų aktų, jos pasilieka teisę reikalauti, kad AIFV, EuVECA ar EuSEF valdytojo arba KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos imtųsi visų tinkamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias tolesniems pažeidimams arba už juos būtų baudžiama. Jei priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos nėra patenkintos buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų veiksmais, jos gali perduoti klausimą spręsti ESMA;
- (64) siekiant užtikrinti didelį priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų mokesčių ar rinkliavų, taikomų už jų vykdomas pareigas jų teritorijoje platinant AIF ir KIPVPS investicinius vienetus ar akcijas, skaidrumą ir palengvinti tų mokesčių ar rinkliavų išieškojimą, ESMA turėtų skelbti naujausią informaciją apie kiekvienos priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos taikomų mokesčių ar rinkliavų dydį, jų dažnumą ir mokėjimo sąlygas. Siekiant užtikrinti kompetentingų institucijų taikomų mokesčių ar rinkliavų nuoseklumą, ESMA turėtų kas dvejus metus analizuoti, ar tokie mokesčiai ir rinkliavos atitinka bendras kompetentingų institucijų funkcijų vykdymo išlaidas, ir remdamasi šia analize pateikti Komisijai ataskaitą;
- (65) siekiant palengvinti AIF ir KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimą Sąjungoje ir optimizuoti buveinės ir priimančiosios valstybių narių sąveiką ir keitimąsi informacija, ESMA turėtų sukurti pagal vieno langelio principą veikiančią sistemą, skirtą tarpvalstybiniam AIF ir KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimui, kuri leistų kompetentingoms institucijoms lengvai perduoti ir keistis informacija bei dokumentais, susijusiais su rinkodaros pranešimais. Todėl labai svarbu, kad ESMA sukurtų duomenų platformą, skirtą pranešimams apie platinimą ir informacijai apie pranešimo panaikinimą teikti, kuria galėtų naudotis visos kompetentingos institucijos. KIPVPS ir AIFV turėtų pateikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus AIF ir KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimui Sąjungoje, įskaitant visus jų pakeitimus, savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms, o šios savo ruožtu per tą duomenų platformą juos perduotų ESMA. Visos atitinkamos priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos turėtų turėti neatidėliotiną ir tiesioginę prieigą per duomenų platformą prie informacijos ir dokumentų, susijusių su jų teritorijoje platinamais KIPVPS ir AIF investiciniais vienetais ar akcijomis. Duomenų platforma supaprastins ir pagreitins KIPVPS ir AIFV paso mechanizmo procedūrą: sudarys sąlygas iš karto po leidimo išdavimo pateikti į bendrąją rinką, taip pat padidins kompetentingų institucijų veiklos skaidrumą ir bendradarbiavimą. Siekiant finansuoti išlaidas, susijusias su nauju paso mechanizmu, įskaitant atitinkamą duomenų platformos, kuri naudojama šiam tikslui, techninės priežiūros išlaidų dalį, ESMA turėtų taikyti mokesčių KIPVPS ir AIFV, kai jie naudojami paso mechanizmu pagal leidimų išdavimo procedūrą. Mokesčių struktūra turėtų būti proporcinga priimančiųjų valstybių narių, kuriose platinami KIPVPS ar AIF investiciniai vienetai, skaičiui;

- (66) siekiant užtikrinti nuoseklų įgyvendinimą ir didesnę platinimo reikalavimų ir pranešimo procedūrų suderinimą valstybėse narėse, Direktyvos 2011/61/ES ir Direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl ES AIFV valdomų ES AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimo profesionaliesiems investuotojams ir KIPVPS investicinių vienetų platinimo Sąjungoje yra perkeltamos į Reglamentą (ES) 2019/1156;
- (67) ES AIFV, platinantys ES AIF investicinius vienetus ar akcijas profesionaliesiems investuotojams, ir KIPVPS, platinantys savo investicinius vienetus Sąjungoje, jau yra gavę leidimą ir jiems taikomos griežtos reglamentavimo apsaugos priemonės ir prudenciniai reikalavimai. Tačiau KIPVPS ir AIF investicinių vienetų ar akcijų tarpvalstybinį platinimą vis dar apsunkina ilgos pranešimo procedūros ir skirtingi nacionaliniai reikalavimai bei administravimo praktika, įskaitant prievoles, susijusias su vertimu raštu, vietinių atstovų paskyrimu ir skirtingais nacionaliniais terminais. Šie skirtumai trukdo vidaus rinkos veikimui, nes KIPVPS ir AIF, vykdydami veiklą keliose valstybėse narėse, turi laikytis įvairių skirtingų nacionalinių taisyklių ir procesų. Todėl būtina supaprastinti pranešimo apie platinimą teikimo ir pranešimo panaikinimo procedūras, sutrumpinti nagrinėjimo laiką ir panaikinti nacionalinius reikalavimus, kurie sukuria kliūtis investicinių fondų platinimui tarpvalstybiniu mastu. Šiuo tikslu Reglamentas (ES) 2019/1156 iš dalies keičiamas, kad KIPVPS ir AIFV, kai jiems išduodamas veiklos leidimas, galėtų supaprastinta tvarka pranešti savo buveinės valstybei narei apie ketinimą platinėti KIPVPS ar AIF investicinius vienetus ar akcijas kitose valstybėse narėse. Gavusi reikiamą informaciją ir dokumentus, pateiktus kartu su prašymu išduoti veiklos leidimą, buveinės valstybė narė turėtų juos perduoti ESMA duomenų platformai. Ta informacija turėtų būti automatiškai prieinama priimančiosioms valstybėms narėms, o nuo jos perdavimo duomenų platformai momento KIPVPS ir AIF turėtų turėti neribotą prieigą prie tų valstybių narių rinkų;
- (68) analogiškai pranešimo apie platinimo priemonės panaikinimui turėtų būti taikoma supaprastinta procedūra, leidžianti KIPVPS ir AIFV apie savo ketinimą nutraukti platinimo veiklą priimančiojoje valstybėje narėje pranešti savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai, kuri per duomenų platformą savo ruožtu apie tai praneš atitinkamoms priimančiosioms valstybėms narėms ir ESMA;
- (69) nors fizinio buvimo reikalavimas, kaip išankstinė KIPVPS ir AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimo priimančiojoje valstybėje narėje sąlyga, yra draudžiamas, valstybės narės dažnai pagal rinkos praktiką ar kitais būdais reikalauja, kad tam tikroms užduotims atlikti vietoje būtų paskirtas vietinis atstovas. Tokia praktika kenkia bendrosios rinkos veikimui ir sukuria nereikalingas išlaidas bei sudėtingumą fondams, kurių investiciniai vienetai yra platinami Sąjungoje. Todėl būtina patikslinti, kad priimančiosios valstybės narės neturėtų pagal rinkos praktiką ar kitais būdais nustatyti jokios prievolės, kad KIPVPS ir AIF, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami jų teritorijoje, fiziškai būtų vietoje, net jei toks buvimas nėra oficiali išankstinė platinimo sąlyga, bet sukuria papildomą našta arba sudaro nepalankias sąlygas tiems fondams, palyginti su vidaus fondais;
- (70) siekiant užtikrinti didesnę buveinės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingų institucijų priežiūros įgaliojimų vykdymo suderinimą, Direktyvos 2011/61/ES ir Direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl priežiūros įgaliojimų, susijusių su KIPVPS ir AIF, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami Sąjungoje, turėtų būti perkeltos į Reglamentą (ES) 2019/1156. Siekiant skatinti veiksmingą buveinės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimą ir užtikrinti, kad bet kokie galimi nesutarimai būtų sprendžiami veiksmingai ir nesudarant kliūčių KIPVPS ir AIF

investicinių vienetų ar akcijų platinimui Sąjungoje, būtina patikslinti, kad priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų kreiptis į ESMA dėl bet kokių nesutarimų su KIPVPS ar AIFV buveinės valstybės narės kompetentingomis institucijomis arba tais atvejais, kai priimančioji valstybė narė mano, kad KIPVPS ar AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimas jos teritorijoje turėtų būti uždraustas. Tokiais atvejais ESMA turėtų išspręsti klausimą pagal savo įgaliojimus spręsti tarpvalstybines problemas;

- (71) siekiant užtikrinti veiksmingą investicinių fondų bendrosios rinkos veikimą ir pašalinti priežiūros kliūtis, trukdančias tarpvalstybiniu mastu naudotis paso mechanizmo teisėmis, ESMA turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti ir nagrinėti atvejus, kai priežiūros praktika yra skirtinga, dubliuojasi, yra perteklinė ar nepakankama ir trukdo KIPVPS ir AIF investicinių vienetų ar akcijų tarpvalstybiniam platinimui, arba atvejus, kai KIPVPS ar AIF investicinių vienetų ar akcijų tarpvalstybinis platinimas neatitinka Sąjungos teisės aktų. Tais atvejais ESMA turėtų taikyti problemų sprendimo procedūrą: užmegzti dialogą su kompetentingomis institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais, skatinti glaudesnę jų bendradarbiavimą ir, jei būtina, panaudoti savo konvergencijos ir intervencijos įgaliojimus, kad nepagrįsti tarpvalstybinės veiklos ribojimo arba ES teisės aktų nesilaikymo atvejai būtų ištaisyti laiku ir veiksmingai. Dėl tų pačių priežasčių būtina užtikrinti, kad jeigu, nepaisant šios problemų sprendimo procedūros, tos problemos lieka, ESMA turėtų pasinaudoti savo įgaliojimais pradėti Sąjungos teisės pažeidimo procedūras pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 17 straipsnį, sustabdyti teisę tarpvalstybiniu mastu platinti KIPVPS ar AIF investicinius vienetus ar akcijas pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 17aaa straipsnį, pradėti privalomą tarpininkavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį arba, kai tinkama, organizuoti bendradarbiavimo platformas pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19a straipsnį, kad šios problemos būtų veiksmingai išspręstos;
- (72) siekiant užtikrinti nuoseklią priežiūrą ir veiksmingą valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimą, kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę perduoti ESMA bet kokius nesutarimus dėl vertinimų, veiksmų ar neveikimo srityse, kuriose pagal Reglamentą (ES) 2019/1156 reikalingas koordinavimas, kad ESMA galėtų įsikišti naudodamasi Reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsniu jai suteiktais įgaliojimais;
- (73) būtina iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) 2021/23, kad būtų atsižvelgta į naują ESMA, kaip svarbių PSS priežiūros institucijos, vaidmenį ir tų PSS kolegijų panaikinimą;
- (74) Reglamentas (ES) 2022/858 buvo priimtas siekiant skatinti diegti paskirstytojo registro technologiją (PRT) finansų sektoriuje, numatant ES bandomąją tvarką, kuri rinkos dalyviams leidžia eksperimentuoti su PRT naudojimu prekybai finansinėmis priemonėmis ir atsiskaitymui už jas. Praėjus trejiems metams nuo reglamento taikymo pradžios jos taikymas tebėra nežymus, o patvirtintų pareiškėjų yra nedaug, nepaisant didėjančio rinkos susidomėjimo PRT naudojimu finansinėms paslaugoms. Atsižvelgiant į santaupų ir investicijų sąjungos prioritetuose nustatytą tikslą didinti ES prekybos ir poprekybinių infrastruktūrų sąveikumą, sujungimą ir veiksmingumą, būtų pagrįsta peržiūrėti dabartinę Reglamento (ES) 2022/858 reglamentavimo sistemą siekiant užtikrinti, kad PRT bandomosios tvarkos reglamentas geriau atitiktų reguliuojamų įmonių, norinčių naudoti PRT prekybos ir poprekybinėms paslaugoms, poreikius. Siekiant šio tikslo, peržiūra iš esmės apima dvi pakeitimų grupes: pirma, pakeitimus, kuriais siekiama padidinti sistemos lankstumą ir proporcingumą, ir, antra, pakeitimus, kuriais siekiama išplėsti jos mastą ir taikymo sritį;

- (75) PRT, be kita ko, naudojama finansinių priemonių emisijai, registravimui ir perleidimui. Todėl, kai jos naudotojai tinkamai įgyvendina operacinės rizikos valdymą, per PRT valdomos finansinės priemonės nėra iš esmės rizikingesnės už priemones, valdomas naudojant kitas funkciniu požiūriu analogiškas technologijas. Todėl reikalavimus atitinkančių turto ir finansinių priemonių, kuriomis leidžiama prekiauti PRT rinkos infrastruktūroje arba kurios turi būti registruojamos PRT rinkos infrastruktūroje, apimtis pagal šį reglamentą turėtų būti išplėsta, kad apimtų visas finansines priemones, neatsižvelgiant į jų rūšį, taikant atitinkamas investuotojų apsaugos taisykles;
- (76) Reglamente (ES) 2022/858 nustatytos įvairios ribos, taikomos pagal bandomąją tvarką vykdomos veiklos mastui, ribojant PRT bandomajai tvarkai tinkamo turto emisijos dydį ir rinkos kapitalizaciją (konkrečių rūšių turtui taikant viršutines ribas) ir nustatant bendrą viršutinę ribą, dėl kurios prekybos finansinėmis priemonėmis PRT rinkos infrastruktūroje bendra vertė negali viršyti 6 mlrd. EUR. Dėl šių veiklos ribų kai kuriems dideliems rinkos dalyviams tapo sunku vykdyti veiklą pagal bandomąją tvarką ir kurti didelio masto verslo modelius. Todėl visos konkrečioms turto rūšims taikomos viršutinės ribos turėtų būti panaikintos, o bendra viršutinė riba turėtų būti padidinta iki 100 mlrd. EUR. Siekiant sumažinti padidėjusios veiklos keliamą riziką, kartu su šiais pakeitimais turėtų būti tikslingai sugriežtinti prudenciniai reikalavimai, taikomi tiems bandomosios tvarkos dalyviams, kurie teikia CVPD paslaugas ir pageidauja pasinaudoti padidintomis ribomis. Kartu, siekiant, kad mažosioms novatoriškoms įmonėms būtų lengviau vykdyti veiklą pagal PRT bandomąją tvarką, turėtų būti nustatyta supaprastinta tvarka, apimanti prievoles, proporcingas tų įmonių rizikai ir dydžiui. Supaprastinta tvarka turėtų būti taikoma PRT PAS arba PRT AS operatoriams, kurių visų PRT finansinių priemonių bendra rinkos vertė įtraukimo į prekybą arba naujos PRT finansinės priemonės pirminio įregistravimo momentu neviršija 10 mlrd. EUR;
- (77) Reglamentu (ES) 2022/858 apribojamos tinkamų subjektų, galinčių dalyvauti bandomojoje tvarkoje, rūšys – tai turi būti prekybos vietos, kurioms veiklos leidimas išduotas pagal Direktyvą 2014/65, arba CVPD. Toks požiūris bandomojoje tvarkoje neleidžia dalyvauti reguliuojamiesiems finansų sektoriaus subjektams, kurie yra suinteresuoti ir turi patirties organizuojant skaitmeninio turto prekybą ir pervedimą, t. y. kriptoturto paslaugų teikėjams (KPT), kurie valdo prekybos platformas. Todėl tiems KPT turėtų būti leidžiama, laikantis tam tikrų sąlygų ir jeigu jie tenkina atitinkamus reikalavimus, atitinkamai nustatytus Direktyvoje 2014/65, Reglamente (ES) Nr. 600/2014 ir Reglamente (ES) Nr. 909/2014, gauti specialų leidimą valdyti PRT prekybos vietą (PRT PV) arba PRT prekybos ir atsiskaitymo sistemą (PRT PAS). Atitinkamai KPT turėtų būti taikomos taisyklės, nustatytos PRT rinkos infrastruktūrą valdantiems subjektams;
- (78) Reglamentas (ES) 2022/858 suteikia jos dalyviams galimybę prašyti netaikyti konkrečių sektoriaus teisės aktų nuostatų. Tačiau tik patys pareiškėjai pagal bandomąją tvarką gali nustatyti, kad tam tikros sektoriaus teisės aktų nuostatos yra nesuderinamo su PRT, kai jie kuria savo verslo modelius ir prašo leidimo valdyti PRT rinkos infrastruktūrą arba po to, kai gauna leidimą. Siekiant užtikrinti bandomosios tvarkos lankstumą remiant inovacijas, kompetentingoms institucijoms turėtų būti leidžiama tam tikromis sąlygomis patenkinti prašymus netaikyti sektoriaus teisės aktų nurodytų dalių nuostatų. Tokie prašymai turėtų būti pagrįsti aiškiais PRT PV arba PRT AS operatorių argumentais, kad prašoma išimtis yra nesuderinama su PRT naudojimu arba yra neproporcinga, ir, prireikus, turėtų būti pateikiamos kompensacinės

priemonės, kuriomis galima pasiekti nuostatos, kurios prašoma netaikyti, tikslą. Siekiant užtikrinti kompetentingų institucijų, leidžiančių taikyti išimtis, priežiūros konvergenciją, ESMA turėtų aktyviai įsitraukti į prašymų nagrinėjimą, teikdama neprivalomas nuomones dėl kompetentingų institucijų pateiktų prašymų ir vertinimų;

- (79) besiformuojančioje PRT rinkos infrastruktūrų rinkoje gali būti sudėtingiau rasti patikimus atsiskaitymo pinigėmis lėšomis naudojant komercinių bankų pinigus sprendimus. Siekiant padėti PRT AS arba PRT PAS operatoriams rasti veiksmingus sprendimus komercinių bankų pinigų mokėjimams apdoroti jų atsiskaitymo sistemose, jie turėtų galėti paskirti kredito įstaigas, kurių bankininkystės veikla neapsiriboja CVPD, bet kitais atžvilgiais atitinka Reglamento (ES) Nr. 909/2014 IV antraštinę dalį. Be to, siekiant padidinti esamų pagal bandomąją tvarką plėtojamų projektų teisinį tikrumą, turėtų būti aiškiai pripažįstamas atsiskaitymas komercinių bankų pinigais, kurį vykdo PRT PAS valdanti investicinė įmonė, jeigu ji pakankamai stebi dėl jos atsiskaitymo modelio kylančią riziką;
- (80) kadangi e. pinigų žetonai tapo viena iš plačiausiai naudojamų PRT pagrįstų atsiskaitymo priemonių, reikėtų užtikrinti didesnę teisinį aiškumą dėl e. pinigų žetonų naudojimo pagal bandomąją tvarką. Siekiant pripažinti, kad Reglamentas (ES) 2023/1114, priimtas po Reglamento (ES) 2022/858, reglamentuoja e. pinigų žetonų saugojimo paslaugas, reikėtų patikslinti, kad e. pinigų žetonų piniginių lėšų sąskaitas atsiskaitymo tikslais gali teikti tinkamai reguliuojamos finansų įstaigos, be kita ko KPT. Tačiau reikėtų nustatyti, kad daugumą papildomų bankinio tipo paslaugų, susijusių su e. pinigų žetonais, išskyrus piniginių lėšų sąskaitų teikimą ir mokėjimų apdorojimą, gali teikti tik kredito įstaigos. Be to, siekiant skatinti Sąjungos valiutomis išreikštų e. pinigų žetonų naudojimą ir apsaugoti rinką nuo užsienio valiutos kurso rizikos, atsiskaitymas už Sąjungos valiutomis išreikštą turtą turėtų būti vykdomas e. pinigų žetonais, susietais su ES valiutomis. Siekiant remti eurai išreikštų stabilizuotųjų virtualiųjų valiutų plėtrą, PRT rinkos infrastruktūros turėtų būti skatinamos siūlyti atsiskaitymą eurai išreikštais e. pinigų žetonais, net jei finansinė priemonė, už kurią atsiskaitoma, yra išreikšta ne ES valiuta;
- (81) būtina užtikrinti, kad mažoms įmonėms, siekiančioms diegti inovacijas, būtų taikomi Reglamento (ES) Nr. 909/2014 reikalavimai, kurie būtų proporcingi jų dydžiui ir rizikai. Dėl to PRT AS arba PRT PAS operatoriai, kuriems taikoma supaprastinta tvarka, teikdami CVPD paslaugas turėtų būti įpareigoti laikytis tik tų Reglamento (ES) Nr. 909/2014 nuostatų, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti saugų ir patikimą CVPD paslaugų teikimą, tačiau nenustatant pernelyg apsunkinančio reikalavimų laikymosi standarto. Dėl tos pačios priežasties ir siekiant užtikrinti, kad pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 priimti deleguotieji reglamentai būtų proporcingi supaprastintos tvarkos sąlygomis veikiančių mažų įmonių rizikai ir dydžiui, ESMA turėtų būti nurodyta iš dalies pakeisti tuos deleguotuosius reglamentus, kad jie atitiktų supaprastintos tvarkos poreikius. Siekiant užtikrinti, kad įmonėms plečiant veiklą ir didėjant rizikai bandomosios tvarkos dalyviams taikomi reikalavimai taptų griežtesni, PRT rinkos infrastruktūros, pageidaujančios pereiti nuo supaprastintos prie įprastos tvarkos, turėtų atitikti visus Reglamento (ES) Nr. 909/2014 reikalavimus, kurie yra pritaikyti ir nuo kurių nukrypstama Reglamente (ES) 2022/858. Atsižvelgiant į šiuo reglamentu nustatytas PRT atsiskaitymo sistemos (PRT AS) arba PRT prekybos ir atsiskaitymo sistemos (PRT PAS) veiklai taikomas supaprastintos tvarkos naujoviškumą ir siekiant užtikrinti kompetentingų institucijų priežiūros konvergenciją, ESMA turėtų būti įgaliota paskelbti tos supaprastintos tvarkos įgyvendinimo gaires;

- (82) paskirstytieji registrai veikia kaip platformos, kuriose finansų tarpininkai gali sinchronizuotai teikti finansines paslaugas. Siekiant sudaryti sąlygas rinkos dalyviams pasinaudoti paskirstytųjų registru platformos pobūdžiu, pagal bandomąją tvarką turėtų būti numatyta galimybė reikalavimus atitinkantiems finansų sektoriaus subjektams gauti specialų leidimą teikti individualią CVPD paslaugą Sąjungos teritorijoje. Todėl juridinis asmuo, turintis investicinės įmonės, reguliuojamos rinkos, kredito įstaigos, CVPD arba KPT veiklos leidimą, turėtų turėti teisę pagal bandomąją tvarką teikti PRT notarinę paslaugą arba PRT centralizuoto tvarkymo paslaugą. Siekiant užtikrinti, kad šios paslaugos būtų teikiamos laikantis Reglamente (ES) Nr. 909/2014 nustatytų standartų, atsižvelgiant į PRT ypatumus, PRT notarams ir PRT sąskaitų tvarkytojams turėtų būti taikomos to reglamento nuostatos, reglamentuojančios notarinių ir centralizuoto tvarkymo paslaugų taikymą, ir Reglamente (ES) 2022/858 nustatyti papildomi reikalavimai PRT rinkos infrastruktūroms;
- (83) už PRT finansines priemones, PRT notaro ir PRT sąskaitų tvarkytojų išleistas ir saugomas ne CVPD, turėtų būti atsiskaitoma tik per PRT AS, PRT PAS arba CVPD, veikiančią tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014. Be to, atsižvelgiant į šio modelio, skirto paskirstytajam CVPD paslaugų teikimui, eksperimentinį pobūdį, PRT notarų ir PRT sąskaitų tvarkytojų išleistų ir saugomų PRT finansinių priemonių rinkos vertė turėtų būti ribojama, leidžiant PRT AS, PRT PAS arba CVPD, veikiančią tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014, operatoriams leisti atsiskaityti už tokias priemones, kurių rinkos vertė neviršija 10 mlrd. EUR, o MVĮ išleistų perleidžiamųjų vertybinių popierių rinkos vertė turėtų būti padidinta iki 30 mlrd. EUR;
- (84) siekiant atspindėti vaidmenų ir atsakomybės pasiskirstymą, kuris yra įmanomas pagal bandomąją tvarką sukuriant PRT notaro ir PRT sąskaitų tvarkytojo funkcijas, turėtų būti aiškiai nurodyta, kad, kai tam tikros PRT finansinės priemonės atveju PRT notaras arba PRT sąskaitų tvarkytojas teikia pagrindines CVPD paslaugas kartu su PRT AS, PAS arba CVPD, veikiančiomis tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014, PRT AS, PAS arba CVPD, veikiančiomis tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014, neturėtų būti atsakingi už Reglamente (ES) Nr. 909/2014 nustatytų reikalavimų, kuriuos vykdo PRT notaras arba PRT sąskaitų tvarkytojas, laikymąsi;
- (85) siekiant užtikrinti skaidrumą rinkoje dėl bendro CVPD paslaugų teikimo, ESMA turėtų į CVPD registrą, tvarkomą pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 21 straipsnį, įtraukti informaciją apie kiekvieną PRT notarinę ir PRT centralizuoto tvarkymo paslaugą, kurias teikia konkreti PRT AS, PAS arba CVPD, veikiančios tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014;
- (86) be to, kadangi paskirstytieji registrai leidžia jų naudotojams lengviau sinchronizuoti ir automatizuoti operacijas, pagal bandomąją tvarką turėtų būti leidžiama rinkos dalyviams išbandyti naują verslo modelį, kuriame nėra vienintelio atsiskaitymo sistemos operatoriaus, o vietoje to remiamasi reguliuojamais subjektais, kurie atskirai ir kartu privalo užtikrinti patikimus atsiskaitymo rezultatus, nustatydami atsiskaitymo schemą. Atsižvelgiant į jų eksperimentinį pobūdį, šiems verslo modeliams turėtų būti taikomos tos pačios ribos, kaip ir PRT rinkos infrastruktūroms, vykdančioms atsiskaitymą už PRT finansines priemones, išleistas ir saugomas PRT notarų ir PRT sąskaitų tvarkytojų. Be to, siekiant dar labiau sumažinti su šiuo nauju verslo modeliu susijusią riziką, reikalavimus atitinkantys atsiskaitymo schemų dalyviai turėtų būti tik PRT sąskaitų tvarkytojai, atsiskaitymas turėtų būti vykdomas per centrinio banko pinigų sąskaitas, kurias tvarko tie PRT sąskaitų tvarkytojai, ir turėtų būti atliekamas pagal vienalaikio vertybinių popierių ir lėšų pateikimo principą. Be to, siekiant užtikrinti patikimą atsiskaitymo schemos veikimą, jos dalyviai turėtų užtikrinti saugų,

veiksmingą ir sklandų atsiskaitymą, klientų turto apsaugą ir patikimą operacijų rizikos valdymą. Visų pirma, siekiant užtikrinti patikimą kredito ir likvidumo rizikos, kylančios dėl banko paslaugų klientams teikimo, valdymą, sistemoje dalyvaujantys PRT sąskaitų tvarkytojai turėtų nuolat laikytis prudencinių reikalavimų. Siekiant užtikrinti šių reikalavimų laikymąsi, atsiskaitymo schemai leidimą turėtų išduoti ir ją turėtų prižiūrėti ESMA, bendradarbiaudama su schemoje dalyvaujančių PRT sąskaitų tvarkytojų kompetentingomis institucijomis;

- (87) siekiant palengvinti PRT CVPD paslaugų plėtrą valstybėse narėse, PRT notarams ir PRT sąskaitų tvarkytojams turėtų būti leidžiama teikti CVPD paslaugas visoje Sąjungoje, netaikant reikalavimo fiziškai būti priimančiosios valstybės narės teritorijoje, jeigu jie savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia valstybių narių, kuriose ketina teikti CVPD paslaugas, sąrašą, kurį prieš PRT notarui ar PRT sąskaitų tvarkytojui pradėdant teikti CVPD paslaugas tose priimančiosiose valstybėse narėse ši institucija turi perduoti atitinkamų priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir ESMA;
- (88) siekiant užtikrinti, kad PRT rinkos infrastruktūros nesuskaidytų Sąjungos prekybos ir poprekybinės infrastruktūros ir kad jos sudarytų integruotos kapitalo rinkos dalį, PRT rinkos infrastruktūros, dalyvaujančios bandomojoje tvarkoje, taip pat kitos suinteresuotosios šalys turėtų sudaryti sektoriaus grupę, kad būtų nustatyti sektoriaus standartai, palengvinantys atsiskaitymą už PRT finansines priemones tarp PRT rinkos infrastruktūrų. Remdamasi tos sektoriaus grupės darbu, ESMA turėtų teikti Komisijai technines rekomendacijas dėl PRT rinkos infrastruktūrų sąveikumo rėmimo;
- (89) turėtų būti įsteigtos priežiūros institucijų kolegijos, kad būtų užtikrinta veiksminga pagal bandomąją tvarką leidžiamų naujų CVPD paslaugų verslo modelių priežiūra ir būtinas visų priežiūros institucijų, kurios gali būti susijusios su tais verslo modeliais, bendradarbiavimas ir keitimasis informacija. Pirma, priežiūros institucijų kolegijos turėtų būti įsteigtos pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 24a straipsnį, jeigu pagal įprastą tvarką veikianti PRT AS arba PRT PAS teikia CVPD paslaugas ir atitinka tame straipsnyje nustatytas sąlygas. Siekiant užtikrinti visapusišką visų atitinkamų institucijų įsitraukimą, PRT notaro arba PRT sąskaitų tvarkytojo, kuris teikia CVPD paslaugas, kompetentingoms institucijoms ir EBI, kai mokėjimams atlikti naudojami e. pinigų žetonai, turėtų būti leidžiama prisijungti prie priežiūros institucijų kolegijos. Antra, ESMA taip pat turėtų įsteigti atsiskaitymo schemų priežiūros institucijų kolegiją, kurią sudarytų ESMA, atsiskaitymo schemoje dalyvaujančių PRT sąskaitų tvarkytojų kompetentingos institucijos ir Sąjungos centrinis bankas, kurio valiuta yra arba bus naudojama atsiskaitymo schemoje atsiskaitymams pinigineis lėšomis, ir tai kolegijai pirmininkauti. Jei prašoma, dalyvauti kolegijoje turėtų turėti galimybę atsiskaitymo schemoje dalyvaujančių PRT notarų kompetentingos institucijos;
- (90) siekiant pašalinti bet kokią dviprasmiškumą dėl bandomosios tvarkos ilgalaikio gyvybingumo, pagal Reglamentą (ES) 2022/858 suteiktų veiklos leidimų galiojimui nustatyti terminai nebeturėtų būti taikomi;
- (91) kad galėtų veiksmingai veikti, gerai integruotos kriptoturto rinkos priklauso nuo suderintų priežiūros sistemų, o labiau centralizuota priežiūra savo ruožtu gali skatinti gilesnę rinkos integraciją. Priežiūros įgaliojimų ir pajėgumų centralizavimas Sąjungos lygmeniu, įskaitant tiesioginės kriptoturto paslaugų teikėjų priežiūros pareigų perdavimą, yra labai svarbus elementas, padedantis toliau plėtoti viena kitą stiprinančios rinkos integracijos ir priežiūros derinimo dinamiką;

- (92) kadangi kriptoturto paslaugų teikėjai yra nauja finansinės veiklos sritis, kuri tik neseniai tapo prižiūrima, ir kadangi svarbu nuo pat pradžių užtikrinti priežiūros nuoseklumą, ESMA turėtų vykdyti tą centralizuotą priežiūrą, taip užtikrindama vienodas sąlygas. Kriptoturto paslaugos taip pat yra sritis, kurioje vyrauja padidėjusi tarpvalstybinė veikla, vykdoma naudojant elektronines priemones ir naujas technologijas. Todėl rizika turėtų būti stebima ir mažinama visapusiškai ir nuosekliai. Centralizuota priežiūra turėtų užtikrinti nuoseklių standartų ir taisyklių taikymą, sumažinti priežiūros spragas jurisdikcijose ir mažinti neproporcingą poveikį, kurį galimas kriptoturto paslaugų teikėjų žlugimas galėtų turėti Sąjungos kriptoturto ekosistemai. Centralizuota priežiūra turėtų reikšti, kad priežiūros susiskaidymo pavojus nesimaterializuos;
- (93) kovojant su piktnaudžiavimu rinka dėl kriptoturto, kuris yra įtrauktas į prekybą arba dėl kurio pateiktas prašymas įtraukti į prekybą, ESMA vykdoma centralizuota rinkos priežiūra ir tyrimo įgaliojimai tarpvalstybiniais atvejais turėtų užtikrinti masto ekonomiją, išspręsti prieigos prie duomenų fragmentacijos problemą, mažinti priklausomybę nuo tarptautinio bendradarbiavimo ir galiausiai suteikti ESMA geresnį vaizdą apie sudėtingas strategijas, kurios taikomos įvairiose jurisdikcijose;
- (94) šiuo atžvilgiu ESMA turėtų būti atsakinga už kriptoturto paslaugų teikėjų veiklos leidimų išdavimą ir priežiūrą bei nuolatinę piktnaudžiavimo rinka kriptoturto sektoriuje stebėseną;
- (95) tam tikros įmonės, kurioms taikomi Sąjungos teisės aktai dėl finansinių paslaugų, jau gali teikti visas arba kai kurias kriptoturto paslaugas neturėdamos kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimo pagal Reglamentą (ES) 2023/1114. Šių subjektų kriptoturto veiklą turėtų toliau prižiūrėti kompetentingos institucijos, kurios jiems išdavė veiklos leidimą pagal kitus Sąjungos teisės aktus. Tačiau, jei kriptoturto paslaugų teikimas taptų pagrindine šių subjektų veikla, jie turėtų būti laikomi kriptoturto paslaugų teikėjais, o visos jų veiklos priežiūra turėtų būti perduota ESMA. Siekiant įvykdyti šią pareigą, ESMA turėtų sudaryti bendradarbiavimo susitarimus su kompetentingomis institucijomis, kurios išdavė veiklos leidimus šiems subjektams pagal kitus Sąjungos teisės aktus dėl finansinių paslaugų. Remdamosi bendradarbiavimo susitarimu, tos kompetentingos institucijos teikia paramą ir pagalbą ESMA prižiūrint veiklą, kuriai netaikomas Reglamentas (ES) 2023/1114;
- (96) kadangi Sąjungoje jau yra centralizuota bankų priežiūros sistema, t. y. Bendras priežiūros mechanizmas, užtikrinantis kredito įstaigų veiklos priežiūros integraciją ir nuoseklumą, priežiūros įgaliojimai neturėtų būti perduodami, jeigu kriptoturto paslaugas teikiantis subjektas yra kredito įstaiga;
- (97) siekiant prižiūrėti kriptoturto paslaugų teikėjus, ESMA turėtų turėti įgaliojimus sustabdyti arba uždrausti teikti kriptoturto paslaugas, panaikinti kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimą, tirti piktnaudžiavimo rinka taisyklių pažeidimus, prašyti pateikti informaciją, atlikti patikrinimus vietoje ir tyrimus, imtis priežiūros priemonių ir skirti baudas. Nustatydama administracinės nuobaudos ar kitos administracinės priemonės rūšį ir dydį, ESMA turėtų atsižvelgti į visas svarbias aplinkybes, įskaitant pažeidimo sunkumą ir trukmę, taip pat į tai, ar jis buvo padarytas tyčia. Siekdama vykdyti priežiūros pareigas, ESMA turėtų bendradarbiauti su kitomis kompetentingomis institucijomis ir kompetentingomis institucijomis, atsakingomis už [Direktyvos (ES) 2015/849] priežiūrą, ir gauti jų pagalbą;
- (98) ESMA turėtų taikyti mokesčius kriptoturto paslaugų teikėjams, kad padengtų savo priežiūros išlaidas, įskaitant pridėtines išlaidas, ir rinkos priežiūros išlaidas, siekiant

užkirsti kelią piktnaudžiavimui rinka. Mokestis turėtų būti proporcingas kriptoturto paslaugų teikėjo dydžiui. Siekiant išvengti esamų kriptoturto paslaugų teikėjų veiklos sutrikdymo, būtina nustatyti pereinamojo laikotarpio nuostatas kriptoturto paslaugų teikėjams, kuriems veiklos leidimas buvo išduotas pagal Reglamentą (ES) 2023/1114, ir pareiškėjams, kurių prašymus išduoti kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimą šiuo metu vertina nacionalinės kompetentingos institucijos. Siekiant teisinio tikrumo, taip pat reikėtų nustatyti aiškias pereinamojo laikotarpio priemones dėl kompetentingų institucijų bylų ir darbinių dokumentų perdavimo ESMA;

- (99) siekiant išvengti esamų kriptoturto paslaugų teikėjų veiklos sutrikdymo, kompetentingos institucijos išduotas kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimas turėtų ir toliau galioti visoje Sąjungoje po kompetentingų institucijų priežiūros įgaliojimų perdavimo ESMA;
- (100) siekiant įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 tikslus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais nustatomos procedūrų, reglamentuojančių naudojimąsi ESMA įgaliojimais taikyti mokesčius, skirti baudas ir taikyti susitarimo procedūrą, įskaitant teisę į gynybą, informacijos atskleidimą ir susitarimų padarinius, taisyklės. Be to, siekiant užtikrinti Reglamento (ES) Nr. 648/2012 veiksmingumą, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais nustatomi mokesčiai, mokami ESMA už svarbių PSS priežiūrą, dalykai, už kuriuos tie mokesčiai turi būti mokami, tų mokesčių sumos apskaičiavimas, taip pat tų mokesčių mokėjimo būdas, ir keičiamas pažeidimų, už kuriuos ESMA svarbioms PSS gali taikyti priežiūros priemonės, sąrašas. Siekiant užtikrinti Reglamento (ES) Nr. 600/2014 veiksmingumą ir nuoseklų taikymą, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai taip pat turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl mokesčių, kuriuos turi mokėti ESMA prižiūrimų prekybos vietų operatoriai, nustatymo, sąlygų ir metodikos, taikomų nustatant, ar prekybos vieta turėtų būti laikoma svarbia, ir sąlygų, kuriomis prekybos vieta ar PSS turėtų suteikti prieigą prie savo paslaugų. Kartu, siekiant užtikrinti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 veiksmingumą, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais nustatoma mokesčių, mokėtinų ESMA už svarbių CVPD priežiūrą, rūšis, dalykai, už kuriuos tie mokesčiai turi būti mokami, tų mokesčių sumos apskaičiavimas ir jų mokėjimo būdas; keičiamas pažeidimų, už kuriuos ESMA gali taikyti priežiūros priemonės, sąrašas; toliau patikslinami reikalavimai, taikomi dalyvavimui CVPD, ir keičiamos sąlygos, kuriomis CVPD taikoma pareiga sukurti dvišales sąsajas. Be to, siekiant užtikrinti, kad Reglamente (ES) 2022/858 nustatytos veiklos ribos galėtų būti keičiamos atsižvelgiant į rinkos pokyčius ir politikos pamokas, gautas įgyvendinant tuo aktu nustatytą bandomąją tvarką, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais šios ribos pritaikomos, be kita ko, prie rinkos sąlygų ir galimos rizikos finansiniam stabilumui. Be to, siekiant užtikrinti Reglamento (ES) 2023/1114 veiksmingumą, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tikslinama priežiūros mokesčių, kuriuos ESMA gali taikyti kriptoturto paslaugų teikėjams, rūšis ir apskaičiavimo būdai. Galiausiai, siekiant užtikrinti tvarkingą nuostatų, perkeliamų iš Direktyvos 2014/65/ES į Reglamentą (ES) Nr. 600/2014, taikymą, reikėtų užtikrinti, kad deleguotieji aktai ir įgyvendinimo aktai, priimti remiantis Direktyvoje 2014/65/ES nustatytais įgaliojimais, kurie turi būti perkelti į Reglamentą (ES) Nr. 600/2014, būtų toliau taikomi. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/1010 10 straipsnio 4a dalį arba 15 straipsnio 4a dalį nustatytas procedūras iš dalies keisti tuos deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija

tinkamai konsultuotusi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros²⁷ nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

- (101) siekiant užtikrinti nuoseklų atitinkamų Reglamento (ES) Nr. 600/2014 nuostatų taikymą, pagal SESV 290 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius Komisija turėtų būti įgaliota priimti ESMA parengtus techninius reguliavimo standartus dėl reguliuojamų rinkų ir PEMO leidimų išdavimo bei prekybos vietų veiklos. Be to, siekiant užtikrinti nuoseklų standartų suderinimą, pagal SESV 290 straipsnį ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010²⁸ ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius, Komisija turėtų būti įgaliota priimti Europos bankininkystės institucijos (EBI) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) parengtus techninius reguliavimo standartus dėl kriterijų, kuriais remiantis nustatoma CVPD svarba, apskaičiavimo procedūrų ir duomenų, kuriuos ES CVPD turi teikti ESMA tokiam apskaičiavimui atlikti, rinkinio; priemonių, kurias CVPD ir rinkos dalyviai turi įgyvendinti, kad užkirstų kelią neatsiskaitymui ir padidintų Sąjungos kapitalo rinkų atsiskaitymų efektyvumą; sąlygų, kuriomis veiklos rangos susitarimas laikomas susitarimu dėl pagrindinių CVPD paslaugų teikimo perdavimo trečiajai šaliai; priemonių, kurias CVPD turi įgyvendinti, kad sumažintų konkrečią riziką, kylančią dėl CVPD paslaugų naudojant PRT teikimo, ir rizikos valdymo priemonių bei prudencinių reikalavimų, susijusių su atsiskaitymu komercinių bankų pinigais ir e. pinigų žetonais. Be to, siekiant užtikrinti nuoseklų ESMA mokesčių, kuriuos ji taiko KIPVPS ir AIFV, susijusių su paso mechanizmu ir duomenų platformos technine priežiūra, suderinimą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl priemonių, kuriomis nustatoma tų mokesčių rūšis, suma, mokėjimo dažnumas ir tvarka. siekiant užtikrinti nuoseklų rinkodaros pranešimų, kurie pateikiami investuotojams, suderinimą, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai taip pat turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais nustatomas rinkodaros pranešimų turinys ir forma. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose. Galiausiai, siekiant nustatyti, kurie Reglamento (ES) Nr. 909/2014 reikalavimai turėtų būti taikomi PRT notarinių ir PRT pagrindinės sąskaitos tvarkymo paslaugų teikėjams, ir juos pritaikyti prie paskirstytojo registro technologijos naudojimo ir verslo modelių, susijusių su PRT noterais ir PRT sąskaitų

²⁷ 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros.

²⁸ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija).

tvarkytojais, ypatumų, ESMA turėtų parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais būtų papildytos Reglamento (ES) Nr. 909/2014 III antraštinės dalies nuostatos;

- (102) siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (ES) Nr. 909/2014 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti ESMA parengtus techninius įgyvendinimo standartus dėl CVPD ir vidinio atsiskaitymų vykdymo subjektų mokesčių ir kainų atskleidimo standartinių formų, šablonų ir procedūrų. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamosi laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnio;
- (103) todėl turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, Nr. 648/2012, Nr. 600/2014, Nr. 909/2014, 2015/2365, 2019/1156, 2021/23, 2022/858, 2023/1114, Nr. 1060/2009, 2016/1011, 2017/2402, 2023/2631 ir 2024/3005;
- (104) ESMA turi būti suteikta pakankamai laiko pasirengti naujoms priežiūros funkcijoms, dėl kurių reikės keisti jos valdymą. Todėl reglamentų (ES) Nr. 1095/2010, 2015/2365, 2019/1156, 2021/23, 2022/858, 2023/1114, (ES) Nr. 1060/2009, 2016/1011, 2017/2402, 2023/2631, 2024/3005 pakeitimai turėtų būti taikomi praėjus 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Tačiau, kad Vykdomoji valdyba galėtų pradėti veikti ir veiksmingai perimti jai pavestas užduotis, Vykdomosios valdybos narių atrankos ir skyrimo procedūra turėtų būti taikoma nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos;
- (105) siekiant užtikrinti suderinamumą su Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 pakeitimais, Reglamento (ES) Nr. 648/2012 pakeitimai turėtų būti taikomi praėjus 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo. Tačiau kad prieš pradėdant taikyti su svarbiomis PSS susijusius įpareigojimus ESMA galėtų pradėti vertinti, ar PSS yra svarbi PSS, su tuo vertinimu susijusios nuostatos turėtų būti taikomos nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Kad ESMA galėtų laipsniškai pradėti vykdyti naujas priežiūros pareigas ir sukurti reikiamus pajėgumus bei bendradarbiavimo sistemas, Reglamento (ES) Nr. 909/2014 pakeitimai, susiję su svarbių CVPD priežiūra, turėtų būti taikomi praėjus 24 mėnesiams po šio reglamento įsigaliojimo. Tačiau kad prieš pradėdant taikyti su svarbiais CVPD susijusius įpareigojimus ESMA galėtų pradėti vertinti, ar CVPD yra svarbus CVPD, su tuo vertinimu susijusios nuostatos turėtų būti taikomos nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos;
- (106) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir netrukdyti pirmajam KIJT, kuriam leidimas išduotas pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 27db straipsnį, sukurti akcijų ir biržinių fondų konsoliduotą informacinę juostą, to reglamento pakeitimai, susiję su akcijų ir biržinių fondų konsoliduotos informacinės juostos sukūrimu, turėtų būti taikomi nuo [LB: įrašyti datą – diena, einanti po pirmojo penkerių metų laikotarpio, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 600/2014 27da straipsnyje, susijusio su akcijų ir biržinių fondų konsoliduota informacine juosta, pabaigos]. Siekiant užtikrinti suderinamumą su Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 pakeitimais, Reglamento (ES) Nr. 600/2014 pakeitimai, susiję su ESMA įgaliojimais, turėtų būti taikomi praėjus 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo. Siekiant suteikti pakankamai laiko pasirengti nacionalinių kompetentingų institucijų kompetencijų ir pareigų, susijusių su atitinkamomis prekybos vietomis, perdavimui ESMA, ESMA turėtų tapti kompetentinga institucija atitinkamų subjektų atžvilgiu praėjus 24 mėnesiams po šio reglamento įsigaliojimo;
- (107) reglamentu nustatomi privalomi reikalavimai tarpvalstybinėms skaitmeninėms viešosioms paslaugoms, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2024/903. todėl buvo atliktas

sąveikumo vertinimas. Atitinkama ataskaita pateikta teisės akto pasiūlymo finansinio poveikio ir skaitmeninių aspektų skyriuje, skirtame skaitmeniniams aspektams. Po akto priėmimo ji taip pat bus paskelbta Europos sąveikumo portale;

- (108) vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 42²⁹ straipsnio 1 dalimi, buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir jis pateikė nuomonę [XX],

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010 iš dalies keičiamas taip:

- (1) 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

- (a) įterpiama 3b dalis:

„3b. Institucija naudojami savo įgaliojimais tam tikrų finansų rinkų dalyvių atžvilgiu pagal šį reglamentą ir kitus Sąjungos aktus. Tokie šiuo reglamentu ir kitais Sąjungos aktais suteikti įgaliojimai tų subjektų atžvilgiu apima registraciją, veiklos leidimų suteikimą, pripažinimą, nuolatinę priežiūrą, tyrimus, įskaitant įgaliojimą atlikti patikrinimus vietoje, ir vykdymo užtikrinimą.“;

- (b) 5 dalis iš dalies keičiama taip:

- (1) a punktas pakeičiamas taip:

„a) gerinti vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma tinkamą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo lygį“;

- (2) c punktas pakeičiamas taip:

„c) stiprinti tarptautinės priežiūros koordinavimą ir keitimąsi informacija“;

- (3) dalis papildoma h punktu:

„h) palaikyti rinkos integraciją Sąjungoje ir inovacijas finansų sektoriuje“;

- (2) 3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

- (a) įterpiamos 4a ir 4b dalys:

„4a. Tarybai paprašius, pirmininkas dalyvauja Tarybos posėdyje dėl Institucijos veiklos rezultatų. Pirmininkas daro pareiškimą Taryboje ir atsako į visus jos narių klausimus, jei to yra prašoma.

4b. Taryboje ar Europos Parlamente Institucijai pagal 4 ir 4a dalis atstovaujantį pirmininką gali lydėti vienas ar keli Vykdamosios valdybos nariai.“;

- (b) 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Gavęs prašymą ir bent 15 dienų prieš darydamas 4 ir 4a dalyse nurodytą pareiškimą, pirmininkas Europos Parlamentui ir Tarybai raštu pateikia Institucijos veiklos ataskaitą.“;

²⁹ 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB, (OL L 295, 2018 11 21, p. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

- (3) 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
- (a) 3 punkto i papunktis pakeičiamas taip:
- „i) kompetentingos institucijos arba priežiūros institucijos, kaip apibrėžta, paskirtos ar nurodytos 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose;“;
- (b) straipsnis papildomas 4, 5 ir 6 punktais:
- „4. Institucijos prižiūrimas finansų rinkų dalyvis – finansų rinkų dalyvis, kurio atžvilgiu Institucijai suteikti priežiūros, tyrimo, vykdymo užtikrinimo ar bet kurie kiti įgaliojimai pagal šį reglamentą ir kitus Sąjungos aktus;
5. prašančioji institucija – valstybės narės kompetentinga institucija, kuri priėmė sprendimą už jos jurisdikcijoje įvykdytą pažeidimą fiziniam ar juridiniam asmeniui taikyti administracinę baudą ir prašo kitos valstybės narės kompetentingos institucijos pagalbos išieškant tą baudą pagal 28a ir 28b straipsnius;
6. prašomoji institucija – kompetentinga institucija, kurios prašančioji institucija paprašė padėti išieškoti administracinę baudą jos jurisdikcijoje pagal 28a ir 28b straipsnius.“;
- (4) 6 straipsnio 2 punktą pakeičiamas taip:
- „2. Vykdomoji valdyba, atliekanti 46a straipsnyje nustatytas užduotis;“;
- (5) II skyriaus pavadinimas pakeičiamas taip:
- „BENDROSIOS INSTITUCIJOS UŽDUOTYS IR ĮGALIOJIMAI“;
- (6) 8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
- (a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:
- (1) aa punktas pakeičiamas taip:
- „aa) parengti ir nuolat atnaujinti Sąjungai taikomą Sąjungos finansų rinkų dalyvių priežiūros ir jų veiklą reguliuojančių taisyklių vykdymo užtikrinimo vadovą, kuriame turi būti pateikiama geriausia praktika ir labai kokybiška metodika bei procesai ir, be kita ko, atsižvelgiama į finansų rinkų dalyvių ir rinkų verslo praktiką ir verslo modelius bei dydį;“;
- (2) b punktas pakeičiamas taip:
- „b) padėti nuosekliai taikyti teisiškai privalomus Sąjungos aktus, visų pirma padedant formuoti bendrą priežiūros ir vykdymo užtikrinimo kultūrą, užtikrinant nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 dalyje nurodytą teisėkūros procedūra priimtų aktų taikymą, užkertant kelią reglamentavimo arbitražui, puoselėjant ir stebint priežiūros nepriklausomumą, tarpininkaujant ir sprendžiant kompetentingų institucijų nesutarimus, užtikrinant veiksmingą ir nuoseklią finansų rinkų dalyvių priežiūrą, jų veiklą reguliuojančių taisyklių vykdymo užtikrinimą ir darnų priežiūros institucijų kolegijų ar kitos formos bendradarbiavimo priežiūros srityje veikimą ir, be kita ko, imantis priemonių susiklosčius kritinei padėčiai;“;
- (3) e punktas pakeičiamas taip:
- „e) organizuoti ir atlikti kompetentingų institucijų tarpusavio vertinimus ir, atsižvelgiant į tai, teikti gaires, rekomendacijas ir nustatyti geriausią praktiką, siekiant, kad būtų užtikrinti nuoseklesni priežiūros ir vykdymo užtikrinimo rezultatai;“;

(4) ia punktą pakeičiamas taip:

„ia) padėti parengti bendrą Sąjungos finansinių duomenų strategiją ir užtikrinti veiksmingą keitimąsi informacija Sąjungoje;“;

(5) įterpiamas iaa punktas:

„iaa) bendradarbiaujant su kompetentingomis institucijomis, EFPIS ir atitinkamais atvejais kitomis Europos įstaigomis, agentūromis ar institucijomis, kurti priežiūros technologijas ar kitas priemones analizei ir stebėsenos gebėjimams gerinti;“;

(6) straipsnis papildomas l, m ir n punktais:

„l) vykdyti savo priežiūros pareigas ir naudotis įgaliojimais Institucijos prižiūrimų finansų rinkų dalyvių atžvilgiu pagal šį reglamentą ir kitus Sąjungos aktus;

m) vykdyti pagrindinių sandorio šalių ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų pradžinę priežiūrą naudojantis savo įgaliojimais pagal reglamentus (ES) Nr. 648/2012 (ES) Nr. 909/2014* ir tuo tikslu bendradarbiauti su Europos Centrinio Banku ir kitais atitinkamais Sąjungos valiutų emisijos centriniais bankais;

n) vykdant priežiūros pareigas pagal šį reglamentą ar kitus Sąjungos aktus vertinti Sąjungos finansų sistemos atsparumą ir dėl Institucijos prižiūrimų finansų rinkų dalyvių tarpvalstybinės veiklos kylančią riziką, be kita ko, riziką dėl tarpusavio sąsajų ir jungčių, ar koncentracijos riziką.“;

*2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012, (OL L 257, 2014 8 28, p. 1–72, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj>).

(b) 2 dalis iš dalies keičiama taip:

(1) įvadinė formulė pakeičiama taip:

„Kad įvykdytų 1 dalyje nurodytas užduotis, Institucija naudojasi šiame reglamente nustatytais įgaliojimais ir taiko visą atitinkamą Sąjungos teisę, o jei šią Sąjungos teisę sudaro direktyvos, taiko tų direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę aktus, aiškinamus atsižvelgiant į tą teisę, visų pirma siekdama.“;

(2) f punktas pakeičiamas taip:

„f) priimti atskirus finansų rinkų dalyviams skirtus sprendimus 17 straipsnio 6 dalyje, 17aaa straipsnyje, 18 straipsnio 4 dalyje ir 19 straipsnio 4 dalyje nurodytais konkrečiais atvejais;“;

(3) ga punktas išbraukiamas;

(4) dalis papildoma k ir l punktais:

„k) priimti atskirus finansų rinkų dalyviams skirtus sprendimus, kai vykdo tiesiogines priežiūros užduotis, ir imtis priežiūros, tyrimo ir vykdymo užtikrinimo priemonių, nurodytų šio reglamento Ila skyriuje ir kituose Sąjungos aktuose;

l) gavus prašymą atlikti vertinimus ir teikti technines konsultacijas;“;

(7) įterpiamas 8a straipsnis:

Bendradarbiavimo pareiga

1. Institucija vykdo savo užduotis bendradarbiaudama su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis ir kitomis nacionalinėmis institucijomis, Sąjungos institucijomis ar Sąjungos įstaigomis, svarbiomis remiantis teisės aktais, nurodytais 1 straipsnio 2 dalyje (toliau – institucijos). Institucija atsako už veiksmingą ir nuoseklų bendradarbiavimo su institucijomis susitarimų taikymą ir kartu ugdo ir palaiko reikiamus pajėgumus savo užduotims atlikti savarankiškai.
2. Tiek Institucijai, tiek institucijoms taikoma geranoriško bendradarbiavimo pareiga ir prievolė keistis informacija, kad galėtų atlikti savo užduotis veiksmingai. Vykdydama savo užduotis Institucija gali naudotis institucijų ekspertinėmis žiniomis, įskaitant priežiūros patirtį ir ekonominių, organizacinių ir kultūrinių ypatybių išmanymą. Atitinkamais atvejais, nedarant poveikio Institucijos atsakomybei ir atskaitomybei, susijusioms su šiuo reglamentu ir 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais teisės aktais jai priskirtomis užduotimis, institucijos turi padėti Institucijai sąlygomis, nustatytomis šiame straipsnyje nurodytuose susitarimuose. Ši pagalba gali būti parama rengiant ir įgyvendinant aktus, susijusius su 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytomis užduotimis, įskaitant pagalbą vykdant patikros veiklą ar atliekant konkrečias veiklos užduotis. Teikdamos paramą ir atlikdamos užduotis pagal tuos susitarimus, institucijos laikosi Institucijos pateiktų nurodymų.
3. 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytų užduočių vykdymo tikslu ir nedarydama poveikio konkretiems kituose Sąjungos aktuose numatytiems susitarimams, Institucija imasi bendros atsakomybės, pasikonsultavusi su institucijomis, parengti praktinius bendradarbiavimo susitarimus.
4. Institucija padengia visas institucijų patirtas sąnaudas, susijusias su bendradarbiavimu pagal šį straipsnį, jei nesusitariama kitaip.
5. Praktiniuose bendradarbiavimo susitarimuose yra nustatomos Institucijai ir institucijoms bendradarbiaujant teikiamos paramos, taikomų procedūrų ir procesų sąlygos, be kita ko, terminai, be to, jie grindžiami šiais principais:
 - (a) jie gali būti pritaikyti ar koreguojami pagal atitinkamą sektorių, priežiūros užduočių pobūdį ir bendradarbiavimo intensyvumą, be kita ko, bendradarbiavimo struktūrą, veikimą ir dalyvavimą bendradarbiavimo procese;
 - (b) jais numatoma leisti taikyti pereinamojo laikotarpio sprendimus siekiant užtikrinti tęstinumą ir sklandų atsakomybės perleidimą tarp institucijų ir Institucijos;
 - (c) jais skatinamas efektyvumas tiek laiko, tiek išteklių požiūriais ir tinkamai atsižvelgiama į išteklių poreikį bei ekonomiškumą;
 - (d) jie yra proporcingi ir jais tinkamai atsižvelgiama į institucijų teisės aktais nustatytas pareigas ir išteklius;
 - (e) jie parengiami ir jų laikomasi nedarant poveikio Institucijos gebėjimui efektyviai, savarankiškai ir nuosekliai atlikti jai šiuo reglamentu ir kitais Sąjungos aktais priskirtas užduotis;
 - (f) jais užtikrinami vientisi, saugūs informacijos srautai, įskaitant konfidencialumo apsaugos priemonės ir trečiųjų šalių informacijos tvarkymą;

- (g) jais nustatomos veiklos ar organizavimo sąlygos, taikomos Institucijos tiesioginėms priežiūros užduotims, be kita ko, jungtinių grupių, bendradarbiavimo atliekant tyrimus, patikrinimų vietoje ar įgyvendinimo veiklos tvarka;
 - (h) prireikus jais gali būti numatyta valstybėse narėse steigti Institucijos vietos skyrius;
 - (i) jais gali būti nustatomos institucijų patirtų sąnaudų atlyginimo apskaičiavimo sąlygos, atsižvelgiant į sektorių skirtumus, priežiūros veiklos ar atliekamų užduočių pobūdį.
6. Praktinius bendradarbiavimo susitarimus tvirtina Vykdomoji valdyba. Vykdomoji valdyba taip pat užtikrina jų įgyvendinimą, o tais atvejais, kai ESMA vykdo tiesiogines priežiūros užduotis, vykdydamos susitarimuose nustatytas užduotis institucijos laikosi Vykdomosios valdybos nurodymų.
7. Pagal šį straipsnį parengtus praktinius bendradarbiavimo susitarimus Institucija reguliariai peržiūri, konsultuodamasi su institucijomis, kad užtikrintų jų nuolatinį veiksmingumą, proporcingumą ir suderinamumą su kintančiais Institucijos priežiūros pajėgumais ir Sąjungos teise.“;
- (8) 9a straipsnis iš dalies keičiamas taip:
- (a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:
 - (1) įvadinė formuluotė pakeičiama taip:

„Šio straipsnio 2 dalyje nurodytų priemonių Institucija imasi tik neatidėliotinomis ir nenumatytomis aplinkybėmis, kai, jos vertinimu, kurio nors iš 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisėkūros procedūra priimtų aktų ar kurio nors tais teisėkūros procedūra priimamais aktais grindžiamo deleguotojo ar įgyvendinimo akto taikymas, tikėtina, sukels reikšmingų sunkumų dėl vienos iš šių priežasčių.“;
 - (2) dalis papildoma d ir e punktais:

„d) kai iki naujų ar iš dalies pakeistų nuostatų, kuriomis nustatoma nuolatinė išimtis arba nauja reguliavimo sistema, įsigaliojimo nustotų galioti laikina išimtis ar pereinamojo laikotarpio nuostata, priemonė ar tvarka, nustatytos viename iš 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisėkūros procedūra priimtų aktų;

e) kai dėl reikšmingų rinkos pokyčių našta laikantis konkrečių reikalavimų, nustatytų viename iš 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisėkūros procedūra priimtų aktų, tampa neproporcinga.“;
 - (b) 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„1 dalies a, b, d ir e punktuose nurodytais atvejais Institucija pateikia Komisijai nuomonę dėl visų veiksmų, kurie, jos manymu, yra tinkami, naujo pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų arba pasiūlymo dėl naujų deleguotųjų ar įgyvendinimo aktų forma, ir dėl to, kaip skubiai, Institucijos nuomone, klausimą reikia spręsti. Institucija savo nuomonę paskelbia viešai.“;
 - (c) 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Jeigu, remdamasi gauta, visų pirma iš kompetentingų institucijų, informacija, Institucija mano, kad kuris nors iš 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisėkūros procedūra priimtų aktų arba kuris nors tais teisėkūros procedūra priimamais aktais grindžiamas deleguotasis ar įgyvendinimo aktas kelia reikšmingų sunkumų, susijusių

su pasitikėjimu rinka, klientų ar investuotojų apsauga, sklandžiu finansų rinkų arba prekių rinkų veikimu ir vientisumu arba visos finansų sistemos arba jos dalies stabilumu Sąjungoje, Institucija nedelsdama nusiunčia kompetentingoms institucijoms ir Komisijai išsamų, jos manymu, kylančių sunkumų raštišką aprašymą. Institucija gali Komisijai pateikti nuomonę dėl visų veiksmų, kurie, jos manymu, yra tinkami, pasiūlymo dėl naujo teisėkūros procedūra priimamo akto arba pasiūlymo dėl naujo deleguotojo ar įgyvendinimo akto forma, ir dėl klausimo skubumo. Institucija savo nuomonę paskelbia viešai.“;

(9) 10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Jei Institucija techninio reguliavimo standarto projekto nepateikia per 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose nustatytą terminą arba tuose aktuose toks terminas nėra nurodytas, Komisija gali paprašyti tokį projektą pateikti per naują terminą. Komisija apie naują terminą praneša Europos Parlamentui ir Tarybai. Institucija laiku praneša Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai, jei naujo termino nesilaikys.“;

(b) 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„3. Tais atvejais, kai Institucija nepateikia Komisijai techninio reguliavimo standarto projekto per 2 dalyje minėtus terminus, Komisija gali deleguotuoju aktu priimti techninį reguliavimo standartą be Institucijos parengto projekto.“;

(c) straipsnis papildomas 5 ir 6 dalimis:

„5. Kai Komisija laikosi nuomonės, kad reikia atlikti techninio reguliavimo standarto pakeitimus, ji nusiunčia Institucijai raštą, kuriame paaiškina visų reikalingų pakeitimų priežastis ir turinį. Rašte nurodomas techninio reguliavimo standarto projekto pateikimo terminas. Institucija pateikia Komisijai priimti peržiūrėtą techninio reguliavimo standarto projektą 1 dalyje nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai Institucija nepateikia techninio reguliavimo standarto projekto per Komisijos rašte nustatytą terminą, Komisija gali deleguotuoju aktu priimti techninio reguliavimo standarto pakeitimus be Institucijos parengto projekto pagal SESV 290 straipsnį.

6. Kai reikia imtis priemonių dėl kilusios grėsmės investuotojų apsaugai, finansų rinkų tvarkingam veikimui ir vientisumui, visos Sąjungos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui ar sąžiningai Sąjungoje ir trečiosiose valstybėse įsisteigusią įmonių konkurencijai, Komisija gali deleguotuoju aktu sustabdyti techninio reguliavimo standarto taikymą savo iniciatyva be Institucijos projekto pagal SESV 290 straipsnį. Rengdama tokį deleguotąjį aktą Komisija gali konsultuotis su Institucija ar paprašyti jos indėlio.

Komisija gali priimti šioje dalyje nurodytus techninius reguliavimo standartus skubos tvarka. Jei taiko skubos tvarką, Komisija apie priimtus techninius reguliavimo standartus praneša Europos Parlamentui ir Tarybai, nurodydama skubos tvarkos taikymo priežastis. Tie standartai skelbiami *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* ir įsigalioja nedelsiant. Per vieną mėnesį nuo pranešimo apie Komisijos priimtus techninius reguliavimo standartus datos Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl priimtų techninių reguliavimo standartų ir tokiu atveju Komisija, gavusi pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimus, nedelsdama techninius reguliavimo standartus panaikina.

Techninių reguliavimo standartų nuostatų taikymo sustabdymas yra laikinas, trunka ne ilgiau kaip 12 mėn. ir gali būti vieną kartą pratęstas. Institucija peržiūri šioje dalyje nurodytą deleguotąjį aktą ir likus bent dviem mėnesiams iki sustabdymo galiojimo pabaigos pateikia Komisijai sustabdymo taikymo ataskaitą kartu su vertinimu, ar sustabdymą reikia taikyti toliau.“;

(10) 15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Jei Institucija techninio įgyvendinimo standarto projekto nepateikia per 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose nustatytą terminą arba tuose aktuose toks terminas nėra nurodytas, Komisija gali paprašyti tokį projektą pateikti per naują terminą. Institucija laiku praneša Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai, kad naujojo termino nesilaikys.“;

(b) 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„3. Tais atvejais, kai Institucija nepateikia Komisijai techninio įgyvendinimo standarto projekto per 2 dalyje minėtus terminus, Komisija gali įgyvendinimo aktu priimti techninį įgyvendinimo standartą be Institucijos parengto projekto.“;

(c) straipsnis papildomas 5 ir 6 dalimis:

„5. Kai Komisija laikosi nuomonės, kad reikia atlikti techninio įgyvendinimo standarto pakeitimus, ji nusiunčia Institucijai raštą, kuriame paaiškina visų reikalingų pakeitimų priežastis ir turinį. Rašte nurodomas techninio įgyvendinimo standarto projekto pateikimo terminas. Institucija pateikia Komisijai priimti peržiūrėtą techninio įgyvendinimo standarto projektą 1 dalyje nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai Institucija nepateikia techninio įgyvendinimo standarto projekto per Komisijos rašte nustatytą terminą, Komisija gali įgyvendinimo aktu priimti techninio įgyvendinimo standarto pakeitimus be Institucijos parengto projekto pagal SESV 291 straipsnį.

6. Kai reikia imtis priemonių dėl kilusios grėsmės investuotojų apsaugai, finansų rinkų tvarkingam veikimui ir vientisumui, visos Sąjungos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui ar sąžiningai Sąjungoje ir trečiosiose valstybėse įsisteigusių įmonių konkurencijai, Komisija gali įgyvendinimo aktu sustabdyti techninio įgyvendinimo standarto taikymą savo iniciatyva be Institucijos projekto pagal SESV 291 straipsnį. Rengdama tokį įgyvendinimo aktą Komisija gali konsultuotis su Institucija ar paprašyti jos indėlio.

Techninių įgyvendinimo standartų nuostatų taikymo sustabdymas yra laikinas, trunka ne ilgiau kaip 12 mėn. ir gali būti vieną kartą pratęstas. Institucija peržiūri šioje dalyje nurodytą įgyvendinimo aktą ir likus bent dviem mėnesiams iki sustabdymo galiojimo pabaigos pateikia Komisijai sustabdymo taikymo ataskaitą kartu su vertinimu, ar sustabdymą reikia taikyti toliau.“;

(11) 16b straipsnis išbraukiamas;

(12) 17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Vienos ar kelių kompetentingų institucijų, Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės prašymu arba savo iniciatyva, taip pat atvejais, kai iniciatyva grindžiama fizinių ar juridinių asmenų pateikta gerai pagrįsta informacija, Institucija, apie tai pranešusi atitinkamai

kompetentingai institucijai, nurodo, kokių veiksmų ketina dėl reikalo imtis, ir ištiria įtariamą Sąjungos teisės pažeidimo arba netaikymo atvejį, kai yra pakankamas pagrindas manyti, kad Sąjungos teisė pažeidžiama arba netaikoma, o atitinkama kompetentinga institucija dar nesiėmė tinkamų priemonių dėl įtariamo pažeidimo arba netaikymo atvejo.“;

(b) 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Kai atlikus tyrimą prieinama prie išvados, kad kompetentinga institucija nesilaiko Sąjungos teisės, ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo tyrimo pradžios Institucija pateikia atitinkamai kompetentingai institucijai rekomendaciją, nurodydama joje veiksmus, kurių būtina imtis siekiant laikytis Sąjungos teisės. Institucija kuo skubiau šia rekomendacija pasidalija su Komisija.“;

(c) 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Nedarant poveikio Komisijos įgaliojimams pagal SESV 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija nesilaiko šio straipsnio 4 dalyje nurodytos oficialios nuomonės per toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu būtina laiku imtis priemonių dėl tokio nesilaikymo, kad rinkoje būtų palaikomos arba atkurtos neutralios sąlygos konkurencijai arba užtikrintas sklandus finansų sistemos veikimas ir vientisumas, Institucija tais atvejais, kai atitinkami šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisėkūros procedūra priimtų aktų reikalavimai, įskaitant reikalavimus, nustatytus direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę aktuose, aiškinamuose atsižvelgiant į jas, tiesiogiai taikomi finansų rinkų dalyviams, priima atskirą finansų rinkų dalyviui skirtą sprendimą, kuriuo įpareigojama imtis visų veiksmų, įskaitant bet kokios veiklos nutraukimą, būtinų, kad dalyvis vykdytų savo pareigas pagal Sąjungos teisę.

Institucijos sprendimas turi atitikti Komisijos pagal šio straipsnio 4 dalį pateiktą oficialią nuomonę.“;

(d) įterpiama 9 dalis:

„9. Tam, kad Komisija galėtų vykdyti savo pareigas, taip pat Komisijos prašymu, kompetentingos institucijos ir Institucija pateikia Komisijai visą turimą būtiną informaciją ir dokumentus.“;

(13) įterpiamas 17aa straipsnis:

„17aa straipsnis

Tvirtinant finansinius produktus, paslaugas ar subjektus neatlikta priežiūra

1. Kai pagal 22 straipsnio 4 dalį atlikus tarpusavio vertinimą ar tyrimą paaiškėja, kad kompetentinga institucija galimai veiksmingai neprižiūri sektoriaus rinkos dalyvių, kuriems taikomas tarpusavio vertinimas ar tyrimas, ir kad tokia neveiksminga priežiūra galėtų kelti pavojų finansų rinkų vientisumui, finansiniam stabilumui ar investuotojų apsaugai, Institucija gali įpareigoti kompetentingą instituciją gauti Institucijos nuomonę prieš patvirtinant to sektoriaus finansinius produktus, paslaugas, veiklą ar subjektus.

Nedarant poveikio 35 straipsnyje nustatytiems įgaliojimams, kompetentinga institucija suteikia Institucijai visą informaciją, reikalingą priimti sprendimui dėl to, kaip 1 straipsnio 2 dalyje nurodyti aktai, o jei tą Sąjungos teisę sudaro direktyvos, tų direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę aktai, aiškinami atsižvelgiant į tą teisę, yra taikomi pagal Sąjungos teisę. Jei Institucijai reikia papildomos informacijos, ji taip

pat gali jos paprašyti tiesiogiai iš kitų kompetentingų institucijų prieš tai informavusi atitinkamą kompetentingą instituciją. Tokio prašymo adresatas nedelsdamas pateikia Institucijai aiškia, tikslią ir išsamią informaciją.

2. Prieš įpareigodama atitinkamą kompetentingą instituciją gauti jos nuomonę prieš patvirtinant finansinius produktus, paslaugas, veiklą ar subjektus ir tais atvejais, kai, jos nuomone, tai reikalinga ir proporcinga, Institucija bendrauja su atitinkama kompetentinga institucija, kad būtų pašalinti nustatyti priežiūros trūkumai ir pasiektas abipusiai tinkamas sprendimas. Institucija gali pasiūlyti taisomuosius veiksmus, kurių kompetentinga institucija turėtų imti dėl esamų finansinių produktų, paslaugų, veiklos ar subjektų, kuriems daro poveikį nustatyti priežiūros trūkumai.

Jei pastangos rasti tokį abipusiai priimtina sprendimą neduoda rezultatų, Institucija įpareigoja kompetentingą instituciją gauti Institucijos nuomonę prieš patvirtinant finansinius produktus, paslaugas, veiklą ar subjektus. Institucija pateikia išsamų savo sprendimo paaiškinimą kartu su detalio nustatytų priežiūros trūkumų analize ir reikalavimo gauti nuomonę loginiu pagrindu. Pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisėkūros procedūra priimtus aktus, o jei šią Sąjungos teisę sudaro direktyvos, pagal jų direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę aktus, aiškinamus atsižvelgiant į tą teisę, Institucija taip pat gali tą paaiškinimą paskelbti, o reikalavimą gauti nuomonę įrašyti į Institucijos tvarkomą registrą.

3. Kai kompetentinga institucija yra įpareigota gauti Institucijos nuomonę prieš patvirtinant finansinius produktus, paslaugas, veiklą ar subjektus, ji pateikia išsamų pasiūlymą patvirtinti finansinius produktus, paslaugas, veiklą ar subjektus priklausomai nuo Institucijos nuomonės, į kurią įtraukia nuodugnų pasiūlymo pagrindimą ar visus svarbius patvirtinamuosius dokumentus.

Institucija pateikia savo nuomonę, į kurią įtraukiamas nuodugnus visų prieštaravimų ar nerimą keliančių aspektų, susijusių su pasiūlymu, paaiškinimas, per penkiolika darbo dienų. Jei Institucija nepateikia nuomonės per nurodytą laikotarpį, kompetentinga institucija gali priimti pasiūlymą be nuomonės. Per penkiolika darbo dienų po nuomonės gavimo kompetentinga institucija praneša Institucijai apie veiksmus, kurių ji ėmėsi arba ketina imtis, kad įgyvendintų nuomonėje nurodytas priemones. Jei kompetentinga institucija reikiamų veiksmų nuomonėje nurodytoms priemonėms įgyvendinti nesiėmė, Institucija priima sprendimą pagal 4 dalį.

4. Į Institucijos sprendimą, priimtą pagal 2 dalies antrą pastraipą, gali būti įtraukti taisomieji veiksmai, kuriuos kompetentinga institucija turėtų įgyvendinti, be kita ko, su esamais finansiniais produktais, paslaugomis, veikla ar subjektais, kuriems daro poveikį nustatyti priežiūros trūkumai, susiję taisomieji veiksmai. Jei per Institucijos nustatytą terminą taisomieji veiksmai neįgyvendinami, Institucija priima sprendimą, kuriuo įpareigoja kompetentingą instituciją atšaukti arba iš dalies pakeisti priimtą sprendimą arba pasinaudoti įgaliojimais, kuriuos turi pagal atitinkamą Sąjungos teisę. Institucija apie sprendimą praneša atitinkamoms priimančiosios valstybės narės, kurioje siūlomi sprendime aptariamai finansiniai produktai, paslaugos ar veikla, kompetentingoms institucijoms. Institucijos sprendimas atitinkamai kompetentingai institucijai yra privalomas, o priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos gali imtis tinkamų priemonių tokių produktų tiekimui, paslaugų teikimui ar veiklos vykdymui jų teritorijoje sustabdyti.“;

- (14) įterpiamas 17aaa straipsnis:

Teisių teikti paslaugas tarpvalstybiniu mastu sustabdymas

1. Kai Institucija turi pagrindo manyti, kad subjektas, pagal Sąjungos teisę turintis veiklos leidimą ir tarpvalstybiniu mastu teikiantis paslaugas ar vykdamas veiklą, kurioms tas leidimas suteiktas, įvykdė sunkų šiame reglamente ar bet kuriame 1 straipsnio 2 dalyje nurodytame Sąjungos akte nustatytų pareigų arba pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytą Sąjungos aktą priimtose nuostatose nustatytų pareigų pažeidimą, kuris galėtų kelti pavojų finansų rinkų vientisumui, finansiniam stabilumui ar investuotojų apsaugai, ji šias išvadas pateikia kompetentingai institucijai, kuri tam subjektui suteikė veiklos leidimą. Kompetentinga institucija suteikia Institucijai aiškia, tikslią ir išsamią informaciją, įrodančią, kad įtariamo pažeidimo nebuvo, arba, kai kompetentinga institucija sutinka su Institucijos išvadomis, nustato priemones, kurias ta kompetentinga institucija jau priėmė pažeidimui nutraukti. Ta informacija pateikiama per pagrįstą Institucijos nustatytą terminą.
 2. Kai, nepaisant kompetentingos institucijos pagal 1 dalį pateiktos informacijos, Institucija ir toliau turi pagrįstą pagrindą manyti, kad pažeidimas toliau vykdomas, per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo pagal 1 dalį arba nuo toje dalyje nurodyto termino pabaigos Institucija priima sprendimą, kuriuo ta kompetentinga institucija įpareigojama nurodyti atitinkamam subjektui sustabdyti paslaugų teikimą ar veiklos vykdymą tarpvalstybiniu mastu.
 3. Kai atitinkama kompetentinga institucija neįvykdo 2 dalyje nurodyto sprendimo per dvi darbo dienas, Institucija per penkias darbo dienas priima sprendimą, kuriuo atitinkamas subjektas įpareigojamas sustabdyti paslaugų teikimą ar veiklos vykdymą tarpvalstybiniu mastu. Apie tą sprendimą Institucija vienu metu informuoja 1 dalyje nurodytą kompetentingą instituciją ir visas kitas valstybių narių, kuriose subjektas teikė paslaugas ar vykdė veiklą, kompetentingas institucijas. Tos kompetentingos institucijos imasi visų tinkamų priemonių užtikrinti, kad Institucijos sprendimas būtų taikomas jų atitinkamose teritorijose.
 4. Kai atitinkamas subjektas priima visas reikiamas taisomąsias priemones pažeidimui nutraukti, jis pateikia Institucijai ir savo kompetentingai institucijai reikiamą informaciją tų priemonių veiksmingumui įvertinti.
 5. Per 15 darbo dienų nuo 4 dalyje nurodytos informacijos gavimo Institucija, konsultuodamasi su veiklos leidimą subjektui suteikusia kompetentinga institucija, įvertina taisomųjų priemonių veiksmingumą ir praneša atitinkamam subjektui ir visoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, ar taisomosios priemonės yra pakankamos, ir, jei taip, atšaukia ankstesnę atitinkamam subjektui skirtą sprendimą. Gavęs tą Institucijos pranešimą atitinkamas subjektas gali toliau teikti savo tarpvalstybines paslaugas ir vykdyti tarpvalstybinę veiklą Sąjungoje.
 6. Kad galėtų atlikti šiuo straipsniu jai suteiktas užduotis, Institucija gali bet kuriam finansų rinkų dalyviui, nacionalinei kompetentingai institucijai ar kitam atitinkamam asmeniui pateikti tinkamai pagrįstą ir argumentuotą prašymą pateikti informaciją.
 7. Šiame straipsnyje nustatytos nuostatos netaikomos tais atvejais, kai Institucija yra subjekto kompetentinga institucija.“;
- (15) 19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
- (a) 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Kiek tai susiję su 1 straipsnio 2 dalyje išvardytais teisėkūros procedūra priimtais aktais ir 28b straipsnio 6 dalyje nurodytu atveju, nedarant poveikio 17 straipsnyje nustatytiems įgaliojimams, Institucija gali padėti kompetentingoms institucijoms pasiekti susitarimą šio straipsnio 2–4 dalyse nustatyta tvarka bet kuriomis iš šių aplinkybių:

- (a) vienos ar kelių atitinkamų kompetentingų institucijų prašymu, jeigu kompetentinga institucija nesutinka su kitos kompetentingos institucijos veiksmų tvarka arba turiniu, siūlomu veiksmu arba neveikimu;
- (b) savo iniciatyva, jeigu, remiantis objektyviais argumentais, galima nustatyti, kad kompetentingos institucijos nesutaria.“;

(b) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Jeigu per 2 dalyje nurodytą taikinimo etapą atitinkamos kompetentingos institucijos nesutaria, Institucija priima sprendimą, įpareigojantį tas institucijas imtis konkrečių veiksmų arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų, kad klausimas būtų išspręstas ir kad būtų užtikrintas Sąjungos teisės laikymasis. Institucijos sprendimas atitinkamoms kompetentingoms institucijoms yra privalomas. Institucijos sprendime gali būti reikalaujama, kad kompetentingos institucijos atšauktų arba iš dalies pakeistų savo priimtą sprendimą arba pasinaudotų įgaliojimais, kuriuos turi pagal atitinkamą Sąjungos teisę.“;

(c) 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Nedarant poveikio Komisijos įgaliojimams pagal SESV 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija nevykdo Institucijos sprendimo, taigi neužtikrina, kad finansų rinkų dalyvis laikytųsi reikalavimų, tiesiogiai jam taikomų pagal šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisėkūros procedūra priimtus aktus, o jei šią Sąjungos teisę sudaro direktyvos, pagal tų direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę aktus, aiškinamus atsižvelgiant į tą teisę, Institucija gali priimti tam finansų rinkų dalyviui skirtą atskirą sprendimą, kuriuo įpareigojama imtis visų veiksmų, įskaitant bet kokios veiklos nutraukimą, būtinų, kad finansų rinkų dalyvis vykdytų savo pareigas pagal Sąjungos teisę.“;

(16) įterpiamas 19a straipsnis:

„19a straipsnis

Bendradarbiavimo platformos

1. Jei kyla pagrįstas susirūpinimas dėl neigiamo poveikio investuotojams ar finansiniam stabilumui arba esama pagrįstų priežasčių įtarti, kad nesilaikoma Sąjungos teisės arba kad taikoma nuo jos nukrypstanti ar nepakankama priežiūros praktika, susijusi su laisve teikti paslaugas, vykdyti finansų rinkų dalyvių veiklą ar įsisteigimo teise, numatytomis 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose, savo iniciatyva arba vieno ar kelių atitinkamų kompetentingų institucijų prašymu Institucija gali nustatyti ir koordinuoti bendradarbiavimo platformą, kad padidintų keitimosi informacija veiksmingumą, pasiūlytų sprendimų ar pagerintų atitinkamų kompetentingų institucijų bendradarbiavimą.

Jei bendradarbiavimo platforma nustatoma kompetentingos institucijos prašymu, ta kompetentinga institucija praneša Institucijai ir kitoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms apie savo pagrįstą susirūpinimą, nurodytą 1 dalyje.

2. Bendradarbiavimo platformos nustatymas pagal 1 dalį nedaro poveikio kompetentingų institucijų priežiūros įgaliojimams, numatytiems 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose.
 3. Nedarant poveikio 35 straipsniui, Institucijos ar bet kurios kompetentingos institucijos prašymu atitinkamos kompetentingos institucijos laiku pateikia visą būtiną informaciją, kad bendradarbiavimo platforma galėtų tinkamai veikti.
 4. Jei platformoje nesutariama dėl procedūros ar veiksmo, kurių ketinama imtis, turinio ar neveikimo rinkos dalyvio atžvilgiu ir kai esama rimto susirūpinimo dėl 1 dalyje nurodytos situacijos poveikio, pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisėkūros procedūra priimtus aktus Institucija gali paraginti kompetentingą instituciją atlikti patikrinimą vietoje. Kompetentinga institucija nedelsdama pradeda patikrinimą vietoje ir pakviečia Instituciją bei kitas atitinkamas kompetentingas institucijas jame dalyvauti.
 5. Kai dvi ar daugiau atitinkamų kompetentingų institucijų, dalyvaujančių bendradarbiavimo platformoje, nesutaria dėl veiksmo, kurio ketinama imtis, turinio ar neveikimo rinkos dalyvio atžvilgiu arba dėl dalijimosi informacija pagal šį straipsnį, Institucija gali pasinaudoti 19 straipsnio 1 dalimi jai suteiktais įgaliojimais.“;
- (17) 21 straipsnio 2 dalies antra pastraipa išbraukiama;
- (18) 22 straipsnio 4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
Atlikus tyrimą pagal pirmą pastraipą, Vykdomoji valdyba gali pateikti atitinkamoms kompetentingoms institucijoms atitinkamas rekomendacijas dėl veiksmų.“;
- (19) 28 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
- (a) 1 dalies pirmas sakiny s pakeičiamas taip:
„1. Kompetentingos institucijos gali perduoti užduotis ar pareigas Institucijai arba kitoms kompetentingoms institucijoms, gavusios institucijos, kuriai deleguoti įgaliojimai, sutikimą ir laikydamosi šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.“;
- (b) įterpiamos 1a–1e dalys:
„1a. Jei to reikia konkrečioms priežiūros užduotims ar pareigoms tinkamai atlikti, kompetentinga institucija gali perduoti tokias priežiūros užduotis ar pareigas Institucijai.
1b. Prieš perduodama priežiūros užduotis ar pareigas Institucijai, kompetentinga institucija konsultuojasi su Institucija. Konsultuojamasi šiais klausimais:
(a) dėl perduodamos užduoties ar pareigos masto;
(b) dėl perduodamos užduoties ar pareigos įvykdymo termino;
(c) dėl būtinos informacijos, kurią turi perduoti kompetentinga institucija ir kuri turi būti jai perduota, perdavimo.
1c. Institucija vykdo perduotą užduotį ar pareigą pagal IIa skyriaus ir kitų aktualių Sąjungos aktų nuostatas, laikydamosi visų su kompetentinga institucija sutartų sąlygų.
1d. Kompetentinga institucija kompensuoja Institucijos vykdant perduotas užduotis ar pareigas patirtas sąnaudas.

1e. Kompetentinga institucija deramu periodiškumu peržiūri 1a dalyje nurodytą užduočių ir pareigų perdavimą. Priežiūros užduočių ar pareigų perdavimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu.“;

(20) įterpiami 28a ir 28b straipsniai:

„28a straipsnis

Kompetentingų institucijų savitarpio pagalba

1. Kompetentingos institucijos vienos kitoms padeda išieškoti administracines baudas, skirtas už 1 straipsnio 2 dalyje išvardytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose nustatytų nuostatų pažeidimą, kai administracinė bauda turi būti išieškota valstybės narės, kuri nėra valstybė narė, kurioje skirta bauda, jurisdikcijoje.
2. Kai sprendimas, kuriuo atitinkamam fiziniam ar juridiniam asmeniui prašančiosios institucijos valstybėje narėje skiriama administracinė bauda, įsigalioja ir tampa vykdytinas, bet bauda nėra sumokėta, prašomoji institucija, gavus prašančiosios institucijos prašymą, padeda išieškoti susijusias sumas savo jurisdikcijoje.
3. 2 dalyje nurodytas prašymas prašomajai institucijai persiunčiamas užpildžius skaitmeninę formą, kurioje pateikiami visi šie elementai:
 - (a) prašomosios institucijos pavadinimas, adresas ir kiti kontaktiniai duomenys;
 - (b) sprendimo skirti administracinę baudą adresato vardas, pavardė (pavadinimas), žinomas adresas ir visa kita svarbi informacija, padedanti identifikuoti adresatą;
 - (c) svarbių faktų ir aplinkybių, lėmusių sprendimo skirti administracinę baudą priėmimą, santrauka;
 - (d) sprendimo skirti administracinę baudą santrauka ir kopija;
 - (e) informacija apie sprendimo vykdymo užtikrinimą ir sprendimo įsigaliojimo bei vykdymo užtikrinimo data;
 - (f) mokėtinos baudos suma;
 - (g) laikotarpis, per kurį turi būti užtikrintas sprendimo įvykdymas, kaip antai teisės aktais nustatyti terminai ar senaties terminai;
 - (h) informacija, įrodanti, kad prašančioji institucija ėmėsi pagrįstų veiksmų, kad užtikrintų sprendimo vykdymą savo jurisdikcijoje, be kita ko, įsitikino, kad atitinkamas fizinis ar juridinis asmuo neturi pakankamai turto, kad būtų galima užtikrinti administracinės baudos išieškojimą;
 - (i) informacija, rodanti, kad atitinkamas fizinis ar juridinis asmuo turi pakankamai turto prašomosios institucijos valstybėje narėje, kad būtų galima užtikrinti administracinės baudos išieškojimą.
4. Prašančioji institucija siunčia prašomajai institucijai skaitmeninę formą prašomosios institucijos valstybės narės oficialiąja kalba ar viena iš oficialiųjų kalbų, išskyrus atvejus, kai prašomoji ir prašančioji institucijos susitaria, kad skaitmeninė forma gali būti siunčiama kita kalba.

Kai privaloma pagal prašomosios institucijos valstybės narės nacionalinę teisę, prašančioji institucija pateikia sprendimo skirti administracinę baudą vertimą į prašomosios institucijos valstybės narės oficialiąją kalbą ar vieną iš oficialiųjų kalbų,

išskyrus atvejus, kai prašomoji ir prašančioji institucijos susitaria, kad galima pateikti tokį vertimą į kitą kalbą.

28b straipsnis

Sprendimų skirti administracines baudas vykdymo užtikrinimo bendrieji principai

1. Pagal 28a straipsnio 3 ir 4 dalis išsiųstas prašymas padėti išieškoti administracines baudas yra vienintelis vykdymo užtikrinimo priemonių, kurių imasi prašomoji institucija, teisinis pagrindas, nereikalaujantis jokių papildomų formalumų, papildymų ar atnaujinimų. Gavus prašymą, prašomoji institucija nedelsdama imasi būtinų priemonių vykdymui užtikrinti pagal jos nacionalinėje teisėje nustatytas taisykles ir procedūras, išskyrus atvejus, kai ji taiko 4 dalį. Prašomoji institucija deramai praneša prašančiajai institucijai apie visus veiksmus, kurių ji ėmėsi jos prašymui dėl išieškojimo patenkinti.
2. Užtikrinus sprendimo skirti administracinę baudą vykdymą išieškota suma atitenka prašančiosios institucijos valstybei narei jos valiuta, nebent prašančiosios institucijos valstybė narė ir prašomosios institucijos valstybė narė susitaria kitaip. Jei to reikia išieškojimo tikslu, prašomoji institucija konvertuoja administracinę baudą į savo valstybės narės valiutą taikydamą Europos Centrinio Banko paskelbtą orientacinį užsienio valiutos keitimo į eurus kursą, galiojusį dieną, kurią buvo skirta administracinė bauda.
3. Nepriklausomai nuo išieškojimo procedūros rezultato, prašomoji institucija gali iš prašančiosios institucijos vardu surinktos sumos atskaityti visas sąnaudas, patirtas vykdant 1 dalyje nurodytus veiksmus, be kita ko, vertimo, darbo ir administracines išlaidas.
4. Prašomoji institucija gali atsisakyti užtikrinti prašančiosios institucijos sprendimo skirti administracinę baudą vykdymą tik nustačiusi bet kurį iš šių faktų:
 - (a) prašymas neatitinka visų 28a straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimų;
 - (b) pagal prašomosios institucijos valstybės narės teisę sprendimas nebėra vykdytinas dėl senaties termino;
 - (c) sprendimo vykdymo užtikrinimas prieštarautų *ne bis in idem* principui;
 - (d) esama pagrįstų priežasčių manyti, kad prašymo įvykdymas akivaizdžiai prieštarautų vykdančiosios valstybės narės viešajai politikai.
5. 28b straipsniu ir šio straipsnio 1–4 dalimis netrukdoma taikyti Tarybos pamatinio sprendimo 2005/214/TVR⁽³⁰⁾, valstybių narių dvišalių ar daugiašalių susitarimų arba valstybių narių sutartos tvarkos tiek, kiek tokie susitarimai ar tvarka padeda dar labiau supaprastinti administracinių baudų vykdymo užtikrinimo procedūras, kurios patenka į 28a straipsnio taikymo sritį, arba sudaryti palankesnes sąlygas tokioms vykdymo užtikrinimo procedūroms.
6. Institucija skatina ir palengvina kompetentingų institucijų savitarpio pagalbą užtikrinant administracinių baudų, skirtų už jų jurisdikcijų ribų, mokėjimą pagal 28a straipsnį ir šį straipsnį.

³⁰ 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2005/214/oj

Kai prašomoji institucija atsisako padėti prašančiajai institucijai pagal 28a straipsnį ir nėra nustatyta jokių šio straipsnio 4 dalyje nurodytų faktų, taikomas 17 straipsnis.

Kai prašomoji institucija atsisako padėti prašančiajai institucijai remdamasi viena iš priežasčių, nurodytų šio straipsnio 4 dalies a–c punktuose, Institucija, laikydamosi 19 straipsnyje nustatytos procedūros, prireikus gali padėti kompetentingoms institucijoms pasiekti susitarimą.

7. Institucija parengia 28a straipsnio 3 dalyje nurodytą skaitmeninę formą elektroniniu formatu.“;

(21) 29 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) pavadinimas pakeičiamas taip:

„Bendra priežiūros ir vykdymo užtikrinimo kultūra“;

(b) 1 dalis iš dalies keičiama taip:

(1) pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Institucija aktyviai dalyvauja kuriant bendrą Sąjungos priežiūros ir vykdymo užtikrinimo kultūrą ir nuoseklią priežiūros ir vykdymo užtikrinimo praktiką, taip pat užtikrinant vienodų procedūrų ir nuoseklių metodų taikymą visoje Sąjungoje.“;

(2) ab punktas pakeičiamas taip:

„ab) pagal 45b straipsnį steigia koordinavimo grupes, kad būtų skatinama priežiūros ir vykdymo užtikrinimo konvergencija ir nustatyta geriausia praktika;“;

(3) c punktas pakeičiamas taip:

„c) padeda plėtoti aukštos kokybės ir vienodus priežiūros ir vykdymo užtikrinimo standartus, įskaitant atskaitomybės standartus, ir tarptautinius apskaitos standartus pagal 1 straipsnio 3 dalį;“;

(c) 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Siekdama formuoti bendrą priežiūros kultūrą, Institucija parengia ir nuolat atnaujina Sąjungai taikomą Sąjungos finansų rinkų dalyvių priežiūros ir jų veiklą reguliuojančių taisyklių vykdymo užtikrinimo vadovą, kuriuo būtų deramai atsižvelgiama į finansų įstaigų ir rinkų rizikos pobūdį, mastą ir sudėtingumą, verslo praktiką, verslo modelius bei dydį, įskaitant dėl technologinių inovacijų vykstančius finansų rinkų dalyvių ir rinkų pokyčius. Sąjungai taikomame priežiūros vadove išdėstoma geriausia praktika ir aukštos kokybės metodika bei procesai. Kai kompetentinga institucija nusprendžia nesilaikyti Sąjungos priežiūros vadovo ar esminių jo elementų, ji apie tai praneša Institucijai nuroydamą tokio sprendimo priežastis.“;

(d) straipsnis papildomas 3 dalimi:

„3. Klausimus, į kuriuos atsakant reikia aiškinti Sąjungos teisę, Institucija persiunčia Komisijai. Visus Komisijos pateiktus atsakymus Institucija paskelbia.“;

(22) 30 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Šio straipsnio tikslais Institucija įsteigia *ad hoc* tarpusavio vertinimo komitetus, kuriuose suburia Institucijos darbuotojus ir kompetentingų institucijų narius. Tarpusavio vertinimo komitetams pirmininkauja Institucijos darbuotojas. Paskelbus

atvirą kvietimą dalyvauti konkurse, pirmininkas pasiūlo tarpusavio vertinimo komiteto pirmininką ir narius, kuriuos turi patvirtinti Vykdomoji valdyba. Pasiūlymas laikomas priimtu, jeigu Vykdomoji valdyba per 10 dienų nuo tada, kai pirmininkas jį pasiūlė, nepriima sprendimo jį atmesti.“;

(b) 4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Institucija parengia ataskaitą, kurioje išdėstomi tarpusavio vertinimo rezultatai. Tą tarpusavio vertinimo ataskaitą parengia tarpusavio vertinimo komitetas, o priima Vykdomoji valdyba. Rengdamas tą ataskaitą tarpusavio vertinimo komitetas konsultuojasi su Vykdomąja valdyba, kad būtų išlaikytas šios ataskaitos ir kitų tarpusavio vertinimo ataskaitų nuoseklumas ir užtikrintos vienodos sąlygos. Vykdomoji valdyba visų pirma įvertina, ar metodika taikyta vienodai. Ataskaitoje paaiškinamos ir nurodomos tolesnės priemonės, kurios, atsižvelgiant į tarpusavio vertinimo rezultatus, laikomos tinkamomis, proporcingomis ir būtinomis. Tos tolesnės priemonės gali būti priimtose kaip gairės ir rekomendacijos pagal 16 straipsnį ir kaip nuomonės pagal 29 straipsnio 1 dalies a punktą ir 17aa straipsnį.“;

(c) 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Praėjus dvejiems metams po tarpusavio vertinimo ataskaitos paskelbimo Institucija imasi tolesnių veiksmų ataskaitos. Tą tolesnių veiksmų ataskaitą parengia tarpusavio vertinimo komitetas, o priima Vykdomoji valdyba. Rengdamas tą ataskaitą tarpusavio vertinimo komitetas konsultuojasi su Vykdomąja valdyba, kad būtų išlaikytas šios ataskaitos ir kitų tolesnių veiksmų ataskaitų nuoseklumas. Tolesnių veiksmų ataskaitoje, be kita ko, įvertinamas kompetentingų institucijų, kurių tarpusavio vertinimas atliekamas, vykdytų veiksmų reaguojant į tarpusavio vertinimo ataskaitoje nurodytas tolesnes priemones tinkamumas ir veiksmingumas.“;

(d) 8 dalis pakeičiama taip:

„8. Šio straipsnio tikslais Vykdomoji valdyba priima artimiausių dvejų metų tarpusavio vertinimų darbo planą, kuriame, be kita ko, atsižvelgiama į patirtį, įgytą per ankstesnius tarpusavio vertinimo procesus, ir 45b straipsnyje nurodytų koordinavimo grupių diskusijas. Tarpusavio vertinimų darbo planas yra atskira metinės ir daugiametės darbo programos dalis. Jis skelbiamas viešai. Skubos arba nenumatytų įvykių atveju Institucija gali nuspręsti atlikti papildomus tarpusavio vertinimus.“;

(23) 33 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1. Nedarant poveikio atitinkamai valstybių narių ir Sąjungos institucijų kompetencijai, siekdama puoselėti tarptautinį bendradarbiavimą priežiūros klausimais, be kita ko, vykdamas keitimąsi informacija ir (arba) darbuotojais, Institucija gali plėtoti ryšius ir sudaryti administracinius susitarimus su trečiųjų valstybių reguliavimo ir priežiūros institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis.

Prieš pradėdama derybas dėl bet kokio pirmoje pastraipoje nurodyto administracinio susitarimo, Institucija raštu informuoja Komisiją apie savo ketinimą pradėti derybas nurodyma numatomą tokio susitarimo taikymo sritį ir tikslus.

Pirmoje pastraipoje nurodytų administracinių susitarimų sąlygomis, kurios apima profesinės paslapties nuostatas ir kuriomis deramai atsižvelgiama į taikytinus duomenų apsaugos teisės aktus, Institucija visų pirma gali keisti informacija ir

dokumentais, kad galėtų lengviau nustatyti, stebėti ir švelninti tarpvalstybinę riziką, be kita ko, finansiniam stabilumui ir rinkos vientisumui kylančią riziką.

Pagal ankstesnėse pastraipose nurodytus administracinius susitarimus nenustatomos juridinės prievolės Sąjungai ir jos valstybėms narėms ir jais neužkertamas kelias valstybėms narėms ir jų kompetentingoms institucijoms sudaryti dvišalius ar daugiašalius susitarimus su tomis trečiosiomis valstybėmis.

(b) 4 dalis iš dalies keičiama taip:

(1) pirmos pastraipos pirmas sakiny s pakeičiamas taip:

„Nedarant poveikio konkretiems 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose ir administraciniuose susitarimuose, sudarytuose pagal šio straipsnio 1 dalį, nustatytiems reikalavimams, Institucija, kai įmanoma, bendradarbiauja su trečiųjų valstybių, kurių reguliavimo ir priežiūros režimai pripažinti lygiaverčiais, atitinkamomis institucijomis.“;

(2) pirmos pastraipos b punktas pakeičiamas taip:

„b) tiek, kiek reikia imantis tolesnių priemonių dėl tokių sprendimų dėl lygiavertiškumo – procedūrų, susijusių su priežiūros veiklos koordinavimu, įskaitant, jei reikia ir numatyta Sąjungos aktuose, dalyvavimą patikrinimuose vietoje.“;

(3) paskutinė pastraipa pakeičiama taip:

„Institucija informuoja Komisiją, jeigu atitinkama trečiosios valstybės institucija atsisako sudaryti tokius administracinius susitarimus arba veiksmingai bendradarbiauti.“;

(24) 35 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Institucijos prašymu, kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos Institucijai pateikia visą informaciją, būtiną jai vykdyti pagal šį reglamentą ir kitus Sąjungos aktus pavestas pareigas, jeigu jos turi teisėtą prieigą prie atitinkamos informacijos. Kai kompetentinga institucija atsisako pateikti prašomą informaciją, ji įrodo, kad negali informacija dalytis su Institucija dėl teisinių priežasčių.“;

(25) įterpiamas 35c straipsnis:

„35c straipsnis

Duomenų platforma

1. Institucija sukuria ir prižiūri duomenų platformą, palengvinančią informacijos rinkimą, saugojimą, tvarkymą ir prieigą prie jos, kaip numatyta pagal šį reglamentą ar kitus Sąjungos aktus, kuriais įgaliojama naudotis šia platforma.
2. Duomenų platforma apima priežiūros technologijas ir kitas aktualias priemones, kuriomis stiprinami analizės ir stebėsenos pajėgumai ir lengvinamas institucijų bendradarbiavimas.
3. Institucija užtikrina, kad platforma būtų sukurta ir valdoma pačiu veiksmingiausiu būdu ir, kai įmanoma, padėtų išvengti renkamų duomenų dubliavimosi bei užtikrintų duomenų tikslumą ir sąveikumą.
4. Institucija užtikrina, kad visų duomenų rinkimas, saugojimas, tvarkymas ir prieiga prie jų platformoje atitiktų pareigas saugoti profesines paslaptis ir laikytis

konfidencialumo, nurodytas šio reglamento 70 straipsnyje ir kituose taikytinuose Sąjungos aktuose.

5. Visų pirma Institucija yra atsakinga už platformos programinės įrangos ir IT infrastruktūros saugumą, prieinamumą, priežiūrą ir kūrimą.
 6. Kai duomenų platformoje tvarkomi asmens duomenys, Institucija juos tvarko tik tiek, kiek būtina siekiant palengvinti pagal 1 dalyje nurodytus taikytinus Sąjungos teisės aktus teikiamos informacijos rinkimą, saugojimą, tvarkymą ir prieigą prie jos.“;
- (26) 39 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
- (a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Priimdama pagal 17, 17aa, 17aaa, 18, 19 ir 19a straipsnius numatytus sprendimus, Institucija veikia pagal šio straipsnio 2–6 dalis.“;
 - (b) 6 dalis pakeičiama taip:
„6. Sprendimai, kuriuos Institucija priima pagal 17, 17aa, 17aaa, 18, 19 ar 19a straipsnį, skelbiami viešai. Viešame skelbime nurodoma atitinkamos kompetentingos institucijos ar finansų rinkų dalyvio tapatybė bei pagrindinis sprendimo turinys, nebent toks paskelbimas prieštarautų teisėtiems tų finansų rinkų dalyvių interesams arba jų komercinių paslapčių apsaugai arba galėtų sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba finansų sistemos ar jos dalies stabilumui Sąjungoje.“;
- (27) įterpiamas IIa skyrius:

„IIa SKYRIUS

INSTITUCIJOS ĮGALIOJIMAI JOS PRIŽIŪRIMŲ FINANSŲ RINKŲ DALYVIŲ ATŽVILGIU

39a straipsnis

Taikymo sritis

1. Šis skyrius taikomas visiems Institucijos prižiūrimiems finansų rinkų dalyviams, nebent šiame skyriuje nurodyta kitaip. Tačiau jis netaikomas pagrindinėms sandorio šalims, pripažintoms pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnį.
2. Jei šio skyriaus nuostatos prieštarauja kito Sąjungos akto, kuriuo reguliuojami konkretūs Institucijos procedūrinių įgaliojimų konkrečiame sektoriuje ar srityje aspektai, nuostatai, kito Sąjungos akto nuostata turi viršenybę ir yra taikoma tam konkrečiam sektoriui ar sričiai. Institucijai, jos pareigūnams ar kitiems jos įgaliotiems asmenims suteiktais įgaliojimais negalima naudotis reikalaujant atskleisti informaciją ar dokumentus, kuriems taikoma advokato profesinės paslapties apsauga.

39b straipsnis

Prašymai pateikti informaciją

1. Kad galėtų įvykdyti savo užduotis, Institucija gali paprašyti prižiūrimų finansų rinkų dalyvių, jų veikloje dalyvaujančių asmenų ar jų poveikį patiriančių asmenų, susijusių trečiųjų šalių, trečiųjų šalių, kurioms Institucijos prižiūrimi finansų rinkų dalyviai yra

perdavę veiklos funkcijas ar veiklą, ir asmenų, kurie kitais būdais yra artimai ir iš esmės susiję ar siejami su Institucijos prižiūrimais finansų rinkų dalyviais ar jų veikla, taip pat kitų asmenų, kaip numatyta kituose Sąjungos aktuose, pateikti visą informaciją, būtiną jos pareigoms pagal šį reglamentą ir kitus Sąjungos aktus vykdyti.

2. Pagal 1 dalį siūsdama paprastą prašymą pateikti informaciją, Institucija kaip prašymo teisinį pagrindą nurodo šį straipsnį, pateikia prašymo tikslą ir reikalingą informaciją, nustato informacijos pateikimo terminą ir informuoja apie galimas baudas už neteisingus ar klaidinančius atsakymus.
3. Pagal 1 dalį prašydama informacijos sprendimu, Institucija:
 - (a) kaip prašymo teisinį pagrindą nurodo šį straipsnį;
 - (b) nurodo prašymo tikslą;
 - (c) nurodo reikalingą informaciją;
 - (d) nustato informacijos pateikimo terminą;
 - (e) nurodo galimas periodiškai mokamas baudas, jei pateikiama ne visa prašoma informacija;
 - (f) informuoja apie galimas baudas už neteisingus ar klaidinančius atsakymus;
 - (g) informuoja apie adresatų teises į teisių gynimą pagal šį reglamentą.
4. 1 dalyje nurodyti asmenys arba jų atstovai, o juridinių asmenų arba asociacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, atveju – įstatymais arba jų įstatais ar pagal įgaliojimą įgalioti jiems atstovauti asmenys teikia prašomą informaciją.
5. Institucija nedelsdama perduoda 3 dalyje nurodyto sprendimo kopiją valstybės narės, kurios teritorijoje gyvena ar yra įsisteigę 1 dalyje nurodyti asmenys, susiję su prašymu pateikti informaciją, atitinkamai kompetentingai institucijai.

39c straipsnis

Tyrimai

1. Kad galėtų vykdyti savo užduotis, Institucija gali atlikti visus būtinus 39b straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų tyrimus. Prieš pradėdama tyrimą pagal šį straipsnį Institucija priima sprendimą atlikti tyrimą. Sprendime nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas, data, kada jis turi prasidėti, šiame reglamente ir kituose Sąjungos aktuose numatytos periodiškai mokamos baudos, skiriamos, kai atitinkami asmenys nebendradarbiauja tyrimo tikslu, pagal šį reglamentą prieinamos teisių gynimo priemonės ir teisė prašyti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme.
2. Institucija turi įgaliojimus:
 - (a) nagrinėti įrašus, duomenis, procedūras ir kitą medžiagą, susijusią su jos užduočių vykdymu, neatsižvelgiant į tai, kokiose laikmenose jie saugomi;
 - (b) daryti ar gauti šių dokumentų, duomenų, procedūrų ir kitos medžiagos patvirtintas kopijas ar jų išrašus;
 - (c) pakviesti bet kurį 39b straipsnio 1 dalyje nurodytą asmenį arba jo atstovus ar darbuotojus, kad jie pateiktų paaiškinimus žodžiu arba raštu dėl faktų ar dokumentų, susijusių su tyrimo dalyku ir tikslu, ir įrašyti atsakymus;

- (d) apklausti visus kitus fizinius ar juridinius asmenis, kurie sutinka būti apklausti, siekiant gauti informacijos, susijusios su tyrimo dalyku;
 - (e) reikalauti telefoninių pokalbių ir duomenų srauto duomenų.
3. Institucija gali savo pareigūnus ir kitus asmenis įgalioti atlikti 1 dalyje nurodytus tyrimus. Jie naudojami savo įgaliojimais pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas. Tame įgaliojime taip pat nurodomos 39g straipsnyje numatytos periodiškai mokamos baudos, taikomos tais atvejais, kai reikalaujami įrašai, duomenys, procedūros ar bet kuri kita medžiaga arba atsakymai į klausimus, užduotus 39b straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, nepateikiami arba yra neišsamūs, taip pat nurodomos šiame reglamente ir kituose Sąjungos aktuose nustatytos baudos, taikomos, kai atsakymai į klausimus, užduotus 39b straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, yra neteisingi arba klaidinantys.
 4. Likus pakankamai laiko iki tyrimo, Institucija apie tyrimą informuoja valstybės narės, kurioje jis turi būti atliekamas, atitinkamą kompetentingą instituciją. Institucijos prašymu, atitinkamos kompetentingos institucijos pareigūnai padeda Institucijai atlikti savo pareigas. Atitinkamos kompetentingos institucijos pareigūnai pateikę prašymą taip pat gali dalyvauti tyrime.
 5. Jeigu pagal nacionalines taisykles reikia gauti teisminės institucijos leidimą norint reikalauti 1 dalies e punkte nurodytų telefoninių pokalbių ir duomenų srauto duomenų, tokiam leidimui gauti pateikiamas prašymas. Prašymas tokiam leidimui gauti taip pat gali būti pateikiamas kaip atsargumo priemonė.
 6. Jei pateikiamas prašymas suteikti 5 dalyje nurodytą leidimą, nacionalinė teisminė institucija patikrina, ar Institucijos sprendimas yra autentiškas, ir įvertina, ar numatytos prievartos priemonės nėra savavališkos ar perteklinės, atsižvelgiant į tyrimų dalyką. Vertindama prievartos priemonių proporcingumą, nacionalinė teisminė institucija gali paprašyti Institucijos pateikti išsamių paaiškinimų, visų pirma susijusių su tuo, dėl kokios priežasties Institucija įtarė, kad įvyko šio reglamento ar kitų Sąjungos aktų, patenkančių į jos kompetencijos sritį, pažeidimas, taip pat su įtariamo pažeidimo sunkumu ir asmens, kurio atžvilgiu bus taikomos prievartos priemonės, dalyvavimo vykdant tą pažeidimą pobūdžiu. Vis dėlto nacionalinė teisminė institucija netikrina paties tyrimo būtinumo ir nereikalauja, kad jai būtų pateikta Institucijos byloje esanti informacija. Institucijos sprendimo teisėtumą gali peržiūrėti tik Teisingumo Teismas, laikydamasis šiame reglamente nustatytos procedūros.

39d straipsnis

Patikrinimai vietoje

1. Kad galėtų vykdyti savo užduotis, Institucija gali atlikti patikrinimus vietoje 39b straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų patalpose. Prieš pradėdama patikrinimą vietoje, Institucija priima sprendimą atlikti patikrinimą vietoje. Sprendime nurodomas patikrinimo dalykas ir tikslas, data, kada jis turi prasidėti, šiame reglamente ir kituose Sąjungos aktuose numatytos periodiškai mokamos baudos, skiriamos asmenims, kurie nebendradarbiauja patikrinimo tikslu, pagal šį reglamentą prieinamos teisių gynimo priemonės ir teisė prašyti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas Teisingumo Teisme. Kai to reikia siekiant tinkamai atlikti patikrinimą ir užtikrinti jo veiksmingumą, Institucija gali atlikti patikrinimą vietoje iš anksto neįspėjusi asmenų, kurių atžvilgiu patikrinimas atliekamas.

2. Kad galėtų atlikti patikrinimą vietoje, Institucijos pareigūnai ir kiti jos įgalioti asmenys gali patekti į visas juridinių asmenų, kurių atžvilgiu priimtas 1 dalyje nurodytas sprendimas atlikti tyrimą, verslo patalpas bei teritoriją ir turi visus 39c straipsnyje išvardytus įgaliojimus. Jie taip pat yra įgalioti užplombuoti bet kurias verslo patalpas ir apskaitos knygas ar dokumentus tokiam laikotarpiui ir tokia apimtimi, kokie būtini patikrinimui atlikti.
3. Institucijos pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos ji įgaliojo atlikti patikrinimą vietoje, savo įgaliojimais naudojami pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame nurodomas patikrinimo dalykas bei tikslas, taip pat 39g straipsnyje numatytos periodiškai mokamos baudos, skiriamos, jei nebendradarbiaujama patikrinimo tikslu.
4. Likus pakankamai laiko iki patikrinimo, Institucija apie sprendimą atlikti patikrinimą vietoje informuoja valstybės narės, kurioje jis turi būti atliekamas, atitinkamą kompetentingą instituciją ir Institucijos prižiūrimus finansų rinkų dalyvius.
5. Gavusi Institucijos prašymą, atitinkama valstybės narės, kurioje turi būti atliekamas patikrinimas, kompetentinga institucija aktyviai padeda Institucijai. Tuo tikslu atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija naudojami 2 dalyje nustatytais įgaliojimais. Pateikusi prašymą atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija taip pat gali dalyvauti patikrinimuose vietoje.
6. Institucija taip pat gali prašyti atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos jos vardu atlikti specifines tyrimo užduotis ir patikrinimus vietoje, kaip numatyta šiame straipsnyje ir 39c straipsnyje. Tuo tikslu atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija naudojami tokiais pačiais įgaliojimais kaip Institucija, nustatytais šiame straipsnyje ir 39c straipsnyje.
7. Jei Institucija nustato, kad asmuo, kurio atžvilgiu numatytas patikrinimas, priešinasi pagal šį straipsnį nurodytam atlikti patikrinimui, atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija suteikia Institucijai būtiną pagalbą, prireikus prašydama policijos ar kitos lygiavertės teisėsaugos institucijos pagalbos, kad jie galėtų atlikti patikrinimą vietoje.
8. Jei 1 dalyje numatytam patikrinimui vietoje atlikti arba 7 dalyje numatytai pagalbai suteikti pagal nacionalinę teisę reikia teisminės institucijos leidimo, tokiam leidimui gauti pateikiamas prašymas. Prašymas tokiam leidimui gauti taip pat gali būti pateikiamas kaip atsargumo priemonė.
9. Jei pateikiamas prašymas suteikti 8 dalyje nurodytą leidimą, nacionalinė teisminė institucija patikrina, ar Institucijos sprendimas yra autentiškas, ir įvertina, ar numatytos prievartos priemonės nėra savavališkos ar perteklinės, atsižvelgiant į patikrinimo dalyką. Vertindama prievartos priemonių proporcingumą, nacionalinė teisminė institucija gali paprašyti Institucijos pateikti išsamių paaiškinimų, visų pirma susijusių su tuo, dėl kokios priežasties Institucija įtarė, kad įvyko šio reglamento ar kitų Sąjungos aktų, patenkančių į jos kompetencijos sritį, pažeidimas, taip pat su įtariamo pažeidimo sunkumu ir asmens, kurio atžvilgiu bus taikomos prievartos priemonės, dalyvavimo vykdant tą pažeidimą pobūdžiu. Vis dėlto nacionalinė teisminė institucija netikrina paties patikrinimo būtinumo ir nereikalauja, kad jai būtų pateikta Institucijos byloje esanti informacija. Institucijos sprendimo teisėtumą gali peržiūrėti tik Teisingumo Teismas, laikydamasis šiame reglamente nustatytos procedūros.

Priežiūros priemonių nustatymo ir baudų skyrimo procedūros taisyklės

1. Kai Institucija nustato, kad yra pagrįstų įrodymų, jog gali egzistuoti vieno ar daugiau šio reglamento ar kitų į jos kompetenciją patenkančių Sąjungos aktų pažeidimų galimo padarymo faktų, ji pradeda tyrimą pagal 39c straipsnį ir paskiria nepriklausomą už tyrimą atsakingą Institucijos pareigūną atvejui tirti. Už tyrimą atsakingas pareigūnas nedalyvauja ar negali būti dalyvavęs atliekant tiesioginę ar netiesioginę atitinkamo Institucijos prižiūravimo finansų rinkų dalyvio priežiūrą ir savo funkcijas vykdo nepriklausomai nuo Vykdomosios valdybos.
2. Už tyrimą atsakingas pareigūnas tiria įtariamus pažeidimus, atsižvelgdamas į asmenų, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, pastabas, ir pateikia Vykdomajai valdybai išsamią bylą su savo išvadomis. Kad už tyrimą atsakingas pareigūnas galėtų vykdyti savo užduotis, jam suteikiami įgaliojimai prašyti informacijos pagal 39b straipsnį ir atlikti tyrimus bei patikrinimus vietoje pagal 39c ir 39d straipsnius. Naudodamasis tokiomis teisėmis, už tyrimą atsakingas pareigūnas laikosi 39a straipsnio.

Tyrimo metu už tyrimą atsakingas pareigūnas turi galėti susipažinti su visais dokumentais ir informacija, kurią Institucija gavo vykdydama priežiūros veiklą.
3. Užbaigęs tyrimą ir prieš pateikdamas Vykdomajai valdybai bylą su savo išvadomis, už tyrimą atsakingas pareigūnas asmenims, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, suteikia galimybę būti išklaustytiems tais klausimais, dėl kurių atliekamas tyrimas. Už tyrimą atsakingas pareigūnas savo išvadas grindžia tik tais faktais, dėl kurių asmenys, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, galėjo pateikti pastabų.

Atliekant tyrimus pagal šį straipsnį visapusiškai gerbiama atitinkamų asmenų teisė į gynybą.
4. Už tyrimą atsakingas pareigūnas, Vykdomajai valdybai pateikdamas bylą su savo išvadomis, apie tai praneša asmenims, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas. Asmenys, kurių atžvilgiu atliekami tyrimai, turi teisę susipažinti su byla, atsižvelgiant į kitų asmenų teisėtą interesą apsaugoti savo komercines paslaptis. Teisė susipažinti su byla netaikoma konfidencialiai informacijai, kuri daro poveikį trečiosioms šalims.
5. Remdamasi byla, kurioje pateiktos už tyrimą atsakingo pareigūno išvados, ir atitinkamų asmenų, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, prašymu juos išklausiusi, Vykdomoji valdyba nusprendžia, ar asmenys, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, padarė vieną ar daugiau tiriamų pažeidimų, ir jeigu taip – taiko priežiūros priemonę pagal šį reglamentą bei atitinkamus Sąjungos aktus ir baudą pagal šį reglamentą bei atitinkamus Sąjungos aktus.
6. Už tyrimą atsakingas pareigūnas nedalyvauja Vykdomosios valdybos svarstymuose ir kitu būdu nesikiša į Vykdomosios valdybos sprendimų priėmimo procesą.
7. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 75a straipsnį tvirtina papildomas naudojimosi įgaliojimu skirti baudas ar periodiškai mokamas baudas taisykles, įskaitant teisių į gynybą, pereinamojo laikotarpio ir baudų ar periodiškai mokamų baudų surinkimo nuostatas, ir tvirtina išsamias taisykles dėl baudų skyrimo ir jų mokėjimo užtikrinimo senaties terminų.
8. Vykdydama šiame reglamente ar kituose Sąjungos aktuose numatytas pareigas ir nustačiusi svarbių požymių, jog galbūt egzistuoja baudžiamųjų veikų padarymo faktų, Institucija baudžiamosios atsakomybės klausimus perduoda spręsti

atitinkamoms nacionalinėms valdžios institucijoms. Be to, Institucija neskiria baudų ar periodiškai mokamų baudų tais atvejais, kai pagal nacionalinę teisę vykdamant baudžiamąjį procesą yra priimtas ankstesnis galutinis sprendimas dėl tokių pačių ar iš esmės tokių pačių faktų.

39f straipsnis

Baudos

1. Kai pagal 39e straipsnio 5 dalį Vykdomoji valdyba nustato, kad Institucijos prižiūrimas finansų rinkų dalyvis tyčia ar dėl aplaidumo įvykdė šio reglamento ar kito aktualaus Sąjungos akto, patenkančio į Institucijos kompetenciją, pažeidimą, jį priima sprendimą skirti baudą pagal 2 dalį.
Pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jei Institucija nustato objektyvių veiksmų, iš kurių matyti, kad darydamas pažeidimą Institucijos prižiūrimas finansų rinkų dalyvis veikė sąmoningai.
2. Jei Sąjungos aktuose, taikytinuose konkrečiam sektoriui ar sričiai, nenumatyta kitaip, bauda neviršija:
 - (a) juridinio asmens atveju 1 000 000 EUR arba valstybių narių, kurių valiuta nėra euras, atveju atitinkamos sumos nacionaline valiuta taikant Europos Centrinio Banko paskelbtą orientacinį užsienio valiutos keitimo į eurus kursą, galiojusį dieną, kurią skirta bauda,
 - (b) arba 10 proc. Institucijos prižiūrimo finansų rinkų dalyvio, kurio atžvilgiu ankstesniais finansiniais metais atliktas atitinkamas tyrimas, metinės apyvartos, priklausomai nuo to, kuri suma yra didesnė;
 - (c) fizinio asmens atveju 500 000 EUR arba valstybių narių, kurių valiuta nėra euras, atveju atitinkamos sumos nacionaline valiuta taikant Europos Centrinio Banko paskelbtą orientacinį užsienio valiutos keitimo į eurus kursą, galiojusį dieną, kurią buvo skirta bauda.
3. Pagal 1 dalį nustatydamas baudos dydį, Institucija atsižvelgia į 39g straipsnio 2 dalyje išdėstytus kriterijus.
4. Nepaisant 3 dalies, jeigu juridinis asmuo dėl pažeidimo gavo tiesioginės arba netiesioginės finansinės naudos, baudos dydis yra ne mažesnis už gautą naudą.

39g straipsnis

Periodiškai mokamos baudos

1. Vykdomoji valdyba gali savo sprendimu skirti periodiškai mokamą baudą siekdama priversti:
 - (a) Institucijos prižiūrimą finansų rinkų dalyvį nutraukti pažeidimą pagal sprendimą, priimtą pagal 39h straipsnio 1 dalies d punktą;
 - (b) 39b straipsnio 1 dalyje nurodytą asmenį pateikti visą informaciją, kurios reikalauja pagal 39b straipsnį priimtu sprendimu;
 - (c) 39b straipsnio 1 dalyje nurodytą asmenį sutikti, kad būtų atliktas tyrimas, pateikti išsamius dokumentus, duomenis, procedūras arba bet kokią kitą reikalingą medžiagą arba papildyti ir pataisyti kitą informaciją, pateiktą

atliekant tyrimą, kuris pradėtas remiantis pagal 39c straipsnį priimtu sprendimu;

- (d) 39b straipsnio 1 dalyje nurodytą asmenį sutikti, kad būtų atliktas patikrinimas vietoje, nurodytas atlikti pagal 39d straipsnį priimtu sprendimu.
- 2. Periodiškai mokama bauda turi būti veiksminga, proporcinga ir atgrasoma. Periodiškai mokama bauda taikoma už kiekvieną dieną tol, kol Institucijos prižiūrimas finansų rinkų dalyvis įvykdo atitinkamą 1 dalyje nurodytą sprendimą.
- 3. Nepaisant 2 dalies nuostatų, periodiškai mokamos baudos dydis yra 3 proc. praėjusių finansinių metų vidutinės dienos apyvartos, o fizinių asmenų atveju – 2 proc. praėjusių kalendorinių metų vidutinių dienos pajamų. Ji skaičiuojama nuo sprendime skirti periodiškai mokamą baudą nustatytos dienos.
- 4. Periodiškai mokama bauda gali būti skiriama ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui nuo pranešimo apie Vykdomosios valdybos sprendimą dienos.

39h straipsnis

Priežiūros priemonės

- 1. Kai pagal 39e straipsnio 4 dalį Institucija nustato, kad jos prižiūrimas finansų rinkų dalyvis įvykdė šio reglamento ar kito aktualaus Sąjungos akto, patenkančio į Institucijos kompetenciją, pažeidimą, be kita ko, nurodytą kito aktualaus Sąjungos akto, patenkančio į Institucijos kompetenciją, priede, jį priima sprendimą imtis vieno ar kelių iš toliau išvardytų veiksmų, tinkamų atitinkamam sektoriui ar sričiai pagal šį reglamentą, arba, kai numatyta, neviršijančių jos įgaliojimų pagal taikytinus Sąjungos teisės aktus:
 - (a) priklausomai nuo sektoriaus, kuriame Institucijos prižiūrimas finansų rinkų dalyvis vykdo veiklą, panaikinti jos prižiūrimo finansų rinkų dalyvio registraciją, pripažinimą arba veiklos leidimą;
 - (b) uždrausti Institucijos prižiūrimam finansų rinkų dalyviui vykdyti veiklą pagal šį reglamentą ar kitus aktualius Sąjungos aktus visoje Sąjungoje tol, kol pažeidimas bus nutrauktas;
 - (c) reikalauti laikinai arba visam laikui nutraukti bet kokią veiklą ar veiksmus, Institucijos nuomone, prieštaraujančius šio reglamento ir kitų aktualių Sąjungos aktų nuostatomis;
 - (d) sustabdyti Institucijos prižiūrimo finansų rinkų dalyvio registraciją, pripažinimą arba veiklos leidimą;
 - (e) reikalauti, kad Institucijos prižiūrimas finansų rinkų dalyvis nutrauktų pažeidimą;
 - (f) skirti baudas pagal 39f straipsnį;
 - (g) skirti periodiškai mokamas baudas pagal 39g straipsnį;
 - (h) skelbti viešą pranešimą;
 - (i) reikalauti pašalinti fizinį asmenį iš Institucijos prižiūrimo finansų rinkų dalyvio valdybos;
 - (j) reikalauti įšaldyti ar laikinai areštuoti turtą arba taikyti abi šias priemones;
 - (k) reikalauti, kad auditoriai ar ekspertai atliktų patikras ar tyrimus;

- (l) priimti kitos rūšies priemonę siekiant užtikrinti, kad Institucijos prižiūrimas finansų rinkų dalyvis toliau laikytųsi teisinių reikalavimų.
2. Jei nenurodyta kitaip kituose Sąjungos aktuose, kuriems teikiama pirmenybė, Institucija panaikina jos prižiūrimo finansų rinkų dalyvio registraciją, veiklos leidimą arba pripažinimą susiklosčius bet kurioms iš šių aplinkybių:

- (a) Institucijos prižiūrimas finansų rinkų dalyvis aiškiai atsisakė registracijos, veiklos leidimo ar pripažinimo arba nepasinaudojo registracija, veiklos leidimu ar pripažinimu per 36 mėnesius nuo registracijos, veiklos leidimo ar pripažinimo suteikimo dienos;
- (b) Institucijos prižiūrimas finansų rinkų dalyvis buvo įregistruotas ar pripažintas arba gavo veiklos leidimą pateikęs klaidingą informaciją ar pasinaudojęs kitomis neteisėtomis priemonėmis;
- (c) Institucijos prižiūrimas finansų rinkų dalyvis nebeatitinka sąlygų, kuriomis jis buvo įregistruotas ar pripažintas arba gavo veiklos leidimą.

Kai Institucija panaikina jos prižiūrimo finansų rinkų dalyvio registraciją, veiklos leidimą arba pripažinimą, ji nurodo visus savo sprendimo argumentus.

Panaikinimas įsigalioja nedelsiant.

1 dalies tikslais priemonė turi būti veiksminga, proporcinga ir atgrasoma ir Institucija atsižvelgia į pažeidimo pobūdį ir sunkumą pagal šiuos kriterijus:

- (a) pažeidimo trukmę ir dažnumą;
- (b) tai, ar pažeidimas buvo finansinio nusikaltimo priežastis, ar dėl pažeidimo buvo lengviau jį padaryti arba ar finansinis nusikaltimas yra kitaip sietinas su pažeidimu;
- (c) tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl aplaidumo;
- (d) atsakomybės laipsnį už pažeidimą;
- (e) už pažeidimą atsakingo asmens finansinį pajėgumą, kuris nustatomas pagal atsakingo juridinio asmens bendrą apyvartą arba atsakingo fizinio asmens metines pajamas ir grynąjį turtą;
- (f) pažeidimo poveikį investuotojų interesams;
- (g) už pažeidimą atsakingo Institucijos prižiūrimo finansų rinkų dalyvio iš pažeidimo gauto pelno ar dėl jo išvengtų nuostolių arba pažeidimu trečiosioms šalims padarytų nuostolių dydį, jei juos įmanoma nustatyti;
- (h) už pažeidimą atsakingo Institucijos prižiūrimo finansų rinkų dalyvio bendradarbiavimo su Institucija lygį, nedarant poveikio poreikiui užtikrinti, kad tas dalyvis grąžintų gautą pelną arba atlygintų išvengtus nuostolius;
- (i) ankstesnius šio reglamento ar kitų aktualių Sąjungos aktų pažeidimus, kuriuos įvykdė Institucijos prižiūrimas finansų rinkų dalyvis, atsakingas už šį pažeidimą;
- (j) priemonės, kurių po pažeidimo ėmėsi už pažeidimą atsakingas Institucijos prižiūrimas finansų rinkų dalyvis, kad pažeidimas nepasikartotų.
3. Kai Institucija turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad jos prižiūrimas finansų rinkų dalyvis gali vykdyti arba gali pradėti vykdyti veiksmus, kurie galėtų tapti pažeidimu pagal šį reglamentą ar kitus aktualius Sąjungos aktus, patenkančius į jos kompetenciją,

Institucija gali sprendimu patvirtinti bet kurias priemones, nurodytas 1 dalies b, h, j, k ir l punktuose, kurias atitinkamai pakoregavus būtų galima naudoti atvejais, susijusiais su įtariamais, bet dar nenustatytais, pažeidimais.

4. Institucija nepagrįstai nedelsdama praneša už pažeidimą atsakingam Institucijos prižiūrimam finansų rinkų dalyviui apie tai, kokių veiksmų imtasi pagal 1 ir 4 dalis, ir apie juos praneša atitinkamoms valstybės narės kompetentingoms institucijoms ir Komisijai. Apie visus tokius veiksmus Institucija viešai paskelbia savo interneto svetainėje per 10 darbo dienų nuo sprendimo, nurodyto 1 ar 4 dalyje, priėmimo dienos.

Pirmoje pastraipoje nurodytas viešo skelbimo priemones sudaro:

- (a) pareiškimas, kuriuo patvirtinama už pažeidimą atsakingo Institucijos prižiūrimo finansų rinkų dalyvio teisė sprendimą skųsti;
- (b) atitinkamais atvejais pareiškimas, kuriuo patvirtinama, kad skundas pateiktas, ir nurodoma, kad toks skundas neturi sprendimo taikymą stabdančio poveikio;
- (c) pareiškimas, kuriuo teigiama, kad Institucijos Apeliacinė taryba pagal šio reglamento 60 straipsnio 3 dalį gali sustabdyti sprendimo taikymą.

39i straipsnis

Fiziniam asmeniui taikomos administracinės sankcijos ir priemonės

1. Šis straipsnis taikomas fiziniam asmeniui, kurie:
 - (a) yra Institucijos prižiūrimo finansų rinkų dalyvio valdymo organo nariai, vyresnieji vadovai ar svarbiausias pareigas einantys asmenys pagal atitinkamus 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisėkūros procedūra priimtus aktus;
 - (b) daro reikšmingą poveikį tokių finansų rinkų dalyvių sprendimų priėmimui arba rizikos profiliui, arba
 - (c) kitais būdais dalyvauja Institucijos prižiūrimoje reguliuojamoje veikloje.
2. Institucija, laikydamasi 39h straipsnyje nustatytos procedūros, taiko administracines sankcijas ar kitas priemones 1 dalyje nurodytam asmeniui, kai yra nustatyta, kad tas asmuo:
 - (a) nesilaikė profesinių standartų, įskaitant susijusius su sąžiningumu, kompetencija ir išsamiu patikrinimu, arba
 - (b) vykdė veiklą, kenkiančią prižiūrimo subjekto patikimam ir apdairiam valdymui.
3. 2 dalyje nurodytos sankcijos ir priemonės gali apimti:
 - (a) administracines baudas pagal 39f straipsnį;
 - (b) laikiną ar nuolatinį draudimą vykdyti vadovaujamas funkcijas Institucijos prižiūrimo finansų rinkų dalyvio įmonėje pagal atitinkamus 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisėkūros procedūra priimtus aktus;
 - (c) leidimo vykdyti reguliuojamą veiklą sustabdymą ar panaikinimą;
 - (d) viešus pranešimus, kuriuose nurodoma už pažeidimą atsakingo asmens tapatybę ir pažeidimo pobūdį, jei, Institucijos manymu, toks pranešimas yra būtinas siekiant išsaugoti finansų rinkų stabilumą arba užtikrinti veiksmingą

šio reglamento ir kitų 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų Sąjungos aktų vykdymą, su sąlyga, kad pranešime nurodoma tik tiems tikslams pasiekti būtina ir deramai pagrįsta informacija.

39j straipsnis

Susijusių asmenų išklausymas

1. Prieš priimdama sprendimą pagal 39k, 39h ir 39i straipsnius, Vykdomoji valdyba Institucijos prižiūrimam finansų rinkų dalyviui arba asmeniui, kurio atžvilgiu vykdoma procedūra, suteikia galimybę būti išklausytam dėl Institucijos išvadų. Vykdomosios valdybos sprendimai grindžiami tik tomis išvadamis, dėl kurių Institucijos prižiūrimas finansų rinkų dalyvis arba asmuo, kurio atžvilgiu vykdoma procedūra, turėjo galimybę pateikti pastabų.
2. 1 dalis netaikoma, jei būtina imtis skubių veiksmų, kad nebūtų padaryta didelė ir neišvengiama žala finansų sistemai. Tokiu atveju Vykdomoji valdyba gali priimti laikiną sprendimą ir Institucijos prižiūrimam finansų rinkų dalyviui arba atitinkamam asmeniui suteikti galimybę būti išklausytam kuo greičiau po sprendimo priėmimo.
3. Procedūros metu visapusiškai laikomasi Institucijos prižiūrimo finansų rinkų dalyvio arba asmenų, kurių atžvilgiu vykdoma procedūra, teisių į gynybą. Jiems suteikiama teisė susipažinti su Institucijos byla, nepažeidžiant teisėtų kitų asmenų interesų apsaugoti savo komercines paslaptis. Teisė susipažinti su byla netaikoma konfidencialiai informacijai ar Institucijos parengiamiesiems dokumentams.

39k straipsnis

Baudų ir periodiškai mokamų baudų paskelbimas, pobūdis, mokėjimo užtikrinimas ir paskyrimas

1. Institucija viešai paskelbia apie kiekvieną baudą ir periodiškai mokamą baudą, paskirtą pagal 39f, 39g ir 39i straipsnius, išskyrus atvejus, kai toks viešas paskelbimas sukeltų rimtą pavojų finansų rinkoms arba pernelyg pakenktų dalyvaujančioms šalims. Tokiu būdu neskelbiami asmens duomenys, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/1725.
2. Pagal 39f, 39g ir 39i straipsnius skiriamos baudos ir periodiškai mokamos baudos yra administracinio pobūdžio.
3. Užtikrinama, kad sprendimai pagal 39f, 39g ir 39i straipsnius skirti baudas ir periodiškai mokamas baudas būtų įvykdyti.

Užtikrinimo vykdymą reglamentuoja civilinio proceso taisyklės, galiojančios tos valstybės narės, kurioje vykdomas užtikrinimas, teritorijoje. Sprendimo skirti baudas ar periodiškai mokamas baudas vykdymą užtikrinantį vykdomąjį raštą, neatlikdama jokių kitų formalumų, tik patikrinusi sprendimo autentiškumą, prie to sprendimo prideda institucija, kurią kiekviena valstybė narė paskiria šiam tikslui ir apie kurią praneša Institucijai bei Teisingumo Teismui.

Atlikus tuos formalumus, valstybės narės paskirta institucija gali pradėti mokėjimo užtikrinimo procedūrą pagal nacionalinę teisę kreipdamasi tiesiogiai į kompetentingą įstaigą.

Mokėjimo užtikrinimą galima sustabdyti tik Teisingumo Teismo sprendimu. Tačiau skundų dėl mokėjimo užtikrinimo būdų teisėtumo nagrinėjimas priklauso atitinkamos valstybės narės teismų jurisdikcijai.

4. Baudų ir periodiškai mokamų baudų sumos skiriamos į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą.

39l straipsnis

Susitarimas

1. Kai Institucija priima sprendimą pagal 39e straipsnio 5 dalį, vykdymo užtikrinimo procedūra gali būti užbaigta sudarius susitarimą su Institucijos prižiūrimu finansų rinkų dalyviu, fiziniiais ar juridiniais asmenimis tokiomis sąlygomis, kuriomis užtikrinamas veiksmingumas, proporcingumas ir atgrasymas.
2. Komisija pagal 75a straipsnį gali priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų nustatyta susitarimo procedūra, įskaitant teisę į gynybą, skelbimą ir susitarimų padarinius.
3. Atlikdamas tyrimą nepriklausomas už tyrimą atsakingas pareigūnas gali svarstyti susitarimo su Institucijos prižiūrimu finansų rinkų dalyviu ar asmeniu, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, galimybę, jei mano, kad byloje susitarimas galėtų būti tinkamas. Jei Institucijos prižiūrimas finansų rinkų dalyvis arba asmuo, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, sutinka susitarti, pirminė Institucijos svarstyta skirti bauda gali būti sumažinta.
4. Institucijos prižiūrimas finansų rinkų dalyvis arba bet kuris asmuo, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, gali prašyti, kad būtų apsvarstyta susitarimo galimybė. Toks prašymas Institucijos neįpareigoja pradėti diskusijų dėl susitarimo ar siekti susitarimo. Nepriklausomas už tyrimą atsakingas pareigūnas įvertina prašymą, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, be kita ko, įtariamo pažeidimo sunkumą ir pobūdį, ir gali pradėti diskusijas dėl susitarimo, jei mano, kad byloje susitarimas galėtų būti tinkamas.

39m straipsnis

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo peržiūra

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti sprendimus, kuriais Institucija paskyrė baudą ar periodiškai mokamą baudą pagal šį reglamentą ar kitus taikytinus Sąjungos aktus. Jis paskirtą baudą arba periodiškai mokamą baudą gali panaikinti, sumažinti arba padidinti.

39n straipsnis

Priežiūros mokesčiai

1. Institucija taiko mokesčius Institucijos prižiūrimiems finansų rinkų dalyviams, kad padengtų visas sąnaudas, kurias patirs atlikdama savo užduotis pagal šį reglamentą ir 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus aktualius Sąjungos aktus.
2. 1 dalyje nurodyti mokesčiai padengia administracines išlaidas, kurias Institucija patirs vykdydama veiklą, susijusią su registracija, veiklos leidimais, sertifikavimu, pripažinimu, vykdymo užtikrinimu, priežiūra, ir kitą su priežiūra susijusią veiklą, visų pirma dėl priežiūros konvergencijos ir priemonių plėtojimo ir atnaujinimo,

įskaitant nudėvėtą savikainą, tais tikslais, kurie yra susiję su Institucijos prižiūrimais finansų rinkų dalyviais.

3. Kai pagal šį reglamentą ir kitus Sąjungos aktus Institucija paprašo kompetentingos institucijos pagalbos ar paramos vykdant priežiūros užduotis, mokesčiai apima ir visų sąnaudų, kurias kompetentingos institucijos gali patirti vykdydamos šias užduotis, kompensaciją.
4. Priežiūros mokesčiai turi būti proporcingi atitinkamo Institucijos prižiūrimo finansų rinkų dalyvio metinei apyvartai.
5. Nukrypstant nuo 4 dalies, Institucijos prižiūrimams finansų rinkų dalyviams gali būti netaikoma pareiga mokėti mokesčių arba būti atitinkamai taikomas sumažintas, nustatyto dydžio, apribotas ar laikinas mokestis.
6. Kiekvienam Institucijos prižiūrimam finansų rinkų dalyviui Institucija pateikia informaciją, kuria paaiškinama, kaip buvo apskaičiuotas 1 dalyje nurodytas mokestis.
7. Kas metus Institucija savo interneto svetainėje skelbia mokesčių skaidrumo ataskaitą, kurioje nurodomos Institucijos prižiūrimų finansų rinkų dalyvių kategorijos ir sąnaudų paskirstymui taikyta metodika.
8. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 75a straipsnį priimti deleguotąjį aktą, kuriuo būtų patikslinamos mokesčių rūšys, už ką jie turi būti mokami, tų mokesčių dydžiai ir jų mokėjimo tvarka.
9. Šis straipsnis taip pat taikomas 4 straipsnio 1 dalyje nurodytiems finansų rinkų dalyviams, nustatytiems kituose Sąjungos aktuose.“;

(28) 40 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalyje įterpiamas ba punktas:

„ba) penki nepriklausomi Vykdomosios valdybos nariai;“;

(b) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Kiekviena 1 dalyje nurodyta institucija turi paskirti iš savo įstaigos aukšto lygio pakaitinį narį, kuris galėtų pakeisti 1 dalies b punkte nurodytą Priežiūros tarybos narį, jeigu tas asmuo negalėtų dalyvauti posėdyje.“;

(29) 41 straipsnis pakeičiamas taip:

„Priežiūros taryba savo iniciatyva arba pirmininko prašymu gali įsteigti vidaus komitetus konkrečioms jai skirtoms užduotims atlikti. Priežiūros taryba gali numatyti galimybę tam tikras aiškiai apibrėžtas užduotis ir sprendimus perduoti vidaus komitetams, Vykdomajai valdybai, vykdomajam direktoriui arba pirmininkui.

Kai vidaus komitetas svarsto su pagrindine sandorio šalimi ar centriniu vertybinių popierių depozitoriumu susijusius reikalus, kaip nariai be balso teisės turi teisę dalyvauti Europos Centrinis Bankas ir kiti atitinkami Sąjungos valiutų emisijos centriniai bankai.“;

(30) 43 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Priežiūros taryba nustato Institucijos darbo gaires ir atsako už šio reglamento 9a–16a straipsniuose nurodytų sprendimų priėmimą. Priežiūros taryba priima visus Institucijos sprendimus, įskaitant jai priskirtus kitais Sąjungos aktais, išskyrus sprendimus, kuriuos turi priimti Vykdomoji valdyba pagal 46a straipsnį.

Atitinkamais atvejais remdamasi atitinkamo vidaus komiteto, pirmininko ar Vykdomosios valdybos, atsižvelgiant į konkretų atvejį, parengtais pasiūlymais Priežiūros taryba priima Institucijos nuomones, rekomendacijas, gaires ir sprendimus ir teikia patarimus, kaip nurodyta II skyriuje.“;

(b) 4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Kiekvienais metais iki rugsėjo 30 d. Priežiūros taryba, remdamasi Vykdomosios valdybos pasiūlymu, priima Institucijos kitų metų darbo programą ir perduoda ją Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai susipažinti.“;

(c) 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Priežiūros taryba, remdamasi Vykdomosios valdybos pasiūlymu, priima metinę Institucijos veiklos, taip pat pirmininko pareigų atlikimo, ataskaitą, ir kasmet iki birželio 15 d. perduoda tą ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Ataskaita skelbiama viešai.“;

(31) 44 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:

(1) trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Pirmininkas ir penki nepriklausomi Vykdomosios valdybos nariai dėl antroje pastraipoje nurodytų sprendimų nebalsuoja.“;

(2) ketvirta ir penkta pastraipos išbraukiamos;

(3) dalis papildoma šia pastraipa:

„Kiek tai susiję su 44b straipsnio 2 dalyje nurodytais sprendimais ir nukrypstant nuo šios dalies pirmos pastraipos, Priežiūros taryba priima sprendimus dviejų trečdalių balso teisę turinčių jos narių balsų dauguma.“;

(b) 4 dalies pirma pastraipa išbraukiama;

(32) 2 skirsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

„Vykdomoji valdyba“

(33) įterpiamas 44a straipsnis:

„44a straipsnis

Vykdomosios valdybos sudėtis ir skyrimas

1. Vykdomąją valdybą sudaro:

(a) Institucijos pirmininkas;

(b) penki nepriklausomi visu etatu dirbantys nariai.

Kai Vykdomoji valdyba vykdo [46a straipsnio 8 dalyje] nurodytas užduotis, Komisijos atstovas turi teisę dalyvauti diskusijose ir susipažinti su dokumentais, susijusiais su tomis užduotimis.

Vykdomasis direktorius ir Institucijos pirmininko pavaduotojas Vykdomosios valdybos posėdžiuose dalyvauja be teisės balsuoti.

2. Kai svarstomi 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti sprendimai, susiję su tiesiogiai prižiūrimu subjektu, Priežiūros tarybos narys iš valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs

atitinkamas subjektas, gali dalyvauti svarstymuose per atitinkamus Vykdamosios valdybos posėdžius.

Svarstant su pagrindine sandorio šalimi ar centriniu vertybinių popierių depozitoriumu susijusius priežiūros klausimus teisę dalyvauti diskusijoje turi ECB atstovas.

Pirmoje ir antroje pastraipose nurodyti stebėtojai balsavime, vykstančiame po tokių svarstymų, nedalyvauja.

Vykdomoji valdyba gali nuspręsti svarstymuose leisti dalyvauti kitiems stebėtojams.

3. 1 dalies b punkte nurodyti Vykdamosios valdybos nariai atrenkami remiantis nuopelnais, įgūdžiais, žiniomis, sąžiningumu, pripažinta patirtimi finansų rinkų priežiūros srityje bei kitomis atitinkamomis kvalifikacijomis, surengus atvirą atrankos procedūrą, kuri skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Komisija parengia galutinį kandidatų į 1 dalies b punkte nurodytų Vykdamosios valdybos narių pareigas sąrašą. Europos Parlamentas gali rengti tame galutiniame sąrašė esančių kandidatų klausymus.

Priežiūros taryba, remdamasi Komisijos parengtu galutiniu sąrašu, pateikia Europos Parlamentui pasiūlymą dėl 1 dalies b punkte nurodytų Vykdamosios valdybos narių skyrimo. Europos Parlamentui patvirtinus tą pasiūlymą Taryba priima įgyvendinimo sprendimą paskirti tuos Vykdamosios valdybos narius. Sprendimą Taryba priima kvalifikuota balsų dauguma.

4. Viso skyrimo proceso metu kuo labiau atsižvelgiama į lyčių ir geografinės pusiausvyros principus. Vykdamosios valdybos nariai turėtų būti įgiję įvairios patirties priežiūros, įskaitant pradžinę priežiūrą, srityje ir kolektyviai kuo tinkamiau išmanyti sektorius, kuriuose Institucija vykdo tiesiogines priežiūros užduotis.
5. 1 dalies b punkte nurodytų Vykdamosios valdybos narių kadencija yra penkeri metai. Per 12 mėnesių iki jų penkerių metų kadencijos pabaigos Priežiūros taryba arba iš Priežiūros tarybos narių atrinktas mažesnis komitetas, į kurį būtų įtrauktas ir Komisijos atstovas, atlieka tų Vykdamosios valdybos narių vertinimą. Atliekant vertinimą, atsižvelgiama į kiekvieno Vykdamosios valdybos nario veiklos rezultatų ir Institucijos būsimų užduočių bei sunkumų įvertinimą. Remdamasi vertinimu, Priežiūros taryba gali pasiūlyti Europos Parlamentui pratęsti nario kadenciją dvejiems metams. Kadenciją pratęsti galima tik vieną kartą. Europos Parlamentui patvirtinus Priežiūros tarybos pasiūlymą Taryba priima įgyvendinimo sprendimą pratęsti atitinkamo Vykdamosios valdybos nario ar narių kadenciją.
6. Pirmininko, vykdomojo direktoriaus ar nepriklausomo Vykdamosios valdybos nario pareigų eiti ilgiau nei septynerius metus negalima. Ankstesnė kadencija einant vienas pareigas įskaičiuojama į kadencijos trukmę einant kitas pareigas, nepriklausomai nuo eitų pareigų.“;

(34) įterpiamas 44b straipsnis:

44b straipsnis

Sprendimų priėmimas

1. Vykdomosios valdybos sprendimai priimami paprasta jos narių balsų dauguma, tačiau siekiama bendro sutarimo. Kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, pirmininko balsas yra lemiamas.
2. Sprendimai pagal 17 straipsnio 3 ir 6 dalis, 17aa ir 17aaa straipsnius, 18 straipsnio 3 ir 4 dalis, 22 straipsnio 4 dalį, 30 straipsnio 4 ir 8 dalis, 39h straipsnio a, b, f, g ir i punktus, 39i ir 65 straipsnius ir visi sektorių teisės aktais, kuriuose pateikiamos nuorodos į šią dalį, grindžiami sprendimai laikomi priimtais, išskyrus atvejus, kai Priežiūros taryba pateikia prieštaravimus per laikotarpį, kuris turi būti nustatytas darbo tvarkos taisyklėse ir neviršija dešimties darbo dienų, nebent dėl sprendimo sudėtingumo ir gavus tiek valdybos, tiek tarybos sutikimą yra deramai pagrįstas kitos trukmės laikotarpis. Esant kritinei padėčiai pirmiau nurodytas laikotarpis neviršija 48 valandų.
3. Komisijos atstovas turi teisę balsuoti 63 straipsnyje nurodytais klausimais. Jei Komisija išreiškia didelį susirūpinimą dėl Vykdomajai valdybai pateikto sprendimo pasiūlymo klausimais, susijusiais su finansiniu pagrindų reglamentu ir Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatais ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygomis, Valdančioji taryba atideda sprendimo priėmimą. Per 15 dienų Vykdomoji valdyba per antrąją svarstymą pakartotinai išnagrinėja ir priima jį, galimai iš dalies pakeistą, dviejų trečdalių balsų dauguma, įskaitant atitinkamais atvejais Komisijos atstovą. Vykdomoji valdyba priima savo darbo tvarkos taisykles ir jas paskelbia viešai.“;

(35) 45 ir 45a straipsniai išbraukiami;

(36) 45b straipsnio 1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„1. Vykdomoji valdyba gali savo iniciatyva arba kompetentingos institucijos prašymu sudaryti koordinavimo grupes nustatytais klausimais, dėl kurių gali reikėti koordinuoti veiksmus, atsižvelgiant į konkrečius rinkos pokyčius. Vykdomoji valdyba sudaro koordinavimo grupes nustatytais klausimais penkių Priežiūros tarybos narių prašymu.

2. Visos atitinkamos kompetentingos institucijos dalyvauja koordinavimo grupėse ir pagal 35 straipsnį teikia koordinavimo grupėms informaciją, kurios reikia, kad koordinavimo grupės galėtų vykdyti koordinavimo užduotis pagal savo įgaliojimus. Koordinavimo grupių darbas grindžiamas atitinkamų kompetentingų institucijų pateikta informacija ir visais Institucijos nustatytais faktais.

3. Grupėms pirmininkauja Vykdomosios valdybos narys. Kiekvienais metais atitinkamas už koordinavimo grupę atsakingas Vykdomosios valdybos narys praneša Priežiūros tarybai apie pagrindinius diskusijų elementus bei išvadas ir, jei manoma, kad tai aktualu, pateikia pasiūlymą dėl tolesnių reglamentavimo veiksmų arba tarpusavio vertinimo atitinkamoje srityje. Kompetentingos institucijos praneša Institucijai, kaip jos savo veikloje atsižvelgė į koordinavimo grupių darbą.“;

(37) įterpiamas 45c straipsnis:

„45c straipsnis

Vidaus komitetai

1. Vykdomoji valdyba savo iniciatyva, Institucijos pirmininko prašymu arba kituose Sąjungos aktuose nurodytais atvejais gali įsteigti vidaus komitetus konkrečioms jai skirtoms užduotims atlikti. Vykdomoji valdyba gali numatyti galimybę tam tikras

aiškiai apibrėžtas užduotis ir sprendimus perduoti vidaus komitetams, vykdomajam direktoriui arba pirmininkui.

Kai vidaus komitetas svarsto su pagrindine sandorio šalimi ar centriniu vertybinių popierių depozitoriumu susijusius priežiūros klausimus, kaip nariai be balso teisės turi teisę dalyvauti Europos Centrinis Bankas ir kiti atitinkami Sąjungos valiutų emisijos centriniai bankai.“;

(38) 46 straipsnis pakeičiamas taip:

„46 straipsnis

Vykdomosios valdybos nepriklausomumas

1. Vykdomosios valdybos nariai veikia nepriklausomai ir objektyviai, vadovaudamiesi tik visos Sąjungos interesais, neprašo Sąjungos institucijų ar įstaigų, kurios nors vyriausybės ar bet kokios kitos viešosios ar privačios įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

Valstybės narės, Sąjungos institucijos ar įstaigos ir kitos viešosios ar privačios įstaigos negali siekti daryti įtakos Vykdomosios valdybos nariams jiems vykdam savo užduotis.

2. Jei 40 straipsnio 1 dalies ba punkte nurodytas Vykdomosios valdybos narys nebeatitinka šioms pareigoms nustatytų sąlygų arba yra kaltas dėl sunkaus nusizengimo, Taryba savo iniciatyva arba gavusi Europos Parlamento pasiūlymą gali priimti įgyvendinimo sprendimą tą Vykdomosios valdybos narį pašalinti iš pareigų. Sprendimą Taryba priima kvalifikuota balsų dauguma.

3. Buvusiems Vykdomosios valdybos nariams, įskaitant Institucijos pirmininką, 18 mėnesių po to, kai jie nustojo eiti tas pareigas, draudžiama užsiimti apmokama profesine veikla:

(a) subjekte, kurį tiesiogiai prižiūri Institucija;

(b) bet kuriame kitame subjekte, jei tai prieštarautų arba galėtų prieštarauti teisėtiems Institucijos interesams.

46a straipsnio 8 dalies d punkte nurodytose taisyklėse dėl savo narių interesų konfliktų prevencijos ir valdymo Vykdomoji valdyba nurodo aplinkybes, kuriomis kyla faktinis arba numanomas interesų konfliktas.“;

(39) įterpiamas 46a straipsnis:

„46a straipsnis

Vykdomosios valdybos užduotys

1. Vykdomoji valdyba yra atsakinga už pagal šį reglamentą Institucijai pavestų užduočių bendrą planavimą ir vykdymą.

2. Vykdomoji valdyba gali nagrinėti visus klausimus, dėl kurių sprendimą turi priimti Priežiūros taryba, teikia savo nuomonę ir pasiūlymą dėl jų.

3. Vykdomoji valdyba gali paprašyti Priežiūros tarybos pateikti nuomonę visais priežiūros klausimais. Priežiūros taryba savo nuomonę pateikia per kitą posėdį po prašymo gavimo arba kaip susitarta su Vykdomąja valdyba.

4. Vykdomoji valdyba priima sprendimus pagal Ila skyrių ir vykdo priežiūros užduotis, susijusias su atskirais Institucijos prižiūrimais finansų rinkų dalyviais, pagal šį reglamentą ir kitus Sąjungos aktus.
 5. Vykdomoji valdyba priima sprendimus pagal 9 straipsnio 5 dalį, 17 straipsnio 3 ir 6 dalis, 17aa ir 17aaa straipsnius, 18 straipsnio 3 ir 4 dalis, 19 straipsnį, 19a straipsnio 1 ir 4 dalis, 22 straipsnio 4 dalį ir 30 straipsnį. Be to, Vykdomoji valdyba vykdo užduotis ar imasi priemonių, susijusių su atskiromis nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis ir atskirais finansų rinkų dalyviais, kurių Institucija neprižiūri, jei tai nurodyta šiame reglamente ar kituose Sąjungos aktuose.
Reglamente (ES) 2021/23 nurodytais atvejais nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 19 straipsniu grindžiamus sprendimus priima Priežiūros taryba.
 6. Vykdomoji valdyba priima darbo tvarką pagal 8a straipsnio 4 dalį.
 7. Du kartus per metus Vykdomoji valdyba Priežiūros tarybai surengia pristatymą priežiūros klausimais.
 8. Be to, Vykdomoji valdyba turi šias užduotis:
 - (a) Vykdomoji valdyba siūlo metinę ir daugiametę darbo programą, kurią priima Priežiūros taryba;
 - (b) Vykdomoji valdyba naudojasi savo su biudžetu susijusiais įgaliojimais pagal 63 ir 64 straipsnius;
 - (c) Vykdomoji valdyba priima Institucijos darbuotojų politikos planą ir pagal 68 straipsnio 2 dalį – būtinas Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Pareigūnų tarnybos nuostatai) įgyvendinimo priemones;
 - (d) Vykdomoji valdyba priima taisykles dėl savo narių interesų konfliktų prevencijos ir valdymo;
 - (e) Vykdomoji valdyba priima specialias nuostatas dėl prieigos prie Institucijos dokumentų pagal 72 straipsnį;
 - (f) Vykdomoji valdyba priima savo darbo tvarkos taisykles ir jas paskelbia viešai;
 - (g) pagal 58 straipsnio 3 ir 5 dalis Vykdomoji valdyba skiria ir šalina iš pareigų Apeliacinės tarybos narius, tinkamai atsižvelgusi į Priežiūros tarybos pasiūlymą.
 9. Vykdamosios valdybos nariai viešai skelbia apie visus surengtus posėdžius ir apie visas gautas dovanas. Išlaidos registruojamos viešai pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus.“;
- (40) 47 straipsnis išbraukiamas;
- (41) 48 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
- (a) 1 dalies trečia ir ketvirta pastraipos pakeičiamos taip:
„Pirmininkas atsako už Vykdamosios valdybos darbotvarkės, kurią turi priimti Vykdomoji valdyba, sudarymą ir pirmininkauja Vykdamosios valdybos posėdžiams.
Pirmininkas gali paraginti Vykdomąją valdybą apsvarstyti galimybę sudaryti koordinavimo grupę pagal 45b straipsnį.“;
 - (b) 2 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Vykdomoji valdyba iš savo narių taip pat renka pirmininko pavaduotoją, kuris vykdo pirmininko pareigas pastarajam nesant.“;

(c) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Pirmininko kadencija yra penkeri metai ir gali būti pratęsta vieną kartą dvejiems metams.“;

(d) 4 dalies paskutinis sakiny s pakeičiamas taip:

„Taryba, remdamasi Priežiūros tarybos pasiūlymu ir Komisijos pagalba, atsižvelgdama į pirmoje pastraipoje nurodytą įvertinimą, gali pirmininko kadenciją pratęsti vieną kartą dvejiems metams.“;

(e) straipsnis papildomas 6 dalimi:

„6. „Pirmininko, vykdomojo direktoriaus ar nepriklausomo Vykdomosios valdybos nario pareigų eiti ilgiau nei septynerius metus negalima. Ankstesnė kadencija einant vienas pareigas įskaičiuojama į kadencijos trukmę einant kitas pareigas, nepriklausomai nuo eitų pareigų.“;

(42) 51 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 3 dalis pakeičiama taip:

„Vykdomojo direktoriaus kadencija yra penkeri metai ir gali būti pratęsta vieną kartą dvejiems metams.“;

(b) 4 dalies paskutinis sakiny s pakeičiamas taip:

„Priežiūros taryba, atsižvelgdama į pirmoje pastraipoje nurodytą vertinimą, gali vieną kartą dvejiems metams pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją.“;

(c) straipsnis papildomas 6 dalimi:

„6. „Pirmininko, vykdomojo direktoriaus ar nepriklausomo Vykdomosios valdybos nario pareigų eiti ilgiau nei septynerius metus negalima. Ankstesnė kadencija einant vienas pareigas įskaičiuojama į kadencijos trukmę einant kitas pareigas, nepriklausomai nuo eitų pareigų.“;

(43) 52 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Nedarant poveikio atitinkamoms Vykdomosios valdybos ir Priežiūros tarybos funkcijoms, susijusioms su vykdomojo direktoriaus užduotimis, vykdomasis direktorius neprašo Sąjungos institucijų ar įstaigų, kurios nors valstybės narės Vyriausybės ar bet kokios kitos viešosios ar privačios įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.“;

(44) 53 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1. Vykdomasis direktorius atsako už kasdienės Institucijos veiklos priežiūrą ir užtikrina deramą jos tikslų ir sprendimų įgyvendinimą. Jis padeda Vykdomajai valdybai ir Priežiūros tarybai nustatyti Institucijos strateginį vadovavimą. Vykdomasis direktorius parengia Vykdomosios valdybos darbą 46a straipsnio 7 dalyje nurodytais klausimais.

2. Vykdomasis direktorius atsako už Institucijos metinės darbo programos įgyvendinimą vadovaujant Priežiūros tarybai ir kontroliuojant Vykdomajai valdybai.“;

(45) 57 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Kiekvienam pakomitečiui vadovauja pirmininkas. Jei kituose Sąjungos aktuose nenurodyta kitaip, pirmininkas yra vienas iš 55 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų arba vienas iš atitinkamų kompetentingų institucijų atstovų, kuris taip pat yra Jungtinio komiteto stebėtojas.“;

(46) 58 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Du Apeliacinės tarybos narius ir du pakaitinius narius iš Komisijos pasiūlyto galutinio kandidatų sąrašo, sudaryto *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* paskelbus viešą kvietimą pareikšti susidomėjimą, skiria Institucijos Vykdomoji valdyba, pasikonsultavusi su Priežiūros taryba.“;

(b) 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Institucijos Vykdomosios valdybos paskirtas Apeliacinės tarybos narys negali būti pašalintas iš pareigų nepasibaigus jo kadencijai, nebent būtų nustatyta, kad jis įvykdė rimtą nusižengimą; tuomet Vykdomoji valdyba, pasikonsultavusi su Priežiūros taryba, priima atitinkamą sprendimą.“;

(47) 59 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Apeliacinės tarybos nariai priimdami sprendimus veikia nepriklausomai. Jų nevaržo jokie nurodymai. Jie negali eiti jokių kitų pareigų Institucijoje, jos Vykdomojoje valdyboje ar Priežiūros taryboje.“;

(48) 60 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant kompetentingas institucijas, gali pateikti apeliacinį skundą dėl šiame reglamente ar kituose 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose Sąjungos aktuose nurodyto Institucijos priimto sprendimo, skirto tam asmeniui, arba dėl sprendimo, kuris, nors ir skirtas kitam asmeniui, tačiau yra tiesiogiai ir asmeniškai susijęs su tuo asmeniu.“;

(49) 62 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

(a) c punktas pakeičiamas taip:

„c) visi Institucijai mokami mokesčiai šiame reglamente ir atitinkamose Sąjungos teisės priemonėse nurodytais atvejais;“;

(b) dalis papildoma f punktu:

„f) galimas Sąjungos finansavimas, teikiamas sudarant susitarimus dėl įnašo ar skiriant *ad hoc* dotacijas pagal 65 straipsnyje nurodytas Institucijos finansines taisykles ir atitinkamų Sąjungos politikos rėmimo priemonių nuostatas.“;

(50) 63 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„1. Kiekvienais metais vykdomasis direktorius, remdamasis Institucijos metiniu ir daugiamečiu programavimu, parengia preliminarų trejų ateinančių finansinių metų Institucijos bendrojo programavimo dokumento projektą, kuriame išdėstomos numatomos pajamos ir išlaidos, taip pat informacija apie darbuotojus, ir kartu su etatų planu jį pateikia Vykdomajai valdybai ir Priežiūros tarybai.

2. Priežiūros taryba, vadovaudamasi Vykdomosios valdybos patvirtintu projektu, priima ateinančių trejų finansinių metų bendrojo programavimo dokumento projektą.

3. Vykdomoji valdyba iki sausio 31 d. pateikia bendrąjį programavimo dokumentą Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai, taip pat Europos Audito Rūmams.“;

(b) 7 dalis pakeičiama taip:

„7. Vykdomoji valdyba nedelsdama praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie kiekvieną ketinamą įgyvendinti projektą, kuris gali daryti didelį finansinį poveikį Institucijos biudžeto finansavimui, visų pirma, praneša apie kiekvieną su nekilnojamuoju turtu, pavyzdžiui, pastatų nuoma arba pirkimu, susijusį projektą.“;

(51) 64 straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:

„8. Iki rugsėjo 30 d. vykdomasis direktorius Audito Rūmams nusiunčia atsakymą į Audito Rūmų pastabas, o to atsakymo kopiją taip pat nusiunčia Priežiūros tarybai, Vykdomajai valdybai ir Komisijai.“;

(52) 65 straipsnio pirmas sakiny s pakeičiamas taip:

„Pasikonsultavusi su Komisija, Vykdomoji valdyba priima Institucijai taikomas finansines taisykles.“;

(53) 68 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Institucijos darbuotojams, įskaitant jos vykdomąjį direktorių, pirmininką ir Vykdomosios valdybos narius, taikomi Pareigūnų tarnybos nuostatai, Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir Sąjungos institucijų bendrai priimtos taisyklės šiems nuostatom s ir sąlygoms taikyti.“;

(b) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pritarus, Vykdomoji valdyba Pareigūnų tarnybos nuostatų 110 straipsnyje numatyta tvarka patvirtina būtinas įgyvendinimo priemones.“;

(c) 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Vykdomoji valdyba priima nuostatas, leidžiančias valstybėms narėms deleguoti į Instituciją nacionalinius ekspertus.“;

(54) 70 straipsnio 2a dalis pakeičiama taip:

„2a. Vykdomoji valdyba ir Priežiūros taryba užtikrina, kad asmenims, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai, nuolat arba kartais teikia kokias nors paslaugas, susijusias su Institucijos užduotimis, įskaitant pareigūnus ir kitus Vykdomosios valdybos ir Priežiūros tarybos įgaliotus arba kompetentingų institucijų tuo tikslu paskirtus asmenis, būtų taikomi profesinės paslapties reikalavimai, lygiaverčiai 1 ir 2 dalyse nustatytiems reikalavimams.

Tokie patys profesinės paslapties reikalavimai taikomi stebėtojams, kurie dalyvauja Institucijos veikloje ir Vykdomosios valdybos ir Priežiūros tarybos posėdžiuose.“;

(55) 72 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Vykdomoji valdyba patvirtina Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo praktines priemones.“;

(56) 73 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Vykdomoji valdyba priima sprendimą dėl Institucijos kalbų vartojimo vidaus tvarkos.“;

(57) 74 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Reikiamos nuostatos dėl patalpų, suteiktinų Institucijai valstybėje narėje, kurioje yra jos būstinė, ir infrastruktūros, kurią turi suteikti ta valstybė narė, taip pat specialios taisyklės, taikytinos Institucijos darbuotojams ir jų šeimos nariams toje valstybėje narėje, nustatomos Institucijos ir tos valstybės narės susitarime dėl būstinės, jų sudarytame gavus Vykdomosios valdybos patvirtinimą.“;

(58) įterpiamas VIIa skyrius:

„VIIa SKYRIUS

DELEGUOTIEJI AKTAI

75a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytais sąlygomis.
2. Šio reglamento 39e ir 39n straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [pagrindinio teisėkūros procedūra priimto akto įsigaliojimo datos].
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti šiame reglamente nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.
5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6. Pagal šį reglamentą priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“;

(59) 81 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Iki [LB prašoma įrašyti datą: 5 metai nuo įsigaliojimo datos], o vėliau kas penkerius metus Komisija skelbia ataskaitą apie patirtį, įgytą veikiant Institucijai ir įgyvendinant šiame reglamente nustatytas procedūras ir užduotis. Toje ataskaitoje, be kita ko, įvertinama:

- (a) Institucijos, įskaitant jos išteklių naudojimą, atskaitomybę ir skaidrumas;
- (b) priežiūros praktikos veiksmingumas ir konvergencija;

- (c) atsakomybės pasiskirstymas tiesioginės priežiūros srityje, įskaitant tikslingumą pavesti Institucijai vykdyti papildomas priežiūros pareigas;
- (d) valdymo modelis;
- (e) tai, ar Institucija turi pakankamai išteklių pareigoms vykdyti;
- (f) Jungtinio komiteto veikimas;
- (g) 38 straipsnyje nustatytos apsaugos priemonės taikymas;
- (h) Institucijos vaidmuo sisteminės rizikos atžvilgiu;
- (i) tai, ar tikslinga supaprastinti ir sustiprinti EFPIS struktūrą siekiant padidinti EPI tarpusavio ir makrolygio bei mikrolygio tarpusavio darną.

Ataskaita ir prireikus visi prie jos pridedami pasiūlymai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai.“;

- (b) 2–3 dalys išbraukiamos.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 iš dalies keičiamas taip:

- (1) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

- (a) įterpiami 1a ir 1b punktai:

„1a) svarbi PSS – PSS, turinti veiklos leidimą pagal 14 straipsnį ir atitinkanti svarbumo kriterijus pagal 22a straipsnio 1 dalį;

1b) mažesnės svarbos PSS – PSS, turinti veiklos leidimą pagal 14 straipsnį, kuri nėra reikšminga PSS;“;

- (b) 13 punktas pakeičiamas taip:

„13) kompetentinga institucija – šio straipsnio 8 punkte nurodytuose teisės aktuose nurodyta kompetentinga institucija, 10 straipsnio 5 dalyje nurodyta kompetentinga institucija, nacionalinė kompetentinga institucija arba PSS kompetentinga institucija;“;

- (c) įterpiami 13a, 13b ir 13c punktai:

„13a) PSS kompetentinga institucija – mažesnės svarbos PSS atveju – nacionalinė kompetentinga institucija, o svarbios PSS atveju – ESMA;

13b) nacionalinė kompetentinga institucija – valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi PSS, nacionalinė institucija, paskirta pagal 22 straipsnio 1 dalį;

13c) atitinkama institucija – 22d straipsnyje nurodyta institucija;“;

- (d) 31 punktas pakeičiamas taip:

„31) padengtųjų obligacijų subjektas – padengtųjų obligacijų emitentas arba padengtųjų obligacijų užtikrinamojo turto grupė;“;

- (e) straipsnis papildomas 32 punktu:

„32) centrinė duomenų bazė – ESMA pagal 17c straipsnį sukurta centrinė duomenų bazė.“;

- (f) straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Taikant 5 straipsnio 1 dalį, 6 straipsnio 1 dalies f punktą, 14 straipsnio 4 dalį, 17 straipsnio 3a dalį, 3b dalies trečią pastraipą, 4 ir 5 dalis, 21 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, 4 dalies trečią pastraipą, 4a ir 5 dalis, 27 straipsnio 3 dalį, 28 straipsnio 1, 4 ir 5 dalis, 29 straipsnio 1 ir 3 dalis, 30 straipsnio 1–5 dalis, 31 straipsnio 1–8 dalis, 32 straipsnio 1 dalį, išskyrus dvi paskutines nuorodas trečioje pastraipoje, 2–6 dalis, 7 dalį, išskyrus priešpaskutinę nuorodą, 35 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, 37 straipsnio 1a ir 2 dalis, 38 straipsnio 1, 3 ir 5 dalis, 41 straipsnio 2 dalį, 45a straipsnio 1 ir 2 dalis, 48 straipsnio 3 dalį, 49 straipsnio 1, 1d ir 1g dalis, terminas „kompetentinga institucija“ suprantamas kaip „PSS kompetentinga institucija.“;

(2) 6a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Taikydama pirmos pastraipos c punktą, prieš pateikdama pirmoje pastraipoje nurodytą prašymą, ESMA konsultuojasi su ESRV ir PSS kompetentingomis institucijomis.“;

(b) 2 dalies pirmos pastraipos pirmas sakiny s pakeičiamas taip:

„Pagal šio straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas kompetentingos institucijos, atsakingos už tarpuskaitos narių priežiūrą, ir PSS kompetentingos institucijos gali paprašyti, kad ESMA pateiktų Komisijai prašymą dėl tarpuskaitos prievolės sustabdymo.“;

(c) 8 dalies trečios pastraipos antras sakiny s pakeičiamas taip:

„Taikydama šio straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktą, ESMA konsultuojasi su ESRV ir PSS kompetentingomis institucijomis.“;

(3) 6b straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įvadinė formuluo tė pakeičiama taip:

„Jei PSS atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/23³¹ 22 straipsnyje nustatytas sąlygas, pagal to reglamento 3 straipsnio 1 dalį paskirta PSS pertvarkymo institucija arba PSS kompetentinga institucija savo iniciatyva arba už pertvarkomos PSS tarpuskaitos nario priežiūrą atsakingos kompetentingos institucijos prašymu gali prašyti Komisijos sustabdyti šio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos tarpuskaitos prievolės taikymą konkrečių klasių ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms arba konkrečios rūšies sandorio šaliai, jei tenkinamos šios sąlygos:

(4) 7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalies pirmas sakiny s pakeičiamas taip:

„1. PSS, kuriai suteiktas leidimas atlikti ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitą, sutinka nediskriminuodama ir skaidriai atlikti tokių sutarčių tarpuskaitą (be kita ko, užstato reikalavimų ir pradinio prisijungimo bei prieigos mokesčių atžvilgiu) nepriklausomai nuo prekybos vietos, kurioje vykdomas sandoris.“;

(b) 2–6 dalys pakeičiamos taip:

³¹ 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/23 dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 806/2014 ir (ES) 2015/2365 ir direktyvos 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2007/36/EB, 2014/59/ES ir (ES) 2017/1132, (OL L 22, 2021 1 22, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/23/oj>).“;

„2. Prekybos vieta, pageidaujanti naudotis PSŠ paslauga, susijusia su ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaita, pateikia prašymą PSŠ. Prašyme nurodoma, kurių ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaita reikalinga. Prekybos vieta apie tokį prašymą informuoja ESMA, PSŠ kompetentingą instituciją ir prekybos vietos kompetentingą instituciją.

3. Per tris mėnesius nuo 2 dalyje nurodyto prašymo gavimo PSŠ pateikia raštišką atsakymą prekybos vietai, kuriame sutinka arba atsisako suteikti prieigą.

4. PSŠ gali atsisakyti suteikti prieigą tik tuo atveju, jei remiantis išsamiu rizikos vertinimu, atliktu pagal 7 dalyje nustatytas sąlygas, tokia prieiga darytų poveikį sklandžiam ir tvarkingam rinkų veikimui arba keltų sisteminę riziką.

PSŠ neatmeta prašymo remdamasi tuo, kad ji pati arba kitas tai pačiai grupei priklausantis subjektas gali netekti pajamų.

Kai per 3 dalyje nurodytą terminą PSŠ raštiško atsakymo prekybos vietai nepateikia, ESMA gali informuoti PSŠ ir paprašyti ją pateikti papildomos informacijos.

Kai nėra požymių, kad būtų tenkinamos atsisakymo tenkinti prašymą sąlygos, kaip nurodyta 7 dalyje, ESMA gali paskelbti sprendimą, kuriuo PSŠ įpareigojama suteikti prieigą prie savo paslaugų per vieną mėnesį nuo pranešimo apie tą sprendimą.

Kai PSŠ atsisako prekybos vietai suteikti prieigą, raštiškame atsakyme išsamiai paaiškinamos atsisakymo suteikti prieigą priežastys, grindžiamos išsamiu rizikos vertinimu, nurodytu pirmoje pastraipoje. Pateikusi raštišką atsakymą prekybos vietai PSŠ nedelsdama raštu apie tą sprendimą informuoja ESMA ir kompetentingas institucijas, nurodytas 2 dalyje.

5. Jei PSŠ atsisakė suteikti prieigą, prekybos vieta gali pateikti skundą ESMA.

ESMA įvertina atsisakymo suteikti prieigą priežastis ir per vieną mėnesį nuo skundo pateikimo dienos prekybos vietai pateikia pagrįstą atsakymą. ESMA gali konsultuotis su 2 dalyje nurodytomis kompetentingomis institucijomis. Jei ESMA padaro išvadą, kad PSŠ atsisakymas suteikti prieigą yra nepagrįstas, kai nėra požymių, kad būtų tenkinamos atsisakymo tenkinti prašymą sąlygos, nurodytos 7 dalyje, ESMA paskelbia sprendimą, kuriuo PSŠ įpareigojama suteikti prieigą prie savo paslaugų per vieną mėnesį nuo pranešimo apie tą sprendimą.

6. Prieigą prekybos vietai suteikusi PSŠ užtikrina, kad tokia prieiga būtų galima visapusiškai naudotis per tris mėnesius nuo sutikimo patenkinti prašymą suteikti prieigą datos.“;

(c) straipsnis papildomas 7 dalimi:

„7. 1 dalyje nustatytos nediskriminacinės sąlygos, taikomos toje prekybos vietoje sudaromų sandorių užstato reikalavimams, ekonominiu požiūriu lygiaverčių sutarčių užskaitai ir garantinių įmokų užskaitai pagal susijusias sutartis, kurių tarpuskaitą atlieka ta pati PSŠ, ir specifinė rizika, į kurią turi atsižvelgti PSŠ, atlikdamos 4 dalyje nurodytą išsamų rizikos vertinimą, patikslinamos pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 36 straipsnio 6 dalį priimtais deleguotaisiais aktais.

Atlikdamos šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytą išsamų rizikos vertinimą, atitinkamai PSŠ ir ESMA atsižvelgia į atitinkamas sąlygas, nustatytas pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 36 straipsnio 4 dalį priimtais deleguotaisiais aktais.“;

(5) 8 straipsnis pakeičiamas taip:

Galimybė naudotis prekybos vieta

„1. Gavusi prašymą prekybos vieta kiekvienai PSS, kuriai buvo suteiktas leidimas atlikti ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kuriomis prekiaujama toje prekybos vietoje, tarpuskaitą, nediskriminuodama ir skaidriai suteikia galimybę naudotis sandorių duomenų srautais, įskaitant susijusius su pradinio prisijungimo ir prieigos mokesčiais.

2. PSS, ketinanti pasinaudoti prekybos vietos paslauga, susijusia su ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartimis, pateikia oficialų prašymą prekybos vietai. PSS apie tokį prašymą informuoja ESMA, prekybos vietos kompetentingas institucijas ir PSS kompetentingą instituciją.

3. Per tris mėnesius nuo 2 dalyje nurodyto prašymo gavimo prekybos vieta pateikia raštišką atsakymą PSS, kuriame sutinka arba atsisako suteikti prieigą.

4. Prekybos vieta gali atsisakyti suteikti prieigą tik tuo atveju, jei remiantis išsamiau rizikos vertinimu, atliktu pagal 7 dalyje nustatytas sąlygas, tokia prieiga darytų poveikį sklandžiam ir tvarkingam rinkų veikimui arba keltų sistemine riziką.

Prekybos vieta neatmeta prašymo remdamasi tuo, kad ji pati arba kitas tai pačiai grupei priklausantis subjektas gali netekti pajamų.

Prekybos vieta neriboja prieigos prie konkrečių sandorių duomenų srautų remdamasi tuo, kad konkretaus sandorio šalys nepasirinko tos pačios PSS, jei jų pasirinktos PSS jau yra sudariusios sąveikos susitarimą pagal 51 straipsnį.

Kai per 3 dalyje nurodytą terminą prekybos vieta raštiško atsakymo PSS nepateikia, ESMA gali informuoti prekybos vietą ir paprašyti papildomos informacijos.

Kai nėra požymių, kad būtų tenkinamos atsisakymo tenkinti prašymą sąlygos, kaip nurodyta 7 dalyje, ESMA gali paskelbti sprendimą, kuriuo prekybos vieta įpareigojama suteikti prieigą prie savo paslaugų per vieną mėnesį nuo pranešimo apie sprendimą.

Kai prekybos vieta atsisako suteikti prieigą, raštiškame atsakyme išsamiai paaiškinamos atsisakymo suteikti prieigą priežastys, grindžiamos išsamiau rizikos vertinimu, nurodytu pirmoje pastraipoje. Pateikusi raštišką atsakymą PSS, prekybos vieta nedelsdama raštu apie tą sprendimą informuoja ESMA ir kompetentingas institucijas, nurodytas 2 dalyje.

5. Jei prekybos vieta atsisakė suteikti prieigą, PSS gali pateikti skundą ESMA.

ESMA įvertina atsisakymo suteikti prieigą priežastis ir per vieną mėnesį nuo skundo pateikimo dienos pateikia PSS pagrįstą atsakymą. Rengdama atsakymą ESMA gali konsultuotis su 2 dalyje nurodytomis kompetentingomis institucijomis. Jei ESMA padaro išvadą, kad prekybos vietos atsisakymas suteikti prieigą yra nepagrįstas, kai nėra požymių, kad būtų tenkinamos atsisakymo tenkinti prašymą sąlygos, nurodytos 7 dalyje, ESMA paskelbia sprendimą, kuriuo prekybos vieta įpareigojama suteikti prieigą prie savo sandorių duomenų srautų per vieną mėnesį nuo pranešimo apie tą sprendimą datos.

6. Prieigą PSS suteikusi prekybos vieta užtikrina, kad prieiga būtų galima visapusiškai naudotis per tris mėnesius nuo sutikimo patenkinti prašymą suteikti prieigą gavimo datos.

7. Atlikdamos šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytą išsamų rizikos vertinimą, atitinkamai prekybos vieta ir ESMA atsižvelgia į atitinkamas sąlygas, nustatytas pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 36 straipsnio 6 dalį priimamais deleguotaisiais aktais.“;

(6) 12 straipsnyje įterpiama 1b dalis:

„1b. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 IIa skyrių ESMA turi įgaliojimus skirti baudas ir periodiškai mokamas baudas svarbioms PSS, pažeidusioms šios antraštinės dalies taisykles, ir imasi visų reikalingų priemonių tų taisyklių įgyvendinimui užtikrinti. Be to, ESMA skiria baudas ir periodiškai mokamas baudas svarbioms PSS, kurioms pagal 9 straipsnį taikoma prievolė teikti ataskaitas, jeigu pateikiamoje informacijoje nuolat pasitaiko sisteminių akivaizdžių klaidų.“;

(7) 14 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Jeigu Sąjungoje įsteigtas juridinis asmuo ketina teikti tarpuskaitos paslaugas kaip PSS, jis PSS kompetentingai institucijai pateikia paraišką suteikti leidimą 17 straipsnyje nustatyta tvarka.“;

(8) 17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalies pirmos pastraipos pirmas sakiny s pakeičiamas taip:

„Nedarant poveikio 22a straipsnio 6 daliai, paraišką teikianti PSS pateikia paraišką suteikti leidimą, kaip nurodyta 14 straipsnio 1 dalyje, arba paraišką išplėsti turimo leidimo taikymo sritį, kaip nurodyta 15 straipsnio 1 dalyje.“;

(b) 3c dalies trečios pastraipos pirmas sakiny s pakeičiamas taip:

„Jeigu PSS kompetentinga institucija nepaiso arba neketina paisyti ESMA nuomonės arba bet kurios joje nurodytos sąlygos ar rekomendacijos, Vykdomoji valdyba informuoja Priežiūros tarybą.“;

(9) 17b straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„PSS kompetentinga institucija pateikia prašymą, kad savo nuomonę pateiktų:

a) ESMA pagal 23a straipsnio 2 dalį, jei PSS kompetentinga institucija ketina priimti sprendimą, ataskaitą ar kitą priemonę, susijusius su 7, 8, 20, 21, 29–33, 35, 36, 37 ir 41 straipsniais;

b) 18 straipsnyje nurodyta kolegija pagal 19 straipsnį, jei PSS kompetentinga institucija ketina priimti sprendimą, ataskaitą ar kitą priemonę, susijusius su 20, 21, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 49 ir 51 straipsniais.“;

(b) 3 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b) ESMA, atsižvelgdama į 7, 8, 29–33, 35, 36 ir 41 straipsnius, gali priimti nuomonę pagal 23a straipsnį ir 24a straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos bc punktą dėl to sprendimo, ataskaitos ar kitos priemonės projekto, kai tokia nuomonė būtina siekiant skatinti nuoseklų ir darnų atitinkamo straipsnio taikymą, ir“;

(c) 4 dalies trečios pastraipos pirmas sakiny s pakeičiamas taip:

„Taikant šio straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a ir b punktus, jeigu PSS kompetentinga institucija nepaiso arba neketina paisyti ESMA nuomonės arba bet kurios joje nurodytos sąlygos ar rekomendacijos, Vykdomoji valdyba informuoja Priežiūros tarybą.“;

(10) 17c straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„ESMA pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 35c straipsnį sukuria ir tvarko centrinę duomenų bazę. Atskirai kiekvienos PSS atveju PSS kompetentinga institucija, PSS atitinkamos institucijos ir ESMA, taip pat 18 straipsnyje nurodytos PSS kolegijos nariai, kai privaloma pagal atitinkamą straipsnį, (toliau – registruoti gavėjai) turi prieigą prie visos 2 dalyje nurodytos informacijos ir dokumentų, įregistruotų dėl tos PSS centrinėje duomenų bazėje, kai tai aktualu arba būtina jų pareigoms atlikti. PSS turi prieigą prie centrinės duomenų bazės, kiek tai susiję su informacija ir dokumentais, kuriuos ji pateikė tai centrinei duomenų basei, arba dokumentais, kuriuos jai per tą centrinę duomenų bazę perdavė bet kuris iš registruotų gavėjų. Kiti gavėjai taip pat teikia tam tikrus konkrečius šiame reglamente nurodytus dokumentus ar informaciją, kurie registruojami centrinėje duomenų bazėje, ir turi prie jų prieigą. ESMA užtikrina, kad centrinė duomenų bazė vykdytų šiame straipsnyje nustatytas funkcijas. ESMA per centrinę duomenų bazę pagal šį reglamentą pateikia informaciją bet kuriai institucijai, svarbiai taikant Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 ir [Reglamentą (ES).../... dėl atsiskaitymų baigtinumo], kai tai aktualu arba būtina jos pareigoms atlikti.“;

(b) 2 dalis pakeičiama taip:

„Jei nenurodyta kitaip, PSS ir registruoti gavėjai į centrinę duomenų bazę elektroniniu formatu įkelia visą informaciją ir dokumentus, įskaitant paraiškas, sprendimus, rekomendacijas, informaciją, prašymus, klausimus, atsakymus ir pranešimus, nurodytus šiame reglamente.

Per dvi darbo dienas nuo informacijos ar dokumentų pateikimo per centrinę duomenų bazę išsiunčiamas gavimo patvirtinimas.

ESMA užtikrina, kad duomenų bazėje būtų galima registruoti PRT įrašytus duomenis, įskaitant pagrindinės blokų grandinės duomenų nuskaitymą ir prieigą prie jų.“;

c) 3, 4, 5 ir 7 dalys išbraukiamos;

(11) 18 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Nedarant poveikio 22a straipsnio 6 daliai, per 30 kalendorinių dienų nuo 17 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punkte nurodyto pranešimo pateikimo dienos arba iki adaptacijos laikotarpio pabaigos, kaip nurodyta 22a straipsnio 7 dalyje, PSS kompetentinga institucija įsteigia kolegiją, kuri padėtų vykdyti 15, 17, 17a, 20, 21, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 49 ir 51 straipsniuose nurodytas užduotis. Tai kolegijai pirmininkauja ir vadovauja ESMA (toliau – pirmininkas).“;

(b) 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a) ESMA;“;

(c) 4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Pirmininkas nustato kolegijos posėdžių datas ir parengia tokių posėdžių darbotvarkę.“;

(d) 5 dalies trečios pastraipos paskutinis sakinyš išbraukiamas;

(12) 20 straipsnio 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„3. Prieš PSŠ kompetentingai institucijai priimant sprendimą visiškai arba iš dalies panaikinti PSŠ leidimą, be kita ko, dėl vienos ar daugiau tarpuskaitos paslaugų arba veiklos, susijusios su vienos ar daugiau klasių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, vertybiniais popieriais, kitomis finansinėmis priemonėmis arba nefinansinėmis priemonėmis pagal 1 dalį, ji atlieka vieną iš šių veiksmų:

- (a) mažesnės svarbos PSŠ atveju – PSŠ kompetentinga institucija pagal 17b straipsnį paprašo ESMA ir 18 straipsnyje nurodytos kolegijos narių nuomonės dėl būtinybės visiškai arba iš dalies panaikinti PSŠ leidimą;
- (b) svarbios PSŠ atveju – PSŠ kompetentinga institucija konsultuojasi su tos PSŠ atitinkamomis institucijomis dėl būtinybės visiškai arba iš dalies panaikinti PSŠ leidimą.

Jei sprendimą reikia priimti skubiai, pirma pastraipa netaikoma.

4. Mažesnės svarbos PSŠ atveju ESMA arba bet kuris 18 straipsnyje nurodytos kolegijos narys, o svarbios PSŠ atveju – bet kuri iš atitinkamų institucijų gali PSŠ kompetentingos institucijos bet kuriuo metu paprašyti patikrinti, ar PSŠ vis dar atitinka sąlygas, pagal kurias leidimas buvo suteiktas.“;

- (13) 21 straipsnio 1 dalies įvadinė formuluotė pakeičiama taip:

„PSŠ kompetentinga institucija PSŠ atžvilgiu imasi bent visų šių veiksmų:

- (14) 22 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

- (a) pavadinimas pakeičiamas taip:

„**Valstybių narių paskirtos kompetentingos institucijos**“;

- (b) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną ar daugiau kaip vieną nacionalinę kompetentingą instituciją šiame reglamente numatytais užduotims ir pareigoms, susijusioms su mažesnės svarbos PSŠ, įsisteigusių arba įsisteigsiančių jų teritorijoje, leidimų suteikimu ir priežiūra, taip pat 23 straipsnio 3 dalyje nurodytoms paramos ir pagalbos funkcijoms vykdyti. Kiekviena valstybė narė apie tai informuoja Komisiją ir ESMA.

Jeigu valstybė narė pagal pirmą pastraipą paskiria daugiau kaip vieną nacionalinę kompetentingą instituciją, ji nustato atitinkamus institucijų vaidmenis ir paskiria vieną instituciją, kuri būtų atsakinga už bendradarbiavimą su Komisija, ESMA, kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis, EBI ir kitais atitinkamais ECBS nariais ir keitimosi su jais informacija, kai konkrečiai nustatyta šiame reglamente, koordinavimą.“;

- (c) įterpiama 1a dalis:

„1a. Nedarant poveikio 22a straipsnio 1 daliai, valstybė narė gali paskirti ESMA būti vienos ar daugiau kaip vienos mažesnės svarbos PSŠ, įsisteigusios jos teritorijoje, kompetentinga institucija. Pasinaudojusi šia galimybe valstybė narė apie tai praneša Komisijai, ESMA ir savo nacionalinei kompetentingai institucijai per centrinę duomenų bazę.“;

- (d) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad nacionalinė kompetentinga institucija turėtų priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, kurių reikia, kad ji galėtų vykdyti savo funkcijas.“;

(e) 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Savo interneto svetainėje ESMA paskelbia PSŠ kompetentingų institucijų, paskirtų kiekvienai PSŠ pagal šį straipsnį ar nustatytų pagal 22a straipsnio 1 dalį, sąrašą.“;

(15) įterpiami 22a–22e straipsniai:

„22a straipsnis

Svarbių PSŠ kompetentinga institucija

1. ESMA yra svarbių PSŠ kompetentinga institucija ir vykdo priežiūros užduotis ir pareigas, nustatytas šiame reglamente ir susijusias su PSŠ leidimų suteikimu ir priežiūra.
2. PSŠ laikoma svarbia, jei ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
 - (a) vidutinė vertybinių popierių sandorių, įskaitant vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorius, biržines išvestines finansines priemones ar nefinansines priemones, kurių tarpuskaitą per vienus metus iki vertinimo atliko PSŠ, atvirų pozicijų suma viršija 100 mlrd. EUR;
 - (b) vidutinė ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorių, kurių tarpuskaitą per vienus metus iki vertinimo atliko PSŠ, neapmokėta bendroji tariamoji suma viršija 500 mlrd. EUR;
 - (c) vidutinė agreguota pradinės garantinės įmokos reikalavimo ir įmokų į įsipareigojimų neįvykdymo fondą, siejamų su PSŠ tarpuskaitos narių sąskaitomis, suma, apskaičiuota grynąja verte tarpuskaitos nario sąskaitos lygmeniu, per vienus metus iki vertinimo viršija 25 mlrd. EUR;
 - (d) PSŠ priklauso tai pačiai grupei kaip bet kuris iš šių subjektų:
 - i) PSŠ, gavusi leidimą pagal 14 straipsnį, arba 2 lygio PSŠ;
 - ii) CVPD arba prekybos vieta, kurios kompetentinga institucija yra ESMA;
 - (e) valstybė narė, kurioje yra įsisteigusi PSŠ, paskyrė ESMA būti PSŠ kompetentinga institucija pagal 22 straipsnio 1a dalį, kai tas paskyrimas atliktas tos PSŠ atžvilgiu.

ESMA nustato, ar PSŠ atitinka svarbios PSŠ reikalavimus pagal šį straipsnį.

3. ESMA vertina, ar leidimą turinti PSŠ įvykdo bent vieną 2 dalyje nustatytą sąlygą, bent kas 12 mėn.
4. Kai ESMA nustato, kad pagal šio reglamento 14 straipsnį leidimą gavusi PSŠ įvykdo bent vieną šio straipsnio 2 dalyje nustatytą sąlygą, ta PSŠ atitinka svarbios PSŠ reikalavimus. Kai PSŠ priežiūros ESMA dar nevykdo, ESMA gali nustatyti potencialų adaptacijos laikotarpį, neviršijantį šešių mėnesių, po kurio ESMA pradeda vykdyti PSŠ priežiūrą.
5. Apie tokį nustatytą faktą ir bet kokį adaptacijos laikotarpį, nurodytą 4 dalyje, ESMA informuoja atitinkamą PSŠ, savo nacionalinę kompetentingą instituciją, atitinkamas institucijas ir ECB (kai PSŠ atlieka eurus denominuotų finansinių ir nefinansinių priemonių tarpuskaitą) ir pagrindinių Sąjungos valiutų emisijos centrinius bankus (kai PSŠ atlieka kita valiuta nei euras denominuotų finansinių ir nefinansinių priemonių tarpuskaitą) per dvi darbo dienas nuo to fakto nustatymo.

6. Prieš teikdamas paraišką suteikti leidimą pagal 17 straipsnį, Sąjungoje įsisteigęs juridinis asmuo per centrinę duomenų bazę paprašo ESMA nustatyti, ar jis atitinka kurią nors šio straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų.

Tuo tikslu ESMA gali paprašyti to juridinio asmens pateikti papildomos informacijos. Juridinis asmuo pateikia prašomą informaciją per ESMA nustatytą terminą. Per 20 darbo dienų nuo atitinkamos informacijos gavimo ESMA nustato, ar toks juridinis asmuo atitinka kurią nors iš pirmoje pastraipoje nurodytų sąlygų.

Kai ESMA nustato, kad juridinis asmuo atitinka bent vieną iš šio straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų, tas juridinis asmuo atitinka svarbumo reikalavimus ir turi būti prižiūrimas ESMA, kuri yra atsakinga už leidimo šiam subjektui suteikimą pagal 17 straipsnį.

Kai ESMA nustato, kad juridinis asmuo neatitinka nė vienos iš šio straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų, tas juridinis asmuo atitinka mažesnės svarbos reikalavimus ir pagal 22 straipsnio 1 dalį turi būti prižiūrimas valstybės narės, kurioje jis įsisteigęs, nacionalinės kompetentingos institucijos. Tos nacionalinės kompetentingos institucijos yra atsakingos už PSŠ leidimo suteikimą pagal 17 straipsnį. Apie tokį nustatytą faktą ESMA per centrinę duomenų bazę informuoja juridinį asmenį, valstybės narės, kurioje juridinis asmuo įsisteigęs, nacionalinę kompetentingą instituciją ir ECB (kai juridinis asmuo ketina vykdyti eurus denominuotų finansinių ir nefinansinių priemonių tarpuskaitą) arba pagrindinių Sąjungos valiutų, išskyrus eurą, emisijos centrinius bankus (kai juridinis asmuo ketina vykdyti kita valiuta nei euras denominuotų finansinių ir nefinansinių priemonių tarpuskaitą) per dvi darbo dienas nuo to fakto nustatymo.

7. Kai ESMA nustato, kad PSŠ, kuri anksčiau buvo nustatyta kaip svarbi, paskutinius 36 mėnesius nebeatitinka jokių 2 dalyje nustatytų sąlygų, ESMA nustato, kad PSŠ nebeatitinka svarbios PSŠ reikalavimų. Apie tokį nustatytą faktą ESMA nedelsdama informuoja atitinkamą PSŠ, jos nacionalines kompetentingas institucijas ir ECB (kai PSŠ atlieka eurus denominuotų finansinių ir nefinansinių priemonių tarpuskaitą) ir pagrindinių Sąjungos valiutų emisijos centrinius bankus (kai PSŠ atlieka kita valiuta nei euras denominuotų finansinių ir nefinansinių priemonių tarpuskaitą). Tokio nustatymo poveikis įsigalioja pasibaigus adaptacijos laikotarpiui, kurį nustato ESMA ir kuris neviršija 24 mėn. Prieš pasibaigiant adaptacijos laikotarpiui nacionalinė kompetentinga institucija įsteigia kolegiją pagal 18 straipsnį.
8. Nepagrįstai nedelsdama ESMA sudaro, savo interneto svetainėje paskelbia ir atnaujina svarbių PSŠ sąrašą.
9. ESMA svarbioms PSŠ taiko mokesčius už vykdomas priežiūros užduotis ir pareigas, nustatytas šiame reglamente ir susijusias su svarbių PSŠ leidimų suteikimu ir priežiūra, taip pat pagal deleguotąjį aktą, priimtą pagal 10 dalį.
10. Komisijai pagal 82 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, kuriuo šis reglamentas būtų papildytas patikslinant šio straipsnio 9 dalyje nurodytus mokesčius, konkrečiai nustatant:
- mokesčių rūšis;
 - dalykus, už kuriuos reikia mokesčius mokėti;
 - mokesčių apskaičiavimo metodą ir
 - mokesčių mokėjimo būdą.

22b straipsnis

Svarbioms PSŠ taikomos konkrečios nuostatos

1. Nukrypstant nuo 18 straipsnio, svarbioms PSŠ kolegija nesteigiama. Jei pagal 18 straipsnį PSŠ, kuri tapo svarbia, atveju buvo įsteigta kolegija, tokia kolegija nutraukia veiklą ne vėliau kaip per metus po PSŠ atitikties svarbių PSŠ reikalavimams.

Svarbioms PSŠ taikomos 7e, 15a, 17, 17a, 17c, 20, 21, 24, 30, 31, 32, 35, 37, 41 ir 49 straipsniuose nurodytos procedūros, išskyrus susijusias su kolegija.

2. Nukrypstant nuo 6a, 6b, 17, 17a, 17c, 20, 21, 24, 28, 29, 31, 32, 35, 38, 41, 48, 49 ir 49a straipsnių, tuose straipsniuose nurodyti reikalavimai PSŠ ar PSŠ kompetentingai institucijai bendrauti su ESMA arba ESMA bendrauti su PSŠ ar PSŠ kompetentinga institucija, svarbioms PSŠ netaikomi.
3. 17b straipsnis svarbioms PSŠ netaikomas.

22c straipsnis

ESMA įgaliojimai svarbių PSŠ atžvilgiu pagal šį reglamentą

1. ESMA atsako už savo pareigų pagal šį reglamentą, susijusių su svarbių PSŠ leidimų suteikimu ir priežiūra, vykdymą.
2. ESMA nuolat užtikrina svarbių PSŠ atitiktį 7, 7e, 8, 14–17c, 20, 21, 24 straipsniams ir IV bei V antraštinėms dalims.
3. ESMA suteikiami įgaliojimai, būtini jos funkcijoms svarbių PSŠ atžvilgiu pagal šį reglamentą ir Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 vykdyti.

ESMA naudojami šiais įgaliojimais svarbių PSŠ atžvilgiu ir šiame reglamente nustatytais atvejais susijusių šalių atžvilgiu, be kita ko, siekdama:

- (a) prižiūrėti, ar svarbios PSŠ laikosi šiame reglamente nustatytų reikalavimų;
- (b) priimti sprendimus, vykdyti priežiūrinius vertinimus ir imtis priemonių, susijusių su 7, 7e, 8, 14–17c, 20, 21, 24 straipsniais ir IV bei V antraštinėmis dalimis;
- (c) prašyti, kad svarbios PSŠ ir susijusios trečiosios šalys, kurioms tos PSŠ yra perdavusios veiklos funkcijas ar veiklą, per prašyme nurodytą terminą pateiktų visą aktualią informaciją ar duomenis, kad ESMA galėtų stebėti, kaip tos PSŠ teikia tarpuskaitos paslaugas ar vykdo veiklą, ir vykdyti šiame reglamente numatytas savo užduotis ir pareigas. Tokio prašymo gavėjas suteikia ESMA visą ESMA prašomą informaciją per nustatytą terminą. Prašymas pateikti informaciją gali būti periodiškasis arba vienkartinio pobūdžio;
- (d) įpareigoti svarbių PSŠ auditorius pateikti informaciją ar duomenis;
- (e) priimti sprendimą, kuriuo skiriamos baudos, kai svarbi PSŠ tyčia ar dėl aplaidumo padarė vieną iš V priede išvardytų pažeidimų. Tokios baudos turi būti iki dviejų kartų didesnės už dėl pažeidimo gauto pelno ar išvengtą nuostolių sumą, kai šias sumas galima nustatyti, arba iki 10 % juridinio asmens ankstesnių finansinių metų bendros metinės apyvartos, be to, gali būti atsižvelgta į sunkinančias ar lengvinančias aplinkybes ir taikomi atitinkami IV priede nustatyti koeficientai;

(f) priimti sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad svarbi PSS nutrauktų V priede nurodytą pažeidimą.

4. Be to, siekdama vykdyti savo užduotis svarbių PSS atžvilgiu, ESMA turi įgaliojimus taikyti antroje pastraipoje nustatytas laikinas priemones visomis šiomis aplinkybėmis:

- (a) kai ESMA turi įrodymų, rodančių, kad subjektas pažeidžia ar gali pažeisti jo veiklai taikomus reikalavimus per ateinančius tris mėnesius;
- (b) kai ESMA turi įrodymų, kad subjekto įgyvendinamos priemonės, strategijos, procesai ir mechanizmai neužtikrina patikimo jo rizikos valdymo ir padengimo.

Pirmos pastraipos tikslu ESMA visų pirma turi įgaliojimus imtis šių laikinųjų priemonių:

- (a) reikalauti, kad subjekto įgyvendinamos priemonės, strategijos, procesai ir mechanizmai būtų pritaikyti taip, kad užtikrintų patikimą jo rizikos valdymą ir padengimą;
- (b) reikalauti, kad svarbi PSS sušauktų savo akcininkų susirinkimą arba, svarbiai PSS to reikalavimo neįvykdžius, sušaukti susirinkimą pati. Abiem atvejais ESMA nustato darbotvarkę, įskaitant sprendimus, kuriuos turėtų svarstyti ir priimti akcininkai;
- (c) reikalauti, kad subjektai pateiktų priežiūros reikalavimų laikymosi atkūrimo planą ir nustatytų jo įgyvendinimo terminą, įskaitant taikymo srities patobulinimus ir to plano įgyvendinimo terminą;
- (d) apriboti ar suvaržyti subjekto verslą, veiklą ar tinklą arba paprašyti nutraukti veiklą, kuri kelia pernelyg didelę riziką jo patikimumui;
- (e) reikalauti, kad PSS sumažintų riziką, susijusią su šio reglamento reikalavimų pažeidimu ar galimu pažeidimu, taip pat būdingą susijusią riziką dėl subjekto veiklos, produktų ar sistemų;
- (f) nustatyti papildomus arba dažnesnius informacijos teikimo reikalavimus;
- (g) reikalauti atskleisti papildomą informaciją;
- (h) reikalauti, kad subjektų valdymo organų narių, kurie nevykdo šiuo reglamentu jų veiklai taikomų reikalavimų, įgaliojimai būtų sustabdyti.

ESMA sprendimuose nurodomos juos pagrindžiančios priežastys.

5. ESMA atsisako skirti 27 straipsnyje nurodytus asmenis arba vėliau panaikina jų paskyrimą, jeigu nebesilaiko nuomonės, kad asmuo turi pakankamai gerą reputaciją, arba jeigu yra objektyvių ir pagrįstų priežasčių manyti, kad dėl paskyrimo ar siūlomų pakeitimų kiltų grėsmė patikimam ir apdairiam subjekto valdymui, galimybėms skirti pakankamai dėmesio klientų interesams ir rinkos vientisumui.

6. Komisija yra įgaliota priimti deleguotuosius aktus pagal 82 straipsnį ir iš dalies pakeisti V priedo pažeidimų sąrašą, jei to reikia siekiant atsižvelgti į PSS taikomų reikalavimų pakeitimus pagal šį reglamentą, visų pirma, nustatytuosius 7, 9, 16 straipsniuose ir IV ir V antraštinėse dalyse, arba jei to reikia siekiant užtikrinti, kad III priede nurodytų pažeidimų atveju tenkinami šio reglamento reikalavimai, visų pirma, nustatytieji 7, 9, 16 straipsniuose ir IV ir V antraštinėse dalyse.

22d straipsnis

Svarbių PSS atitinkamos institucijos

Toliau išvardyti subjektai dalyvauja PSS kompetentingos institucijos vykdomame svarbios PSS leidimų suteikimo ir priežiūros procese ir yra nurodomi kaip tokios PSS atitinkamos institucijos:

- (a) valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi svarbi PSS, nacionalinė kompetentinga institucija;
- (b) kompetentingos institucijos, atsakingos už svarbios PSS tarpuskaitos narių, kurie yra įsteigti trijose valstybėse narėse, kurių bendri įnašai į įsipareigojimų neįvykdymo fondą, nurodytą šio reglamento 42 straipsnyje, per vienų metų laikotarpį yra didžiausi, priežiūrą, įskaitant, kai aktualu, ECB, kai jis vykdo savo užduotis, susijusias su kredito įstaigų prudence priežiūra pagal Bendrą priežiūros mechanizmą, jam pavestas pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013;
- (c) kompetentingos institucijos, atsakingos už prekybos vietų, kurioms paslaugas teikia svarbi PSS, priežiūrą;
- (d) kompetentingos institucijos, kurios prižiūri centrinius vertybinių popierių depozitoriumus, su kuriais susijusi svarbi PSS;
- (e) ECB, kai svarbi PSS vykdo arba ketina vykdyti eurai denominuotų finansinių ir nefinansinių priemonių tarpuskaitą;
- (f) pagrindinių Sąjungos valiutų, išskyrus eurą, emisijos centriniai bankai, kai svarbi PSS vykdo ar ketina vykdyti tomis valiutomis denominuotų finansinių ir nefinansinių priemonių tarpuskaitą.

22e straipsnis

Konsultavimasis su emisijos centriniais bankais dėl svarbių PSS

1. Dėl priežiūrinių vertinimų, kurie turi būti atliekami, ir sprendimų, kurie turi būti priimami, pagal 41, 44, 46, 49, 50 ir 54 straipsnius dėl svarbių PSS Vykdomoji valdyba prieš užbaigdama vertinimą konsultuojasi su 22d straipsnio e ir f punktuose nurodytais emisijos centriniais bankais. Kiekvienas emisijos centrinis bankas gali pateikti atsakymą. Jeigu emisijos centrinis bankas nusprendžia atsakyti, jis tai padaro per 10 darbo dienų nuo sprendimo projekto gavimo dienos. Esant kritinei padėčiai tas laikotarpis neviršija 24 valandų. Jeigu emisijos centrinis bankas siūlo iš dalies keisti vertinimus arba sprendimų pagal 41, 44, 46, 49, 50 ir 54 straipsnius projektus arba jiems prieštarauja, jis raštu išsamiai išdėsto visas priežastis. Pasibaigus konsultacijų laikotarpiui Vykdomoji valdyba tinkamai apsversto emisijos centrinių bankų atsakymą ir pasiūlytus pakeitimus ir pateikia savo vertinimą emisijos centriniam bankui.
 2. Jeigu Vykdomoji valdyba savo sprendime neatsižvelgia į emisijos centrinio banko pasiūlytus pakeitimus, ji raštu informuoja tą emisijos centrinį banką, nurodydama visas priežastis, dėl kurių neatsižvelgta į to emisijos centrinio banko pasiūlytus pakeitimus, ir paaiškindama, kodėl nuo tų pakeitimų nukrypta.“;
- (16) 23 straipsnis papildomas 3 dalimi:

„3. Dėl kiekvienos svarbios PSS ESMA ir atitinkamos institucijos sudaro bendradarbiavimo susitarimus, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 8a straipsnyje, be kita ko, susijusius su tiesiogine ESMA vykdoma PSS priežiūra. Tokiuose susitarimuose nustatomas kompetencijos ir atsakomybės pagal šį

reglamentą pasiskirstymas ir praktinės bendradarbiavimo sąlygos, kuriomis ESMA naudojami savo kompetencija ir atsakomybe, susijusiomis su svarbiomis PSS. Visų pirma, tokie susitarimai atitinkamais atvejais gali apimti atitinkamų institucijų paramą ir pagalbą, kai:

- (a) svarbios PSS atžvilgiu vykdomos priežiūros užduotys, įskaitant tyrimus ir patikrinimus vietoje;
- (b) svarbios PSS atžvilgiu rengiami sprendimai, ataskaitos ar kitos priemonės pagal šį reglamentą, be kita ko, atvejais, nurodytais 14, 15, 17, 17a, 20, 21, 24, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 49, 49a ir 51 straipsniuose;
- (c) vykdomos bet kokios priežiūros užduotys, kuriomis užtikrinamas finansinis stabilumas ir stebimas svarbios PSS veiklos atsparumas bei elgesys rinkoje, įskaitant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis;
- (d) reaguojama į kritinę padėtį, susijusią su svarbia PSS.“;

(17) 23a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

- (a) pavadinimas pakeičiamas taip:

„Nacionalinių kompetentingų institucijų ir ESMA bendradarbiavimas mažesnės svarbos PSS priežiūros srityje“;

- (b) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Prieš priimdamos bet kokius aktus ar priemones pagal 7, 8 ir 14 straipsnius, 15 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, 21 straipsnį, 29–33 straipsnius ir 35, 36, 37 ir 41 straipsnius, ir, išskyrus atvejus, kai tą sprendimą reikia priimti skubiai, 20 straipsnį, kompetentingos institucijos savo sprendimų, ataskaitų ar kitų priemonių projektus pateikia ESMA, kad ši pateiktų savo nuomonę.

Kompetentingos institucijos taip pat gali sprendimų projektus pateikti ESMA, kad ši pateiktų savo nuomonę, prieš priimdamos bet kokius kitus aktus ar priemones, vykdydamos savo pareigas pagal 22 straipsnio 1 dalį. ESMA nuomonė, sprendimas, duomenys, patvirtinimas ar kita priemonė priimami pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 46a straipsnį.“;

(18) 24 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

- (a) 1 dalies įvadinė formuluotė pakeičiama taip:

„Bet kuri šiame reglamente nurodyta institucija, sužinojusi apie bet kokią kritinę padėtį, susijusią su PSS, nepagrįstai nedelsdama apie tokią padėtį informuoja PSS kompetentingą instituciją, ESMA, 18 straipsnyje nurodytą kolegiją, atitinkamus ECBS narius, Komisiją ir svarbių PSS atitinkamas institucijas, įskaitant:“;

- (b) 2–4 dalys pakeičiamos taip:

„2. Esant kritinei padėčiai informacija pateikiama ir atnaujinama nepagrįstai nedelsiant, kad atitinkamai 18 straipsnyje nurodytos kolegijos nariai arba svarbių PSS atitinkamos institucijos galėtų išanalizuoti tos kritinės padėties poveikį, visų pirma jų tarpuskaitymams ir jų klientams. Atitinkamai 18 straipsnyje nurodytos kolegijos nariai arba svarbių PSS atitinkamos institucijos gali perduoti informaciją viešojo sektoriaus įstaigoms, atsakingoms už jų rinkų finansinį stabilumą, laikydamiesi 83 straipsnyje nustatyto įpareigojimo saugoti profesinę paslaptį. Įpareigojimas saugoti profesinę paslaptį pagal 83 straipsnį taikomas tą informaciją gaunančioms įstaigoms.

3. Vienoje ar daugiau PSS susidarius kritinei padėčiai, kuri daro arba gali turėti destabilizuojantį poveikį tarpvalstybinėms rinkoms, Vykdomoji valdyba koordinuoja kompetentingų institucijų, pertvarkymo institucijų, paskirtų pagal Reglamento (ES) 2021/23 3 straipsnio 1 dalį, ir atitinkamai šio reglamento 18 straipsnyje nurodytų kolegijų arba svarbių PSS atitinkamų institucijų veiklą parengiant koordinuotą atsaką į kritinę padėtį, susijusią su PSS, ir užtikrina veiksmingą kompetentingų institucijų, šio reglamento 18 straipsnyje nurodytų kolegijų ir pertvarkymo institucijų keitimąsi informaciją.

4. Susidarius kritinei padėčiai, išskyrus atvejus, kai pertvarkymo institucija PSS atžvilgiu imasi ar ėmėsi pertvarkymo veiksmų pagal Reglamento (ES) 2021/23 21 straipsnį, kompetentingų institucijų atsakui koordinuoti gali būti sušaukti šie *ad hoc* posėdžiai:

(a) Vykdomosios valdybos *ad hoc* posėdžiai, kuriuos sušaukia jos pirmininkas savo iniciatyva arba dviejų Vykdomosios valdybos arba Priežiūros tarybos narių prašymu;

(b) Vykdomosios valdybos sušaukti *ad hoc* posėdžiai su svarbių PSS atitinkamomis institucijomis;“;

(c) 5 dalis iš dalies keičiama taip:

i) f punktas pakeičiamas taip:

„f) bet kuris 18 straipsnyje nurodytos kolegijos narys, jei jis nėra paminėtas šios dalies a–d punktuose;“;

ii) dalis papildoma g punktu:

„bet kuri svarbių PSS atitinkama institucija, jei ji nėra paminėta šios dalies a–e punktuose.“;

c) 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Kai pagal 4 dalį šaukiamas *ad hoc* posėdis, Vykdomoji valdyba apie tai informuoja EBI, EIOPA, ESRV, Bendrą pertvarkymo valdybą, įsteigtą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 806/2014, bei Komisiją ir suteikia joms galimybę dalyvauti tame posėdyje, jei jos to prašo.

Jei posėdis rengiamas susidarius 1 dalies c punkte nurodytai kritinei padėčiai, Vykdomoji valdyba kviečia tame posėdyje dalyvauti atitinkamus emisijos centrinius bankus.“;

d) 8 dalis pakeičiama taip:

„8. ESMA gali pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį pateikti rekomendacijas, kuriose vienai ar daugiau kompetentingų institucijų rekomenduojama priimti laikinus arba nuolatinius priežiūros sprendimus pagal šio reglamento 16 straipsnyje ir IV bei V antraštinėse dalyse nustatytus reikalavimus, siekiant išvengti reikšmingo neigiamo poveikio Sąjungos finansiniam stabilumui arba jį sušvelninti. ESMA gali paskelbti tokias rekomendacijas tik kai daromas poveikis daugiau nei vienai pagal 14 straipsnį leidimą gavusiai PSS arba kai dėl Sąjungos masto įvykių destabilizuojamos rinkos, kuriose atliekama tarpvalstybinė tarpuskaita.“;

(19) 3A skyriaus antraštė pakeičiama taip:

„Su PSS susijusios priežiūros užduotys“;

- (20) 24a straipsnis iš dalies keičiamas taip:
- (a) pavadinimas pakeičiamas taip:
„**Su PSŠ susijusios priežiūros užduotys**“;
 - (b) 1 dalis pakeičiama taip:
„1. ESMA priima sprendimus ir vykdo visas šiuo reglamentu jai patikėtas užduotis pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 46a straipsnį, visų pirma, kaip nustatyta šio straipsnio 10 ir 11 dalyse.“;
 - (c) 2–6 dalys išbraukiamos;
 - (d) 7 dalis iš dalies keičiama taip:
 - i) įvadinė formuluotė pakeičiama taip:
„PSŠ atžvilgiu ESMA turi.“;
 - ii) a, b ir ba punktai išbraukiami;
 - iii) bc punktas pakeičiamas taip:
„bc) mažesnės svarbos PSŠ atžvilgiu priimti nuomones pagal 17 ir 17b straipsnius, vykdyti patvirtinimą pagal 49 straipsnį ir priimti sprendimus pagal 49a straipsnį, o svarbių PSŠ atžvilgiu priimti visus sprendimus ar kitas priemones pagal 22c straipsnį.“;
 - iv) be punktas išbraukiamas;
 - (e) 8 ir 9 dalys išbraukiamos;
 - (f) 10 ir 11 dalys pakeičiamos taip:
„10. Trečiųjų šalių PSŠ atveju Vykdomoji valdyba priima sprendimus ir vykdo 25, 25a, 25b, 25f–25q straipsniais ir 85 straipsnio 6 dalimi ESMA pavestas užduotis.
11. Kiek tai susiję su trečiųjų šalių PSŠ, Vykdomoji valdyba Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegijai, nurodytai 25c straipsnyje, pateikia savo posėdžių darbotvarkes prieš tiems posėdžiams įvykstant, posėdžių protokolus, planuojamų priimti sprendimų projektus ir priimtus galutinius sprendimus.“;
 - (g) 12 ir 13 dalys išbraukiamos;
- (21) 24b straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:
- „2. Jeigu Vykdomoji valdyba savo sprendime neatsižvelgia į emisijos centrinio banko pasiūlytus pakeitimus, ji raštu informuoja tą emisijos centrinį banką, nurodydama visas priežastis, dėl kurių neatsižvelgta į to emisijos centrinio banko pasiūlytus pakeitimus, ir paaiškindama, kodėl nuo tų pakeitimų nukrypta.
3. Sprendimų, kurie turi būti priimti pagal 25 straipsnio 2c dalį ir 85 straipsnio 6 dalį, atveju Vykdomoji valdyba siekia gauti 25 straipsnio 3 dalies f punkte nurodytų emisijos centrinių bankų pritarimą klausimais, susijusiais su jų išleidžiamomis valiutomis. Laikoma, kad kiekvienas emisijos centrinis bankas davė pritarimą, jeigu emisijos centrinis bankas per 10 darbo dienų nuo sprendimo projekto perdavimo nepasiūlo pakeitimų arba jam nepaprieštarauja. Jeigu emisijos centrinis bankas siūlo iš dalies keisti sprendimo projektą arba jam prieštarauja, jis raštu išsamiai išdėsto visas priežastis. Jeigu emisijos centrinis bankas siūlo klausimų, susijusių su jo išleidžiama valiuta, pakeitimus, sprendimas tų klausimų atžvilgiu iš dalies

pakeičiamas. Jeigu emisijos centrinis bankas prieštarauja klausimams, susijusiems su jo išleidžiama valiuta, tie klausimai į sprendimą neįtraukiami.“;

(22) 24c straipsnis išbraukiamas;

(23) 24d straipsnis pakeičiamas taip:

„24d straipsnis

Vykdomosios valdybos sprendimų, susijusių su trečiųjų šalių PSŠ, priėmimas

Sprendimus ir kitas priemones pagal 25 straipsnio 2, 2a, 2b, 2c ir 5 dalis, 25p straipsnį, 85 straipsnio 6 dalį, 89 straipsnio 3b dalį ir dėl 2 lygio PSŠ pagal 25a, 25b, 25f–25o, 25q, 41, 44, 46, 50 ir 54 straipsnius Vykdomoji valdyba priima per 10 darbo dienų.

Sprendimus ir kitas priemones pagal kitus straipsnius nei nurodytieji pirmoje pastraipoje, įskaitant 22c straipsnį, Vykdomoji valdyba priima per tris darbo dienas.“;

(24) 24e straipsnis išbraukiamas;

(25) 25c straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a) Vykdomosios valdybos pirmininkas, kuris pirmininkauja kolegijai;“;

(b) 2 dalies b punktas išbraukiamas;

(c) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Kolegijos nariai gali paprašyti, kad Vykdomoji valdyba aptartų konkrečius klausimus, susijusius su trečiojoje šalyje įsteigta PSŠ. Toks prašymas pateikiamas raštu ir jame nurodomos išsamios prašymo priežastys. Vykdomoji valdyba deramai svarsto tokius prašymus ir pateikia tinkamą atsakymą.“;

(26) 54 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„1. Sąveikos susitarimą arba bet kokią reikšmingą patvirtinto sąveikos susitarimo pagal V antraštinę dalį pakeitimą pirmiausia turi patvirtinti ESMA.

2. ESMA sąveikos susitarimą patvirtina tik tuo atveju, jei susijusios PSŠ turi leidimą vykdyti tarpuskaitą pagal 17 straipsnį arba yra pripažintos pagal 25 straipsnį arba ne mažiau kaip trejiems metams yra gavusios leidimą pagal ankstesnę nacionalinę leidimų sistemą, jeigu tenkinami 52 straipsnyje nustatyti reikalavimai ir jeigu minėto susitarimo sąlygose nustatytos techninės sandorių tarpuskaitos sąlygos leidžia finansų rinkoms sklandžiai ir tinkamai veikti, taip pat jeigu susitarimas nesumažina priežiūros veiksmingumo.

3. Kai ESMA mano, kad 2 dalyje nustatyti reikalavimai neįvykdyti, ji raštu pateikia paaiškinimus dėl rizikos vertinimo kitoms susijusioms kompetentingoms institucijoms ir PSŠ.“;

(b) 4 dalis išbraukiama;

(c) 5 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„ESMA, pasikonsultavusi su ECBS nariais ir ESRV, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais patikslina PSŠ taikomus reikalavimus dėl tinkamo rizikos, kylančios dėl sąveikos susitarimų, valdymo. Tuo tikslu ESMA įvertina, ar įtrauktos nuostatos yra tinkamos sąveikos susitarimų, apimančių visų rūšių produktus

ar sutartis, įskaitant išvestinių finansinių priemonių sutartis ir nefinansines priemones, atveju.“;

(27) 60–63 straipsniai išbraukiami;

(28) 64 straipsnis pakeičiamas taip:

„64 straipsnis

Priežiūros priemonės

Jei, vykdydama šiame reglamente numatytas pareigas, ESMA nustato, kad yra pagrįstų įrodymų, jog gali egzistuoti vieno ar daugiau I priede išvardytų pažeidimų galimo padarymo faktų, ESMA imasi veiksmų pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39e straipsnį.“;

(29) 65 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Kai ESMA nustato, kad sandorių duomenų saugykla tyčia ar dėl aplaidumo padarė vieną iš I priede išvardytų pažeidimų, ji imasi veiksmų pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39f straipsnį ir priima sprendimą, kuriuo skiriama bauda pagal šio straipsnio 2 dalį ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010.“;

(30) 66–69 straipsniai išbraukiami;

(31) 72 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1. ESMA sandorių duomenų saugykloms taiko mokesčius pagal šį reglamentą, Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39n straipsnį ir deleguotuosius aktus, priimtus pagal 3 dalį.

2. Sandorių duomenų saugyklai taikomo mokesčio dydis yra proporcingas atitinkamos saugyklos apyvartai ir ESMA vykdomos registracijos ir priežiūros rūšiai.“;

(32) 73 straipsnis pakeičiamas taip:

„73 straipsnis

ESMA taikomos priežiūros priemonės

Kai ESMA nustato, kad sandorių duomenų saugykla tyčia ar dėl aplaidumo padarė vieną iš I priede išvardytų pažeidimų, ji priima vieną ar daugiau sprendimų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39h straipsnyje.“;

(33) 74 straipsnio 1 dalies antras sakiny s pakeičiamas taip:

„Tokios konkrečios priežiūros užduotys visų pirma gali apimti įgaliojimą tenkinti prašymus pateikti informaciją ir atlikti tyrimus bei patikrinimus vietoje pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39b–39d straipsnius.“;

(34) 82 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) įterpiama 2a dalis:

„2a. 22a straipsnio 10 dalyje ir 22c straipsnio 6 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [LB: įrašyti datą – šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dieną].“;

(b) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 1 straipsnio 6 dalyje, 3 straipsnio 5 dalyje, 4 straipsnio 3a dalyje, 7a straipsnio 7 dalyje, 11 straipsnio 3a ir

12a dalyse, 22a straipsnio 10 dalyje, 22c straipsnio 6 dalyje, 25 straipsnio 2a ir 6a dalyse, 25a straipsnio 3 dalyje, 25d straipsnio 3 dalyje, 25i straipsnio 7 dalyje, 25o straipsnyje, 70 straipsnyje ir 72 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.“;

(c) 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Pagal 1 straipsnio 6 dalį, 3 straipsnio 5 dalį, 4 straipsnio 3a dalį, 7a straipsnio 7 dalį, 11 straipsnio 3a ir 12a dalis, 22 straipsnio 10 dalį, 22c straipsnio 6 dalį, 25 straipsnio 2a ir 6a dalis, 25a straipsnio 3 dalį, 25d straipsnio 3 dalį, 25i straipsnio 7 dalį, 25o straipsnį, 70 straipsnį arba 72 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.“;

(35) 84 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1. Kompetentingos institucijos, ESMA ir kitos atitinkamos institucijos nepagrįstai nedelsdamos viena kitai teikia informaciją, būtiną jų pareigoms atlikti.

2. Kompetentingos institucijos, ESMA, kitos institucijos ir kitos įstaigos arba fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie vykdydami savo pareigas pagal šį reglamentą gauna konfidencialią informaciją, ją naudoja tik savo pareigoms atlikti.“;

(36) 88 straipsnio 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c) PSS, kurioms suteiktas leidimas teikti paslaugas ar vykdyti veiklą Sąjungoje ir kurios yra įsisteigusios Sąjungoje, taip pat paslaugos ar veikla, kurias PSS leidžiama teikti ar vykdyti, įskaitant finansinių arba nefinansinių priemonių, kurioms taikomas leidimas, klases;“;

(37) 89 straipsnis papildomas 14 dalimi:

„14. Įsigaliojus 24a straipsnio pakeitimams, PSS Priežiūros komiteto pirmininkas ir nepriklausomi to komiteto nariai, paskirti pagal Reglamentą (ES) 2019/2099, toliau padeda ESMA atlikti su PSS priežiūra ir reglamentavimu susijusį darbą iki savo kadencijos pabaigos arba iki savanoriško atsistatydinimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.“;

(38) 90 straipsnis išbraukiamas;

(39) Reglamento (ES) Nr. 648/2012 IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą;

(40) Reglamento (ES) Nr. 648/2012 V priedas pakeičiamas šio reglamento III priedo tekstu.

3 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 600/2014 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 iš dalies keičiamas taip:

(1) 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

- (a) 1 dalis papildoma h–j punktais:
- „h) veiklos leidimo prekybos vietoms, įskaitant svarbias prekybos vietas, išdavimu, jų veikimu ir priežiūra;
 - i) veiklos leidimo visos Europos rinkos operatoriams (PEMO) išdavimu ir jų priežiūra;
 - j) prekybos vietų pozicijų valdymo kontrole ir ataskaitų apie pozicijas teikimu.“;
- (b) 2 dalis pakeičiama taip:
- „2. Šis reglamentas taikomas investicinėms įmonėms, kurioms suteiktas veiklos leidimas pagal Direktyvą 2014/65/ES, ir kredito įstaigoms, kurioms suteiktas leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES*, kai jos teikia investicines paslaugas ir (arba) vykdo investicinę veiklą, rinkos operatoriams ir PEMO, įskaitant visas prekybos vietas, kurias jie valdo.“;
- (c) 4 dalis pakeičiama taip:
- „4. Šio reglamento VI antraštinė dalis taip pat taikoma centriniams vertybinių popierių depozitoriumams (CVPD), pagrindinėms sandorio šalims (PSS), kitoms tarpuskaitos priemonėms ir asmenims, turintiems lyginamųjų indeksų nuosavybės teises.“;
- (d) 5b dalis pakeičiama taip:
- „5b. Visos daugiašalės sistemos reguliuojamų rinkų atveju veiklą vykdo pagal šio reglamento Ia antraštinės dalies 1 skyriaus nuostatas, o DPS arba OPS atveju – pagal šio reglamento Ia antraštinės dalies 2 skyriaus nuostatas.“;

* 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB, (OL L 176, 2013 6 27, p. 338. ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).“;

(2) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

- (a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:
- i) 8a punktas pakeičiamas taip:

„8a. MVI augimo rinka – DPS, kuri pagal 2y straipsnį įregistruota kaip MVI augimo rinka;“;
 - ii) įterpiamas 8b punktas:

„8b. mažosios ir vidutinės įmonės (MVI) – bendrovės, kurių vidutinė rinkos kapitalizacija, remiantis paskutinių trejų kalendorinių metų kotiravimo verte metų pabaigoje, yra mažesnė nei 200 000 000 EUR;“;
 - iii) 10 punktas pakeičiamas taip:

„10. rinkos operatorius – asmuo ar asmenys, valdantys reguliuojamą rinką ir (arba) užsiimantys reguliuojamos rinkos veikla;“;
 - iv) įterpiamas 10a punktas:

- „10a. visos Europos rinkos operatorius (PEMO) – asmuo ar asmenys, valdantys daugiau nei vieną prekybos vietą daugiau nei vienoje valstybėje narėje ir (arba) užsiimantys tokių prekybos vietų veikla, gavę veiklos leidimą ir veikiantys pagal šio reglamento Ia antraštinės dalies 3 skyrių;“;
- v) 13–16 punktai pakeičiami taip:
- „13. reguliuojama rinka – rinkos operatoriaus arba PEMO valdoma ir (arba) administruojama daugiašalė sistema, apjungianti arba sudaranti lengvesnes sąlygas sistemingai ir taikant neleidžiančias veikti savo nuožiūra taisykles jungti daugiašalius trečiųjų šalių interesus pirkti ir parduoti finansines priemones, sudarant sandorį dėl finansinių priemonių, kuriomis leista prekiauti taikant šios sistemos taisykles ir (arba) pačioje sistemoje;
14. daugiašalė prekybos sistema (DPS) – investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus, ar PEMO valdoma daugiašalė sistema, apjungianti arba sudaranti lengvesnes sąlygas sistemingai ir taikant neleidžiančias veikti savo nuožiūra taisykles jungti daugiašalius trečiųjų šalių interesus pirkti ir parduoti finansines priemones, sudarant sandorį;
15. organizuotos prekybos sistema (OPS) – daugiašalė sistema, kuri nėra reguliuojama rinka ar DPS ir kurioje daugiašaliai trečiųjų šalių interesai pirkti bei parduoti obligacijas, struktūrizuotus finansinius produktus, apyvartinius taršos leidimus ir išvestines finansines priemones sistemingai gali sąveikauti taip, kad būtų sudarytas sandoris;
16. prekybos vieta – reguliuojama rinka, DPS ar OPS;“;
- vi) įterpiami 16b–16d punktai:
- „16b. svarbi prekybos vieta – prekybos vieta, laikoma svarbia pagal 38fa straipsnį;
- 16c. grupė – Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 34 punkte apibrėžta grupė;
- 16d. tiesioginė elektroninė prieiga – Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 41 punkte apibrėžta tiesioginė elektroninė prieiga;“;
- vii) 18 punktas pakeičiamas taip:
- „18. kompetentinga institucija – bet kuri iš toliau nurodytų institucijų:
- a) Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 26 punkte apibrėžta kompetentinga valdžios institucija;
- b) EVPRI 38fa straipsnyje ir 2q straipsnio 1 dalyje, 2r straipsnio 1 dalyje ir 2t straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais;

- c) EVPRI – duomenų teikimo paslaugų teikėjų, išskyrus tuos patvirtintus pranešimų teikimo subjektus (PPTS) ir patvirtintus skelbimo subjektus (PSS), kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal šio straipsnio 3 dalį, veiklos leidimų išdavimo ir jų priežiūros tikslais;“;
- viii) įterpiamas 18a punktas:
- „18a. nacionalinė priežiūros institucija – valstybės narės, kurioje prekybos vieta yra arba yra valdoma ir kurioje EVPRI yra kompetentinga institucija pagal 38fa straipsnį, pagal Direktyvos 2014/65/ES 67 straipsnį paskirta institucija;“;
- ix) 20 punktas pakeičiamas taip:
- „20. filialas – veiklos vieta, kuri nėra pagrindinė buveinė ir kuri sudaro investicinės įmonės arba reguliuojamos rinkos dalį, bet neturi teisinio subjektiškumo, ir pagal investicinei įmonei arba reguliuojamai rinkai išduotą veiklos leidimą teikia paslaugas arba vykdo veiklą; visos veiklos vietos, kurias toje pačioje valstybėje narėje įsteigė investicinė įmonė arba reguliuojama rinka, turinti pagrindinę buveinę kitoje valstybėje narėje, laikomos vienu filialu;“;
- x) įterpiamas 20a punktas:
- „20a. kvalifikuotasis akcijų paketas – rinkos operatoriaus tiesioginė ar netiesioginė kapitalo dalis, sudaranti 10 % ar daugiau kapitalo ar balsavimo teisių, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/109/EB* 9 ir 10 straipsniuose, atsižvelgiant į tos direktyvos 12 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytas akcijų sujungimo sąlygas, arba leidžianti daryti reikšmingą įtaką rinkos operatoriaus, kurio akcijų paketas turimas, valdymui;“;
- xi) 31 punktas pakeičiamas taip:
- „31. PSS – Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 1 punkte apibrėžta PSS;“;
- xii) įterpiamas 31a punktas:
- „31a. centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (CVPD) – Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžtas centrinis vertybinių popierių depozitoriumas;“;
- xiii) 36b punktas pakeičiamas taip:
- „36b. pagrindiniai rinkos duomenys –
- a) visi šie duomenys apie tam tikrą akciją arba biržinį fondą esant bet kuriai laiko žymai:
- i) nepertraukiamos prekybos pavedimų žurnalų atveju – penkios geriausios pirkimo ir pardavimo kainos ir jų atitinkama apimtis;
- ii) aukcionų prekybos sistemų atveju – kaina, kuri geriausiai tenkintų prekybos algoritmą, ir kiekis,

su kuriuo už tą kainą tos sistemos dalyviai potencialiai galėtų įvykdyti sandorį;

- ii) sistemingai sandorius savo viduje sudarančių tarpininkų atveju – penkios geriausios pirkimo ir pardavimo kainos, paskelbtos pagal 14 straipsnį, ir jų atitinkama apimtis;
- iii) sandorio kaina ir už tą kainą įvykdyto sandorio apimtis;
- iiia) pagal apimtį įvertinta uždarymo kaina, nustatyta visuose prekybos vietų, kurios yra duomenų teikėjos, vykdomuose baigiamuosiuose aukcionuose;
- iv) sandorių atveju – prekybos sistemos tipas ir informacija apie pareigų netaikymo teises ar atidėjimus;
- v) rinkos identifikavimo kodas, pagal kurį vienareikšmiškai identifikuojama prekybos vieta, o kitų vykdymo vietų atveju – identifikavimo kodas, pagal kurį identifikuojamas vykdymo vietos tipas;
- vi) standartizuotas priemonės identifikatorius, taikomas visose vykdymo vietose;
- vii) laiko žymos informacija, apimanti, jei taikoma:
 - 1) sandorio įvykdymą ir visus jo pakeitimus,
 - 2) penkių geriausių pirkimo ir pardavimo kainų įtraukimą į pavedimų žurnalą,
 - 3) kainų arba apimties nurodymą aukcionų prekybos sistemoje,
 - 4) prekybos vietų atliekamą 1, 2 ir 3 punktuose išvardytų elementų skelbimą,
 - 5) sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko atliekamą penkių geriausių pirkimo ir pardavimo kainų įtraukimą,
 - 6) laiką, kada pagrindiniai rinkos duomenys išplatinti;
- b) visi šie duomenys apie tam tikrą obligaciją arba ne biržos išvestinę finansinę priemonę esant bet kuriai laiko žymai:
 - i) sandorio kaina ir apimtis arba už tą kainą įvykdyto sandorio dydis;
 - ii) rinkos identifikavimo kodas, pagal kurį vienareikšmiškai identifikuojama prekybos vieta,

o kitų vykdymo vietų atveju – identifikavimo kodas, pagal kurį identifikuojamas vykdymo vietos tipas;

- iii) obligacijų standartizuotas priemonės identifikatorius, taikomas visose vykdymo vietose;
- iv) ne biržos išvestinių finansinių priemonių atveju – 27 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodyti baziniai identifikavimo duomenys;
- v) laiko žymos informacija, apimanti:
 - 1) sandorio įvykdymą ir visus jo pakeitimus,
 - 2) prekybos vietų atliekamą paskelbimą apie sandorį,
 - 3) laiką, kada pagrindiniai rinkos duomenys išplatinti;
- vi) prekybos sistemos tipas ir informacija apie pareigų netaikymo teises ir atidėjimus;“;

xiv) įterpiami 51–54 punktai:

- „51. veiklos ranga – subjekto, kuris yra investicinė įmonė, rinkos operatorius arba PEMO, valdantys prekybos vietą, ir paslaugų teikėjo bet kurios formos susitarimas, pagal kurį tas paslaugų teikėjas vietoj to subjekto atlieka su ta prekybos vieta susijusį procesą, teikia paslaugą arba vykdo veiklą;
- 52. tarpininko suderintas sandoris – sandoris, kai tarpininkas dalyvauja pirkėjo ir pardavėjo sandoryje taip, kad jam niekada nekyla rinkos rizika vykdant sandorį ir abiejų šalių pavedimai vykdomi vienu metu, ir kai sandoris sudaromas tokia kaina, iš kurios tarpininkas negauna pelno ir nepatiria nuostolių, išskyrus iš anksto atskleistą komisinį atlyginimą ar sandorio mokesčių;
- 53. algoritminė prekyba – Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 39 punkte apibrėžta algoritminė prekyba;
- 54. didelio dažnio algoritminė prekyba – Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 40 punkte apibrėžta didelio dažnio algoritminė prekyba.“;

(b) pridedama 4 dalis:

„4. EVPRI Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnyje nustatyta tvarka pateikia rekomendacijas, kuriose nurodoma pagal apimtį įvertintos uždarymo kainos, nurodytos 1 dalies 36b punkto a papunkčio iii a dalyje, apskaičiavimo metodika.

* 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti

reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB, (OL L 390, 2004 12 31, p. 38, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj>).“;

(3) įterpiama Ia antraštinė dalis:

„Ia ANTRAŠTINĖ DALIS
PREKYBOS VIETOS

1 SKYRIUS

Reguliuojamoms rinkoms keliami reikalavimai

2a straipsnis

Veiklos leidimo išdavimas reguliuojamai rinkai ir taikytina teisė

1. Bet kuriai sistemai, atitinkančiai reguliuojamos rinkos apibrėžti, prieš pradėdant veiklą turi būti gautas valstybės narės, kurioje ji yra arba yra valdoma, kompetentingos institucijos arba, 38fa straipsnyje nurodytais atvejais, EVPRI veiklos leidimas.
2. Kompetentinga institucija reguliuojamai rinkai išduoda veiklos leidimą, jeigu:
 - (a) tiek rinkos operatorius, tiek reguliuojama rinka, kurioje rinkos operatorius ketina vykdyti veiklą, atitinka šiame skyriuje nustatytus reikalavimus;
 - (b) rinkos operatorius yra Sąjungoje įsisteigęs juridinis asmuo.
3. Rinkos operatorius atlieka užduotis, susijusias su reguliuojamos rinkos, kurią prižiūri valstybės narės, kurioje reguliuojama rinka yra arba yra valdoma, kompetentinga institucija arba, 38fa straipsnyje nurodytais atvejais, EVPRI ir, kai tai aiškiai numatyta šiame reglamente, nacionalinė priežiūros institucija, organizavimu ir veikimu. Rinkos operatorius gali vykdyti papildomą veiklą, susijusią su reguliuojamos rinkos valdymu.
Valstybės narės nenustato jokių papildomų veiklos leidimų išdavimo reguliuojamoms rinkoms ir jų valdymo reikalavimų, išskyrus nustatytuosius šiame reglamente.
4. Rinkos operatorius yra atsakingas už tai, kad jis ir jo valdoma reguliuojama rinka visada atitiktų šiame reglamente nustatytus reikalavimus.
5. Rinkos operatorius turi teisę naudotis teisėmis, kurias pagal šį reglamentą turi reguliuojama rinka, kurią jis valdo.
6. Rinkos operatorius nepagrįstai nedelsdamas informuoja kompetentingą instituciją apie visus esminius pokyčius, kurie turi įtakos šiame skyriuje nustatytų veiklos leidimo išdavimo sąlygų laikymuisi.
7. Nedarant poveikio atitinkamoms Reglamento (ES) Nr. 596/2014 ar Direktyvos 2014/57/ES nuostatoms, turi būti taikoma reguliuojamos rinkos valstybės narės, kurioje reguliuojama rinka yra arba yra valdoma, viešoji teisė, reguliuojanti sandorius, vykdomus per reguliuojamos rinkos sistemas.

2b straipsnis

Veiklos leidimų išdavimo ir atsisakymo juos išduoti tvarka, taikoma reguliuojamoms rinkoms

1. Paraišką teikiantis rinkos operatorius pateikia paraišką, kurioje nurodo visą būtiną informaciją, kad kompetentinga institucija galėtų patvirtinti, jog rinkos operatorius pirminio veiklos leidimo išdavimo metu ėmėsi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad ir rinkos operatorius, ir reguliuojamos rinkos sistemos, kurias rinkos operatorius ketina valdyti, atitiktų šiame skyriuje nustatytus reikalavimus, įskaitant veiklos programą, kurioje, *inter alia*, būtų nurodytos numatomų paslaugų rūšys ir organizacinė struktūra.

2. Kompetentinga institucija per 20 darbo dienų nuo paraiškos dėl veiklos leidimo gavimo įvertina, ar paraiška yra išsami.

Jeigu paraiška neišsami, kompetentinga institucija raštu informuoja pareiškėją apie papildomą informaciją, kurią reikia pateikti, ir nustato terminą, iki kurio rinkos operatorius papildomą informaciją turi pateikti.

Įvertinusi, kad paraiška išsami, kompetentinga institucija apie tai informuoja rinkos operatorių.

3. Kompetentinga institucija per šešis mėnesius nuo išsamios paraiškos gavimo įvertina, ar rinkos operatorius ir reguliuojamos rinkos sistemos, kurias rinkos operatorius ketina valdyti, atitinka šio skyriaus nuostatas. Ji priima motyvuotą sprendimą išduoti veiklos leidimą arba atsisakyti jį išduoti ir per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai informuoja paraišką pateikusį rinkos operatorių. Ji taip pat apie tai praneša nacionalinei priežiūros institucijai.

2c straipsnis

Veiklos leidimo panaikinimas

1. Kompetentinga institucija gali atšaukti reguliuojamai rinkai išduotą veiklos leidimą, kai ji:

- (a) per 12 mėnesių nepasinaudoja veiklos leidimu, aiškiai atsisako veiklos leidimo arba per pastaruosius šešis mėnesius nevykdė veiklos;
- (b) veiklos leidimą gavo pateikusi klaidingą informaciją ar pasinaudojusi kitomis netinkamomis priemonėmis;
- (c) nebeatitinka tų sąlygų, kuriomis buvo suteiktas veiklos leidimas;
- (d) sunkiai ar pakartotinai pažeidė šį reglamentą.

2. Kai EVPRI yra kompetentinga institucija, ji nepagrįstai nedelsdama praneša nacionalinei priežiūros institucijai apie sprendimą panaikinti reguliuojamos rinkos veiklos leidimą.

2d straipsnis

Rinkos operatoriaus valdymo organui keliami reikalavimai

1. Visi rinkos operatoriaus valdymo organo nariai visada yra pakankamai geros reputacijos, turi pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties savo užduotims vykdyti. Bendra valdymo organo sudėtis turi atspindėti pakankamą patirtį įvairiose srityse.

2. Valdymo organo nariai turi atitikti šiuos reikalavimus:

- (a) visi valdymo organo nariai turi skirti pakankamai laiko savo funkcijoms rinkos operatoriuje vykdyti. Bet kurio juridinio asmens direktoriaus pareigų, kurias vienu metu gali vykdyti valdymo organo narys, skaičius

nustatomas atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes ir rinkos operatoriaus veiklos pobūdį, mastą bei sudėtingumą.

Išskyrus atvejus, kai rinkos operatorių, kurie yra svarbūs dėl savo dydžio, vidaus organizacijos ir veiklos pobūdžio, masto ir sudėtingumo, valdymo organo nariai atstovauja valstybei narei, kurioje yra įsisteigęs rinkos operatorius, jie vienu metu neina pareigų, kurios apima daugiau kaip vieną iš toliau nurodytų pareigų derinį:

- i) vieno vykdomojo direktoriaus ir dviejų nevykdomųjų direktorių pareigas;
- ii) keturių nevykdomųjų direktorių pareigas.

Vykdomojo arba nevykdomojo direktoriaus pareigos, kurios einamos toje pačioje grupėje arba įmonėse, kuriose rinkos operatoriumi priklauso kvalifikuotasis akcijų paketas, laikomos vienomis direktoriaus pareigomis.

Kompetentinga institucija gali leisti valdymo organo nariams papildomai eiti vienas nevykdomojo direktoriaus pareigas. Kai EVPRI nėra kompetentinga institucija, kompetentingos institucijos reguliariai informuoja EVPRI apie tokius leidimus.

Direktoriaus pareigų, kurias vienu metu gali eiti valdymo organo narys, skaičiaus apribojimas netaikomas direktoriaus pareigoms organizacijose, nesiekiančiose iš esmės tik komercinių tikslų;

- (b) valdymo organo nariai turi turėti pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties, kad gebėtų suprasti rinkos operatoriaus veiklą, įskaitant pagrindinius pavojus;
- (c) kiekvienas valdymo organo narys turi veikti sąžiningai, dorai ir savarankiškai, kad prireikus veiksmingai įvertintų ir užginčytų vyresniosios vadovybės sprendimus ir veiksmingai prižiūrėtų bei stebėtų sprendimų priėmimą.

3. Rinkos operatoriai turi skirti pakankamai žmogiškųjų ir finansinių išteklių valdymo organo narių pradiniam ir vėlesniam mokymui.

4. Kai pagal nacionalinę teisę valdymo organo kompetencija apima bet kurio iš jo narių atrankos ir skyrimo procesą, kompetentinga institucija įvertina, ar atsižvelgiant į rinkos operatoriaus dydį ir vidaus organizaciją, taip pat veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą, rinkos operatorius įsteigia skyrimo komitetą, kurį sudaro valdymo organo nariai, kurie atitinkamame rinkos operatoriuje nevykdo jokių vykdomųjų funkcijų.

Kur skyrimo komitetas įsteigiamas, jis atlieka šias funkcijas:

- (a) nustato kandidatus į laisvas valdymo organo pareigybes ir rekomenduoja valdymo organui arba visuotiniam susirinkimui juos tvirtinti. Tai darydamas, skyrimo komitetas įvertina valdymo organo žinias, įgūdžius, įvairovę ir patirtį. Be to, komitetas parengia konkrečiam paskyrimui taikomų pareigų ir gebėjimų aprašymą ir įvertina, kiek šiam darbui turėtų būti skiriama laiko. Skyrimo komitetas taip pat nusprendžia, koks turi būti valdymo organe nepakankamai atstovaujamos lyties atstovų siektinas skaičius, ir parengia politiką, kaip padidinti nepakankamai

atstovaujamos lyties atstovų skaičių valdymo organe, kad tas tikslas būtų įgyvendintas;

- (b) periodiškai ir ne rečiau kaip kasmet vertina valdymo organo struktūrą, dydį, sudėtį bei darbo rezultatus ir teikia valdymo organui rekomendacijas dėl pakeitimų;
- (c) periodiškai ir ne rečiau kaip kartą per metus vertina pavienių valdymo organo narių ir bendras viso valdymo organo žinias, įgūdžius bei patirtį ir atitinkamai apie tai praneša valdymo organui;
- (d) periodiškai peržiūri valdymo organo vykdomą vyresniosios vadovybės atrankos bei skyrimo politiką ir teikia rekomendacijas valdymo organui.

Vykdydamas savo pareigas skyrimo komitetas kuo labiau ir nuolat atsižvelgia į poreikį užtikrinti, kad valdymo organui priimant sprendimus nedominuotų atskiras narys ar maža narių grupė taip, jog tai pakenktų viso rinkos operatoriaus interesams.

Vykdydamas savo pareigas, skyrimo komitetas gali naudoti visų formų išteklius, kuriuos jis laiko tinkamais, įskaitant išorės konsultacijas.

5. Rinkos operatoriai ir atitinkami jų skyrimo komitetai, įtraukdami narius į valdymo organą, naudoja platų savybių ir kompetencijos sričių spektrą ir tuo tikslu įgyvendina politiką, kuria skatinama valdymo organo narių įvairovė.

6. Rinkos operatoriaus valdymo organas nustato valdymo priemones, kuriomis užtikrinamas veiksmingas ir rizikos ribojimu pagrįstas organizacijos valdymas, įskaitant pareigų atskyrimą organizacijoje ir interesų konfliktų prevenciją, ir prižiūri jų įgyvendinimą tokiu būdu, jog būtų skatinamas rinkos patikimumas.

Valdymo organas vykdo rinkos operatoriaus valdymo priemonių veiksmingumo stebėseną ir jas periodiškai vertina, taip pat imasi tinkamų priemonių trūkumams šalinti.

Valdymo organo nariams suteikiama tinkama prieiga prie informacijos ir jie gali susipažinti su dokumentais, kurių reikia valdymo sprendimų priėmimui prižiūrėti ir stebėti.

7. Kompetentinga institucija nesuteikia veiklos leidimo, jeigu neįsitikina, kad rinkos operatoriaus valdymo organo nariai turi pakankamai gerą reputaciją, pakankamai žinių, gebėjimų ir patirties ir skiria pakankamai laiko savo funkcijoms atlikti, arba jeigu yra objektyvių ir akivaizdžių priežasčių manyti, kad rinkos operatoriaus valdymo organas gali kelti pavojų veiksmingam, patikimam ir apdairiam jo valdymui bei neskirti deramo dėmesio rinkos vientisumui.

Suteikiant reguliuojamai rinkai veiklos leidimą asmuo ar asmenys, veiksmingai vadovaujantys veiklos Sąjungoje leidimą jau gavusios kitos reguliuojamos rinkos veiklai ir valdymui, laikomi atitinkančiais 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

Jei manoma, jog tikėtina, kad rinkos operatoriaus valdymo organo nario elgesys gali daryti neigiamą įtaką veiksmingam, patikimam bei apdairiam jo valdymui ir rinkos vientisumui skiriamam deramam dėmesiui, kompetentinga institucija imasi tinkamų priemonių, įskaitant galimą minėto nario pašalinimą iš valdymo organo.

8. Rinkos operatorius praneša kompetentingai institucijai visų savo valdymo organo narių vardus ir pavardes ir apie bet kokius jos narių pasikeitimus, taip pat pateikia visą informaciją, reikalingą vertinant, ar rinkos operatorius atitinka 1–6 dalis.

9. EVPRI parengia gaires dėl:

- (a) valdymo organo nario pakankamos trukmės įsipareigojimo vykdyti to nario funkcijas, atsižvelgiant į individualias aplinkybes ir rinkos operatoriaus veiklos pobūdį, mastą bei sudėtingumą, sąvokos;
- (b) valdymo organo pakankamo bendrų žinių, įgūdžių ir patirties turėjimo, kaip nurodyta 2 dalies b punkte, sąvokos;
- (c) valdymo organo nario sąžiningumo, dorumo ir savarankiškumo, kaip nurodyta 2 dalies c punkte, sąvokos;
- (d) pakankamų žmogiškųjų ir finansinių išteklių valdymo organo narių pradiniam ir vėlesniam mokymui, kaip nurodyta 3 dalyje, sąvokos;
- (e) įvairovės, į kurią turi būti atsižvelgiama atliekant valdymo organo narių atranką, kaip nurodyta 5 dalyje, sąvokos.

2e straipsnis

Asmenims, darantiems reikšmingą įtaką reguliuojamos rinkos valdymui, taikomi reikalavimai

1. Asmenys, galintys daryti tiesioginę ar netiesioginę reikšmingą įtaką reguliuojamos rinkos valdymui, atitinka keliamus reikalavimus.

2. Reguluojamos rinkos operatorius:

- (a) kompetentingai institucijai pateikia ir viešai paskelbia informaciją apie rinkos operatoriaus nuosavybę ir, kai aktualu, apie reguliuojamas rinkas, kurioms išduotas veiklos leidimas pagal Direktyvą 2014/65/ES, taikomą iki [LB: įrašyti šio reglamento taikymo pradžios datą], reguliuojamos rinkos nuosavybę, ir visų pirma kiekvienos šalies, galinčios daryti reikšmingą įtaką valdymui, tapatybę ir interesų mastą;
- (b) kompetentingai institucijai praneša ir viešai paskelbia apie bet kokią nuosavybės teisių perdavimą, dėl kurio pasikeičia asmenų, galinčių daryti reikšmingą įtaką reguliuojamos rinkos valdymui, tapatybė.

3. Kompetentinga institucija atsisako patvirtinti rinkos operatoriaus ir, kai aktualu, reguliuojamos rinkos siūlomus kontrolinio akcijų paketo pakeitimus, jeigu yra objektyvus ir akivaizdus pagrindas manyti, kad pasiūlyti įmonės valdymo pakeitimai keltų pavojų patikimam ir apdairiam reguliuojamos rinkos valdymui.

Jei rinkos operatoriaus ir, kai aktualu, reguliuojamos rinkos kontrolinio akcijų paketo pakeitimai padaromi nepaisant kompetentingos institucijos atsisakymo juos patvirtinti, ta kompetentinga institucija gali nurodyti panaikinti atitinkamus balsus.

4. Jeigu 1 dalyje nurodyti asmenys turi įtakos, kuri gali daryti neigiamą poveikį patikimam ir apdairiam reguliuojamos rinkos valdymui, kompetentinga institucija imasi tinkamų priemonių susidariusiai padėčiai ištaisyti. Tokios priemonės gali apimti prašymus dėl teismo nutarčių, sankcijų taikymo

direktoriams ir už valdymą atsakingiems asmenims arba naudojimosi balsavimo teisėmis, kurias suteikia konkrečių akcininkų ar narių turimos akcijos, sustabdymą.

5. Valstybės narės nenustato jokių papildomų nuosavybės teisių perdavimo reikalavimų, dėl kurių pasikeistų rinkos operatoriaus ir, kai aktualu, reguliuojamos rinkos kontroliniai akcijų paketai.

2f straipsnis

Organizaciniai reikalavimai

1. Rinkos operatoriai užtikrina, kad jų valdoma reguliuojama rinka:

- (a) turėtų priemonių aiškiai nustatyti ir valdyti galimus bet kokio reguliuojamosios rinkos, rinkos operatoriaus bei jo savininkų ir gero reguliuojamos rinkos veikimo interesų konflikto neigiamus padarinius reguliuojamos rinkos veikimui arba jos nariams ar dalyviams, visų pirma tais atvejais, kai toks interesų konfliktas gali trukdyti reguliuojamai rinkai vykdyti bet kokias kompetentingos institucijos jai perduotas funkcijas;
- (b) turėtų tinkamų jai kylančios rizikos valdymo priemonių, įskaitant IRT rizikos valdymo priemones pagal Reglamento (ES) 2022/2554 II skyrių, nustatytų tinkamas priemones ir sistemas, kurias taikant galima nustatyti didelę riziką, susijusią su jos veikimu, ir įgyvendintų priemones, kuriomis galima veiksmingai sumažinti tos rizikos poveikį;
- (c) patvirtintų skaidrias ir neleidžiančias veikti savo nuožiūra taisykles ir procedūras, numatančias sąžiningą ir sklandžią prekybą, bei nustatytų objektyvius veiksmingo pavedimų vykdymo kriterijus;
- (d) sukurtų veiksmingas priemones, galinčių užtikrinti veiksmingą ir savalaikį sandorių įvykdymą šiose sistemose;
- (e) veiklos leidimo suteikimo metu ir vėliau bet kuriuo metu turėtų pakankamai finansinių išteklių, leidžiančių supaprastinti sklandų rinkos veikimą, atsižvelgiant į rinkoje sudarytų sandorių pobūdį ir dydį bei susijusios rizikos dydį ir laipsnį;
- (f) nustatytų tvarką, kuria būtų užtikrinama, kad ji atitiktų duomenų kokybės standartus pagal 22b straipsnį;
- (g) turėtų bent tris iš esmės aktyvius narius arba naudotojus ir kiekvienas iš jų turėtų galimybę tarpusavyje sąveikauti su visais kitais nariais arba naudotojais kainos formavimo srityje.

Jeigu, siekdamas laikytis pirmos pastraipos a, b, d ir f punktuose nustatytų reikalavimų, rinkos operatorius naudoja kito Sąjungoje esančio subjekto, priklausančio tai pačiai grupei kaip ir tas rinkos operatorius, išteklius arba remiasi jo vykdomomis funkcijomis, rėmimasis tuo subjektu šio reglamento tikslais nelaikomas veiklos ranga, jei laikomasi 1a dalyje nustatytų sąlygų. Kompetentingai institucijai vertinant, ar rinkos operatorius laikosi pirmos pastraipos a, b, d ir f punktuose nustatytų reikalavimų, subjekto, kuris skiria išteklius arba vykdo funkcijas, buvimo vieta Sąjungoje nėra svarbi.

1a. Rinkos operatoriaus rėmimasis kitu Sąjungoje esančiu subjektu, priklausančiu tai pačiai grupei kaip ir tas rinkos operatorius, nelaikomas veiklos ranga pagal 1 dalį, jei laikomasi šių sąlygų:

- (a) rinkos operatorius ir kitas grupės subjektas, kuris skirs savo išteklius arba už tą reguliuojamą rinką vykdys funkcijas, yra nustatę priemonės, kuriomis užtikrinama, kad tas tos pačios grupės subjektas dėl tų išteklių skyrimo arba funkcijų vykdymo bendradarbiautų su reguliuojamos rinkos kompetentinga institucija ir, kai aktualu, nacionaline priežiūros institucija;
- (b) rinkos operatorius yra įdiegęs tinkamus mechanizmus, kad galėtų aiškiai nustatyti ir valdyti galimus bet kokio reguliuojamosios rinkos, rinkos operatoriaus bei kito grupės subjekto, kuris skirs savo išteklius arba už tą reguliuojamą rinką vykdys funkcijas, interesų konflikto neigiamus padarinius reguliuojamosios rinkos veikimui arba jos nariams ar dalyviams.

Naudodami kito tai pačiai grupei priklausančio subjekto išteklius arba remdamiesi jo vykdomomis funkcijomis, rinkos operatoriai išlieka visiškai atsakingi už visų savo pareigų pagal šį reglamentą ir Direktyvą 2014/65/ES vykdymą.

Valstybės narės pagal 1 dalį nenustato jokių papildomų reikalavimų dėl išteklių skyrimo arba rėmimosi kito Sąjungoje esančio subjekto, priklausančio tai pačiai grupei kaip ir rinkos operatorius, vykdomomis funkcijomis.

2. Rinkos operatoriai nevykdo klientų pavedimų vykdant prekybą už nuosavas lėšas arba nesudaro tarpininko suderintų sandorių jokiaje reguliuojamoje rinkoje, kurią jie valdo.

2g straipsnis

Sistemų atsparumas, sistemos išjungikliai ir elektroninė prekyba

1. Reguluojamos rinkos operatorius užtikrina, kad reguliuojama rinka nustatytų ir palaikytų veiklos atsparumą pagal Reglamento (ES) 2022/2554 II skyriuje nustatytus reikalavimus, siekdama užtikrinti, kad jos prekybos sistemos būtų atsparios, pakankamai pajėgios susidoroti su didžiausiais pavedimų ir pranešimų kiekiais, galėtų užtikrinti tvarkingą prekybą esant itin dideliame rinkos spaudime, būtų visapusiškai testuojamos siekiant užtikrinti tokių sąlygų laikymąsi ir jose būtų taikomos veiksmingos veiklos tęstinumo priemonės, įskaitant IRT veiklos tęstinumo politiką ir planus ir IRT reagavimo ir veiklos atkūrimo planus, parengtus pagal Reglamento (ES) 2022/2554 11 straipsnį, siekiant užtikrinti jos paslaugų tęstinumą, jei įvyktų bet koks jos prekybos sistemų gedimas.

2. Reguluojamos rinkos operatorius užtikrina, kad reguliuojama rinka turėtų:

- (a) rašytinius susitarimus su visomis investicinėmis įmonėmis, vykdančiomis rinkos formavimo strategiją reguliuojamoje rinkoje;
- (b) schemas, kuriomis siekiama užtikrinti, kad pakankamai investicinių įmonių dalyvautų tokiuose susitarimuose, pagal kuriuos reikalaujama, kad jos pateiktų tvirtus pasiūlymus konkurencingomis kainomis, o dėl to būtų reguliariai ir nuspėjamai užtikrinamas rinkos likvidumas, kai toks

reikalavimas toje reguliuojamoje rinkoje yra tinkamas dėl prekybos pobūdžio ir masto.

3. 2 dalyje nurodytame rašytiniame susitarime turi būti nurodytos bent:

- (a) investicinės įmonės pareigos, susijusios su likvidumo užtikrinimu, ir, jei taikoma, bet kokios kitos pareigos, kylančios dėl dalyvavimo 2 dalies b punkte nurodytoje schemoje;
- (b) nedarant poveikio 39a straipsniui, bet kokios nuolaidos ar kitos formos paskatos, kurias reguliuojamos rinkos siūlo investicinei įmonei, siekiant užtikrinti rinkos likvidumą reguliariu ir nuspėjamu pagrindu, ir, jei taikoma, bet kokios kitos investicinės įmonės dėl dalyvavimo 2 dalies b punkte nurodytoje schemoje įgytos teisės.

Reguluojamos rinkos operatorius prižiūri, kad investicinės įmonės atitiktų tokių privalomų rašytinių susitarimų reikalavimus, ir užtikrina jų vykdymą. Reguluojamos rinkos operatorius informuoja kompetentingą instituciją apie privalomo rašytinio susitarimo turinį ir, kompetentingai institucijai paprašius, pateikia jai visą papildomą informaciją, būtiną, kad kompetentinga institucija galėtų įsitikinti, jog reguliuojama rinka atitinka šią dalį. Kai EVPRI yra kompetentinga institucija, nacionalinė priežiūros institucija gali prašyti EVPRI pasidalyti privalomų rašytinių susitarimų, susijusių su tos nacionalinės priežiūros institucijos priežiūros veikla, turiniu.

4. Reguluojamos rinkos operatorius užtikrina, kad reguliuojama rinka įdiegtų veiksmingas sistemas, procedūras ir priemones, kuriomis naudojantis atmetami pavedimai, kurie viršija iš anksto nustatytą apimtį ir kainų ribas arba yra akivaizdžiai klaidingi.

5. Reguluojamos rinkos operatorius užtikrina, kad ekstremaliosios situacijos atveju reguliuojama rinka galėtų laikinai sustabdyti arba apriboti prekybą, jei toje ar susijusioje rinkoje per trumpą laikotarpį pastebimas didelis finansinės priemonės kainos svyravimas, o išimtiniais atvejais – galėtų atšaukti, pakeisti ar pataisyti bet kokį sandorį. Reguluojamos rinkos operatorius užtikrina, kad reguliuojama rinka prekybos sustabdymo arba apribojimo parametrus nustatytų taip, kad būtų atsižvelgiama į skirtingų turto klasių ir poklasių likvidumą, rinkos modelio pobūdį bei naudotojų tipus ir kad jų pakaktų siekiant išvengti didelių prekybos tvarkos sutrikimų.

Reguluojamos rinkos operatorius užtikrina, kad reguliuojama rinka nuosekliai ir palyginamai praneštų prekybos sustabdymo parametrus ir bet kokius reikšmingus šių parametrų pasikeitimus kompetentingai institucijai. Kai EVPRI nėra kompetentinga institucija, kompetentinga institucija tuos parametrus praneša EVPRI. Kai reguliuojama rinka, ypač svarbi tos finansinės priemonės likvidumo požiūriu, laikinai sustabdo prekybą bet kurioje valstybėje narėje, tos reguliuojamos rinkos operatorius užtikrina, kad toje reguliuojamoje rinkoje būtų įdiegtos būtinos sistemos ir procedūros, skirtos pranešti jos kompetentingai institucijai, nacionalinei priežiūros institucijai ir EVPRI, kai EVPRI nėra jos kompetentinga institucija. Tada kompetentinga institucija ir, kai EVPRI yra kompetentinga institucija, nacionalinė priežiūros institucija apie tai praneša visoms kitoms Sąjungos kompetentingoms institucijoms ir, kai aktualu, nacionalinėms priežiūros institucijoms, kad jos galėtų derinti atsakomuosius veiksmus visoje rinkoje ir nustatyti, ar derėtų laikinai sustabdyti

prekybą kitose prekybos vietose, kuriose prekiaujama finansine priemone, kol prekyba bus atnaujinta pradinėje rinkoje.

Reguliuojamos rinkos operatorius užtikrina, kad reguliuojama rinka savo interneto svetainėje viešai atskleistų prekybos sustabdymo arba apribojimo aplinkybes ir pagrindinių tuo tikslu naudotų techninių parametrų nustatymo principus.

Kai reguliuojama rinka nesustabdo arba neriboja prekybos, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, nepaisant to, kad dėl didelio finansinės priemonės ar susijusių finansinių priemonių kainų pokyčio vienoje ar keliose rinkose susidarė tvarką pažeidžiančios prekybos sąlygos, kompetentinga institucija arba, kai EVPRI yra kompetentinga institucija, nacionalinė priežiūros institucija gali imtis tinkamų priemonių įprastam rinkų veikimui atkurti, be kita ko, naudodamasi Direktyvos 2014/65/ES 69 straipsnio 2 dalies m–p punktuose nurodytais priežiūros įgaliojimais. Nacionalinė priežiūros institucija praneša EVPRI apie priemones, kurių buvo imtasi.

6. Reguliuojamos rinkos operatorius užtikrina, kad reguliuojama rinka įdiegtų veiksmingas sistemas, procedūras ir priemones, be kita ko, reikalaujant, jog nariai ar dalyviai atliktų tinkamus algoritmų bandymus, ir suteikiant tokiems bandymams palankią aplinką pagal Reglamento (ES) 2022/2554 II ir IV skyriuose nustatytus reikalavimus, kuriomis užtikrinama, kad algoritminės prekybos sistemos negalėtų sukurti arba paskatinti susidaryti tvarką pažeidžiančias prekybos sąlygas rinkoje, ir valdomos tokių algoritminės prekybos sistemų iš tiesų sukeltos tvarką pažeidžiančios prekybos sąlygos rinkoje, įskaitant sistemas, skirtas sumažinti neįvykdytų pavedimų ir sandorių, kuriuos į sistemą gali įvesti narys ar dalyvis, santykį, turimos galimybės sulėtinti pavedimų srautą, jei kyla pavojus, kad bus viršytas jos sistemos pajėgumas, ir nustatomas minimalus kainos pokyčio dydis, kuris rinkoje gali būti naudojamas vykdant pavedimus, ir užtikrinamas šio minimalaus dydžio taikymas.

7. Reguliuojamos rinkos, kurioje leidžiama naudotis tiesiogine elektronine prieiga, operatorius užtikrina, kad reguliuojama rinka įdiegtų veiksmingas sistemas, procedūras ir priemones, kuriomis užtikrinama, kad nariams ar dalyviams būtų leidžiama tiesioginę elektroninę prieigą teikti tik tuo atveju, jeigu jie yra pagal Direktyvą 2014/65/ES veiklos leidimą gavusios investicinės įmonės arba kredito įstaigos, kurioms suteiktas veiklos leidimas pagal Direktyvą 2013/36/ES, kad būtų nustatyti ir taikomi tinkami kriterijai dėl asmenų, kuriems gali būti suteikta tokia prieiga, tinkamumo, taip pat, kad narys ar dalyvis išliktų atsakingas už pavedimus ir prekybos sandorius, įvykdytus naudojantis ta paslauga, kiek tai susiję su šio reglamento reikalavimais.

Reguliuojamos rinkos operatorius užtikrina, kad reguliuojamoje rinkoje būtų nustatyti tinkami su rizikos kontrole susiję standartai ir naudojantis tokia prieiga vykdomos prekybos ribos, taip pat, kad joje būtų galima išskirti ir, prireikus, sustabdyti tiesiogine elektronine prieiga besinaudojančio asmens pavedimus ir prekybos veiklą, atskiriant juos nuo kitų nario ar dalyvio pavedimų arba vykdomos prekybos veiklos.

Reguliuojamos rinkos operatorius užtikrina, kad reguliuojama rinka turėtų priemonių laikinai sustabdyti arba visiškai nutraukti nario arba dalyvio

tiesioginės elektroninės prieigos suteikimą klientui tuo atveju, kai nesilaikoma šios dalies.

8. Reguluojamos rinkos operatorius užtikrina, kad reguliuojamos rinkos taisyklės dėl kolokacijos paslaugų būtų skaidrios, sąžiningos ir nediskriminuojančios.

9. Reguluojamos rinkos operatorius užtikrina, kad reguliuojama rinka turėtų mokesčių sistemų, įskaitant vykdymo mokesčius, papildomus mokesčius ir bet kokias nuolaidas, skaidrumą, sąžiningumą ir nediskriminacinį pobūdį ir kad šios sistemos nekurtų paskatų pavedimus pateikti, keisti ar atšaukti arba sandorius vykdyti tokiu būdu, kuris skatintų tvarką pažeidžiančias prekybos sąlygas arba piktnaudžiavimą rinka. Reguluojamos rinkos operatorius visų pirma užtikrina, kad reguliuojama rinka mainais už suteiktas nuolaidas nustatytų rinkos formavimo reikalavimus, taikomus atskiroms akcijoms ar tinkamiems akcijų krepšeliams.

Reguluojama rinka gali pritaikyti savo mokesčius už atšauktus pavedimus atsižvelgiant į laikotarpį, kurį pavedimas buvo sistemoje, ir nustatyti mokesčius pagal konkrečią finansinę priemonę, kuriai jie taikomi.

Reguluojama rinka gali leisti taikyti didesnius mokesčius už pateiktą ir vėliau atšauktą pavedimą nei už įvykdytą pavedimą, taip pat taikyti didesnius mokesčius tiems dalyviams, kurių atšauktų pavedimų skaičius, palyginti su įvykdytų pavedimų skaičiumi, santykinai didelis, taip pat tiems dalyviams, kurie veiklą vykdo taikydami didelio dažnio algoritminės prekybos metodą, kad būtų atsižvelgta į papildomą naštą sistemos pajėgumui.

10. Reguluojamos rinkos operatorius užtikrina, kad reguliuojama rinka narių ar dalyvių atliekamo žymėjimo būdu gebėtų nustatyti pavedimus, pateiktus vykdant algoritminę prekybą, įvairius algoritmus, naudojamus pavedimams sukurti, ir tuos pavedimus inicijuojančius atitinkamus asmenis. Jei prašoma, ta informacija gali būti pateikiama kompetentingoms institucijoms ir, kai EVPRI yra kompetentinga institucija, – nacionalinėms priežiūros institucijoms.

Reguluojamos rinkos operatorius užtikrina, kad reguliuojama rinka kompetentingai institucijai arba, kai EVPRI yra kompetentinga institucija, nacionalinei priežiūros institucijai pateiktų duomenis, susijusius su pavedimų žurnalu, arba kompetentingai institucijai arba, kai aktualu, nacionalinei priežiūros institucijai gavus prašymą suteiktų prieigą prie pavedimų žurnalo, kad ji galėtų stebėti prekybą. Savo ruožtu nacionalinė priežiūros institucija, gavusi prašymą, tuos duomenis pateikia EVPRI.

2h straipsnis

Kainos pokyčio dydžiai

1. Reguluojamos rinkos operatorius užtikrina, kad reguliuojamos rinkos patvirtintų kainos pokyčio dydžio tvarką akcijoms, depozitoriumo pakvitavimams, biržiniams fondams, sertifikatams ir kitoms panašioms finansinėms priemonėms, taip pat kitoms finansinėms priemonėms, kurioms pagal 2zg straipsnio 3 dalies k punktą parengiami techniniai reguliavimo standartai. Dėl kainos pokyčio dydžių taikymo reguliuojamoms rinkoms nedraudžiama didelės apimties pavedimus derinti pagal siūlomų pirkimo ir pardavimo kainų vidurkį.

2. 1 dalyje nurodyta kainos pokyčio dydžio tvarka:

- (a) nustatoma taip, kad atspindėtų finansinės priemonės likvidumo pobūdį įvairiose rinkose ir vidutinį siūlomų ir prašomų kainų skirtumą, atsižvelgiant į siektinumą užtikrinti pagrįstai stabilias kainas pernelyg neribojant tolesnio kainų skirtumo mažinimo;
- (b) tinkamai pritaiko kainos pokyčio dydį kiekvienai finansinei priemonei.

Akcijų, kurios turi ne Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE) išduotą tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo numerį (ISIN), arba akcijų, kurios turi EEE ISIN ir kuriomis prekiaujama trečiosios valstybės prekybos vietoje vietos valiuta arba ne EEE valiuta, nurodytų 23 straipsnio 1 dalies a punkte, kurių pardavimo vieta, likvidumo požiūriu esanti tinkamiausia rinka, yra trečiojoje valstybėje, atveju reguliuojamos rinkos gali taikyti tokį patį kainos pokyčio dydį, koks taikomas tai pardavimo vietai.

2i straipsnis

Leidimas prekiauti finansinėmis priemonėmis

1. Reguliuojamos rinkos operatorius užtikrina, kad reguliuojamos rinkos turėtų aiškias ir skaidrias taisykles, kuriomis reguliuojamas leidimas prekiauti finansinėmis priemonėmis.

Tomis taisyklėmis užtikrinama sąžininga, organizuota ir efektyvi prekyba visomis finansinėmis priemonėmis, kuriomis leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, o perleidžiamų vertybinių popierių atveju – laisvai cirkuluoti.

Valstybės narės neriboja finansinių priemonių, kuriomis gali būti leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, taikymo srities tuo pagrindu, kad tokios priemonės neprofesionaliems investuotojams jų jurisdikcijoje neteikiamos.

2. 1 dalyje nurodytomis taisyklėmis, kuriomis reguliuojamos išvestinės finansinės priemonės, užtikrinama, kad parengta išvestinių finansinių priemonių sutartis leistų tinkamai nustatyti šios sutarties vertę ir sureguliuotų veiksmingo atsiskaitymo sąlygas.

3. Be 1 ir 2 dalyse nustatytų pareigų, reguliuojamos rinkos operatorius užtikrina, kad reguliuojama rinka patvirtintų ir išlaikytų veiksmingas priemones, leidžiančias patikrinti, ar perleidžiamų vertybinių popierių, kuriais leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, emitentai laikosi Sąjungos teisės reikalavimų, taikomų pirminiam, vėlesniam ir *ad hoc* informacijos atskleidimui.

Reguluojamos rinkos operatorius užtikrina, kad reguliuojama rinka nustatytų priemones, kuriomis palengvinama jos narių ar dalyvių prieiga prie vadovaujantis Sąjungos teise viešai paskelbtos informacijos.

4. Reguliuojamos rinkos operatorius užtikrina, kad reguliuojamos rinkos patvirtintų visas būtinas priemones, kurias taikant būtų galima reguliariai tikrinti, kaip laikomasi finansinėms priemonėms nustatytų reikalavimų dėl leidimo prekiauti šiomis priemonėmis.

5. Perleidžiamu vertybiniu popieriumi, kuriuo leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, gali būti vėliau leista prekiauti kitose reguliuojamose rinkose net be emitento leidimo, tačiau vadovaujantis atitinkamomis Reglamento (ES) 2017/1129 nuostatomis. Reguliuojama rinka praneša emitentui apie tai, kad reguliuojamoje rinkoje prekiaujama jo vertybiniais

popieriais. Emitentas neprivalo kiekvienai reguliuojamai rinkai, be jo sutikimo leidusiai prekiauti emitento vertybiniais popieriais, pateikti 3 dalyje nurodytą informaciją.

2j straipsnis

Akcijų įtraukimo į prekybą specialiosios sąlygos

1. Reguliuojamos rinkos operatorius užtikrina, kad reguliuojamos rinkos reikalautų, kad numatoma įmonės, kurios akcijas prašoma įtraukti į prekybą, rinkos kapitalizacija arba, jeigu to įvertinti negalima, paskutinių finansinių metų tos įmonės kapitalas ir rezervai, įskaitant pelną ir nuostolius, būtų ne mažesni kaip 1 000 000 EUR arba lygiavertė suma nacionaline valiuta, jeigu ji nėra euro.
2. 1 dalis netaikoma akcijų, pakeičiamų akcijomis, kurios jau yra įtrauktos į prekybą, įtraukimui į prekybą.
3. Jei, pakoregavus lygiavertę sumą nacionaline valiuta, jeigu ji nėra euro, ta nacionaline valiuta išreikšta rinkos kapitalizacija vienus metus išlieka bent 10 % didesnė arba bent 10 % mažesnė nei 1 000 000 EUR, rinkos operatorius per 12 mėnesių po to laikotarpio pabaigos užtikrina, kad reguliuojama rinka savo taisykles pakoreguotų taip, kad jos atitiktų 1 dalį.
4. Reguliuojamos rinkos operatorius užtikrina, kad reguliuojama rinka reikalautų, kad leidimo prekiauti suteikimo metu bent 10 % pasirašytojo kapitalo, kurį sudaro tos klasės akcijos, dėl kurių pateiktas prašymas leisti prekiauti, būtų išplatinta viešai.
5. Nukrypstant nuo 4 dalies, valstybės narės gali reikalauti, kad leidimo prekiauti suteikimo metu reguliuojamos rinkos nustatytų bent vieną iš šių reikalavimų, taikomų prašymui leisti prekiauti akcijomis:
 - (a) pakankamai akcijų yra išplatinta viešai;
 - (b) akcijas turi pakankamas skaičius akcininkų;
 - (c) viešai išplatintų akcijų rinkos vertė atitinka pakankamą pasirašytojo kapitalo, kurį sudaro atitinkamos klasės akcijos, dalį.
6. Kai prašoma leisti prekiauti akcijomis, pakeičiamomis akcijomis, kuriomis jau yra leidžiama prekiauti, reguliuojamos rinkos, siekdamos įvykdyti 4 dalyje nustatytą reikalavimą, įvertina, ar pakankamai akcijų yra išplatinta viešai, palyginti su visomis išleistomis akcijomis, o ne tik su akcijomis, pakeičiamomis akcijomis, kurios jau yra įtrauktos į prekybą.

2k straipsnis

Prekybos finansinėmis priemonėmis sustabdymas ir jų pašalinimas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje

1. Nedarant poveikio kompetentingos institucijos arba, kai EVPRI yra kompetentinga institucija, nacionalinės priežiūros institucijos teisei vadovaujantis Direktyvos 2014/65/ES 69 straipsnio 2 dalimi reikalauti sustabdyti prekybą konkrečia finansine priemone ar ją pašalinti iš prekybos, rinkos operatorius gali sustabdyti prekybą konkrečia finansine priemone arba ją pašalinti iš prekybos, jei ta finansinė priemonė nebeatitinka reguliuojamos rinkos taisyklių, nebent toks sustabdymas ar pašalinimas galėtų daryti didelės žalos investuotojų interesams ar tvarkingam rinkos veikimu.

2. Rinkos operatorius, kuris laikinai sustabdo prekybą finansine priemone arba ją pašalina iš prekybos, taip pat laikinai sustabdo prekybą Direktyvos 2014/65/EB I priedo C skirsnio 4–10 punktuose nurodytomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurios yra susijusios su ta finansine priemone arba kurios yra išvestos iš tos finansinės priemonės, arba jas pašalina iš prekybos, kai tai būtina prekybos pagrindine finansine priemone sustabdymo arba jos pašalinimo iš prekybos tikslais. Rinkos operatorius viešai paskelbia sustabdantis prekybą finansine priemone arba bet kokia susijusia išvestine finansine priemone arba ją pašalinantis iš prekybos ir apie tai praneša savo kompetentingai institucijai ir, kai EVPRI yra kompetentinga institucija, savo nacionalinei priežiūros institucijai.

Rinkos operatoriai, valdantys kitas reguliuojamas rinkas, ir rinkos operatoriai bei investicinės įmonės, valdantys DPS, OPS ir sistemingai sandorius savo viduje sudarančius tarpininkus, prekiaujantys ta pačia 1 dalyje nurodyta finansine priemone ar šios Direktyvos 2014/65/EB I priedo C skirsnio 4–10 punktuose nurodytomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurios yra susijusios su 1 dalyje nurodyta finansine priemone arba kurios yra išvestos iš tos finansinės priemonės, sužinoję apie tokį sustabdymą arba pašalinimą iš prekybos, taip pat nepagrįstai nedelsdami sustabdo prekybą ta finansine priemone ar išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba pašalina jas iš prekybos, kai prekyba sustabdoma ar finansinės priemonės pašalinamos iš prekybos dėl įtariamo piktnaudžiavimo rinka, perėmimo pasiūlymo arba viešai neatskleistos informacijos apie emitentą ar finansinę priemonę nepaskelbimo pažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 596/2014 7 ir 17 straipsnius, išskyrus atvejus, kai kompetentinga institucija arba, kai EVPRI yra kompetentinga institucija, nacionalinė priežiūros institucija, mano, kad toks sustabdymas ar pašalinimas galėtų daryti didelę žalą investuotojų interesams arba tvarkingam rinkos veikimui.

Ankstesnėje pastraipoje nurodyti rinkos operatoriai, investicinės įmonės ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai viešai paskelbia apie finansinės priemonės ir visų susijusių išvestinių finansinių priemonių sustabdymą arba pašalinimą. Ši dalis taip pat taikoma, kai prekybos finansine priemone ar Direktyvos 2014/65/EB I priedo C skirsnio 4–10 punktuose nurodytomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurios yra susijusios su ta finansine priemone arba kurios yra išvestos iš tos finansinės priemonės, sustabdymas yra panaikinamas.

Ši dalis taip pat taikoma tuo atveju, kai kompetentinga institucija arba, kai EVPRI yra kompetentinga institucija, nacionalinė priežiūros institucija, vadovaudamasi Direktyvos 2014/65/ES 69 straipsnio 2 dalies m ir n punktais, priima sprendimą sustabdyti prekybą finansine priemone ar Direktyvos 2014/65/EB I priedo C skirsnio 4–10 punktuose nurodytomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurios yra susijusios su ta finansine priemone arba kurios yra išvestos iš tos finansinės priemonės, arba pašalinti jas iš prekybos.

2l straipsnis

Patekimas į reguliuojamą rinką

1. Reguliuojamos rinkos operatorius užtikrina, kad reguliuojama rinka nustatytų, įgyvendintų ir paliktų galioti skaidrias ir nediskriminacines taisykles, kuriomis reglamentuojamas dalyvavimas ar narystė reguliuojamoje rinkoje.

2. 1 dalyje nurodytomis taisyklėmis reglamentuojamos narių ar dalyvių pareigos, kylančios iš:

- (a) reguliuojamos rinkos struktūros ir valdymo;
- (b) nuostatų, kuriomis reglamentuojami sandoriai rinkoje;
- (c) profesionalių normų, taikomų savo veiklą rinkoje vykdančių investicinių įmonių ar kredito įstaigų darbuotojams;
- (d) sąlygų, nustatytų vadovaujantis 3 dalimi ir taikomų ne investicinėms įmonėms ar kredito įstaigoms, o kitiems nariams ar dalyviams;
- (e) reguliuojamoje rinkoje įvykdytų sandorių tarpuskaitą ir atsiskaitymą reglamentuojančių taisyklių ir procedūrų.

3. Reguluojamos rinkos suteikia narių ar dalyvių teises investicinėms įmonėms, kredito įstaigoms, įgijusioms leidimus vadovaujantis Direktyva 2013/36/ES, ir kitiems asmenims, kurie:

- (a) yra pakankamai geros reputacijos;
- (b) turi pakankamai prekybinių įgūdžių, žinių ir patirties;
- (c) turi, kai taikoma, tinkamų organizacinių priemonių;
- (d) turi pakankamai lėšų savo funkcijoms vykdyti, atsižvelgiant į reguliuojamos rinkos nustatytą finansinių priemonių įvairovę, siekiant užtikrinti tinkamą atsiskaitymą už sandorius.

3a. Priimdamos kaip narius ar dalyvius asmenis, kurie jau yra kitos reguliuojamos rinkos nariai ar dalyviai, reguliuojamos rinkos, be jokio papildomo vertinimo, laiko, kad tie asmenys laikosi 3 dalies a punkto. Reguluojamos rinkos, be jokio papildomo vertinimo, taip pat laiko, kad tie asmenys laikosi atitinkamai 2 dalies c punkto arba 3 dalies b ir c punktų, kai jie prašo tapti tos klasės finansinių priemonių, kurių atžvilgiu jie jau yra kitos reguliuojamos rinkos nariai ar dalyviai, prekybos nariais ar dalyviais.

4. Nariai ir dalyviai neprivalo taikyti vienas kitam Direktyvos 2014/65/ES 24, 25, 27 ir 28 straipsniuose nustatytų pareigų, jeigu sandoriai buvo sudaryti reguliuojamoje rinkoje. Vis dėlto reguliuojamos rinkos nariai ar dalyviai taiko Direktyvos 2014/65/ES 24, 25, 27 ir 28 straipsniuose nustatytas pareigas, kai jie, veikdami savo klientų vardu, vykdo jų pavedimus reguliuojamoje rinkoje.

5. Patekimo į reguliuojamą rinką ar narystės arba dalyvavimo joje taisyklėse numatytas tiesioginis arba nuotolinis investicinių įmonių ir kredito įstaigų dalyvavimas. Tomis taisyklėmis nediskriminuojamas tiesioginis ar nuotolinis dalyvavimas ir nenustatomi jokie papildomi bet kurios dalyvavimo formos apribojimai.

6. Rinkos operatoriai kompetentingai institucijai ir, kai EVPRI yra kompetentinga institucija, nacionalinei priežiūros institucijai reguliariai pateikia savo valdomų reguliuojamų rinkų narių ar dalyvių sąrašą.

2m straipsnis

Pranešimas apie reguliuojamai rinkai taikomų taisyklių pakeitimus

1. Rinkos operatorius praneša kompetentingai institucijai apie visus jo valdomos reguliuojamos rinkos taisyklių pakeitimus likus ne mažiau kaip 30 dienų iki tų pakeitimų įsigaliojimo.

2. Kompetentingai institucijai suteikiami įgaliojimai reikalauti, kad rinkos operatorius iš dalies pakeistų savo valdomos reguliuojamos rinkos taisykles, jei ji nustato, kad tos taisyklės neatitinka šio reglamento reikalavimų.

2n straipsnis

Reguliuojamai rinkai taikomų taisyklių ir kitų teisinių pareigų vykdymo priežiūra

1. Reguliuojamos rinkos operatorius užtikrina, kad reguliuojama rinka patvirtintų ir veiksmingai taikytų priemones ir procedūras, kuriomis sudaromos sąlygos nuolat prižiūrėti, kaip jų nariai ar dalyviai laikosi jų taisyklių, ir taip pat turėtų tam reikiamų išteklių. Reguliuojamos rinkos atlieka jų narių ar dalyvių išsiųstų pavedimų, įskaitant panaikintus pavedimus, ir savo valdomose sistemose sudarytų sandorių stebėseną, siekdamas nustatyti tų taisyklių pažeidimus, tvarką pažeidžiančių prekybos sąlygų ar elgesio, galinčio reikšti elgesį, kuris yra draudžiamas pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014, arba su finansine priemone susijusių sistemos trikdžių atvejus, taip pat skiria būtinus išteklius tokios stebėsenos veiksmingumui užtikrinti.

2. Reguliuojamos rinkos operatorius nedelsdamas informuoja savo kompetentingą instituciją ir, kai EVPRI yra kompetentinga institucija, nacionalinę priežiūros instituciją apie sunkius jų taisyklių pažeidimus, tvarką pažeidžiančių prekybos sąlygų ar elgesio, galinčio reikšti elgesį, kuris yra draudžiamas pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014, arba su finansine priemone susijusių sistemos trikdžių atvejus.

Kompetentinga institucija arba, kai EVPRI yra kompetentinga institucija, nacionalinė priežiūros institucija pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją perduoda EVPRI ir kitų valstybių narių institucijoms, paskirtoms pagal Direktyvos 2014/65/ES 67 straipsnio 1 dalį.

Dėl elgesio, galinčio reikšti elgesį, kuris yra draudžiamas pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014, kompetentinga institucija arba, kai EVPRI yra kompetentinga institucija, nacionalinė priežiūros institucija prieš pranešdama kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, paskirtoms pagal Direktyvos 2014/65/ES 67 straipsnio 1 dalį, turi būti įsitikinusi, kad toks elgesys vyksta ar vyko.

Kai EVPRI yra kompetentinga institucija, EVPRI tinkamai atsižvelgia į informaciją, gautą pagal šią dalį, visų pirma vertindama galimą reguliuojamos rinkos padarytą 1 dalies pažeidimą. EVPRI gali pareikalauti, kad nacionalinė priežiūros institucija pateiktų bet kokią papildomą informaciją, būtiną šiam vertinimui atlikti.

Kai EVPRI yra kompetentinga institucija, tais atvejais, kai nacionalinė priežiūros institucija mano, kad rinkos operatorius nepateikė šioje dalyje nurodytos informacijos arba jos nepateikė laiku, ta institucija apie tai informuoja EVPRI. EVPRI per 20 darbo dienų įvertina, ar rinkos operatorius pažeidė savo pareigas pagal pirmą pastraipą, ir imasi tinkamų priemonių.

3. Rinkos operatorius nepagrįstai nedelsdamas pateikia institucijai, atsakingai už piktnaudžiavimo rinka reguliuojamoje rinkoje atvejų tyrimą ir persekiojimą, atitinkamą informaciją ir suteikia jai visapusišką pagalbą, atliekant reguliuojamos rinkos sistemose ar pasitelkiant šias sistemas pasitaikiusių piktnaudžiavimo rinka atvejų tyrimą ir persekiojimą.

Kai EVPRI yra reguliuojamos rinkos kompetentinga institucija, tais atvejais, kai už piktnaudžiavimo rinka tokioje reguliuojamoje rinkoje atvejų tyrimą ir persekiojimą atsakinga institucija mano, kad šioje dalyje nurodyta informacija ar pagalba nebuvo suteikta arba nebuvo suteikta laiku, ta institucija apie tai informuoja EVPRI. EVPRI per 20 darbo dienų įvertina, ar rinkos operatorius pažeidė savo pareigas pagal pirmą pastraipą, ir imasi tinkamų priemonių.

2o straipsnis

Tarpvalstybinė reguliuojamų rinkų veikla

1. Veiklos leidimą gavusi reguliuojama rinka gali laisvai vykdyti savo veiklą Sąjungoje naudodamasi teisė teikti paslaugas arba įsteigdama filialą. Ta veikla apima bent:

- (a) tinkamų priemonių, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos bet kurioje valstybėje narėje įsisteigusiems nuotoliniams nariams ar dalyviams patekti į tą reguliuojamą rinką ir joje prekiauti, nustatymą;
- (b) veiklą, susijusią su narių ar dalyvių priėmimu į tą reguliuojamą rinką;
- (c) veiklą, susijusią su leidimu prekiauti finansinėmis priemonėmis toje reguliuojamoje rinkoje.

2. Veiklos leidimą gavusios reguliuojamos rinkos arba reguliuojamos rinkos operatorius, kuris kreipėsi dėl veiklos leidimo pagal 2b straipsnį ir ketina vykdyti savo veiklą kitos valstybės narės teritorijoje, užtikrina, kad reguliuojama rinka praneštų savo kompetentingai institucijai apie valstybę narę, kurioje ji ketina vykdyti savo veiklą. Kompetentinga institucija per septynias darbo dienas tą informaciją perduoda valstybės narės, kurioje reguliuojama rinka ketina vykdyti savo veiklą, pagal Direktyvos 2014/65/ES 67 straipsnį paskirtai institucijai. Kai EVPRI nėra kompetentinga institucija, EVPRI gali prašyti suteikti galimybę susipažinti su šia informacija vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 35 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Valstybės narės, kurioje reguliuojama rinka ketina vykdyti arba vykdo savo veiklą, pagal Direktyvos 2014/65/ES 67 straipsnį paskirtos institucijos prašymu reguliuojamos rinkos kompetentinga institucija nepagrįstai nedelsdama praneša toje valstybėje narėje įsisteigusių reguliuojamos rinkos narių ar dalyvių tapatybę.

Jeigu reguliuojama rinka įsteigia filialą, pirmoje pastraipoje nurodyta informacija apima:

- (a) filialo vykdysimas užduotis;
- (b) organizacinę filialo struktūrą;
- (c) adresą valstybėje narėje, kurioje reguliuojama rinka ketina įsteigti filialą;
- (d) už filialo valdymą atsakingų asmenų vardus ir pavardes.

3. Pasikeitus bet kokiai informacijai, perduotai laikantis 2 dalies, reguliuojamos rinkos operatorius užtikrina, kad reguliuojama rinka apie tą pasikeitimą savo kompetentingai institucijai praneštų raštu likus bent septynioms darbo dienoms iki pakeitimo įgyvendinimo. Kompetentinga institucija apie tą pasikeitimą praneša valstybės narės, kurioje reguliuojama rinka vykdo savo veiklą, pagal Direktyvos 2014/65/ES 67 straipsnį paskirtai institucijai.

4. Valstybės narės nenustato jokių papildomų teisinių arba administracinių reikalavimų, susijusių su jų teritorijoje esančių reguliuojamų rinkų tarpvalstybine veikla.

2 SKYRIUS

DPS ir OPS keliami reikalavimai

2p straipsnis

Reikalavimas rinkos operatoriui turėti valdomų DPS ir OPS veiklos leidimą

Kompetentinga institucija išduoda leidimą rinkos operatoriui valdyti DPS arba OPS, iš anksto patikrinusi, ar jis laikosi šio skyriaus nuostatų.

2q straipsnis

Investicinių įmonių veiklos leidimų valdyti DPS arba OPS išdavimas, nuolatinė priežiūra ir panaikinimas

1. Kai EVPRI yra investicinės įmonės arba rinkos operatoriaus, valdančio svarbią prekybos vietą, kompetentinga institucija pagal 38fa straipsnį ir jeigu paraišką teikianti investicinė įmonė priklauso tai pačiai grupei kaip ir ta investicinė įmonė arba tas rinkos operatorius, valdantis svarbią prekybos vietą, EVPRI suteikiami įgaliojimai išduoti leidimą tai paraišką teikiančiai investicinei įmonei, jeigu ji ketina valdyti tik DPS arba OPS, arba ir DPS, ir OPS.

2. EVPRI reguliariai peržiūri, ar investicinė įmonė, kuriai išduotas veiklos leidimas pagal 1 dalį, laikosi šiame reglamente ir Direktyvos 2014/65/ES II antraštinėje dalyje nustatytų reikalavimų.

3. EVPRI gali panaikinti investicinei įmonei pagal 1 dalį išduotą veiklos leidimą, jei tenkinamos Direktyvos 2014/65/ES 8 straipsnyje nustatytos panaikinimo sąlygos.

4. Vykdydama šiuo straipsniu jai pavestas užduotis, EVPRI taiko tos investicinės įmonės buveinės valstybės narės nacionalines nuostatas, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva 2014/65/ES, aiškinamas atsizvelgiant į Sąjungos teisę.

5. Jeigu EVPRI yra investicinės įmonės arba rinkos operatoriaus, valdančio svarbią prekybos vietą, kompetentinga institucija pagal 38fa straipsnį, paraišką teikianti investicinė įmonė, priklausanti tai pačiai grupei kaip ir ta investicinė įmonė arba tas rinkos operatorius, valdantis svarbią prekybos vietą ir siekiantis gauti leidimą teikti investicines paslaugas arba vykdyti investicinę veiklą, įskaitant, be kita ko, DPS arba OPS valdymą, savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia prašymą išduoti leidimą.

Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nepagrįstai nedelsdama perduoda EVPRI tą prašymą ir visą informaciją, kurią investicinė įmonė pateikė siekdama gauti leidimą valdyti DPS arba OPS.

EVPRI, gavusi paraišką dėl veiklos leidimo valdyti DPS ir OPS, per 10 darbo dienų įvertina, ar paraiška išsami.

Jeigu paraiška neišsami, EVPRI nustato terminą, iki kurio investicinė įmonė privalo pateikti papildomą informaciją.

EVPRI, įvertinusi, kad paraiška išsami, apie tai atitinkamai informuoja investicinę įmonę.

Per 60 darbo dienų nuo išsamios paraiškos gavimo dienos EVPRI pateikia nuomonę dėl leidimo valdyti DPS arba OPS ir nepagrįstai nedelsdama perduoda tą nuomonę buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai.

Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, remdamasi EVPRI perduota nuomone, priima motyvuotą sprendimą išduoti veiklos leidimą arba atsisakyti jį išduoti ir per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai informuoja investicinę įmonę. Jei EVPRI pateikia neigiamą nuomonę, kompetentinga institucija atsisako išduoti leidimą valdyti DPS arba OPS.

6. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali panaikinti ankstesnėje dalyje nurodytą veiklos leidimą, jei EVPRI jai praneša, kad DPS arba OPS valdymas tenkina kurią nors iš Direktyvos 2014/65/ES 8 straipsnyje nustatytų sąlygų. Jeigu kompetentinga institucija panaikina veiklos leidimą, ji apie tai informuoja investicinę įmonę.

7. 1–6 dalys taip pat taikomos investicinei įmonei, kuri priklauso tai pačiai grupei kaip ir PSS arba CVPD ir kurią prižiūri EVPRI.

8. 1–7 dalys taikomos nuo tada, kai EVPRI tampa kompetentinga institucija pagal 38fa straipsnį.

2r straipsnis

Investicinių įmonių, kurios jau valdo DPS arba OPS, veiklos leidimo išplėtimas

1. Siekdama praplėsti savo veiklą ir teikti papildomas investicines paslaugas ar užsiimti tokia veikla arba teikti papildomas paslaugas, nenumatytas pradiniame leidime, investicinė įmonė, kuriai EVPRI išdavė veiklos leidimą pagal 2q straipsnio 1 dalį, pateikia prašymą išplėsti jai išduoto leidimo taikymo sritį.

2. Kai 1 dalyje nurodytas prašymas yra susijęs su investicinėmis paslaugomis ar veikla, kuri nėra DPS ar OPS valdymas, EVPRI nepagrįstai nedelsdama perduoda tą prašymą ir visą informaciją, kurią investicinė įmonė tuo tikslu pateikė investicinės įmonės buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai.

1 dalyje nurodyta kompetentinga institucija per 10 darbo dienų nuo paraiškos dėl veiklos leidimo gavimo įvertina, ar paraiška yra išsami.

Jeigu paraiška neišsami, kompetentinga institucija nustato terminą, iki kurio investicinė įmonė turi pateikti papildomą informaciją.

Įvertinusi, kad paraiška išsami, kompetentinga institucija apie tai informuoja investicinę įmonę.

Per 60 darbo dienų nuo išsamios paraiškos gavimo dienos kompetentinga institucija pateikia nuomonę dėl veiklos leidimo išplėtimo ir nepagrįstai nedelsdama perduoda tą nuomonę EVPRI.

EVPRI, remdamasi kompetentingos institucijos perduota nuomone, priima motyvuotą sprendimą išduoti veiklos leidimą arba atsisakyti jį išduoti ir per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai informuoja investicinę įmonę. Jei kompetentinga institucija pateikia neigiamą nuomonę, EVPRI atsisako išplėsti veiklos leidimą.

3. Nedarant poveikio 2ą straipsnio 3 daliai, EVPRI panaikina 2ą straipsnyje nurodytą veiklos leidimą, susijusį su 1 dalyje nurodytomis paslaugomis ar veikla, jeigu investicinės įmonės buveinės valstybės narės kompetentinga institucija pateikia pagrįstą nuomonę, kurioje daroma išvada, kad 1 dalyje nurodytos investicinės paslaugos ar veikla tenkina kurią nors iš Direktyvos 2014/65/ES 8 straipsnyje nustatytų sąlygų. Jeigu EVPRI panaikina veiklos leidimą, ji apie tai informuoja investicinę įmonę.

4. Vykdydama šiuo straipsniu jai pavestas užduotis, EVPRI taiko tos investicinės įmonės buveinės valstybės narės nacionalines nuostatas, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva 2014/65/ES, aiškinamas atsižvelgiant į Sąjungos teisę.

5. 1–4 dalys taikomos nuo tada, kai EVPRI tampa kompetentinga institucija pagal 38fa straipsnį.

2s straipsnis

Investicinių įmonių, kurios ketina valdyti DPS arba OPS, veiklos leidimo išplėtimas

1. Jeigu EVPRI yra investicinės įmonės arba rinkos operatoriaus, valdančio svarbią prekybos vietą, kompetentinga institucija pagal 38fa straipsnį, paraišką teikianti investicinė įmonė, priklausanti tai pačiai grupei kaip ir ta investicinė įmonė arba tas rinkos operatorius, valdantis svarbią prekybos vietą ir siekiantis išplėsti savo veiklos leidimą, kad galėtų valdyti DPS arba OPS, savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia prašymą išplėsti veiklos leidimą.

Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nepagrįstai nedelsdama perduoda EVPRI tą prašymą ir visą informaciją, kurią investicinė įmonė pateikė tuo tikslu.

EVPRI, gavusi paraišką dėl veiklos leidimo, per 10 darbo dienų įvertina, ar paraiška yra išsami.

Jeigu paraiška neišsami, EVPRI nustato terminą, iki kurio investicinė įmonė privalo pateikti papildomą informaciją.

EVPRI, įvertinusi, kad paraiška išsami, apie tai atitinkamai informuoja investicinę įmonę.

Per 60 darbo dienų nuo išsamios paraiškos gavimo dienos EVPRI pateikia nuomonę dėl veiklos leidimo išplėtimo ir nepagrįstai nedelsdama perduoda tą nuomonę buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai.

Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, remdamasi EVPRI perduota nuomone, priima motyvuotą sprendimą išduoti veiklos leidimą arba atsisakyti jį išduoti ir per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai informuoja investicinę įmonę. Jei EVPRI pateikia neigiamą nuomonę, kompetentinga institucija atsisako išplėsti veiklos leidimą.

2. Nedarant poveikio Direktyvos 2014/65/ES 8 straipsniui, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija panaikina su DPS arba OPS valdymu susijusį veiklos leidimą, jei EVPRI pateikia pagrįstą nuomonę, kurioje daroma išvada, kad DPS arba OPS valdymas tenkina kurią nors iš Direktyvos 2014/65/ES 8 straipsnyje nustatytų sąlygų. Jeigu kompetentinga institucija panaikina veiklos leidimą, ji apie tai informuoja investicinę įmonę.

3. 1–2 dalys taip pat taikomos investicinei įmonei, kuri priklauso tai pačiai grupei kaip ir PSS arba CVPD ir kurią prižiūri EVPRI, kai investicinė įmonė siekia išplėsti savo veiklos leidimą, kad galėtų valdyti DPS arba OPS.

4. 1–3 dalys taikomos nuo tada, kai EVPRI tampa kompetentinga institucija pagal 38fa straipsnį.

2t straipsnis

Nuolatinė priežiūra

1. Investicinių įmonių, gavusių veiklos leidimą pagal 2q straipsnio 5 dalį, 2r ir 2s straipsnius, atveju EVPRI reguliariai tikrina, ar investicinė įmonė laikosi šioje antraštinėje dalyje nustatytų reikalavimų, o su DPS ar OPS valdymu susijusių aspektų atveju – nacionalinių nuostatų, kuriomis į tos investicinės įmonės buveinės valstybės narės nacionalinę teisę perkeliama Direktyvos 2014/65/ES 16 straipsnis, aiškinamų atsižvelgiant į Sąjungos teisę.

2. Investicinių įmonių, gavusių veiklos leidimą pagal 2q straipsnio 5 dalį, 2r ir 2s straipsnius, atveju buveinės valstybės narės kompetentinga institucija reguliariai tikrina, ar investicinė įmonė laikosi reikalavimų, nustatytų nacionalinėse nuostatose, kurias tos investicinės įmonės buveinės valstybė narė priėmė įgyvendindama Direktyvos 2014/65/ES II antraštinę dalį.

3. Siekdama užtikrinti veiksmingą ir efektyvų investicinių įmonių veiklos leidimų išdavimą ir nuolatinę priežiūrą pagal 2q straipsnio 5 dalį, 2r ir 2s straipsnius, EVPRI ir investicinės įmonės buveinės valstybės narės kompetentinga institucija sudaro bendradarbiavimo susitarimą.

4. 1–3 dalys taikomos nuo tada, kai EVPRI tampa kompetentinga institucija pagal 38fa straipsnį.

2u straipsnis

DPS arba OPS taikomų taisyklių ir kitų teisinių pareigų laikymasis

1. Investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, valdantys DPS arba OPS, nustato skaidrias sąžiningos ir tvarkingos prekybos taisykles ir procedūras bei objektyvius veiksmingo pavedimų vykdymo kriterijus. Jie nustato patikimas tos sistemos techninio valdymo priemones, įskaitant veiksmingas priemones nenumatytiems atvejams, kad būtų pašalinta sistemų trikdžių rizika.

2. Investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, valdantys DPS arba OPS, nustatyto skaidrias taisykles, reglamentuojančias finansinių priemonių, kuriomis galima prekiauti šiose sistemose, nustatymo kriterijus.

Kai taikoma, investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, valdantys DPS arba OPS, pateikia viešai prieinamą informaciją ar įrodo, kad ji prieinama, kuri suteiktų sistemos naudotojams pakankamai galimybių priimti investicinius sprendimus, atsižvelgiant tiek į naudotojų tipus, tiek į parduodamų priemonių rūšis.

3. Investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, valdantys DPS arba OPS, laikosi 2f straipsnio 1 dalies a, f ir g punktų, 2g straipsnio, 2h straipsnio, 2l straipsnio 1 dalies, 2m straipsnio 1 dalies, 2n straipsnio 1 dalies, 2n straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos ir 2n straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos ir įdiegia visas tam būtinas veiksmingas sistemas, procedūras ir priemones.

4. Investicinėms įmonėms ir rinkos operatoriams, valdantiems DPS arba OPS, 2m straipsnio 2 dalis, 2n straipsnio 2 dalies antra, trečia, ketvirta ir penkta pastraipos ir 2n straipsnio 3 dalies antra pastraipa taikoma *mutatis mutandis*.

5. Investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, valdantys DPS arba OPS, aiškiai informuoja sistemos narius ar dalyvius apie jų atitinkamą atsakomybę už atsiskaitymą pagal toje sistemoje įvykdytus sandorius. Investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, valdantys DPS arba OPS, taiko būtinas priemones, kad būtų sudarytos sąlygos veiksmingai įvykdyti atsiskaitymą pagal toje DPS arba OPS sudarytus sandorius.

6. Kai be emitento sutikimo DPS arba OPS taip pat prekiaujama perleidžiamais vertybiniais popieriais, kuriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, emitentui netaikomas reikalavimas dėl pirminio, nuolatinio ar *ad hoc* finansinės informacijos, susijusios su ta DPS arba OPS, atskleidimo.

7. Bet kuri investicinė įmonė ir rinkos operatorius, valdantys DPS arba OPS, nedelsdami vykdo kiekvieną savo kompetentingos institucijos arba, kai EVPRI yra kompetentinga institucija, savo nacionalinės priežiūros institucijos nurodymą pagal Direktyvos 2014/65/ES 69 straipsnio 2 dalį sustabdyti ar pašalinti finansinę priemonę iš prekybos.

8. Investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, valdantys DPS arba OPS, pateikia kompetentingai institucijai išsamų DPS arba OPS veikimo aprašą, įskaitant visus ryšius su reguliuojama rinka, DPS, OPS arba sistemingai sandorius savo viduje sudarančiu tarpininku, kurie priklauso tai pačiai investicinei įmonei ar rinkos operatoriui, arba jų dalyvavimą tose sistemose, ir jų narių, dalyvių ir (arba) naudotojų sąrašą, nedarant poveikio 2z straipsnio 1, 4 ir 5 dalių taikymui. Gavusios prašymą kompetentingos institucijos apie tai praneša EVPRI ir, kai EVPRI yra kompetentinga institucija, nacionalinei priežiūros institucijai.

2v straipsnis

Prekybos finansinėmis priemonėmis sustabdymas ir jų pašalinimas iš prekybos DPS arba OPS

1. Nedarant poveikio kompetentingos institucijos arba, kai EVPRI yra kompetentinga institucija, nacionalinės priežiūros institucijos teisei pagal Direktyvos 2014/65/ES 69 straipsnio 2 dalį reikalauti laikinai sustabdyti prekybą konkrečia finansine priemone ar ją pašalinti iš prekybos, investicinė įmonė arba rinkos operatorius, valdantys DPS arba OPS, gali sustabdyti prekybą finansine priemone arba ją pašalinti iš prekybos 2k straipsnio 1 dalyje nustatytais aplinkybėmis.

2. 2k straipsnio 2 dalis *mutatis mutandis* taikoma tuo atveju, kai investicinė įmonė arba rinkos operatorius, valdantys DPS arba OPS, sustabdo prekybą finansine priemone ir Direktyvos 2014/65/EB I priedo C skirsnio 4–10 punktuose nurodytomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurios yra susijusios su ta finansine priemone arba kurios yra iš jos išvestos, arba pašalina jas iš prekybos.

2w straipsnis

Tarpvalstybinė DPS ir OPS veikla

Investicinei įmonei ir rinkos operatoriui, valdantiems DPS arba OPS, 2o straipsnis taikomas *mutatis mutandis*.

Konkretūs DPS keliami reikalavimai

1. Investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, valdantys DPS, ne tik laikosi Direktyvos 2014/65/ES 16 straipsnyje ir šiame reglamente nustatytų reikalavimų, bet kartu nustato ir įgyvendina veikti savo nuožiūra neleidžiančias taisykles, taikomas vykdant pavedimus sistemoje.

2. Laikydamosi 21 straipsnio 1 dalies, investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, valdantys DPS, užtikrina, kad taisyklės, reglamentuojančios prieigą prie DPS, atitiktų 21 straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas.

Priimdami kaip narius ar dalyvius asmenis, kurie jau yra kitos reguliuojamos rinkos arba DPS nariai ar dalyviai, investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, valdantys DPS, be jokio papildomo vertinimo, laiko, kad tie asmenys laikosi 21 straipsnio 3 dalies a punkto. Investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, valdantys DPS, be jokio papildomo vertinimo, taip pat laiko, kad tie asmenys laikosi 21 straipsnio 3 dalies b ir c punktų, kai jie prašo tapti tos klasės finansinių priemonių, kurių atžvilgiu jie jau yra kitos reguliuojamos rinkos arba DPS nariai ar dalyviai, prekybos nariais ar dalyviais.

3. Investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, valdantys DPS:

- (a) turi tinkamų sistemai kylančios rizikos valdymo priemonių, įgyvendina tinkamas priemones ir sistemas, kurias taikant galima nustatyti didelės rizikos veiksniai, susijusius su jos veikimu, ir taiko veiksmingas priemones tų rizikos veiksnių poveikiui mažinti;
- (b) sukuria priemones, galinčias užtikrinti veiksmingą ir savalaikį sandorių įvykdymą šiose sistemose, ir
- (c) veiklos leidimo suteikimo metu ir vėliau bet kuriuo metu turi pakankamai finansinių išteklių, leidžiančių supaprastinti sklandų rinkos veikimą, atsižvelgiant į rinkoje sudarytų sandorių pobūdį ir dydį bei susijusios rizikos dydį ir laipsnį.

Jeigu, siekdami laikytis šios dalies pirmos pastraipos a ir b punktuose nustatytų reikalavimų, investicinė įmonė ar rinkos operatorius, valdantys DPS, naudoja kito Sąjungoje esančio subjekto, priklausančio tai pačiai grupei kaip ir ta investicinė įmonė ar rinkos operatorius, išteklius arba remiasi jo vykdomomis funkcijomis, remimasis tuo subjektu šio reglamento tikslais nelaikomas veiklos ranga, jei laikomasi 3a dalyje nustatytų sąlygų. Kompetentingai institucijai vertinant, ar rinkos operatorius laikosi šios dalies pirmos pastraipos a ir b punktuose nustatytų reikalavimų, subjekto, kuris skiria išteklius arba vykdo funkcijas, buvimo vieta Sąjungoje nėra svarbi.

3a. Investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus, valdančių DPS, remimasis kitu Sąjungoje esančiu subjektu, priklausančiu tai pačiai grupei kaip ir ta investicinė įmonė ar rinkos operatorius, nelaikomas veiklos ranga pagal 3 dalį, jei laikomasi šių sąlygų:

- (a) investicinė įmonė ar rinkos operatorius, valdantys DPS, ir kitas grupės subjektas, kuris skirs savo išteklius arba vykdys funkcijas toje investicinėje įmonėje ar reguliuojamoje rinkoje, yra nustatę priemones, kuriomis užtikrinama, kad tas tos pačios grupės subjektas dėl to išteklių

skyrimo arba funkcijų vykdymo bendradarbiautų su investicinės įmonės ar reguliuojamos rinkos, valdančios DPS, kompetentinga institucija;

- (b) investicinė įmonė ar rinkos operatorius, valdantys DPS, yra įdiegęs tinkamus mechanizmus, kad galėtų aiškiai nustatyti ir valdyti galimus investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus, valdančio DPS, bei kito grupės subjekto, kuris skirs savo išteklius arba vykdys tos DPS funkcijas, interesų konflikto neigiamus padarinius DPS valdymui arba jos nariams ar dalyviams.

Naudodami kito tai pačiai grupei priklausančio subjekto išteklius arba remdamiesi jo vykdomomis funkcijomis, investicinė įmonė ar rinkos operatorius, valdantys DPS, išlieka visiškai atsakingi už visų savo pareigų pagal šį reglamentą ir Direktyvą 2014/65/ES vykdymą.

Valstybės narės pagal 3 dalį nenustato jokių papildomų reikalavimų dėl išteklių skyrimo arba rėmimosi kito Sąjungoje esančio subjekto, priklausančio tai pačiai grupei kaip ir investicinė įmonė ar rinkos operatorius, valdantis DPS, vykdomomis funkcijomis.

4. Direktyvos 2014/65/ES 24, 25 straipsniai, 27 straipsnio 1, 2 ir 4–10 dalys ir 28 straipsnis nėra taikomi sandoriams tarp DPS narių ar dalyvių arba tarp DPS ir jos narių ar dalyvių dėl DPS naudojimo, sudarytiems vadovaujantis taisyklėmis, kuriomis reglamentuojama DPS. Tačiau DPS nariai ar dalyviai vykdo Direktyvos 2014/65/ES 24, 25, 27 ir 28 straipsniuose numatytas pareigas savo klientams, kai, veikdami klientų naudai, vykdo jų pavedimus pasinaudodami DPS.

5. Investicinėms įmonėms ar rinkos operatoriams, valdantiems DPS, neleidžiama vykdyti klientų pavedimų už savo nuosavas lėšas arba sudaryti jų kaip tarpininkų suderintų sandorių.

2y straipsnis

MVĮ augimo rinkos

1. DPS operatorius gali kreiptis į savo kompetentingą instituciją, kad DPS ar jos segmentas būtų įregistruojamas kaip MVĮ augimo rinka.

2. Kompetentinga institucija gali įregistruoti DPS ar jos segmentą kaip MVĮ augimo rinką, jeigu kompetentinga institucija gauna prašymą, kaip nurodyta 1 dalyje, ir yra įsitikinusi, kad yra tenkinamos 3 dalyje išdėstytos su DPS susijusios sąlygos arba kad yra laikomasi 3a dalyje nustatytų su DPS segmentu susijusių sąlygų.

3. DPS užtikrina, kad:

- (a) bent 50 % emitentų, kurių finansinėmis priemonėmis leista prekiauti DPS tuo metu, kai DPS įregistruojama kaip MVĮ augimo rinka, ir bet kuriais paskesniais kalendoriniais metais, būtų MVĮ;
- (b) būtų nustatyti atitinkami kriterijai, kuriais remiantis suteikiami pirminiai ir vėlesni leidimai prekiauti emitentų finansinėmis priemonėmis rinkoje;
- (c) pirmą kartą leidus finansinėmis priemonėmis prekiauti rinkoje apie tas priemones būtų skelbiama pakankamai informacijos, kad investuotojai galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą, ar investuoti į finansines priemones; skelbiamas atitinkamas leidimo prekiauti dokumentas arba

prospektas, jei taikomi Reglamente (ES) 2017/1129 nustatyti reikalavimai, keliami viešajam siūlymui kartu pirmą kartą leidus finansine priemone prekiauti DPS;

- (d) emitentas periodiškai vykdytų arba jo vardu būtų vykdoma tinkama rinkos finansų kontrolė, pavyzdžiui, rengiamos audituotos metinės ataskaitos;
- (e) rinkoje veikiantys emitentai, apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 596/2014 3 straipsnio 1 dalies 21 punkte, vadovaujamas pareigas einantys asmenys, apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 596/2014 3 straipsnio 1 dalies 25 punkte, ir su šiais asmenimis glaudžiai susiję asmenys, apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 596/2014 3 straipsnio 1 dalies 26 punkte, laikytųsi atitinkamų reikalavimų, kurie jiems taikomi pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014;
- (f) reguliavimo informacija apie rinkoje veikiančius emitentus būtų saugojama ir viešai platinama;
- (g) būtų taikomos veiksmingos sistemos ir kontrolės priemonės, kuriomis siekiama nustatyti piktnaudžiavimo rinka atvejus ir užkirsti jiems kelią toje rinkoje, kaip reikalaujama Reglamente (ES) Nr. 596/2014.

3a. Atitinkamam DPS segmentui taikomos efektyvios taisyklės, sistemos ir procedūros, kuriomis užtikrinama, kad būtų tenkinamos 3 dalyje išdėstytos sąlygos ir visos šios sąlygos:

- (a) DPS segmentas, įregistruotas kaip MVĮ augimo rinka, būtų aiškiai atskirtas nuo kitų rinkos segmentų, kuriuos valdo DPS valdanti investicinė įmonė ar DPS valdantis rinkos operatorius, ir tai būtų matyti, *inter alia*, iš skirtingų pavadinimų, skirtingų taisyklių sąvadų, skirtingų rinkodaros strategijų ir skirtingo viešinimo, taip pat iš segmentui, įregistruotam kaip MVĮ augimo rinkos segmentas, priskirto specialaus rinkos identifikavimo kodo;
- (b) atitinkamame MVĮ augimo rinkos segmente sudaryti sandoriai būtų aiškiai atskirti nuo kitos rinkos veiklos kituose DPS segmentuose;
- (c) DPS kompetentingos institucijos prašymu DPS pateiktų išsamų priemonių, įtrauktų į atitinkamą MVĮ augimo rinkos segmentą, sąrašą ir visą informaciją apie MVĮ augimo rinkos segmento veikimą, kurios kompetentinga institucija gali paprašyti.

4. Investicinei įmonei arba rinkos operatoriui, valdantiems DPS ar jos segmentą, laikantis sąlygų, nustatytų 3 ir 3a dalyse, nedaroma poveikio tam, kaip ta investicinė įmonė ar tas rinkos operatorius vykdo kitas su DPS valdymu susijusias pareigas pagal šį reglamentą ir Direktyvą 2014/65/ES. Nedarant poveikio 7 daliai, investicinė įmonė arba rinkos operatorius, valdantys DPS ar jos segmentą, gali nustatyti papildomų sąlygų.

5. DPS kompetentinga institucija gali išregistruoti DPS ar jos segmentą kaip MVĮ augimo rinką bet kuriuo iš šių atvejų:

- (a) investicinė įmonė ar rinkos operatorius, valdantys DPS ar jos segmentą, kreipiasi dėl jų išregistravimo;
- (b) DPS ar jos segmentas nebeatitinka 3 ar 3a dalyje nustatytų sąlygų.

6. Jei DPS kompetentinga institucija šiame straipsnyje nustatyta tvarka įregistruoja DPS ar jos segmentą kaip MVĮ augimo rinką arba ją ar jį išregistruoja, ta institucija, jei ji nėra EVPRI, apie tą registraciją arba išregistravimą kuo greičiau praneša EVPRI. EVPRI savo interneto svetainėje skelbia MVĮ augimo rinkų sąrašą ir nuolat jį atnaujina.

7. Kai emitento finansine priemone leidžiama prekiauti vienoje MVĮ augimo rinkoje, ta finansine priemone būtų galima prekiauti ir kitoje prekybos vietoje tik tuomet, jei informavus emitentą jis nepareiškė prieštaravimų. Jei kita prekybos vieta yra kita MVĮ augimo rinką arba MVĮ augimo rinkos segmentas, emitentui netaikomos jokios pareigos, susijusios su įmonių valdymu arba su pirminiu, vėlesniu ar *ad hoc* informacijos apie tą kitą MVĮ augimo rinką atskleidimu. Jei kita prekybos vieta nėra MVĮ augimo rinką, emitentas informuojamas apie visas emitentui taikomas pareigas, susijusias su įmonių valdymu arba pirminiu, vėlesniu ar *ad hoc* informacijos apie kitą prekybos vietą atskleidimu.

2z straipsnis

Konkretūs OPS keliami reikalavimai

1. Investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, valdantys OPS, nustato priemones, kurios neleistų vykdyti klientų pavedimų OPS už OPS veiklą vykdančios investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus arba bet kokio subjekto, kuris priklauso tai pačiai grupei ar juridiniam asmeniui, kaip ir ta investicinė įmonė ar rinkos operatorius, nuosavas lėšas.

2. Investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, valdantys OPS gali sudaryti jų kaip tarpininkų suderintus sandorius dėl obligacijų, struktūrizuotų finansinių produktų, apyvartinių taršos leidimų ir tam tikrų išvestinių finansinių priemonių, tik tais atvejais, kai klientas yra davęs sutikimą.

Investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, valdantys OPS, nesudaro jų kaip tarpininkų suderintų sandorių, kai vykdo klientų pavedimus OPS dėl išvestinių finansinių priemonių, priskiriamų prie tam tikros išvestinių priemonių klasės, kuriai, kaip paskelbta, pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 5 straipsnį taikoma tarpuskaitos pareiga.

Investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, valdantys OPS, nustato priemones, kuriomis užtikrina, kad būtų laikomasi tarpininko suderinto sandorio apibrėžties, pateiktos Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 38 punkte.

3. Investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, valdantys OPS, gali sudaryti sandorius savo sąskaita, kurie nėra tarpininko suderinti sandoriai, tik dėl valstybės skolos priemonių, kurių rinka nėra likvidi.

4. Tas pats juridinis asmuo negali valdyti ir OPS, ir sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko. OPS neturi tokių sąsajų su sistemingai sandorius savo viduje sudarančiu tarpininku, kurios sudarytų sąlygas pavedimams OPS sąveikauti su sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko pavedimais ar kotiruotėmis. OPS neturi tokių sąsajų su kita OPS, kurios sudarytų sąlygas sąveikauti pavedimams skirtingose OPS.

5. Investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, valdantys OPS, gali pasamdyti kitos investicinės įmonės, kuri nepriklausomai vykdytų rinkos formavimą dėl tos OPS.

Šio straipsnio tikslais nelaikoma, kad investicinė įmonė nepriklausomai vykdo rinkos formavimą dėl OPS, jei ji yra glaudžiais ryšiais susijusi su investicine įmone ar rinkos operatoriumi, valdančiais OPS.

6. Pavedimai OPS vykdomi savo nuožiūra.

Investicinė įmonė ar rinkos operatorius, valdantys OPS, veikia savo nuožiūra tik vienu ar abiem šiais atvejais:

- (a) kai nusprendžia, ar pateikti pavedimą savo OPS, ar jį iš sistemos pašalinti;
- (b) kai nusprendžia nederinti konkretaus kliento pavedimo su kitais tuo metu sistemose esančiais pavedimais, jeigu tai atitinka konkrečias iš kliento gautas instrukcijas ir 27 straipsnyje nustatytas pareigas.

Dėl sistemos, kurioje kryžminami klientų pavedimai, investicinė įmonė ar rinkos operatorius, valdantys OPS, gali nuspręsti, ar, kada ir kiek iš dviejų arba daugiau pavedimų jis nori suderinti sistemoje. Pagal 1, 2, 4 ir 5 dalis ir nedarant poveikio 3 dalies taikymui, sistemos, kurioje organizuojami pavedimai, susiję su ne nuosavo kapitalo vertybiniais popieriais, atžvilgiu investicinė įmonė ar rinkos operatorius, valdantys OPS, gali sudaryti palankesnes sąlygas klientų deryboms, kad du arba daugiau potencialiai suderinamų prekybinių interesų būtų sujungti viename sandoryje.

Ta pareiga nedaromas poveikis Direktyvos 2014/65/ES 2u ir 27 straipsniams.

7. Kompetentinga institucija gali investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus reikalauti tai investicinei įmonei arba tam rinkos operatoriumi paprašius leidimo valdyti OPS arba *ad hoc* tvarka pateikti išsamų paaiškinimą, kodėl sistema negali veikti kaip reguliuojama rinka, DPS ar sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas neatitinka jų kriterijų, ir išsamų paaiškinimą, kaip bus veikama savo nuožiūra, visų pirma kokiais atvejais pavedimas iš OPS gali būti pašalintas, taip pat kokiais atvejais ir kaip bus suderinami dviejų ar daugiau klientų pavedimai OPS. Be to, investicinė įmonė ar rinkos operatorius, valdantys OPS, kompetentingai institucijai pateikia informaciją, paaiškinančią, kaip joje sudaromi tarpininko suderinti sandoriai. Kompetentinga institucija stebi investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus vykdomus jų kaip tarpininkų suderintus sandorius, siekdama užtikrinti, kad jie ir toliau atitiktų tokio tarpininkavimo apibrėžtį ir kad dėl tarpininko suderinamų sandorių veiklos nekiltų investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus ir jų klientų interesų konfliktų.

8. OPS sudaromiems sandoriams taikomi Direktyvos 2014/65/ES 24, 25, 27 ir 28 straipsniai.

3 SKYRIUS

Visos Europos rinkos operatoriai

2za straipsnis

Viso Europos rinkos operatorių veiklos leidimai

1. Bet kuris juridinis asmuo, ketinantis valdyti daugiau nei vieną prekybos vietą daugiau nei vienoje valstybėje narėje, nuo [LB: įrašyti datą, nuo kurios EVPRI tampa kompetentinga institucija pagal 38fa straipsnį] gali prašyti EVPRI išduoti visos Europos rinkos operatoriaus (PEMO) veiklos leidimą.

2. Taikydama šią antraštinę dalį, EVPRI išduoda leidimą PEMO, jeigu:
 - (a) PEMO yra Sąjungoje įsisteigęs juridinis asmuo ir
 - (b) tiek PEMO, tiek prekybos vietos, kuriose jis ketina valdyti, atitinka šioje antraštinėje dalyje nustatytus reikalavimus.
3. 2 dalyje nurodytame veiklos leidime nurodomos prekybos vietos, kurias PEMO leista valdyti, ir valstybės narės, kuriose jos yra arba yra valdomos. Jei PEMO, kuriam išduotas veiklos leidimas, siekia išplėsti savo veiklą, kad galėtų valdyti papildomas prekybos vietas, jis pateikia EVPRI prašymą išplėsti tą veiklos leidimą.
4. PEMO visada turi atitikti šioje antraštinėje dalyje nurodytas veiklos leidimo išdavimo sąlygas. PEMO nepagrįstai nedelsdamas praneša EVPRI apie visus reikšmingus veiklos leidimo sąlygų, įskaitant prekybos vietas, kurias jis ketina valdyti, sąrašo pasikeitimus.
5. EVPRI sudaro visų Sąjungos PEMO registrą. Registras prieinamas viešai ir jame pateikiamas visų PEMO valdomų prekybos vietų ir valstybių narių, kuriose tos prekybos vietos yra arba yra valdomos, sąrašas. Šis sąrašas reguliariai atnaujinamas.

2zb straipsnis

PEMO veiklos leidimo išdavimo procedūros

1. Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl PEMO veiklos leidimo, pateikia paraišką EVPRI. Paraiškoje nurodoma visa informacija, būtina, kad EVPRI įvertintų, ar PEMO pirminio veiklos leidimo suteikimo metu yra įdiegęs visas priemones, būtinas savo pareigoms pagal šią antraštinę dalį vykdyti.
2. EVPRI, gavusi paraišką dėl veiklos leidimo, per 20 darbo dienų įvertina, ar paraiška yra išsami.
3. Jeigu paraiška neišsami, EVPRI nustato terminą, iki kurio paraišką teikiantis PEMO turi pateikti papildomą informaciją.

EVPRI, įvertinusi, kad paraiška išsami, apie tai atitinkamai informuoja PEMO. Ji taip pat apie tai praneša atitinkamoms nacionalinėms priežiūros institucijoms.
4. EVPRI per šešis mėnesius nuo išsamios paraiškos gavimo įvertina, ar PEMO ir prekybos vietos, kurias PEMO ketina valdyti, atitinka šios antraštinės dalies reikalavimus. Ji priima motyvuotą sprendimą išduoti veiklos leidimą arba atsisakyti jį išduoti ir per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai informuoja paraišką pateikusį PEMO. Ji taip pat apie tai praneša atitinkamoms nacionalinėms priežiūros institucijoms.
5. Nukrypdamos nuo 2b ir 2p straipsnių, PEMO valdomos prekybos vietos neprašo išduoti veiklos leidimo valstybėje narėje, kurioje jos yra arba yra valdomos pagal šios antraštinės dalies 1 ir 2 skyrius.
6. Tais atvejais, kai PEMO ketina tapti prekybos vietos, kurią valdo rinkos operatorius arba investicinė įmonė, kurie yra kitas juridinis asmuo ir nepriklauso grupei, kuriai priklauso PEMO, operatoriumi, PEMO, teikdamas paraišką dėl veiklos leidimo arba prašymą išplėsti savo veiklą, kad galėtų valdyti papildomas prekybos vietas, pateikia to rinkos operatoriaus arba investicinės įmonės pareiškimą, kuriuo patvirtinamas jų ketinimas perduoti

savo valdomos prekybos vietos veiklą PEMO. 2za straipsnio 2 dalyje nurodytas veiklos leidimas atitinkamai iš dalies pakeičiamas.

7. Laikoma, kad reguliuojamai rinkai pagal 2a straipsnį arba rinkos operatoriui ar investicinei įmonei pagal šio reglamento 2p straipsnį arba Direktyvos 2014/65/ES 7 straipsnį suteiktas leidimas valdyti DPS arba OPS yra panaikintas įsigaliojus PEMO veiklos leidimui arba iš dalies pakeistam veiklos planui, kuris apima tos prekybos vietos valdymą, pagal 6 dalį. PEMO veiklos leidimas negali būti derinamas su kitais tos pačios grupės veiklos leidimais valdyti reguliuojamą rinką, DPS ar OPS.

2zc straipsnis

Veiklos leidimo panaikinimas

1. EVPRI gali panaikinti PEMO veiklos leidimą 2c straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.
2. Panaikinus veiklos leidimą, EVPRI apie tai praneša atitinkamoms valstybės narėms, kurioje PEMO valdomos prekybos vietos vykdo savo veiklą, nacionalinėms priežiūros institucijoms ir, kai aktualu, pagal Direktyvos 2014/65/ES 67 straipsnį paskirtai institucijai.

2zd straipsnis

PEMO keliami reikalavimai

1. PEMO atitinka visus rinkos operatoriui pagal šį reglamentą taikomus reikalavimus.
2. Prižiūrint EVPRI ir, kai tai aiškiai numatyta šiame reglamente, nacionalinėms priežiūros institucijoms, PEMO atsako už tai, kad būtų užtikrinta, jog jo valdomos prekybos vietos atitiktų šiame reglamente nustatytus reikalavimus.

PEMO turi teisę naudotis teisėmis, kurias pagal šį reglamentą turi reguliuojamos rinkos, kurias jis valdo.

PEMO valdomų prekybos vietų atveju visos šiame reglamente daromos nuorodos į prekybos vietos kompetentingą instituciją suprantamos kaip nuorodos į EVPRI.

2ze straipsnis

Prekybos vietų valdymas kitoje valstybėje narėje ir taikytina teisė

1. Valstybės narės, netaikydamos papildomų teisinių ar administracinių reikalavimų, leidžia PEMO, kuriam išduotas veiklos leidimas pagal 2za straipsnį, valdyti prekybos vietas savo teritorijoje naudojantis teise teikti paslaugas arba įsteigiant filialą, su sąlyga, kad tų prekybos vietų valdymui taikomas PEMO veiklos leidimas.
2. Paraiškoje dėl veiklos leidimo pagal 2zb straipsnį arba prašyme išplėsti veiklos leidimą pagal 2za straipsnio 3 dalį PEMO nurodo kiekvienos prekybos vietos, kurioje jis ketina vykdyti veiklą, valstybę narę, kurios teritorijoje ta prekybos vieta laikoma esančia arba valdoma. Tais atvejais, kai PEMO tampa prekybos vietos, kuriai jau išduotas veiklos leidimas, operatoriumi, laikoma, kad ta prekybos vieta yra arba yra valdoma valstybės narės, kurioje išduotas pirminis tos prekybos vietos veiklos leidimas, teritorijoje.

Klausimams, kuriems netaikoma tiesiogiai taikoma Sąjungos teisė, taikoma valstybės narės, kurioje, laikoma, kad prekybos vieta yra arba yra valdoma, nacionalinė teisė, kuria reglamentuojama prekyba, vykdoma per PEMO valdomas prekybos vietas sistemas.

3. Pagal 2o ir 2w straipsnius PEMO gali naudotis paso mechanizmo teisėmis kiekvienos savo valdomos prekybos vietos atžvilgiu.

4 SKYRIUS

Prekybos vietų ir įgaliojimų sąrašas

2zf straipsnis

Prekybos vietų sąrašas

Kompetentingos institucijos perduoda EVPRI jų jurisdikcijoje veiklos leidimą gavusių prekybos vietų sąrašą, įskaitant visus jo pakeitimus. EVPRI savo interneto svetainėje paskelbia ir nuolat atnaujina visų prekybos vietų, įskaitant prekybos vietas, kurių kompetentinga institucija yra EVPRI, sąrašą.

2zg straipsnis

Techniniai reguliavimo standartai ir įgaliojimų perdavimas

1. EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais siekiama:
 - (a) išsamiau apibūdinti 2a straipsnio 3 dalyje nurodytą papildomą veiklą;
 - (b) nustatyti pagal 2b straipsnio 1 dalį teiktiną informaciją ir į 2d straipsnio 8 dalyje nurodytus pranešimus įtrauktiną informaciją, taip pat tos informacijos pateikimo standartines formas, šablonus ir procedūras;
 - (c) išsamiau apibūdinti situaciją, kai laikoma, kad asmuo gali daryti tiesioginę ar netiesioginę reikšmingą įtaką reguliuojamos rinkos valdymui pagal 2e straipsnį;
 - (d) išsamiau apibūdinti reikalavimus, kuriais užtikrinama, kad rinkos operatorius turėtų pakankamai finansinių išteklių savo valdomos reguliuojamos rinkos tvarkingam veikimui palengvinti pagal 2f straipsnį;
 - (e) apibūdinti informaciją, kuri turi būti pateikta pagal 2zb straipsnio 1 dalį.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje numatytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

2. Komisijai pagal 50 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais:
 - (a) šis reglamentas iš dalies pakeičiamas pakeičiant 2j straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytas ribas arba to straipsnio 4 dalyje nurodytą ribą, arba jas visas, kai taikytinos ribos trukdo likvidumui viešosiose rinkose, atsižvelgiant į finansinius pokyčius;
 - (b) šis reglamentas papildomas, pateikiant aplinkybių, kuriomis padaroma 2k straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta didelė žala investuotojų interesams ir tvarkingam rinkos veikimui, sąrašą;
 - (c) šis reglamentas papildomas, nurodant aplinkybes, dėl kurių reikalaujama pateikti informaciją, kaip nurodyta 2n straipsnio 2 dalyje;

- (d) šis reglamentas papildomas išsamiau paaiškinant 2y straipsnio 3 ir 3a dalyse nustatytas sąlygas. Tomis sąlygomis atsižvelgiama į poreikį išlaikyti aukštą investuotojų apsaugos lygį, siekiant skatinti investuotojų pasitikėjimą tomis rinkomis ir kartu kuo labiau mažinant administracinę naštą, tenkančią rinkoje veikiantiems emitentams. Jomis taip pat atsižvelgiama į siekį, kad nebūtų išregistruojama ar atsisakoma įregistruoti tik dėl to, kad laikinai nesilaikoma to straipsnio 3 dalies a punkte nustatytos sąlygos.

3. EVPRI gali parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose:

- (a) patikslinami reikalavimai, skirti užtikrinti, kad reguliuojamos rinkos prekybos sistemos būtų atsparios ir pakankamai pajėgios, išskyrus reikalavimus, susijusius su skaitmeninės veiklos atsparumu;
- (b) patikslinamas 2g straipsnio 6 dalyje nurodytas santykis, atsižvelgiant į neįvykdytų pavedimų vertės ir sudarytų sandorių vertės santykį;
- (c) patikslinama su tiesiogine elektronine prieiga susijusi kontrolė taip, kad būtų užtikrinta, jog suteiktajai prieigai taikoma kontrolė būtų bent lygiavertė kontrolei, taikomai tiesioginei rinkos prieigai;
- (d) patikslinami reikalavimai, skirti užtikrinti, kad kolokacijos paslaugos ir mokesčių sistemos būtų sąžiningos ir nediskriminuojančios, ir kad rinkliavos sistemos nekurtų paskatų tvarką pažeidžiančioms prekybos sąlygoms arba piktnaudžiavimui rinka;
- (e) patikslinamas nustatymas, kada reguliuojama rinka ypač svarbi finansinės priemonės likvidumo požiūriu;
- (f) patikslinami reikalavimai, skirti užtikrinti, kad rinkos formavimo sistemos būtų sąžiningos ir nediskriminacinio pobūdžio, ir nustatyti būtiniausias rinkos formavimo pareigas, kurias reguliuojamos rinkos turi numatyti kurdamos rinkos formavimo sistemą, ir sąlygas, kuriomis nėra tikslingas reikalavimas nustatyti rinkos formavimo sistemą, atsižvelgiant į prekybos toje reguliuojamoje sistemoje pobūdį ir mastą, įskaitant tai, ar reguliuojama rinka leidžia arba sudaro sąlygas, kad algoritminė prekyba vyktų naudojantis šiomis rinkos sistemomis;
- (g) patikslinami reikalavimai, skirti tinkamam algoritmų testavimui, išskyrus skaitmeninės veiklos atsparumo testavimą, užtikrinti, kuriais užtikrinama, kad algoritminės prekybos sistemos, įskaitant didelio dažnio algoritmines prekybos sistemas, negalėtų sukurti arba paskatinti susidaryti tvarką pažeidžiančių prekybos sąlygų rinkoje.
- (h) patikslinami principai, į kuriuos reguliuojamos rinkos turi atsižvelgti nustatydamos savo prekybos sustabdymo arba apribojimo mechanizmus pagal 2g straipsnio 5 dalį, atsižvelgiant į skirtingų turto klasių ir poklasių likvidumą, rinkos modelio pobūdį ir naudotojų tipus, ir nedarant poveikio reguliuojamų rinkų veiksmų laisvei nustatant tuos mechanizmus;
- (i) patikslinama informacija, kurią reguliuojamos rinkos turi atskleisti, įskaitant prekybos sustabdymo parametrus, kuriuos reguliuojamos rinkos turi pateikti kompetentingoms institucijoms pagal 2g straipsnio 5 dalį;
- (j) išsamiau nustatomas minimalus kainos pokyčio dydis arba kainos pokyčio dydžio tvarka, taikoma konkrečioms akcijoms, depozitoriumo

pakvitavimams, biržiniams fondams, sertifikatams ir kitoms panašioms finansinėms priemonėms, jei tai būtina siekiant užtikrinti sklandų rinkų veikimą remiantis veiksniais, nurodytais 2h straipsnio 2 dalyje, ir finansinių priemonių kaina, kainų skirtumu ir likvidumo apimtimi;

- (k) išsamiau nustatomas minimalus kainos pokyčio dydis arba kainos pokyčio dydžio tvarka, taikoma konkrečioms, 2h straipsnio 1 dalyje neišvardytoms finansinėms priemonėms, jei tai būtina siekiant užtikrinti sklandų rinkų veikimą remiantis veiksniais, nurodytais 2h straipsnio 2 dalyje, ir finansinių priemonių kaina, kainų skirtumu ir likvidumo apimtimi;
- (l) nurodomi įvairių finansinių priemonių kategorijų požymiai, į kuriuos reguliuojama rinka turi atsižvelgti, vertindama, ar finansinė priemonė išleidžiama vadovaujantis 2i straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatytais sąlygomis dėl leidimo jomis prekiauti skirtinguose jos valdomos rinkos segmentuose;
- (m) patikslinamos priemonės, kurias turi taikyti reguliuojama rinka, siekdama įrodyti, kad ji nenusižengė reikalavimui patikrinti, ar perleidžiamų vertybinių popierių, kuriais leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, emitentai laikosi Sąjungos teisės reikalavimų, taikomų pirminiam, vėlesniam ir specialiam informacijos atskleidimui;
- (n) patikslinamos priemonės, kurias, vadovaudamasi 2i straipsnio 3 dalimi, turėtų įgyvendinti reguliuojama rinka, siekdama supaprastinti jos narių ar dalyvių galimybę gauti informaciją, paskelbtą viešai vadovaujantis Sąjungos teise;
- (o) išsamiau apibūdinami atvejai, kai dėl išvestinės finansinės priemonės ryšio su susijusia finansine priemone arba su ta finansine priemone, iš kurios ji išvesta, kuri buvo pašalinta iš prekybos arba prekyba ja buvo sustabdyta, ir ta pagrindine finansine priemone taip pat sustabdoma prekyba ta išvestine finansine priemone arba ji pašalinama iš prekybos siekiant visiškai sustabdyti prekybą pagrindine finansine priemone arba ją pašalinti iš prekybos ir užtikrinti, kad 2k straipsnio 2 dalyje ir 2v straipsnio 2 dalyje nurodyta pareiga sustabdyti prekybą išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba jas pašalinti iš prekybos būtų taikoma proporcingai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti ankstesnėje pastraipoje numatytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

4. EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nustatomas:

- (a) 2k straipsnio 2 dalyje ir 2v straipsnio 2 dalyje nurodytų pranešimų ir skelbimo formatas bei laikas;
- (b) 2g straipsnio 10 dalyje nurodyto aprašo ir pranešimo turinys ir formatas.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti ankstesnėje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį.“;

- (4) 4 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Prieš leisdamos netaikyti pareigos pagal 1 dalį, kompetentingos institucijos praneša EVPRI ir kitoms kompetentingoms institucijoms apie kiekvieną ketinimą netaikyti pareigos ir pateikia pareigos netaikymo procedūros paaiškinimą, įskaitant duomenis apie prekybos vietą, kai referencinė kaina nustatoma taip, kaip nurodyta 1 dalies a punkte. Apie ketinimą netaikyti pareigos pranešama likus ne mažiau kaip keturiems mėnesiams iki pareigos netaikymo įsigaliojimo. Per du mėnesius nuo pranešimo gavimo dienos EVPRI susijusiai kompetentingai institucijai, jei ji nėra EVPRI, pateikia neprivalomą nuomonę, kurioje vertinamas kiekvieno pareigos netaikymo atvejo suderinamumas su 1 dalyje nustatytais ir pagal 6 dalį priimtuose techniniuose reguliavimo standartuose nurodytais reikalavimais. Kai ta kompetentinga institucija leidžia netaikyti pareigos, o kitos valstybės narės kompetentinga institucija su tuo nesutinka, ta kompetentinga institucija gali perduoti šį klausimą spręsti EVPRI, kuri gali imtis veiksmų, vadovaudamasi jai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį suteiktais įgaliojimais. EVPRI stebi pareigos netaikymo atvejus ir Komisijai teikia metinę praktinio pareigų netaikymo procedūros taikymo ataskaitą.“;

(5) 7 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Kai kompetentinga institucija, jei ji nėra EVPRI, leidžia atidėti skelbimą, o kitos valstybės narės kompetentinga institucija nepritaria atidėjimui arba nepritaria faktiniam suteikto leidimo taikymui, ta kompetentinga institucija gali perduoti šį klausimą spręsti EVPRI, kuri gali imtis veiksmų, vadovaudamasi jai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį suteiktais įgaliojimais.“;

(6) 8a straipsnio 2 dalies įvadinė formuluotė pakeičiama taip:

„Taikydami centrinio ribinių pavedimų žurnalo arba periodinių aukcionų prekybos sistemą, DPS arba OPS valdantys rinkos operatoriai ir investicinės įmonės viešai skelbia einamąsias pirkimo ir pardavimo pasiūlymų kainas ir komercinio susidomėjimo tomis kainomis, kurios reklamuojamos jų sistemose, mastą, susijusį su ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, išreikštomis eurai, Japonijos jenomis, JAV doleriais ar svarais sterlingų, kurios nėra išankstiniai palūkanų normų sandoriai arba vienos valiutos palūkanų normų apsikeitimo sandoriai ir kurios:“;

(7) 9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Prieš leisdamos netaikyti pareigos pagal 1 dalį, kompetentingos institucijos praneša EVPRI ir kitoms kompetentingoms institucijoms apie kiekvieną ketinimą netaikyti pareigos ir pateikia pareigos netaikymo funkcionavimo paaiškinimą. Apie ketinimą netaikyti pareigos pranešama likus ne mažiau kaip keturiems mėnesiams iki pareigos netaikymo įsigaliojimo. Per du mėnesius nuo pranešimo gavimo dienos EVPRI susijusiai kompetentingai institucijai, jei ji nėra EVPRI, pateikia nuomonę, kurioje vertinamas pareigos netaikymo atvejo suderinamumas su 1 dalyje nustatytais ir pagal 5 dalį priimtuose techniniuose reguliavimo standartuose nurodytais reikalavimais. Kai kompetentinga institucija, jei ji nėra EVPRI, leidžia netaikyti pareigos, o kitos valstybės narės kompetentinga institucija su tuo nesutinka, ta kompetentinga institucija gali perduoti šį klausimą spręsti EVPRI, kuri gali imtis veiksmų, vadovaudamasi jai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį suteiktais įgaliojimais.“

EVPRI stebi pareigos netaikymo atvejus ir Komisijai teikia metinę praktinio pareigų netaikymo procedūros taikymo ataskaitą.“;

(b) 4 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Prieš sustabdydama 8 straipsnyje nurodytų pareigų taikymą ar pratęsdama jų laikiną sustabdymą, atitinkama kompetentinga institucija, jei ji nėra EVPRI, praneša EVPRI apie savo ketinimą ir pateikia paaiškinimą. EVPRI kompetentingai institucijai kuo greičiau, kiek tai praktiškai įmanoma, pateikia nuomonę dėl to, ar, jos manymu, sustabdymas ar laikino sustabdymo pratęsimas yra pagrįstas pagal šios dalies pirmą ir antrą pastraipas.“;

(8) 11 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa pakeičiama taip:

„Prieš sustabdydama ar pratęsdama laikino sustabdymo laikotarpį, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, atitinkama kompetentinga institucija, jei ji nėra EVPRI, praneša EVPRI apie savo ketinimą ir pateikia paaiškinimą. EVPRI kompetentingai institucijai kuo greičiau, kiek tai praktiškai įmanoma, pateikia nuomonę dėl to, ar, jos manymu, sustabdymas ar laikino sustabdymo pratęsimas yra pagrįstas pagal pirmą ir ketvirtą pastraipas.“;

(9) 11a straipsnio 2 dalies penkta pastraipa pakeičiama taip:

„Prieš sustabdydama ar pratęsdama laikino sustabdymo laikotarpį, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, atitinkama kompetentinga institucija, jei ji nėra EVPRI, praneša EVPRI apie savo ketinimą ir pateikia paaiškinimą. EVPRI kompetentingai institucijai kuo greičiau, kiek tai praktiškai įmanoma, pateikia nuomonę dėl to, ar, jos manymu, sustabdymas ar laikino sustabdymo pratęsimas yra pagrįstas pagal pirmą ir ketvirtą pastraipas.“;

(10) 14 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7. Siekdama užtikrinti veiksmingą akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių vertės nustatymą, taip pat kuo didesnę galimybę investicinėms įmonėms siekti savo klientams didžiausio pelno, EVPRI gali parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustato:

(a) 1 dalyje nurodytos tvirtosios kotiruotės skelbimo tvarką;

(b) 2 dalyje nurodytą ribą, nustatomą atsižvelgiant į geriausią tarptautinę praktiką, Sąjungos įmonių konkurencingumą, poveikio rinkai reikšmingumą ir kainos susiformavimo veiksmingumą; riba negali būti du kartus mažesnė už standartinį rinkos dydį;

(c) 3 dalyje nurodytą minimalų kotiruotės dydį; jis negali viršyti 90 % 2 dalyje nurodytos ribos ir negali būti mažesnis už standartinį rinkos dydį;

(d) tai, ar kainos atspindi vyraujančias rinkos sąlygas, kaip nurodyta 3 dalyje;

(e) standartinį rinkos dydį, nurodytą 4 dalyje;

(f) 15 straipsnio 2 dalyje nurodytų mažmeninių pavedimų nustatymo tvarką.

Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.“;

(11) 15 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai, vadovaudamiesi Direktyvos 2014/65/ES 27 straipsniu, vykdo klientų pateiktus pavedimus dėl akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių, dėl kurių jie sistemingai sudaro sandorius savo viduje už pavedimo gavimo metu galiojančią kotiruotės kainą.

Vis dėlto pagrįstais atvejais jie gali tuos pavedimus įvykdyti ir geresne kaina, su sąlyga, kad:

- (a) kaina neperžengia svyravimo ribų, artimų rinkos sąlygoms, ir
- (b) mažmeninių pavedimų atveju, jie nedelsdami ir bet kuriuo atveju prieš įvykdymą atnaujina savo viešai kotiruojamą kainą, kad ji atspindėtų kainos pagerėjimą.

Taikant antrą pastraipą, mažmeninis pavedimas yra mažmeninio kliento, apibrėžto Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte, pateiktas pavedimas, kuris yra 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos ribos dydžio, bet jos neviršija.“;

(12) 17a straipsnis pakeičiamas taip:

„17a straipsnis

Kainos pokyčio dydžiai, taikomi sistemingai sandorius savo viduje sudarantiems tarpininkams

1. Sistemingai sandorius savo viduje sudarančių tarpininkų kotiruotės, toms kotiruotėms nustatomos geresnės kainos ir vykdymo kainos turi atitikti pagal 2h straipsnį nustatytus kainos pokyčio dydžius.

2. 2h straipsnyje ir 15 straipsnio 2 dalyje nustatyti reikalavimai neužkerta kelio sistemingai sandorius savo viduje sudarantiems tarpininkams pavedimus derinti pagal einamųjų siūlomų pirkimo ir pardavimo kainų vidurinę reikšmę.“;

(13) 21 straipsnio 1 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Pirma pastraipa netaikoma investicinėms įmonėms, kurios arba savo sąskaita, arba klientų vardu sudaro ne biržos išvestinių finansinių priemonių, kaip nurodyta 8a straipsnio 2 dalyje, sandorius, trečiosios valstybės prekybos vietoje, kuri atitinka visas šias sąlygas:

- (a) ji valdo sistemą ar priemonę, kurioje gali sąveikauti daugiašaliai trečiųjų šalių finansinių priemonių pirkimo ir pardavimo komerciniai interesai;
- (b) turi gauti leidimą pagal trečiosios valstybės teisinę ir priežiūros sistemą;
- (c) ją nuolat prižiūri ir užtikrina jos veikimą pagal trečiosios valstybės teisinę ir priežiūros sistemą kompetentinga institucija, kuri yra visateisė IOSCO daugiašalio susitarimo memorandumo dėl konsultavimosi, bendradarbiavimo ir keitimosi informacija signatarė;
- (d) jai taikoma informacijos atskleidimo po sandorio sudarymo tvarka, kuria užtikrinama, kad toje prekybos vietoje sudaryti sandoriai būtų skelbiami kuo greičiau po sandorio įvykdymo arba, aiškiai apibrėžtais atvejais, po atidėjimo laikotarpio;
- (e) ji įtraukta į EVPRI pagal trečią pastraipą skelbiamą sąrašą.

EVPRI skelbia ir reguliariai atnaujina trečiųjų valstybių prekybos vietų, atitinkančių antros pastraipos a–d punktuose nustatytas sąlygas, sąrašą.“;

(14) 22 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„Atlikdamos skaičiavimus, kad būtų nustatyti skaidrumo iki sandorio ir po sandorio sudarymo reikalavimai, taip pat 3–11a straipsniuose, 14–21 straipsniuose ir 32 straipsnyje nurodyta prekybos pareigos tvarka, taikytina finansinėms priemonėms, ir rengdamos metines ataskaitas Komisijai pagal 4 straipsnio 4 dalį, 7 straipsnio 1 dalį, 9 straipsnio 2 dalį, 11 straipsnio 3 dalį ir 11a straipsnio 1 dalį, EVPRI ir kitos kompetentingos institucijos gali paprašyti informacijos iš:

- (a) prekybos vietų;
- (b) PSS ir
- (c) KIJT.“;

(15) 22a straipsnio 1 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Kalbant apie akcijas ir biržinius fondus, kuriais prekiaujama prekybos vietoje, sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai, kiek tai techniškai įmanoma, kuo arčiau tikrojo laiko perduoda KIJT duomenų centrui duomenis, kurių reikalaujama pagal 14 straipsnio 1 dalį, laikydamiesi pagal 22b straipsnio 3 dalies d punktą priimtuose techniniuose reguliavimo standartuose nustatytų reikalavimų. Tie duomenys teikiami suderintu formatu, naudojant aukštos kokybės perdavimo protokolą.“;

(16) 22b straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Duomenys, perduoti KIJT pagal 22a straipsnio 1 dalį, ir duomenys, kuriuos KIJT platina pagal 27h straipsnio 1 dalies d punktą, turi atitikti techninius reguliavimo standartus, priimtus pagal 4 straipsnio 6 dalies a punktą, 7 straipsnio 2 dalies a punktą, 11 straipsnio 4 dalies a punktą, 11a straipsnio 3 dalies a punktą ir 14 straipsnio 7 dalį, nebent pagal šio straipsnio 3 dalies b ir d punktus priimtuose techniniuose reguliavimo standartuose numatyta kitaip.“;

(17) 23a straipsnis pakeičiamas taip:

„23a straipsnis

Informacijos prieinamumas Europos bendrame prieigos punkte

1. Nuo 2030 m. sausio 10 d. šio reglamento 2y straipsnio 3 dalies c, d ir f punktuose, 14 straipsnio 6 dalyje, 15 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, 27 straipsnio 1 dalyje, 34 straipsnyje, 40 straipsnio 5 dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje, 44 straipsnio 2 dalyje, 45 straipsnio 6 dalyje ir 48 straipsnyje nurodyta informacija padaroma prieinama Europos bendrame prieigos punkte (toliau – ESAP), sukurtame pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/2859*. Tuo tikslu duomenis renkanti įstaiga, apibrėžta Reglamento (ES) 2023/2859 2 straipsnio 2 punkte, yra EVPRI.

Ta informacija turi atitikti šiuos reikalavimus:

- (a) ji turi būti pateikta nuskaitomuoju formatu, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2023/2859 2 straipsnio 3 punkte;
- (b) prie jos turi būti pridėti šie metaduomenys:

- i) visi investicinės įmonės, PEMO ar rinkos operatoriaus, su kuriais yra susijusi informacija, pavadinimai;
- ii) jei yra, investicinės įmonės, PEMO ar rinkos operatoriaus juridinio asmens identifikatorius, kaip nurodyta pagal Reglamento (ES) 2023/2859 7 straipsnio 4 dalies b punktą;
- iii) informacijos rūšis, kaip suklasifikuota pagal to reglamento 7 straipsnio 4 dalies c punktą;
- iv) nurodymas, ar informacija apima asmens duomenis.

2. Taikant 1 dalies b punkto ii papunktį, investicinės įmonės, PEMO ar rinkos operatoriai įgyja juridinio asmens identifikatorių.

3. Ne vėliau kaip 2030 m. sausio 9 d., siekiant, kad šio reglamento 2y straipsnio 3 dalies c, d ir f punktuose nurodyta informacija būtų padaryta prieinama ESAP, investicinės įmonės, PEMO ar rinkos operatoriai paskiria bent vieną duomenis renkančią įstaigą, apibrėžtą Reglamento (ES) 2023/2859 2 straipsnio 2 punkte, ir apie tai praneša EVPRI.

4. Nuo 2030 m. sausio 10 d. 2v straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija padaroma prieinama ESAP. Šiuo tikslu duomenis renkanti įstaiga, apibrėžta Reglamento (ES) 2023/2859 2 straipsnio 2 punkte, yra kompetentinga institucija.

Ta informacija turi atitikti šiuos reikalavimus:

- (a) ji turi būti pateikta nuskaitomuoju formatu, apibrėžtu Reglamento (ES) 2023/2859 2 straipsnio 3 punkte;
- (b) prie jos turi būti pridėti šie metaduomenys:
 - i) visi investicinės įmonės, PEMO ar rinkos operatoriaus, su kuriais yra susijusi informacija, pavadinimai;
 - ii) jei yra, investicinės įmonės, PEMO ar rinkos operatoriaus juridinio asmens identifikatorius, kaip nurodyta pagal Reglamento (ES) 2023/2859 7 straipsnio 4 dalies b punktą;
 - iii) informacijos rūšis, kaip suklasifikuota pagal to reglamento 7 straipsnio 4 dalies c punktą;
 - iv) nurodymas, ar informacija apima asmens duomenis.

5. Nuo 2030 m. sausio 10 d. šio reglamento 2u straipsnio 8 dalyje ir 34b straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta informacija padaroma prieinama ESAP. Šiuo tikslu duomenis renkanti įstaiga, apibrėžta Reglamento (ES) 2023/2859 2 straipsnio 2 punkte, yra EVPRI.

Ta informacija turi atitikti šiuos reikalavimus:

- (a) ji turi būti pateikta nuskaitomuoju formatu, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2023/2859 2 straipsnio 3 punkte;
- (b) prie jos turi būti pridėti šie metaduomenys:
 - i) visi investicinės įmonės, PEMO ar rinkos operatoriaus, su kuriais yra susijusi informacija, pavadinimai;

- ii) jei yra, investicinės įmonės, PEMO ar rinkos operatoriaus juridinio asmens identifikatorius, kaip nurodyta pagal Reglamento (ES) 2023/2859 7 straipsnio 4 dalies b punktą;
- iii) informacijos rūšis, kaip suklasifikuota pagal to reglamento 7 straipsnio 4 dalies c punktą;
- iv) nurodymas, ar informacija apima asmens duomenis.

* 2023 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/2859, kuriuo sukuriamas Europos bendras prieigos punktas, užtikrinantis centralizuotą prieigą prie viešai skelbiamos informacijos, kuri yra aktuali finansinių paslaugų, kapitalo rinkų ir tvarumo srityse, (OL L, 2023/2859, 2023 12 20, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).“;

(18) 25 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Prekybos vietos operatorius ne trumpiau kaip penkerius metus saugo ir prireikus kompetentingai institucijai arba, kai EVPRI yra kompetentinga institucija, nacionalinės priežiūros institucijai pateikia atitinkamus duomenis, susijusius su visais finansinių priemonių pavedimais, apie kuriuos skelbiama jų sistemose kompiuterio skaitomu formatu, naudodamas bendrą šabloną. Prekybos vietos kompetentinga institucija arba, kai EVPRI yra kompetentinga institucija, prekybos vietos nacionalinė priežiūros institucija gali nuolat prašyti tų duomenų. Įrašuose kaupiami atitinkami duomenys apie pavedimo ypatumus, įskaitant duomenis, kuriais pavedimas susiejamas su įvykdytais sandoriais, kylančiais iš to pavedimo, kurie pateikiami pagal 26 straipsnio 1 ir 3 dalis. EVPRI padeda kompetentingoms institucijoms ir nacionalinėms priežiūros institucijoms gauti šioje dalyje nurodytą informaciją ir koordinuoja su tuo susijusią veiklą. Kai EVPRI yra prekybos vietos kompetentinga institucija, ji turi galimybę prašyti nacionalinės priežiūros institucijos suteikti prieigą prie tos informacijos, kad galėtų vykdyti priežiūros veiklą.“;

(b) 3 dalies trečia pastraipa išbraukiama;

(19) 26 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:

i) antros pastraipos įvadinė formuluotė pakeičiama taip:

„Vadovaudamosi Direktyvos 2014/65/ES 85 straipsniu kompetentingos institucijos nustato būtinas priemones, siekdamos užtikrinti, kad toliau nurodytos institucijos taip pat gautų tą informaciją.“;

ii) antros pastraipos a punktas pakeičiamas taip:

„a) tų finansinių priemonių likvidumo požiūriu labiausiai susijusios rinkos kompetentinga institucija arba, kai EVPRI yra kompetentinga institucija, nacionalinė priežiūros institucija;“;

iii) antros pastraipos d punktas pakeičiamas taip:

„d) kompetentinga institucija, atsakinga už naudojamų prekybos vietų priežiūrą, arba, jei EVPRI yra kompetentinga institucija, nacionalinė priežiūros institucija.“;

(b) 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Prekybos vietos operatorius savo kompetentingai institucijai arba, kai EVPRI yra kompetentinga institucija, nacionalinės priežiūros institucijai pagal 1 ir 3 dalis pateikia duomenis apie finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama jo platformoje, sandorius, kuriuos jo sistemose vykdo bet kuris narys, dalyvis ar naudotojas, kuriems šis reglamentas netaikomas.“;

(c) 7 dalies penkta pastraipa pakeičiama taip:

„Kompetentinga institucija reikalauja, kad prekybos vieta, teikdama pranešimus investicinės įmonės vardu, taikytų esamus patikimus apsaugos mechanizmus, skirtus informacijos perdavimo priemonių saugumui ir autentifikavimui užtikrinti, duomenų išskraipymo ir neteisėtos prieigos pavojui sumažinti ir informacijos nutekėjimui išvengti, visą laiką užtikrinant duomenų konfidencialumą. Kompetentinga institucija reikalauja, kad prekybos vieta turėtų pakankamai išteklių ir atsarginių kopijų saugojimo įrangą, kad bet kuriuo metu galėtų teikti ir užtikrinti savo paslaugas.“;

(d) 9 dalies trečia pastraipa išbraukiama;

(20) 27 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalies ketvirtos pastraipos paskutinis sakiny s pakeičiamas taip:

„EVPRI nepagrįstai nedelsdama suteikia kompetentingoms institucijoms ir nacionalinėms priežiūros institucijoms prieigą prie tų bazinių duomenų.“;

(b) 2 dalies pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

i) įvadinė formuluotė pakeičiama taip:

„Kad kompetentingos institucijos pagal 26 straipsnį galėtų stebėti investicinių įmonių veiklą, siekdamas užtikrinti, kad jos veiktų sąžiningai, teisingai ir profesionaliai, skatindamos rinkos vientisumą, EVPRI, pasikonsultavusi su kompetentingomis institucijomis ir nacionalinėmis priežiūros institucijomis, nustato būtinas priemones, kuriomis užtikrinama, kad:“;

ii) c ir d punktai pakeičiami taip:

„c) pagal šio straipsnio 1 dalį gauti finansinės priemonės baziniai duomenys būtų veiksmingai ir nepagrįstai nedelsiant perduodami atitinkamoms kompetentingoms institucijoms ir nacionalinėms priežiūros institucijoms;

d) EVPRI ir kompetentingos institucijos arba, kai aktualu, nacionalinės priežiūros institucijos įdiegtų veiksmingus mechanizmus duomenų teikimo arba duomenų kokybės klausimams spręsti.“;

(c) 4 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Prieš nuspręsdama imtis pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės, EVPRI apie tai praneša atitinkamoms kompetentingoms institucijoms arba, kai aktualu, nacionalinėms priežiūros institucijoms.“;

(21) 27h straipsnio 1 dalies antra pastraipa išbraukiama;

(22) 27ha straipsnio 2 dalies antra pastraipa išbraukiama;

(23) 31 straipsnio 3 dalies paskutinis sakiny s pakeičiamas taip:

„Tos investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, gavę prašymą, nedelsdami pateikia tuos įrašus atitinkamai kompetentingai institucijai, atitinkamai nacionalinei priežiūros institucijai ar EVPRI.“;

(24) įterpiami 34a ir 34b straipsniai:

„34a straipsnis

Biržos prekių išvestinių finansinių priemonių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių pozicijų valdymo kontrolė

1. Investicinė įmonė arba rinkos operatorius, valdantys prekybos vietą, kurioje prekiaujama biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, taiko pozicijų valdymo kontrolę, įskaitant prekybos vietos įgaliojimus:

- (a) atlikti asmenų atvirų pozicijų stebėseną,
- (b) gauti iš asmenų informaciją, įskaitant visus svarbius dokumentus, apie pozicijos arba prisiimtos rizikos dydį ir tikslą, informaciją apie tikruosius arba pagrindinius savininkus, jungtinės veiklos susitarimus ir visą atitinkamą turtą ar įsipareigojimus pagrindinėje rinkoje, įskaitant, jei tikslinga, biržos prekių išvestinių finansinių priemonių arba apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių, kurios pagrįstos ta pačia biržos preke ir pasižymi tokiomis pačiomis savybėmis, kitose prekybos vietose ir ekonomiškai lygiaverčių sutarčių, kuriomis prekiaujama ne prekybos vietoje per narius ir dalyvius, pozicijas;
- (c) reikalauti, kad asmuo laikinai ar visam laikui panaikintų arba sumažintų poziciją, o jei asmuo tokio reikalavimo nevykdo – vienašališkai imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad pozicija būtų panaikinta arba sumažinta, ir
- (d) reikalauti, kad asmuo laikinai atkurtų rinkai likvidumą sutarta kaina ir apimtimi, aiškiai nurodant, kad siekiama sumažinti didelės ar dominuojančios pozicijos poveikį.

EVPRI gali parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiai apibūrina pozicijų valdymo kontrolės turinį, atsižvelgdama į atitinkamų prekybos vietų ypatumus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant šios dalies antroje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

2. Pozicijų valdymo kontrolė yra skaidri ir nediskriminacinė, joje nurodoma, kaip ji taikoma asmenims, ir atsižvelgiama į rinkos dalyvių pobūdį ir sudėtį bei į tai, kaip jie naudojami sutartimis, kuriomis galima prekiauti.

3. Investicinė įmonė arba rinkos operatorius, valdantis prekybos vietą, pateikia savo kompetentingai institucijai išsamesnę informaciją apie pozicijų valdymo kontrolės priemones.

Kai EVPRI nėra kompetentinga institucija, kompetentinga institucija tą pačią informaciją perduoda EVPRI, kuri savo interneto svetainėje skelbia ir prižiūri duomenų bazę, kurioje pateikiamos pozicijų valdymo kontrolės priemonių santraukos.

Prekybos vietų ataskaitų apie pozicijas teikimas pagal pozicijų turėtojų kategorijas

1. Investicinė įmonė arba rinkos operatorius, valdantys prekybos vietą, kurioje prekiaujama biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis:

(a) viešai paskelbia:

- i) prekybos vietų, kuriose prekiaujama pasirinkimo sandoriais, atveju – dvi savaitines ataskaitas, iš kurių viena neapimtų pasirinkimo sandorių, nurodant skirtingų kategorijų asmenų turimas bendras pozicijas, susijusias su skirtingomis biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kuriomis prekiaujama jų prekybos vietoje, nurodant ilgųjų ir trumpųjų pozicijų skaičių pagal tokias kategorijas, jų pokyčius po ankstesnės ataskaitos, kiekvienos kategorijos bendro atvirų pozicijų skaičiaus procentinę dalį ir kiekvienos kategorijos pozicijų turėtojų skaičių pagal 4 dalį;
- ii) prekybos vietų, kuriose neprekiaujama pasirinkimo sandoriais, atveju – savaitinę ataskaitą ir nurodytą i papunktyje nustatytus elementus;

(b) kompetentingai institucijai arba, kai EVPRI yra kompetentinga institucija, nacionalinės priežiūros institucijai bent kasdien pateiktą išsamią visų asmenų, įskaitant jų narius ar dalyvius ir jų klientus, turimų pozicijų išsklotinę toje prekybos vietoje.

Pareiga, nustatyta a punkte, taikoma tik kai ir asmenų skaičius, ir jų atviros pozicijos viršija minimalias ribas.

Bet kokiems kitiems vertybiniais popieriais, kaip nurodyta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje, kurie yra susiję su biržos preke arba tos Direktyvos I priedo C.10 skirsnyje nurodyta pagrindine priemone, ataskaitų apie pozicijas teikimo reikalavimas netaikomas.

Investicinė įmonė arba rinkos operatorius, valdantys prekybos vietą, kurioje prekiaujama biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, perduoda kompetentingai institucijai ir, kai EVPRI nėra kompetentinga institucija, EVPRI pirmos pastraipos a punkte nurodytas ataskaitas. EVPRI centralizuotai skelbia tose ataskaitose pateiktą informaciją.

2. Asmenis, turinčius biržos prekių išvestinių finansinių priemonių arba apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių pozicijų, investicinė įmonė arba rinkos operatorius, valdantys tą prekybos vietą, atsižvelgdami į kiekvieną taikomą veiklos leidimą, pagal pagrindinės veiklos pobūdį priskiria vienai iš šių kategorijų:

(a) investicinės įmonės, arba kredito įstaigos;

(b) investiciniai fondai – kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektas (KIPVPS), kaip apibrėžta Direktyvoje 2009/65/EB, arba alternatyvaus investavimo fondo valdytojas, kaip apibrėžta Direktyvoje 2011/61/EB;

- (c) kitos finansų įstaigos, įskaitant draudimo įmones ir perdraudimo įmones, kaip apibrėžta Direktyvoje 2009/138/EB, ir įstaigas, atsakingas už profesinių pensijų skyrimą, kaip apibrėžta Direktyvoje (ES) 2016/2341;
- (d) komercinės įmonės;
- (e) apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių atveju – operatoriai, kurie vykdo atitikties įsipareigojimus pagal Direktyvą 2003/87/EB.

Ataskaitose, nurodytose 1 dalies a punkte, nurodomos ilgosios ir trumposios pozicijos pagal asmenų kategorijas, visi pokyčiai po ankstesnės ataskaitos, bendro atvirų pozicijų skaičiaus kiekvienoje kategorijoje procentinė dalis ir asmenų skaičius kiekvienoje kategorijoje.

1 dalies a punkte nurodytose ataskaitose diferencijuojamos:

- (a) pozicijos, įvardytos kaip pozicijos, kuriomis objektyviai įvertinamu būdu mažinama tiesiogiai su komercine veikla susijusi rizika; ir
- (b) kitos pozicijos.

3. EVPRI gali parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nustatomas 1 dalies a punkte nurodytų ataskaitų formatas.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį.

Teikiant ataskaitas dėl apyvartinių taršos leidimų ar jų išvestinių finansinių priemonių nedaromas poveikis atitikties pareigoms pagal Direktyvą 2003/87/EB.

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 50 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, skirtus šiam reglamentui papildyti patikslinant šio straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytas ribas, atsižvelgiant į bendrą atvirų pozicijų skaičių ir jų dydį, taip pat į bendrą pozicijų turėtojų skaičių.

5. EVPRI gali parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus, siekiant apibrėžti priemones kuriomis reikalaujama visas 1 dalies a punkte nurodytas ataskaitas siųsti kartą per savaitę EVPRI, kad ji galėtų jas centralizuotai skelbti.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį.“;

- (25) VI antraštinės dalies pavadinimas pakeičiamas taip:

„NEDISKRIMINACINĖ PRIEIGA PRIE PEKYBOS VIETŲ, CVPD IR PSS“;

- (26) įterpiamas 34c straipsnis:

„34c straipsnis
Teisė paskirti CVPD

Rinkos operatoriai ir investicinės įmonės, valdantys prekybos vietas, visiems savo nariams ar dalyviams siūlo teisę atsiskaitymui už toje prekybos vietoje vykdomus finansinių priemonių sandorius paskirti bet kurį Sąjungoje įsteigtą CVPD.“;

- (27) 35 ir 36 straipsniai pakeičiami taip:

„35 straipsnis
Prekybos vietos nediskriminacinė prieiga prie PSS

1. Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 648/2012 7 straipsnio taikymui, PSŠ sutinka nediskriminuodama ir skaidriai atlikti finansinių priemonių tarpuskaitą (be kita ko, užstato reikalavimų ir pradinio prisijungimo bei prieigos mokesčių atžvilgiu), nepaisydama to, kurioje prekybos vietoje sandoris sudarytas.

Pirmos pastraipos reikalavimas netaikomas biržinėms išvestinėms finansinėms priemonėms.

PSŠ visų pirma užtikrina, kad prekybos vietai būtų suteikta teisė į tai, kad sutartims, kuriomis prekiaujama toje prekybos vietoje, būtų taikomos nediskriminacinės sąlygos, susijusios su:

- (a) užstato reikalavimų ir ekonominiu požiūriu lygiaverčių sutarčių užskaita, jei įtraukiant tokias sutartis į baigiamąją užskaitą ir kitas PSŠ įskaitos procedūras pagal taikytinus nemokumo teisės aktus nekyla grėsmė sklandžiam ir tinkamam tokių procedūrų veikimui, jų teisėtumui ar vykdymo užtikrinimui, ir
- (b) garantinių įmokų užskaita pagal susijusias sutartis, kurių tarpuskaitą atlieka ta pati PSŠ, pagal rizikos modelį, kuris atitinka Reglamento (ES) Nr. 648/2012 41 straipsnį.

PSŠ gali reikalauti, kad prekybos vieta atitiktų PSŠ nustatytus veiklos ir techninius reikalavimus, įskaitant reikalavimus dėl rizikos valdymo. Šios dalies reikalavimas netaikomas išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurioms jau taikomos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 7 straipsnyje numatytos prieigos pareigos.

2. Prekybos vieta, pageidaujanti naudotis PSŠ paslaugomis, savo prašymą pateikia PSŠ. Prašyme nurodoma, dėl kokių finansinių priemonių tarpuskaitos prašoma. Prekybos vieta apie tokį prašymą informuoja EVPRI ir PSŠ bei prekybos vietos kompetentingą instituciją, jei ji nėra EVPRI.

3. PSŠ per tris mėnesius nuo 2 dalyje nurodyto prašymo gavimo pateikia prekybos vietai raštišką atsakymą, kuriame sutinka arba atsisako suteikti prieigą.

4. PSŠ gali atsisakyti suteikti prieigą tik tuo atveju, jei remiantis išsamiau rizikos vertinimu, atliktu pagal 36 straipsnio 6 dalies a punktą priimtame deleguotajame akte nustatytas sąlygas, tokia prieiga darytų poveikį sklandžiam ir tvarkingam rinkų veikimui arba keltų sistemine riziką. PSŠ neatmeta prašymo remdamasi tuo, kad ji pati arba kitas tai pačiai grupei priklausantis subjektas gali netekti pajamų.

Kai per 3 dalyje nurodytą terminą PSŠ raštiško atsakymo prekybos vietai nepateikia, EVPRI gali informuoti PSŠ ir paprašyti ją pateikti papildomos informacijos. Kai nėra požymių, kad būtų tenkinamos atsisakymo tenkinti prašymą sąlygos, kaip nustatyta pagal 36 straipsnio 6 dalį priimtame deleguotajame akte, EVPRI gali paskelbti sprendimą, kuriuo PSŠ įpareigojama suteikti prieigą prie savo paslaugų per vieną mėnesį nuo pranešimo apie sprendimą.

Kai PSŠ atsisako suteikti prieigą, raštiškame atsakyme išsamiai paaiškinamos atsisakymo suteikti prieigą priežastys, grindžiamos išsamiau rizikos vertinimu, nurodytu pirmoje pastraipoje. Pateikusi raštišką atsakymą prekybos vietai PSŠ nedelsdama raštu apie tą sprendimą informuoja EVPRI ir kompetentingas institucijas, nurodytas 2 dalyje.

5. Jei PSŠ atsisakė suteikti prieigą, prekybos vieta gali pateikti skundą EVPRI.

EVPRI įvertina atsisakymo suteikti prieigą priežastis ir per vieną mėnesį nuo skundo pateikimo dienos pateikia prekybos vietai pagrįstą atsakymą. Rengdama atsakymą

EVPRI gali konsultuotis su 2 dalyje nurodytomis kompetentingomis institucijomis. Jei EVPRI padaro išvadą, kad PSŠ atsisakymas suteikti prieigą yra nepagrįstas, kai nėra požymių, kad būtų tenkinamos atsisakymo tenkinti prašymą sąlygos, kaip nustatyta pagal 36 straipsnio 6 dalį priimtame deleguotajame akte, EVPRI paskelbia sprendimą, kuriuo PSŠ įpareigojama suteikti prieigą prie savo paslaugų per vieną mėnesį nuo pranešimo apie tą sprendimą.

Prieigą prekybos vietai suteikusi PSŠ užtikrina, kad prieiga būtų galima visiškai pradėti naudotis per tris mėnesius nuo sutikimo patenkinti prašymą suteikti prieigą gavimo.

36 straipsnis

PSŠ nediskriminacinė prieiga prie prekybos vietų

1. Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 648/2012 8 straipsniui, gavusi prašymą prekybos vieta nediskriminuodama ir skaidriai suteikia galimybę naudotis sandorių duomenų srautais, įskaitant susijusiais su pradinio prisijungimo ir prieigos mokesčiais, kiekvienai PSŠ, kuriai išduotas veiklos leidimas arba kuri pripažįstama pagal tą reglamentą ir kuri nori atlikti toje prekybos vietoje sudarytų sandorių finansinėmis priemonėmis tarpuskaitą. Tas reikalavimas netaikomas:

(a) išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurioms jau taikomos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 8 straipsnyje numatytos prieigos pareigos;

(b) biržinėms išvestinėms finansinėms priemonėms.

2. PSŠ, pageidaujanti naudotis prekybos vieta, savo prašymą pateikia prekybos vietai. PSŠ apie tokį prašymą informuoja EVPRI ir prekybos vietos bei PSŠ kompetentingą instituciją, jei ji nėra EVPRI.

3. Per tris mėnesius nuo 2 dalyje nurodyto prašymo gavimo prekybos vieta pateikia PSŠ raštišką atsakymą, kuriame sutinka arba atsisako suteikti prieigą.

4. Prekybos vieta gali atsisakyti suteikti prieigą tik tuo atveju, jei remiantis išsamiu rizikos vertinimu, atliktu pagal 6 dalies a punktą priimtame deleguotajame akte nustatytas sąlygas, tokia prieiga darytų poveikį sklandžiam ir tvarkingam rinkų veikimui arba keltų sistemine riziką. Prekybos vieta neatmeta prašymo remdamasi tuo, kad ji pati arba kitas tai pačiai grupei priklausantis subjektas gali netekti pajamų. Be to, ji neriboja prieigos prie konkrečių sandorių duomenų srautų remdamasi tuo, kad konkretaus sandorio šalys nepasirinko tos pačios PSŠ, jei jų pasirinktos PSŠ jau yra sudariusios sąveikos susitarimą pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 51 straipsnį.

Kai per 3 dalyje nurodytą terminą prekybos vieta raštiško atsakymo PSŠ nepateikia, EVPRI gali informuoti prekybos vietą ir paprašyti ją pateikti papildomos informacijos. Kai nėra požymių, kad būtų tenkinamos atsisakymo tenkinti prašymą sąlygos, kaip nustatyta pagal 6 dalį priimtame deleguotajame akte, EVPRI gali paskelbti sprendimą, kuriuo prekybos vieta įpareigojama suteikti prieigą prie savo paslaugų per vieną mėnesį nuo pranešimo apie sprendimą.

Kai prekybos vieta atsisako suteikti prieigą, raštiškame atsakyme išsamiai paaiškinamos atsisakymo suteikti prieigą priežastys, grindžiamos išsamiu rizikos vertinimu, nurodytu pirmoje pastraipoje. Pateikusi raštišką atsakymą PSŠ, prekybos vieta nedelsdama raštu apie tą sprendimą informuoja EVPRI ir kompetentingas institucijas, nurodytas 2 dalyje.

5. Jei prekybos vieta atsisakė suteikti prieigą, PSŠ gali pateikti skundą EVPRI.

EVPRI įvertina atsisakymo suteikti prieigą priežastis ir per vieną mėnesį nuo skundo pateikimo pateikia prekybos vietai pagrįstą atsakymą. Rengdama atsakymą EVPRI gali konsultuotis su 2 dalyje nurodytomis kompetentingomis institucijomis. Jei EVPRI padaro išvadą, kad prekybos vietos atsisakymas suteikti prieigą yra nepagrįstas, kai nėra požymių, kad būtų tenkinamos atsisakymo tenkinti prašymą sąlygos, nustatytos pagal 6 dalį priimtame deleguotajame akte, EVPRI paskelbia sprendimą, kuriuo prekybos vieta įpareigojama suteikti prieigą prie savo sandorių duomenų srautų per vieną mėnesį nuo pranešimo apie tą sprendimą.

Prieigą PSS suteikusi prekybos vieta užtikrina, kad prieiga būtų galima visapusiškai naudotis per tris mėnesius nuo sutikimo patenkinti prašymą suteikti prieigą gavimo datos.

6. Komisijai pagal 50 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant:

- (a) konkrečią riziką, į kurią PSS ir prekybos vietos turi atsižvelgti atlikdamos 35 straipsnio 3 dalyje ir šio straipsnio 3 dalyje nurodytą išsamų rizikos vertinimą;
- (b) sąlygas, kuriomis pagal 35 straipsnį PSS suteikia prieigą, be kita ko, nediskriminuojant ir skaidriai pradinio prisijungimo ir prieigos mokesčių, tarpuskaitos mokesčių, užstato reikalavimų ir su garantinės įmokos nustatymu susijusių veiklos reikalavimų atžvilgiu, ir sąlygas, kuriomis pagal šį straipsnį prekybos vieta suteikia prieigą, be kita ko, nediskriminuojant ir skaidriai pradinio prisijungimo ir prieigos mokesčių atžvilgiu;
- (c) nediskriminacines sąlygas, kurios toje prekybos vietoje prekiaujamoms sutartims taikomos užstato reikalavimų, ekonominiu požiūriu lygiaverčių sutarčių užskaitos ir garantinių įmokų užskaitos pagal susijusias sutartis, kurių tarpuskaitą atlieka ta pati PSS, atžvilgiu, kaip nurodyta 35 straipsnyje;
- (d) pradinio prisijungimo ir prieigos mokesčių parametrus, siekiant užtikrinti, kad tokiais mokesčiais nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai užkertamas kelias veiksmingai prieigai prie sandorių duomenų srautų pagal šį straipsnį arba veiksmingai prieigai prie PSS pagal 35 straipsnį.“;

(28) VIa antraštinės dalies 1 skyriaus pavadinimas pakeičiamas taip:

„1 SKYRIUS

Taikymo sritis, kompetencijos sritys ir procedūros“;

(29) 38a–38f straipsniai išbraukiami;

(30) įterpiamas 38fa straipsnis:

„38fa straipsnis

EVPRI vykdomos svarbių prekybos vietų ir PEMO priežiūros taikymo sritis

1. EVPRI yra šių subjektų kompetentinga institucija:

- (a) PEMO;
- (b) rinkos operatorių, kurie valdo bent vieną svarbią prekybos vietą arba priklauso tai pačiai grupei kaip ir CVPD arba PSS, kurių kompetentinga institucija pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 arba Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 yra EVPRI;

- (c) investicinių įmonių, kurios valdo bent vieną svarbią prekybos vietą arba priklauso tai pačiai grupei kaip CVPD arba PSŠ, kurių kompetentinga institucija DPS arba OPS valdymo atžvilgiu pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 arba Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 yra EVPRI.

Prekybos vieta laikoma svarbia, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

- (a) prekybos vieta yra svarbi Sąjungos ekonomikai, kaip nurodyta 38fb straipsnio 1 dalyje, ir
- (b) prekybos vieta turi svarbų tarpvalstybinį aspektą, kaip nurodyta 38fb straipsnio 2 dalyje.

Kai EVPRI yra PEMO, rinkos operatoriaus arba investicinės įmonės kompetentinga institucija pagal pirmą pastraipą, EVPRI taip pat yra visų tų subjektų valdomų prekybos vietų kompetentinga institucija.

Kai EVPRI yra investicinės įmonės arba rinkos operatoriaus, valdančių svarbią prekybos vietą, kompetentinga institucija pagal pirmą pastraipą ir kai ta investicinė įmonė arba rinkos operatorius priklauso grupei, kurią sudaro kitos prekybos vietos, EVPRI yra visų prekybos vietų, taip pat tas prekybos vietas valdančių rinkos operatorių arba investicinių įmonių, priklausančių tos investicinės įmonės arba to rinkos operatoriaus, valdančių svarbią prekybos vietą, grupei, kompetentinga institucija.

EVPRI suteikiami priežiūros, tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimai, būtini jos funkcijoms šioje dalyje nurodytų subjektų atžvilgiu vykdyti pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, nacionalinės priežiūros institucijos, apibrėžtos 2 straipsnio 1 dalies 18a punkte, yra atsakingos už stebėseną, kaip subjektai, kurių priežiūrą vykdo EVPRI, laikosi 2g straipsnio 5 dalies ketvirtos pastraipos, 2k straipsnio 1 ir 2 dalių, 2u straipsnio 7 dalies, 2v straipsnio 1 ir 2 dalių, 25 straipsnio 2 dalies, 26 straipsnio 5 dalies, 26 straipsnio 7 dalies pirmos ir paskutinės pastraipų ir 34b straipsnio.

Nacionalinės priežiūros institucijos gali naudotis pagal Direktyvos 2014/65/ES VI antraštinę dalį nacionalinėms kompetentingoms institucijoms suteiktais įgaliojimais, įskaitant įgaliojimus skirti sankcijas ir kitas administracines priemones, jei pažeidžiamos pirmesnėje pastraipoje nurodytos nuostatos.“;

- (31) įterpiamas 38fb straipsnis:

„38fb straipsnis

Metodika, pereinamojo laikotarpio planai ir svarbių prekybos vietų sąrašas

1. Taikant 38fa straipsnio 1 dalį, prekybos vieta laikoma svarbia Sąjungos ekonomikai, jei prekybos apimties toje prekybos vietoje arba, kai prekybos vieta priklauso grupei, bendros prekybos apimties grupės lygmeniu ir bendros prekybos apimties Sąjungos prekybos vietose santykis yra lygus 5 % arba didesnis bet kurios iš šių klasių finansinių priemonių atveju:

- (a) akcijų;
- (b) nebiržinių fondų;
- (c) obligacijų;

- (d) išvestinių finansinių priemonių, susijusių su bet kuriuo iš šių objektų:
- i) nuosavu kapitalu;
 - ii) kreditais;
 - iii) palūkanų norma;
 - iv) valiuta; arba
 - v) biržos prekėmis.
2. Taikant 38fa straipsnio 1 dalį, laikoma, kad prekybos vieta turi svarbų tarpvalstybinį aspektą, kai ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
- (a) prekybos vieta priklauso grupei, kuriai priklauso bent viena iš toliau nurodomų įmonių, gavusių leidimą vykdyti veiklą kitoje valstybėje narėje nei valstybė narė, kurioje ta prekybos vieta yra arba yra valdoma:
- i) kita prekybos vieta;
 - ii) CVPD arba
 - iii) pagrindinė sandorio šalis;
- (b) 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytų klasių finansinių priemonių atveju prekybos apimtys prekybos vietoje tomis finansinėmis priemonėmis, kurių atžvilgiu 26 straipsnyje nurodytos labiausiai susijusios rinkos kompetentinga institucija skiriasi nuo prekybos vietos kompetentingos institucijos, ir bendros prekybos visomis tai pačiai klasei priklausančiomis finansinėmis priemonėmis apimtys toje prekybos vietoje santykis yra lygus 50 % arba didesnis;
- (c) 1 dalies d punkte nurodytų klasių finansinių priemonių atveju sandorių, susijusių su tomis finansinėmis priemonėmis, kurių bent viena iš sandorio šalių yra kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje prekybos vieta yra arba yra valdoma, skaičiaus toje prekybos vietoje ir bendro sandorių, susijusių su visomis tai pačiai klasei priklausančiomis finansinėmis priemonėmis, skaičiaus toje prekybos vietoje santykis yra lygus 50 % arba didesnis.

3. Nedarant poveikio 38fa straipsnio 1 daliai ir šio straipsnio 1 ir 2 dalims, prekybos vieta laikoma svarbia, jei bet kurios klasės finansinių priemonių, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, prekybos apimtys toje prekybos vietoje arba, kai prekybos vieta priklauso grupei, grupės lygmeniu ir bendros tos klasės finansinių priemonių prekybos apimtys Sąjungoje santykis yra lygus 50 % arba didesnis.

4. EVPRI nustato prekybos vietas, kurios pagal 1, 2 ir 3 dalyse nustatytą metodiką laikomos svarbiomis. EVPRI rinkos pokyčius analizuoja kas dvylika mėnesių, pradedant nuo [LB: *įrašyti datą – 24 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos*], siekiant nustatyti, ar Sąjungoje veikiančios prekybos vietos atitinka 1 ir 2 dalyse nustatytas sąlygas arba 3 dalyje nustatytą sąlygą.

Jei EVPRI padaro išvadą, kad prekybos vieta atitinka 1 ir 2 dalyse nustatytas sąlygas arba 3 dalyje nustatytą sąlygą, ji nepagrįstai nedelsdama apie tai praneša prekybos vietai ir jos kompetentingai institucijai. EVPRI ir prekybos vietos, kuri laikoma svarbia, kompetentinga institucija parengia priežiūros pereinamojo laikotarpio planą, kad būtų užtikrintas sklandus ir tvarkingas kompetencijos sričių ir pareigų perdavimas EVPRI. Kompetencijos sričių perdavimo įsigaliojimo data turi būti ne vėlesnė kaip vieni metai nuo šioje dalyje nurodyto EVPRI pranešimo dienos ir bet

kuriuo atveju ne ankstesnė kaip [LB: *įrašyti datą – dveji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos*].

5. EVPRI kas 12 mėnesių, pradedant nuo metų, einančių po pirmųjų visų kalendorinių metų, einančių po dienos, kurią EVPRI tapo svarbių prekybos vietų kompetentinga institucija, patikrina, ar jos prižiūrimos prekybos vietos ir toliau atitinka 1 ir 2 dalyse nustatytas sąlygas arba 3 dalyje nustatytą sąlygą.

Jei EVPRI padaro išvadą, kad svarbi prekybos vieta nebeatitinka 1 ir 2 dalyse nustatytų sąlygų arba 3 dalyje nustatytos sąlygos per trejų metų iš eilės laikotarpį, ji nepagrįstai nedelsdama apie tą padėtį praneša prekybos vietai ir jos nacionalinei kompetentingai institucijai.

6. Nacionalinė priežiūros institucija per tris mėnesius nuo 5 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo gavimo dienos praneša EVPRI ir prekybos vietai, ar prekybos vieta ir toliau bus prižiūrima EVPRI, ar jai bus taikoma tik nacionalinė priežiūra.

Jei nacionalinė priežiūros institucija padaro išvadą, kad prekybos vietai taikoma nacionalinė priežiūra, prieš perimdama EVPRI priežiūros kompetenciją ir pareigas ji kartu su EVPRI parengia priežiūros pereinamojo laikotarpio planą. Priežiūros pereinamojo laikotarpio planas apima visas pereinamojo laikotarpio priemones, būtinas sklandžiam ir tvarkingam kompetencijos sričių ir pareigų perdavimui tarp EVPRI ir nacionalinių priežiūros institucijų, taip pat įsigaliojimo datą, iki kurios tokios kompetencijos sritys ir pareigos turi būti perduotos.

Nacionalinė priežiūros institucija tampa prekybos vietos kompetentinga institucija kompetencijos sričių ir pareigų perdavimo tai nacionalinei priežiūros institucijai įsigaliojimo dieną. Kad priežiūros perdavimas būtų veiksmingas, EVPRI ir nacionalinė priežiūros institucija oficialiai susitaria, kad sklandaus ir tvarkingo kompetencijos sričių perdavimo sąlygos yra įvykdytos. Kompetencijos sričių perdavimo įsigaliojimo data turi būti ne vėlesnė kaip vieni metai nuo 5 dalies antroje pastraipoje nurodyto nacionalinės priežiūros institucijos pranešimo dienos.

7. Komisijai pagal 50 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas:

- (a) patikslinant 1–3 dalyse nurodytų koeficientų apskaičiavimo metodiką, įskaitant tokiems skaičiavimams taikytinus laikotarpius, siekiant nustatyti, ar investicinė įmonė arba rinkos operatorius valdo svarbią prekybos vietą;
- (b) patikslinant ir papildant 1 dalyje nurodytų finansinių priemonių klases;
- (c) patikslinant būtinus procedūrinius veiksmus, įskaitant 5 ir 6 dalių antroje pastraipoje nurodytų priežiūros pereinamojo laikotarpio planų turinį, siekiant užtikrinti sklandų ir tvarkingą kompetencijos sričių ir pareigų perdavimą.

8. Komisijai pagal 50 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į rinkos pokyčius, iš dalies keičiamos bet kurios iš 1 dalyje, 2 dalies b punkte ir 3 dalyje nurodytos ribos.

9. EVPRI sudaro visų svarbių prekybos vietų ir jų operatorių, kuriems taikoma jos priežiūra pagal 38fa straipsnio 1 dalį, sąrašą ir jį skelbia savo interneto svetainėje.

EVPRI, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, reguliariai atnaujina savo interneto svetainėje skelbiamą sąrašą.“;

(32) įterpiami 38fc ir 38fd straipsniai:

„38fc straipsnis

Bendrieji tyrimų ir priežiūros įgaliojimai

1. Siekdama vykdyti šiame reglamente nustatytas pareigas, EVPRI Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39c straipsnyje nustatyta tvarka gali atlikti būtinuosius tyrimus dėl šių asmenų:

- (a) PSS, KIJT, PPTS ir investicinės įmonės arba rinkos operatoriaus, valdančių prekybos vietą ir, be kita ko, teikiančių PSS, KIJT arba PPTS paslaugas, kai juos prižiūri EVPRI, ir juos kontroliuojančių arba jų kontroliuojamų asmenų;
- (b) investicinės įmonės, rinkos operatoriaus, PEMO, kai juos prižiūri EVPRI, ir juos kontroliuojančių arba jų kontroliuojamų asmenų;
- (c) a ir b punktuose nurodytų asmenų valdytojų;
- (d) a ir b punktuose nurodytų asmenų auditorių ir patarėjų.

Tuo tikslu EVPRI gali naudotis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39c straipsnyje nurodytais įgaliojimais.

2. Be Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39c straipsnyje ir 39h straipsnio 4 dalyje nurodytų įgaliojimų ir siekiant vykdyti šiame reglamente nustatytas pareigas, susijusias su investicinėmis įmonėmis, rinkos operatoriais ir PEMO, EVPRI suteikiami įgaliojimai:

- (a) patvirtinti bet kokios rūšies priemonę, kurią taikant galima užtikrinti, kad investicinės įmonės, rinkos operatoriai, PEMO ir kiti asmenys, kuriems taikomas šis reglamentas ir Direktyva 2014/65/ES, nenutrūkstamai laikysis to reglamento ir direktyvos reikalavimų;
- (b) sustabdyti naudojimąsi balsavimo teisėmis, kurias suteikia akcijos, turimos asmenų, darančių reikšmingą įtaką reguliuojamų rinkų, rinkos operatorių ir PEMO, kurie nesilaiko šio reglamento nuostatų, valdymui;
- (c) siekti teismo nutarties dėl galiojančių balsų pripažinimo negaliojančiais arba dėl jų panaikinimo, jei reguliuojamų rinkų ir (arba) rinkos operatorių arba PEMO kontrolinių akcijų paketo pakeitimai įvyko pažeidžiant 2e straipsnį;
- (d) reikalauti, kad investicinės įmonės, rinkos operatoriai ir PEMO iš dalies pakeistų reguliuojamos rinkos, DPS ar OPS taisykles.

38fd straipsnis

Centrinė duomenų bazė

1. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 35c straipsnį EVPRI sukuria ir tvarko centrinę duomenų bazę, kad užtikrintų, jog savo dokumentus galėtų teikti ir su savo dokumentais bei jiems skirtais dokumentais, įregistruotais toje duomenų bazėje, galėtų susipažinti toliau išvardyti subjektai ir institucijos:

- (a) PEMO;
- (b) rinkos operatoriai, kurie valdo bent vieną svarbią prekybos vietą arba priklauso tai pačiai grupei kaip ir CVPD arba PSS, kurių kompetentinga institucija pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 arba Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 yra EVPRI;
- (c) investicinės įmonės, kurios valdo bent vieną svarbią prekybos vietą arba priklauso tai pačiai grupei kaip CVPD arba PSS, kurių kompetentinga

institucija DPS arba OPS valdymo atžvilgiu pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 arba Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 yra EVPRI;

- (d) kitos prekybos vietos, priklausančios tai pačiai grupei kaip rinkos operatoriai ir investicinės įmonės, nurodyti b ir c punktuose;
- (e) nacionalinės priežiūros institucijos, atsakingos už a–d punktuose nurodytus subjektus;
- (f) EVPRI;
- (g) atitinkama nacionalinė kompetentinga institucija, nurodyta šio reglamento 2q–2t straipsniuose;
- (h) visi kiti gavėjai, nurodyti šiame reglamente.

2. EVPRI užtikrina, kad centrinė duomenų bazė vykdytų šiame straipsnyje nustatytas funkcijas. Apie centrinės duomenų bazės sukūrimą EVPRI paskelbia savo interneto svetainėje.

3. 1 dalyje nurodyti subjektai ir institucijos per centrinę duomenų bazę pateikia šią informaciją:

- (a) visą informaciją, susijusią su 1 dalies a–d punktuose nurodytų subjektų veiklos leidimais, kai tie veiklos leidimai išduodami pagal šį reglamentą;
- (b) visą informaciją ar klausimus, oficialiai pateiktus bet kuriam iš 1 dalyje nurodytų subjektų ir institucijų, arba visą informaciją, kurios jie oficialiai tų subjektų ir institucijų paprašė klausimais, kuriems taikomas šis reglamentas, kai tie klausimai buvo pateikti arba tos informacijos buvo paprašyta po šio reglamento taikymo pradžios dienos;
- (c) informaciją apie 1 dalies b–d punktuose nurodytų subjektų galiojančius veiklos leidimus, jei jie išduoti iki šio reglamento taikymo pradžios dienos.

Kai informacija pateikiama 1 dalies e–g punktuose nurodytoms institucijoms, per dvi darbo dienas nuo informacijos gavimo per centrinę duomenų bazę išsiunčiamas gavimo patvirtinimas.

4. Jei kuri nors iš 1 dalies e–g punktuose nurodytų institucijų turi viena kitai pranešti 3 dalyje nurodytą informaciją, laikoma, kad to pranešimo reikalavimo laikomasi, kai atitinkami dokumentai ar informacija, dėl kurių teikiamas tas pranešimas, pateikiami duomenų bazei, su sąlyga, kad to pranešimo gavėjas per duomenų bazę turi prieigą prie tų dokumentų ir informacijos.

5. Centrinė duomenų bazė turi būti sukurta taip, kad 1 dalyje nurodyti subjektai ir institucijos būtų automatiškai informuojami apie jos turinio pakeitimus, įskaitant dokumentų įkėlimą, ištrynimą ar pakeitimą, taip pat klausimų ir prašymų pateikti informaciją pateikimą.“;

(33) 38g straipsnis iš dalies keičiamas taip:

- (a) pavadinimas pakeičiamas taip:

*„38g straipsnis
Sankcijos už pažeidimus“;*

- (b) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Kai EVPRI nustato, kad 38fc straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas asmuo nesilaikė kurio nors iš 20–22c straipsniuose arba IVa antraštinėje dalyje nustatytų reikalavimų, ji imasi vieno ar kelių iš šių veiksmų:

- (a) priima sprendimą, kuriuo pareikalauja, kad asmuo nutrauktų pažeidimą;
 - (b) priimti sprendimą, kuriuo skiriamos baudos pagal šio reglamento 38g straipsnį arba periodiškai mokamos baudos pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39g straipsnį;
 - (c) skelbia viešus pranešimus.“;
- (c) įterpiamos 1a ir 1b dalys:

„1a. EVPRI imasi vieno ar kelių 1b dalyje nurodytų veiksmų, kai nustato, kad 38fc straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas asmuo neįvykdė vieno ar daugiau iš reikalavimų, nustatytų:

- (a) 2a straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse;
- (b) 2d straipsnio 1–6 ir 8 dalyse;
- (c) 2e straipsnio 1 ir 2 dalyse;
- (d) 2f straipsnio 1, 1a ir 2 dalyse;
- (e) 2g straipsnio 1–4 dalyse, 2g straipsnio 5 dalies pirmoje, antroje ir trečioje pastraipose, 2g straipsnio 6–8 dalyse, 2g straipsnio 9 dalies pirmoje pastraipoje ir 2g straipsnio 10 dalies pirmos pastraipos pirmame sakinyje bei antrame sakinyje ir antroje pastraipoje;
- (f) 2h straipsnio 1 dalyje;
- (g) 2i straipsnio 1 dalies pirmoje ir antroje pastraipose, 2–4 dalyse ir 5 dalies antrame sakinyje;
- (h) 2j straipsnio 1 ir 4 dalyse;
- (i) 2l straipsnio 1, 2, 3, 3a, 5 ir 6 dalyse;
- (j) 2m straipsnyje;
- (k) 2n straipsnio 1 dalyje, 2 dalies pirmoje pastraipoje ir 3 dalies pirmoje pastraipoje;
- (l) 2o straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmame sakinyje ir 3 dalies pirmame sakinyje;
- (m) 2q straipsnio 5 dalyje;
- (n) 2r straipsnio 1 dalyje;
- (o) 2s straipsnio 1 dalyje;
- (p) 2u straipsnio 1–5 ir 8 dalyse;
- (q) 2w straipsnyje;
- (r) 2x straipsnio 1–3 dalyse, 3a dalies pirmoje ir antroje pastraipose ir 5 dalyje;
- (s) 2y straipsnio 3, 3a ir 7 dalyse;
- (t) 2z straipsnio 1–4 dalyse, 6 dalies pirmoje ir antroje pastraipose ir 7 dalies pirmame ir antrame sakiniuose;

- (u) 2za straipsnio 3 ir 4 dalyse;
 - (v) 2zd straipsnio 1 ir 2 dalyse;
 - (w) 3 straipsnio 1 ir 3 dalyse;
 - (x) 4 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje;
 - (y) 5 straipsnyje;
 - (z) 6 straipsnyje;
 - za) 7 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos pirmame sakinyje;
 - zb) 8 straipsnio 1 dalyje;
 - zc) 8a straipsnio 1 ir 2 dalyse;
 - zd) 8b straipsnyje;
 - ze) 10 straipsnyje;
 - zf) 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos pirmame sakinyje, 11 straipsnio 1a dalies antroje pastraipoje, 11 straipsnio 1b dalyje ir 11 straipsnio 3 dalies ketvirtoje pastraipoje;
 - zg) 11a straipsnio 1 dalies antros pastraipos pirmame sakinyje ir 11a straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje;
 - zh) 12 straipsnio 1 dalyje;
 - zi) 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse;
 - zj) 22 straipsnio 2 dalyje;
 - zk) 22a straipsnio 1 dalyje ir 5–8 dalyse;
 - zl) 22b straipsnio 1 dalyje;
 - zm) 22c straipsnio 1 dalyje;
 - zn) 26 straipsnio 7 dalies penktoje pastraipoje;
 - zo) 27 straipsnio 1 dalies pirmoje, antroje ir ketvirtoje pastraipose;
 - zp) 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse;
 - zq) 30 straipsnio 1 dalyje;
 - zr) 31 straipsnio 3 dalyje;
 - zs) 34c straipsnyje;
 - zt) 35 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse;
 - zu) 36 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse;
 - zv) 37 straipsnio 3 dalyje;
 - zw) 40, 41 ir 42 straipsniuose.
- 1b. Jei neįvykdomas vienas ar daugiau iš 1a dalyje nurodytų reikalavimų, EVPRI imasi vieno ar kelių toliau nurodomų veiksmų:
- (a) viešo pranešimo, kuriame nurodomas fizinis arba juridinis asmuo ir pažeidimo pobūdis;

- (b) įsakymo fiziniam arba juridiniam asmeniui nutraukti pažeidimą ir vengti pakartotinio pažeidimo;
 - (c) EVPRI prižiūrimos investicinės įmonės, rinkos operatoriaus arba PEMO atveju – veiklos leidimo arba jo dalies panaikinimo arba sustabdymo pagal Direktyvos 2014/65/ES 8 straipsnį ir šio reglamento 2c straipsnį, 2q straipsnio 3 dalį arba 2zc straipsnį;
 - (d) investicinių įmonių, kurios nėra išimtinai prižiūrimos EVPRI, atveju – investicinės įmonės buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai adresuoto prašymo dėl laikino arba, jei esama pakartotinių sunkių pažeidimų, nuolatinio draudimo bet kuriam investicinės įmonės valdymo organo nariui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu, eiti valdymo pareigas investicinėse įmonėse, rinkos operatoriuose ir PEMO;
 - (e) laikino arba, jei esama pakartotinių sunkių pažeidimų, nuolatinio draudimo bet kuriam investicinės įmonės, kurią išimtinai prižiūri EVPRI, rinkos operatoriaus arba PEMO valdymo organo nariui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu, eiti valdymo pareigas investicinėse įmonėse, rinkos operatoriuose ir PEMO;
 - (f) sprendimo, kuriuo skiriamos baudos pagal šio reglamento 38g straipsnį arba periodiškai mokamos baudos pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39g straipsnį.“;
- (d) 2 dalis pakeičiama taip:
- „2. Imdamasi 1 ir 1b dalyse nurodytų veiksmų, EVPRI atsižvelgia į pažeidimo pobūdį ir sunkumą pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39h straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus ir imasi veiksmų to straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka.“;
- (e) 3 dalis išbraukiama;
- (34) 38h straipsnis iš dalies keičiamas taip:
- (a) 1 dalis pakeičiama taip:
- „1. EVPRI priima sprendimą skirti baudą pagal šio straipsnio 2 arba 3 dalį, jeigu pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39f straipsnio 1 dalį ji nustato, kad:
- (a) 38fc straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas asmuo tyčia ar dėl aplaidumo nesilaikė kurio nors iš 22–22c straipsniuose arba IVa antraštinėje dalyje nustatytų reikalavimų arba
 - (b) 38fc straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas asmuo tyčia ar dėl aplaidumo nesilaikė kurio nors iš 38g straipsnio 1a dalyje nurodytų reikalavimų.“;
- (b) 2 dalis pakeičiama taip:
- „2. Maksimali 1 dalies a papunktyje nurodyta bauda yra 200 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – atitinkamo dydžio suma nacionaline valiuta.“;
- (c) įterpiama 2a dalis:
- „2a. Maksimali 1 dalies b punkte nurodyta bauda yra:

- (a) jei tai juridinis asmuo, iki 5 000 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – atitinkama suma nacionaline valiuta [LB: įrašyti datą – šio reglamento įsigaliojimo datą], arba iki 10 % visos to juridinio asmens bendros metinės apyvartos, remiantis naujausiomis valdymo organo patvirtintomis finansinėmis ataskaitomis. kai juridinis asmuo yra patronuojančioji įmonė arba patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė, kuri turi parengti konsoliduotą finansinę ataskaitą pagal Direktyvą 2013/34/ES, atitinkama bendra metine apyvarta laikoma bendra metinė apyvarta arba atitinkamos rūšies pajamos pagal atitinkamus pagal teisėkūros procedūrą priimamus apskaitos srities aktus, nurodytos naujausioje turimoje pagrindinės patronuojančiosios įmonės valdymo organo patvirtintoje konsoliduotoje finansinėje ataskaitoje;
- (b) jei tai fizinis asmuo, iki 5 000 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – atitinkama suma nacionaline valiuta [LB: įrašyti datą – šio reglamento įsigaliojimo datą];
- (c) suma, bent du kartus didesnė nei dėl pažeidimo gautos naudos suma, jeigu tokią naudą galima nustatyti, net ir tais atvejais, kai tai viršija a ir b punktuose nurodytas maksimalias sumas.“;
- (d) 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Pagal 1 dalį nustatydamas baudos dydį, EVPRI atsižvelgia į Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 38h straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus.“;
- (35) 38i–38m straipsniai išbraukiami;
- (36) 38n straipsnis iš dalies keičiamas taip:
- (a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Duomenų teikimo paslaugų teikėjams, investicinėms įmonėms, rinkos operatoriams ir PEMO, kuriuos prižiūri EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39n straipsnį ir pagal deleguotuosius aktus, priimtus pagal šio straipsnio 2 ir 4 dalis, EVPRI taiko mokesčius.“;
- (b) 2 dalis išbraukiama;
- (c) 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Dėl duomenų teikimo paslaugų teikėjų Komisijai pagal 50 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, kuriuo šis reglamentas papildomas siekiant konkrečiau nustatyti mokesčių rūšis, tai, už ką jie turi būti mokami, mokesčių dydžius ir jų mokėjimo būdą.“;
- (d) straipsnis papildomas 4 ir 5 dalimis:
„4. Dėl investicinių įmonių, rinkos operatorių ir PEMO, kuriuos prižiūri EVPRI, Komisijai pagal 50 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, kuriuo šis reglamentas papildomas siekiant konkrečiau nustatyti mokesčių rūšis, tai, už ką jie turi būti mokami, mokesčių dydžius ir jų mokėjimo būdą.
5. Kalbant apie investicines įmones, rinkos operatorius ir PEMO, kuriuos prižiūri EVPRI, kai nacionalinės priežiūros institucijos renka mokesčius ar rinkliavas už šiame reglamente numatytų pareigų, visų pirma susijusių su rinkos priežiūra, vykdymą, tokie mokesčiai ar rinkliavos turi nuosekliai atitikti bendras išlaidas, susijusias su tos institucijos funkcijų vykdymu.“;

- (37) 38o straipsnis išbraukiamas.
- (38) 50 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

- (a) 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2. 1 straipsnio 9 dalyje, 2 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 2zg straipsnio 1 ir 2 dalyse, 5 straipsnio 10 dalyje, 8a straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 3 dalyje, 27 straipsnio 4 ir 5 dalyse, 31 straipsnio 4 dalyje, 34b straipsnio 4 dalyje, 36 straipsnio 6 dalyje, 38fb straipsnio 7 ir 8 dalyse, 38n straipsnio 3 ir 4 dalyse, 40 straipsnio 8 dalyje, 41 straipsnio 8 dalyje, 42 straipsnio 7 dalyje, 45 straipsnio 10 dalyje ir 52 straipsnio 10, 14b ir 15 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 2014 m. liepos 2 d.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 1 straipsnio 9 dalyje, 2 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 2zg straipsnio 1 ir 2 dalyse, 5 straipsnio 10 dalyje, 8a straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 3 dalyje, 27 straipsnio 4 ir 5 dalyse, 31 straipsnio 4 dalyje, 34b straipsnio 4 dalyje, 36 straipsnio 6 dalyje, 38fb straipsnio 7 ir 8 dalyse, 38n straipsnio 3 ir 4 dalyse, 40 straipsnio 8 dalyje, 41 straipsnio 8 dalyje, 42 straipsnio 7 dalyje, 45 straipsnio 10 dalyje ir 52 straipsnio 10, 14b ir 15 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.“;

- (b) 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Pagal 1 straipsnio 9 dalį, 2 straipsnio 2 arba 3 dalį, 2zg straipsnio 1 ir 2 dalis, 5 straipsnio 10 dalį, 8a straipsnio 4 dalį, 17 straipsnio 3 dalį, 27 straipsnio 4 arba 5 dalį, 31 straipsnio 4 dalį, 34b straipsnio 4 dalį, 36 straipsnio 6 dalį, 38fb straipsnio 7 ir 8 dalis, 38n straipsnio 3 ir 4 dalis, 40 straipsnio 8 dalį, 41 straipsnio 8 dalį, 42 straipsnio 7 dalį, 45 straipsnio 10 dalį arba 52 straipsnio 10, 14b arba 15 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trims mėnesiams.“;

- (39) 52 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

- (a) 14 dalis pakeičiama taip:

„14. Ne vėliau kaip 2028 m. birželio 30 d. EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su pagal 22b straipsnio 2 dalį įsteigta suinteresuotųjų subjektų ekspertų grupe, įvertina akcijų ir biržinių fondų konsoliduotos informacinės juostos paklausą rinkoje, tos konsoliduotos informacinės juostos poveikį Sąjungos rinkų bei įmonių veikimui, patrauklumui ir tarptautiniam konkurencingumui, taip pat tai, ar buvo pasiektas konsoliduotos juostos tikslas sumažinti rinkos dalyvių informacijos asimetriją ir padaryti Sąjungą patrauklesne vieta investuoti. EVPRI praneša Komisijai apie tai, ar tikslinga į konsoliduotą informacinę juostą įtraukti papildomų funkcijų. Remdamasi tuo

pranešimu Komisija, kai tikslinga, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.“;

(b) 14b dalies pirmas sakiny s pakeičiamas taip:

„Ne vėliau kaip 2029 m. kovo 29 d. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su EVPRI, įvertina galimybę išplėsti šio reglamento 26 straipsnio reikalavimų taikymo sritį ir į ją įtraukti alternatyvaus investavimo fondų valdytojus (AIFV), kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies b punkte, ir valdymo įmones, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkte, kurios teikia investicines paslaugas ir vykdo veiklą ir kurios vykdo finansinių priemonių sandorius.“;

(c) pridedama 16 dalis:

„16. Ne vėliau kaip [LB: įrašyti datą – penkeri metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] EVPRI pateikia Komisijai ataskaitą, kurioje įvertinama Sąjungos rinkos dalyvių tarpvalstybinės prieigos prie prekybos vietų padėtis, taip pat rinkos dalyvių ir galutinių klientų patirtos išlaidos, susijusios su tarpvalstybine prekyba Sąjungoje. Visų pirma ataskaitoje turėtų būti įvertinta, koku mastu PEMO įgyvendino sprendimus, kuriais siekiama veiksmingai sutelkti likvidumą visose jų valdomose prekybos vietose.“;

(40) 54 straipsnyje įterpiamos 1a ir 1b dalys:

„1a. Nuorodos į Direktyvos 2014/65/ES nuostatas, kurios panaikinamos pagal Direktyvą [LB: įrašyti nuorodą į pasiūlymą dėl pagrindinės dalinio keitimo direktyvos], laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir turi būti skaitomos pagal šio reglamento priede pateiktą atitikties lentelę.

1b. Taikant šį reglamentą laikoma, kad reguliuojama rinka arba rinkos operatorius, kuriems veiklos leidimas jau išduotas valstybėje narėje, kurioje jie įregistruoti, arba, jei pagal tos valstybės narės teisę jie registruotos buveinės neturi, valstybėje narėje, kurioje yra jų pagrindinė buveinė, pagal Direktyvą 2014/65/ES, taikomą iki [LB: įrašyti datą – šio reglamento įsigaliojimo datą], turi veiklos leidimą.

Taikant šį reglamentą laikoma, kad rinkos operatorius, kuriam veiklos leidimas valdyti DPS ar OPS jau išduotas valstybėje narėje, kurioje jis įregistruotas, arba, jei pagal tos valstybės narės teisę jis registruotos buveinės neturi, valstybėje narėje, kurioje yra jo pagrindinė buveinė, pagal Direktyvą 2014/65/ES, taikomą iki [LB: įrašyti datą – šio reglamento įsigaliojimo datą], turi veiklos leidimą.“;

(41) 54a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) įterpiama 1a dalis:

„1a. Jei EVPRI padaro išvadą, kad prekybos vieta atitinka 38fb straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas sąlygas arba 38fb straipsnio 3 dalyje nustatytą sąlygą iki [LB: įrašyti datą – *dveji metai po dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo*], visos kompetencijos sritys ir pareigos, susijusios su priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veikla tos prekybos vietos atžvilgiu, [LB: įrašyti datą – *dveji metai po dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo*] perduodamos EVPRI.

Jei, atlikusi 38fb straipsnio 4 dalyje nurodytą rinkos pokyčių analizę, EVPRI padaro išvadą, kad prekybos vieta atitinka 38fb straipsnio 1 ir 2 dalyse

nustatytas sąlygas arba 38fb straipsnio 3 dalyje nustatytą sąlygą, visos kompetencijos sritys ir pareigos, susijusios su priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veikla tos prekybos vietos atžvilgiu, perduodamos EVPRI ir tos prekybos vietos kompetentingos institucijos sutartą dieną ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vienus metus nuo 38fb straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodyto EVPRI pranešimo dienos.“;

(b) įterpiama 2a dalis:

„2a. Kompetentingos institucijos užtikrina, kad EVPRI iki 1a dalyje nurodytos datos gautų visas bylas ir darbinius dokumentus, susijusius su vykdoma 38fa straipsnyje nurodytų prekybos vietų priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veikla, įskaitant visą vykdomą nagrinėjimą ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veiksmus, arba jų patvirtintas kopijas.

EVPRI gali prašyti kompetentingų institucijų pateikti bet kokius papildomus esamus dokumentus, susijusius su ankstesne 38fa straipsnyje nurodytų prekybos vietų priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veikla. Kompetentingos institucijos tuos dokumentus nepagrįstai nedelsdamos pateikia EVPRI.“;

(c) įterpiama 3a dalis:

„3a. Kompetentingos institucijos teikia EVPRI visą būtiną pagalbą ir patarimus, kad palengvintų efektyvų ir veiksmingą 38fa straipsnyje EVPRI nurodytų prekybos vietų priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veiklos perdavimą ir perėmimą.“;

(d) 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Jeigu priežiūros kompetencija perduodama EVPRI, institucija, kurios kompetencija baigiasi, stengiasi užbaigti visas nebaigtas procedūras, kurių metu turi būti priimamas sprendimas, iki datos, kai turi įvykti priežiūros kompetencijos pasikeitimas. Jei, nepaisant visų įmanomų kompetentingų institucijų pastangų, nebuvo įmanoma užbaigti jokios nebaigtos priežiūros procedūros iki faktinio kompetencijos sričių ir pareigų perdavimo EVPRI dienos, EVPRI veikia kaip 1 ir 1a dalyse nurodytų kompetentingų institucijų teisių perėmėja visuose administraciniuose ar teismo procesuose, vykdomuose dėl tų kompetentingų institucijų vykdomos priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veiklos, susijusios su klausimais, kuriems taikomas šis reglamentas.“;

(e) įterpiama 5a dalis:

„5a. Kompetencijos sritis perdavus EVPRI, bet koks investicinei įmonei ar rinkos operatoriui, valdantiems prekybos vietą, išduotas veiklos leidimas arba bet koks kompetentingos institucijos, apibrėžtos 2 straipsnio 1 dalies 18 punkto a papunktyje, išduotas reguliuojamos rinkos veiklos leidimas lieka galiojanti.“;

(42) įterpiamas 54ab straipsnis:

„54ab straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo reglamentų

Pagal Direktyvos 2014/65/ES 31 straipsnio 4 dalį, 32 straipsnio 2 dalį, 32 straipsnio 4 dalį, 33 straipsnio 8 dalį, 48 straipsnio 12 dalį, 49 straipsnio 3 dalį, 49 straipsnio 4 dalį, 51 straipsnio 6 dalį, 51a straipsnio 7 dalį, 52 straipsnio 2 dalį, 52 straipsnio 4 dalį, 54

straipsnio 4 dalį, 57 straipsnio 8 dalį ir 58 straipsnio 6 dalį priimtų deleguotųjų aktų ir techninių reguliavimo standartų redakcija, galiojusi [LB: *įrašyti dieną prieš pagrindinės direktyvos taikymo pradžios datą*], ir toliau *mutatis mutandis* taikoma šio reglamento 2h, 2i, 2j, 2k, 2n, 2u, 2v, 2y, 34a ir 34b straipsniams.

Komisija, remdamasi 2zg straipsnio 2 dalimi ir 34b straipsnio 4 dalimi, pagal 50 straipsnį gali iš dalies pakeisti pirmoje pastraipoje nurodytus deleguotuosius aktus.

Pagal Direktyvos 2014/65/ES 18 straipsnio 11 dalį, 32 straipsnio 3 dalį, 52 straipsnio 3 dalį, 58 straipsnio 5 dalį ir 58 straipsnio 7 dalį priimtų techninių įgyvendinimo standartų redakcija, galiojusi [LB: *įrašyti dieną prieš pagrindinės direktyvos taikymo pradžios datą*], ir toliau *mutatis mutandis* taikoma šio reglamento 2k, 2u, 2v ir 34b straipsniams.

Jei Komisija mano, kad pirmoje ir trečioje pastraipose nurodytus techninius reguliavimo standartus arba techninius įgyvendinimo standartus reikia iš dalies pakeisti, ji laikosi Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10 straipsnio 4a dalyje arba 15 straipsnio 4a dalyje nustatytų procedūrų. Tie pakeitimai priimami pagal 2zg straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, 2zg straipsnio 4 dalies antrą pastraipą, 34a straipsnio 1 dalies trečią pastraipą, 34b straipsnio 3 dalies antrą pastraipą ir 34b straipsnio 5 dalies antrą pastraipą.“;

(43) 54b straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Bet kuris asmuo, turintis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/43/EB* apibrėžtus įgaliojimus ir duomenų teikimo paslaugų teikėjo įmonėje arba prekybos vietoje, kurią valdo 38fa straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo, vykdamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES* 34 straipsnyje arba Direktyvos 2009/65/EB 73 straipsnyje aprašytą užduotį ar bet kurią kitais teisės aktais apibūdintą užduotį, privalo nedelsdamas EVPRI pranešti apie kiekvieną vykdamą tą užduotį sužinotą faktą ar sprendimą, susijusį su tuo duomenų teikimo paslaugų teikėju arba ta prekybos vieta, kuris gali:

- (a) būti esminis įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriais nustatomos veiklos leidimų išdavimą reguliuojančios sąlygos ar kuriais konkrečiai reglamentuojamas duomenų teikimo paslaugų teikėjo arba prekybos vietos, kurią valdo 38fa straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo, veiklos vykdymas, pažeidimas;
- (b) daryti poveikį nuolatiniam duomenų teikimo paslaugų teikėjo arba prekybos vietos, kurią valdo 38fa straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo, veikimui;
- (c) motyvuoti atsisakymą patvirtinti finansines ataskaitas arba pareikšti išlygas.

Tas asmuo taip pat privalo pranešti apie visus faktus ir sprendimus, apie kuriuos jis sužinojo vykdamas pirmojoje pastraipoje nurodytas užduotis įmonėje, palaikančioje glaudžius ryšius su duomenų teikimo paslaugų teikėju arba prekybos vieta, kurią valdo 38fa straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo, kurioje jis vykdo tokią užduotį.

* 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB, (OL L 157, 2006 6 9, p. 87. ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj>).

* 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių

pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB, (OL L 182, 2013 6 29, p. 19. ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).“;

(44) šio reglamento I priedas pridedamas kaip Reglamento (ES) Nr. 600/2014 priedas.

4 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 iš dalies keičiamas taip:

(1) 1 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. 10–20, 22–24a ir 27 straipsniai, 28 straipsnio 6 dalis, 30 straipsnio 4 dalis, 46 ir 47 straipsniai, 48 straipsnio 2, 2a bei 2b dalys ir 48b straipsniai, IV antraštinės dalies nuostatos ir reikalavimai teikti ataskaitas kompetentingoms institucijoms ar atitinkamoms institucijoms arba vykdyti jų nurodymus pagal šį reglamentą netaikomi ECBS nariams, kitoms valstybių narių nacionalinėms įstaigoms, atliekančioms panašias funkcijas, arba kitoms viešojo sektoriaus įstaigoms, atsakingoms už valstybės skolos valdymą arba dalyvaujančioms ją valdant Sąjungoje, ryšium su CVPD, kurį pirmiau nurodytos įstaigos tiesiogiai valdo to paties valdymo organo atsakomybe, kuris gali naudotis tų įstaigų lėšomis ir kuris nėra atskiras subjektas.“;

(2) 2 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

(a) įterpiami 1a ir 1b punktai:

„1a) svarbus CVPD – pagal 16 straipsnį veiklos leidimą gavęs CVPD, kuris pagal 11 straipsnį laikomas svarbiu;

1b) mažesnės svarbos CVPD – pagal 16 straipsnį veiklos leidimą gavęs CVPD, kuris nėra svarbus CVPD;“;

(b) 3 punktas pakeičiamas taip:

„3) imobilizavimas – fizinių ir nefizinių vertybinių popierių vietos sukonzentravimo konkrečiame CVPD veiksmas, kad vėlesnį tokių vertybinių popierių pervedimą būtų galima vykdyti darant įrašus apskaitos sistemoje;“;

(c) įterpiami 4a ir 4b punktai:

„4a) įrašas apskaitos sistemoje – elektroninis įrašas, įrodantis kredito ar debeto įrašą arba kitus tokio elektroninio įrašo pakeitimus, kai elektroninis įrašas ir tokio elektroninio įrašo pakeitimai gali būti daromi naudojant paskirstytojo registro technologiją;

4b) paskirstytojo registro technologija, arba PRT – Reglamento (ES) 2022/858 2 straipsnio 1 punkte apibrėžta paskirstytojo registro technologija;“;

(d) įterpiami 8a, 8b, 8c ir 8d punktai:

„8a) centrinio banko pinigai – centrinio banko įsipareigojimas, kuris yra centriniame banke laikomų indėlių, įskaitant į žetonus konvertuotus indėlius, pavidalu ir kuris gali būti naudojamas atsiskaitymo tikslais;

8b) komercinio banko pinigai – kredito įstaigos įsipareigojimas, kuris yra kredito įstaigoje laikomų indėlių, įskaitant į žetonus konvertuotus indėlius, pavidalu ir kuris gali būti naudojamas atsiskaitymo tikslais;

8c) gryniesi pinigai – valiuta, įskaitant išleistą arba į paskirstytąjį registrą įrašytą valiutą;

8d) e. pinigų žetonas – Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 7 punkte apibrėžtas e. pinigų žetonas;“;

(e) 9 punktas pakeičiamas taip:

„9) pervedimo nurodymas – [Reglamento (ES).../... dėl atsiskaitymų baigtinumo] 2 straipsnio 20 punkte apibrėžtas pervedimo nurodymas;“;

(f) įterpiami 9a ir 9b punktai:

„9a) pinigų pervedimas arba atsiskaitymas piniginėmis lėšomis – mokėjimo operacija piniginėmis lėšomis arba e. pinigų žetonais;

9b) atsiskaitymas piniginėmis lėšomis – vienalaikio vertybinių popierių ir lėšų pateikimo, apibrėžto 27 punkte, atveju – atitinkamas pinigų pervedimas;“;

(g) 10 punktas pakeičiamas taip:

„10) vertybinių popierių atsiskaitymo sistema – [Reglamento (ES).../... dėl atsiskaitymų baigtinumo] 2 straipsnio 5 punkte apibrėžta vertybinių popierių atsiskaitymo sistema, kuri yra paskirta pagal to reglamento 3 straipsnį ir kurios nevaldo pagrindinė sandorio šalis;“;

(h) 14 punktas pakeičiamas taip:

„14) darbo diena – [Reglamento (ES).../... dėl atsiskaitymų baigtinumo] 2 straipsnio 28 punkte apibrėžta darbo diena;“;

(i) 15 punktas pakeičiamas taip:

„15) neatsiskaitymas – situacija, kai numatytą atsiskaitymo dieną dėl vertybinių popierių arba mokėjimų trūkumo, kad ir kokia būtų to priežastis, atsiskaitymas už vertybinių popierių sandorį neįvyksta arba įvyksta tik dalinis atsiskaitymas;“;

(j) 17 punktas pakeičiamas taip:

„17) kompetentinga institucija – jei šiame reglamente nenurodyta kitaip, nacionalinė kompetentinga institucija ir ESMA, paskirtos pagal 10 ir 11 straipsnius;“;

(k) įterpiamas 17a punktas:

„17a) nacionalinė kompetentinga institucija – valstybės narės, kurioje įsteigtas CVPD, nacionalinė institucija, paskirta pagal 10 straipsnio 1 dalį;“;

(l) 19 punktas pakeičiamas taip:

„19) dalyvis – [Reglamento (ES).../... dėl atsiskaitymų baigtinumo] 2 straipsnio 15 punkte apibrėžtas dalyvis;“;

(m) 20 punktas pakeičiamas taip:

„20) dalyvavimas – dalyvavimas valdant kapitalą, apibrėžtas Direktyvos 2013/34/ES 2 straipsnio 2 punkto pirmame sakinyje, arba tiesioginė ar netiesioginė nuosavybės teisė į 20 % arba didesnę įmonės balsavimo teisių arba kapitalo dalį;“;

(n) 26 punktas pakeičiamas taip:

„26) dalyvio įsipareigojimų neįvykdymas – situacija, kai dalyviui pradedama nemokumo byla, apibrėžta [Reglamento (ES).../... dėl atsiskaitymų baigtinumo]

2 straipsnio 23 punkte, arba įvykis, CVPD vidaus taisyklėse apibrėžiamas kaip įsipareigojimų neįvykdymas;“;

(o) 28 punktas pakeičiamas taip:

„28) vertybinių popierių sąskaita – sąskaita arba registras, įskaitant centralizuotus ir decentralizuotus elektroninius registrus, į kuriuos vertybiniai popieriai gali būti įskaitomi, nuo kurių gali būti nurašomi ar į kuriuos kitaip įrašomi, kad būtų registruojamas tokių vertybinių popierių įrašo pasikeitimas;“;

(p) 29 punktas pakeičiamas taip:

„29) CVPD sąsaja – CVPD tarpusavio susitarimas, pagal kurį vienas CVPD tampa kito CVPD vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dalyviu, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas pervesti pastarojo CVPD dalyvių vertybinius popierius pirmojo CVPD dalyviams, arba susitarimas, kai CVPD netiesiogiai per tarpininką naudojami kito CVPD paslaugomis. CVPD sąsajos apima standartinės sąsajos, pritaikytas sąsajos, netiesiogines sąsajas, patikėtines sąsajas ir sąveikias sąsajas;“;

(q) įterpiamas 32a punktas:

„32a) patikėtinė sąsaja – netiesioginė sąsaja, kai trečioji šalis yra CVPD;“;

(r) įterpiamas 33a punktas:

„33a) dvišalė sąsaja – dviejų CVPD susitarimas, kurį sudaro dvi standartinės ir sąveikios sąsajos, kai kiekvienas dalyvaujantis CVPD yra gaunantysis CVPD vienoje iš sąsajų ir prašantysis CVPD kitoje sąsajoje;“;

(s) 43 punktas pakeičiamas taip:

„43) atsiskaitymų tarpininkas – [Reglamento (ES).../... dėl atsiskaitymų baigtinumo] 2 straipsnio 13 punkte apibrėžtas atsiskaitymų tarpininkas;“;

(t) pridedami 51, 52, 53 ir 54 punktai:

„51) realaus laiko atskirasis atsiskaitymas – atsiskaitymo mechanizmas, pagal kurį piniginių lėšų, e. pinigų žetonų arba vertybinių popierių pervedimo nurodymai, susiję su vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dalyvių vertybinių popierių sandoriais, vykdomi atskirais sandoriais, ir pagal kurį dalyvių reikalavimai ir įsipareigojimai vykdomi be atidėjimo ir bendrąja verte;

52) atsiskaitymo nesuderinimo pranešimas – atsiskaitymo už vertybinių popierių sandorį atveju CVPD sąskaitos tame CVPD savininkui siunčiamas pranešimas, kuriuo toks sąskaitos savininkas informuojamas apie atitinkamuose atsiskaitymo nurodymuose pateiktų duomenų nesuderinimą su kitos sandorio šalies duomenimis;

53) centrinė duomenų bazė – pagal 21a straipsnį ESMA sukurta centrinė duomenų bazė;

54) bendras klientų atskyrimas – susitarimas, pagal kurį CVPD saugo įrašus ir sąskaitas, kurie sudaro sąlygas to CVPD dalyviui vienoje vertybinių popierių sąskaitoje laikyti skirtingiems to dalyvio klientams priklausančius vertybinius popierius.“;

(3) 3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Nedarant poveikio 2 daliai, bet kuris Sąjungoje įsteigtas emitentas, kuris leidžia arba išleido perleidžiamuosius vertybinius popierius, kuriais leidžiama prekiauti arba prekiaujama prekybos vietose, imasi priemonių, kad tokie vertybiniai popieriai būtų

registruojami apskaitos sistemoje juos imobilizuojant arba taikant tiesioginį pirminį registravimą nematerialia forma.“;

(4) 6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 2 dalyje po antros pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„Investicinės įmonės ir jų profesionalieji klientai, pranešdami apie ankstesnėje pastraipoje nurodytus priskyrimus ir patvirtinimus, taiko tarptautines atviras pranešimų perdavimo procedūras ir standartus.“;

(b) 2 dalies trečia pastraipa išbraukiama;

(c) 4 dalies antras sakiny s pakeičiamas taip:

„CVPD ir dalyviai įdiegia priemones, kuriomis užtikrinama, kad atsiskaitymo nurodymų vykdymas būtų visiškai automatizuotas. CVPD reikalauja, kad dalyviai už savo sandorius atsiskaitytų numatytą atsiskaitymo dieną ir įdiegtų priemones, kuriomis to reikalavimo vykdymas būtų užtikrintas.“;

(d) 5 dalies pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

„5. ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose tiksliai nurodomi visi šie aspektai:

a) neatsiskaitymo prevencijos priemonės, kad būtų padidintas atsiskaitymo veiksmingumas, ir visų pirma:

- i) priemonės, kurių pagal 2 dalį turi imtis investicinės įmonės ir jų profesionalieji klientai;
- ii) išsami informacija apie procedūras, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos atsiskaitymui, kaip nurodyta 3 dalyje, kurios galėtų apimti sandorių dydžių formavimą, dalinį atsiskaitymą už žlungančius sandorius ir tam tikrų CVPD teikiamų automatinio skolinimo ir (arba) skolinimosi programų naudojimą. Šios procedūros būtinai apima atsiskaitymo nesuderinimo pranešimus ir įgaliojimo reikalavimus dalyviams dėl suderintų nurodymų; ir
- iii) išsami informacija apie priemones, kuriomis skatinama ir motyvuojama už sandorius atsiskaityti laiku, kaip nurodyta 4 dalyje;

b) standartinės procedūros ir pranešimų protokolai, kuriuos investicinės įmonės ir jų profesionalieji klientai turi įgyvendinti pagal 2 dalį ir kurie sudaro sąlygas automatizuotai tvarkyti priskyrimus ir patvirtinimus, ir 35 straipsnyje nurodytos tarptautinės pranešimų ir bazinių duomenų procedūros ir standartai, kuriuos turi įgyvendinti emitentai, CVPD ir kitos rinkos infrastruktūros, kad būtų laikomasi 35 straipsnyje nustatyto reikalavimo.

Rengdama išsamią informaciją apie pirmoje pastraipoje nurodytas priemones, ESMA atsižvelgia į CVPD naudojamą technologiją, pavyzdžiui, PRT. Rengdama išsamią informaciją apie pirmos pastraipos a punkto iii papunktyje nurodytas priemones ir procedūras, ESMA atsižvelgia į visus su tarpvalstybiniais sandoriais susijusius aspektus.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [LB: įrašyti datą – vieni metai po šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo].“;

(5) 7 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos trečias sakiny s pakeičiamas taip:

„Piniginės baudos neturi būti laikomos CVPD arba jų dalyvių pajamų šaltiniu. Piniginės baudos mokamos grynaisiais pinigais arba e. pinigų žetonais.“;

- (6) 7a straipsnio 15 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Tuos techninių reguliavimo standartų projektus ESMA Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2027 m. spalio 30 d.“;

- (7) 9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

- a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Vidinio atsiskaitymų vykdymo subjektai kartą per ketvirtį pateikia savo įsisteigimo vietos kompetentingoms institucijoms informaciją apie visų vertybinių popierių sandorių, už kuriuos jie atsiskaito ne vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose, bendrą apimtį ir vertę, išskaidytą pagal finansinės priemonės rūšį ir sandorio rūšį, ir atitinkamus neatsiskaitymo rodiklius. Kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos per centrinę duomenų bazę perduoda pagal pirmą sakinį gautą informaciją ESMA, o ESMA viešai atskleidžia informaciją apie neatsiskaitymo rodiklius vykdant vidinius atsiskaitymus. Kompetentingos institucijos taip pat informuoja ESMA apie galimą riziką, susijusią su ta atsiskaitymo veikla.“;

- b) 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„ESMA tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [LB: įrašyti datą – 18 mėnesių po šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo].“;

- (8) 10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Valstybių narių paskirtos kompetentingos institucijos

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną ar daugiau nacionalinių kompetentingų institucijų, kurios vykdo šiame reglamente nustatytas užduotis ir pareigas, susijusias su veiklos leidimų išdavimu mažesnės svarbos CVPD, kurie įsteigti arba turi būti įsteigti jos teritorijoje, ir jų priežiūra, taip pat su 14 straipsnio 3 dalyje nurodytomis paramos ir pagalbos funkcijomis. Kiekviena valstybė narė apie tai informuoja Komisiją ir ESMA.
Jeigu valstybė narė pagal pirmą pastraipą paskiria daugiau nei vieną nacionalinę kompetentingą instituciją, ji nustato jų atitinkamus vaidmenis ir paskiria vienintelę instituciją, atsakingą už bendradarbiavimo ir keitimosi informacija su Komisija, kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis, atitinkamomis institucijomis, ESMA ir EBI koordinavimą, kai tai konkrečiai nurodyta šiame reglamente.
2. Nedarant poveikio 11 straipsnio 1 daliai, valstybė narė gali paskirti ESMA būti vienos ar daugiau kaip vienos mažesnės svarbos CVPD, įsisteigto jos teritorijoje, kompetentinga institucija. Pasinaudojusi šia galimybe valstybė narė per centrinę duomenų bazę apie tai praneša Komisijai, ESMA ir savo nacionalinei kompetentingai institucijai.
3. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad nacionalinė kompetentinga institucija turėtų priežiūros ir tyrimų įgaliojimus, kurių reikia, kad ji galėtų vykdyti savo funkcijas pagal šį reglamentą.
4. Savo interneto svetainėje ESMA paskelbia visų CVPD kompetentingų institucijų, paskirtų pagal šį straipsnį ar nustatytų pagal 11 straipsnio 1 dalį, sąrašą.

5. Šio straipsnio nuostatos nedaro poveikio 12 straipsnio 1 dalies nurodytai ECBS narių atliekamai priežiūrai.“;

(9) 11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Svarbių CVPD kompetentinga institucija

1. ESMA yra svarbių CVPD kompetentinga institucija ir vykdo priežiūros užduotis ir pareigas, nustatytas šiame reglamente ir susijusias su jų veiklos leidimų išdavimu ir priežiūra.
2. CVPD laikomas svarbiu, jei jis atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
 - (a) jis atitinka 11a straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;
 - (b) jis priklauso tai pačiai grupei kaip bent vienas iš šių subjektų:
 - i) CVPD, kuris yra įsteigtas kitos valstybės narės teritorijoje;
 - ii) CVPD, PSŠ arba prekybos vieta, kurių kompetentinga institucija yra ESMA;
 - (c) jis valdo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą, reglamentuojamą kitos valstybės narės nei ta, kurioje juridinis asmuo yra įsisteigęs, teisės, kai tokia sistema yra paskirta pagal [Reglamento (ES).../... dėl atsiskaitymų baigtinumo] 3 straipsnį;
 - (d) valstybė narė, kurioje yra įsisteigęs CVPD, paskyrė ESMA būti kompetentinga institucija pagal 10 straipsnio 2 dalį, kai tas paskyrimas atliktas to CVPD atžvilgiu.

ESMA nustato, ar CVPD atitinka svarbaus CVPD reikalavimus pagal šį straipsnį.

3. ESMA vertina, ar veiklos leidimą gavęs CVPD įvykdo bent vieną iš 2 dalyje nustatytų sąlygų, bent kas 12 mėn.
4. Kai ESMA nustato, kad veiklos leidimą gavęs CVPD įvykdo bent vieną iš 2 dalyje nustatytų sąlygų, tas CVPD atitinka svarbaus CVPD reikalavimus. Kai ESMA dar nevykdo CVPD priežiūros, ESMA gali nustatyti potencialų adaptacijos laikotarpį, neviršijantį šešių mėnesių, po kurio ESMA pradeda vykdyti CVPD priežiūrą.

Apie priimtą sprendimą ir bet kokį adaptacijos laikotarpį, nurodytą antroje pastraipoje, ESMA per dvi darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuoja atitinkamą CVPD, jo atitinkamas institucijas ir jo nacionalinę kompetentingą instituciją.

5. Prieš teikdamas paraišką išduoti leidimą pagal 16 straipsnį, Sąjungoje įsisteigęs juridinis asmuo per centrinę duomenų bazę paprašo ESMA nustatyti, ar jis atitinka bent vieną iš šio straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų.

Tuo tikslu ESMA gali paprašyti to juridinio asmens pateikti papildomos informacijos. Juridinis asmuo pateikia prašomą informaciją per ESMA nustatytą terminą. Per 20 darbo dienų nuo atitinkamos informacijos gavimo ESMA nustato, ar juridinis asmuo atitinka bent vieną iš pirmoje pastraipoje nurodytų sąlygų.

Kai ESMA nustato, kad juridinis asmuo atitinka bent vieną iš šio straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų, tas juridinis asmuo tenkina svarbumo reikalavimus ir turi būti prižiūrimas ESMA, kuri yra atsakinga už veiklos leidimo tokiam juridiniam asmeniui išdavimą pagal 16 straipsnį.

Kai ESMA nustato, kad juridinis asmuo neatitinka nė vienos iš šio straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų, tas juridinis asmuo tenkina mažesnės svarbos reikalavimus ir pagal 10 straipsnio 1 dalį turi būti prižiūrimas valstybės narės, kurioje juridinis asmuo yra įsisteigęs, nacionalinės kompetentingos institucijos. Ta institucija yra atsakingos už to juridinio asmens veiklos leidimo išdavimą pagal 16 straipsnį.

Apie priimtą sprendimą ESMA per centrinę duomenų bazę per dvi darbo dienas nuo jo priėmimo informuoja juridinį asmenį, valstybės narės, kurioje juridinis asmuo įsisteigęs, nacionalinę kompetentingą instituciją ir atitinkamas institucijas.

6. Kai ESMA nustato, kad CVPD, kuris anksčiau buvo nustatytas kaip svarbus, paskutinius 36 mėnesius nebeatitinka jokių 2 dalyje nustatytų sąlygų, ESMA nustato, kad CVPD nebeatitinka svarbaus CVPD reikalavimų. Apie tai ESMA nedelsdama informuoja atitinkamą CVPD, jo atitinkamas institucijas ir jo nacionalinę kompetentingą instituciją. Tokio nustatymo poveikis įsigalioja pasibaigus adaptacijos laikotarpiui, kurį nustato ESMA ir kuris neviršija 24 mėn.
 7. Nepagrįstai nedelsdama ESMA sudaro, savo interneto svetainėje paskelbia ir atnaujina svarbių CVPD sąrašą.
 8. ESMA svarbiems CVPD taiko mokesčius už vykdomas priežiūros užduotis ir pareigas, nustatytas šiame reglamente dėl svarbių CVPD veiklos leidimų išdavimo ir priežiūros, taip pat pagal deleguotąjį aktą, priimtą pagal 10 dalį.
 9. Šio straipsnio nuostatos nedaro poveikio 12 straipsnio 1 dalies nurodytai ECBS narių atliekamai priežiūrai.
 10. Komisijai pagal 67 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, kuriuo šis reglamentas papildomas nustatant šio straipsnio 8 dalyje nurodytus mokesčius, konkrečiai:
 - a) mokesčių rūšis;
 - b) dalykus, už kuriuos reikia mokėti mokesčius;
 - c) mokesčių sumos apskaičiavimo metodą ir
 - d) mokesčių mokėjimo būdą.“;
- (10) įterpiamas 11a straipsnis:

„11a straipsnis

CVPD svarbos nustatymo kriterijai

1. 11 straipsnio 2 dalies a punkte nustatyta sąlyga įvykdoma, kai CVPD atitinka abu šiuos kriterijus:
 - (a) jis valdo atsiskaitymo sistemą, pagal kurią įvykdoma daugiau kaip 5 % atsiskaitymo nurodymų pagal kasmet Sąjungoje nustatomą vertę;
 - (b) jis yra labai svarbus vertybinių popierių rinkų veikimui ir investuotojų apsaugai bent trijose priimančiojoje valstybėse narėse pagal 2 dalyje nustatytus kriterijus.
2. 1 dalies b punkte nustatyto kriterijaus laikomasi, kai CVPD atitinka bent vieną iš toliau nurodytų kriterijų tame punkte nurodytose priimančiojoje valstybėse narėse:
 - (a) priimančiojoje valstybėje narėje įsisteigusią emitentų išleistų finansinių priemonių, kurių pirminę registraciją vertybinių popierių sąskaitose atliko arba kurias tose sąskaitose centralizuotai tvarko CVPD, bendra rinkos vertė arba, jei

neturima, nominalioji vertė sudaro bent 15 % visų priimančiosios valstybės narės emitentų išleistų finansinių priemonių, kurių pirminę registraciją vertybinių popierių sąskaitose atliko arba kurias tose sąskaitose centralizuotai tvarko visi Sąjungoje veiklos leidimą gavę CVPD, visos vertės;

- (b) priimančiosios valstybės narės dalyvių ir kitų vertybinių popierių sąskaitų turėtojų finansinių priemonių, kurias vertybinių popierių sąskaitose centralizuotai tvarko CVPD, bendra rinkos vertė arba, jei neturima, nominalioji vertė sudaro bent 15 % visų priimančiosios valstybės narės dalyvių ir kitų vertybinių popierių sąskaitų turėtojų finansinių priemonių, kurias vertybinių popierių sąskaitose centralizuotai tvarko visi Sąjungoje veiklos leidimą gavę CVPD, visos vertės;
- (c) atsiskaitymo nurodymų, kurie susiję su priimančiosios valstybės narės emitentų išleistų finansinių priemonių sandoriais ir kuriuos vykdo CVPD, metinė vertė sudaro bent 15 % visų atsiskaitymo nurodymų, kurie susiję su priimančiosios valstybės narės emitentų išleistų finansinių priemonių sandoriais ir kuriuos vykdo visi Sąjungoje veiklos leidimą gavę CVPD, visos metinės vertės;
- (d) priimančiosios valstybės narės dalyvių ir kitų vertybinių popierių sąskaitų turėtojų atsiskaitymo nurodymų, kuriuos vykdo CVPD, metinė vertė sudaro bent 15 % priimančiosios valstybės narės dalyvių ir kitų vertybinių popierių sąskaitų turėtojų atsiskaitymo nurodymų, kuriuos vykdo visi Sąjungoje veiklos leidimą gavę CVPD, visos metinės vertės;
- (e) CVPD valdo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą, reglamentuojamą priimančiosios valstybės narės, paskirtos pagal [Reglamento (ES).../... dėl atsiskaitymų baigtinumo] 3 straipsnį.

Siekiant apskaičiuoti pirmos pastraipos b ir d punktuose nurodytą kriterijų:

- (a) individualaus klientų atskyrimo atveju atitinkama valstybė yra vertybinių popierių sąskaitų turėtojų, įskaitant dalyvių klientus, įsisteigimo valstybė (juridinių asmenų atveju) arba gyvenamosios vietos valstybė (fizinis asmuo atveju);
- (b) bendro klientų atskyrimo atveju atitinkama valstybė yra dalyvių įsisteigimo valstybė, išskyrus atvejus, kai CVPD turi informacijos apie pagrindinių klientų įsisteigimo valstybę arba gyvenamosios vietos valstybę.

3. Atsiskaitymo nurodymo vertę ESMA nustato taip:

- (a) atsiskaitymo su mokėjimo nurodymu atveju atsiskaitymo nurodymo vertė yra atitinkamo finansinių priemonių sandorio vertė, įvesta į vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą;
- (b) atsiskaitymo be mokėjimo nurodymo atveju atsiskaitymo nurodymo vertė yra atitinkamų finansinių priemonių bendra rinkos vertė arba, jei neturima, bendra nominalioji vertė, nustatyta pagal 4 dalį.

4. 2 ir 3 dalyse nurodytų finansinių priemonių rinkos vertę ESMA nustato taip:

- (a) akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių, kuriomis leidžiama prekiauti Sąjungos prekybos vietoje, atveju atitinkamos finansinės priemonės rinkos vertė likvidumo požiūriu yra

labiausiai susijusios rinkos uždarymo kaina, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014³² 4 straipsnio 1 dalies a punkte;

- (b) finansinių priemonių, kuriomis leista prekiauti prekybos vietoje Sąjungoje, išskyrus tas, kurios nurodytos a punkte, rinkos vertė yra uždarymo kaina, išvesta didžiausios apyvartos prekybos vietoje Sąjungoje;
- (c) finansinių priemonių, išskyrus a ir b punktuose nurodytas finansines priemones, atveju rinkos vertė nustatoma remiantis referencinė kaina, apskaičiuota naudojant iš anksto nustatyta ir kompetentingos institucijos patvirtintą metodiką, pagal kurią taikomi kriterijai, susiję su patikimais rinkos duomenimis, įskaitant rinkos kainas įvairiose prekybos vietose arba investicinėse įmonėse.

5. ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiau patikslinami šiame straipsnyje nurodytų kriterijų apskaičiavimo duomenys ir procedūros, įskaitant duomenis, kuriuos CVPD turi pateikti ESMA tokio apskaičiavimo tikslais.

Rengdama tuos standartus ESMA užtikrina, kad teiktini duomenys apsiribotų tais, kurie tikrai būtini šiame straipsnyje nurodytiems kriterijams apskaičiuoti.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [LB: įrašyti datą – vieni metai po šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnio.“;

- (11) įterpiamas 11b straipsnis:

„11b straipsnis

ESMA įgaliojimai svarbių CVPD atžvilgiu pagal šį reglamentą

1. ESMA atsako už savo pareigų pagal šį reglamentą, susijusių su svarbių CVPD veiklos leidimų išdavimu ir priežiūra, vykdymą. Tais tikslais ji priima bet kokį sprendimą ar kitą priemonę pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 46a straipsnį.
2. ESMA nuolat užtikrina svarbių CVPD atitiktį 5, 6, 7, 16–20, 22, 22a, 23 straipsniams ir III antraštinės dalies 2 ir 3 skyriams ir IV antraštinei daliai.
3. ESMA suteikiami įgaliojimai, būtini jos funkcijoms svarbių CVPD atžvilgiu pagal šį reglamentą ir Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, vykdyti.

ESMA naudojami šiais įgaliojimais svarbių CVPD atžvilgiu ir šiame reglamente nustatytais atvejais susijusių šalių atžvilgiu, be kita ko, siekdama:

- (a) prižiūrėti, ar svarbūs CVPD laikosi šiame reglamente nustatytų reikalavimų;
- (b) priimti sprendimus, vykdyti priežiūrinius vertinimus ir imtis priemonių, susijusių su 5, 6, 7, 16–20, 22, 22a, 23 straipsniais ir III antraštinės dalies 2 ir 3 skyriais ir IV antraštine dalimi;
- (c) prašyti per centrinę duomenų bazę, kad svarbūs CVPD ir susijusios trečiosios šalys, kurioms tie CVPD yra perdavę paslaugų teikimą, veiklos funkcijas ar

³² 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, (OL L 173, 2014 6 12, p. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj>).

veiklą, per prašyme nurodytą terminą pateiktą visą aktualią informaciją ar duomenis, kad ESMA galėtų stebėti, kaip tie CVPD teikia paslaugas ir vykdo veiklą, ir vykdyti savo užduotis ir pareigas pagal šį reglamentą. Tokio prašymo gavėjas per centrinę duomenų bazę per nustatytą terminą suteikia ESMA visą ESMA prašomą informaciją. Prašymas pateikti informaciją gali būti periodiškasis arba vienkartinio pobūdžio;

- (d) kad svarbių CVPD auditoriai būtų įpareigoti pateikti informaciją ar duomenis;
- (e) kad būtų priimtas sprendimas, kuriuo skiriama bauda, kai svarbus CVPD tyčia ar dėl aplaidumo padarė vieną iš priede išvardytų pažeidimų. Tokios baudos yra iki dviejų kartų didesnės už dėl pažeidimo gauto pelno ar išvengtų nuostolių sumą, kai šias sumas galima nustatyti, arba iki 10 % juridinio asmens ankstesnių finansinių metų bendros metinės apyvartos, o jas nustatant gali būti atsižvelgta į sunkinančias ar lengvinančias aplinkybes taikant atitinkamus priede nustatytus koeficientus;
- (f) kad būtų priimtas sprendimas, kuriuo reikalaujama, kad svarbus CVPD nutrauktų priede nurodytą pažeidimą.

4. Be to, siekdama vykdyti savo užduotis svarbių CVPD atžvilgiu, ESMA turi įgaliojimus taikyti antroje pastraipoje nustatytas laikinąsias priemones visomis šiomis aplinkybėmis:

- (a) kai ESMA turi įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, kad subjektas pažeidžia ar per ateinančius tris mėnesius, tikėtina, pažeis jo veiklai taikomus reikalavimus;
- (b) kai ESMA turi įrodymų, kad subjekto įgyvendinamos priemonės, strategijos, procesai ir mechanizmai neužtikrina patikimo jo rizikos valdymo ir padengimo.

Pirmos pastraipos tikslu ESMA visų pirma turi įgaliojimus imtis šių laikinųjų priemonių:

- (a) reikalauti, kad subjekto įgyvendinamos priemonės, strategijos, procesai ir mechanizmai būtų pritaikyti taip, kad užtikrintų patikimą jo rizikos valdymą ir padengimą;
- (b) reikalauti, kad svarbus CVPD sušauktų savo akcininkų susirinkimą arba, svarbiam CVPD to reikalavimo neįvykdžius, sušaukti susirinkimą pati. Abiem atvejais ESMA nustato darbotvarkę, įskaitant sprendimus, kuriuos turėtų svarstyti ir priimti akcininkai;
- (c) reikalauti, kad subjektai pateiktą priežiūros reikalavimų laikymosi atkūrimo planą ir nustatytą jo įgyvendinimo terminą, įskaitant taikymo srities patobulimus ir to plano įgyvendinimo terminą;
- (d) apriboti ar suvaržyti subjekto verslą, veiklą ar tinklą, arba paprašyti nutraukti veiklą, kuri kelia pernelyg didelę riziką jo patikimumui;
- (e) reikalauti, kad CVPD sumažintų riziką, susijusią su šio reglamento reikalavimų pažeidimu ar galimu pažeidimu, taip pat būdingą riziką, susijusią su subjekto veikla ir sistemomis;
- (f) nustatyti papildomus arba dažnesnius informacijos teikimo reikalavimus;
- (g) reikalauti atskleisti papildomą informaciją;
- (h) reikalauti, kad subjektų valdymo organų narių, kurie nevykdo šiuo reglamentu jų veiklai taikomų reikalavimų, įgaliojimai būtų sustabdyti.

ESMA sprendimuose nurodomos juos pagrindžiančios priežastys.

5. ESMA atsisako skirti 27 straipsnyje nurodytus asmenis arba vėliau panaikina jų paskyrimą, jeigu nebesilaiko nuomonės, kad asmuo turi pakankamai gerą reputaciją, arba jeigu yra objektyvių ir pagrįstų priežasčių manyti, kad dėl paskyrimo ar siūlomų pakeitimų kiltų grėsmė patikimam ir apdairiam subjekto valdymui, galimybėms skirti pakankamai dėmesio klientų interesams ir rinkos vientisumui.
 6. ESMA, bendradarbiaudama su EBI ir ECBS, apsversto bet kokią tarpvalstybinę riziką, kylančią dėl CVPD veiklos, be kita ko, dėl CVPD tarpusavio sąsajų su prekybos vietomis ir PSS, ir riziką, kylančią dėl tokių tarpvalstybinių ryšių;
 7. Komisija yra įgaliota priimti deleguotuosius aktus pagal 67 straipsnį ir iš dalies pakeisti priedo pažeidimų sąrašą, jei to reikia siekiant atsižvelgti į CVPD taikomų reikalavimų pakeitimus pagal šį reglamentą, visų pirma, nustatytuosius 6, 7, 16–20, 22, 22a straipsniuose, III antraštinės dalies 2 ir 3 skyriuose ir IV antraštinėje dalyje, arba jei to reikia siekiant užtikrinti, kad priede nurodytų pažeidimų atveju būtų tenkinami šio reglamento reikalavimai, visų pirma, nustatytieji 6, 7, 16–20, 22, 22a straipsniuose ir III antraštinės dalies 2 ir 3 skyriuose ir IV antraštinėje dalyje.“;
- (12) įterpiamas 11c straipsnis:

„11c straipsnis

Svarbiems CVPD taikomos konkrečios nuostatos

1. Nukrypstant nuo 24a straipsnio, svarbiam CVPD kolegija nesteigiama. Jei CVPD, kuris tampa svarbus, pagal 24a straipsnį buvo įsteigta kolegija, tokia kolegija nutraukia veiklą ne vėliau kaip per metus po to, kai CVPD atitiko svarbaus CVPD reikalavimus. Svarbiems CVPD taikomos 15, 17, 19a, 21a, 22, 23, 24, 48b, 55 ir 60 straipsniuose nurodytos procedūros, išskyrus susijusias su kolegija.
 2. Nukrypstant nuo 7, 13, 15, 17, 19a, 20 straipsnių, 21 straipsnio 1 dalies, 21a, 22, 22a, 23, 24, 27a, 27b, 33, 49, 52, 54a, 54b, 54c, 55, 57, 58 ir 60 straipsnių, tuose straipsniuose nurodyti reikalavimai CVPD arba kompetentingai institucijai bendrauti su ESMA, arba ESMA bendrauti su CVPD ar tuose straipsniuose nurodyta kompetentinga institucija, svarbiam CVPD netaikomi.
- 17a straipsnis svarbiems CVPD netaikomas.“;
- (13) 14 straipsnyje įterpiamos 3 ir 4 dalys:

„3. Dėl kiekvienos svarbios CVPD ESMA, nacionalinė kompetentinga institucija ir atitinkamos institucijos sudaro bendradarbiavimo susitarimus, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 8a straipsnyje, be kita ko, susijusius su tiesiogine ESMA vykdoma kiekvieno svarbaus CVPD priežiūra. Tokiuose susitarimuose nustatomas kompetencijos sričių ir atsakomybės pagal šį reglamentą pasiskirstymas ir praktinės bendradarbiavimo sąlygos, kuriomis ESMA naudojasi savo kompetencija ir atsakomybe, susijusiomis su svarbiais CVPD. Visų pirma, tokie susitarimai gali apimti atitinkamų institucijų ir nacionalinės kompetentingos institucijos paramą ir pagalbą visais šiais atvejais:

- (a) svarbaus CVPD atžvilgiu vykdomos priežiūros užduotys, įskaitant tyrimus ir patikrinimus vietoje;
- (b) svarbaus CVPD atžvilgiu rengiami leidimai, patvirtinimai, sprendimai, ataskaitos ar kitos priemonės pagal šį reglamentą, be kita ko, atvejais,

nurodytais atitinkamuose straipsniuose ir 15, 16, 17, 19, 19a, 22, 27, 27a, 27b straipsniuose, 33 straipsnio 3 dalyje, 48, 48a, 48b, 55, 56 ir 60 straipsniuose;

- (c) vykdomos bet kokias priežiūros užduotys, kuriomis užtikrinamas finansinis stabilumas ir stebimas svarbaus CVPD veiklos atsparumas bei elgesys rinkoje, įskaitant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis;
- (d) reaguojama į kritinę padėtį, susijusią su svarbiu CVPD.

4. Kiekvieno mažesnės svarbos CVPD atveju ESMA atlieka kompetentingų institucijų, atitinkamų institucijų ir kolegijų veiklos koordinavimo vaidmenį siekdama:

- (a) užtikrinti nuoseklią priežiūros praktiką, visų pirma susijusią su tomis priežiūros sritimis, kurioms būdingas tarpvalstybinis aspektas arba kuriose galimas tarpvalstybinis poveikis CVPD, kurie paslaugas teikia tarpvalstybiniu mastu;
- (b) stiprinti koordinavimą esant kritinei padėčiai pagal 15 straipsnį;
- (c) įvertinti riziką, kai kompetentingoms institucijoms pagal antrą pastraipą teikiamos nuomonės dėl to, ar CVPD atitinka šio reglamento reikalavimus, be kita ko, susijusius su nustatyta tarpvalstybine rizika arba rizika Sąjungos finansiniam stabilumui, ir kai teikiamos rekomendacijos, kaip CVPD turi tą riziką sumažinti;
- (d) skatinti reguliarią keitimąsi informacija ir diskusijas apie atitinkamus rinkos pokyčius, įskaitant situacijas ar įvykius, kurie daro arba gali daryti poveikį CVPD rizikos ribojimo ar finansiniam patikimumui arba atsparumui.

Prieš priimdamos bet kokią aktą ar priemonę pagal 17, 22 straipsnius, 24 straipsnio 5 dalį, 27a, 27b ir 55 straipsnius, ir, išskyrus atvejus, kai tą sprendimą reikia priimti skubiai, pagal 20 straipsnį, kompetentingos institucijos savo sprendimų, ataskaitų ar kitų priemonių projektus dėl mažesnės svarbos CVPD pateikia ESMA, kad ši pateiktų savo nuomonę.

Kompetentingos institucijos taip pat gali sprendimų projektus pateikti ESMA, kad ši pateiktų savo nuomonę, prieš priimdamos bet kokius kitus aktus ar priemones, vykdydamos savo pareigas pagal 10 straipsnio 1 dalį.

ESMA įvertina visas pagal šio reglamento 24a straipsnį kolegijų priimtas nuomones ir rekomendacijas siekdama prisidėti prie nuoseklaus ir darnaus kolegijų veikimo ir skatinti jas darniai taikyti šį reglamentą.

Taikydama šią dalį, ESMA, bendradarbiaudama su EBI ir ECBS, apsveria bet kokią tarpvalstybinę riziką, kylančią dėl CVPD veiklos, be kita ko, dėl CVPD tarpusavio sąsajų su prekybos vietomis ir PSS, ir riziką, kylančią dėl tokių tarpvalstybinių ryšių.

Bet kokia nuomonė, sprendimas, duomenys ar kitos priemonės, kurią ESMA priima pagal šią dalį, priimami pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 46a straipsnį.

ESMA kasmet pateikia Komisijai ataskaitą dėl tarpvalstybinės rizikos, kylančios dėl CVPD veiklos ir nurodytos penktoje pastraipoje.“;

- (14) 15 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Viename ar daugiau CVPD susidarius kritinei padėčiai, kuri turi arba gali turėti destabilizuojantį poveikį tarpvalstybinėms rinkoms, ESMA su kompetentingomis institucijomis, atitinkamomis institucijomis ir, kai taikoma, 24a straipsnyje nurodytomis kolegijomis koordinuoja veiklą, kad parengtų koordinuotą atsaką

į kritinę padėtį ir užtikrintų veiksmingą kompetentingų institucijų, atitinkamų institucijų ir, kai taikoma, 24a straipsnyje nurodytų kolegijų keitimąsi informaciją. Bet kokios užduotys, kurių ESMA imasi pagal šią pastraipą, vykdomos pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 46a straipsnį.“;

(15) 16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Visi CVPD apibrėžtį atitinkantys juridiniai asmenys prieš pradėdami savo veiklą turi pagal 17 straipsnyje nustatytą procedūrą iš kompetingos institucijos gauti veiklos leidimą.“;

(b) įterpiama 1a dalis:

„1a. Veiklos leidimas, suteiktas pagal 17 straipsnį, galioja visoje Sąjungos teritorijoje.“;

(16) 17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Nedarant poveikio 11 straipsnio 5 daliai, paraišką teikiantis CVPD savo kompetentingai institucijai pateikia paraišką išduoti pirminį veiklos leidimą pagal 16 straipsnį, paraišką leisti išplėsti turimą veiklos leidimą pagal 19 straipsnį arba paraišką leisti perduoti pagrindinės paslaugos teikimą pagal 19 straipsnį. Paraiška nedelsiant pasidalijama su 21a straipsnyje nurodytais registruotais gavėjais ir, kai taikytina, su 24a straipsnyje nurodyta kolegija.“;

b) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Per 8 dalyje nurodytą laikotarpį kompetentinga institucija, ESMA ir atitinkamos institucijos gali paprašyti paraišką teikiančio CVPD pateikti papildomų dokumentų ar informacijos, jei tokių dokumentų ar informacijos reikia siekiant įvertinti, ar paraišką teikiantis CVPD vykdo visus šiame reglamente jam nustatytus įpareigojimus. Jei CVPD atsakymo nepateikia, sprendimą dėl paraiškos gali priimti kompetentinga institucija.“;

c) 4 dalis iš dalies keičiama taip:

i) pirma, antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip:

„Per 8 dalyje nurodytą laikotarpį kompetentinga institucija atlieka paraišką teikiančio CVPD atitiktis šiame reglamente nustatytiems reikalavimams rizikos vertinimą ir su atitinkamomis institucijomis, ESMA ir, kai taikytina, 24a straipsnyje nurodyta kolegija konsultuojasi dėl paraišką teikiančio CVPD valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos ypatumų. Per tris mėnesius nuo 21a straipsnio 2 dalyje nurodyto paraiškos gavimo patvirtinimo, jei paraišką teikiantis CVPD pateikė paraišką išduoti pirminį veiklos leidimą pagal 16 straipsnį, arba per vieną mėnesį nuo 21a straipsnio 2 dalyje nurodyto paraiškos gavimo patvirtinimo, jei paraišką teikiantis CVPD pateikė paraišką leisti išplėsti turimą veiklos leidimą arba leisti perduoti pagrindinės paslaugos teikimą pagal 19 straipsnį.“;

(a) ESMA pagal 14 straipsnio 4 dalį priima nuomonę, kurioje nustato, ar paraišką teikiantis CVPD atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus, ir ją perduoda 21a straipsnyje nurodytiems registruotiems gavėjams ir

- (b) kiekviena atitinkama institucija pagal savo kompetencijos sritį gali pateikti nuomonę, kurioje nustato, ar paraišką teikiantis CVPD atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus, ir ją perduoti 21a straipsnyje nurodytiems registruotiems gavėjams.

Teikdamos pirmoje pastraipoje nurodytas nuomones, ESMA ir atitinkamos institucijos pagal savo kompetencijos sritis įvertina bet kokią atitinkamą riziką, susijusią su paraišką teikiančiu CVPD, įskaitant bet kokią tarpvalstybinę riziką arba riziką Sąjungos finansiniam stabilumui, ir gali įtraukti visas sąlygas ar rekomendacijas, kurios, jų nuomone, yra būtinos bet kokiems paraišką teikiančio CVPD rizikos valdymo trūkumams sumažinti. ESMA į savo nuomonę taip pat gali įtraukti visus elementus, kurių reikia siekiant skatinti nuoseklų ir darnų atitinkamo šio reglamento straipsnio taikymą. Nepalankioje nuomonėje raštu išsamiai išdėstomos visos priežastys, kodėl neįvykdyti šiame reglamente nustatyti reikalavimai arba kiti Sąjungos teisės aktuose nustatyti reikalavimai.

Jeigu bet kuri iš atitinkamų institucijų arba ESMA pateikė pagrįstą nepalankią nuomonę, o kompetentinga institucija vis tiek ketina išduoti veiklos leidimą, per 30 darbo dienų nuo nepalankios nuomonės gavimo, jei paraišką teikiantis CVPD pateikė paraišką išduoti pirminį veiklos leidimą pagal 16 straipsnį, arba per 15 darbo dienų nuo nepalankios nuomonės gavimo, jei paraišką teikiantis CVPD pateikė paraišką leisti išplėsti turimą veiklos leidimą arba leisti perduoti pagrindinės paslaugos teikimą pagal 19 straipsnį, ta kompetentinga institucija atitinkamai susijusiai institucijai arba ESMA nurodo priežastis, dėl kurių ji ketina išduoti leidimą, nepaisydama nepalankios nuomonės.“;

ii) septinta pastraipa išbraukiama;

- (b) 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Prieš išduodama leidimą paraišką teikiančiam CVPD, kompetentinga institucija su kitomis institucijomis, prižiūrinčiomis subjektą, kuris turi paraišką teikiančio CVPD kvalifikuotąjį akcijų paketą arba kontroliuoja paraišką teikiančią CVPD, gali konsultuotis dėl bet kurio iš šių dalykų:

- (a) 27 straipsnio 6 dalyje nurodytų akcininkų ir asmenų tinkamumo ir 27 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytų asmenų, kurie faktiškai vadovauja paraišką teikiančio CVPD veiklai, reputacijos bei patirties, kai tie akcininkai ir asmenys veikia ir tame paraišką teikiančiame CVPD, ir subjekte, kuris turi paraišką teikiančio CVPD kvalifikuotąjį akcijų paketą arba kontroliuoja paraišką teikiančią CVPD;
- (b) ar paraišką teikiančio CVPD ir subjekto, kuris turi paraišką teikiančio CVPD kvalifikuotąjį akcijų paketą arba kontroliuoja paraišką teikiančią CVPD, įmonių ryšiai nedaro poveikio paraišką teikiančio CVPD gebėjimui laikytis šio reglamento reikalavimų.“;
- (c) 7 ir 7a dalys išbraukiamos;
- (d) 8 dalis pakeičiama taip:

„8. Per šešis mėnesius nuo 21a straipsnio 2 dalyje nurodyto paraiškos gavimo patvirtinimo, jei paraišką teikiantis CVPD pateikė paraišką išduoti pirminį veiklos leidimą pagal 16 straipsnį, arba per tris mėnesius nuo 21a straipsnio 2 dalyje nurodyto paraiškos gavimo patvirtinimo, jei paraišką teikiantis CVPD pateikė paraišką leisti išplėsti turimą veiklos leidimą arba leisti perduoti pagrindinės

paslaugos teikimą pagal 19 straipsnį, kompetentinga institucija priima sprendimą ir jį perduoda 21a straipsnyje nurodytiems registruotiems gavėjams ir paraišką teikiančiam CVPD. Sprendime pateikiamas visapusiškai pagrįstas paaiškinimas, ar leidimas išduotas, ar atsisakyta jį išduoti.

Jei kompetentingos institucijos sprendimas neatspindi ESMA arba bet kurios atitinkamos institucijos nuomonės, įskaitant bet kokias joje pateiktas sąlygas ar rekomendacijas, jame pateikiamas visapusiškai pagrįstas visų svarbių nukrypimų nuo tos nuomonės arba sąlygų ar rekomendacijų paaiškinimas.

Jeigu kompetentinga institucija nepaiso arba neketina paisyti ESMA nuomonės arba bet kurios joje nurodytos sąlygos ar rekomendacijos, Vykdomoji valdyba informuoja Priežiūros tarybą. Informacijoje taip pat pateikiami kompetentingos institucijos argumentai dėl nuomonės nepaisymo arba ketinimo jos nepaisyti.“;

(e) 8a dalis pakeičiama taip:

„8a. Kompetentinga institucija nepagrįstai nedelsdama informuoja institucijas, su kuriomis konsultuotasi pagal 4, 5 ir 6 dalis, apie veiklos leidimų išdavimo proceso rezultatus, įskaitant taisomuosius veiksmus.“;

(17) įterpiamas 17a straipsnis:

„17a straipsnis

Sprendimų, ataskaitų ir kitų priemonių priėmimo procedūra

1. Kompetentinga institucija ESMA pateikia prašymą pateikti nuomonę pagal 14 straipsnio 4 dalį, kai kompetentinga institucija ketina priimti sprendimą, ataskaitą ar kitą priemonę pagal 22 straipsnį, 24 straipsnio 5 dalį, 27a, 27b, 55 straipsnius ir, išskyrus atvejus, kai sprendimą reikia priimti skubiai, pagal 20 straipsnį.

Pirmoje pastraipoje nurodytu prašymu pateikti nuomonę ir visais susijusiais dokumentais nedelsiant pasidalijama su ESMA.

2. Jei atitinkamame straipsnyje nenurodyta kitaip, kompetentinga institucija per 30 darbo dienų nuo 1 dalyje nurodyto prašymo pateikimo įvertina, ar CVPD laikosi atitinkamų reikalavimų. Iki vertinimo laikotarpio pabaigos kompetentinga institucija ESMA perduoda savo sprendimo, ataskaitos ar kitos priemonės projektą.

3. Jei atitinkamame straipsnyje nenurodyta kitaip, gavusi 1 dalyje nurodytą prašymą pateikti nuomonę ir 2 dalyje nurodytus sprendimų, ataskaitų ar kitų priemonių projektus:

(a) ESMA, atsižvelgdama į 20, 22 straipsnius, 24 straipsnio 5 dalį ir 55 straipsnį, priima nuomonę, kurioje įvertina, kaip CVPD laikosi reikalavimų pagal šį reglamentą. ESMA į savo nuomonę gali įtraukti visas sąlygas ar rekomendacijas, kurias ji laiko būtinomis siekiant sumažinti CVPD rizikos valdymo trūkumus, be kita ko, susijusius su nustatyta tarpvalstybine rizika arba rizika Sąjungos finansiniam stabilumui, ir

(b) ESMA, atsižvelgdama į 27a ir 27b straipsnius, gali priimti nuomonę dėl to sprendimo, ataskaitos ar kitos priemonės projekto, kai tai būtina siekiant skatinti nuoseklų ir darnų atitinkamo straipsnio taikymą;

ESMA savo nuomonę priima iki kompetentingos institucijos nustatyto termino, kuris yra bent 15 darbo dienų nuo atitinkamų dokumentų pagal šio straipsnio 2 dalį

gavimo, ir ją perduoda kompetentingai institucijai. Nuomonėmis taip pat dalijamasi su atitinkamomis institucijomis.

4. Per 10 darbo dienų nuo pagal 3 dalies pirmos pastraipos a punktą priimtą ESMA nuomonės ir, jei paskelbta, pagal 3 dalies pirmos pastraipos b punktą priimtą ESMA nuomonės gavimo arba per atitinkamą laikotarpį, kai šiame reglamente nurodyta kitaip, kompetentinga institucija deramai apsvarsčiusi ESMA nuomonę, įskaitant visas joje pateiktas sąlygas ar rekomendacijas, priima sprendimą, ataskaitą arba kitą priemonę, kaip reikalaujama pagal atitinkamą straipsnį, ir juos perduoda ESMA.

Jei sprendimas, ataskaita ar kita priemonė neatspindi ESMA nuomonės, juose pateikiamas visapusiškai pagrįstas visų svarbių nukrypimų nuo tos nuomonės arba nuo tų sąlygų ar rekomendacijų paaiškinimas.

Taikant 3 dalies pirmos pastraipos a ir b punktus, jeigu CVPD kompetentinga institucija nepaiso arba neketina paisyti ESMA nuomonės arba bet kurios joje nurodytos sąlygos ar rekomendacijos, Vykdomoji valdyba informuoja Priežiūros tarybą. Informacijoje taip pat pateikiami kompetentingos institucijos argumentai dėl nuomonės nepaisymo arba ketinimo jos nepaisyti.“;

- (18) 18 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„1. Veiklos leidimą gavęs CVPD neteikia jokių papildomų paslaugų arba kitaip nevykdo jokios veiklos, kuriai jis neturi leidimo arba apie kurią nepranešė kompetentingai institucijai pagal 19 straipsnio 8 dalį.

2. Vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas gali valdyti tik veiklos leidimus gavęs CVPD arba kaip CVPD veikiantys centriniai bankai.

3. Veiklos leidimą gavęs CVPD gali dalyvauti juridinio asmens kapitale, tik jeigu to asmens veikla apsiriboja priedo A ir B skirsniuose išvardytų paslaugų teikimu, išskyrus atvejus, kai tokį dalyvavimą kapitale patvirtina jo kompetentinga institucija remdamasi tuo, kad dėl to iš esmės nepadidėja CVPD rizikos pobūdis.“;

- (19) 19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

- (a) 1 dalies įvadinė formulė pakeičiama taip:

„Veiklos leidimą gavęs CVPD kompetentingai institucijai pateikia paraišką išduoti leidimą, jei pageidauja pagrindinės paslaugos teikimą pagal 30 straipsnį perduoti trečiajam šaliai, kuri nėra jo grupei priklausantis CVPD, kaip nurodyta 19a straipsnyje, arba išplėsti savo veiklą, įtraukiant vieną ar daugiau iš šių paslaugų.“;

- (b) 2 dalis iš dalies keičiama taip:

- i) antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip:

„Leidimas pagal šio straipsnio 1 dalies b punktą išduodamas laikantis 17 straipsnio 1, 2, 3, 5, 8 ir 8a dalyse nustatytos procedūros.

Leidimas pagal šio straipsnio 1 dalies e punktą išduodamas laikantis 17 straipsnyje nustatytos procedūros, kai tai susiję su Sąjungoje įsteigto CVPD ir trečiosios valstybės CVPD sąveikiomis sąsajomis, arba 48b straipsnyje nustatytos procedūros, kai tai susiję su Sąjungoje įsteigtų CVPD sąveikiomis sąsajomis.“;

- ii) ketvirta pastraipa išbraukiama;

- c) 3–7 dalys išbraukiamos;

(20) įterpiamas 19a straipsnis:

„19a straipsnis

Pagrindinių paslaugų teikimo perdavimo CVPD grupėje patvirtinimo procedūra

1. Jei veiklos leidimą gavęs CVPD pageidauja pagrindinės paslaugos teikimą pagal 30 straipsnį perduoti jo grupei priklausančiam CVPD, jis ESMA pateikia patvirtinimo paraišką. Paraiška nedelsiant pasidalijama su 21a straipsnyje nurodytais atitinkamais abiejų su numatoma veiklos ranga susijusių CVPD registruotais gavėjais ir, kai taikytina, su atitinkamomis abiejų su numatoma veiklos ranga susijusių CVPD kolegijomis, nurodytomis 24a straipsnyje.
2. Paraišką teikiantis CVPD į paraišką įtraukia visus dokumentus ir informaciją, būtinus įrodyti, kad veiklos rangos patvirtinimo metu jis bus nustatęs visą būtiną tvarką, kad galėtų įvykdyti šiame reglamente jam nustatytus įpareigojimus, susijusius su tokia veiklos ranga. Paraišką teikiantis CVPD į paraišką taip pat įtraukia pagrindinių paslaugų, kurių teikimas turi būti perduotas, ir grupei priklausančių CVPD, kuriems tų paslaugų teikimą ketinama perduoti, aprašymą, taip pat paraišką teikiančio CVPD organizacinę struktūrą.
3. Per 5 dalyje nurodytą laikotarpį ESMA ir atitinkamos institucijos gali paprašyti paraišką teikiančio CVPD pateikti papildomų dokumentų ar informacijos, jei tokių dokumentų ar informacijos reikia siekiant įvertinti paraišką teikiančio CVPD atitiktį šiame reglamente nustatytiems atitinkamiems reikalavimams, susijusiems su numatoma veiklos ranga. Jei CVPD atsakymo nepateikia, sprendimą dėl paraiškos gali priimti ESMA. .
4. Per 5 dalyje nurodytą laikotarpį ESMA atlieka paraišką teikiančio CVPD atitikties šiame reglamente nustatytiems atitinkamiems reikalavimams, susijusiems su numatoma veiklos ranga, rizikos vertinimą ir su atitinkamomis institucijomis, 24a straipsnyje nurodytomis kolegijomis, kai taikytina, ir kompetentingomis institucijomis konsultuojasi abiejų CVPD, susijusių su numatoma veiklos ranga, atžvilgiu dėl to, ar numatoma veiklos ranga atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus, ir dėl bet kokios galimos rizikos, kuri gali kilti dėl tokios veiklos rangos.
5. Per tris mėnesius nuo 21a straipsnio 2 dalyje nurodyto paraiškos gavimo patvirtinimo ESMA priima sprendimą ir jį perduoda atitinkamiems 21a straipsnyje nurodytiems registruotiems gavėjams, kurie yra svarbūs kiekvienam CVPD, susijusiam su veiklos ranga, ir, kai taikytina, atitinkamoms 24a straipsnyje nurodytoms kolegijoms, atsakingoms už kiekvieną CVPD, susijusį su veiklos ranga, bei paraišką teikiančiam CVPD. Sprendime pateikiamas visapusiškai pagrįstas paaiškinimas, ar patvirtinimas suteiktas, ar atsisakyta jį suteikti.“;

(21) 20 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalies įvadinė formuluotė pakeičiama taip:

„Nedarant poveikio V antraštinėje dalyje numatytiems taisomiesiems veiksams ar priemonėms, kompetentinga institucija panaikina veiklos leidimą esant bet kuriai iš šių aplinkybių, jei CVPD:“;

b) 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2. Prieš priimdama sprendimą panaikinti CVPD veiklos leidimą, kompetentinga institucija atlieka visus šiuos veiksmus:

- a) paprašo atitinkamų institucijų pateikti nuomonę dėl būtinybės panaikinti CVPD veiklos leidimą;
- b) kai taikytina, konsultuojasi su Direktyvos 2014/65/ES 67 straipsnyje nurodyta institucija dėl būtinybės panaikinti CVPD veiklos leidimą;
- c) kai CVPD yra mažesnės svarbos, paprašo ESMA pateikti nuomonę pagal 14 straipsnio 4 dalį dėl būtinybės panaikinti CVPD veiklos leidimą, laikantis 17a straipsnyje nustatytos procedūros;
- d) kai CVPD yra svarbus, konsultuojasi su nacionaline kompetentinga institucija dėl būtinybės panaikinti CVPD veiklos leidimą.

Jei sprendimą reikia priimti skubiai, pirmos pastraipos b–d punktai netaikomi.

3. Bet kuri atitinkama institucija, kai taikytina, Direktyvos 2014/65/ES 67 straipsnyje nurodyta institucija, o mažesnės svarbos CVPD atveju – ESMA gali bet kuriuo metu paprašyti kompetentingos institucijos patikrinti, ar CVPD vis dar atitinka sąlygas, kuriomis buvo išduotas veiklos leidimas.“;

(22) įterpiamas 21a straipsnis:

„21a straipsnis

Centrinė duomenų bazė

1. ESMA pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 35c straipsnį sukuria ir tvarko centrinę duomenų bazę. Atskirai kiekvieno CVPD atveju CVPD kompetentinga institucija, ESMA, CVPD atitinkamos institucijos ir CVPD nacionalinė kompetentinga institucija, taip pat 24a straipsnyje nurodytos CVPD kolegijos nariai, kai taikytina ir kai to reikalaujama pagal atitinkamą straipsnį, (toliau – registruoti gavėjai) turi prieigą prie visos 2 dalyje nurodytos informacijos ir dokumentų, užregistruotų dėl to CVPD centrinėje duomenų bazėje, kai tai aktualu arba būtina jų pareigoms atlikti.

CVPD turi prieigą prie centrinės duomenų bazės, kiek tai susiję su 2 dalyje nurodyta informacija ir dokumentais, kuriuos jis pateikė tai centrinei duomenų basei, arba 2 dalyje nurodyta informacija ir dokumentais, kuriuos jam per tą centrinę duomenų bazę perdavė bet kuris iš registruotų gavėjų. Kiti gavėjai taip pat teikia tam tikrus konkrečius šiame reglamente nurodytus dokumentus ar informaciją, kurie registruojami centrinėje duomenų bazėje, ir turi prie jų prieigą. ESMA užtikrina, kad centrinė duomenų bazė vykdytų šiame straipsnyje nustatytas funkcijas.

ESMA per centrinę duomenų bazę pagal šį reglamentą pateikia 2 dalyje nurodytą informaciją bet kuriai institucijai, svarbiai taikant Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 ir [Reglamentą (ES).../... dėl atsiskaitymų baigtinumo], kai tai aktualu arba būtina jos pareigoms atlikti.

Apie centrinės duomenų bazės sukūrimą ESMA paskelbia savo interneto svetainėje.

2. Jei nenurodyta kitaip, CVPD ir registruoti gavėjai į centrinę duomenų bazę elektroniniu formatu įkelia visą informaciją ir dokumentus, įskaitant paraiškas, sprendimus, rekomendacijas, informaciją, prašymus, klausimus, atsakymus ir pranešimus, nurodytus šiame reglamente.

Per dvi darbo dienas nuo informacijos ar dokumentų pateikimo per centrinę duomenų bazę išsiunčiamas gavimo patvirtinimas.

3. Centrinė duomenų bazė turi būti sukurta taip, kad registruoti gavėjai būtų automatiškai informuojami apie jos turinio pakeitimus, įskaitant dokumentų įkėlimą, ištrynimą ar pakeitimą, taip pat klausimų ir prašymų pateikti informaciją pateikimą.

ESMA užtikrina, kad duomenų bazėje būtų galima registruoti PRT įrašytus duomenis, įskaitant pagrindinės blokų grandinės duomenų nuskaitymą ir prieigą prie jų.“;

- (23) 22 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

- (a) įterpiama 1a dalis:

„1a. CVPD pateikia visą informaciją, būtiną 1 dalyje nurodytos peržiūros ir vertinimo tikslais, įskaitant periodiškai teikiamą informaciją, nurodytą pagal 10 dalį. Šia informacija nedelsiant pasidalijama su 21a straipsnyje nurodytais registruotais gavėjais.“;

- (b) 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Kompetentinga institucija atlieka CVPD patikrinimus vietoje.

Kompetentinga institucija informuoja ESMA ir atitinkamas institucijas apie visus planuojamus patikrinimus vietoje likus vienam mėnesiui iki tokio numatomo patikrinimo atlikimo, išskyrus atvejus, kai sprendimas atlikti patikrinimą vietoje priimamas skubiai; tokiu atveju kompetentinga institucija tas institucijas informuoja iš karto, kai tik priimamas tas sprendimas.

ESMA arba atitinkamos institucijos gali paprašyti, kad jas pakviestų dalyvauti patikrinimuose vietoje. Jei kompetentinga institucija atsisako tokį prašymą pateikusias institucijas pakviesti dalyvauti patikrinime vietoje, ji pateikia pagrįstą tokio atsisakymo paaiškinimą.

Kompetentinga institucija ESMA, atitinkamoms institucijoms ir, kai taikytina, 24a straipsnyje nurodytos kolegijos nariams perduoda visą iš CVPD gautą aktualią informaciją, susijusią su visais jos atliekamais patikrinimais vietoje.“;

- (c) 6 dalies pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

„Atlikdama 1 dalyje nurodytą peržiūrą ir vertinimą, kompetentinga institucija glaudžiai bendradarbiauja su ESMA ir atitinkamomis institucijomis. Kompetentinga institucija ankstyvame etape perduoda būtiną informaciją ESMA, atitinkamoms institucijoms ir, kai taikytina, Direktyvos 2014/65/ES 67 straipsnyje nurodytai institucijai ir su jomis konsultuojasi, ar CVPD vykdo šio reglamento reikalavimus ar kitus Sąjungos teisės aktuose nustatytus reikalavimus dėl CVPD valdomų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų veikimo.

Per 90 darbo dienų nuo pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos gavimo iš kompetentingos institucijos:

- (a) atitinkamos institucijos ir, kai taikytina, Direktyvos 2014/65/ES 67 straipsnyje nurodyta institucija gali pateikti nuomonę pagal savo kompetencijos sritis ir
- (b) ESMA gali pateikti nuomonę pagal 14 straipsnio 4 dalį, laikydamasi 17a straipsnyje nustatytos procedūros.“;

- (c) 7 dalis pakeičiama taip:

„7. Kompetentinga institucija reguliariai ir bent iš karto po kiekvieno peržiūros ir vertinimo laikotarpio pabaigos per centrinę duomenų bazę informuoja 21a straipsnyje nurodytus registruotus gavėjus ir, kai taikytina, 24a straipsnyje nurodytą

kolegiją ir Direktyvos 2014/65/ES 67 straipsnyje nurodytą instituciją apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytos peržiūros ir vertinimo rezultatus, įskaitant visus taisomuosius veiksmus arba nuobaudas.“;

(d) 8 dalis pakeičiama taip:

„8. Atlikdama šio straipsnio 1 dalyje nurodytą peržiūrą ir vertinimą, kompetentinga institucija su 17 straipsnio 6 dalyje nurodytomis institucijomis konsultuojasi dėl visos svarbios informacijos, kuri gali padėti kompetentingai institucijai atlikti užduotis pagal šį straipsnį.“;

(24) 23 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Veiklos leidimą gavęs CVPD turi galėti teikti priede nurodytas paslaugas Sąjungos teritorijoje, be kita ko, įsteigdamas filialą tokioms paslaugoms teikti pagal 18 straipsnį.“;

b) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Veiklos leidimą gavęs CVPD, teikiantis priedo A skirsnio 1 ir 2 punktuose nurodytas pagrindines paslaugas, susijusias su finansinėmis priemonėmis, kurias išleido emitentai, įsisteigę kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje įsteigtas CVPD, arba kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje įsteigtas CVPD, įsteigęs filialą toms pagrindinėms paslaugoms teikti, per 5 darbo dienas atitinkamai nuo tokių paslaugų teikimo pradžios arba filialo įsteigimo apie tai praneša savo kompetentingai institucijai.

Teikdamas pirmoje pastraipoje nurodytą pranešimą, CVPD apie kiekvieną priimančiąją valstybę narę pateikia visą šią informaciją:

a) pirmoje pastraipoje nurodytas CVPD teikiamas pagrindines paslaugas;

b) ar pirmoje pastraipoje nurodytos pagrindinės paslaugos teikiamos dėl nuosavybės, ar dėl skolos priemonių;

c) finansinių priemonių, dėl kurių CVPD teikia pirmoje pastraipoje nurodytas pagrindines paslaugas, bendrą rinkos vertę arba, jei nežinoma, nominaliąją vertę;

d) kai taikoma, filialo organizacinę struktūrą ir už filialo valdymą atsakingų asmenų vardus ir pavardes.

CVPD kas šešis mėnesius atnaujina antroje pastraipoje nurodytą informaciją ir pateikia atnaujintą informaciją savo kompetentingai institucijai.“;

c) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Atitinkamai gavusi 2 dalyje nurodytą pranešimą arba atnaujintą informaciją, kompetentinga institucija nedelsdama ją pasidalija su 21a straipsnyje nurodytais registruotais gavėjais ir, kai taikytina, 24a straipsnyje nurodyta kolegija.

2 dalies antros pastraipos a, b ir c punktuose nurodytą informaciją ESMA paskelbia savo interneto svetainėje.“;

d) 4–10 dalys išbraukiamos;

(25) 24 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„1. Kai veiklos leidimą gavęs CVPD pagal 23 straipsnį įsteigia filialą priimančiojoje valstybėje narėje, kompetentinga institucija, vykdydama šiame reglamente numatytas pareigas, visų pirma tame filiale atlikdama patikrinimus vietoje, glaudžiai bendradarbiauja su priimančiosios valstybės narės nacionaline kompetentinga institucija. Kompetentinga institucija gali pakviesti priimančiųjų valstybių narių nacionalinių kompetentingų institucijų ir ESMA darbuotojus dalyvauti patikrinimuose vietoje. Kompetentinga institucija perduoda ESMA, nacionalinei kompetentingai institucijai ir, kai taikoma, 24a straipsnyje nurodytai kolegijai patikrinimų vietoje išvadas ir informaciją apie visus taisomuosius veiksmus arba nuobaudas, dėl kurių nusprendė ta kompetentinga institucija.

2. Kompetentinga institucija gali reikalauti, kad CVPD, kurie teikia paslaugas pagal 23 straipsnį, periodiškai jai praneštų apie savo veiklą priimančiojoje valstybėje narėje, be kita ko, statistinių duomenų rinkimo tikslais. Kompetentinga institucija priimančiosios valstybės narės nacionalinės kompetentingos institucijos prašymu teikia tas periodines ataskaitas priimančiosios valstybės narės nacionalinei kompetentingai institucijai.

3. Priimančiosios valstybės narės nacionalinės kompetentingos institucijos prašymu kompetentinga institucija nedelsdama praneša priimančiojoje valstybėje narėje įsisteigusių emitentų ir dalyvių, turinčių priimančiojoje valstybėje narėje įsisteigusių emitentų išleistų finansinių priemonių vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose, kurias valdo CVPD, kuris teikia priedo 23 straipsnio 2 dalyje nurodytas paslaugas, tapatybes ir visą kitą atitinkamą informaciją, susijusią su CVPD, kuris teikia pagrindines paslaugas priimančiojoje valstybėje narėje per filialą, veiklą.“;

b) 5 dalis iš dalies keičiama taip:

i) pirma pastraipa pakeičiama taip:

Kai priimančiosios valstybės narės nacionalinė kompetentinga institucija turi akivaizdžių ir įrodomų priežasčių manyti, kad jos teritorijoje pagal 23 straipsnį paslaugas teikiantis CVPD pažeidžia iš šio reglamento nuostatų kylančius įpareigojimus, ji tas išvadas praneša tokio CVPD kompetentingai institucijai, ESMA ir, kai taikytina, 24a straipsnyje nurodytai kolegijai. Kompetentinga institucija imasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad CVPD laikytųsi šio reglamento nuostatų. Prieš priimdama sprendimą pagal šios pastraipos antrą sakinį, kompetentinga institucija, laikydamosi 17 straipsnyje nustatytos procedūros, savo sprendimo projektą pateikia ESMA, kad ši pateiktų nuomonę pagal 14 straipsnio 4 dalį,“;

ii) antra pastraipa išbraukiama;

c) 6 dalis išbraukiama;

(26) 24a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Nedarant poveikio 11 straipsnio 8 daliai, kompetentinga institucija įsteigia priežiūros institucijų kolegiją, kad ji vykdytų 8 dalyje nurodytas užduotis, susijusias su CVPD, kuris atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

a) CVPD savo vertybinių popierių sąskaitose atliko pirminę priimančiojoje valstybėje narėje įsteigtų emitentų išleistų finansinių priemonių registraciją;

- b) CVPD savo vertybinių popierių sąskaitose centralizuotai tvarko priimančiojoje valstybėje narėje įsteigtų emitentų išleistas finansines priemones;
- c) CVPD savo vertybinių popierių sąskaitose centralizuotai tvarko priimančiosios valstybės narės dalyvių ir kitų vertybinių popierių sąskaitų turėtojų finansines priemones.

Vertinant pirmos pastraipos c punkte nurodytą kriterijų taikomos šios nuostatos:

a) individualaus klientų atskyrimo atveju atitinkama valstybė yra vertybinių popierių sąskaitų turėtojų, įskaitant dalyvių klientus, įsisteigimo valstybė (juridinių asmenų atveju) arba gyvenamosios vietos valstybė (fizinių asmenų atveju);

b) bendro klientų atskyrimo atveju atitinkama valstybė yra dalyvių įsisteigimo valstybė, išskyrus atvejus, kai CVPD turi informacijos apie pagrindinių klientų įsisteigimo valstybę arba gyvenamosios vietos valstybę.“;

b) įterpiama 1a dalis:

„1a. Po šešių mėnesių nuo pirminio CVPD veiklos leidimo išdavimo pagal 17 straipsnį, ESMA įvertina, ar CVPD atitinka 1 dalyje nustatytus kriterijus.

ESMA taip pat kas dvylika mėnesių įvertina, ar veiklos leidimą gavęs CVPD atitinka arba tebeatitinka 1 dalyje nustatytus kriterijus.

ESMA šio vertinimo rezultatus perduoda CVPD ir 21a straipsnyje nurodytiems registruotiems gavėjams.“;

c) 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2. Kompetentinga institucija įsteigia kolegiją per šešis mėnesius nuo ESMA pagal 1a dalį atlikto vertinimo rezultatų perdavimo dienos.

3. Kolegijai pirmininkauja ir vadovauja ESMA (toliau – pirmininkas).“;

d) 4 dalis iš dalies keičiama taip:

i) b punktas pakeičiamas taip:

„b) CVPD kompetentinga institucija;“;

ii) d ir e punktai pakeičiami taip:

„d) priimančiųjų valstybių narių, kuriose CVPD teikia paslaugas pagal 23 straipsnį, kompetentingos institucijos;

e) EBI, kai CVPD išduotas veiklos leidimas pagal 54 straipsnį, ir“;

iii) dalis papildoma f punktu:

„f) Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 40 punkte nurodyta kompetentinga institucija, kai CVPD išduotas veiklos leidimas pagal šio reglamento 54 straipsnį.“;

e) 5 dalis išbraukiama;

f) 6 dalis pakeičiama taip:

„Pirmininkas praneša ESMA apie kolegijos sudėtį per vieną mėnesį nuo kolegijos įsisteigimo, o apie visus jos sudėties pakeitimus – per vieną mėnesį nuo to pakeitimo. ESMA nepagrįstai nedelsdama savo interneto svetainėse paskelbia tos kolegijos narių sąrašą ir jį nuolat atnaujina.“;

g) 8 dalis iš dalies keičiama taip:

i) a punktas pakeičiamas taip:

„a) keitimasi informacija, įskaitant prašymus pateikti informaciją pagal 13, 14 ir 15 straipsnius, ir informacija apie peržiūros ir vertinimo procesą pagal 22 ir 60 straipsnius;“;

ii) d ir e punktai pakeičiami taip:

„d) keitimasi informacija apie leidžiamą veiklos ir paslaugų teikimo perdavimą arba išplėtimą pagal 19, 19a ir 56 straipsnius;

e) bendradarbiavimą visais klausimais, kylančiais teikiant paslaugas kitose valstybėse narėse pagal 23 straipsnį;“;

h) 9 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Pirmininkas į kolegijos diskusijas konkrečiais klausimais arba kaip nuolatinis stebėtojus *ad hoc* pagrindu gali pakviesti papildomų dalyvių.“;

i) 10 dalies b ir c punktai pakeičiami taip:

„b) problemų, susijusių su bet koku veiklos ir paslaugų teikimo perdavimu arba išplėtimu pagal 19, 19a ir 56 straipsnius, arba

c) problemų, susijusių su galimu šio reglamento pažeidimu teikiant paslaugas priimančiojoje valstybėje narėje pagal 23 straipsnį.“;

j) 13 dalis išbraukiama;

(27) 25 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Nepaisant 1 dalies, trečiosios valstybės CVPD taikoma šio straipsnio 4–11 dalyse nurodyta procedūra, kai jis ketina atlikti bet kurį iš šių veiksmų:

a) įsteigti filialą valstybėje narėje;

b) teikti priedo A skirsnio 1 ir 2 punktuose nurodytas pagrindines paslaugas, susijusias su finansinėmis priemonėmis, kurias reglamentuoja valstybės narės teisė.“;

b) 2a dalis pakeičiama taip:

„2a. Trečiosios valstybės CVPD, kuris ketina teikti priedo A skirsnio 3 punkte nurodytą pagrindinę paslaugą, susijusią su finansinėmis priemonėmis, kurias reglamentuoja valstybės narės teisė, apie tai praneša ESMA. ESMA apie gautą pranešimą informuoja valstybės narės, kurios teisė reglamentuoja finansines priemones, nacionalinę kompetentingą instituciją.“;

c) 4 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d) kai tinkama, trečiosios valstybės CVPD imasi reikiamų priemonių, kad sudarytų sąlygas savo naudotojams laikytis atitinkamų valstybės narės, kurioje trečiosios valstybės CVPD ketina teikti CVPD paslaugas, nacionalinių įstatymų, o tų priemonių tinkamumą patvirtino valstybės narės, kurioje trečiosios valstybės CVPD ketina teikti CVPD paslaugas, kompetentingos institucijos.“;

d) 13 dalis iš dalies keičiama taip:

i) pirmos pastraipos b punktas pakeičiamas taip:

„b) finansinių priemonių, kurias reglamentuoja valstybės narės teisė, sandorių, kurių atsiskaitymas įvykdytas per praėjusius metus, skaičių ir apimtį;“;

ii) antra pastraipa pakeičiama taip:

„ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [LB: įrašyti datą – vieni metai nuo šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo datos].“;

(28) įterpiamas 25a straipsnis:

„25a straipsnis

Trečiųjų valstybių CVPD taikomi mokesčiai

1. Laikydamosi šio reglamento ir pagal 2 dalį priimto deleguotojo akto, ESMA trečiojoje valstybėje įsteigtiems CVPD taiko mokesčius, susijusius su pripažinimo paraiškomis pagal 25 straipsnį.
2. Komisijai pagal 67 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, kuriuo šis reglamentas papildomas nustatant šio straipsnio 1 dalyje nurodytus mokesčius, konkrečiai:
 - (a) mokesčių rūšis;
 - (b) mokesčių sumą;
 - (c) mokesčių mokėjimo būdą.“;

(29) 26 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Kai CVPD ketina pagal 54a straipsnį teikti papildomas bankinio tipo paslaugas kitiems CVPD, tas CVPD turi būti nustatęs aiškias taisykles ir procedūras, kurias taikant sprendžiami galimi interesų konfliktai ir mažinama kitų tokių CVPD ir jų dalyvių diskriminavimo rizika.“;

(30) 27a straipsnio 3 dalyje po antros pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„Vertinimo laikotarpiu ESMA pateikia nuomonę pagal 14 straipsnio 4 dalį, laikydamosi 17a straipsnyje nustatytos procedūros.“;

(31) 27b straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

(32) „Dėl kompetentingos institucijos vertinimo, susijusio su 27a straipsnio 2 dalyje numatytu pranešimu ir 27a straipsnio 4 dalyje nurodyta informacija, pagal 17a straipsnyje nustatytą procedūrą pateikiama ESMA nuomonė pagal 14 straipsnio 4 dalį.“;

(33) 30 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Norint perduoti pagrindinės paslaugos teikimą trečiajai šaliai, kuri nėra tai pačiai grupei priklausantis CVPD, reikalingas kompetentingos institucijos pagal 19 straipsnį išduotas leidimas. Norint perduoti pagrindinės paslaugos teikimą tai pačiai grupei priklausančiam CVPD, reikalingas ESMA pagal 19a straipsnį suteiktas patvirtinimas.

Prieš pradėdamas vykdyti veiklos rangą, CVPD savo kompetentingai institucijai praneša apie priedo B skirsnyje nurodytų paslaugų teikimo perdavimą. Teikdamas pranešimą CVPD pateikia visą atitinkamą informaciją, kad jo kompetentinga institucija galėtų įvertinti, kaip laikomasi šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų.“;

b) straipsnis papildomas 6 ir 7 dalimis:

„6. CVDP naudojimas PRT pagrindinems paslaugoms teikti nelaikomas veiklos ranga, išskyrus atvejus, kai CVPD su trečiaja šalimi sudaro susitarimą dėl pagrindinių paslaugų teikimo naudojant PRT.

7. ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatoma, kokiomis konkrečiomis aplinkybėmis veiklos rangos susitarimas laikomas pagrindinių paslaugų teikimo perdavimu trečiajai šaliai.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [LB: įrašyti datą – 18 mėnesių nuo šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo datos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.“;

(34) 33 straipsnis papildomas 7 dalimi:

„7. Komisijai pagal 67 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad CVPD galėtų leisti CVPD dalyviais tapti ir privatiems asmenims, kai tokiems privatiems asmenims buvo leista dalyvauti vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje pagal [Reglamentą (ES).../... dėl atsiskaitymų baigtinumo]. Deleguotuosiuose aktuose nurodomi visi papildomi reikalavimai, kurių reikia siekiant sumažinti bet kokią riziką, kuri gali kilti CVPD, kurie kaip dalyvius priima privačius asmenis.“;

(35) 34 straipsnis papildomas 9 ir 10 dalimis:

„9. Vidinio atsiskaitymų vykdymo subjektai savo klientams atskleidžia kainas ir mokesčius, susijusius su jų teikiamomis paslaugomis, ir atskiria kainas, susijusias su atsiskaitymu vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje ir su atsiskaitymu ja nesinaudojant. Jie atskirai skelbia kiekvienos teikiamos paslaugos kainas ir mokesčius, įskaitant nuolaidas, permokos grąžinimą bei sąlygas, kuriomis jos taikomos.

10. ESMA parengia techninių įgyvendinimo standartų, kuriuose nustatomos 1, 5 ir 9 dalyse nurodytos informacijos atskleidimo standartinės formos, šablonai ir procedūros, projektus.

ESMA tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [LB: įrašyti datą – 18 mėnesių nuo šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo datos].

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.“;

(36) 37 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. CVPD imasi tinkamų sutikrinimo priemonių, kurios yra galimos taikyti naudojant PRT, siekdamas patikrinti, kad CVPD pateiktą vertybinių popierių emisiją arba jos dalį sudarančių vertybinių popierių skaičius būtų lygus vertybinių popierių, įrašytų į CVPD valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dalyvių vertybinių popierių sąskaitas, o atitinkamais atvejais – į CVPD tvarkomas savininkų sąskaitas, sumai. Tokios sutikrinimo priemonės taikomos bent kartą per dieną.“;

(37) 38 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. CVPD saugo įrašus ir sąskaitas, kurie sudaro sąlygas taikyti bendrą klientų atskyrimą. Kai CVPD savo pagrindines paslaugas teikia naudodamas PRT ir kai CVPD visiems dalyviams ir jų klientams sudaro sąlygas taikyti individualų klientų atskyrimą, kaip apibrėžta 4 dalyje, toks CVPD, nukrypdamas nuo pirmo sakinio, gali nuspręsti netaikyti bendro klientų atskyrimo. Ši nuostata nedaro poveikio CVPD pareigoms laikytis 48a straipsnyje nustatytų reikalavimų bent vienos iš jo valdomų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atžvilgiu.“;

b) 5 dalyje po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„Kai CVPD savo pagrindines paslaugas teikia naudodamas PRT ir yra nusprendęs taikyti bendrą klientų atskyrimą pagal 3 dalį, toks CVPD, nukrypdamas nuo pirmos pastraipos, imasi visų pagrįstų veiksmų siekdamas užtikrinti, kad dalyvis savo klientams pasiūlytų bent galimybę pasirinkti bendrą klientų atskyrimą arba individualų klientų atskyrimą ir juos informuotų apie su kiekviena alternatyva susijusias sąnaudas ir riziką.“;

(38) 39 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 6 dalis pakeičiama taip:

„Kai CVPD siūlo 40 straipsnio 3 dalyje nurodytas paslaugas, jis užtikrina, kad piniginės įplaukos už atsiskaitymus už vertybinius popierius gavėjams naudoti būtų prieinamos ne vėliau kaip numatytos atsiskaitymo dienos darbo pabaigoje.“;

(b) 7 dalis pakeičiama taip:

„7. Už visus CVPD valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos tiesioginių dalyvių sandorius vertybiniais popieriais toje vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje, už kuriuos atlyginama pinigais arba e. pinigų žetonais, atsiskaitoma atliekant vienalaikį vertybinių popierių ir lėšų pateikimą.“;

(39) 40 straipsnis pakeičiamas taip:

„40 straipsnis

Atsiskaitymas piniginėmis lėšomis ir e. pinigų žetonais

1. Kai tikslinga ir įmanoma, CVPD savo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atsiskaitymus piniginėmis lėšomis vykdo centrinio banko pinigais.
2. Kai CVPD siūlo savo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atsiskaitymus piniginėmis lėšomis vykdyti valiuta, kuria galima atsiskaityti bendroje atsiskaitymo infrastruktūroje, integruotoje į Sąjungoje naudojamas centrinių bankų realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų sistemas, tas CVPD tiesiogiai prisijungia prie tokios infrastruktūros ir savo dalyviams suteikia galimybę už jų sandorius valiutomis, kuriomis galima atsiskaityti tokioje infrastruktūroje, atsiskaityti per tokioje infrastruktūroje atidarytas sąskaitas.
3. Kai CVPD atsiskaitymų nevykdo centrinio banko pinigais, kaip numatyta 1 dalyje, CVPD siūlo visų arba dalies savo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atsiskaitymus piniginėmis lėšomis vykdyti tik:
 - (a) per savo paties sąskaitas;
 - (b) per sąskaitas, atidarytas kredito įstaigoje, gavusioje veiklos leidimą pagal Direktyvos 2013/36/ES 8 straipsnį, arba

- (c) per sąskaitas, atidarytas kitame CVPD, neatsižvelgiant į tai, ar jis priklauso tai pačiai įmonių grupei, kurios galutinę kontrolę vykdo ta pati patrunuojančioji įmonė, ar ne.

CVPD, pageidaujantis vykdyti atsiskaitymus piniginiomis lėšomis, kaip nurodyta pirmos pastraipos a–c punktuose, gauna leidimą tai daryti pagal 54, 54a arba 54b ir, kai taikytina, 54c straipsnius ir 55 straipsnį ir laikosi IV antraštinėje dalyje nustatytų reikalavimų.“;

- (40) įterpiamas 45a straipsnis:

„45a straipsnis

Rizika, susijusi su paskirstytojo registro technologijos naudojimu ne pagal veiklos rangos susitarimą

1. Nedarant poveikio 45 straipsnio nuostatomis, kai CVPD pats teikia priedo A skirsnyje nurodytą pagrindinę paslaugą naudodamas PRT, CVPD užtikrina, kad būtų laikomasi šių reikalavimų:
- (a) dėl PRT naudojimo iš CVPD neatimama galimybė naudoti sistemas ir kontrolės priemones, kurios būtinos jam kylančiai rizikai valdyti;
 - (b) PRT naudojimas nedaro neigiamo poveikio CVPD santykiams su jo dalyviais ar emitentais ir pareigoms jų atžvilgiu;
 - (c) PRT naudojimas netrukdo vykdyti priežiūros ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos priežiūros funkcijų, įskaitant galimybę vietoje gauti visą atitinkamą informaciją, reikalingą toms funkcijoms vykdyti;
 - (d) CVPD išsaugo ekspertines žinias ir išteklius, būtinus paslaugoms, grindžiamoms PRT, teikti, teikiamoms paslaugoms naudojant PRT stebėti ir su PRT naudojimu susijusiai rizikai nuolat veiksmingai valdyti;
 - (e) CVPD turi tiesioginę prieigą prie atitinkamos informacijos apie paslaugų teikimą naudojant PRT.
2. ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais, parengia techninių reguliavimo standartų, kuriuose nustatoma 1 dalyje nurodyta rizika ir jos vertinimo metodai, taip pat metodai, kuriuos taikydamas CVPD įvykdytų 1 dalyje nustatytus reikalavimus, projektus.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [LB: įrašyti datą – 12 mėnesių nuo šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo datos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.“;

- (41) 47a straipsnio 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

Tuos techninių reguliavimo standartų projektus ESMA Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2027 m. spalio 30 d.“;

- (42) 48 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

- a) 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Sąveikią sąsają ketinantys įdiegti CVPD pirmoje pastraipoje nurodytą rizikos vertinimą savo atitinkamoms kompetentingoms institucijoms pateikia paraiškoje

išduoti leidimą diegti tokią sąveikią sąsają, kurią kiekvienas iš susijusių CVPD turi pateikti pagal 48b straipsnyje nustatytą procedūrą.“;

b) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Sąjungoje įsteigti CVPD, kurie ketina įdiegti sąveikias sąsajas su kitais Sąjungoje įsteigtais CVPD, pateikia paraišką išduoti leidimą, kaip reikalaujama pagal 19 straipsnį.“;

c) įterpiamos 2a, 2b, 2c ir 2d dalys:

„2a. CVPD, kurie kai kurių savo su tomis sąveikiomis sąsajomis susijusių paslaugų teikimą perduoda viešajam subjektui, kaip nurodyta 30 straipsnio 5 dalyje, sąveikioms sąsajoms ir CVPD sąsajoms, kurios nėra sąveikios sąsajos, leidimo nereikia, tačiau prieš jas įdiegdami CVPD apie jas turi pranešti savo kompetentingoms ir atitinkamoms institucijoms ir pateikti visą atitinkamą informaciją, kad tos institucijos galėtų įvertinti, ar laikomasi šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų.

2b. Prašančiojo CVPD kompetentinga institucija reikalauja, kad CVPD nutrauktų CVPD sąsają, apie kurią buvo pranešta, kai ta sąsaja neatitinka šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų ir dėl to kiltų pavojus sklandžiam ir tvarkingam finansų rinkų veikimui arba būtų sukelta sisteminė rizika. Kai kompetentinga institucija reikalauja, kad CVPD nutrauktų CVPD sąsają, ji laikosi 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytos procedūros.

2c. Veiklos leidimą gavęs CVPD gali įdiegti CVPD sąsają su trečiosios valstybės CVPD. Tokiu atveju jis laikosi šiame straipsnyje nustatytų sąlygų ir procedūros. Prašančiojo CVPD pateikta informacija leidžia kompetentingai institucijai įvertinti, ar tokios sąsajos atitinka šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus arba reikalavimus, kurie yra lygiaverčiai šiame straipsnyje nustatytiems reikalavimams.

2d. Veiklos leidimą gavęs CVPD, kuris ketina įdiegti sąveikią sąsają su trečiosios valstybės CVPD, savo kompetentingai institucijai pateikia paraišką išduoti leidimą, kaip reikalaujama pagal 19 straipsnį. Kompetentinga institucija atsisako išduoti tokios CVPD sąsajos leidimą, tik jei dėl jos kiltų pavojus sklandžiam ir tvarkingam finansų rinkų veikimui arba būtų sukelta sisteminė rizika.“;

d) 8 dalies pirmos pastraipos įvadinė formuluotė pakeičiama taip:

„CVPD, kurie naudoja bendrą atsiskaitymo infrastruktūrą, ir sąveikios vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos nustato šiuos identiškus momentus:“;

e) 9 dalis pakeičiama taip:

„9. Visos sąveikios sąsajos tarp veiklos leidimą gavusių CVPD, kai taikoma, turi būti sąsajos, palaikančios vienalaikio vertybinių popierių ir lėšų pateikimo atsiskaitymą.“;

f) 10 dalis iš dalies keičiama taip:

i) pirma pastraipa pakeičiama taip:

„ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatomi visi šie dalykai:

a) 1 dalyje nurodytų rizikos vertinimų apimtis;

b) 3 dalyje nustatytos sąlygos, kuriomis numatoma tinkama sąsają įdiegusių CVPD ir jų dalyvių apsauga naudojantis kiekvienos rūšies sąsaja, ypač kai

CVPD ketina dalyvauti kito CVPD valdomoje vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje;

c) 5 dalyje nurodytos papildomos rizikos, kylančios dėl tarpininkų naudojimo, stebėseną ir valdymas;

d) 6 dalyje nurodytos sutikrinimo procedūros;

e) atvejai, kai atsiskaitymas vykdant vienalaikį vertybinių popierių ir lėšų pateikimą naudojantis CVPD sąsaja yra tikslingas ir įmanomas, kaip nustatyta 7 dalyje, ir jų vertinimo metodai;

f) taisyklės, kuriomis užtikrinamas suderintas įpareigojimo, susijusio su 8 dalyje nurodytais momentais, visų pirma pervedimo nurodymų įtraukimo į sistemą, pervedimo nurodymų neatšaukiamumo ir vertybinių popierių ir piniginių lėšų pervedimų baigtinumo, taikymas.“;

ii) po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„Nustatydama pirmos pastraipos d punkte nurodytus elementus, ESMA atsižvelgia į plačiausiai paplitusią dabartinę praktiką.“;

iii) antra pastraipa pakeičiama taip:

„ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [LB: įrašyti datą – 1 metai nuo šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo datos].“;

(43) įterpiami 48a ir 48b straipsniai:

„48a straipsnis

CVPD sąsajumas

1. Kai svarbus CVPD atitinka 11a straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus ir nepriklauso CVPD grupei arba yra vienintelis svarbus CVPD grupėje, atitinkantis 11a straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus, toks CVPD laikomas CVPD mazgu.
Kai du ar daugiau grupių priklausančių svarbių CVPD atitinka 11a straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus, grupė nepagrįstai nedelsdama vieną iš tų CVPD paskiria savo CVPD mazgu ir per centrinę duomenų bazę apie tai praneša ESMA.
Informaciją apie CVPD mazgus ESMA nepagrįstai nedelsdama paskelbia 21 straipsnyje nurodytame registre.
2. Kiekvienas CVPD mazgas įdiegia ir palaiko dvišalę sąsają su kiekvienu iš kitų CVPD mazgų.
3. Kiekvienas CVPD, kuris nėra CVPD mazgas, įdiegia ir palaiko dvišalę sąsają su CVPD mazgu.
4. 2 ir 3 dalys netaikomos CVPD valdomai PRT AS arba PRT PAS, kaip jos apibrėžtos atitinkamai Reglamento (ES) 2022/858 2 straipsnio 7 ir 10 punktuose.
5. CVPD, atitinkamai įdiegęs 2 arba 3 dalyje nurodytą dvišalę sąsają, užtikrina, kad už visas kiekviename dalyvaujančiame CVPD išleistas finansines priemones būtų galima atsiskaityti per tą dvišalę sąsają.
6. Atitinkamai pagal 2 arba 3 dalį įdiegtą dvišalę sąsają sudarančių sąsajų gaunantieji CVPD iš prašančiųjų CVPD gali imti pagrįstą komercinį mokestį, kad prašantieji CVPD atlygintų išlaidas, patirtas dėl tų sąsajų įdiegimo ir naudojimo.

7. Atitinkamai 2 arba 3 dalyje nustatytus įpareigojimus CVPD įvykdo ne vėliau kaip [LB: įrašyti datą – 18 mėnesių nuo šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo].
8. Jei ESMA nustato, kad anksčiau CVPD mazgu laikytas CVPD trejus metus iš eilės neatitiko 11a straipsnio 1 dalyje nustatytų kriterijų, taikomos visos šios nuostatos:
 - (a) tas CVPD nebelaikomas CVPD mazgu ir yra apie tokį sprendimą informuojamas ESMA;
 - (b) ESMA nepagrįstai nedelsdama CVPD išbraukia iš 1 dalyje nurodyto registro;
 - (c) ESMA informuoja visus dvišales sąsajas su tuo CVPD pagal 2 arba 3 dalį įdiegusius CVPD ir jų kompetentingas institucijas;
 - (d) šios dalies c punkte nurodyti CVPD per 18 mėnesių laikotarpį turi vėl pradėti laikytis 2 arba 3 dalyje nustatytų reikalavimų su kitu CVPD mazgu.
9. Komisijai pagal 67 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl sąlygų, kuriomis CVPD turi vykdyti šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus įpareigojimus, dalinio pakeitimo.

Komisija išnagrinėja, ar tinkama daryti bet kokius tokius pakeitimus. Iš dalies keisdama tokias sąlygas, Komisija atsižvelgia į Sąjungoje įsteigtų CVPD tarpvalstybinę svarbą ir riziką, kurią jie kelia Sąjungos finansiniam stabilumui.

48b straipsnis

Leidimo diegti sąveikias sąsajas išdavimo procedūra

1. Jei veiklos leidimą gavę CVPD ketina įdiegti sąveikią sąsają, jie ESMA pateikia paraišką išduoti leidimą.
2. Paraiškas diegti kiekvieną standartinę ir sąveikią sąsają, sudarančias 48a straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas dvišales sąsajas, teikia tiek gaunantieji, tiek prašantieji CVPD ir jos nagrinėjamos kaip viena paraiška. Nukrypstant nuo pirmo sakinio, kai viena iš standartinių ir sąveikių sąsajų, turinti sudaryti privalomą dvišalę sąsają tarp dviejų CVPD pagal 48a straipsnio 2 ir 3 dalis, jau yra įdiegta, ESMA pateikiama paraiška tik dėl trūkstamos standartinės ir sąveikios sąsajos, turinčios sudaryti dvišalę sąsają, leidimo. Kai ESMA leidžia įdiegti trūkstamas sąsajas, laikoma, kad atitinkamai 48a straipsnio 2 arba 3 dalyje nurodyti reikalavimai yra įvykdyti.
3. Paraiška nedelsiant pasidalijama su 21a straipsnyje nurodytais atitinkamais abiejų su numatoma sąveikia sąsaja susijusių CVPD registruotais gavėjais ir, kai taikytina, su atitinkamomis abiejų su numatoma sąsaja susijusių CVPD kolegijomis, nurodytomis 24a straipsnyje.

Paraišką teikiantys CVPD į paraišką įtraukia visus dokumentus ir informaciją, būtinus įrodyti, kad leidimo diegti sąveikią sąsają išdavimo metu jie bus nustatę visą būtiną tvarką, kad galėtų įvykdyti šiame reglamente jiems nustatytus įpareigojimus, susijusius su tokia sąveikia sąsaja.
4. Per 6 dalyje nurodytą laikotarpį ESMA ir atitinkamos institucijos gali paprašyti paraišką teikiančių CVPD pateikti papildomų dokumentų ar informacijos, jei tokių dokumentų ar informacijos reikia siekiant įvertinti paraišką teikiančių CVPD atitiktį šiame reglamente nustatytiems atitinkamiems reikalavimams, susijusiems su numatoma įdiegti sąveikia sąsaja. Jei CVPD atsakymo nepateikia, sprendimą dėl paraiškos gali priimti ESMA.

5. Per 6 dalyje nurodytą laikotarpį ESMA atlieka paraišką teikiančių CVPD atitiktis šiame reglamente nustatytiems atitinkamiems reikalavimams, susijusiems sąveikia sąsaja, kurią jie ketina įdiegti, rizikos vertinimą ir su atitinkamomis institucijomis, 24a straipsnyje nurodyta kolegija, kai taikytina, ir kompetentinga institucija konsultuojasi abiejų susijusių paraišką teikiančių CVPD atžvilgiu dėl to, ar sąveiki sąsaja, kurią paraišką teikiantys CVPD ketina įdiegti, atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus, ir dėl bet kokios galimos rizikos, kuri gali kilti dėl tokios sąveikios sąsajos.
6. Per tris mėnesius nuo 21a straipsnio 2 dalyje nurodyt paraiškos gavimo patvirtinimo ESMA priima sprendimą ir jį persiunčia 21a straipsnyje nurodytiems atitinkamiems abiejų su sąveikia sąsaja susijusių CVPD registruotiems gavėjams ir, kai taikytina, atitinkamoms abiejų su numatoma sąveikia sąsaja susijusių CVPD kolegijoms, nurodytoms 24 straipsnyje, bei paraišką teikiančiam CVPD. Sprendime pateikiamas visapusiškai pagrįstas paaiškinimas, ar leidimas išduotas, ar atsisakyta jį išduoti.
- Nedarant poveikio 4 daliai, ESMA atsisako išduoti sąveikios sąsajos leidimą, tik jei dėl sąsajos kiltų pavojus sklandžiam ir tvarkingam finansų rinkų veikimui arba sisteminė rizika.“;

(44) 49 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalies pirma, antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip:

„Bet kuris Sąjungoje įsteigtas emitentas, kuris leidžia arba yra išleidęs vertybinius popierius, kurių įtraukimo į prekybą procesas vyksta, kuriais leidžiama prekiauti arba prekiaujama prekybos vietose, turi teisę tokius vertybinius popierius iš pradžių užregistruoti ir teisę po pirminio registravimo tokius vertybinius popierius paskiau užregistruoti darant įrašus apskaitos sistemoje bet kuriame CVPD, įsteigta bet kurioje valstybėje narėje.“;

(b) 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2. Kai emitentas pateikia prašymą dėl jo vertybinių popierių pirminio registravimo ar paskesnio registravimo CVPD, toks CVPD tokį prašymą išnagrinėja nedelsdamas bei nediskriminuodamas ir per tris mėnesius pateikia atsakymą prašančiajam emitentui.

3. CVPD gali atsisakyti emitentui teikti paslaugas. Toks atsisakymas galimas, jei jis grindžiamas išsamiu rizikos vertinimu arba jei tas CVPD neteikia priedo A skirsnio 1 punkte nurodytų paslaugų, susijusių su vertybiniais popieriais, kurių atžvilgiu emitentas prašo tokių paslaugų.“;

(45) 50 straipsnis pakeičiamas taip:

„Jei įvykdomi 33 straipsnyje nustatyti reikalavimai dėl dalyvavimo ir iš anksto pranešama apie CVPD sąsają, numatytą pagal 48 straipsnio 2a dalį, CVPD turi teisę tapti kito CVPD dalyviu ir įdiegti standartinę sąsają su tuo CVPD laikantis 52 straipsnyje nustatytos procedūros.“;

(46) įterpiamas 51a straipsnis:

„51a straipsnis

Patikėtinės sąsajos

„1. Kai CVPD prašo, kad CVPD mazgas būtų patikėtinės sąsajos su Sąjungoje įsteigtu CVPD trečiaja šalimi, CVPD mazgas ir gaunantysis CVPD tokį prašymą atmeta tik remdamiesi

rizikos aspektais. CVPD mazgas ir gaunantysis CVPD negali atmesti prašymo dėl priežasčių, susijusių su rinkos dalies praradimu.

2. CVPD mazgas, veikiantis kaip patikėtinės sąsajos trečioji šalis, ir gaunantysis CVPD iš prašančiojo CVPD gali imti pagrįstą komercinį mokestį, kad būtų atlygintos išlaidos, patirtos dėl 1 dalyje nurodytų sąsajų įdiegimo ir naudojimo.“;

(47) 52 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Kai CVPD pateikia prieigos prašymą kitam CVPD pagal 48a straipsnio 2 ir 3 dalis, 50 ir 51 straipsnius, gaunantysis CVPD prašymą išnagrinėja nedelsdamas ir per tris mėnesius pateikia atsakymą prašančiajam CVPD. Jei gaunantysis CVPD sutinka įvykdyti prašymą, CVPD sąsaja įdiegiama per pagrįstą laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių.“;

(b) 2 dalis iš dalies keičiama taip:

i) trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Jeigu atsisakoma suteikti prieigą per 48a straipsnio 2 arba 3 dalyje nurodytą sąsają, prašantysis CVPD turi teisę per centrinę duomenų bazę pateikti skundą prieigą atsisakiusio suteikti CVPD kompetentingai institucijai.“;

ii) penktos pastraipos pirmas sakiny s pakeičiamas taip:

Gaunančiojo CVPD kompetentinga institucija dėl jos atlikto skundo įvertinimo per centrinę duomenų bazę konsultuojasi su prašančiojo CVPD kompetentinga institucija ir prašančiojo CVPD atitinkama institucija, nurodyta 12 straipsnio 1 dalies a punkte.“;

(c) įterpiama 2a dalis:

„2a. Jei atsisakoma suteikti prieigą per 48a straipsnio 2 arba 3 dalyje nurodytą sąsają, gaunantysis CVPD per centrinę duomenų bazę ESMA ir prašančiajam CVPD pateikia tinkamai pagrįstą atsisakymą. Atsisakymas turi būti pagrįstas išsamiu rizikos vertinimu.

Per 30 darbo dienų nuo tada, kai ESMA ir prašančiajam CVPD pranešama apie atsisakymą, gaunantysis CVPD ir prašantysis CVPD per centrinę duomenų bazę ESMA pateikia savo siūlomas atsisakymą pagrindžiančios rizikos mažinimo priemones.

Per 90 darbo dienų nuo tada, kai ESMA gavo visas gaunančiojo ir prašančiojo CVPD pasiūlytas priemones, ESMA, kai taikytina, bendradarbiaudama su CVPD, kuris nelaikomas CVPD mazgu, kompetentinga institucija ir atsižvelgdama į tas pasiūlytas priemones, nustato būtinas priemones, kurių reikia imtis siekiant sumažinti atsisakymą pagrindžiančią riziką, ir per centrinę duomenų bazę atitinkamai gaunančiajam arba prašančiajam CVPD pateikia nurodymą iki tam tikros datos priimti tas būtinas priemones ir įdiegti 48a straipsnio 2 arba 3 dalyje nurodytą sąsają.“;

(48) 53 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 3 dalis iš dalies keičiama taip:

i) antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip:

„Šalis, kuri atsisakė suteikti prieigą, prašančiajai šaliai raštu pateikia išsamias tokio atsisakymo, pagrįsto išsamiu rizikos vertinimu, priežastis. Atsisakymo atveju prašančioji šalis turi teisę pateikti skundą ESMA.

ESMA ir atitinkama institucija, nurodyta 12 straipsnio 1 dalies a punkte, tinkamai išnagrinėja skundą įvertindamos atsisakymo priežastis ir pateikia prašančiajai šaliai pagrįstą atsakymą.“;

ii) ketvirta pastraipa išbraukiama;

iii) penkta pastraipa pakeičiama taip:

„Jei šalies atsisakymas suteikti prieigą laikomas nepagrįstu, ESMA pateikia nurodymą, kuriame reikalaujama, kad ta šalis per vieną mėnesį suteiktų galimybę naudotis jos paslaugomis.“;

b) 4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodoma rizika, į kurią turi atsižvelgti CVPD, atlikdami išsamų rizikos vertinimą, ir 3 dalyje nurodytos procedūros elementai.“;

(49) 54 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) pavadinimas pakeičiamas taip:

„Veiklos leidimas teikti papildomas bankinio tipo paslaugas“

b) 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1. CVPD, kuris ketina visų arba dalies savo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atsiskaitymus piniginėmis lėšomis vykdyti per savo paties sąskaitas, kaip nurodyta 40 straipsnio 3 dalyje, arba kuris kitu atveju ketina teikti bet kurią priedo C skirsnyje nurodytą papildomą bankinio tipo paslaugą, gauna veiklos leidimą tą daryti šiame straipsnyje nustatytais sąlygomis ir pagal 55 straipsnyje nustatytą tvarką.

2. CVPD užtikrina, kad visa informacija, kurią jis teikia rinkos dalyviams apie riziką ir sąnaudas, susijusias su atsiskaitymais per paties CVPD sąskaitas, būtų aiški, teisinga ir neklaidinanti. CVPD teikia pakankamai informacijos klientams ar potencialiems klientams, kad jie galėtų nustatyti ir įvertinti riziką ir sąnaudas, susijusias su atsiskaitymais per paties CVPD sąskaitas, ir teikia tokią informaciją gavęs prašymą.“;

c) 2a dalis išbraukiama;

d) 3 dalis iš dalies keičiama taip:

i) įvadinė formuluotė pakeičiama taip:

„Kai CVPD siekia bet kokias 1 dalyje nurodytas paslaugas teikti per juridinį subjektą, kuris valdo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą, 1 dalyje nurodytas veiklos leidimas išduodamas, tik jei įvykdomos šios sąlygos:“;

ii) c punktas pakeičiamas taip:

„c) pagal šios pastraipos a punkte nurodytą veiklos leidimą CVPD teikia tik priedo C skirsnyje nurodytas papildomas bankinio tipo paslaugas ir nevykdo jokios kitos veiklos;“;

e) 4 dalis pakeičiama taip:

„4. CVPD, gavęs veiklos leidimą teikti kokias papildomoms bankinio tipo paslaugas, visada laikosi sąlygų, kurias būtina įvykdyti siekiant gauti veiklos leidimą pagal šį reglamentą, ir kompetentingoms institucijoms nedelsdamas praneša apie visus esminius pokyčius, kurie turi įtakos veiklos leidimo sąlygoms.“;

f) 4a dalis išbraukiama;

g) 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Kai CVPD ketina atsiskaityti e. pinigų žetonais per savo paties sąskaitas, be šio straipsnio 1–4 dalyse ir 55 straipsnyje išdėstytų nuostatų, taip pat taikomos 54c straipsnio nuostatos.“;

h) 6 ir 7 dalys išbraukiamos;

i) 8 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„EBI, glaudžiai bendradarbiaudama su ESMA ir ECBS nariais, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatomas šio straipsnio 3 dalies d punkte ir 54b straipsnio 5 dalies d punkte nurodytas rizika grindžiamas didesnis kapitalo poreikio koeficientas.“;

j) 9 dalis išbraukiama;

(50) įterpiami 54a, 54b ir 54c straipsniai:

„54a straipsnis

Leidimas paskirti kitą CVPD papildomoms bankinio tipo paslaugoms teikti

1. CVPD, kuris ketina visų arba dalies savo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atsiskaitymą pinigėmis lėšomis vykdyti per sąskaitas, atidarytas kitame CVPD, kaip nurodyta 40 straipsnio 3 dalyje, gauna leidimą paskirti tą kitą CVPD šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir pagal 55 straipsnyje nustatytą tvarką.
Taikant pirmą pastraipą, CVPD gali paskirti vieną ar daugiau CVPD, tik jei tiems CVPD išduotas veiklos leidimas teikti papildomas bankinio tipo paslaugas pagal 54 straipsnį.
2. CVPD užtikrina, kad paties CVPD arba jo paskirto CVPD rinkos dalyviams teikiama informacija apie riziką ir sąnaudas, susijusias su atsiskaitymu per paskirtame CVPD atidarytas sąskaitas, būtų aiški, teisinga ir neklaidinanti. CVPD teikia pakankamai informacijos klientams ar potencialiems klientams, kad jie galėtų nustatyti ir įvertinti riziką ir sąnaudas, susijusias su atsiskaitymu per kitame CVPD atidarytas sąskaitas, be to, teikia tokią informaciją gavę prašymą.
3. Jei CVPD yra gavęs leidimą paskirti kitą CVPD pagal 1 dalį, jis tokį leidimą gali naudoti, tik kad būtų teikiamos priedo C skirsnyje nurodytos papildomos bankinio tipo paslaugos arba su e. pinigų žetonais susijusios paslaugos, kurių reikia visų arba dalies jo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atsiskaitymams vykdyti, o ne kad būtų vykdoma kokia nors kita veikla.
4. Pagal 1 dalį paskirtas CVPD laikomas atsiskaitymų tarpininku.
5. Kai CVPD siekia paskirti kitą CVPD pagal 1 dalį visų arba dalies jo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atsiskaitymams pinigėmis lėšomis vykdyti, tokie atsiskaitymai pinigėmis lėšomis nevykdomi šalies, kurioje įsteigtas paskiriantis CVPD, valiuta.

Pirma pastraipa netaikoma, jeigu atsiskaitymų pinigėmis lėšomis arba e. pinigų žetonais, vykdomų per pirmoje pastraipoje nurodytame kito CVPD atidarytas sąskaitas, bendra vertė neviršija pagal 54b straipsnio 12 dalies a punktą nustatytos ribos.

Kompetentinga institucija bent kartą per metus patikrina, ar laikomasi antroje pastraipoje nurodytos ribos. Kompetentinga institucija savo išvadas kartu su pagrindiniais duomenimis perduoda ESMA ir EBI. Kompetentinga institucija savo išvadas taip pat perduoda ECBS nariams.

Nedarant poveikio 40 straipsnio 1 ir 2 dalims, jei kompetentinga institucija mano, kad pagal 54b straipsnio 12 dalies a punktą nustatyta atsiskaitymo pinigėmis lėšomis arba e. pinigų žetonais riba buvo viršyta, kompetentinga institucija reikalauja, kad atitinkamas CVPD prašytų išduoti veiklos leidimą pagal 54 straipsnį. Atitinkamas CVPD paraišką išduoti leidimą turi pateikti per šešis mėnesius.

6. Jei kompetentinga institucija mano, kad kito CVPD pagal 1 dalį paskirtam CVPD kylančios rizikos koncentracija pagal 59 straipsnio 3 ir 4 dalis nėra pakankamai sumažinta, kompetentinga institucija gali reikalauti, kad, be iš pradžių paskirto CVPD, CVPD pagal 1 dalį paskirtų daugiau nei vieną CVPD arba pagal 54b straipsnį paskirtų kredito įstaigą.
7. Kai CVPD ketina pagal 1 dalį paskirti kitą CVPD, kad vykdytų visų arba dalies jo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atsiskaitymus e. pinigų žetonais, be šio straipsnio 1–6 dalių nuostatų, taip pat taikomos 54c straipsnio nuostatos.

54b straipsnis

Leidimas paskirti kredito įstaigą papildomoms bankinio tipo paslaugoms teikti

1. CVPD, kuris ketina visų arba dalies savo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atsiskaitymą pinigėmis lėšomis arba e. pinigų žetonais vykdyti per sąskaitas, atidarytas kredito įstaigoje, gavusioje veiklos leidimą pagal Direktyvos 2013/36/ES 8 straipsnį, kaip nurodyta šio reglamento 40 straipsnio 3 dalyje, gauna leidimą paskirti tą kredito įstaigą šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir pagal šio reglamento 55 straipsnyje nustatytą tvarką.
2. CVPD užtikrina, kad CVPD arba jo paskirtos kredito įstaigos rinkos dalyviams teikiama informacija apie riziką ir sąnaudas, susijusias su atsiskaitymu per toje kredito įstaigoje atidarytas sąskaitas, būtų aiški, teisinga ir neklaidinanti. CVPD teikia pakankamai informacijos klientams ar potencialiems klientams, kad jie galėtų nustatyti ir įvertinti riziką ir sąnaudas, susijusias su atsiskaitymu per kredito įstaigoje atidarytas sąskaitas, ir teikia tokią informaciją gavęs prašymą.
3. Jei CVPD yra gavęs leidimą paskirti kredito įstaigą pagal 1 dalį, jis tokį leidimą gali naudoti, tik kad būtų teikiamos priedo C skirsnyje nurodytos papildomos bankinio tipo paslaugos arba su e. pinigų žetonais susijusios paslaugos, kurių reikia visų arba dalies jo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atsiskaitymams pinigėmis lėšomis vykdyti, o ne kad būtų vykdoma kokia nors kita veikla.
4. Pagal 1 dalį paskirta kredito įstaiga laikoma atsiskaitymų tarpininku.
5. Kai CVPD siekia paskirti kredito įstaigą paslaugoms pagal 1 dalį teikti, toje dalyje nurodytas leidimas išduodamas, tik jei laikomasi visų šių sąlygų:
 - (a) kredito įstaiga laikosi 59 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytų rizikos ribojimo reikalavimų ir 60 straipsnyje nustatytų priežiūros reikalavimų;

- (b) kredito įstaiga pati neteikia jokių pagrindinių paslaugų, nurodytų priedo A skirsnyje;
 - (c) veiklos leidimas pagal Direktyvos 2013/36/ES 8 straipsnį naudojamas, tik kad būtų teikiamos priedo C skirsnyje nurodytos papildomos bankinio tipo paslaugos arba su e. pinigų žetonais susijusios paslaugos, kurių reikia visų arba dalies CVPD, norinčio naudotis 1 dalyje nurodytomis paslaugomis, vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atsiskaitymams piniginiėmis lėšomis vykdyti, o ne kad būtų vykdoma kokia nors kita veikla;
 - (d) kredito įstaigai taikomas didesnis kapitalo poreikio koeficientas, atspindintis riziką, įskaitant kredito ir likvidumo riziką, kylančią dėl dienos kredito suteikimo, be kita ko, vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dalyviams arba kitiems CVPD paslaugų naudotojams;
 - (e) kredito įstaiga ne rečiau kaip kartą per mėnesį kompetentingai institucijai teikiamose ataskaitose praneša ir kasmet viešai skelbiamoje ataskaitoje visuomenei atskleidžia, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 aštuntą dalį, dienos likvidumo rizikos mastą ir tos rizikos valdymą pagal šio reglamento 59 straipsnio 4 dalies j punktą;
 - (f) kredito įstaiga kompetentingai institucijai pateikė tinkamą gaivinimo planą, skirtą jos ypatingos svarbos operacijų tęstinumui užtikrinti, be kita ko, tais atvejais, kai teikiant papildomas bankinio tipo paslaugas per atskirą juridinį subjektą atsiranda likvidumo arba kredito rizika.
6. Kai CVPD siekia paskirti kredito įstaigą pagal 1 dalį visų arba dalies jo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atsiskaitymams piniginiėmis lėšomis vykdyti, tokie atsiskaitymai piniginiėmis lėšomis nevykdomi šalies, kurioje įsteigtas paskiriantis CVPD, valiuta.
7. Pagal 1 dalį paskirtai kredito įstaigai 5 dalies c punktas netaikomas, jei laikomasi visų šių sąlygų:
- (a) ji paskirta atsiskaitymams piniginiėmis lėšomis vykdyti ne Sąjungos valiutomis;
 - (b) ji paskirta tik vienai ar daugiau papildomų bankinio tipo paslaugų, išvardytų priedo C skirsnio a, b ir c punktuose, teikti;
 - (c) CVPD tokius atsiskaitymus piniginiėmis lėšomis vykdo realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų sistemoje.
8. Pagal 1 dalį paskirtai kredito įstaigai 5 ir 6 dalys netaikomos, jeigu per kredito įstaigoje atidarytas sąskaitas vykdomų atsiskaitymų piniginiėmis lėšomis ir e. pinigų žetonais bendra vertė, apskaičiuota vienu metų laikotarpiu, neviršija pagal 12 dalį nustatytos ribos.

Kompetentinga institucija bent kartą per metus patikrina, ar laikomasi pirmoje pastraipoje nurodytos ribos. Kompetentinga institucija savo išvadas kartu su pagrindiniais duomenimis perduoda ESMA ir EBI. Kompetentinga institucija savo išvadas taip pat perduoda ECBS nariams.

Nedarant poveikio 40 straipsnio 1 ir 2 dalims, jei kompetentinga institucija mano, kad pagal šio straipsnio 12 dalį nustatyta atsiskaitymo piniginiėmis lėšomis arba e. pinigų žetonais riba buvo viršyta, kompetentinga institucija reikalauja, kad atitinkamas CVPD prašytų išduoti naują leidimą pagal šio straipsnio 1 dalį arba

veiklos leidimą pagal 54 arba 54a straipsnį. Atitinkamas CVPD paraišką išduoti leidimą turi pateikti per šešis mėnesius.

9. Jei kompetentinga institucija mano, kad kredito įstaigai, kurią CVPD paskyrė pagal 1 dalį, kylančios rizikos koncentracija pagal 59 straipsnio 3 ir 4 dalis nėra pakankamai sumažinta, kompetentinga institucija gali reikalauti, kad, be iš pradžių paskirtos kredito įstaigos, CVPD pagal 1 dalį paskirtų daugiau nei vieną kredito įstaigą arba pagal 54a straipsnį paskirtų kitą CVPD.
10. Pagal 1 dalį paskirta kredito įstaiga visada laikosi sąlygų, kurias būtina įvykdyti siekiant gauti veiklos leidimą pagal šį reglamentą, ir kompetentingoms institucijoms nedelsdama praneša apie visus esminius pokyčius, kurie turi įtakos veiklos leidimo sąlygoms.
11. Kai CVPD ketina pagal 1 dalį paskirti kredito įstaigą, kad vykdytų visų arba dalies jo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atsiskaitymus e. pinigų žetonais, be šio straipsnio 1–10 dalių nuostatų, taip pat taikomos 54c straipsnio nuostatos.
12. EBI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS nariais ir ESMA, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatomi visi šie dalykai:
 - (a) šio straipsnio 8 dalyje ir 54a straipsnio 5 dalyje nurodyta riba, taikoma per kredito įstaigoje arba kitame CVPD atidarytas sąskaitas vykdomiems atsiskaitymams pinigėmis lėšomis ar e. pinigų žetonais;
 - (b) tinkami rizikos valdymo ir rizikos ribojimo reikalavimai siekiant sumažinti riziką, susijusią su kredito įstaigų paskyrimu pagal šį straipsnį arba CVPD paskyrimu pagal 54a straipsnį;
 - (c) tinkami rizikos valdymo ir rizikos ribojimo reikalavimai siekiant sumažinti riziką, susijusią su atsiskaitymo pinigėmis lėšomis naudojant e. pinigų žetonus teikimu, kaip nurodyta 54c straipsnyje;
 - (d) kriterijai, pagal kuriuos vertinama, ar gali būti laikoma, kad 54c straipsnio 2 dalies c punkte nustatytas reikalavimas yra įvykdytas.

Rengdama tuos standartus, EBI atsižvelgia į:

- (a) poveikį rinkos stabilumui, kuris galėtų atsirasti pasikeitus CVPD ir jų dalyvių rizikos pobūdžiui, be kita ko, į CVPD sistemine svarbą vertybinių popierių rinkų veikimui;
- (b) poveikį CVPD, susijusių paskirtų kredito įstaigų ir CVPD dalyvių kredito ir likvidumo rizikai, kylančiai dėl atsiskaitymo pinigėmis lėšomis vykdymo per kredito įstaigose, kurioms netaikoma 5 dalis, atidarytas sąskaitas ir dėl atsiskaitymo pinigėmis lėšomis naudojant e. pinigų žetonus;
- (c) CVPD galimybę atsiskaitymus pinigėmis lėšomis vykdyti keliomis valiutomis;
- (d) poreikį išvengti tiek nenumatyto perėjimo nuo atsiskaitymo centrinio banko pinigais prie atsiskaitymo komercinio banko pinigais arba prie atsiskaitymo e. pinigų žetonais, ir į veiksnius, atgrasančius CVPD nuo siekio vykdyti atsiskaitymą centrinio banko pinigais, ir
- (e) poreikį Sąjungoje užtikrinti vienodas sąlygas CVPD.

EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [LB: įrašyti datą – 1 metai nuo šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo datos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.

54c straipsnis

Papildomi atsiskaitymo pinigėmis lėšomis naudojant e. pinigų žetonus reikalavimai

1. CVPD gali siūlyti visų arba dalies savo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atsiskaitymą pinigėmis lėšomis vykdyti naudojant e. pinigų žetonus. CVPD gali tai daryti tik naudodamas bet kurią iš šių sąskaitų:
 - (a) savo paties sąskaitas pagal 54 straipsnį;
 - (b) kitame CVPD atidarytas sąskaitas pagal 54a straipsnį;
 - (c) kredito įstaigoje atidarytas sąskaitas pagal 54b straipsnį.
 2. Kai CVPD ketina visų arba dalies savo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atsiskaitymą pinigėmis lėšomis vykdyti naudojant e. pinigų žetonus, jis užtikrina, kad būtų laikomasi visų šių sąlygų:
 - (a) e. pinigų žetonas, kurį ketinama naudoti atsiskaitymui pinigėmis lėšomis, turi būti įtrauktas į pagal Reglamento (ES) 2023/1114 109 straipsnį ESMA sukurtą registrą, o EBI pagal to reglamento 56 arba 57 straipsnį jį turi būti priskyrusi prie reikšmingų e. pinigų žetonų;
 - (b) toks atsiskaitymas e. pinigų žetonais turi būti vykdomas per iš anksto finansuojamas sąskaitas;
 - (c) CVPD dalyviams turi būti prieinama pakankama e. pinigų žetono, kurį ketinama naudoti atsiskaitymui CVPD, suma, kad ji atitiktų numatytą naudojimą CVPD valdomoje vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje;
 - (d) paties CVPD arba jo paskirtos kredito įstaigos ar CVPD rinkos dalyviams teikiama informacija apie su atsiskaitymu e. pinigų žetonais susijusią riziką ir sąnaudas turi būti aiški, teisinga ir neklaidinanti;
 - (e) CVPD turi teikti pakankamai informacijos klientams ar potencialiems klientams, kad jie galėtų nustatyti ir įvertinti su atsiskaitymu e. pinigų žetonais susijusią riziką ir sąnaudas, ir teikti tokią informaciją gavęs prašymą.
 3. Kompetentinga institucija bent kartą per metus patikrina, ar 1 dalyje nurodytas e. pinigų žetonų naudojimas atitinka 2 dalyje nustatytus reikalavimus, ir savo išvadas kartu su pagrindiniais duomenimis pateikia ESMA ir EBI.“;
- (51) 55 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
- a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. CVPD, ketinantis teikti bet kokias papildomas bankinio tipo paslaugas pagal 54 straipsnį arba ketinantis paskirti kitą CVPD pagal 54a straipsnį arba kredito įstaigą pagal 54b straipsnį, savo kompetentingai institucijai pateikia paraišką išduoti leidimą, kaip reikalaujama pagal atitinkamą straipsnį. Paraiška per centrinę duomenų bazę nedelsiant pasidalijama su 21a straipsnyje nurodytais registruotais gavėjais ir su 4 dalyje nurodytomis institucijomis.“;
 - b) 2 dalis iš dalies keičiama taip:
 - i) antras sakiny s pakeičiamas taip:

„Paraiškoje pateikiama operacijų programa, kurioje nurodomos numatomos papildomos bankinio tipo paslaugos, CVPD ir, kai taikytina, paskirtos kredito įstaigos ar CVPD, kuriam išduotas leidimas teikti papildomas bankinio tipo paslaugas, santykių organizacinė struktūra ir tai, kaip tas CVPD ir, kai taikytina, paskirta kredito įstaiga ar CVPD, kuriam išduotas leidimas teikti papildomas bankinio tipo paslaugas, ketina laikytis rizikos ribojimo reikalavimų, nustatytų 59 straipsnio 1, 3, 4 ir 4a dalyse, ir kitų sąlygų, nustatytų 54, 54a arba 54b ir, kai taikytina, 54c straipsniuose.“;

ii) dalis papildoma šia pastraipa:

Kai ketinama naudoti e. pinigų žetonus, į ją įtraukiamas paaiškinimas, kaip CVPD ketina įvykdyti šio reglamento 54c straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, ir naujausia kriptoturto baltosios knygos, susijusios su tokiais e. pinigų žetonais, versija, kurią ESMA paskelbė pagal Reglamento (ES) 2023/1114 109 straipsnio 4 dalies c punktą.“;

c) 3 dalis išbraukiama;

d) 4 dalis iš dalies keičiama taip:

i) įvadinė formuluotė pakeičiama taip:

„Kompetentinga institucija 1 dalyje nurodytą paraišką nedelsdama perduoda šioms institucijoms.“;

ii) c punktas pakeičiamas taip:

„c) kompetentingoms institucijoms valstybėse narėse, jeigu CVPD yra įdiegęs sąveikias sąsajas su kitu CVPD, išskyrus atvejus, kai CVPD yra įdiegęs 48 straipsnio 2a dalyje nurodytas sąveikias sąsajas.“;

iii) d punktas pakeičiamas taip:

„d) kai taikytina, 24a straipsnyje nurodytos kolegijos nariams.“;

e) 5 dalis iš dalies keičiama taip:

i) pirmos pastraipos pirmas sakiny s pakeičiamas taip:

„4 dalyje nurodytos institucijos gali pateikti pagrįstą nuomonę dėl veiklos leidimo per du mėnesius nuo toje dalyje nurodytos paraiškos gavimo.“;

ii) antra, trečia ir ketvirta pastraipos pakeičiamos taip:

„Jeigu 4 dalyje nurodyta institucija pateikia pagrįstą nepalankią nuomonę, veiklos leidimą ketinanti išduoti kompetentinga institucija per 30 darbo dienų nuo tos nepalankios nuomonės gavimo 4 dalyje nurodytoms institucijoms pateikia pagrindimą, kuriuo remdamasi ji nagrinėja nepalankią nuomonę.

Jeigu per 30 darbo dienų nuo to pagrindimo pateikimo bet kuri iš 4 dalyje nurodytų institucijų pateikia nepalankią nuomonę, o kompetentinga institucija vis tiek ketina išduoti veiklos leidimą, bet kuri iš nepalankių nuomonę pateikusių institucijų gali perduoti klausimą ESMA, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 31 straipsnio 2 dalies c punktą ji padėtų jį išspręsti.

Jeigu per 30 darbo dienų nuo klausimo perdavimo ESMA klausimas neišsprendžiamas, veiklos leidimą pageidaujanti išduoti kompetentinga institucija priima galutinį sprendimą ir 4 dalyje nurodytoms institucijoms raštu pateikia išsamų savo sprendimo paaiškinimą.“;

iii) septinta pastraipa išbraukiama;

f) įterpiama 5a dalis:

„5a. Per šešis mėnesius nuo 21a straipsnio 2 dalyje nurodyto paraiškos gavimo patvirtinimo kompetentinga institucija priima sprendimą ir per centrinę duomenų bazę jį perduoda 21a straipsnyje nurodytiems registruotiems gavėjams, 4 dalyje nurodytoms institucijoms ir paraišką teikiančiam CVPD. Sprendime pateikiamas visapusiškai pagrįstas paaiškinimas, ar leidimas išduotas, ar atsisakyta jį išduoti. Jei kompetentingos institucijos sprendimas neatspindi ESMA arba bet kurios 4 dalyje nurodytos institucijos nuomonės, jame pateikiamas visapusiškai pagrįstas visų svarbių nukrypimų nuo tos nuomonės arba sąlygų ar rekomendacijų paaiškinimas.

Jeigu kompetentinga institucija nepaiso arba neketina paisyti ESMA nuomonės arba bet kurios joje nurodytos sąlygos ar rekomendacijos, Vykdomoji valdyba informuoja Priežiūros tarybą. Informacijoje taip pat pateikiami kompetentingos institucijos argumentai dėl nuomonės nepaisymo arba ketinimo jos nepaisyti.“;

g) 7 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [LB: įrašyti datą – vieni metai nuo šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo datos].“;

(52) 56 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. CVPD, ketinantis išplėsti papildomas bankinio tipo paslaugas, kurias atitinkamai pagal 54, 54a arba 54b straipsnį teikia pats arba kurioms teikti jis paskiria CVPD arba kredito įstaigą, savo kompetentingai institucijai pateikia paslaugų išplėtimo prašymą.“;

(53) 57 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalies įvadinė formuluotė pakeičiama taip:

„Nedarant poveikio V antraštinėje dalyje numatytiems taisomiesiems veiksams ar priemonėms, CVPD kompetentinga institucija panaikina atitinkamai 54, 54a arba 54b straipsnyje nurodytus veiklos leidimus esant bet kuriai iš šių aplinkybių.“;

b) 3 dalis pakeičiama taip:

„ESMA, 12 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta atitinkama institucija ir 60 straipsnio 1 dalyje nurodyta institucija arba atitinkamai 55 straipsnio 4 dalyje nurodytos institucijos gali bet kuriuo metu prašyti, kad CVPD kompetentinga institucija patikrintų, ar CVPD ir, kai taikoma, paskirta kredito įstaiga arba paskirtas CVPD ir toliau atitinka sąlygas, kuriomis buvo išduotas veiklos leidimas.“;

(54) 58 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Apie kompetentingų institucijų pagal 54, 54a, 54b, 56 ir 57 straipsnius priimtus sprendimus pranešama ESMA.“;

b) 2 dalis iš dalies keičiama taip:

i) a punktas pakeičiamas taip:

„a) kiekvieno CVPD, dėl kurio buvo priimtas sprendimas pagal 54, 54a, 54b, 56 ir 57 straipsnius, pavadinimą.“;

ii) c punktas pakeičiamas taip:

„c) papildomų bankinio tipo paslaugų, kurias pagal 54, 54a arba 54b straipsnius CVPD, paskirta kredito įstaiga arba paskirtas CVPD turi teisę teikti CVPD dalyviams, sąrašą.“;

(55) 59 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1. CVPD, kuriam pagal 54 straipsnį leista teikti papildomas bankinio tipo paslaugas, pagal 54a straipsnį toms paslaugoms teikti paskirtas CVPD arba pagal 54b straipsnį toms paslaugoms teikti paskirta kredito įstaiga teikia tik priedo C skirsnyje nurodytas paslaugas, kurioms taikomas veiklos leidimas.

2. CVPD, kuriam pagal 54 straipsnį leista teikti papildomas bankinio tipo paslaugas, pagal 54a straipsnį toms paslaugoms teikti paskirtas CVPD arba pagal 54b straipsnį toms paslaugoms teikti paskirta kredito įstaiga laikosi visų galiojančių ar būsimų teisės aktų, taikytinų kredito įstaigoms.“;

b) 3 dalies įvadinė formuluotė pakeičiama taip:

„CVPD, kuriam pagal 54 straipsnį leista teikti papildomas bankinio tipo paslaugas, pagal 54a straipsnį toms paslaugoms teikti paskirtas CVPD arba pagal 54b straipsnį toms paslaugoms teikti paskirta kredito įstaiga kiekvienos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos atžvilgiu laikosi toliau nurodytų konkrečių rizikos ribojimo reikalavimų dėl su tomis paslaugomis susijusios kredito rizikos.“;

c) 4 dalies įvadinė formuluotė pakeičiama taip:

„CVPD, kuriam pagal 54 straipsnį leista teikti papildomas bankinio tipo paslaugas, pagal 54a straipsnį toms paslaugoms teikti paskirtas CVPD arba pagal 54b straipsnį toms paslaugoms teikti paskirta kredito įstaiga kiekvienos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos atžvilgiu laikosi toliau nurodytų konkrečių rizikos ribojimo reikalavimų dėl su tomis paslaugomis susijusios likvidumo rizikos.“;

d) 4a dalis pakeičiama taip:

„4a. Kai pagal 54a straipsnį CVPD ketina teikti papildomas bankinio tipo paslaugas kitiems CVPD, tas CVPD turi būti nustatęs aiškias taisykles ir procedūras, kuriomis sprendžiama bet kokios galimos kredito, likvidumo ir koncentracijos rizikos, kylančios dėl tų paslaugų teikimo, problema.“;

e) 5 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [LB: įrašyti datą – vieni metai nuo šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo datos].“;

(56) 60 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a) pirmos pastraipos a ir b punktai pakeičiami taip:

„a) 54a ir 54b straipsniuose nurodytais atvejais – tai, ar visa CVPD ir paskirtų CVPD arba paskirtų kredito įstaigų sutarta būtina tvarka leidžia jiems įvykdyti šiame reglamente jiems nustatytus atitinkamus įpareigojimus;

b) 54 straipsnyje nurodytu atveju – tai, ar su veiklos leidimu teikti papildomas bankinio tipo paslaugas susijusi tvarka leidžia CVPD įvykdyti šiame reglamente jam nustatytus įpareigojimus.“;

b) antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip:

„CVPD kompetentinga institucija reguliariai ir bent iš karto po kiekvieno peržiūros ir vertinimo laikotarpio pabaigos informuoja 55 straipsnio 4 dalyje nurodytas institucijas ir, kai taikytina, 24a straipsnyje nurodytą kolegiją apie pagal šią dalį vykdomos peržiūros ir vertinimo rezultatus, įskaitant visus taisomuosius veiksmus arba nuobaudas.

Jeigu CVPD pagal 54a straipsnį paskiria kitą CVPD arba pagal 54b straipsnį paskiria kredito įstaigą, siekdamas apsaugoti savo valdomų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų dalyvius, CVPD užtikrina, kad iš jo paskirto CVPD arba kredito įstaigos jis gautų prieigą prie visos šio reglamento taikymui būtinos informacijos, ir praneša apie visus jo pažeidimus CVPD kompetentingai institucijai, atitinkamoms institucijoms ir šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms.“;

(57) 62 straipsnio 1 dalies penktos pastraipos trečias ir ketvirtas sakiniai pakeičiami taip:

„ESMA centrinėje duomenų bazėje laiko informaciją apie sankcijas, apie kurias jai buvo pranešta išimtinai kompetentingų institucijų keitimosi informacija tikslais. Ta informacija prieinama tik kompetentingoms institucijoms.“;

(58) 67 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) įterpiama 2b dalis:

„2b. 9 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 10 dalyje, 11 straipsnio 11 dalyje, 11a straipsnio 6 dalyje, 11b straipsnio 3 dalyje, 34 straipsnio 3 dalyje ir 48a straipsnio 9 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [LB: įrašyti datą – šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo data].“;

b) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 5 ir 9 dalyse, 9 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 10 ir 11 dalyse, 11a straipsnio 6 dalyje, 11b straipsnio 3 dalyje, 34 straipsnio 3 dalyje ir 48a straipsnio 9 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.“;

(59) 69 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 4a dalis iš dalies keičiama taip:

i) pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

„4a. Nacionalinės taisyklės dėl trečiųjų valstybių CVPD pripažinimo toliau taikomos iki pagal šį reglamentą priimto sprendimo dėl trečiųjų valstybių CVPD ir jų veiklos pripažinimo priėmimo dienos arba iki [LB: įrašyti datą – trys metai nuo šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo datos] atsižvelgiant į tai, kuri iš šių datų yra ankstesnė.

Trečiosios valstybės CVPD, teikiantis priedo A skirsnio 1 ir 2 punktuose nurodytas pagrindines paslaugas, susijusias su finansinėmis priemonėmis, kurias reglamentuoja valstybės narės teisė, kaip nurodyta 25 straipsnio 2 dalies b punkte, laikydamasis taikytinų nacionalinių taisyklių dėl trečiųjų valstybių

CVPD pripažinimo, per [LB: įrašyti datą – du metai nuo šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo] apie tai praneša ESMA.“;

ii) ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [LB: įrašyti datą – vieni metai nuo šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo datos].“;

b) 4b dalis pakeičiama taip:

„4b. Trečiosios valstybės CVPD, kuris priedo A skirsnio 3 punkte nurodytas pagrindines paslaugas, susijusias su finansinėmis priemonėmis, kurias reglamentuoja valstybės narės teisė, kaip nurodyta 25 straipsnio 2a dalyje, teikė iki [LB: įrašyti datą – dveji metai nuo šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo datos], 25 straipsnio 2a dalyje nurodytą pranešimą pateikia ne vėliau kaip [LB: įrašyti datą – dveji metai nuo šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo datos].“;

c) 7 dalis pakeičiama taip:

„7. ESMA pirmąjį vertinimą pagal 24a straipsnio 1a dalies antrą pastraipą atlieka ne vėliau kaip [LB: įrašyti datą – 2 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos].“;

d) straipsnis papildomas 9 ir 10 dalimis:

„9. Iki [LB: įrašyti datą – 1 metai nuo šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo datos] arba praėjus 30 dienų po 21a straipsnio 1 dalyje nurodyto paskelbimo, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė, keitimasis informacija, informacijos ir dokumentų bei pranešimų teikimas, kai reikia naudotis centrine duomenų baze, vykdomi naudojant alternatyvias priemones.

10. CVPD, kuriems leidimą perduoti pagrindinių paslaugų teikimą kitiems jų grupei priklausantiems CVPD, ir CVPD, kuriems leidimą įdiegti sąveikias sąsajas, be kita ko, su trečiųjų valstybių CVPD, jų nacionalinės kompetentingos institucijos išdavė iki [LB: įrašyti datą – šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo data], nereikia prašyti naujo veiklos leidimo pagal 19 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą, 19a arba 48b straipsnį, jei anksčiau išduotų veiklos leidimų dalykas nepasikeitė.“;

(60) 74 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:

i) c punktas pakeičiamas taip:

„c) vidinio atsiskaitymo ES masto ir apimties raida, visų pirma sandorių, už kuriuos atsiskaitoma vidinio atsiskaitymo būdu ir sandorių, už kuriuos atsiskaitoma per CVPD, skaičiaus, apimties ir atsiskaitymo veiksmingumo palyginimas, taip pat CVPD ir vidinio atsiskaitymo vykdymo subjektų kainodaros raida. Ataskaitoje taip pat įvertinama rinkos struktūra ir bet kokia galima rizika finansiniam stabilumui dėl vidinio atsiskaitymo vykdymo;“;

ii) i papunktis pakeičiamas taip:

„i) procedūros ir sąlygos, kuriomis CVPD gavo leidimą paskirti kredito įstaigas arba kitus CVPD, arba leidimą patiems teikti papildomas bankinio tipo paslaugas pagal 54, 54a arba 54b ir 55 straipsnius, įskaitant galimo tokių paslaugų teikimo poveikio finansiniam stabilumui ir konkurencijai atsiskaitymo ir papildomų bankinio tipo paslaugų srityje Sąjungoje įvertinimą;“;

b) 5 dalis iš dalies keičiama taip:

i) antras sakinys pakeičiamas taip:

„Toje ataskaitoje turi būti atsižvelgiama į išvadas, susijusias su 54a straipsnio 5 dalyje ir 54b straipsnio 8 dalyje nurodytu kompetentingų institucijų atliekamu ribos laikymosi tikrinimu, ir į poveikį CVPD, teikiančių papildomas bankinio tipo paslaugas, kurių vertė neviršija tokios ribos, kreditui ir likvidumui.“;

ii) dalis papildoma šia pastraipa:

„Pirmoje pastraipoje nurodytoje metinėje ataskaitoje EBI taip pat įvertina e. pinigų žetonų naudojimą atsiskaitymui veiklos leidimą gavusiuose CVPD, įskaitant e. pinigų žetonų, išreikštų ne Sąjungos valiutomis, naudojimą.“;

(61) Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento VI priedą.

5 straipsnis

Reglamento (ES) 2015/2365 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2015/2365 iš dalies keičiamas taip:

(1) 9 straipsnis pakeičiamas taip:

„Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39a–39m straipsnius ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 64, 65, 73 ir 74 straipsnius, juos skaitant kartu su jo I ir II priedais, suteiktais įgaliojimais ESMA naudojasi ir šio reglamento atžvilgiu. Nuorodos į Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 1 ir 2 dalis to reglamento I priede suprantamos kaip nuorodos į atitinkamai šio reglamento 12 straipsnio 1 ir 2 dalis.“;

(2) 11 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„ESMA sandorių duomenų saugykloms taiko mokesčius pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39n straipsnį ir pagal deleguotuosius aktus, priimtus pagal šio straipsnio 2 dalį. Tie mokesčiai turi būti proporcingi atitinkamos sandorių duomenų saugyklos apyvartai. Kai šio reglamento 9 straipsnio 1 dalyje pateikiama nuoroda į Reglamento (ES) Nr. 648/2012 74 straipsnį, nuorodos į to reglamento 72 straipsnio 3 dalį laikomos nuorodomis į šio straipsnio 2 dalį.“

6 straipsnis

Reglamento (ES) 2019/1156 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2019/1156 iš dalies keičiamas taip:

(1) 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos vienodos kolektyvinio investavimo subjektų akcijų ir investicinių vienetų platinimo Sąjungoje ir investuotojams skirtų rinkodaros pranešimų taisyklės, taip pat

nustatomi kolektyvinio investavimo subjektams taikomų mokesčių ir rinkliavų, susijusių su jų tarpvalstybine veikla, bendrieji principai. Jame taip pat numatytas kolektyvinio investavimo subjektų tarpvalstybinio platinimo duomenų platformos sukūrimas.

Valstybės narės šio reglamento taikymo srityje nenustato jokių papildomų reikalavimų.“;

(2) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) b punktas pakeičiamas taip:

„b) KIPVPS valdymo įmonėms, įskaitant bet kokią investicinę bendrovę, kuri nėra paskyrusi KIPVPS valdymo įmonės, pagal Direktyvos 2009/65/EB³³ 30 straipsnio antrą pastraipą,“

(b) straipsnis papildomas e punktu:

„e) KIPVPS.“;

(3) 3 straipsnis papildomas i–p punktais:

„i) KIPVPS buveinės valstybė narė – Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies e punkte apibrėžta valstybė narė;

j) KIPVPS priimančioji valstybė narė – kita nei KIPVPS buveinės valstybė narė, kurioje platinami KIPVPS investiciniai vienetai;

k) AIFV priimančioji valstybė narė – kita nei buveinės valstybė narė, kurioje ES AIFV platina ES AIF investicinius vienetus ar akcijas;

l) ES AIFV – Direktyvos 2011/61/ES³⁴ 4 straipsnio 1 dalies l punkte apibrėžtas AIFV;

m) ES AIF – AIF, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies k punkte;

n) platinimas – tiesioginis ar netiesioginis AIF arba KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų siūlymas arba pateikimas AIFV, EuVECA valdytojo, EuSEF valdytojo arba KIPVPS iniciatyva arba jų vardu investuotojams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta arba registruotoji buveinė yra Sąjungoje;

o) išankstinis platinimas – ES AIFV arba jo vardu vykdomas tiesioginis arba netiesioginis informacijos apie investavimo strategijas arba investavimo idėjas teikimas arba komunikacija potencialiems profesionaliesiems investuotojams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta arba registruotoji buveinė yra Sąjungoje, siekiant patikrinti jų susidomėjimą valstybėje narėje, kurioje yra potencialių investuotojų nuolatinė gyvenamoji vieta arba registruotoji buveinė, dar neįsteigtu AIF arba padaliniu arba

³³ 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32–96, ELI: [Direktyva – 2009/65 – LT – KIPVPS – EUR-Lex](#)).

³⁴ 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010, (OL L 174, 2011 7 1, p. 1–73, ELI: [Direktyva – 2011/61 – LT – AIFV – EUR-Lex](#)).

įsteigtu AIF ar padaliniu, apie kurį dar nepranešta platinimo tikslais pagal 17f arba 17g straipsnį; tas informacijos teikimas ar komunikacija nė vienu atveju neprilygsta pasiūlymui potencialiam investuotojui investuoti į to AIF ar AIF padalinio investicinius vienetus ar akcijas ar jų pateikimui;

p) profesionalusis investuotojas – investuotojas, kuris laikomas profesionaliu klientu arba pateikus prašymą gali būti laikomas profesionaliu klientu pagal Direktyvos 2014/65/ES II priedą;“;

(4) 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. AIFV, EuVECA valdytojai, EuSEF valdytojai ir KIPVPS užtikrina, kad visi rinkodaros pranešimai, kuriuos jie parengia ir pateikia investuotojams, būtų atpažįstami kaip tokie, ir juose būtų vienodai aiškiu būdu aprašyta su AIF arba KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų įsigijimu susijusi rizika ir nauda ir kad visa rinkodaros pranešimuose pateikta informacija būtų teisinga, aiški ir neklaidinanti.“;

(b) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. KIPVPS užtikrina, kad rinkodaros pranešimai, kuriuose pateikta konkreti informacija apie KIPVPS, neprieštarautų Direktyvos 2009/65/EB 68 straipsnyje nurodytame prospekte arba Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 nurodytame pagrindinės informacijos dokumente pateiktai informacijai ar nesumenkintų jos svarbos. KIPVPS užtikrina, kad visuose rinkodaros pranešimuose būtų nurodyta, jog egzistuoja prospektas ir galima gauti pagrindinės informacijos dokumentą. Tokiuose rinkodaros pranešimuose nurodoma, kur, kaip ir kokia kalba investuotojai arba potencialūs investuotojai gali gauti prospektą ir pagrindinės informacijos dokumentą, ir pateikiamos nuorodos į tuos dokumentus arba jų interneto svetainių adresai.

Pirmos pastraipos reikalavimai *mutatis mutandis* taikomi AIF, kurie skelbia prospektą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1129³⁵ ar pagal nacionalinę teisę arba kurie pagal Reglamentą (ES) Nr. 1286/2014³⁶ privalo parengti pagrindinės informacijos dokumentą.“;

(c) 3, 4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:

„3. 1 dalyje nurodytuose rinkodaros pranešimuose nurodoma, kur, kaip ir kokia kalba investuotojai arba potencialūs investuotojai gali gauti investuotojų teisių santrauką, kurioje atitinkamai nurodoma, koku Sąjungos lygmens ir nacionaliniu kolektyvinio teisių gynimo mechanizmu galima pasinaudoti ginčo atveju, ir pateikiama nuoroda į tokią santrauką.

³⁵ 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB, ([OL L 168, 2017 6 30, p. 12](#), ELI: [Reglamentas – 2017/1129 – LT – Reglamentas dėl prospekto–EUR-Lex](#)).

³⁶ 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų ([OL L 352, 2014 12 9, p. 1–23](#)), [Reglamentas – 1286/2014 – LT – MIPP reglamentas – EUR-Lex](#).

Tokiuose rinkodaros pranešimuose taip pat pateikiama aiški informacija, kad AIFV, EuVECA valdytojas, EuSEF valdytojas arba KIPVPS gali nuspręsti panaikinti AIF ir KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimo priemones pagal 17d ir 17h straipsnius.

4. AIFV, EuVECA valdytojai ir EuSEF valdytojai užtikrina, kad rinkodaros pranešimai, kuriuose kviečiama pirkti AIF investicinius vienetus ar akcijas ir kuriuose pateikiama konkreti informacija apie tą AIF, neprieštarautų informacijai, kuri turi būti atskleista investuotojams pagal Direktyvos 2011/61/ES 23 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 345/2013 13 straipsnį arba Reglamento (ES) Nr. 346/2013 14 straipsnį, arba, kai aktualu, informacijai, pateiktai pagrindinės informacijos dokumente, parengtame pagal Reglamentą (ES) Nr. 1286/2014, arba prospekte, parengtame pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1129³⁷, ir nesumenkintų jos svarbos.

5. AIFV, EuVECA ir EuSEF valdytojai ir KIPVPS valdymo įmonės privalo užtikrinti, kad kai pagal Direktyvos 2011/61/ES 20 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 345/2013 8 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 346/2013 8 straipsnį ir Direktyvos 2009/65/EB 13 straipsnį platinimo funkcija perduodama trečiajam šaliai, būtų laikomasi šio straipsnio reikalavimų.

Kai platinimo funkciją vykdo vienas ar keli platintojai, veikiantys savo vardu pagal Direktyvos 2011/61/ES 20 straipsnio 6a dalį ir Direktyvos 2009/65/EB 13 straipsnio 3 dalį, tie platintojai yra atsakingi už tai, kad investuotojams teikiami rinkodaros pranešimai atitiktų šio straipsnio reikalavimus.“;

(d) įterpiama 5a dalis:

„5a. Valstybės narės nenustato papildomų reikalavimų dėl rinkodaros pranešimų, susijusių su AIF ir KIPVPS, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami jų teritorijoje, turinio ir formos, be tų, kurie nustatyti šiame straipsnyje ir 6 dalyje nurodytuose deleguotuosiuose aktuose.“;

(e) 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Komisija, priimdama deleguotuosius aktus pagal 18b straipsnį, patvirtina priemones, kuriomis nustatomas 1 dalyje nurodytų rinkodaros pranešimų turinys ir forma. Tuose deleguotuosiuose aktuose nustatoma:

- (a) kas laikoma rinkodaros pranešimu;
- (b) teisingos, aiškios ir neklaidinančios informacijos principai;
- (c) bendrieji rinkodaros pranešimų rengimo principai;
- (d) rinkodaros pranešimuose pateiktinas rizikos ir naudos aprašymas;

³⁷ 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB, ([OL L 168, 2017 6 30, p. 12](#), ELI: [Reglamentas – 2017/1129 – LT – Reglamentas dėl prospekto–EUR-Lex](#)).

- (e) rinkodaros pranešimuose pateiktinos su išlaidomis ir mokesčiais susijusios informacijos atskleidimo principai;
 - (f) rinkodaros pranešimuose pateiktina informacija apie ankstesnę ir būsimą pelningumą.“;
- (5) 5 ir 6 straipsniai išbraukiami;
- (6) 7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

Rinkodaros pranešimų patikrinimas

1. Priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos, kaip išankstinės AIF ir KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimo jų teritorijoje sąlygos, nenustato reikalavimo iš anksto informuoti apie rinkodaros pranešimus, kuriuos AIFV, EuVECA valdytojai, EuSEF valdytojai ir KIPVPS ketina tiesiogiai ar netiesiogiai naudoti bendraudami su investuotojais.
 2. Kai priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad 1 dalyje nurodyti rinkodaros pranešimai neatitinka 4 straipsnio reikalavimų, jos gali imtis veiksmų pagal 14a straipsnio 5 ir 7 dalyse ir 14b straipsnio 5 ir 7 dalyse nurodytus įgaliojimus.“;
- (7) 8 straipsnis išbraukiamas;
- (8) 9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Bendrieji principai, susiję su mokesčiais ar rinkliavomis

1. Kai priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos už savo pareigų, susijusių su AIF ir KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų tarpvalstybiniu platinimu jų teritorijoje, vykdymą taiko mokesčius ar rinkliavas, tokie mokesčiai ar rinkliavos turi atitikti bendras išlaidas, susijusias su tų kompetentingų institucijų funkcijų vykdymu, ir turi būti jomis pagrįsti.
 2. Ne vėliau kaip [įrašyti datą – 36 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] ir vėliau kas dvejus metus EVPRI peržiūri 1 dalyje nurodytus mokesčius ar rinkliavas, kuriuos priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos taiko dėl AIF ir KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimo jų teritorijoje, ir pateikia Komisijai ataskaitą, kurioje nurodo, ar tokie mokesčiai ar rinkliavos atitinka bendras išlaidas, susijusias su tų kompetentingų institucijų funkcijų vykdymu.“;
- (9) 10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Kompetentingų institucijų mokesčių ar rinkliavų tvarkos skelbimas EVPRI interneto svetainėje

1. EVPRI savo interneto svetainėje paskelbia ir nuolat atnaujina su 9 straipsnio 1 dalyje nurodytais mokesčiais ar rinkliavomis susijusią informaciją, kurią sudaro bent:
 - (a) kompetentingų institucijų sąrašas, kartu nurodant, ar taikomi 9 straipsnio 1 dalyje nurodyti mokesčiai ar rinkliavos;

- (b) apie kiekvieną 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus mokesčius ar rinkliavas taikančią kompetentingą instituciją pateikiama ši informacija:
 - (a) taikomų mokesčių suma, įskaitant taikomą mokesčių struktūrą;
 - (b) tokių mokesčių ar rinkliavų periodiškumas ir laikas;
 - (c) tokių mokesčių ar rinkliavų mokėjimo būdai ir nurodymai;
 - (d) visa kita informacija, kurios reiktų AIFV, EuVECA valdytojui, EuSEF valdytojui ir KIPVPS, kad būtų užtikrintas tikslus ir savalaikis mokesčių ar rinkliavų mokėjimas pagal kiekvienos kompetentingos institucijos nacionalines taisykles ir procedūras.
- 2. Kai kompetentingos institucijos pagal 9 straipsnio 1 dalį taiko mokesčius ar rinkliavas, AIFV, EuVECA valdytojai, EuSEF valdytojai ir KIPVPS tokius mokesčius ar rinkliavas moka pagal EVPRI interneto svetainėje pateiktą informaciją, kaip nurodyta 1 dalyje.
- 3. Kompetentingos institucijos yra atsakingos už tai, kad EVPRI būtų laiku ir nuolat teikiama 1 dalyje nurodyta informacija, įskaitant visus jos atnaujinimus.
- 4. EVPRI neatsako už savo interneto svetainėje pateiktą neišsamią ar netikslią informaciją apie mokesčius ar rinkliavas.“;
- (10) 11 straipsnis išbraukiamas;
- (11) 12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

EVPRI duomenų platforma, skirta kompetentingoms institucijoms keistis informacija ir dokumentais

- 1. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 35c straipsnį EVPRI iki [įrašyti datą – 24 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] sukuria duomenų platformą, kurioje pateikiama bent ši informacija:
 - (a) kai tai susiję su KIPVPS, kurie savo investicinius vienetus platina kitoje nei jų buveinės valstybėje narėje, – KIPVPS buveinės valstybė narė ir priimančioji valstybė narė, KIPVPS valdymo įmonė ir 17c straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse nurodyti dokumentai;
 - (b) kai tai susiję su AIFV, kurie savo buveinės valstybėje narėje platina kitose valstybėse narėse įsteigtų AIF investicinius vienetus ar akcijas, – AIFV ir AIF, kurių investicinius vienetus ar akcijas jie platina, buveinės valstybės narės ir 17f straipsnio 2 ir 5 dalyse nurodyti dokumentai;
 - (c) kai tai susiję su AIFV, kurie AIF investicinius vienetus ar akcijas platina kitoje nei jų buveinės valstybėje narėje, – AIFV buveinės valstybė narė ir priimančioji valstybė narė ir 17g straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodyti dokumentai;
 - (d) bet kokie reikšmingi a, b ir c punktuose nurodytos informacijos ir dokumentų pakeitimai ir
 - (e) pagal 17d ir 17h straipsnius perduota informacija apie pranešimo panaikinimą.

2. EVPRI užtikrina, kad atitinkamoms kompetentingoms institucijoms būtų nedelsiant elektroninėmis priemonėmis per duomenų platformą suteikta prieiga prie 1 dalyje nurodytos informacijos ir dokumentų ir, kai aktualu, prie visų jų vertimų.
3. EVPRI užtikrina, kad duomenų platformai perduotą informaciją ir dokumentus kompetentingos institucijos galėtų automatiškai išsiversti į bet kurią iš Sąjungos oficialiųjų kalbų.

EVPRI nelaikoma atsakinga už jokiais klaidas, praleidimus ar netikslumus, atsiradusius dėl pirmoje pastraipoje nurodyto informacijos ir dokumentų automatinio vertimo.

4. Ne vėliau kaip [įrašyti datą – 24 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] EVPRI savo interneto svetainėje paskelbia informaciją, viešai prieinamą bent jau tarptautinių finansų srityje įprasta kalba, kurioje nurodomi:
 - (a) visi AIF, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami kitoje nei AIFV buveinės valstybėje narėje, jų AIFV, EuSEF valdytojas arba EuVECA valdytojas ir valstybės narės, kuriose platinama, ir
 - (b) visi KIPVPS, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami kitoje nei KIPVPS buveinės valstybėje narėje, jų KIPVPS valdymo įmonė ir valstybės narės, kuriose platinama.

5. Šiame straipsnyje nurodytos pareigos nedaro poveikio pareigoms, susijusioms su Direktyvos 2009/65/EB 6 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytu sąrašu, Direktyvos 2011/61/ES 7 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje nurodytu viešu centriniu registru, Reglamento (ES) Nr. 345/2013 17 straipsnyje nurodyta centrine duomenų baze ir Reglamento (ES) Nr. 346/2013 18 straipsnyje nurodyta centrine duomenų baze.

- (12) įterpiamas 12a straipsnis:

„12a straipsnis

Informacijos atskleidimas investuotojams

1. Kai AIFV arba KIPVPS platina AIF arba KIPVPS investicinius vienetus priimančiojoje valstybėje narėje, jie investuotojams tos valstybės narės teritorijoje pateikia visą informaciją ir dokumentus, kuriuos pagal Direktyvos 2009/65/EB IX skyrių ir Direktyvos 2011/61/ES 23 straipsnį jie privalo pateikti investuotojams savo buveinės valstybėje narėje.
2. 1 dalyje nurodyta informacija ir dokumentai investuotojams pateikiami laikantis šių reikalavimų:
 - (a) Reglamente (ES) Nr. 1286/2014 nurodytas pagrindinės informacijos dokumentas pagal tą reglamentą yra išverčiamas;
 - (b) kita nei a punkte nurodyta informacija ar dokumentai išverčiami į tarptautinių finansų srityje įprastą kalbą;
 - (c) kai aktualu, už informacijos arba dokumentų vertimą pagal 1 dalį yra atsakingas AIFV ar KIPVPS ir vertime tiksliai perteikiamas originalios informacijos turinys.

3. 2 dalies a–c punktuose nustatyti reikalavimai taip pat taikomi visiems toje dalyje nurodytos informacijos ir dokumentų reikšmingiems pakeitimams.
 4. KIPVPS investicinių vienetų emisijos, pardavimo, atpirkimo ar išpirkimo kainos skelbimo pagal Direktyvos 2009/65/EB 76 straipsnį periodiškumas reglamentuojamas KIPVPS buveinės valstybės narės įstatymais ir kitais teisės aktais.“;
- (13) 13 straipsnis išbraukiamas;
- (14) 14 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:
- „2. Kompetentingoms institucijoms suteikti įgaliojimai, įskaitant su sankcijomis ar kitomis priemonėmis susijusius įgaliojimus, pagal direktyvas 2009/65/EB ir 2011/61/ES bei reglamentus (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013 ir (ES) 2015/760 taip pat vykdomi šio reglamento 2 straipsnyje nurodytų subjektų atžvilgiu, kiek tai susiję su šio reglamento taikymo sritimi.“;
- (15) įterpiami 14a–14e straipsniai:

„14a straipsnis

KIPVPS kompetentingų institucijų įgaliojimai

1. KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos yra kompetingos prižiūrėti tą KIPVPS dėl šiame reglamente ir, kai aktualu, Direktyvos 2009/65/EB 19 straipsnyje nustatytų klausimų.
2. Nukrypstant nuo 1 dalies, KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos yra kompetingos prižiūrėti, ar KIPVPS, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami jų teritorijoje, laikosi šio reglamento 12a ir 17b straipsniuose nustatytų reikalavimų ir į šio reglamento ir Direktyvos 2009/65/EB taikymo sritį nepatenkančių nuostatų.

KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad KIPVPS, kurio investiciniai vienetai ar akcijos platinami jų teritorijoje, teiktų informaciją, kurios reikia, kad būtų galima prižiūrėti, kaip KIPVPS laikosi taikomų taisyklių, už kurias tos kompetentingos institucijos yra atsakingos, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje.
3. Imtis veiksmų prieš KIPVPS dėl 1 dalyje nurodytų klausimų gali tik to KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos.

Tačiau KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos gali imtis veiksmų prieš tą KIPVPS, jeigu jis pažeidžia toje valstybėje narėje galiojančius 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytus įstatymus ir kitus teisės aktus.

Nukrypstant nuo antros pastraipos, jei KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos mano, kad KIPVPS nesilaiko 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų reikalavimų ir kad dėl tos priežasties jos turi užkirsti kelią bet kokiam tolesniam to KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimui jų teritorijoje, jos klausimą perduoda EVPRI, kuri imasi veiksmų pagal 14c straipsnio 4 dalies b punkte nurodytus įgaliojimus.

4. Jei pagal 1 dalyje nustatytą kompetenciją KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nusprendžia panaikinti leidimą arba sustabdyti KIPVPS investicinių vienetų išleidimą, atpirkimą ar išpirkimą, jos nedelsdamos per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą apie tuos sprendimus praneša EVPRI.

KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos iš karto turi gauti duomenų platformos pranešimą apie pirmoje pastraipoje nurodytus sprendimus.

5. Kai KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos yra kompetentingos prižiūrėti KIPVPS pagal 1 dalį, KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos, turinčios akivaizdžių ir pagrįstų priežasčių manyti, kad KIPVPS, kurio investiciniai vienetai platinami tos valstybės narės teritorijoje, pažeidžia dėl šio reglamento arba pagal Direktyvą 2009/65/EB priimtas nuostatas atsirandančius įsipareigojimus, jos nedelsdamos per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą tas išvadas perduoda EVPRI.

KIPVPS buveinės narės kompetentingos institucijos turi iš karto gauti duomenų platformos pranešimą apie pirmoje pastraipoje nurodytas išvadas ir nepagrįstai nedelsdamos imasi tinkamų priemonių padėčiai ištaisyti.

Jei KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos turi pagrįstų priežasčių, jos gali konkrečiai prašyti KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų nedelsiant pasinaudoti įgaliojimais pagal Direktyvos 2009/65/EB 98 straipsnio 2 dalį, išskyrus tos dalies j punkte nustatytus įgaliojimus, kuo tiksliau nuroydamos savo prašymo priežastis, ir apie tai informuoja EVPRI per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą bei, jei gali kilti rizika finansų sistemos stabilumui ir vientisumui, ESRV.

6. Gavusios informaciją pagal 5 dalies trečią pastraipą, KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos apie įgaliojimus, kuriais pasinaudota KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų nustatytai padėčiai ištaisyti, ir apie savo išvadas informuoja EVPRI per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą bei, jei gali kilti rizika finansų sistemos stabilumui ir vientisumui, ESRV.

KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos iš karto turi gauti duomenų platformos pranešimą apie tuos įgaliojimus ir išvadas.

EVPRI gali paprašyti kompetentingų institucijų nepagrįstai nedelsiant jai pateikti paaiškinimų dėl konkrečių atvejų, kurie kelia didelę grėsmę investuotojų apsaugai, tvarkingam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui Sąjungoje.

7. Jei KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos mano, kad, nepaisant priemonių, kurių ėmėsi KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, arba dėl to, kad priemonių nesiimta, KIPVPS ir toliau veikia aiškiai pažeisdamas KIPVPS priimančiosios valstybės narės investuotojų interesus, KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą apie tai informuoja EVPRI ir gali jos paprašyti imtis veiksmų pagal Reglamente (ES) Nr. 1095/2010 nurodytus įgaliojimus.

KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos iš karto turi gauti duomenų platformos pranešimą dėl KIPVPS priimančiosios valstybės narės ketinimo prašyti EVPRI išspręsti problemą pagal pirmą pastraipą.

8. KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos taip pat gali prašyti KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų pasinaudoti įgaliojimais pagal Direktyvos 2009/65/EB 84 straipsnio 2 dalies b punktą, nurodydamos savo prašymo priežastis, ir apie tai informuoja EVPRI per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą bei, jei gali kilti rizika finansų sistemos stabilumui ir vientisumui, ESRV.
9. Jei KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nepritaria 8 dalyje nurodytam prašymui, jos apie tai informuoja EVPRI per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą ir (jei apie tą prašymą pagal 8 dalį buvo informuota ESRV) ESRV, nurodydamos nepritarimo priežastis.
Prašymą pateikusios kompetentingos institucijos turi iš karto gauti duomenų platformos pranešimą apie KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų nepritarimą ir jo priežastis.
10. Remdamasi pagal 8 ir 9 dalis gauta informacija, EVPRI nepagrįstai nedelsdama KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikia nuomonę dėl naudojimosi įgaliojimais pagal Direktyvos 2009/65/EB 84 straipsnio 2 dalies b punktą.
EVPRI pirmoje pastraipoje nurodytą nuomonę pateikia KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms.
11. Jei KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nesutinka su 10 dalyje nurodyta EVPRI nuomone, jos per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą apie tai informuoja EVPRI ir jos paprašo išspręsti problemą naudojantis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 jai suteiktais įgaliojimais.
KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos iš karto turi gauti duomenų platformos pranešimą dėl KIPVPS buveinės valstybės narės ketinimo prašyti EVPRI išspręsti problemą pagal pirmą pastraipą.
12. Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijose būtų teisės aktuose numatyta galimybė įteikti teisinius dokumentus, būtinus tam, kad būtų galima imtis priemonių, kurias KIPVPS priimančioji valstybė narė gali taikyti dėl KIPVPS pagal 3 dalį.

14b straipsnis

AIFV kompetentingų institucijų įgaliojimai

1. AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos yra kompetentingos prižiūrėti tą AIFV dėl šiame reglamente nustatytų klausimų, įskaitant, kai aktualu, pagal Direktyvos 2011/61/ES 45 straipsnį.
2. Nukrypstant nuo 1 dalies, AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos yra kompetentingos prižiūrėti, ar AIF, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami jų teritorijoje, ir tuos AIF valdantys AIFV laikosi šio reglamento 12a straipsnyje nustatytų reikalavimų ir į šio reglamento ir Direktyvos 2011/61/ES taikymo sritį nepatenkančių nuostatų.

AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad AIFV, platinantis AIF investicinius vienetus ar akcijas jų teritorijoje, teiktų informaciją, kurios reikia, kad būtų galima prižiūrėti, kaip AIF ir AIFV laikosi taikomų taisyklių, už kurias tos kompetentingos institucijos yra atsakingos, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje.

3. Imtis veiksmų prieš AIFV dėl 1 dalyje nurodytų klausimų gali tik to AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos.

Tačiau AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos gali imtis veiksmų prieš tą AIFV arba prieš AIF, kurio investiciniai vienetai ar akcijos platinami jų teritorijoje, jeigu jie pažeidžia toje valstybėje narėje galiojančius 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytus įstatymus ir kitus teisės aktus.

Nukrypstant nuo antros pastraipos, jei AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos mano, kad AIF, kurio investiciniai vienetai ar akcijos platinami jų teritorijoje, arba jį valdantis AIFV nesilaiko 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų reikalavimų ir kad dėl tos priežasties jos turėtų užkirsti kelią bet kokiam tolesniam to AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimu jų teritorijoje, jos klausimą perduoda EVPRI, kuri imasi veiksmų pagal 14c straipsnio 4 dalies b punkte nurodytus įgaliojimus.

4. Jei pagal 1 dalyje nustatytą kompetenciją AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nusprendžia panaikinti leidimą arba sustabdyti priimančiojoje valstybėje narėje platinamų AIF investicinių vienetų ar akcijų išleidimą, atpirkimą ar išpirkimą, jos nedelsdamos per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą apie tuos sprendimus informuoja EVPRI.

AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos iš karto turi gauti duomenų platformos pranešimą apie pirmoje pastraipoje nurodytus sprendimus.

5. Kai AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pagal 1 dalį yra kompetingos prižiūrėti AIFV ir AIF, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami jų teritorijoje, AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos, turinčios akivaizdžių ir pagrįstų priežasčių manyti, kad AIFV, kuris platina AIF investicinius vienetus ar akcijas tos valstybės narės teritorijoje, pažeidžia dėl šio reglamento arba pagal Direktyvą 2011/61/ES priimtas nuostatas atsirandančius įsipareigojimus, jos nedelsdamos per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą tas išvadas perduoda EVPRI.

AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos turi iš karto gauti duomenų platformos pranešimą apie pirmoje pastraipoje nurodytas išvadas ir nepagrįstai nedelsdamos imasi tinkamų priemonių padėčiai ištaisyti.

Jei AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos turi pagrįstų priežasčių, jos gali konkrečiai prašyti AIFV buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų nedelsiant pasinaudoti įgaliojimais pagal Direktyvos 2011/61/ES 46 straipsnio 2 dalį, išskyrus j punktą, ir 48 straipsnį kuo tiksliau nurodydamos savo prašymo priežastis, ir apie tai informuoja EVPRI per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą bei, jei gali kilti rizika finansų sistemos stabilumui ir vientisumui, ESRV.

6. Gavusios informaciją pagal 5 dalies trečią pastraipą, AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos informuoja EVPRI per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą ir, jei gali kilti rizika finansų sistemos stabilumui ir vientisumui, ESRV apie įgaliojimus, kuriais pasinaudota AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų nustatyta padėčiai ištaisyti, ir apie savo išvadas.

AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos iš karto turi gauti duomenų platformos pranešimą apie tuos įgaliojimus ir išvadas.

EVPRI gali paprašyti kompetentingų institucijų nepagrįstai nedelsiant jai pateikti paaiškinimų dėl konkrečių atvejų, kurie kelia didelę grėsmę investuotojų apsaugai, tvarkingam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui Sąjungoje.

7. Jei AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos mano, kad, nepaisant priemonių, kurių ėmėsi AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, arba dėl to, kad priemonių nesiimta, AIFV, jų teritorijoje platinantis AIF investicinius vienetus ar akcijas, arba AIF ir toliau veikia aiškiai pažeisdami AIFV priimančiosios valstybės narės investuotojų interesus, AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą apie tai informuoja EVPRI ir gali jos paprašyti imtis veiksmų pagal Reglamente (ES) Nr. 1095/2010 nurodytus įgaliojimus.

AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos iš karto turi gauti duomenų platformos pranešimą dėl AIFV priimančiosios valstybės narės ketinimo prašyti EVPRI išspręsti problemą pagal pirmą pastraipą.

8. AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos taip pat gali prašyti AIFV buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų pasinaudoti įgaliojimais pagal Direktyvos 2011/61/ES 46 straipsnio 2 dalies j punktą, nurodydamos prašymo priežastis, ir apie tai informuoja EVPRI per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą bei, jei gali kilti rizika finansų sistemos stabilumui ir vientisumui, ESRV.
9. Jei AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nepritaria 8 dalyje nurodytam prašymui, jos apie tai informuoja EVPRI per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą ir (jei apie tą prašymą pagal 8 dalį buvo informuota ESRV) ESRV, nurodydamos nepritarimo priežastis.

Prašymą pateikusios kompetentingos institucijos turi iš karto gauti duomenų platformos pranešimą apie AIFV buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų nepritarimą ir jo priežastis.

10. Remdamasi pagal 8 ir 9 dalis gauta informacija, EVPRI nepagrįstai nedelsdama AIFV buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikia nuomonę dėl naudojimosi įgaliojimais pagal Direktyvos 2011/61/ES 46 straipsnio 2 dalies j punktą. EVPRI tą nuomonę pateikia AIFV buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms.
11. Jei AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nesutinka su 10 dalyje nurodyta EVPRI nuomone, jos per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą apie tai informuoja EVPRI ir jos paprašo išspręsti problemą naudojantis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 jai suteiktais įgaliojimais.

AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos iš karto turi gauti duomenų platformos pranešimą dėl AIFV buveinės valstybės narės ketinimo prašyti EVPRI išspręsti problemą pagal pirmą pastraipą.

12. Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijose būtų teisės aktuose numatyta galimybė įteikti teisinius dokumentus, būtinus tam, kad būtų galima imtis priemonių, kurias AIFV priimančioji valstybė narė gali taikyti dėl AIFV arba AIF, kurio investiciniai vienetai ar akcijos platinami jų teritorijoje, pagal 3 dalį.

14c straipsnis

EVPRI įgaliojimai spręsti tarpvalstybines problemas

1. EVPRI nuolat nustato buveinės arba priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų skirtingus, besidubliuojančius, perteklinius ir nepakankamus priežiūros veiksmus, kurie trukdo KIPVPS ir AIF, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami tarpvalstybiniu mastu, veiksmingai naudotis paso mechanizmo teisėmis pagal šį reglamentą.
2. Taikant 1 dalį, EVPRI bendradarbiauja su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis ir, kai taikytina, renka papildomą informaciją, kad nustatytų esamas arba galimas tarpvalstybines problemas.

Jeigu pagal pirmą pastraipą EVPRI nustato esamas arba galimas tarpvalstybines problemas, ji atitinkamoms kompetentingoms institucijoms pasiūlo taisomuosius veiksmus joms pašalinti.

3. Jeigu, nepaisant 2 dalyje nurodytų taisomųjų veiksmų arba dėl to, kad atitinkamos kompetentingos institucijos tų taisomųjų veiksmų neįgyvendina, pagal 2 dalį nustatytos problemos išlieka, EVPRI nepagrįstai nedelsdama pasinaudoja bent vienu iš jai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 17, 17aaa, 19 arba 19a straipsnį suteiktų įgaliojimų šiais atvejais:
 - (a) KIPVPS arba AIFV, EuVECA valdytojo arba EuSEF valdytojo priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos neleidžia arba ketina neleisti savo teritorijoje platinti KIPVPS arba AIF investicinių vienetų ar akcijų pagal šio reglamento 14a straipsnio 2 dalį ir 14b straipsnio 2 dalį, Reglamento (ES) Nr. 345/2013 18 straipsnio 3 dalį ir Reglamento (ES) Nr. 346/2013 19 straipsnio 3 dalį arba nustato tokiam platinimui reikalavimus, kurie neatitinka Reglamento (ES) 2019/1156;
 - (b) KIPVPS arba AIF investiciniai vienetai ar akcijos platinami arba juos ketinama platinti tarpvalstybiniu mastu, nors jie neatitinka Sąjungos teisės.

Pareiga naudotis bent vienu iš pirmoje pastraipoje nurodytų įgaliojimų nedaro poveikio EVPRI gebėjimui naudotis bet kuriais jai pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 suteiktais įgaliojimais ne šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

4. Nepaisant 3 dalyje nurodytų veiksmų, EVPRI gali sustabdyti KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimą kitos valstybės narės teritorijoje arba AIFV, EuVECA valdytojo ar EuSEF valdytojo vykdomą AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimą kitoje valstybėje narėje, jei tenkinama viena iš šių sąlygų:
 - (a) atitinkamos kompetentingos institucijos arba suinteresuotieji subjektai neįgyvendina EVPRI pagal 3 dalį priimto ar reikalaujamo priimti sprendimo, nuomonės, rekomendacijos ar veiksmo arba Komisijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 17 straipsnio 4 dalį pateiktos nuomonės;
 - (b) EVPRI padarė išvadą, kad KIPVPS arba AIF, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami tarpvalstybiniu mastu, nebeatitinka šio reglamento, direktyvų 2009/65/EB ir 2011/61/ES arba reglamentų (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013 reikalavimų.
5. Prieš sustabdydama platinimą, kaip nurodyta 4 dalyje, EVPRI savo išvadų projektą nusiunčia atitinkamam KIPVPS, AIFV, EuVECA valdytojui arba EuSEF valdytojui ir jų buveinės valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Atitinkamos kompetentingos institucijos per 30 kalendorinių dienų nuo išvadų projekto gavimo gali pateikti EVPRI motyvuotą pareiškimą.

6. EVPRI nedelsdama praneša KIPVPS, AIFV, EuVECA valdytojui arba EuSEF valdytojui, taip pat jų priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms apie galimybės tarpvalstybiniu mastu platinti KIPVPS arba AIF investicinius vienetus ar akcijas sustabdymą. Platinimas gali būti sustabdytas nuo pranešimo KIPVPS, AIFV, EuVECA valdytojui arba EuSEF valdytojui dienos ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo to pranešimo dienos.
7. EVPRI bent kartą per metus skelbia savo veiklos pagal 1–4 dalis ataskaitą.

14d straipsnis

Ginčų sprendimas

Tuo atveju, jei kompetentingos institucijos nesutaria dėl vienos iš atitinkamų kompetentingų institucijų vertinimo, veiksmų ar neveikimo srityse, kuriose pagal šį reglamentą daugiau kaip vienos valstybės narės kompetentingos institucijos privalo bendradarbiauti ar koordinuoti savo veiksmus, kompetentingos institucijos gali perduoti klausimą EVPRI, o ši gali imtis veiksmų, vadovaudamasi jai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį suteiktais įgaliojimais.“;

- (16) įterpiami 17a–17i straipsniai:

„17a straipsnis

KIPVPS investicinių vienetų platinimo Sąjungoje sąlygos

1. KIPVPS leidžiama platinti savo investicinius vienetus Sąjungoje už jų buveinės valstybės narės ribų gavus savo buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos leidimą 17c straipsnyje nustatyta tvarka.
2. Taikant 1 dalį, KIPVPS netaikomi jokie papildomi reikalavimai ar administracinės procedūros dėl šiuo reglamentu ir Direktyva 2009/65/EB reglamentuojamų sričių.
3. Taikant šį straipsnį ir 17b, 17c bei 17d straipsnius, KIPVPS apima jo investicinius padalinius.
4. Vykdydamas veiklą priimančiojoje valstybėje narėje, savo pavadinime KIPVPS priimančiojoje valstybėje narėje KIPVPS gali naudoti tą pačią teisinę formą (kaip antai investicinė bendrovė ar bendrasis investicinis fondas) kaip ir savo buveinės valstybėje narėje.

17b straipsnis

KIPVPS priimančiojoje valstybėje narėje naudojamos priemonės

1. KIPVPS pasirūpina, kad kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje ketina platinti savo investicinius vienetus, būtų galima naudotis priemonėmis, skirtomis šioms užduotims atlikti:
 - (a) apdoroti pasirašymo, atpirkimo ir išpirkimo pavedimus ir atlikti kitus mokėjimus, susijusius su KIPVPS investiciniais vienetais, investicinių

vienetų turėtojams pagal Direktyvos 2009/65/EB IX skyriuje reikalaujamuose dokumentuose nustatytas sąlygas;

- (b) investuotojams teikti informaciją, kaip galima pateikti a punkte nurodytus pavedimus ir kaip išmokamos atpirkimo arba išpirkimo pajamos;
 - (c) sudaryti sąlygas tvarkyti informaciją ir naudotis Direktyvos 2009/65/EB 15 straipsnyje nurodytomis procedūromis ir tvarka, susijusiomis su investuotojų naudojimusi savo teisėmis, atsirandančiomis dėl jų investicijų į KIPVPS valstybėje narėje, kurioje KIPVPS investiciniai vienetai platinami;
 - (d) suteikti galimybių investuotojams susipažinti su informacija ir dokumentais, reikalaujamas pagal Direktyvos 2009/65/EB IX skyrių, 12a straipsnyje nustatytais sąlygomis ir gauti jų kopijas;
 - (e) patvariojoje laikmenoje teikti investuotojams informaciją, susijusią su tomis priemonėmis atliekamomis užduotimis, ir
 - (f) veikti kaip komunikacijos su kompetentingomis institucijomis informacinis punktas.
2. Priimančiosios valstybės narės nereikalauja, kad KIPVPS fiziškai būtų jų teritorijoje arba paskirtą trečiąją šalį toje priimančiojoje valstybėje narėje 1 dalies taikymo tikslais arba bet kokiais kitais tikslais, susijusiais su KIPVPS veikla toje priimančiojoje valstybėje narėje.
3. KIPVPS užtikrina, kad 1 dalyje nurodytoms užduotims atlikti, įskaitant elektroniniu būdu, skirtos priemonės būtų teikiamos:
- (a) KIPVPS priimančiosios valstybės narės valstybine kalba arba viena iš valstybinių kalbų, tos valstybės narės kompetentingų institucijų patvirtinta kalba arba tarptautinių finansų srityje įprasta kalba;
 - (b) paties KIPVPS, trečiosios šalies, kuriai taikomos taisyklės ir priežiūra, reglamentuojančios vykdytiną užduotį, arba jų abiejų.

Taikant pirmos pastraipos b punktą, jeigu užduotis turi atlikti trečioji šalis, tos trečiosios šalies skyrimas patvirtinamas rašytine sutartimi, kurioje nurodoma, kurių iš 1 dalyje nurodytų užduočių KIPVPS neatliks, ir tai, kad trečioji šalis iš KIPVPS gaus visą atitinkamą informaciją ir dokumentus.

Tai, kad 1 dalyje nurodytas užduotis pagal šios dalies antrą pastraipą atlieka trečioji šalis, nedaro poveikio KIPVPS atsakomybei.

17c straipsnis

Paso mechanizmas, grindžiamas KIPVPS leidimu

1. Jeigu KIPVPS leidimo pagal Direktyvos 2009/65/EB 5 straipsnį suteikimo metu KIPVPS ketina platinti savo investicinius vienetus kitoje nei jo buveinės valstybėje narėje, jis tas valstybes nares nurodo savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms teikiamoje paraiškoje suteikti leidimą.
- Paraiškoje suteikti leidimą pateikiama informacija apie KIPVPS investicinių vienetų platinimo tvarką priimančiojoje valstybėje narėje, įskaitant, kai aktualu, informaciją apie skirtingų klasių akcijas, ir nurodoma, kad KIPVPS investicinius vienetus platina valdymo įmonė, valdanti KIPVPS.

Paraiškoje suteikti leidimą taip pat pateikiama informacija apie priemones, skirtas 17b straipsnyje nurodytoms užduotims atlikti.

2. Taikant 1 dalį, kartu su paraiška suteikti leidimą KIPVPS pateikia šią informaciją:
 - (a) savo fondo taisykles ar steigimo dokumentus,
 - (b) savo prospektą ir, jei reikia, naujausią metinę ataskaitą;
 - (c) savo pagrindinės informacijos dokumentą, kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. 1286/2014, išverstą pagal tą reglamentą, ir
 - (d) jei yra, 4 straipsnyje nurodytus rinkodaros pranešimus kartu su KIPVPS patvirtinimu, kad jis atitinka to straipsnio reikalavimus.

Pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodyta informacija ir d punkte nurodytas patvirtinimas pateikiami bent tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

3. KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos patikrina, ar pagal 1 ir 2 dalis KIPVPS pateikta informacija ir dokumentai yra išsamūs.
4. Nusprendusios suteikti leidimą, KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos parengia leidimo suteikimo raštą, kurio priede išvardijamos priimančiosios valstybės narės, kuriose KIPVPS ketina platinti savo investicinius vienetus, kartu su pareiškimu, kad KIPVPS atitinka šiuo reglamentu ir Direktyva 2009/65/EB nustatytas sąlygas.
5. Nusprendusios suteikti leidimą, KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos apie tai informuoja EVPRI, per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą jai perduodamos 1, 2 ir 4 dalyse nurodytus dokumentus. .

KIPVPS priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos iš karto turi gauti duomenų platformos pranešimą, kad jų teritorijoje bus platinami naujo KIPVPS investiciniai vienetai, ir tiesioginę prieigą prie pagal pirmą pastraipą perduotų dokumentų.

KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos informuoja KIPVPS apie pirmoje pastraipoje nurodytą dokumentų perdavimą. Nuo to perdavimo dienos KIPVPS gali patekti į KIPVPS priimančiųjų valstybių narių rinkas.

6. KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos užtikrina, kad 4 dalyje nurodytas leidimo suteikimo raštas būtų pateiktas bent tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.
7. Jei KIPVPS jau yra gavęs leidimą ir pageidauja platinti savo investicinius vienetus ar akcijas naujoje valstybėje narėje, jis savo buveinės valstybės narės kompetentingas institucijas informuoja apie naujas priimančiąsias valstybes nares, kuriose jis ketina platinti savo investicinius vienetus ar akcijas, ir pateikia informaciją apie platinimo tvarką ir, jei yra, 4 straipsnyje nurodytus rinkodaros pranešimus kartu su KIPVPS patvirtinimu, kad jis atitinka to straipsnio reikalavimus.

KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos atnaujina leidimo suteikimo rašto priedą, nurodydamos naująsias priimančiąsias valstybes nares, kuriose KIPVPS ketina platinti savo investicinius vienetus, ir apie tai informuoja EVPRI, per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą perduodamos atnaujintą leidimo suteikimo raštą ir, kai aktualu, atnaujintą informaciją ir dokumentus.

Naujų KIPVPS priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos iš karto turi gauti duomenų platformos pranešimą, kad jų teritorijoje bus platinami naujo KIPVPS investiciniai vienetai, ir tiesioginę prieigą prie pagal šios dalies pirmą ir antrą pastraipas perduotų dokumentų.

KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos informuoja KIPVPS apie antroje pastraipoje nurodytą dokumentų perdavimą. Nuo to perdavimo dienos KIPVPS gali patekti į naujų priimančiųjų valstybių narių rinkas.

8. Taikydamos šiame straipsnyje nustatytą tvarką, priimančiosios valstybės narės, kurioje KIPVPS ketina platinti savo investicinius vienetus, kompetentingos institucijos neprašo ir nereikalauja jokių papildomų dokumentų, pažymų ar informacijos, be tų, kurie nurodyti šio straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse.
9. Jeigu pagal 1 ir 2 dalis KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikta informacija ir dokumentai reikšmingai keičiami, KIPVPS, likus ne mažiau kaip 15 darbo dienų iki to pakeitimo įgyvendinimo, apie tai raštu praneša savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms.
10. Jeigu atlikus 9 dalyje nurodytą pakeitimą KIPVPS nebeatitiktų šio reglamento ar Direktyvos 2009/65/EB, KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo praneša KIPVPS, kad to pakeitimo įgyvendinti jam neleidžiama. Tokiu atveju KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą atitinkamai informuoja EVPRI.

KIPVPS priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos iš karto turi gauti duomenų platformos pranešimą su pirmoje pastraipoje nurodyta informacija.

11. Jeigu 9 dalyje nurodytas reikšmingas pakeitimas įgyvendinamas po to, kai informacija buvo perduota pagal 10 dalį, ir jeigu dėl to pakeitimo KIPVPS nebeatitinka šio reglamento arba Direktyvos 2009/65/EB, KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos imasi visų tinkamų priemonių pagal Direktyvos 2009/65/EB 98 straipsnį, įskaitant, kai būtina, aiškų draudimą platinti KIPVPS investicinius vienetus. KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą apie tokias priemones informuoja EVPRI.

KIPVPS priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos iš karto turi gauti duomenų platformos pranešimą apie pirmoje pastraipoje nurodytas priemones.

12. Jei, nepaisant priemonių, kurių ėmėsi KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, arba dėl to, kad tokios priemonės pasirodė esančios nepakankamos, priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos turi akivaizdžių ir pagrįstų priežasčių manyti, kad po 9 dalyje nurodytų pakeitimų KIPVPS ir toliau pažeidžia šio reglamento arba Direktyvos 2009/65/EB reikalavimus taip, kad tai aiškiai pažeidžia priimančiosios valstybės narės investuotojų interesus, KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos gali perduoti klausimą EVPRI, o ši gali imtis veiksmų pagal Reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 jai suteiktus įgaliojimus.

17d straipsnis

Pranešimo apie KIPVPS investicinių vienetų platinimą panaikinimo tvarka

1. Kai valstybėje narėje, dėl kurios jis pateikė pranešimą pagal 17c straipsnį, KIPVPS ketina nutraukti savo investicinių vienetų platinimą, įskaitant, kai tai aktualu,

skirtingų klasių akcijų platinimą, savo buveinės valstybės narės kompetentingas institucijas jis informuoja apie pranešimo panaikinimą, be kita ko, nurodydamas ketinimą panaikinti tokių investicinių vienetų platinimo toje valstybėje narėje priemones. Toks ketinimas viešai paskelbiamas elektroninėmis priemonėmis, kurios yra įprastos platinant KIPVPS investicinius vienetus ir tinkamos tipiniam KIPVPS investuotojui.

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija pateikiama bent tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

2. KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos patikrina, ar pagal 1 dalį KIPVPS pateikta informacija apie pranešimo panaikinimą yra išsami.

KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo išsamios informacijos apie pranešimo panaikinimą gavimo per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą tą informaciją apie pranešimo panaikinimą perduoda EVPRI ir nedelsdamos apie perdavimą informuoja KIPVPS.

Informacijoje apie pranešimo panaikinimą nurodytos priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos iš karto turi gauti duomenų platformos pranešimą, kuriame nurodomas KIPVPS ketinimas panaikinti platinimo priemones toje valstybėje narėje pagal 1 dalį.

Nuo antroje pastraipoje nurodyto perdavimo datos KIPVPS neteikia jokių naujų ar tolesnių tiesioginių ar netiesioginių savo investicinių vienetų siūlymų valstybėje narėje, dėl kurios jis pagal 1 dalį informavo apie pranešimo panaikinimą.

17e straipsnis

ES AIFV vykdomas išankstinis platinimas Sąjungoje

1. ES AIFV leidžiama vykdyti išankstinį platinimą Sąjungoje.
2. ES AIFV užtikrina, kad investuotojai neįsigytų AIF investicinių vienetų ar akcijų išankstinio platinimo metu ir kad investuotojai, į kuriuos kreipiamasi vykdant išankstinį platinimą, to AIF investicinius vienetus ar akcijas galėtų įsigyti tik platinimo, leidžiamo pagal 17f ar 17g straipsnį, metu.
3. Trečioji šalis gali vykdyti išankstinį platinimą leidimą turinčio ES AIFV vardu tik tais atvejais, kai ji turi investicinės įmonės leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES³⁸, kredito įstaigos leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES³⁹, KIPVPS valdymo įmonės leidimą pagal Direktyvą 2009/65/EB, AIFV leidimą pagal Direktyvą 2011/61/ES arba veikia kaip priklausomas agentas pagal Direktyvą 2014/65/ES. Tokiai trečiajai šaliai taikomos šiame straipsnyje nustatytos sąlygos.

³⁸ 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES, (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

³⁹ 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB, (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

4. Valstybės narės nenustato jokių papildomų KIPVPS ir AIF investicinių vienetų ar akcijų išankstinio platinimo jų teritorijoje reikalavimų, be tų, kurie nustatyti šiame straipsnyje.

17f straipsnis

Paso mechanizmas, grindžiamas leidimu ES AIFV platinti ES AIF investicinius vienetus ar akcijas savo buveinės valstybėje narėje

1. Jeigu ES AIFV leidimo pagal Direktyvos 2011/61/ES 7 straipsnį suteikimo metu tas AIFV ketina platinti numatomo valdyti ES AIF investicinius vienetus ar akcijas profesionaliesiems investuotojams savo buveinės valstybėje narėje, jis tai nurodo savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms teikiamoje paraiškoje suteikti leidimą.

Kai ES AIF yra finansuojantysis AIF, pirmoje pastraipoje nurodytai teisei platinti investicinius vienetus ir akcijas taikoma sąlyga, kad finansuojamasis AIF taip pat turi būti ES AIF, valdomas leidimą turinčio ES AIFV.

2. Taikant 1 dalį, kartu su paraiška suteikti leidimą AIFV pateikia šią informaciją:
 - (a) operacijų programą, kurioje nurodomas ES AIF, kurio investicinius vienetus ar akcijas AIFV ketina platinti savo buveinės valstybėje narėje, ir informaciją apie ES AIF įsteigimo vietą;
 - (b) ES AIF taisykles arba steigimo dokumentus;
 - (c) ES AIF depozitoriumo duomenis;
 - (d) informaciją apie finansuojamojo AIF įsteigimo vietą, jei ES AIF yra finansuojantysis AIF;
 - (e) bet kokią Direktyvos 2011/61/ES 23 straipsnio 1 dalyje nurodytą papildomą informaciją apie kiekvieną ES AIF, kurio investicinius vienetus ar akcijas AIFV ketina platinti;
 - (f) kai aktualu, kiekvieno ES AIF, kurio investicinius vienetus ar akcijas AIFV ketina platinti, prospektą ir siūlymo dokumentus;
 - (g) kai aktualu, informaciją apie nustatytas priemones, kuriomis užkertamas kelias ES AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimui neprofesionaliesiems investuotojams, įskaitant tokius atvejus, kai su ES AIF susijusias investicines paslaugas AIFV teikia per nepriklausomus subjektus, ir
 - (h) jei yra, 4 straipsnyje nurodytus rinkodaros pranešimus dėl kiekvieno ES AIF, kurio investicinius vienetus ar akcijas AIFV ketina platinti, kartu su AIFV patvirtinimu, kad jis atitinka to straipsnio reikalavimus.

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija pateikiama bent tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

3. AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos patikrina, ar pagal 2 dalį AIFV pateikta informacija ir dokumentai yra išsamūs.

4. Nuo AIFV leidimo suteikimo dienos ir jei tenkinama 3 dalyje nustatyta sąlyga, AIFV gali pradėti platinti paraiškoje suteikti leidimą nurodyto ES AIF investicinius vienetus ar akcijas savo buveinės valstybėje narėje.
5. Jei paraiškoje suteikti leidimą nurodytas ES AIF yra įsteigtas kitoje nei AIFV buveinės valstybėje narėje, AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, be 2, 3 ir 4 dalyse nurodytų reikalavimų, parengia leidimo suteikimo raštą, kurio priede išvardijami ES AIF, kurių investicinius vienetus ar akcijas AIFV ketina platinti savo buveinės valstybėje narėje, taip pat tų ES AIF valstybės narės, kartu su pareiškimu, kad AIFV atitinka šio reglamento ir Direktyvos 2011/65/EB sąlygas.

Nusprendusios suteikti leidimą, AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos apie tai informuoja EVPRI, per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą jai perduodamos 2 dalyje ir šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją.

ES AIF buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos iš karto turi gauti duomenų platformos pranešimą, kuriame nurodomas AIFV ketinimas platinti ES AIF investicinius vienetus ar akcijas AIFV buveinės valstybėje narėje, ir tiesioginę priegą prie pagal antrą pastraipą perduotų dokumentų.

6. AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos užtikrina, kad 5 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas leidimo suteikimo raštas būtų pateiktas bent tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.
7. Kai pagal šį straipsnį AIFV ketina platinti numatomo valdyti ES AIF investicinius vienetus ar akcijas profesionaliesiems investuotojams savo buveinės valstybėje narėje, AIFV buveinės valstybės narės ir ES AIF buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos neprašo ir nereikalauja jokių papildomų dokumentų, pažymų ar informacijos, be tų, kurie nurodyti 2 ir 5 dalyse.
8. Kai AIFV jau yra gavęs leidimą ir pageidauja platinti naujų ES AIF, kurie nenurodyti jo paraiškoje suteikti leidimą, investicinius vienetus ar akcijas profesionaliesiems investuotojams savo buveinės valstybėje narėje, jis savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms praneša apie naujus ES AIF, kurių investicinius vienetus ar akcijas jis ketina platinti, laikydamasis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos, ir pateikia 2 dalyje nurodytą informaciją ir dokumentus.

AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos patikrina, ar pagal pirmą pastraipą AIFV pateikta informacija ir dokumentai yra išsamūs.

AIFV turi galėti platinti naujų ES AIF investicinius vienetus ar akcijas savo buveinės valstybėje narėje nuo pirmoje pastraipoje nurodyto pranešimo dienos, jei tenkinama antroje pastraipoje nurodyta sąlyga.

Taikant pirmą pastraipą nereikalaujama, kad AIFV savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateiktų informaciją ar dokumentus, kuriuos jis jau pateikė siekdamas gauti leidimą ir kurie nuo to laiko nebuvo reikšmingai pakeisti.

9. Kai AIFV ketina savo buveinės valstybėje narėje platinti naujų ES AIF, kurie įsteigti kitose nei AIFV buveinės valstybėse narėse, investicinius vienetus ar akcijas, AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, be 8 dalyje nurodytos procedūros, atnaujina 5 dalyje nurodyto leidimo suteikimo rašto priedą, kuriame išvardijami nauji ES AIF, kurių investicinius vienetus ar akcijas AIFV platina savo buveinės valstybėje narėje, taip pat tų naujų ES AIF valstybės narės, ir apie tai

informuoja EVPRI, per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą perduodamos atnaujintą leidimo suteikimo raštą.

Naujų ES AIF valstybių narių kompetentingos institucijos iš karto turi gauti duomenų platformos pranešimą, kuriame nurodomas AIFV ketinimas platinti tų ES AIF investicinius vienetus ar akcijas jo buveinės valstybėje narėje, ir tiesioginę prieigą prie pagal pirmą pastraipą perduotų dokumentų.

AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos informuoja AIFV apie pirmoje pastraipoje nurodytą dokumentų perdavimą. Nuo to perdavimo dienos AIFV turi galėti platinti naujų ES AIF investicinius vienetus ar akcijas savo buveinės valstybėje narėje.

10. Jeigu pagal šį straipsnį AIFV buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikta informacija ir dokumentai reikšmingai keičiami, AIFV, likus ne mažiau kaip 15 darbo dienų iki to pakeitimo įgyvendinimo, apie tai raštu praneša savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

11. Jeigu atlikus pirmoje pastraipoje nurodytą pakeitimą AIFV nebeatitiktų šio reglamento ar Direktyvos 2011/61/ES, AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo praneša AIFV, kad to pakeitimo įgyvendinti jam neleidžiama.

Kai AIFV savo buveinės valstybėje narėje platina ES AIF, įsteigto kitoje nei AIFV buveinės valstybėje narėje, akcijas ar investicinius vienetus, AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą atitinkamai informuoja EVPRI.

ES AIF buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos iš karto turi gauti duomenų platformos pranešimą su pirmoje pastraipoje nurodyta informacija.

12. Jeigu 10 dalyje nurodytas pakeitimas įgyvendinamas po to, kai informacija buvo perduota pagal 11 dalį, ir jeigu dėl to pakeitimo AIFV arba AIFV vykdomas ES AIF valdymas nebeatitinka šio reglamento arba Direktyvos 2011/61/ES, AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos imasi visų tinkamų priemonių pagal Direktyvos 2011/61/ES 46 straipsnį, įskaitant, kai būtina, aiškų draudimą platinti ES AIF investicinius vienetus ar akcijas.

Kai AIFV savo buveinės valstybėje narėje platina ES AIF, įsteigto kitoje nei AIFV buveinės valstybėje narėje, akcijas ar investicinius vienetus, AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą apie tokias priemones nedelsdamos informuoja EVPRI.

ES AIF buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos iš karto turi gauti duomenų platformos pranešimą apie pirmoje pastraipoje nurodytas priemones.

13. Jei AIFV savo buveinės valstybėje narėje platina ES AIF, įsteigto kitoje nei AIFV buveinės valstybėje narėje, investicinius vienetus ar akcijas, o ES AIF buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos turi aiškių ir pagrįstų priežasčių nepritari priemonėms, kurių AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos ėmėsi pagal 12 dalį, arba nepritari tam, kad tų priemonių nesiimta, ES AIF buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos gali perduoti klausimą EVPRI, o ši gali imtis veiksmų pagal Reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 jai suteiktus įgaliojimus.

17g straipsnis

Paso mechanizmas, grindžiamas leidimu ES AIFV platinti ES AIF investicinius vienetus ar akcijas kitoje nei AIFV buveinės valstybėje narėje

1. Jeigu ES AIFV leidimo pagal Direktyvos 2011/61/ES 7 straipsnį suteikimo metu ES AIFV ketina platinti numatomo valdyti ES AIF investicinius vienetus ar akcijas kitos nei AIFV buveinės valstybės narės profesionaliesiems investuotojams, jis tai nurodo savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms teikiamoje paraiškoje suteikti leidimą.

Kai ES AIF yra finansuojantysis AIF, pirmoje pastraipoje nurodytai teisei platinti investicinius vienetus ar akcijas taikoma sąlyga, kad finansuojamasis AIF taip pat turi būti ES AIF, valdomas leidimą turinčio ES AIFV.

2. Taikant 1 dalį, kartu su paraiška suteikti leidimą AIFV, jei reikia, pateikia šią informaciją:
 - (a) operacijų programą, kurioje nurodomas ES AIF, kurio investicinius vienetus ar akcijas AIFV ketina platinti, ir informaciją apie ES AIF įsteigimo vietą;
 - (b) ES AIF taisykles arba steigimo dokumentus;
 - (c) ES AIF depozitoriumo duomenis;
 - (d) informaciją apie finansuojamojo AIF įsteigimo vietą, jei AIF yra finansuojantysis AIF;
 - (e) bet kokią Direktyvos 2011/61/ES 23 straipsnio 1 dalyje nurodytą papildomą informaciją apie kiekvieną ES AIF, kurio investicinius vienetus ar akcijas AIFV ketina platinti;
 - (f) kai aktualu, kiekvieno ES AIF, kurio investicinius vienetus ar akcijas AIFV ketina platinti, prospektą ir siūlymo dokumentus;
 - (g) nurodymą, kurioje valstybėje narėje jis ketina platinti ES AIF investicinius vienetus ar akcijas profesionaliesiems investuotojams;
 - (h) informaciją apie nustatytas ES AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimo priemones ir atitinkamais atvejais informaciją apie nustatytas priemones, kuriomis užkertamas kelias ES AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimui neprofesionaliesiems investuotojams, įskaitant tokius atvejus, kai AIFV teikia su ES AIF susijusias investicines paslaugas per nepriklausomus subjektus;
 - (i) būtiną kontaktinę informaciją, įskaitant adresą, sąskaitai faktūrai išrašyti arba informuoti apie bet kokius priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos taikomus teisės aktuose nustatytus mokesčius ar rinkliavas ir
 - (j) jei yra, 4 straipsnyje nurodytus rinkodaros pranešimus dėl kiekvieno ES AIF, kurio investicinius vienetus ar akcijas AIFV ketina platinti, kartu su AIFV patvirtinimu, kad jis atitinka to straipsnio reikalavimus.

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija pateikiama bent tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

3. AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos patikrina, ar pagal 2 dalį AIFV pateikta informacija ir dokumentai yra išsamūs.

4. Nusprendusios išduoti leidimą, AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos parengia leidimo suteikimo raštą, kurio priede išvardijami ES AIF, kurių investicinius vienetus ar akcijas AIFV ketina platinti, taip pat priimančiosios valstybės narės, kuriose ketinama platinti ES AIF investicinius vienetus ar akcijas, kartu su pareiškimu, kad AIFV atitinka šiame reglamente ir Direktyvoje 2011/61/ES nustatytas sąlygas.
5. Nusprendusios išduoti leidimą, AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos apie tai informuoja EVPRI, per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą jai perduodamos 2 ir 4 dalyse nurodytus dokumentus.

AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos iš karto turi gauti duomenų platformos pranešimą, kuriame nurodomas AIFV ketinimas jų teritorijoje platinti ES AIF investicinius vienetus ar akcijas, ir tiesioginę prieigą prie pagal pirmą pastraipą perduotų dokumentų.

AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos informuoja AIFV apie pirmoje pastraipoje nurodytą dokumentų perdavimą. Nuo to perdavimo dienos AIFV gali patekti į priimančiųjų valstybių narių rinkas.

6. AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos užtikrina, kad 4 dalyje nurodytas leidimo suteikimo raštas būtų pateiktas bent tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.
7. Taikydamos šiame straipsnyje nustatytą tvarką, buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingos institucijos neprašo ir nereikalauja jokių papildomų dokumentų, pažymų ar informacijos, be tų, kurie nurodyti šio straipsnio 2 ir 4 dalyse.

Priimančiosios valstybės narės nereikalauja, kad AIFV fiziškai būtų jų teritorijoje arba paskirtą trečiąją šalį toje priimančiojoje valstybėje narėje ES AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimo toje priimančiojoje valstybėje narėje tikslais arba bet kokiais kitais tikslais, susijusiais su KIPVPS veikla toje priimančiojoje valstybėje narėje.

8. Kai AIFV jau yra gavęs leidimą ir pageidauja platinti ES AIF investicinius vienetus ar akcijas naujos priimančiosios valstybės narės, kuri nenurodyta jo paraiškoje suteikti leidimą, profesionaliesiems investuotojams arba pageidauja priimančiojoje valstybėje, kuri nurodyta jo paraiškoje suteikti leidimą, platinti naujų AIF, kurie nenurodyti jo paraiškoje suteikti leidimą, investicinius vienetus ar akcijas, jis savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms praneša apie naujas priimančiąsias valstybes nares, kuriose jis ketina platinti investicinius vienetus ar akcijas, arba apie naujus ES AIF, kurių investicinius vienetus ar akcijas jis ketina platinti, laikydamasis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos, ir pateikia 2 dalyje nurodytą informaciją ir dokumentus.

AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos patikrina, ar pagal pirmą pastraipą AIFV pateikta informacija ir dokumentai yra išsamūs.

AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos atnaujina 4 dalyje nurodyto leidimo suteikimo rašto priedą, nurodydamos naujus ES AIF, kurių investicinius vienetus ar akcijas AIFV ketina platinti, arba naujas priimančiąsias valstybes nares, kuriose AIFV ketina platinti investicinius vienetus ar akcijas, ir per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą EVPRI perduoda atnaujintą leidimo suteikimo raštą ir 2 dalyje nurodytą informaciją bei dokumentus.

Priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos iš karto turi gauti duomenų platformos pranešimą, kuriame nurodomas AIFV ketinimas jų teritorijoje platinti ES AIF investicinius vienetus ar akcijas, ir tiesioginę prieigą prie pagal trečią pastraipą perduotų dokumentų.

AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos informuoja AIFV apie trečioje pastraipoje nurodytą dokumentų perdavimą. Nuo to perdavimo dienos AIFV turi galėti platinti naujų ES AIF investicinius vienetus ar akcijas priimančiosiose valstybėse narėse arba ES AIF investicinius vienetus ar akcijas naujose priimančiosiose valstybėse narėse.

Taikant pirmą pastraipą nereikalaujama, kad AIFV savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateiktą informaciją ar dokumentus, kuriuos jis jau pateikė siekdamas gauti leidimą ir kurie nuo to laiko nebuvo reikšmingai pakeisti.

9. Jeigu pagal 2 dalį AIFV buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikta informacija ir dokumentai reikšmingai keičiami, AIFV, likus ne mažiau kaip 15 darbo dienų iki to pakeitimo įgyvendinimo, apie tai raštu praneša savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms.
10. Jeigu atlikus 9 dalyje nurodytą pakeitimą AIFV nebeatitiktų šio reglamento ar Direktyvos 2011/61/ES, AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo praneša AIFV, kad to pakeitimo įgyvendinti jam neleidžiama. Tokiu atveju AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą atitinkamai informuoja EVPRI.

AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos iš karto turi gauti duomenų platformos pranešimą su pirmoje pastraipoje nurodyta informacija.

11. Jeigu 9 dalyje nurodytas pakeitimas įgyvendinamas po to, kai informacija buvo perduota pagal 10 dalį, ir jeigu dėl to pakeitimo AIFV arba AIFV vykdomas ES AIF valdymas nebeatitinka šio reglamento arba Direktyvos 2011/61/ES, AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos imasi visų tinkamų priemonių pagal Direktyvos 2011/61/ES 46 straipsnį, įskaitant, kai būtina, aiškų draudimą platinti ES AIF investicinius vienetus ar akcijas. AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą apie tokias priemones informuoja EVPRI.

AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos iš karto turi gauti duomenų platformos pranešimą apie pirmoje pastraipoje nurodytas priemones.

12. Jei AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos turi aiškių ir pagrįstų priežasčių nepritarti priemonėms, kurių AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos ėmėsi pagal 11 dalį, arba nepritarti tam, kad tų priemonių nesiimta, AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos gali perduoti klausimą EVPRI, o ši gali imtis veiksmų pagal Reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 jai suteiktus įgaliojimus.

17h straipsnis

Pranešimo apie AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimą panaikinimo tvarka

1. Kai valstybėje narėje, dėl kurios jis pateikė pranešimą pagal 17g straipsnį, ES AIFV ketina nutraukti kai kurių ar visų ES AIF, kuriuos jis valdo, investicinių vienetų ar

akcijų platinimą, savo buveinės valstybės narės kompetentingas institucijas jis informuoja apie pranešimo panaikinimą, be kita ko, nurodydamas ketinimą panaikinti kai kurių ar visų ES AIF, kuriuos jis valdo, investicinių vienetų ar akcijų platinimo toje valstybėje narėje priemones. Toks ketinimas viešai paskelbiamas elektroninėmis priemonėmis.

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija pateikiama bent tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

2. AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos patikrina, ar pagal 1 dalį AIFV pateikta informacija apie pranešimo panaikinimą yra išsami.

AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo išsamios informacijos apie pranešimo panaikinimą gavimo per 12 straipsnyje nurodytą duomenų platformą tą informaciją apie pranešimo panaikinimą perduoda EVPRI ir nedelsdamos apie tą perdavimą informuoja AIFV.

Informacijoje apie pranešimo panaikinimą nurodytos priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos iš karto turi gauti duomenų platformos pranešimą, kuriame nurodomas AIFV ketinimas panaikinti platinimo priemones toje valstybėje narėje pagal 1 dalį.

Nuo antroje pastraipoje nurodyto perdavimo datos AIFV neteikia jokių naujų ar tolesnių tiesioginių ar netiesioginių savo valdomo ES AIF investicinių vienetų ar akcijų siūlymų valstybėje narėje, dėl kurios jis pagal 1 dalį pateikė informaciją apie pranešimo panaikinimą.

17i straipsnis

EVPRI mokesčiai

1. EVPRI AIFV ir KIPVPS taiko mokesčius už išlaidas, susijusias su 17c–17h straipsniuose nurodytomis paso mechanizmo ir pranešimo panaikinimo procedūromis, įskaitant atitinkamą tam tikslui naudojamą 12 straipsnio 1 dalyje nurodytas duomenų platformos priežiūros išlaidų dalį.

Pirmoje pastraipoje nurodytus mokesčius moka AIFV arba KIPVPS, kai jie ketina platinti AIF arba KIPVPS investicinius vienetus ar akcijas kitoje nei jų buveinės valstybėje narėje, šio reglamento 17c ir 17g straipsniuose nustatyta tvarka.

2. Komisija, priimdama deleguotuosius aktus pagal 18b straipsnį, patvirtina priemones, kuriomis nustatoma 1 dalyje nurodytų mokesčių taikymo ir mokėjimo tvarka. Tuose deleguotuose teisės aktuose visų pirma nurodoma:

- (a) EVPRI mokėtinų mokesčių suma;
- (b) didžiausios tų mokesčių sumos apskaičiavimo taikant pakopinę apmokestinimo struktūrą metodika, grindžiama priimančiųjų valstybių narių, kuriose AIFV arba KIPVPS ketina platinti AIF arba KIPVPS investicinius vienetus ar akcijas, skaičiumi;
- (c) dalykai, už kuriuos turi būti mokami tie mokesčiai;
- (d) mokesčių mokėjimo būdas;
- (e) tų mokesčių periodiškumas ir laikas.“;

- (17) 18 straipsnis pakeičiamas taip:

„Ne vėliau kaip [įsigaliojimo data + 5 metai] Komisija, remdamasi viešomis

konsultacijomis ir atsižvelgdama į diskusijas su EVPRI ir kompetentingomis institucijomis, atlieka šio reglamento taikymo vertinimą.“;

(18) įterpiami 18a ir 18b straipsniai:

„18a straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

17f ir 17g straipsniai netaikomi AIF investicinių vienetų ar akcijų, neseniai pasiūlytų visuomenei pagal prospektą, kuris buvo parengtas ir paskelbtas pagal Direktyvą 2003/71/EB iki 2013 m. liepos 22 d., platinimui tol, kol galioja tas prospektas.

18b straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 4 ir 17i straipsniuose nurodytus deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

4 straipsnyje ir 17i straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami ketveriems metams nuo [įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą].

Ne vėliau kaip likus šešioms mėnesiams iki ketverių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimų delegavimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiais, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas ar Taryba jį atšaukia pagal 5 dalį.

2. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

3. Pagal 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trims mėnesiams.

4. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.“;

7 straipsnis

Reglamento (ES) 2021/23 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2021/23 iš dalies keičiamas taip:

(1) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 7 punktą pakeičiamas taip:

„7. kompetentinga institucija – Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 13a punkte apibrėžta PSŠ kompetentinga institucija;“;

(b) papildoma 55 punktu:

„55. svarbi PSS – Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 1a punkte apibrėžta svarbi PSS;“;

(2) 4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„ESMA, kai pagal 2 dalies n punktą ji yra kolegijos narė, EBI ir 2 dalies d, e, k ir l punktuose nurodytos institucijos pertvarkymo kolegijose balsavimo teisių neturi.“;

(3) 5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 41 straipsnį ESMA įsteigia pertvarkymo komitetą (toliau – ESMA Pertvarkymo komitetas), kurio paskirtis – rengti šiuo reglamentu ESMA pavestus sprendimus, išskyrus pagal šio reglamento 11 straipsnį priimtinius sprendimus arba vykdant svarbios PSS kompetentingos institucijos funkciją priimtinius sprendimus.“;

(4) 6 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Kompetentingos institucijos, pertvarkymo institucijos ir ESMA glaudžiai bendradarbiauja šio reglamento tikslais. Visų pirma gaivinimo etapu kompetentinga institucija ir priežiūros kolegijos nariai arba, kai aktualu, atitinkamos institucijos, apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 13c punkte, turėtų veiksmingai bendradarbiauti ir bendrauti su pertvarkymo institucija, kad pertvarkymo institucija galėtų veikti laiku.“;

(5) įterpiamas 6a straipsnis:

„6a straipsnis
Svarbios PSS

Šio reglamento 9–20, 70 ir 79 straipsniai svarbioms PSS taikomi taip:

- (a) taikant šio reglamento 9, 10, 13, 18, 19 ir 70 straipsnius nuorodos į priežiūros kolegijas suprantamos kaip nuorodos į atitinkamas institucijas, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 13c punkte;
- (b) šio reglamento 18, 19 ir 79 straipsniuose kompetentingai institucijai nustatytos pareigos pranešti ESMA netaikomos;
- (c) taikant šio reglamento 10 straipsnio 2, 7, 9 ir 10 dalis ir nukrypstant nuo 11 straipsnio, ESMA derina veiksmus su atitinkamomis institucijomis, apibrėžtomis Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 13c punkte, laikydamasi šios veiksmų derinimo tvarkos:
 - (a) atitinkamos institucijos, apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 13c punkte, išnagrinėja gaivinimo planą ir, jei kuri nors institucija mano, kad gaivinimo plane yra esminių trūkumų ar bet kokių esminių jo įgyvendinimo kliūčių, ta institucija per du mėnesius nuo tada, kai ESMA perdavė gaivinimo planą, pateikia ESMA rekomendacijų tais klausimais;
 - (b) sprendimus 11 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodytais klausimais ESMA priima atsižvelgdama į atitinkamų institucijų, apibrėžtų Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 13c punkte, nuomones;

- (c) Reglamento (ES) Nr. 648/2012 23 straipsnio 3 dalyje nurodytame bendradarbiavimo susitarime gali būti nustatyti procedūriniai veiksmai ir tvarka, susiję su ESMA ir atitinkamų institucijų, apibrėžtų to reglamento 2 straipsnio 13c punkte, veiksmų derinimu.“

8 straipsnis

Reglamento (ES) 2022/858 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2022/858 iš dalies keičiamas taip:

- (1) 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomi paskirstytojo registro technologijų (PRT) rinkos infrastruktūroms ir jų operatoriams taikytini reikalavimai, susiję su:

- (a) specialių leidimų valdyti PRT rinkos infrastruktūras ir teikti PRT notarines bei PRT pagrindinės sąskaitos tvarkymo paslaugas suteikimu ir panaikinimu pagal šį reglamentą;
 - (b) specialių leidimų taikyti susijusias išimtis suteikimu, keitimu ir panaikinimu;
 - (c) išimtims taikomų sąlygų nustatymu, keitimu ir panaikinimu ir su tomis išimtimis susijusių kompensacinių ar taisomųjų priemonių nustatymu, keitimu ir panaikinimu;
 - (d) PRT rinkos infrastruktūrų valdymu ir PRT notarinių bei PRT pagrindinės sąskaitos tvarkymo paslaugų teikimu;
 - (e) PRT rinkos infrastruktūrų ir PRT notarinių bei PRT pagrindinės sąskaitos tvarkymo paslaugų teikėjų priežiūra ir
 - (f) PRT rinkos infrastruktūrų operatorių, kompetentingų institucijų ir Reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 įsteigtos Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) (ESMA) bendradarbiavimu.“;
- (2) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
- (a) 5 punktas pakeičiamas taip:
„5) PRT rinkos infrastruktūra – PRT prekybos vieta, PRT atsiskaitymo sistema arba PRT prekybos ir atsiskaitymo sistema;“;
 - (b) 6 punktas pakeičiamas taip:
„6) PRT prekybos vieta (PRT PV) – daugiašalė prekybos sistema arba organizuotos prekybos sistema, kurioje leidžiama prekiauti tik PRT finansinėmis priemonėmis;“;
 - (c) 10 punktas pakeičiamas taip:
„10) PRT prekybos ir atsiskaitymo sistema (PRT PAS) – PRT PV arba PRT AS, apimanti paslaugas, kurias teikia PRT PV ir PRT AS;“;
 - (d) 13 punktas pakeičiamas taip:

„13) daugiašalė prekybos sistema (DPS) – daugiašalė prekybos sistema, apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 22 punkte;“;

(e) įterpiamas 13a punktas:

„13a) organizuotos prekybos sistema (OPS) – organizuotos prekybos sistema, apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 23 punkte;“;

(f) 20 punktas pakeičiamas taip:

„20) rinkos operatorius – rinkos operatorius, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 600/2014 2 straipsnio 1 dalies 10 punkte;“;

(g) 21 punktas pakeičiamas taip:

„21) kompetentinga institucija:

(a) viena ar daugiau kompetentingų institucijų, apibrėžtų Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 26 punkte, arba Reglamento (ES) Nr. 600/2014 2u straipsnio 1 dalyje, 2v straipsnio 1 dalyje, 2x straipsnio 1 dalyje ir 38a straipsnyje nurodytais atvejais – ESMA;

(b) viena ar daugiau kompetentingų institucijų, paskirtų pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 10 ir 11 straipsnius;

(c) kriptoturto paslaugų teikėjų atveju – ESMA;

(d) viena ar daugiau kompetentingų institucijų, kitaip valstybės narės paskirtų prižiūrėti, kaip taikomas šis reglamentas.“;

(h) įterpiami 21a–21n punktai:

„21a) kriptoturto paslaugų teikėjas (KPT) – kriptoturto paslaugų teikėjas, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/1114⁽⁴⁰⁾ 3 straipsnio 1 dalies 15 punkte;

21b) KPT prekybos platforma – KPT, gavęs leidimą valdyti prekybos kriptoturto platformą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 16 punkte;

21c) PRT notarinė paslauga – notarinė paslauga, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo A skirsnio 1 punkte, susijusi su PRT finansinėmis priemonėmis;

21d) PRT notaras – PRT notarinių paslaugų teikėjas, gavęs veiklos leidimą pagal šį reglamentą arba CVPD veiklos leidimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014;

21e) PRT centralizuoto tvarkymo paslauga – centralizuoto tvarkymo paslauga, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo A skirsnio 2 punkte, susijusi su PRT finansinėmis priemonėmis;

21f) PRT sąskaitos tvarkytojas – PRT centralizuoto tvarkymo paslaugų teikėjas, gavęs veiklos leidimą pagal šį reglamentą arba CVPD veiklos leidimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014;

⁴⁰

2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/1937, (OL L 150, 2023 6 9, p. 40).

21g) atsiskaitymo schema – taisyklių ir procedūrų, kurias pagal 10c straipsnį leidžiama taikyti atsiskaitant už PRT finansines priemones tarp bent dviejų subjektų, gavusių leidimus teikti PRT pagrindinės sąskaitos tvarkymo paslaugas, rinkinys;

21h) mažosios ir vidutinės įmonės (MVI) – mažosios ir vidutinės įmonės, apibrėžtos Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 13 punkte;

21i) buveinės valstybė narė – valstybė narė, kurioje yra PRT notaro arba PRT sąskaitos tvarkytojo registruota buveinė;

21j) priimančioji valstybė narė – valstybė narė, kurioje PRT notaras arba PRT sąskaitos tvarkytojas teikia paslaugas, jeigu ji skiriasi nuo buveinės valstybės narės;

21k) supaprastinta tvarka – šio reglamento nuostatų, taikomų PRT rinkos infrastruktūroms, kurios veikia neviršydamos 3 straipsnio 2b dalyje nustatytų ribų ir pagal 7a straipsnį, rinkinys;

21l) įprasta tvarka – šio reglamento nuostatų, taikomų PRT rinkos infrastruktūroms, kurioms negali būti taikoma supaprastinta tvarka ir kurios negali veikti neviršydamos 3 straipsnio 2b dalyje nustatytų ribų, rinkinys;

21m) vienalaikis vertybinių popierių ir lėšų pateikimas – vertybinių popierių atsiskaitymo mechanizmas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 27 punkte;

21n) komercinio banko pinigai – komercinio banko pinigai, apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 8b punkte;

21o) pervedimo nurodymas – pervedimo nurodymas, apibrėžtas Reglamento (ES) .../... dėl atsiskaitymų baigtinumo, kuriuo panaikinama Direktyva 98/26/EB ir iš dalies keičiama Direktyva 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito, 2 straipsnio 1 dalies 20 punkte.“;

(3) 3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalis išbraukiama;

(b) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Visų PRT finansinių priemonių, kuriomis leidžiama prekiauti PRT rinkos infrastruktūroje arba kurios registruojamos PRT rinkos infrastruktūroje, bendra rinkos vertė naujos PRT finansinės priemonės leidimo prekiauti suteikimo arba pirminio registravimo metu neviršija 100 mlrd. EUR.

Jeigu leidimo prekiauti suteikimo arba pirminio registravimo metu naujos PRT finansinės priemonės pirmoje pastraipoje nurodyta bendra rinkos vertė viršytų 100 mlrd. EUR, PRT rinkos infrastruktūra neleidžia prekiauti ta PRT finansine priemone arba jos registruoti.

Tai pačiai grupei priklausančios PRT rinkos infrastruktūros, veikiančios pagal įprastą tvarką, užtikrina, kad pirmoje pastraipoje nurodyta riba nebūtų viršijama remiantis konsoliduota grupės būkle.“;

(c) įterpiamos 2a ir 2b dalys:

„2a. Jeigu bendra visų PRT finansinių priemonių, kuriomis leidžiama prekiauti arba kurios registruojamos PRT rinkos infrastruktūroje, veikiančioje pagal įprastą tvarką, rinkos vertė pasiekia 150 mlrd. EUR, PRT rinkos infrastruktūros operatorius pradeda įgyvendinti 7 straipsnio 7 dalyje nurodytą pereinamojo laikotarpio strategiją. 5 dalyje numatytoje mėnesio ataskaitoje PRT rinkos infrastruktūros operatorius informuoja

kompetentingą instituciją, kad pradėjo įgyvendinti savo pereinamojo laikotarpio strategiją, ir nurodo tokio pereinamojo laikotarpio trukmę.

2b. Visų PRT finansinių priemonių, kuriomis leidžiama prekiauti arba kurios registruojamos PRT rinkos infrastruktūroje, veikiančioje pagal supaprastintą tvarką, bendra rinkos vertė naujos PRT finansinės priemonės leidimo prekiauti suteikimo arba pirminio registravimo metu neviršija 10 mlrd. EUR.

Jeigu leidimo prekiauti suteikimo arba pirminio registravimo metu naujos PRT finansinės priemonės pirmoje pastraipoje nurodyta bendra rinkos vertė viršytų 10 mlrd. EUR, PRT rinkos infrastruktūra neleidžia prekiauti ta PRT finansine priemone arba jos registruoti, nebent PRT rinkos infrastruktūra pereina prie įprastos tvarkos.

Tai pačiai grupei priklausančios PRT rinkos infrastruktūros, veikiančios pagal supaprastintą tvarką, užtikrina, kad pirmoje pastraipoje nurodyta riba nebūtų viršijama remiantis konsoliduota grupės būkle.“;

(d) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Jeigu bendra visų PRT finansinių priemonių, kuriomis leidžiama prekiauti arba kurios registruojamos PRT rinkos infrastruktūroje, veikiančioje pagal supaprastintą tvarką, rinkos vertė pasiekia [15]mlrd. EUR, PRT rinkos infrastruktūros operatorius pradeda įgyvendinti 7 straipsnio 7 dalyje nurodytą pereinamojo laikotarpio strategiją. 5 dalyje numatytoje mėnesio ataskaitoje PRT rinkos infrastruktūros operatorius informuoja kompetentingą instituciją, kad pradėjo įgyvendinti savo pereinamojo laikotarpio strategiją, ir nurodo tokio pereinamojo laikotarpio trukmę.“;

(e) 4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Remdamasis mėnesio vidurkiu, apskaičiuotu pagal pirmą pastraipą, PRT rinkos infrastruktūros operatorius:

- (a) kas mėnesį įvertina, ar PRT finansinių priemonių bendra rinkos vertė siekia šio straipsnio 2, 2a, 2b arba 3 dalyje nurodytą ribą, ir
- (b) pradeda taikyti 7 straipsnio 7 dalyje nurodytą pereinamojo laikotarpio strategiją pagal šio straipsnio 2a arba 3 dalį.“;

(f) 5 dalis pakeičiama taip:

„5. PRT rinkos infrastruktūros operatorius savo kompetentingai institucijai teikia mėnesio ataskaitas, kuriose parodoma, kad visos PRT finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama ar kurios registruotos PRT rinkos infrastruktūroje, neviršija 2, 2a, 2b ir 3 dalyse nustatytų ribų.“;

(g) 7 dalis pakeičiama taip:

„7. Pagal šį reglamentą PRT finansinėms priemonėms, kuriomis leidžiama prekiauti PRT PV arba PRT PAS, įskaitant tas, kurias valdo KPT prekybos platforma, taikomas Reglamentas (ES) Nr. 596/2014.“;

(h) pridedama 7a dalis:

„7a. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 15a straipsnį priimti deleguotąjį aktą, kuriuo iš dalies keičiamos šio straipsnio 2 ir 2b dalys – atsižvelgiant į rinkos pokyčius koreguojamos juose nurodytos ribos.

Svarstydamas, ar koreguoti 2 ir 2b dalyse nustatytas ribas, Komisija atsižvelgia į:

- (a) tai, ar koregavimas arba koregavimo neatlikimas kelia riziką finansiniam stabilumui;
 - (b) tai, ar koregavimas lemia kitą reikšmingą riziką finansų rinkai, kuri gali būti nepakankamai mažinama kitomis šiame reglamente arba susijusiose taisyklėse numatytomis rizikos mažinimo priemonėmis;
 - (c) tai, ar rinkos sąlygos ir įrodyta rinkos paklausa pateisina koregavimą.“;
- (4) 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
- (a) straipsnio pavadinimas iš dalies keičiamas taip:

„PRT PV taikomi reikalavimai ir išimtys“;

- (b) 1 dalis iš dalies keičiama taip:
 - (a) pirma pastraipa pakeičiama taip:

„PRT PV, kuri yra DPS arba OPS, taikomi pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 ir Direktyvą 2014/65/ES daugiašalei prekybos sistemai arba organizuotos prekybos sistemai atitinkamai taikytini reikalavimai.“;
 - (b) antros pastraipos įvadinė formuluotė pakeičiama taip:

„Pirma pastraipa netaikoma tiems reikalavimams, kurių atžvilgiu PRT PV valdančiai investicinei įmonei arba rinkos operatoriui taikoma išimtis pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalis, jei investicinė įmonė arba rinkos operatorius laikosi:“;
 - (c) įterpiamos 1a ir 1b dalys:

„1a. PRT PV valdančiai KPT prekybos platformai taikomi:

 - (a) *mutatis mutandis* reikalavimai, taikytini daugiašalei prekybos sistemai pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 ir Direktyvą 2014/65/ES, kai ji valdo PRT PV kaip DPS, išskyrus tos direktyvos 5–13 straipsnius ir 15 straipsnį, arba
 - (b) *mutatis mutandis* reikalavimai, taikytini organizuotos prekybos sistemai pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 ir Direktyvą 2014/65/ES, kai ji valdo PRT PV kaip OPS, išskyrus tos direktyvos 5–13 straipsnius ir 15 straipsnį.

Pirma pastraipa netaikoma tiems reikalavimams, kurių atžvilgiu PRT PV valdančiai KPT prekybos platformai taikoma išimtis pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalis, jei tas KPT laikosi:

- (a) 7 straipsnio;
- (b) šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ir
- (c) visų kompensacinių priemonių, kurias specialų leidimą suteikusi kompetentinga institucija laiko tinkamomis siekiant nuostatų, kurių prašoma leisti netaikyti, tikslų arba siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą, rinkos vientisumą ar finansinį stabilumą.

1b. 1 dalies pirma pastraipa ir 1a dalies pirma pastraipa atitinkamai netaikomos tiems reikalavimams, kurių PRT PV valdančiai investicinei įmonei, rinkos operatoriui arba KPT leista netaikyti pagal 4a straipsnį, jei investicinė įmonė, rinkos operatorius ar KPT laikosi:

- (a) 7 straipsnio;

(b) visų kompensacinių priemonių, nustatytų pagal 4a straipsnį.“;

(d) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Kompetentinga institucija gali leisti PRT PV operatoriui jo prašymu kaip narius arba dalyvius priimti ne tik Direktyvos 2014/65/ES 53 straipsnio 3 dalyje nurodytus asmenis, bet ir kitus fizinius ir juridinius asmenis vykdyti veiklą savo sąskaita, jeigu tokie asmenys atitinka šiuos reikalavimus:

- (a) yra pakankamai geros reputacijos;
- (b) turi pakankamų gebėjimų, kompetencijos ir patirties prekybos srityje, įskaitant žinias apie paskirstytojo registro technologijos veikimą;
- (c) nėra PRT PV rinkos formuotojai;
- (d) netaiko didelio dažnio algoritminės prekybos metodo PRT PV;
- (e) nesuteikia kitiems asmenims tiesioginės elektroninės prieigos prie PRT PV;
- (f) vykdydami klientų pavedimus PRT rinkos infrastruktūroje nevykdo sandorių savo sąskaita ir
- (g) davė informuoto asmens sutikimą prekiauti PRT PV nario arba dalyvio teisėmis, o PRT PV juos informavo apie galimą riziką, susijusią su jos sistemų naudojimu prekybai PRT finansinėmis priemonėmis.

Tais atvejais, kai kompetentinga institucija taiko išimtį, nurodytą šios dalies pirmoje pastraipoje, ji gali nustatyti papildomas priemones, kuriomis būtų apsaugoti į PRT PV kaip nariai arba dalyviai priimti fiziniai asmenys. Tokios priemonės turi būti proporcingos tų narių ar dalyvių rizikos profiliui.“;

(e) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. PRT PV operatoriaus prašymu kompetentinga institucija tam operatoriui arba jo nariams ar dalyviams gali leisti netaikyti Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnio.

Kai kompetentinga institucija leidžia taikyti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą išimtį, PRT PV saugo įrašus apie visus jos sistemose įvykdytus sandorius. Tuose įrašuose pateikiama visa Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija, kuri yra svarbi atsižvelgiant į PRT PV ir sandorį vykdančio nario ar dalyvio naudojamą sistemą. PRT PV taip pat užtikrina, kad kompetentinga institucija, turinti teisę tiesiogiai gauti duomenis iš prekybos vietos pagal to reglamento 26 straipsnį, turėtų tiesioginę ir neatidėliotiną prieigą prie tų duomenų. Kad galėtų susipažinti su tais įrašais, tokiai kompetentingai institucijai suteikiamos PRT PV reguliuojamojo stebėtojo teisės.

Kompetentinga institucija nepagrįstai nedelsdama pateikia ESMA visą pagal šį straipsnį gautą informaciją.“;

(f) 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Kai PRT PV operatorius prašo leisti taikyti išimtį pagal 2 arba 3 dalį, jis bet kuriuo atveju įrodo, kad prašoma išimtis:

- (a) yra proporcinga PRT naudojimui bei juo grindžiama ir
- (b) būtų taikoma tik PRT PV, o ne kitai daugiašalei prekybos sistemai ar organizuotos prekybos sistemai, kurią valdo tas operatorius.“;
- (c) 5 dalis pakeičiama taip:
„5. Šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalys ir 4a straipsnis *mutatis mutandis* taikomi PRT PAS valdančiam CVPD pagal 6 straipsnio 2 dalį.“;

(5) įterpiamas 4a straipsnis:

„4a straipsnis

Kitos PRT PV taikomos išimtys

1. PRT PV operatoriaus prašymu kompetentinga institucija gali tai PRT PV leisti netaikyti konkrečių Direktyvos 2014/65/ES I ir II antraštinių dalių arba Reglamento (ES) Nr. 600/2014 Ia, II, IV, V ir VI antraštinių dalių nuostatų, išskyrus tas, kurioms taikomas 4 straipsnis, jeigu kiekvienos nuostatos, kurios prašoma leisti netaikyti, atveju įvykdomos visos šios sąlygos:
 - (a) nuostatos, kurios prašoma leisti netaikyti, laikymasis yra nesuderinamas su paskirstytojo registro technologijos naudojimu arba jam labai neproporcingas;
 - (b) prašoma išimtis bus taikoma tik PRT PV, o ne prekybos vietai, kurią valdo tas pats subjektas;
 - (c) prašoma išimtis, įvertinta kartu su susijusiomis kompensacinėmis priemonėmis, nekenkia tikslams, dėl kurių ta nuostata buvo priimta;
 - (d) prašoma išimtis nekenkia finansiniam stabilumui, rinkos vientisumui ir investuotojų apsaugai;
 - (e) PRT PV operatorius laikosi kompensacinių priemonių, kurias kompetentinga institucija laiko tinkamomis siekiant nuostatos, kurios prašoma leisti netaikyti, tikslų.
2. Prašymą taikyti išimtis PRT PV operatorius pateikia raštu kompetentingai institucijai patvirtinti. Tame prašyme pateikiama ši informacija:
 - (a) prašomų išimčių sąrašas ir tai, kaip prašomos išimtys atskirai ir kartu atitinka 1 dalies a, c ir d punktuose nustatytas sąlygas, ir
 - (b) siūlomos kompensacinės priemonės nuostatų, kurių prašoma leisti netaikyti, tikslams pasiekti.

Kompetentinga institucija gali prašyti pateikti daugiau informacijos, kuri yra būtina prašymo vertinimui užbaigti.

Kai kompetentinga institucija mano, kad prašymas yra išsamus, ji informuoja apie tai pareiškėją.

3. Per du mėnesius nuo pareiškimo, kad prašymas yra išsamus, kompetentinga institucija pateikia ESMA 2 dalyje nurodyto prašymo vertinimo projektą kartu su išsamiu prašymu. Per du mėnesius nuo vertinimo projekto gavimo ESMA pateikia kompetentingai institucijai neprivalomą nuomonę dėl vertinimo projekto ir prašomų išimčių taikymo, įskaitant, kai ji mano, kad tai būtina, rekomendacijas dėl papildomų kompensacinių priemonių.

Kompetentinga institucija tinkamai atsižvelgia į tą nuomonę ir pateikia ESMA pareiškimą dėl reikšmingų nukrypimų nuo tos nuomonės, jei ESMA to prašo. ESMA nuomonė ir kompetentingos institucijos pareiškimas viešai neskelbiami.

Kompetentinga institucija per penkis mėnesius nuo pareiškimo, kad prašymas yra išsamus, informuoja įmonę apie prašymo patvirtinimą arba atmetimą ir apie kompensacines priemones, kurias specialų leidimą suteikusi kompetentinga institucija laiko tinkamomis siekiant nuostatų, dėl kurių leista taikyti išimtis, tikslų.“;

(6) 5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1–8 dalys pakeičiamos taip:

„1. PRT AS valdančiam operatoriui taikomi reikalavimai, taikytini vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdančiam CVPD pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014.

Pirma pastraipa netaikoma tiems reikalavimams, kurių PRT AS valdančiam operatoriui leista netaikyti pagal šio straipsnio 2–9 dalis, jei tas PRT AS operatorius laikosi:

- (a) 7 straipsnio;
- (b) šio straipsnio 2–10 dalių ir
- (c) visų kompensacinių priemonių, kurias specialų leidimą suteikusi kompetentinga institucija laiko tinkamomis siekiant nuostatų, kurių prašoma leisti netaikyti, tikslų arba siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą, rinkos vientisumą ar finansinį stabilumą.

Pirma pastraipa atitinkamai netaikoma tiems reikalavimams, kurių PRT PV operatoriui leista netaikyti pagal 4a straipsnį, jeigu investicinė įmonė, rinkos operatorius ar KPT laikosi:

- (a) 7 straipsnio;
- (b) visų kompensacinių priemonių, nustatytų pagal 5a straipsnį.

2. PRT AS operatoriaus prašymu kompetentinga institucija gali tam operatoriui leisti netaikyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 4, 9 arba 28 punkto arba 3, 37 arba 38 straipsnio, jeigu tas PRT AS operatorius:

- (a) įrodo, kad vertybinių popierių sąskaitos, kaip apibrėžta to reglamento 2 straipsnio 1 dalies 28 punkte, naudojimas arba įrašų darymas apskaitos sistemoje, kaip numatyta to reglamento 3 straipsnyje, yra nesuderinami su konkrečios paskirstytojo registro technologijos naudojimu;
- (b) pasiūlo kompensacinių priemonių, kuriomis siekiama nuostatų, kurių prašoma leisti netaikyti, tikslų ir užtikrina bent:
 - (a) PRT finansinių priemonių registravimą paskirstytajame registre;
 - (b) tai, kad emisiją ar dalį emisijos sudarančių PRT finansinių priemonių, kurios registruotos PRT AS, skaičius bet kuriuo metu būtų lygus tokia emisiją ar jos dalį sudarančių PRT finansinių priemonių, užregistruotų paskirstytajame registre, bendram skaičiui;
 - (c) įrašų saugojimą, leidžiantį PRT AS operatoriui bet kuriuo metu nedelsiant atskirti nario, dalyvio, emitento ar kliento PRT

finansines priemones nuo kitų narių, dalyvių, emitentų ar klientų PRT finansinių priemonių, ir

- (d) tai, kad nebūtų leidžiamas vertybinių popierių sąskaitos pereikvojimas, debeto likutis arba netinkamas vertybinių popierių sukūrimas ar panaikinimas.

3. PRT AS operatoriaus prašymu kompetentinga institucija gali tam operatoriui netaikyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 6 arba 7 straipsnio, jeigu tas operatorius, taikydamas patikimas procedūras ir priemones, bent užtikrina, kad ta PRT AS:

- (a) leistų aiškiai, tiksliai ir laiku patvirtinti PRT finansinių priemonių sandorių duomenis, įskaitant visus su PRT finansinėmis priemonėmis susijusius atliktus mokėjimus, taip pat visų su tomis priemonėmis susijusių užstatų grąžinimą arba su PRT finansinėmis priemonėmis susijusio užstato pareikalavimą, ir
- (b) vykdytų neatsiskaitymo prevenciją arba imtųsi veiksmų dėl neatsiskaitymo, jei tokia prevencija neįmanoma.

4. PRT AS operatoriaus prašymu kompetentinga institucija gali leisti tam operatoriui netaikyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 19 straipsnio tik pagrindinės paslaugos perdavimo trečiajai šaliai atveju, jeigu to straipsnio taikymas yra nesuderinamas su to PRT AS operatoriaus numatytu paskirstytojo registro technologijos naudojimu.

5. PRT AS operatoriaus prašymu kompetentinga institucija gali leisti tam operatoriui kaip PRT AS dalyvius priimti ir kitus fizinius ir juridinius asmenis, nei išvardyti Reglamento (ES) .../... dėl atsiskaitymų baigtinumo, kuriuo panaikinama Direktyva 98/26/EB ir iš dalies keičiama Direktyva 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito, 2 straipsnio 1 dalies 15 punkte, jeigu tokie asmenys:

- (a) yra pakankamai geros reputacijos;
- (b) turi pakankamai gebėjimų, kompetencijos, patirties ir žinių, susijusių su atsiskaitymu, paskirstytojo registro technologijos veikimu ir rizikos vertinimu, ir
- (c) davė informuotą sutikimą būti įtraukti į šiame reglamente numatytą bandomąją tvarką ir yra tinkamai informuoti apie jos eksperimentinį pobūdį ir galimą su ja susijusią riziką.

6. PRT AS operatoriaus prašymu kompetentinga institucija gali tam operatoriui netaikyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 33, 34 arba 35 straipsnio, jeigu tas operatorius siūlo kompensacines priemones tų straipsnių tikslams pasiekti ir bent užtikrina, kad:

- (a) PRT AS viešai atskleistų dalyvavimo kriterijus, kuriais užtikrinama sąžininga ir atvira prieiga visiems asmenims, ketinantiems tapti dalyviais, ir kad tie kriterijai būtų skaidrūs, objektyvūs ir nediskriminaciniai, ir
- (b) PRT AS viešai atskleistų teikiamų atsiskaitymo paslaugų kainas ir mokesčius.

7. PRT AS operatoriaus prašymu kompetentinga institucija gali tam operatoriui netaikyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 39 straipsnio, jeigu ta PRT AS siūlo

kompensacines priemonės to straipsnio tikslams pasiekti ir, taikydama patikimas procedūras ir priemonės, bent užtikrina, kad:

- (a) PRT AS vykdytų atsiskaitymus už PRT finansinių priemonių sandorius beveik tikroju laiku arba tą pačią dieną ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip antrą darbo dieną po sandorio sudarymo;
- (b) PRT AS viešai atskleistų atsiskaitymo sistemą reglamentuojančias taisykles ir
- (c) PRT AS mažintų bet kokią riziką, kylančią dėl PRT AS nelaikymo paskirta sistema pagal Reglamento (ES) .../... dėl atsiskaitymų baigtinumo, kuriuo panaikinama Direktyva 98/26/EB ir iš dalies keičiama Direktyva 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito, 3 straipsnį, visų pirma kiek tai susiję su nemokumo procedūromis.

PRT AS valdymo tikslais Reglamente (ES) Nr. 909/2014 pateikta CVPD kaip vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą valdančio juridinio asmens apibrėžtis nereiškia, kad valstybės narės privalo PRT AS laikyti paskirta sistema pagal Reglamento (ES) .../... dėl atsiskaitymų baigtinumo, kuriuo panaikinama Direktyva 98/26/EB ir iš dalies keičiama Direktyva 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito, 3 straipsnį. Tačiau valstybėms narėms neužkertamas kelias laikyti PRT AS paskirta sistema pagal Reglamentą (ES) .../... dėl atsiskaitymų baigtinumo, kuriuo panaikinama Direktyva 98/26/EB ir iš dalies keičiama Direktyva 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito, kai PRT AS atitinka to reglamento reikalavimus.

Jei PRT AS nelaikoma paskirta sistema pagal Reglamento (ES) .../... dėl atsiskaitymų baigtinumo, kuriuo panaikinama Direktyva 98/26/EB ir iš dalies keičiama Direktyva 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito, 3 straipsnį, PRT AS operatorius pasiūlo kompensacines priemones dėl nemokumo kylančiai rizikai sušvelninti.

8. PRT AS operatoriaus prašymu kompetentinga institucija gali tam operatoriui leisti netaikyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 40 straipsnio ir IV antraštinės dalies, jeigu tas operatorius atsiskaito pagal vienalaikį vertybinių popierių ir lėšų pateikimą ir laikosi 8a–8f straipsnių.“;

- (b) įterpiamos 8a–8h dalys:

„8a. Kai tikslinga ir įmanoma, atsiskaitymas vykdomas centrinio banko pinigais, įskaitant kriptozetonais pakeistus pinigus, o kai netikslinga ir neįmanoma – komercinio banko pinigais, įskaitant kriptozetonais pakeistus pinigus, naudojantis CVPD ar kredito įstaigos sąskaitomis arba naudojantis e. pinigų žetonais.

8b. Kai atsiskaitymas vykdomas komercinio banko pinigais naudojantis CVPD sąskaitomis, tai daroma laikantis Reglamento (ES) Nr. 909/2014 IV antraštinės dalies.

8c. Kai atsiskaitymas vykdomas komercinio banko pinigais naudojantis kredito įstaigos sąskaitomis, PRT AS operatoriui ir paskirtai kredito įstaigai taikoma Reglamento (ES) Nr. 909/2014 IV antraštinė dalis, išskyrus 54b straipsnio 5 dalies c punktą.

Kai paskirta kredito įstaiga teikia PRT notarines ir PRT pagrindinės sąskaitos tvarkymo paslaugas pagal 10b arba 10c straipsnį, kredito įstaigai taip pat netaikomas Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54b straipsnio 5 dalies b punktas.

Nukrypstant nuo šios dalies pirmos pastraipos, Reglamento (ES) Nr. 909/2014 IV antraštinė dalis netaikoma kredito įstaigai, kai ji, naudodama komercinio banko pinigus, užtikrina atsiskaitymą PRT rinkos infrastruktūrai, valdomai pagal suprastintą tvarką.

Kai atsiskaitymas vykdomas PRT PAS atsiskaitymo sistemoje naudojant iš anksto finansuojamus komercinio banko pinigus, laikomus vienoje ar keliuose sąskaitose kredito įstaigoje, jis laikomas atsiskaitymu kredito įstaigos sąskaitose, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

- (a) jei PRT PAS valdoma pagal supaprastintą tvarką:
 - (1) PRT PAS operatorius turi investicinės įmonės veiklos leidimą ir
 - (2) PRT PAS operatorius nustato, vertina, stebi, valdo ir kuo labiau sumažina bet kokią dėl šios atsiskaitymo modelio kylančią riziką;
- (b) jei PRT PAS valdoma pagal įprastą tvarką:
 - (1) PRT PAS operatorius turi investicinės įmonės veiklos leidimą;
 - (2) PRT PAS operatorius nustato, vertina, stebi, valdo ir kuo labiau sumažina bet kokią dėl šios atsiskaitymo modelio kylančią riziką;
 - (3) kredito įstaigai, kurioje turimos sąskaitos, kuriose laikomi iš anksto finansuojami komercinio banko pinigai, taikoma Reglamento (ES) Nr. 909/2014 IV antraštinė dalis, išskyrus 54b straipsnio 5 dalies c punktą.

8d. Atsiskaitymas e. pinigų žetonais vykdomas tik e. pinigų žetonais, susietais su oficialios ES valiutos verte, išskyrus atvejus, kai vykdomas atsiskaitymas už PRT finansinę priemonę, išreikštą ne ES valiuta.

8e. Jeigu atsiskaitymas vykdomas e. pinigų žetonais, piniginių lėšų sąskaitų, skirtų e. pinigų žetonams, atidarymo paslaugą gali teikti PRT AS operatorius, kredito įstaiga, KPT, turintis leidimą saugoti e. pinigų žetonus pagal Reglamentą (ES) 2023/1114, arba bet kuris kitas finansų sektoriaus subjektas, turintis leidimą saugoti e. pinigų žetonus pagal to reglamento 60 straipsnį, laikantis tame straipsnyje nurodytos pranešimo procedūros.

Kitas su e. pinigų žetonais susijusias paslaugas, kurios nėra piniginių lėšų sąskaitų, skirtų e. pinigų žetonams, atidarymas ir e. pinigų žetonų mokėjimų apdorojimas ir kurios prilygsta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo C skirsnyje išvardytoms paslaugoms, teikia kredito įstaiga, atitinkanti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 IV antraštinę dalį, išskyrus 54b straipsnio 5 dalies c punktą.

Kai kredito įstaiga teikia PRT notarines ir PRT pagrindinės sąskaitos tvarkymo paslaugas pagal 10b arba 10c straipsnį, kredito įstaigai taip pat netaikomas Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54b straipsnio 5 dalies b punktas.

Nukrypstant nuo šios dalies antros pastraipos, Reglamento (ES) Nr. 909/2014 IV antraštinė dalis netaikoma kredito įstaigai, teikiančiai Reglamento (ES)

Nr. 909/2014 priedo C skirsnyje išvardytas paslaugas PRT rinkos infrastruktūrai, veikiančiai pagal suprastintą tvarką.

8f. Kai atsiskaitymas vyksta naudojant komercinio banko pinigus, kuriuos suteikė kredito įstaiga, kuriai pagal 8c dalies antrą pastraipą netaikoma Reglamento (ES) Nr. 909/2014 IV antraštinė dalis, arba kai atsiskaitymas vyksta naudojant e. pinigų žetonus, PRT AS nustato, vertina, stebi, valdo ir kuo labiau sumažina bet kokią dėl tokių priemonių naudojimo kylančią riziką.

8g. PRT AS operatoriaus prašymu kompetentinga institucija gali tai PRT AS leisti netaikyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 45a straipsnio, jeigu ta PRT AS įrodo, kad laikosi 7 straipsnio.

8h. PRT AS operatoriaus prašymu kompetentinga institucija gali tai PRT AS leisti netaikyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 48a straipsnio, jeigu ta PRT AS įsipareigoja dalyvauti 10g straipsnyje nurodytoje sektoriaus grupėje. Kompetentinga institucija išimtį taiko tol, kol PRT AS operatorius įrodo, kad dalyvauja sektoriaus grupėje, kol grupė pateikia 10g straipsnyje nurodytus techninius standartus.“;

(c) 9 ir 10 dalys pakeičiamos taip:

„9. PRT AS operatoriaus prašymu kompetentinga institucija gali tai PRT AS leisti netaikyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 50, 51 arba 53 straipsnio, jeigu ta PRT AS įrodo, kad PRT naudojimas yra nesuderinamas su kitų CVPD ar kitų rinkos infrastruktūrų senosiomis sistemomis arba kad suteikus prieigą kitam CVPD ar prieigą kitai rinkos infrastruktūrai, kurie naudoja senąsias sistemas, būtų patirta pagal PRT AS veiklos mastą neproporcingų išlaidų.

Kai PRT AS leidžiama taikyti išimtį pagal šios dalies pirmą pastraipą, ji suteikia kitiems PRT AS operatoriams arba kitiems PRT PAS operatoriams prieigą prie savo PRT AS. PRT AS informuoja kompetentingą instituciją apie savo ketinimą suteikti tokią prieigą. Kompetentinga institucija gali uždrausti tokią prieigą, jei ji pakenktų Sąjungos finansų sistemos arba atitinkamos valstybės narės finansų sistemos stabilumui.

10. Kai PRT AS paprašo leisti taikyti išimtį pagal 2–9 dalis, ji turi įrodyti, kad prašoma išimtis:

- (a) yra proporcinga PRT naudojimui bei juo grindžiama ir
- (b) bus taikoma tik PRT AS, o ne vertybinių popierių atsiskaitymo sistemai, kurią valdo tas pats CVPD.“;

(7) įterpiamas 5a straipsnis:

„5a straipsnis

Kitos PRT AS taikomos išimtys

1. PRT AS operatoriaus prašymu kompetentinga institucija gali tai PRT AS leisti netaikyti konkrečių Reglamento (ES) Nr. 909/2014 II ir III antraštinių dalių nuostatų, išskyrus tas, kurioms taikomas 5 straipsnis, jeigu kiekvienos nuostatos, kurios prašoma leisti netaikyti, atveju įvykdomos visos šios sąlygos:

- (a) nuostatos, kurios prašoma leisti netaikyti, laikymasis yra nesuderinamas su PRT naudojimu arba jam labai neproporcingas;

- (b) prašoma išimtis bus taikoma tik PRT AS, o ne vertybinių popierių atsiskaitymo sistemai, kurią valdo tas pats CVPD;
- (c) prašoma išimtis nekenkia finansiniam stabilumui, rinkos vientisumui ir investuotojų apsaugai;
- (d) PRT AS laikosi kompensacinių priemonių, kurias kompetentinga institucija laiko tinkamomis siekiant nuostatos, kurios prašoma leisti netaikyti, tikslų.

2. Prašymą PRT AS operatorius pateikia raštu kompetentingai institucijai patvirtinti. Tame prašyme pateikiama ši informacija:

- (a) prašomų išimčių sąrašas ir tai, kaip prašomos išimtys atskirai ir kartu atitinka 1 dalies a ir c punktuose nustatytas sąlygas, ir
- (b) siūlomos kompensacinės priemonės nuostatų, kurių prašoma leisti netaikyti, tikslams pasiekti.

Kompetentinga institucija gali prašyti pateikti daugiau informacijos, kuri yra būtina prašymo vertinimui užbaigti.

Kai kompetentinga institucija mano, kad prašymas yra išsamus, ji informuoja apie tai pareiškėją.

3. Per du mėnesius nuo pareiškimo, kad prašymas yra išsamus, kompetentinga institucija pateikia ESMA 2 dalyje nurodyto prašymo vertinimo projektą kartu su išsamiu prašymu. Per du mėnesius nuo vertinimo projekto gavimo ESMA pateikia kompetentingai institucijai neprivalomą nuomonę dėl vertinimo projekto ir prašomų išimčių taikymo, įskaitant, kai ji mano, kad tai būtina, rekomendacijas dėl papildomų kompensacinių priemonių.

Kompetentinga institucija tinkamai atsižvelgia į tą nuomonę ir pateikia ESMA pareiškimą dėl reikšmingų nukrypimų nuo tos nuomonės, jei ESMA to prašo. ESMA nuomonė ir kompetentingos institucijos pareiškimas viešai neskelbiami.

Kompetentinga institucija per keturis mėnesius nuo pareiškimo, kad prašymas yra išsamus, informuoja įmonę apie prašymo patvirtinimą arba atmetimą ir apie kompensacines priemones, kurias specialų leidimą suteikusi kompetentinga institucija laiko tinkamomis siekiant nuostatų, dėl kurių leista taikyti išimtis, tikslų.“;

(8) 6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

PRT PAS taikomi reikalavimai ir išimtys

4. PRT PAS valdančiai investicinei įmonei, rinkos operatoriui ar KPT taikomi:

- (a) reikalavimai, taikytini daugiašalei prekybos sistemai pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 ir Direktyvą 2014/65/ES, kai jie valdo PRT PAS kaip DPS, arba
- (b) reikalavimai, taikytini organizuotos prekybos sistemai pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 ir Direktyvą 2014/65/ES, kai jie valdo PRT PAS kaip OPS, ir
- (c) *mutatis mutandis* reikalavimai, taikytini CVPD pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014, išskyrus to reglamento 9, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 31, 42, 43 ir 44 straipsnius.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos a ir b punktų, PRT PAS valdančiam KPT netaikomi Direktyvos 2014/65/ES 5–13 ir 15 straipsniai.

Kapitalas, turimas laikantis kapitalo reikalavimų, taikomų PRT PAS valdančiai investicinei įmonei, rinkos operatoriui arba KPT atitinkamai pagal Direktyvą 2014/65/ES arba Reglamentą (ES) 2023/1114, gali būti įskaičiuojamas į kapitalą, kurio reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsnį.

Pirma pastraipa netaikoma tiems reikalavimams, kurių PRT PAS valdančiai investicinei įmonei arba rinkos operatoriui leista netaikyti pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 5 straipsnio 2–9 dalis, jei ta investicinė įmonė, rinkos operatorius arba KPT laikosi:

- (a) 7 straipsnio;
- (b) 4 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių ir 5 straipsnio 2–10 dalių ir
- (c) visų papildomų kompensacinių priemonių, kurias specialų leidimą suteikusi kompetentinga institucija laiko tinkamomis siekiant nuostatų, kurių prašoma leisti netaikyti, tikslų arba siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą, rinkos vientisumą arba finansinį stabilumą.

Pirma pastraipa netaikoma tiems reikalavimams, kurių PRT PAS valdančiai investicinei įmonei ar rinkos operatoriui leista netaikyti pagal 4a arba 5a straipsnį, jeigu investicinė įmonė, rinkos operatorius ar KPT laikosi:

- (a) 7 straipsnio ir
- (b) visų kompensacinių priemonių, nustatytų pagal 4a arba 5a straipsnį.

5. PRT PAS valdančiam CVPD taikomi:

- (a) reikalavimai, taikytini CVPD pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014, ir
- (b) *mutatis mutandis* reikalavimai, taikytini daugiašalei prekybos sistemai pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 ir Direktyvą 2014/65/ES, išskyrus tos direktyvos 5–13 straipsnius, kai jis valdo PRT PAS kaip DPS, arba
- (c) *mutatis mutandis* reikalavimai, taikytini organizuotos prekybos sistemai pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 ir Direktyvą 2014/65/ES, išskyrus tos direktyvos 5–13 straipsnius, kai jis valdo PRT PAS kaip OPS.

Pirma pastraipa netaikoma tiems reikalavimams, kurių PRT PAS valdančiam CVPD leista netaikyti pagal 4 straipsnio 3 ir 4 dalis, 5 straipsnio 2–9 dalis ir 5a straipsnį, jei tas CVPD laikosi:

- (a) 7 straipsnio;
- (b) visų kompensacinių priemonių, kurias specialų leidimą suteikusi kompetentinga institucija laiko tinkamomis siekiant nuostatų, kurių prašoma leisti netaikyti, tikslų arba siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą, rinkos vientisumą ar finansinį stabilumą.

Pirma pastraipa netaikoma tiems reikalavimams, kurių PRT PAS valdančiam CVPD leista netaikyti pagal 4a arba 5a straipsnį, jeigu investicinė įmonė, rinkos operatorius ar KPT laikosi:

- (a) 7 straipsnio ir
- (b) visų kompensacinių priemonių, nustatytų pagal 4a arba 5a straipsnį.“;

(9) 7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 6 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą, kompetentinga institucija kiekvienu konkrečiu atveju gali nuspręsti reikalauti, kad PRT rinkos infrastruktūros operatorius taikytų papildomas prudenceines apsaugos priemones nuosavų lėšų ar draudimo sutarties pavidalu, jei kompetentinga institucija nustato, kad galimi įsipareigojimai už padarytą žalą PRT rinkos infrastruktūros operatoriaus klientams dėl šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytų aplinkybių nėra pakankamai padengiami prudenciniais reikalavimais, nustatytais Reglamente (ES) Nr. 909/2014, Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/2033⁽⁴¹⁾, Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2023/1113, Direktyvoje 2014/65/ES arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2019/2034⁽⁴²⁾.“;

(b) 7 dalis iš dalies keičiama taip:

(a) pirmos pastraipos a punktas pakeičiamas taip:

„a) buvo viršyta atitinkamai 3 straipsnio 2a arba 3 dalyje nurodyta riba;“;

(b) ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Pereinamojo laikotarpio strategijoje nurodoma, ką reikia daryti, jei viršijama atitinkamai 3 straipsnio 2a arba 3 dalyje nurodyta riba.“;

(c) pridedama ši pastraipa:

„Atitiktis Reglamento (ES) Nr. 909/2014 20 straipsnio 5 dalies reikalavimams yra PRT AS arba PRT PAS operatoriaus pereinamojo laikotarpio strategijos dalis. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 909/2014 20 straipsnio 5 dalies, PRT AS arba PRT PAS operatorius gali nustatyti, įgyvendinti ir palaikyti atitinkamas procedūras, kuriomis užtikrinama, kad būtų laiku ir tvarkingai atsiskaitoma už klientų ir dalyvių turtą ir tas turtas būtų laiku ir tvarkingai perduodamas ne tik kitam CVPD, bet ir kitam PRT AS, PRT PAS arba atsiskaitymo schemos operatoriui.“;

(c) 8, 9 ir 10 dalys išbraukiamos;

(10) įterpiamas 7a straipsnis:

„7a straipsnis

Supaprastinta tvarka

1. Jei numatoma, kad PRT PAS užregistruotų PRT finansinių priemonių rinkos vertė išliks mažesnė už šio reglamento 3 straipsnio 2b dalyje nustatytą ribą, investicinei įmonei, rinkos operatoriui arba KPT, prašančiam specialaus leidimo valdyti PRT PAS pagal 10 straipsnį, leidžiama šiame straipsnyje nustatytais sąlygomis taikyti supaprastintą tvarką.

⁴¹ 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2033 dėl rizika ribojančių reikalavimų investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 806/2014, (OL L 314, 2019 12 5, p. 1).

⁴² 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2034 dėl investicinių įmonių riziką ribojančios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/87/EB, 2009/65/EB, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES ir 2014/65/ES, (OL L 314, 2019 12 5, p. 64).

2. Jei numatoma, kad PRT AS arba PRT PAS užregistruotų PRT finansinių priemonių rinkos vertė išliks mažesnė už šio reglamento 3 straipsnio 2b dalyje nustatytą ribą, CVPD, atitinkamai prašančiam specialaus leidimo valdyti PRT AS pagal 9 straipsnį arba PRT PAS pagal 10 straipsnį, leidžiama taikyti supaprastintą tvarką, kaip nustatyta šiame straipsnyje.

3. Jei juridinis asmuo prašo CVPD veiklos leidimo pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 siekdamas taikyti supaprastintą tvarką kaip PRT AS arba PRT PAS, kompetentinga institucija nevertina, ar juridinis asmuo atitinka tuos Reglamento (ES) Nr. 909/2014 reikalavimus, kurie PRT AS arba PRT PAS netaikomi pagal 5 dalį.

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 909/2014 17 straipsnio, jei atitinkama institucija nusprendžia pateikti pagrįstą nuomonę savo kompetencijos srityje, ji tai padaro per du mėnesius nuo tos dienos, kai atitinkama institucija gauna informaciją.

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 909/2014 17 straipsnio, kompetentinga institucija informuoja pareiškėją apie prašymo suteikti veiklos leidimą rezultatą per keturis mėnesius nuo išsamaus prašymo pateikimo.

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 suteiktas veiklos leidimas vadovaujantis šia dalimi apima tik tas CVPD paslaugas, kurios pagal šį reglamentą teikiamos kaip PRT AS arba PRT PAS operatoriaus paslaugos.

4. Supaprastintos tvarkos taikymo tikslu veiklos leidimą gavęs CVPD taiko pakankamas prudencines apsaugos priemones, kuriomis užtikrinama, kad jis būtų tinkamai apsaugotas nuo operacinės, teisinės, saugojimo, investicinės ir verslo rizikos, kad galėtų toliau nuolat teikti paslaugas, atsižvelgiant į ribotą jo veiklos mastą.

Europos bankininkystės institucija, glaudžiai bendradarbiaudama su ESMA ir Europos centrinių bankų sistemos nariais, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodomi kapitalo reikalavimai, susiję su pirmoje pastraipoje nurodytomis prudencinėmis apsaugos priemonėmis, atsižvelgiant į ribotą tų subjektų vykdomos veiklos mastą.

Tuos techninių reguliavimo standartų projektus EBI pateikia Komisijai iki [LB: įrašyti datą – 8 mėnesiai po šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai pagal SESV 290 straipsnį, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniais, suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus deleguotuoju aktu.

5. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 909/2014 reikalavimų, taikomų PRT AS arba PRT PAS pagal šio reglamento 5 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, 6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktą ir 6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktą, subjektams, veikiantiems pagal supaprastintą tvarką, netaikomos šios Reglamento (ES) Nr. 909/2014 dalys:

- (a) II antraštinės dalies III ir IV skyriai, išskyrus 6 straipsnio 3 ir 4 dalis, 7 straipsnio 1 ir 7 dalis ir 8 straipsnį;
- (b) 22a straipsnio 2–7 dalys ir 24a straipsnis;
- (c) III antraštinės dalies II skyrius, išskyrus 26 straipsnio 1–3 dalis, 26 straipsnio 5 ir 7 dalis, 27 straipsnio 1, 3, 5–7 dalis, 27a straipsnio 1 dalį, 29 straipsnio 1–2 dalis, 30 straipsnio 1–3 dalis, 30 straipsnio 5 dalį, 32 straipsnį, 33 straipsnio 1 dalį, 36, 37 straipsnius, 38 straipsnio 1 dalį, 38

straipsnio 2 dalį, 39 straipsnio 3 ir 5 dalis, 40 straipsnio 1 dalį, 40 straipsnio 3 dalį, 41 straipsnio 1 dalį, 42–44 straipsnius, 45 straipsnio 1–3 dalis, 45 straipsnio 6 dalį, ir

(d) VI antraštinė dalis.

Tie subjektai gali prašyti leisti taikyti išimtis pagal 4, 4a, 5, 5a arba 6 straipsnį, priklausomai nuo jų valdomos PRT rinkos infrastruktūros rūšies. Jiems taikomi tuose straipsniuose nustatyti reikalavimai.

6. Siekdama patikslinti reikalavimus, taikytinus subjektams, veikiantiems pagal 5 dalyje nustatytą supaprastintą tvarką, ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su ECSB, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais prireikus iš dalies keičiami pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 priimti techniniai reguliavimo standartai, susiję su subjektais, veikiančiais pagal supaprastintą tvarką, siekiant:

- (a) juos pritaikyti prie reikalavimų, tiems subjektams taikomų pagal 5 dalį, ir
- (b) užtikrinti, kad tiems subjektams taikomi techniniai reguliavimo standartai būtų proporcingi tų subjektų vykdomos veiklos dydžiui, rizikai ir pobūdžiui.

Tuos techninių reguliavimo standartų projektus ESMA pateikia Komisijai iki [LB: įrašyti datą – 8 mėnesiai po šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

7. Jeigu pagal supaprastintą tvarką veikiantis subjektas ketina pereiti prie įprastos tvarkos, jis turi laikytis Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsnio taip:

- (a) ne vėliau kaip pasiekęs 3 straipsnio 2b dalyje nustatytą ribą jis turi laikytis 50 % kapitalo reikalavimų, apskaičiuotų pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsnį, kaip nurodyta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/390⁽⁴³⁾;
- (b) ne vėliau kaip pasiekęs 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą ribą jis turi laikytis 100 % kapitalo reikalavimų, apskaičiuotų pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsnį, kaip nurodyta Deleguotajame reglamente (ES) 2017/390.

8. Prašydami specialaus leidimo valdyti PRT AS pagal 9 straipsnį arba valdyti PRT PAS pagal 10 straipsnį subjektai, ketinantys veikti pagal supaprastintą tvarką, apie savo ketinimą pasinaudoti supaprastinta tvarka praneša kompetentingai institucijai ir pateikia verslo planą, kuriuo įrodoma, kad, kaip numatoma, PRT AS arba PRT PAS veiklos vertė išliks mažesnė už 3 straipsnio 2b dalyje nustatytą ribą.

Kompetentinga institucija patvirtina arba atmeta prašymą pasinaudoti supaprastinta tvarka pagal procedūras, taikomas siekiant gauti specialų leidimą valdyti PRT AS, nustatytas atitinkamai 9 ir 10 straipsniuose.

9. Jei atlikus skaičiavimą pagal šio reglamento 3 straipsnio 4 dalį matyti, kad operatoriaus veiklos vertė pasiekė 8 mlrd. EUR, PRT rinkos infrastruktūros

⁴³ 2016 m. lapkričio 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/390, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais dėl tam tikrų rizikos ribojimo reikalavimų centriniams vertybinių popierių depozitoriumams ir paskirtoms kredito įstaigoms, teikiančioms papildomas bankinio tipo paslaugas, (OL L 65, 2017 3 10, p. 9–43).

operatorius prie savo kompetentingai institucijai pagal šio reglamento 3 straipsnio 5 dalį teikiamos mėnesio ataskaitos prideda pranešimą apie tai, ar jis ketina pereiti prie įprastos tvarkos.

10. Jeigu operatorius neketina pereiti prie įprastos tvarkos, jis nepagrįstai nedelsdamas ir ne vėliau kaip per du mėnesius nuo pranešimo pagal 9 dalį dienos kompetentingai institucijai nurodo priemones, kurias įgyvendins siekdamas užtikrinti, kad jo verslo operacijos neviršytų 3 straipsnio 2b dalyje nustatytos ribos.

Jeigu operatorius praneša kompetentingai institucijai apie savo ketinimą pereiti prie įprastos tvarkos, jis turi pradėti laikytis įprastos tvarkos reikalavimų per du mėnesius nuo datos, kurią pasiekė 3 straipsnio 2b dalyje nustatyta riba, išskyrus reikalavimus, dėl kurių tam operatoriui leista taikyti išimtį pagal šį reglamentą.

Operatorius nepagrįstai nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pranešimo pateikimo pagal 10 dalį dienos kompetentingai institucijai pateikia perėjimo prie įprastos tvarkos planą. Šiame plane pateikiama būtina informacija, kad kompetentinga institucija galėtų įvertinti, ar operatorius sugebės pradėti laikytis įprastos tvarkos reikalavimų per pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį. Operatorius praneša kompetentingai institucijai apie visus reikšmingus perėjimo prie įprastos tvarkos plano pakeitimus.

Jeigu yra aiškių požymių, kad operatorius nesugebės užbaigti perėjimo per antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį, kompetentinga institucija gali reikalauti operatoriaus laikinai nutraukti veiklą iki to laiko, kol jis įrodys, kad laikosi atitinkamų reikalavimų. Kompetentinga institucija šiuo įgaliojimu naudojasi tik kai laikinas veiklos nutraukimas yra proporcingas siekiui užtikrinti tinkamą įmonės veikimą ir išlaikyti rinkos vientisumą ir investuotojų apsaugą.

11. Iki [LB: įrašyti datą – 8 mėnesiai po šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo dienos] ESMA parengia gaires, pagal kurias nustatomos prašymo suteikti veiklos leidimą pagal supaprastintą tvarką, nurodytą 4 dalyje, standartinės formos, formatai ir šablonai.

12. Laikoma, kad PRT AS arba PRT PAS operatorius, kuriam veiklos leidimas pagal šį reglamentą buvo suteiktas prieš pradėdant taikyti šį straipsnį, teikdamas CVPD paslaugas veikia pagal supaprastintą tvarką, kol jis nesiekia atitinkamai šio reglamento 3 straipsnio 2b dalyje ir 3 straipsnio 3 dalyje nustatytos ribos.

Jeigu pirmoje pastraipoje nurodytas PRT AS arba PRT PAS operatorius ketina pereiti prie įprastos tvarkos, jis tai daro pagal šį straipsnį.“;

- (11) 8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

- (a) straipsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

„Specialus leidimas valdyti PRT PV“;

- (b) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Specialaus leidimo valdyti PRT PV pagal šį reglamentą gali prašyti juridinis asmuo, turintis investicinės įmonės veiklos leidimą, leidimą valdyti reguliuojamą rinką pagal Direktyvą 2014/65/ES arba KPT prekybos platformos veiklos leidimą.“;

- (c) 2 dalis pakeičiama taip:

„2) Kai juridinis asmuo, kurio vienintelis tikslas yra valdyti PRT PV, kreipiasi dėl investicinės įmonės veiklos leidimo arba dėl veiklos leidimo valdyti reguliuojamą rinką pagal Direktyvą 2014/65/ES ir tuo pat metu prašo specialaus leidimo pagal šį straipsnį, kompetentinga institucija nevertina, ar pareiškėjas tenkina Direktyvos 2014/65/ES reikalavimus, dėl kurių pareiškėjas prašo taikyti išimtį pagal šio reglamento 4 straipsnį.“;

(d) įterpiama 3a dalis:

„3a. Kai juridinis asmuo tuo pat metu prašo KPT veiklos leidimo ir specialaus leidimo, savo prašyme jis pateikia informaciją, kurios reikalaujama pagal Reglamento (ES) 2023/1114 62 straipsnį.“;

(e) 4 dalis iš dalies keičiama taip:

i) įvadinė formuluotė pakeičiama taip:

„4. Kartu su prašymu suteikti specialų leidimą valdyti PRT PV pagal šį reglamentą pateikiama ši informacija:“;

ii) a–g punktai pakeičiami taip:

„a) pareiškėjo verslo planas, PRT PV taisyklės ir visos teisinės sąlygos, kaip nurodyta 7 straipsnio 1 dalyje, taip pat informacija apie PRT PV veikimą, paslaugas ir veiklą, kaip nurodyta 7 straipsnio 3 dalyje;

b) naudojamos paskirstytojo registro technologijos veikimo aprašymas, kaip nurodyta 7 straipsnio 2 dalyje;

c) pareiškėjo bendrų IT ir kibernetinio saugumo priemonių aprašymas, kaip nurodyta 7 straipsnio 4 dalyje;

d) įrodymai, kad pareiškėjas taiko pakankamas prudencines apsaugos priemones, kad galėtų vykdyti savo įsipareigojimus ir atlyginti žalą savo klientams, kaip nurodyta 7 straipsnio 6 dalies trečioje pastraipoje;

e) atitinkamais atvejais – klientų PRT finansinių priemonių saugojimo priemonių, kaip nurodyta 7 straipsnio 5 dalyje, aprašymas;

f) investuotojų apsaugos užtikrinimo priemonių aprašymas ir klientų skundų nagrinėjimo bei žalos atlyginimo mechanizmų aprašymas, kaip nurodyta 7 straipsnio 6 dalies antroje pastraipoje;

g) išimtys, kurias pareiškėjas prašo leisti taikyti pagal 4 straipsnį, kiekvienos prašomos išimties pagrindimas, visos siūlomos kompensacinės priemonės ir priemonės, kuriomis jis ketina laikytis su tomis išimtimis susijusių sąlygų.“;

(f) įterpiama 4a dalis:

„4a. Be šio straipsnio 4 dalyje nurodytos informacijos, pareiškėjas, ketinantis valdyti PRT PV kaip KPT prekybos platformą, pateikia informaciją apie tai, kaip jis ketina laikytis taikytinų Direktyvos 2014/65/ES ir Reglamento (ES) Nr. 600/2014 reikalavimų, kaip nurodyta šio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje, išskyrus informaciją, kurios reikėtų siekiant įrodyti, kad laikomasi reikalavimų, dėl kurių pareiškėjas paprašė taikyti išimtį pagal 4 straipsnį arba jam leista taikyti išimtį pagal 4a straipsnį.“;

(g) 6 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Per 30 darbo dienų nuo prašymo suteikti specialų leidimą valdyti PRT PV gavimo dienos kompetentinga institucija įvertina, ar prašymas yra išsamus. Jei prašymas nėra išsamus, kompetentinga institucija nustato terminą, iki kurio pareiškėjas turi pateikti trūkstamą ar bet kokią papildomą informaciją. Jei kompetentinga institucija mano, kad prašymas yra išsamus, ji informuoja apie tai pareiškėją.“;

(h) 8 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a) taikant išimtis PRT PV operatoriams visoje Sąjungoje, be kita ko, vertinant įvairių rūšių paskirstytojo registro technologijos, kurią PRT PV operatoriai naudoja šio reglamento tikslais, tinkamumą, ir“;

(i) 9–13 dalys pakeičiamos taip:

„9. Per 90 darbo dienų nuo išsamaus prašymo suteikti specialų leidimą valdyti PRT PV gavimo dienos kompetentinga institucija įvertina prašymą ir nusprendžia, ar suteikti specialų leidimą. Jeigu pareiškėjas tuo pat metu kreipiasi dėl veiklos leidimo pagal Direktyvą 2014/65/ES arba pagal Reglamentą (ES) 2023/1114 ir dėl specialaus leidimo pagal šį reglamentą, vertinimo laikotarpis gali būti pratęstas dar vienam laikotarpiui, neviršijančiam atitinkamai Direktyvos 2014/65/ES 7 straipsnio 3 dalyje arba Reglamento (ES) 2023/1114 63 straipsnio 9 dalyje nurodyto laikotarpio.

10. Nedarant poveikio Direktyvos 2014/65/ES 7 ir 44 straipsnių taikymui, kompetentinga institucija atsisako suteikti specialų leidimą valdyti PRT PV, jeigu esama priežasčių manyti, kad:

- (a) esama reikšmingos rizikos investuotojų apsaugai, rinkos vientisumui ar finansiniam stabilumui, kurios pareiškėjas tinkamai nepašalina ir nemažina;
- (b) specialaus leidimo valdyti PRT PV ir leisti taikyti išimtis prašoma siekiant apeiti teisinius arba reguliavimo reikalavimus arba
- (c) PRT PV operatorius negalės laikytis taikytinų Sąjungos teisės nuostatų arba neleis savo naudotojams jų laikytis.

11. Specialiame leidime nurodomos leidžiamos taikyti išimties pagal 4 straipsnį, visos kompensacinės priemonės ir visos kompetentingos institucijos nustatytos mažesnės ribos pagal 3 straipsnio 6 dalį.

Kompetentinga institucija nedelsdama informuoja ESMA apie specialaus leidimo suteikimą, atsisakymą jį suteikti arba panaikinimą pagal šį straipsnį, įskaitant visą šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją.

ESMA savo interneto svetainėje skelbia:

- (a) PRT PV sąrašą, jų specialių leidimų galiojimo pradžios datas, kiekvienai jų leidžiamų taikyti išimčių sąrašą, kompetentingų institucijų kiekvienai jų nustatytas bet kurias mažesnes ribas ir
- (b) bendrą pagal 4 straipsnį pateiktų prašymų taikyti išimtis skaičių, nurodant leistų arba neleistų taikyti išimtis skaičių ir išimčių rūšis, kartu su bet kokio atsisakymo pagrindimais.

Trečios pastraipos b punkte nurodyta informacija skelbiama anonimiškai.

12. Nedarant poveikio Direktyvos 2014/65/ES 8 ir 44 straipsniams, kompetentinga institucija specialų leidimą arba kurią nors iš susijusių išimčių panaikina, jeigu:

- (a) nustatytas naudojamos paskirstytojo registro technologijos veikimo arba PRT PV operatoriaus teikiamų paslaugų ar vykdomos veiklos trūkumas, keliantis riziką investuotojų apsaugai, rinkos vientisumui ar finansiniam stabilumui, ir ta rizika nusveria išbandomų paslaugų ir veiklos teikiamą naudą;
- (b) PRT PV operatorius nesilaikė sąlygų, susijusių su taikomomis išimtimis;
- (c) PRT PV operatorius leido prekiauti finansinėmis priemonėmis, kurios neatitinka 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų;
- (d) PRT PV operatorius viršijo atitinkamai 3 straipsnio 2 dalyje arba 3 straipsnio 2b dalyje nustatytą ribą;
- (e) PRT PV operatorius viršijo 3 straipsnio 2a dalyje arba 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą ribą ir nepradėjo įgyvendinti pereinamojo laikotarpio strategijos arba
- (f) PRT PV operatorius specialų leidimą arba leidimą taikyti susijusias išimtis gavo remdamasis klaidinančia informacija arba nutylėjęs reikšmingą informaciją.

13. Kai PRT PV operatorius ketina įdiegti reikšmingus naudojamos paskirstytojo registro technologijos veikimo, to operatoriaus teikiamų paslaugų ar vykdomos veiklos pakeitimus ir dėl tų reikšmingų pakeitimų reikia gauti naują specialų leidimą, leidimą taikyti naują išimtį arba pakeisti vieną ar daugiau operatoriui jau leistų taikyti išimčių arba su tomis išimtimis susijusių sąlygų, PRT PV operatorius prašo naujo specialaus leidimo, leidimo taikyti išimtį ar atlikti pakeitimą.

Kai PRT PV operatorius paprašo naujo specialaus leidimo, leidimo taikyti išimtį arba atlikti pakeitimą, taikoma 4 straipsnyje nustatyta procedūra. Tą prašymą kompetentinga institucija nagrinėja pagal šį straipsnį.“;

(12) 9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2. Kai juridinis asmuo kreipiasi dėl CVPD veiklos leidimo pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 ir tuo pat metu prašo specialaus leidimo pagal šį straipsnį, siekdamas vienintelio tikslo valdyti PRT AS, kompetentinga institucija nevertina, ar pareiškėjas tenkina tuos Reglamento (ES) Nr. 909/2014 reikalavimus, dėl kurių pareiškėjas prašė taikyti išimtį pagal šio reglamento 5 straipsnį arba jam leista taikyti išimtį pagal šio reglamento 5a straipsnį.

3. Jeigu, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, juridinis asmuo tuo pat metu kreipiasi dėl CVPD veiklos leidimo ir dėl specialaus leidimo, jo pateikiamame prašyme reikalaujama pateikti informaciją, kuri nurodyta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 17 straipsnio 2 dalyje, išskyrus informaciją, kurios reikėtų siekiant įrodyti, kad laikomasi reikalavimų, dėl kurių pareiškėjas paprašė taikyti išimtį pagal šio reglamento 5 straipsnį arba jam leista taikyti išimtį pagal šio reglamento 5a straipsnį.“;

(b) 4 dalyje h punktas pakeičiamas taip:

„h) išimties, kurias pareiškėjas prašo leisti taikyti pagal 4 arba 5a straipsnį, kiekvienos prašomos išimties pagrindimas, visos siūlomos kompensacinės priemonės ir priemonės, kuriomis jis ketina laikytis su tomis išimtimis susijusių sąlygų.“;

(c) 10 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c) PRT AS negalės laikytis taikytinų Sąjungos teisės nuostatų arba nacionalinės teisės nuostatų, kurios nepatenka į Sąjungos teisės taikymo sritį, arba neleis savo naudotojams jų laikytis.“;

(d) 11 dalis iš dalies keičiama taip:

(a) pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Specialiame leidime nurodomos leidžiamos taikyti išimties pagal 5 straipsnį, visos kompensacinės priemonės, visos kompetentingos institucijos nustatytos mažesnės ribos pagal 3 straipsnio 6 dalį ir tai, ar PRT AS veikia pagal supaprastintą tvarką.“;

(b) trečios pastraipos a punktas pakeičiamas taip:

„a) PRT PV sąrašą, jų specialių leidimų galiojimo pradžios datas, kiekvienai jų leidžiamų taikyti išimčių sąrašą, kompetentingų institucijų kiekvienai jų nustatytas bet kurias mažesnes ribas ir“;

(e) 12 ir 13 dalys pakeičiamos taip:

„12. Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 909/2014 20 straipsniui, kompetentinga institucija specialų leidimą arba kurią nors iš susijusių išimčių panaikina, jeigu:

(a) nustatytas naudojamos paskirstytojo registro technologijos veikimo arba PRT AS teikiamų paslaugų ar vykdomos veiklos trūkumas, keliantis riziką investuotojų apsaugai, rinkos vientisumui ar finansiniam stabilumui, ir ta rizika nusveria išbandomų paslaugų ir veiklos teikiamą naudą;

(b) PRT AS nesilaikė sąlygų, susijusių su taikomomis išimtimis;

(c) PRT AS registruoja finansines priemones, kurios neatitinka 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų;

(d) PRT AS viršijo atitinkamai 3 straipsnio 2 dalyje arba 3 straipsnio 2b dalyje nustatytą ribą;

(e) PRT AS viršijo atitinkamai 3 straipsnio 2a dalyje arba 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą ribą ir nepradėjo įgyvendinti pereinamojo laikotarpio strategijos arba

(f) PRT AS specialų leidimą arba leidimą taikyti susijusias išimtis gavo remdamasi klaidinančia informacija arba nutylėjusi reikšmingą informaciją.

13. Kai PRT AS ketina įdiegti reikšmingus naudojamos paskirstytojo registro technologijos veikimo, tos PRT AS teikiamų paslaugų ar vykdomos veiklos pakeitimus ir dėl tų reikšmingų pakeitimų reikia gauti naują specialų leidimą, leidimą taikyti naują išimtį arba pakeisti vieną ar daugiau jai jau leistų taikyti išimčių arba su tomis išimtimis susijusių sąlygų, PRT AS prašo naujo specialaus leidimo, leidimo taikyti išimtį ar atlikti pakeitimą.

Kai PRT AS prašo naujo specialaus leidimo, leidimo taikyti išimtį ar atlikti pakeitimą, taikoma 5 straipsnyje nustatyta procedūra. Tą prašymą kompetentinga institucija nagrinėja pagal šį straipsnį.“;

(13) 10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„1. Specialaus leidimo valdyti PRT PAS pagal šį reglamentą gali kreiptis investicinė įmonė, rinkos operatorius arba KPT prekybos platforma pagal Reglamentą (ES) 2023/1114 arba CVPD veiklos leidimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 turintis juridinis asmuo.

2. Jeigu juridinis asmuo kreipiasi dėl investicinės įmonės veiklos leidimo arba veiklos leidimo valdyti reguliuojamą rinką pagal Direktyvą 2014/65/ES ar Reglamentą (ES) Nr. 600/2014, CVPD veiklos leidimo pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 arba KPT prekybos platformos veiklos leidimo pagal Reglamentą (ES) 2023/1114 ir tuo pat metu prašo specialaus leidimo pagal šį straipsnį siekdamas vienintelio tikslo valdyti PRT PAS, kompetentinga institucija nevertina, ar pareiškėjas tenkina tuos atitinkamus Direktyvos 2014/65/ES, Reglamento (ES) Nr. 600/2014 ar Reglamento (ES) Nr. 909/2014 reikalavimus, dėl kurių pareiškėjas prašė taikyti išimtį pagal šio reglamento 6 straipsnį.

3. Jeigu, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, juridinis asmuo tuo pat metu kreipiasi dėl investicinės įmonės veiklos leidimo arba veiklos leidimo valdyti reguliuojamą rinką, CVPD veiklos leidimo arba KPT veiklos leidimo ir dėl specialaus leidimo, jis savo prašyme pateikia informaciją, kurios reikalaujama atitinkamai pagal Direktyvos 2014/65/ES 7 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 909/2014 17 straipsnį, šio reglamento 7a straipsnį arba Reglamento (ES) 2023/1114 62 straipsnį, išskyrus informaciją, kurios reikėtų siekiant įrodyti, kad laikomasi reikalavimų, dėl kurių pareiškėjas paprašė taikyti išimtį pagal šio reglamento 6 straipsnį.“;

(b) 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Be šio straipsnio 4 dalyje nurodytos informacijos, pareiškėjas, ketinantis valdyti PRT PAS kaip investicinė įmonė, rinkos operatorius arba KPT, pateikia informaciją apie tai, kaip jis ketina laikytis taikytinų Reglamento (ES) Nr. 909/2014 reikalavimų, kaip nurodyta šio reglamento 6 straipsnio 1 dalyje, arba, kai taikoma, reikalavimų pagal supaprastintą tvarką, išskyrus informaciją, kurios reikėtų siekiant įrodyti, kad laikomasi reikalavimų, dėl kurių pareiškėjas paprašė taikyti išimtį pagal šį straipsnį.

Be šio straipsnio 4 dalyje nurodytos informacijos, pareiškėjas, ketinantis valdyti PRT PAS kaip CVPD, pateikia informaciją apie tai, kaip jis ketina laikytis taikytinų Direktyvos 2014/65/ES arba Reglamento (ES) Nr. 600/2014 reikalavimų, kaip nurodyta šio reglamento 6 straipsnio 2 dalyje, išskyrus informaciją, kurios reikėtų siekiant įrodyti, kad laikomasi reikalavimų, dėl kurių pareiškėjas paprašė taikyti išimtį pagal šį straipsnį.“;

(c) 9 dalis pakeičiama taip:

„9. Per 90 darbo dienų nuo išsamaus prašymo suteikti specialų leidimą valdyti PRT PAS gavimo dienos kompetentinga institucija atlieka prašymo vertinimą ir nusprendžia, ar suteikti specialų leidimą. Jeigu pareiškėjas tuo pat metu

kreipiasi dėl leidimo pagal Direktyvą 2014/65/ES, Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 arba Reglamentą (ES) 2023/1114 ir dėl specialaus leidimo pagal šį straipsnį, vertinimo laikotarpis gali būti pratęstas dar vienam laikotarpiui, neviršijančiam atitinkamai Direktyvos 2014/65/ES 7 straipsnio 3 dalyje, Reglamento (ES) Nr. 909/2014 17 straipsnio 8 dalyje arba Reglamento (ES) 2023/1114 63 straipsnio 9 dalyje nurodyto laikotarpio.“;

(d) 10 dalies pirmos pastraipos įvadinis sakinyss pakeičiamas taip:

„10. Nedarant poveikio Direktyvos 2014/65/ES 7 straipsniui, Reglamento (ES) Nr. 600/2014 2a straipsniui, Reglamento (ES) Nr. 909/2014 17 straipsniui ir Reglamento (ES) 2023/1114 63 straipsniui, kompetentinga institucija atsisako suteikti specialų leidimą valdyti PRT PAS, jei yra priežasčių manyti, kad:“;

(e) 11 dalis iš dalies keičiama taip:

(a) pirma pastraipa pakeičiama taip:

„11. Specialiame leidime nurodomos leidžiamos taikyti išimtys pagal 6 straipsnį, visos kompensacinės priemonės, visos kompetentingos institucijos nustatytos mažesnės ribos pagal 3 straipsnio 6 dalį ir tai, ar PRT PAS veikia pagal supaprastintą tvarką.“;

(b) trečios pastraipos a punktas pakeičiamas taip:

„a) PRT PAS sąrašą, jų specialių leidimų galiojimo pradžios datas, kiekvienai jų leidžiamų taikyti išimčių sąrašą, kompetentingų institucijų kiekvienai jų nustatytas bet kurias mažesnes ribas ir“;

(f) 12 dalis iš dalies keičiama taip:

(a) pirmos pastraipos įvadinė formuluotė pakeičiama taip:

„12. Nedarant poveikio Direktyvos 2014/65/ES 8 straipsniui, Reglamento (ES) Nr. 600/2014 2c straipsniui, Reglamento (ES) Nr. 909/2014 20 straipsniui ir Reglamento (ES) 2023/1114 64 straipsniui, kompetentinga institucija specialų leidimą arba kurią nors iš susijusių išimčių panaikina, jeigu:“;

(b) d ir e punktai pakeičiami taip:

„d) PRT PAS operatorius viršijo atitinkamai 3 straipsnio 2 dalyje arba 3 straipsnio 2b dalyje nustatytą ribą;“;

„e) PRT PAS operatorius viršijo atitinkamai 3 straipsnio 2a dalyje arba 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą ribą ir nepradėjo įgyvendinti pereinamojo laikotarpio strategijos arba“;

(14) įterpiami 10a–10g straipsniai:

„10a straipsnis

Specialus leidimas teikti individualias CVPD paslaugas

1. Veiklos leidimą gavusi investicinė įmonė, reguliuojama rinkta, kredito įstaiga, CVPD arba KPT gali kreiptis į savo kompetentingą instituciją dėl specialaus leidimo individualiai teikti PRT notarinę paslaugą arba PRT centralizuoto tvarkymo paslaugą ir su tomis paslaugomis susijusias CVPD nebankinio tipo papildomas paslaugas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo B skirsnyje.
2. Kartu su prašymu suteikti specialų leidimą teikti PRT notarinę paslaugą arba PRT centralizuoto tvarkymo paslaugą pateikiama ši informacija:

- (a) pareiškėjo verslo planas, įskaitant planuojamų verslo santykių su kitais CVPD paslaugų teikėjais ar rinkos infrastruktūromis, įskaitant prekybos vietas, PSS, CVPD, veikiančius tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014, PRT rinkos infrastruktūras ir kitus finansų sektoriaus subjektus, kurie yra svarbūs teikiant CVPD paslaugas, aprašymą;
- (b) naudojamos paskirstytojo registro technologijos veikimo aprašymas, kaip nurodyta 7 straipsnio 2 dalyje;
- (c) pareiškėjo bendrų IT ir kibernetinio saugumo priemonių aprašymas, kaip nurodyta 7 straipsnio 4 dalyje.

Prašyme taip pat pateikiama visa būtina informacija, kad kompetentinga institucija galėtų įvertinti atitiktį šio reglamento reikalavimams ir Reglamento (ES) Nr. 909/2014 nuostatomis, taikomiems PRT notarui arba PRT sąskaitos tvarkytojui pagal 10b straipsnio 1 dalį.

3. Per 20 darbo dienų nuo prašymo suteikti specialų leidimą gavimo dienos kompetentinga institucija įvertina, ar prašymas yra išsamus. Jei prašymas nėra išsamus, kompetentinga institucija nustato terminą, iki kurio pareiškėjas turi pateikti trūkstamą ar bet kokią papildomą informaciją. Jei kompetentinga institucija mano, kad prašymas yra išsamus, ji informuoja apie tai pareiškėją.
4. Per 40 darbo dienų nuo išsamaus prašymo suteikti specialų leidimą valdyti PRT AS gavimo dienos kompetentinga institucija įvertina prašymą ir nusprendžia, ar suteikti specialų leidimą.
Jei kompetentinga institucija suteikia specialų leidimą, ji išsamiau prašymu suteikti specialų leidimą ir su leidimu susijusia informacija pasidalija su Sąjungos centriniu banku, leidžiančiu valiutą, kuria išreikštos PRT finansinės priemonės, kurias ketina tvarkyti PRT notaras arba PRT sąskaitos tvarkytojas.
5. Kompetentingos institucijos gali panaikinti specialų leidimą, jeigu PRT notaras arba PRT sąskaitos tvarkytojas sistemingai pažeidžia šio reglamento nuostatas.
6. ESMA gali parengti gaires, pagal kurias 1 dalyje nurodyto prašymo tikslu nustatomos standartinės formos, formatai ir šablonai.

10b straipsnis

Individualių CVPD paslaugų teikimas

1. PRT notarui ir PRT sąskaitos tvarkytojui taikomos Reglamento (ES) Nr. 909/2014 III antraštinės dalies nuostatos, atitinkamai reglamentuojančios Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo A skirsnio nurodytos notarinės ir centralizuoto tvarkymo paslaugos taikymą, kaip nurodyta ir papildyta pagal 10 dalį.
2. PRT notaras ir PRT sąskaitos tvarkytojas laikosi 7 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, 7 straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse ir 7 straipsnio 6 dalies pirmoje ir antroje pastraipose nustatytų reikalavimų.
3. Laikoma, kad Sąjungoje įsteigtas emitentas, kuris leidžia arba leido PRT finansines priemones, kuriomis leidžiama prekiauti arba prekiaujama prekybos vietose, laikosi Reglamento (ES) Nr. 909/2014 3 straipsnio 1 dalies, jeigu vertybiniai popieriai yra įtraukti į paskirstytąjį registrą, kurį PRT notaras naudoja pirminiam tų vertybinių popierių registravimui.

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 909/2014 3 straipsnio 2 dalies, kai PRT finansinių priemonių, išleistų pagal šį reglamentą, sandoriai vykdomi prekybos vietoje, PRT notaras, PRT AS, PRT PAS arba CVPD, veikiantis tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014, juos užregistruoja numatytą atsiskaitymo dieną arba anksčiau.

4. Už PRT finansinių priemonių, laikomų vertybinių popierių sąskaitose, kurias pagal šį straipsnį tvarko PRT sąskaitų tvarkytojai, sandorius atsiskaitoma per PRT AS, PRT PAS ir CVPD, veikiantį tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014.
5. PRT AS, PRT PAS arba CVPD, veikiantis tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014, gali leisti atsiskaityti už PRT sąskaitų tvarkytojų valdomose vertybinių popierių sąskaitose laikomas PRT finansines priemones, kurių bendra rinkos vertė atsiskaitymo už pirmąjį sandorį metu neviršija 3 straipsnio 2b dalyje nurodytos sumos.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, PRT AS, PRT PAS arba CVPD, veikiantis tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014, gali leisti atsiskaityti už PRT sąskaitų tvarkytojų valdomose vertybinių popierių sąskaitose laikomas PRT finansines priemones, kurių bendra rinkos vertė atsiskaitymo už pirmąjį sandorį metu neviršija 30 mlrd. EUR, jeigu tokios PRT finansinės priemonės yra MVĮ išleisti perleidžiamieji vertybiniai popieriai.

6. Nukrypstant nuo 4 dalies, PRT sąskaitų tvarkytojai gali atsiskaityti už PRT finansines priemones ne PRT AS, PRT PAS arba CVPD, veikiančiame tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014, jeigu jie laikosi 10c straipsnyje nustatytų tokio atsiskaitymo reikalavimų.
7. Jeigu PRT notaras arba PRT sąskaitos tvarkytojas pagrindines CVPD paslaugas teikia kartu su PRT AS, PAS arba CVPD, veikiančiu tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014, PRT AS, PAS arba CVPD, veikiantis tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014, nėra atsakingi už tų Reglamente (ES) Nr. 909/2014 nustatytų reikalavimų, kurie taikomi PRT notarui arba PRT sąskaitų tvarkytojui pagal 1 dalį, laikymąsi.

Pirmoje pastraipoje nurodytas įsipareigojimų padalijimas taikomas tik dėl tų PRT finansinių priemonių, kurias tvarko PRT notaras arba PRT sąskaitos tvarkytojas pagal 1 dalį.

8. PRT notaras, PRT sąskaitos tvarkytojas ir PRT AS, PAS arba CVPD, veikiantis tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014, kurie pagrindines CVPD paslaugas teikia kartu, savo vaidmenis ir atsakomybę teikiant tas paslaugas nurodo teisiškai privalomame rašytiniame susitarime. Kiekvienas iš jų apie tą rašytinį susitarimą praneša savo atitinkamoms kompetentingoms institucijoms ir kartu pateikia aiškią informaciją apie tai, kuris subjektas teikia pagrindines CVPD paslaugas kurioms PRT finansinėms priemonėms arba PRT finansinių priemonių kategorijoms.
9. Informaciją apie PRT notarus ir PRT sąskaitų tvarkytojus ESMA įtraukia į CVPD registrą, tvarkomą pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 21 straipsnį.
10. ESMA parengia techninius reguliavimo standartus, kuriais patikslinamos Reglamento (ES) Nr. 909/2014 III antraštinės dalies nuostatos, taikomos kiekvienai PRT notarinei ir PRT centralizuoto tvarkymo paslaugai, prireikus papildomi neesminiai tos antraštinės dalies nuostatų elementai ir iš dalies keičiami techniniai reguliavimo standartai siekiant juos pritaikyti prie PRT naudojimo ir verslo modelių, susijusių su paskirstytuoju pagrindinių CVPD paslaugų teikimu, ypatumų.

Laikydamosi pirmos pastraipos ESMA užtikrina, kad individualioms paslaugoms taikomos taisyklės:

- (a) atitiktų Reglamente (ES) Nr. 909/2014 nustatytus tikslus ir principus, taikomus notarinėms ir pagrindinės sąskaitos tvarkymo paslaugoms;
- (b) būtų proporcingos PRT notarinės ir PRT pagrindinės sąskaitos tvarkymo paslaugos rizikos profiliui.

Tuos techninių reguliavimo standartų projektus ESMA pateikia Komisijai iki [LB: įrašyti datą – 8 mėnesiai po šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

10c straipsnis

Atsiskaitymas atsiskaitymo schemeje

1. Už PRT finansinių priemonių sandorius PRT sąskaitos tvarkytojas pagal 10b straipsnio 5 dalį atsiskaito tik atsiskaitymo schemeje, kurią taikyti suteiktas leidimas pagal 10d straipsnį.
PRT sąskaitų tvarkytojai atsiskaito tik už sandorius su kitais PRT sąskaitų tvarkytojais, kurie priklauso tai pačiai atsiskaitymo schemei.
2. PRT sąskaitų tvarkytojai, atsiskaitantys už sandorius atsiskaitymo schemeje, užtikrina, kad:
 - (a) už visus sandorius būtų atsiskaitoma tik centrinio banko indėliais, kuriuos PRT sąskaitų tvarkytojai laiko atitinkamos valiutos emisijos centriniame banke;
 - (b) už visus PRT finansinių priemonių sandorius, susijusius su atsiskaitymu pinigineis lėšomis, būtų atsiskaitoma atliekant vienalaikį vertybinių popierių ir lėšų pateikimą;
 - (c) atsiskaitymo schema užtikrintų tinkamą pinigų ir PRT finansinių priemonių pervedimų atsiskaitymų baigtinumą ir kad:
 - i) atsiskaitymų baigtinumas būtų pasiektas bent atsiskaitymo dieną;
 - ii) pervedimo nurodymų įvedimo ir neatšaukiamumo momentai būtų aiškiai apibrėžti;
 - (d) atsiskaitymo schema veiksmingai valdytų savo teisinę, verslo ir operacinę riziką.
3. PRT sąskaitų tvarkytojai, atsiskaitantys už sandorius atsiskaitymo schemeje, užtikrina, kad atsiskaitymo schema, kuriai jie priklauso, ir kiekvienas atsiskaitymo schemeje dalyvaujantis PRT sąskaitos tvarkytojas laikytųsi šių principų:
 - (a) užtikrintų saugų, veiksmingą ir sklandų atsiskaitymą;
 - (b) užtikrintų patikimą operacijų rizikos valdymą, įskaitant kredito ir likvidumo rizikos valdymą, kaip nurodyta 5 ir 6 dalyse, ir
 - (c) užtikrintų PRT sąskaitų tvarkytojų klientų turto apsaugą.
4. Atsiskaitymo schemeje dalyvaujantys PRT sąskaitų tvarkytojai nustato tiek vidinius, tiek išorinius atsiskaitymo schemos veikimui kylančios operacinės rizikos šaltinius ir kuo labiau sumažina jų poveikį įdiegdami tinkamas IRT priemones, procesus ir

politiką, parengtus ir valdomus vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2022/2554, taip pat bet kokias kitas svarbias tinkamas priemones, kontrolės priemones ir procedūras, skirtas kitų rūšių operacinei rizikai.

5. Atsiskaitymo scheme dalyvaujantys PRT sąskaitų tvarkytojai nustato, įgyvendina ir palaiko tinkamą veiklos tęstinumo politiką ir veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planą, įskaitant IRT veiklos tęstinumo politiką ir IRT reagavimo ir veiklos atkūrimo planus, nustatytus vadovaujantis Reglamentu (ES) 2022/2554, kurių tikslas – užtikrinti, kad būtų išsaugotos atsiskaitymo veiklos funkcijos atsiskaitymo scheme ir laiku atkurtos jos operacijos.

Atsiskaitymo scheme dalyvaujantys PRT sąskaitų tvarkytojai nustato, stebi ir valdo riziką, kurią jų operacijoms galėtų kelti paslaugų ir komunalinių paslaugų teikėjai.

6. Kiekvienas PRT sąskaitos tvarkytojas, savo klientams teikiantis banko paslaugas, susijusias su atsiskaitymo veikla atsiskaitymo scheme, laikosi toliau nurodytų konkrečių prudencinių reikalavimų dėl su tomis paslaugomis susijusios kredito rizikos:

- (a) nustato griežtą atitinkamos kredito rizikos valdymo sistemą;
- (b) reguliariai nustato tokios kredito rizikos šaltinius, vertina ir stebi atitinkamas kredito pozicijas ir naudoja tinkamas rizikos valdymo priemones tai rizikai kontroliuoti;
- (c) atitinkamas kredito pozicijas atskiriems besiskolinantiems dalyviams visiškai padengia naudodamas labai likvidų įkaitą arba kitą įkaitą, kuriam jis taiko tinkamus vertės sumažinimus, ir kitus lygiaverčius finansinius išteklius;
- (d) nustato tinkamas kredito pozicijų ribas individualiems klientams;
- (e) kreditus suteikia tik tiems dalyviams, kurie jame turi piniginių lėšų sąskaitas, ir
- (f) numato veiksmingo dienos kreditų grąžinimo procedūras.

7. Kiekvienas PRT sąskaitos tvarkytojas, savo klientams teikiantis banko paslaugas, susijusias su atsiskaitymo veikla atsiskaitymo scheme, laikosi toliau nurodytų konkrečių prudencinių reikalavimų dėl su tomis paslaugomis susijusios likvidumo rizikos:

- (a) nustato patikimą atsiskaitymo schemas, kurioje jis atsiskaito už sandorius, kiekvienos valiutos likvidumo rizikos, įskaitant dienos likvidumo riziką, vertinimo, stebėsenos ir valdymo sistemą bei priemones;
- (b) nuolat vertina ir stebi savo likvidumo poreikius bei turimo likvidaus turto dydį;
- (c) turi pakankamų likvidžių išteklių visomis atitinkamomis valiutomis, kad galėtų laiku atsiskaityti už PRT finansines priemones pagal labai įvairius galimus testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijus, įskaitant likvidumo riziką, kylančią dėl bent vieno dalyvio, įskaitant jo patronuojančiąsias ir patronuojamąsias įmones, kurių atžvilgiu jo pozicijos yra didžiausios, įsipareigojimų neįvykdymo, bet šia rizika neapsiribojant;

- (d) kai naudojamos iš anksto nustatytos finansavimo priemonės, kaip likvidumo teikėjus pasirenka tik kreditingas finansų įstaigas ir nustato ir taiko tinkamas koncentracijos ribas kiekvienam atitinkamam likvidumo teikėjui, įskaitant jo patronuojančiąją įmonę ir patronuojamąsias įmones;
 - (e) taiko iš anksto nustatytas priemones, kad užtikrintų, jog būtų laiku likviduotas įsipareigojimų neįvykdžiusio kliento pateiktas įkaitas.
8. Atsiskaitymo schemeje dalyvaujantys PRT sąskaitų tvarkytojai sudaro teisiškai privalomą rašytinį susitarimą, kuriame aiškiai nurodomi PRT sąskaitų tvarkytojų vaidmenys ir atsakomybė atsiskaitymo schemeje.

PRT sąskaitos tvarkytojas gali būti ne daugiau kaip dviejų atsiskaitymo schemų narys.

Atsiskaitymo schemą sudaro bent du PRT sąskaitų tvarkytojai.

9. Kiekvienoje atsiskaitymo schemeje gali būti leidžiama atsiskaityti už joje dalyvaujančių PRT sąskaitų tvarkytojų valdomose vertybinių popierių sąskaitose laikomas PRT finansines priemones, kurių bendra rinkos vertė atsiskaitymo už pirmąjį sandorį metu neviršija 3 straipsnio 2b dalyje nurodytos sumos.

Jeigu bendra visų PRT finansinių priemonių, už kurias leidžiama atsiskaityti atsiskaitymo schemeje, rinkos vertė pasiekia 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą dydį, PRT sąskaitų tvarkytojai pradeda įgyvendinti 10 straipsnio e punkte nurodytą pereinamojo laikotarpio strategiją. PRT sąskaitų tvarkytojai informuoja ESMA, kad pradėjo įgyvendinti savo pereinamojo laikotarpio strategiją, ir nurodo tokio pereinamojo laikotarpio trukmę.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, kiekvienoje atsiskaitymo schemeje gali būti leidžiama atsiskaityti už PRT sąskaitų tvarkytojų valdomose vertybinių popierių sąskaitose laikomas PRT finansines priemones, kurių bendra rinkos vertė atsiskaitymo už pirmąjį sandorį metu neviršija 30 mlrd. EUR, jeigu tokios PRT finansinės priemonės yra MVĮ išleisti perleidžiamieji vertybiniai popieriai. PRT sąskaitų tvarkytojai savo pereinamojo laikotarpio strategiją pradeda taikyti, kai tų perleidžiamųjų vertybinių popierių rinkos vertė pasiekia 45 mlrd. EUR.

10. PRT sąskaitų tvarkytojai kas mėnesį pateikia ESMA šią informaciją:
- (a) informaciją apie pervedimus, atliekamus naudojantis atsiskaitymo schema, kurioje jie dalyvauja, įskaitant bendras apimtis;
 - (b) PRT finansinių priemonių, už kurias leidžiama atsiskaityti, bendrą rinkos vertę, apskaičiuotą pagal 3 straipsnio 4 dalį;
 - (c) dažniausias problemas, dėl kurių neatsiskaitoma;
 - (d) kiekvieno PRT sąskaitos tvarkytojo dienos likvidumo rizikos mastą ir tos rizikos valdymą;
 - (e) informaciją apie didžiausias kredito pozicijas savo klientų atžvilgiu, priimamo įkaito rūšį, taikomus vertės sumažinimus ir įkaito koncentraciją.

PRT sąskaitų tvarkytojai pateikia pakankamai išsamią informaciją, kad ESMA galėtų patikrinti, ar atsiskaitymo schema ir dalyvaujantys PRT sąskaitų tvarkytojai laikosi šio straipsnio.

Informacijos teikimo reikalavimą gali įvykdyti bet kuris atsiskaitymo scheme dalyvaujantis PRT sąskaitos tvarkytojas kitų dalyvių vardu. Visi dalyviai lieka individualiai atsakingi už jų vardu teikiamos informacijos išsamumą ir teisingumą.

11. ESMA gali parengti gaires, pagal kurias nustatomos standartinės formos, formatai ir šablonai siekiant šių tikslų:
 - (a) nustatyti prašymo suteikti veiklos leidimą pagal 10d straipsnį standartinės formos, formatus ir šablonus;
 - (b) nustatyti 10 dalies tikslu reikalingas standartinės formos, formatus ir šablonus.

10d straipsnis

Atsiskaitymo schemos veiklos leidimas ir jos priežiūra

1. PRT sąskaitų tvarkytojai, ketinantys atsiskaityti už sandorius atsiskaitymo scheme, prieš atsiskaitydami už bet kokį sandorį toje atsiskaitymo scheme pagal šį straipsnį pateikia atsiskaitymo schemą ESMA, kad ji suteiktų veiklos leidimą.

Atsiskaitymo scheme dalyvaujantys PRT sąskaitų tvarkytojai pateikia ESMA šią informaciją:

- (a) atsiskaitymo schemos veiklos programą, kurioje visų pirma pateikiama informacija apie dalyvaujančius PRT sąskaitų tvarkytojus, PRT notarus ir kitus finansų ar ne finansų sektoriaus subjektus, teikiančius svarbias paslaugas atsiskaitymo schemei, ir jų ryšius toje scheme;
- (b) 10c straipsnio 7 dalyje nurodytą rašytinį susitarimą;
- (c) informaciją apie prekybos vietas, PSS ir kitas pagrindines rinkos infrastruktūras, susijusias su atsiskaitymo scheme;
- (d) kaip kiekvienas iš dalyvaujančių PRT sąskaitų tvarkytojų ir visa atsiskaitymo schema ketina laikytis 10 straipsnio 2–5 dalių;
- (e) naudojamos paskirstytojo registro technologijos veikimo aprašymą, kaip nurodyta 7 straipsnio 2 dalyje;
- (f) pareiškėjo bendrų IT ir kibernetinio saugumo priemonių apibūdinimą, kaip nurodyta 7 straipsnio 4 dalyje;
- (g) atsiskaitymo schemos pereinamojo laikotarpio strategiją.

PRT sąskaitų tvarkytojai nepagrįstai nedelsdami praneša ESMA apie bet kokius reikšmingus apie atsiskaitymo schemą anksčiau pateiktos informacijos pakeitimus.

Jeigu prie atsiskaitymo schemos po jos veiklos pradžios prisijungia papildomi PRT sąskaitų tvarkytojai, jie pateikia ESMA informaciją apie naują atsiskaitymo schemos sudėtį likus ne mažiau kaip mėnesiui iki atsiskaitymo už PRT finansines priemones pradžios.

2. Per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos ESMA įvertina, ar prašymas suteikti atsiskaitymo schemos veiklos leidimą yra išsamus. Jei prašymas nėra išsamus, ESMA nustato terminą, iki kurio dalyvaujantys PRT sąskaitų tvarkytojai turi pateikti papildomos informacijos.
3. Pareiškusi, kad prašymas yra išsamus, ESMA nepagrįstai nedelsdama perduoda prašymą kiekvienam valiutos, naudojamos atsiskaitymui atsiskaitymo scheme, emisijos centriniam bankui.

Emisijos centrinis bankas per du mėnesius nuo prašymo gavimo iš ESMA dienos gali pateikti ESMA pagrįstą nuomonę savo kompetencijos srityje.

4. Per penkis mėnesius nuo išsamaus prašymo pateikimo dienos ESMA raštu informuoja prašymą pateikusius PRT sąskaitų tvarkytojus pateikdama visapusiškai pagrįstą sprendimą dėl veiklos leidimo suteikimo arba atsisakymo jį suteikti.
5. ESMA atsisako suteikti veiklos leidimą, jeigu prašymas suteikti veiklos leidimą yra susijęs su nauja atsiskaitymo schema, kuri iš esmės panaši į atsiskaitymo schemą, kuriai veiklos leidimas jau suteiktas, ir kai yra pagrįstų abejonų, kad prašymas pateiktas siekiant apeiti 10c straipsnio 6 dalyje nustatytą ribą.
6. ESMA panaikina atsiskaitymo schemos veiklos leidimą, jei atsiskaitymo schema:
 - (a) nevykdė atsiskaitymų už sandorius devynis mėnesius iš eilės;
 - (b) veiklos leidimas gautas pasinaudojant neteisėtomis priemonėmis, be kita ko, leidimo suteikimo procese pateikiant klaidinančią informaciją;
 - (c) nebeatitinka sąlygų, kuriomis suteiktas veiklos leidimas, ir jos dalyviai nesiima ESMA prašomų taisomųjų veiksmų;
 - (d) neatitinka 10c straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų arba joje dalyvaujantys PRT sąskaitų tvarkytojai pakartotinai pažeidžia šį reglamentą.
7. Kiek tai susiję su atsiskaitymo schemomis, ESMA atsako už šiame straipsnyje numatytų funkcijų ir pareigų vykdymą ir:
 - (a) prižiūri, ar laikomasi šiame reglamente nustatytų reikalavimų;
 - (b) priima sprendimus, atlieka priežiūrinius vertinimus ir imasi kitų priemonių, susijusių su 10c–10e straipsniais, ir
 - (c) užtikrina nuolatinę atitiktį 10c–10e straipsniams.

Kad galėtų vykdyti savo pareigas pagal šį straipsnį, ESMA turi atsiskaitymo schemoje dalyvaujančių PRT sąskaitų tvarkytojų priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, numatytus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 IIa skyriuje ir šiame reglamente.

Be Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39h straipsnyje nurodytų priežiūros priemonių, ESMA gali imtis šių priemonių:

- (a) sustabdyti PRT sąskaitos tvarkytojo dalyvavimą atsiskaitymo schemoje, jei jis pažeidžia 10c straipsnio reikalavimus;
- (b) reikalauti, kad PRT sąskaitos tvarkytojas imtųsi taisomųjų veiksmų, kad jo dalyvavimas atsiskaitymo schemoje vėl atitiktų 10c straipsnį;
- (c) sustabdyti PRT sąskaitos tvarkytojo dalyvavimą atsiskaitymo schemoje, jei jis pažeidžia 10c straipsnio reikalavimus;
- (d) reikalauti, kad PRT sąskaitos tvarkytojas pateiktų priežiūros reikalavimų laikymosi atkūrimo planą ir nustatytų jo įgyvendinimo terminą;
- (e) sustabdyti atsiskaitymo schemos veiklos leidimą arba individualaus schemoje dalyvaujančio PRT sąskaitos tvarkytojo dalyvavimą vienu kartu ne daugiau kaip 30 darbo dienų iš eilės, jeigu yra pagrįstų priežasčių manyti, kad buvo šiuose pažeistas 10c straipsnis;

- (f) uždrausti PRT sąskaitos tvarkytojui dalyvauti atsiskaitymo schemeje, jeigu PRT sąskaitos tvarkytojas pakartotinai pažeidžia 10c straipsnio reikalavimus;
 - (g) priimti sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad PRT sąskaitos tvarkytojas nutruktų priede nurodytą pažeidimą;
 - (h) nustatyti papildomus arba dažnesnius informacijos teikimo reikalavimus arba reikalauti atskleisti papildomą informaciją tais atvejais, kai ESMA turi įrodymų, kad atsiskaitymo schemos arba jos dalyvių įgyvendinamos priemonės, strategijos, procesai ir mechanizmai neužtikrina patikimo jos rizikos valdymo ir padengimo.
8. ESMA pagal šį reglamentą scheme dalyvaujantiems PRT sąskaitų tvarkytojams taiko mokesčius pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39n straipsnį ir pagal deleguotuosius aktus, priimtus pagal 10 straipsnį.
9. Atsiskaitymo schemeje dalyvaujančiam PRT sąskaitos tvarkytojui taikomo mokesčio dydis turi būti proporcingas atitinkamos atsiskaitymo schemos apyvartai ir ESMA vykdomo leidimo suteikimo ir priežiūros rūšiai.
10. Komisija pagal 15a straipsnį priima deleguotąjį aktą, kuriame konkrečiau nustato mokesčių rūšis, už ką jie turi būti mokami, tų mokesčių dydžius ir jų mokėjimo tvarką.

10e straipsnis

Atsiskaitymo schemos pereinamojo laikotarpio strategija

1. Atsiskaitymo schemeje dalyvaujantys PRT sąskaitų tvarkytojai nustato ir viešai paskelbia aiškią ir išsamią konkrečios atsiskaitymo schemos veiklos mažinimo pereinamojo laikotarpio strategiją tuo atveju, jeigu:
- (a) buvo viršyta 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta riba;
 - (b) buvo panaikintas arba kitaip nutrauktas pagal šį reglamentą atsiskaitymo schemei suteiktas veiklos leidimas arba
 - (c) savanoriškai arba ne savo noru buvo nutraukta atsiskaitymo schemos veikla.

Pereinamojo laikotarpio strategija turi būti parengta taikyti laiku.

2. Pereinamojo laikotarpio strategijoje nustatomi veiksmai dalyvių, emitentų ir dalyvių klientų atžvilgiu atsiskaitymo schemos veiklos leidimo panaikinimo ar nutraukimo ar veiklos nutraukimo atveju. Pereinamojo laikotarpio strategijoje nustatoma, kaip klientai, visų pirma neprofesionalieji investuotojai, turi būti apsaugoti nuo bet kokio neproporcingo atsiskaitymo schemos veiklos leidimo panaikinimo ar nutraukimo arba veiklos nutraukimo poveikio. Pereinamojo laikotarpio strategija nuolat atnaujinama gavus išankstinę ESMA patvirtinimą.
3. Atsiskaitymo schema nustato, įgyvendina ir palaiko atitinkamas procedūras, kuriomis užtikrinama, kad 1 dalyje nurodyto veiklos leidimo panaikinimo atveju būtų laiku ir tvarkingai atsiskaitoma už klientų ir kitų atsiskaitymo schemos dalyvių, PRT AS, PRT PAS arba CVPD, veikiančio tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014, turta. Tos procedūros yra pereinamojo laikotarpio strategijos dalis.

10f straipsnis

Tarpvalstybinis individualių CVPD paslaugų teikimas

1. PRT notaras ir PRT sąskaitų tvarkytojai gali teikti PRT notarines ir PRT centralizuoto tvarkymo paslaugas visoje Sąjungoje naudodamiesi įsisteigimo teise, įskaitant teisę steigti filialą, arba laisve teikti paslaugas. PRT notaras ir PRT sąskaitų tvarkytojai, kurie paslaugas teikia tarpvalstybiniu mastu, neprivalo fiziškai būti priimančiosios valstybės narės teritorijoje.
2. PRT notaras arba PRT sąskaitos tvarkytojas, ketinantis teikti savo paslaugas daugiau nei vienoje valstybėje narėje, buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia šią informaciją:
 - (a) valstybių narių, kuriose PRT notaras arba PRT sąskaitos tvarkytojas ketina teikti CVPD paslaugas, sąrašą;
 - (b) paslaugas, kurias PRT notaras arba PRT sąskaitos tvarkytojas ketina teikti tarpvalstybiniu mastu;
 - (c) numatomo paslaugų teikimo pradžios datą.
 - (d) Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija per 10 darbo dienų nuo pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos gavimo perduoda tą informaciją priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.
3. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama informuoja atitinkamą PRT notarą arba PRT sąskaitos tvarkytoją apie 2 dalies antroje pastraipoje nurodytą pateiktą informaciją.
4. PRT notaras arba PRT sąskaitos tvarkytojas valstybėje narėje, kuri nėra jo buveinės valstybės narė, savo paslaugas gali pradėti teikti nuo 2 dalies antroje pastraipoje nurodytos informacijos gavimo dienos arba ne vėliau kaip nuo penkioliktos kalendorinės dienos nuo 2 dalyje nurodytos informacijos pateikimo dienos.
5. Jeigu priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turi akivaizdžių ir įrodomų priežasčių įtarti, kad PRT sąskaitos tvarkytojas arba PRT notaras padarė pažeidimų, ji apie tai praneša buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir ESMA.
6. Jeigu, nepaisant buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos taikytų priemonių, 5 dalyje nurodyti pažeidimai nepašalinami ir dėl jų pažeidžiamas šis reglamentas, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija, informavusi buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją ir ESMA, imasi tinkamų priemonių, kad apsaugotų kriptoturto paslaugų teikėjų klientus ir kriptoturto turėtojus, ypač neprofesionaliuosius turėtojus. Tokios priemonės yra, be kita ko, kelio užkirtimas PRT sąskaitos tvarkytojui arba PRT notarui vykdyti tolesnę veiklą priimančiojoje valstybėje narėje. Kompetentinga institucija nepagrįstai nedelsdama apie tai praneša ESMA. ESMA nepagrįstai nedelsdama atitinkamai informuoja Komisiją.

10g straipsnis

PRT rinkos infrastruktūrų sąveikumas

1. PRT AS ir PRT PAS operatoriai ir PRT sąskaitų tvarkytojai, dalyvaujantys atsiskaitymo schemose, sudaro sektoriaus grupę ir parengia sektoriaus standartus, kurie palengvintų atsiskaitymą už PRT finansines priemones tarp grupės narių, įskaitant Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 29 punkte apibrėžtų sąsajų tarp tų subjektų nustatymo standartus.

CVPD, veikiantys tik pagal Reglamentą (ES) 2023/1114 ir teikiantys pagrindines CVPD paslaugas naudodamiesi PRT, PRT sąskaitų tvarkytojai ir PRT notariai, nepriklausantys atsiskaitymo schemoms, gali prašyti būti pirmoje pastraipoje nurodytos grupės dalimi. PRT AS ir PRT PAS operatoriai ir PRT sąskaitų tvarkytojai, dalyvaujantys atsiskaitymo schemose, priima reikalavimus atitinkančius subjektus į grupę.

Sektoriaus grupės procedūrinėmis taisyklėmis užtikrinama, kad:

- (a) grupėje galėtų dalyvauti bet kuris subjektas, kuris įrodo, kad yra suinteresuotas rengti pirmoje pastraipoje nurodytus sektoriaus standartus;
- (b) rizika pažeisti konkurencijos teisę būtų pakankamai sumažinta.

Rengdama sektoriaus standartus sektoriaus grupė periodiškai konsultuojasi su ECSB ir ESMA ir atsižvelgia į jų nuomones.

Sektoriaus grupės nariai įgyvendina sektoriaus standartus atitinkamuose savo veiklos segmentuose, nebent jie turi aiškių priežasčių to nedaryti.

2. Nustatant sektoriaus standartus pagal 1 dalį dalyvaujantys subjektai pateikia ESMA šią informaciją:

- (a) ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šio reglamento taikymo pradžios – išsamų sektoriaus standartų, dėl kurių turi būti susitarta 1 dalies tikslais, rūšių aprašymą, susitarimo dėl jų sunkumus ir galimus tų sunkumų sprendimo būdus;
- (b) ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo šio reglamento taikymo pradžios – 1 dalyje nurodytus techninius standartus ir informaciją apie pažangą.

3. Per 40 mėnesių nuo šio reglamento taikymo pradžios ESMA pateikia Komisijai technines rekomendacijas dėl PRT rinkos infrastruktūrų sąveikumo rėmimo ir visų pirma įvertina:

- (a) duomenų standartizacijos vaidmenį remiant PRT rinkos infrastruktūrų sąveikumą, visų pirma atsižvelgiant į naudojimo finansų srityje atvejus, kurie pritraukia daugiausia rinkos susidomėjimo ir veiklos, ir 1 dalyje nurodytus sektoriaus standartus;
- (b) reguliuojamų ir nereguliuojamų subjektų vaidmenį užtikrinant PRT rinkos infrastruktūrų sąveikumą.“;

(15) 11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1. Nedarant poveikio Reglamentui (ES) Nr. 909/2014, Reglamentui (ES) 2023/1114 ir Direktyvai 2014/65/ES, PRT rinkos infrastruktūrų operatoriai bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis.“;

(b) 4 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b) PRT finansinių priemonių, kuriomis leidžiama prekiauti PRT PV arba PRT PAS, skaičius ir vertė ir PRT AS arba PRT PAS operatoriaus užregistruotų PRT finansinių priemonių skaičius ir vertė;“;

(c) 4 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c) sandorių, kuriais prekiaujama PRT PV arba PRT PAS ir už kuriuos atsiskaito PRT AS arba PRT PAS operatorius, skaičius ir vertė;“;

(16) įterpiami 11a ir 11b straipsniai:

„11a straipsnis

PRT rinkos infrastruktūrų priežiūros institucijų kolegija

1. Pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 24a straipsnį įsteigiama priežiūros institucijų kolegija, kuri prižiūri PRT AS arba PRT PAS CVPD veiklą, atitinkančią tame straipsnyje nustatytas sąlygas.
2. Be valdžios institucijų, kurios yra priežiūros institucijų kolegijos narės pagal 24a straipsnio 4 dalį, toliau nurodytos institucijos gali prašyti būti pagal pirmą pastraipą įsteigtos priežiūros institucijų kolegijos narėmis:
 - (a) PRT sąskaitų tvarkytojų ir PRT notarų, teikiančių PRT centralizuoto tvarkymo paslaugą ir PRT notarinę paslaugą PRT finansinių priemonių, už kurias atsiskaitoma PRT PV arba PRT PAS, atžvilgiu, kompetentingos institucijos;
 - (b) EBI, kai atsiskaitymui naudojami e. pinigų žetonai.

11b straipsnis

Atsiskaitymo schemų priežiūros institucijų kolegija

1. ESMA įsteigia priežiūros institucijų kolegiją, kuri vykdo 10d straipsnio 7 dalyje nurodytas užduotis, susijusias su atsiskaitymo schemai priklausančiais PRT sąskaitų tvarkytojais.
2. Kolegija įsteigiama per mėnesį nuo datos, kurią atsiskaitymo schemai suteiktas veiklos leidimas pagal 10d straipsnį.
3. Kolegijai vadovauja ir pirmininkauja ESMA.
4. Kolegiją sudaro:
 - (a) ESMA;
 - (b) atsiskaitymo scheme dalyvaujančio PRT sąskaitos tvarkytojo kompetentinga institucija;
 - (c) valiutos, kuri yra arba bus naudojama atsiskaitymo scheme atsiskaitymams pinigineis lėšomis, centrinis bankas Sąjungoje.
5. Atsiskaitymo scheme dalyvaujančių PRT notarų kompetentingos institucijos turi galimybę dalyvauti kolegijoje jų prašymu.
6. ESMA nepagrįstai nedelsdama savo interneto svetainėje paskelbia kolegijos narių sąrašą ir jį nuolat atnaujina.
7. Kompetentinga institucija, kuri nėra kolegijos narė, gali prašyti kolegijos pateikti bet kokią informaciją, svarbią jos priežiūros pareigoms atlikti.
8. Kolegija, nedarydama poveikio kompetentingų institucijų atsakomybei pagal šį reglamentą, užtikrina:
 - (a) keitimąsi informacija;
 - (b) veiksmingą priežiūrą vengiant nereikalingų besidubliuojančių priežiūros veiksmų, pvz., prašymų pateikti informaciją;
 - (c) susitarimą dėl savanoriško užduočių pavedimo jos nariams;

- (d) keitimąsi informacija apie bet kurio atsiskaitymo schemos nario organizacinę struktūrą, įskaitant informaciją apie grupės struktūrą, valdymą ir akcininkus;
 - (e) keitimąsi informacija apie procesus ar priemones, kurie daro didelį poveikį valdymo ar rizikos valdymo standartams atsiskaitymo schemoje.
9. ESMA į kolegijos diskusijas konkrečiais klausimais *ad hoc* pagrindu gali pakviesti papildomų dalyvių.
Kiti kolegijos nariai, išskyrus ESMA, gali nuspręsti nedalyvauti kolegijos posėdyje.
10. Kolegija veikia rašytinio visų jos narių susitarimo pagrindu.
Tame susitarime apibrėžiamos praktinės priemonės kolegijos veikimui užtikrinti, įskaitant kolegijos posėdžių dažnumą, kolegijos narių tarpusavio ryšių palaikymo būdus, ir gali būti apibrėžtos jiems pavestos užduotys.“;
- (17) 12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
- (a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Kompetentinga institucija PRT PV arba PRT PAS valdančios investicinės įmonės atveju – valstybės narės paskirta kompetentinga institucija, kaip nustatyta pagal Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 55 punkto a punkto ii ir iii papunkčius;“;
 - (b) pridedama 1a dalis:
„1a. Kompetentinga institucija PRT PV arba PRT PAS valdančio KPT atveju – valstybės narės paskirta institucija, kaip nustatyta pagal Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 33 punkto f papunktį.“;
 - (c) 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Kompetentinga institucija PRT PV arba PRT PAS valdančio rinkos operatoriaus atveju – valstybės narės, kurioje PRT PV arba PRT PAS valdantis rinkos operatorius turi registruotą buveinę, arba, jeigu pagal tos valstybės narės teisę toks operatorius registruotos buveinės neturi, – valstybės narės, kurioje yra to PRT PV arba PRT PAS valdančio rinkos operatoriaus pagrindinė buveinė, paskirta kompetentinga institucija;“;
 - (d) pridedama 3a dalis:
„3a. PRT notaro ir PRT sąskaitos tvarkytojo kompetentinga institucija yra institucija, kompetentinga prižiūrėti subjektą, kuris kreipėsi dėl specialaus leidimo pagal 10a straipsnį.“;
- (18) 14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
- (a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:
 - (1) įvadinė formuluotė pakeičiama taip:
„Ne vėliau kaip 2030 m. kovo 24 d. ESMA pateikia Komisijai ataskaitą dėl.“;
 - (2) a punktas pakeičiamas taip:
„a) PRT rinkos infrastruktūrų veikimo visoje Sąjungoje ir atitinkamų parametrų, kuriais apibūdinama jų veikla;“;
 - (3) b, d ir e punktai išbraukiami;
 - (4) h punktas pakeičiamas taip:
„h) paskirstytojo registro technologijos naudojimo investuotojų apsaugai, rinkos vientisumui ar finansiniam stabilumui keliamos rizikos, pažeidžiamumo ir neveiksmingumo;“;

(5) j punktas išbraukiamas;

(6) k punktas pakeičiamas taip:

„k) bet kokios paskirstytojo registro technologijos naudojimo finansų rinkose teikiamos naudos ir sąnaudų;“;

(7) n punktas pakeičiamas taip:

„n) 3 straipsnyje nurodytų ribų tinkamumo, įskaitant galimą tų ribų padidinimo poveikį, visų pirma atsižvelgiant į sisteminius aspektus ir skirtingas paskirstytojo registro technologijos rūšis;“;

(8) o punktas pakeičiamas taip:

„o) bendro šiame reglamente numatytos bandomosios tvarkos sąnaudų ir naudos įvertinimo;“;

(b) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Remdamasi 1 dalyje nurodyta ataskaita, Komisija įvertina, ar šiame reglamente numatyta bandomoji tvarka turėtų būti integruota į kitus sektorių teisės aktus, ir prireikus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.“;

(19) 15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnis

Tarpinės ataskaitos

Kas dvejus metus ESMA skelbia tarpines ataskaitas siekdama suteikti rinkos dalyviams informacijos apie rinkų veikimą, ištaisyti netinkamą PRT rinkos infrastruktūrą operatorių elgesį, teikti paaiškinimus dėl šio reglamento taikymo ir atnaujinti ankstesnes nuorodas, remiantis paskirstytojo registro technologijos raida. Tose ataskaitose taip pat pateikiamas bendras šiame reglamente numatytos bandomosios tvarkos taikymo aprašymas, daugiausia dėmesio skiriant tendencijoms ir kylančiam rizikai, ir jos pateikiamos Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Pirma tokia ataskaita paskelbiama ne vėliau kaip 2028 m. kovo 24 d.“;

(20) įterpiamas 15a straipsnis:

„15a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytais sąlygomis.
2. 3 straipsnio 7 dalyje ir 10d straipsnio 10 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [LB: įrašyti dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo datą].
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 7 dalyje ir 10d straipsnio 10 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
 6. Pagal 3 straipsnio 7 dalį ir 10d straipsnio 10 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.“;
- (21) šio reglamento IV priedas pridedamas kaip Reglamento (ES) 2022/858 priedas.

9 straipsnis

Reglamento (ES) 2023/1114 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2023/1114 iš dalies keičiamas taip:

- (1) 3 straipsnio 1 dalies 35 punktą iš dalies keičiamas taip:
 - (a) a punktas pakeičiamas taip:

„a) kiekvienos valstybės narės paskirtų pagal 93 straipsnį, skirtų kriptoturto, kuris nėra su turtu susieti žetonai ir e. pinigų žetonai, siūlytojams, asmenims, prašantiems įtraukti tokį kriptoturta į prekybą, ir su turtu susietų žetonų emitentams;“;
 - (b) pridedamas c punktas:

„c) ESMA:

 - i) kriptoturto paslaugų teikėjams, veiklos leidimą gavusiems pagal 63 straipsnį;
 - ii) subjektams, kuriems leidžiama teikti kriptoturto paslaugas pagal 60 straipsnio 2–6 dalis ir kurių pagrindinė veikla yra kriptoturto paslaugų teikimas, kaip nurodyta 138a straipsnio 2 dalyje.“;
- (2) 59 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
 - (a) 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Pagal 63 straipsnį suteiktame veiklos leidime nurodomos kriptoturto paslaugos, kurias kriptoturto paslaugų teikėjams leidžiama teikti.“;
 - (b) 7 dalis pakeičiama taip:

„7. Kriptoturto paslaugų teikėjams leidžiama teikti kriptoturto paslaugas visoje Sąjungoje naudojantis įsisteigimo teise, įskaitant teisę steigti filialą, arba laisve teikti paslaugas. Kriptoturto paslaugų teikėjai, kurie kriptoturto paslaugas teikia kitose valstybėse narėse nei jų buveinės valstybė narė, neprivalo fiziškai būti priimančiosios valstybės narės teritorijoje.“;
 - (c) 8 dalis pakeičiama taip:

„8. Kriptoturto paslaugų teikėjai, norintys į savo veiklos leidimą įtraukti kriptoturto paslaugas, kaip nurodyta 63 straipsnyje, papildydami ir atnaujindami 62 straipsnyje nurodytą informaciją prašo ESMA išplėsti veiklos leidimo taikymo sritį. Prašymas išplėsti veiklos leidimo taikymo sritį nagrinėjamas pagal 63 straipsnį.“;
- (3) 60 straipsnyje įterpiama 6a dalis:

„6a. Reikalaujama, kad 2–6 dalyse nurodyti subjektai savo kompetentingai institucijai ir ESMA kas metus teiktų informaciją apie savo bendrą metinę apyvartą, visų pirma savo bendros metinės apyvartos procentinę dalį pagal naujausias turimas savo valdymo organo patvirtintas finansines ataskaitas, gaunamą iš kriptoturto paslaugų teikimo.“;

(4) 62 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Kriptoturto paslaugas ketinantys teikti juridiniai asmenys ar kitos įmonės ESMA pateikia prašymą suteikti kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimą.“;

(b) 4 dalis išbraukiama;

(5) 63 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) pavadinimas pakeičiamas taip:

„ESMA atliekamas prašymo suteikti veiklos leidimą vertinimas ir sprendimas suteikti arba atsisakyti suteikti veiklos leidimą“;

(b) 1–9 dalys pakeičiamos taip:

1. ESMA nedelsdama ir bet kuriuo atveju per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo pagal 62 straipsnio 1 dalį prašymą teikiančiam kriptoturto paslaugų teikėjui raštu patvirtina jo gavimą.

2. Per 25 darbo dienas nuo prašymo gavimo pagal 62 straipsnio 1 dalį ESMA patikrina, ar pateikta 62 straipsnio 2 dalyje išvardyta informacija, ir įvertina, ar tas prašymas yra išsamus.

Jeigu prašymas neišsamus, ESMA nustato terminą, iki kurio prašymą teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas turi pateikti trūkstamą informaciją.

3. ESMA gali atsisakyti nagrinėti prašymus, kurie lieka neišsamūs pasibaigus jos pagal 2 dalies antrą pastraipą nustatytam terminui.

4. Kai prašymas jau yra išsamus, ESMA nedelsdama apie tai praneša prašymą teikiančiam kriptoturto paslaugų teikėjui.

5. Prieš suteikdama arba atsisakydama suteikti kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimą, ESMA konsultuojasi su valstybės narės kompetentingomis institucijomis, jei prašymą teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo santykis su toje valstybėje narėje veiklos leidimą gavusia kredito įstaiga, centriniu vertybinių popierių depozitoriumu, investicine įmone, rinkos operatoriumi, KIPVPS valdymo įmone, alternatyvaus investavimo fondo valdytoju, mokėjimo įstaiga, draudimo įmone, elektroninių pinigų įstaiga arba profesinių pensijų įstaiga yra vienas iš šių:

(a) jis yra jų patronuojamoji įmonė;

(b) jis yra to subjekto patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė arba

(c) jį kontroliuoja tie patys fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie kontroliuoja tą subjektą.

6. Prieš suteikdama arba atsisakydamos suteikti kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimą, ESMA:

- (a) gali konsultuotis su buveinės valstybės narės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu kompetentingomis institucijomis ir finansinės žvalgybos padaliniais, kad patikrintų, ar nebuvo atliekamas tyrimas dėl prašymą teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo veiksmų, susijusių su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu;
 - (b) gali konsultuotis su buveinės valstybės narės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu kompetentingomis institucijomis siekdama užtikrinti, kad prašymą teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas, valdantis įstaigas pagal [Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį] nustatytose didelės rizikos trečiosiose valstybėse arba pasikliaujantis jose įsisteigusiomis trečiosiomis šalimis, [atitiktų nacionalinės teisės nuostatas, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama tos direktyvos 26 straipsnio 2 dalis, 45 straipsnio 3 dalis ir 45 straipsnio 5 dalis];
 - (c) kai tinkama, konsultuojasi su buveinės valstybės narės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu kompetentingomis institucijomis siekdama užtikrinti, kad prašymą teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas būtų įdiegęs tinkamas procedūras, kad būtų laikomasi nacionalinės teisės nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama [Direktyvos (ES) 2015/849 18a straipsnio 1 ir 3 dalys].
7. Jeigu prašymą teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys yra susiję glaudžiais ryšiais, ESMA suteikia veiklos leidimą tik tuo atveju, jei tokie ryšiai jai netrukdo veiksmingai vykdyti priežiūros funkcijų.
8. ESMA atsisako suteikti leidimą, jeigu trečiosios valstybės įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys vieną ar kelis fizinius ar juridinius asmenis, su kuriais prašymą teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas susijęs glaudžiais ryšiais, arba sunkumai, atsirandantys juos įgyvendinant, jai trukdo veiksmingai vykdyti priežiūros funkcijas.
9. Per 40 darbo dienų nuo išsamaus prašymo gavimo dienos ESMA įvertina, ar prašymą teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas atitinka šios antraštinės dalies reikalavimus, ir priima visapusiškai pagrįstą sprendimą suteikti arba atsisakyti suteikti kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimą. ESMA praneša prašymą teikiančiam subjektui apie savo sprendimą per penkias darbo dienas nuo to sprendimo priėmimo dienos. Atliekant tą vertinimą atsižvelgiama į kriptoturto paslaugų, kurias ketina teikti prašymą teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas, pobūdį, mastą ir sudėtingumą.“;
- (c) įterpiama 9a dalis:
- „9a. 9 dalyje numatytu vertinimo laikotarpiu ESMA prireikus, bet ne vėliau kaip dvidešimtą to laikotarpio darbo dieną, gali prašyti pateikti papildomos vertinimui užbaigti reikalingos informacijos. Toks prašymas pateikiamas prašymą teikiančiam kriptoturto paslaugų teikėjui raštu nurodant, kokios papildomos informacijos reikia.

9 dalyje nurodytas vertinimo laikotarpis sustabdomas laikotarpiui nuo ESMA prašymo pateikti trūkstamą informaciją pateikimo dienos iki tos dienos, kai ESMA gauna prašymą teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo atsakymą. Šį laikotarpį sustabdyti galima ne ilgiau kaip 20 darbo dienų. ESMA savo nuožiūra gali teikti papildomus prašymus pateikti išsamesnės informacijos ar ją patikslinti, tačiau dėl to 9 dalyje nurodytas vertinimo laikotarpis nebegali būti stabdomas.“;

(d) 10 dalies įvadinė formuluo­te pakeičiama taip:

„ESMA privalo atsisakyti suteikti kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimą, jei yra objektyvių ir pagrįstų priežasčių, kad:“;

(e) 11 ir 12 dalys išbraukiamos;

(f) išbraukiami du pirmieji 13 dalies sakiniai;

(6) 64 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1, 2, 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„1. ESMA panaikina 63 straipsnyje nurodytą kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimą Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 [39h straipsnio 2 dalyje] nurodytais atvejais, taip pat tais atvejais, jei kriptoturto paslaugų teikėjas:

- (a) savo veiklos leidimu nepasinaudojo per 12 mėnesių nuo veiklos leidimo suteikimo dienos;
- (b) devynis mėnesius iš eilės neteikė kriptoturto paslaugų;
- (c) neįdiegia veiksmingų sistemų, procedūrų ir priemonių, skirtų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo nustatymui ir prevencijai pagal [Direktyvą (ES) 2015/849].

2. ESMA gali panaikinti kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimą bet kurioje iš šių situacijų:

- (a) atitinkama kompetentinga institucija, atsakinga už [Direktyvos (ES) 2015/849] priežiūrą, ją informavo, kad kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidė nacionalinės teisės nuostatas, kuriomis [Direktyva (ES) 2015/849] perkeliama į nacionalinę teisę;
- (b) kriptoturto paslaugų teikėjas prarado mokėjimo įstaigos veiklos leidimą arba elektroninių pinigų įstaigos veiklos leidimą ir tas kriptoturto paslaugų teikėjas padėties neištaisė per 40 kalendorinių dienų.

3. Jeigu ESMA panaikina kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimą, tokią informaciją ji paskelbia 109 straipsnyje nurodytame registre.

4. ESMA gali panaikinti veiklos leidimą tik tam tikrai kriptoturto paslaugai.“;

(b) 5 dalis išbraukiama;

(c) 6 ir 7 dalys pakeičiamos taip:

„6. Prieš panaikindama kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimą, ESMA gali konsultuotis su institucija, kompetentinga prižiūrėti, kaip kriptoturto paslaugų teikėjas laikosi kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisyklių.

7. EBI ir valstybių narių, kuriose kriptoturto paslaugų teikėjas teikia kriptoturto paslaugas, kompetentingos institucijos gali bet kuriuo metu paprašyti, kad ESMA patikrintų, ar kriptoturto paslaugų teikėjas vis dar atitinka sąlygas, kuriomis buvo suteiktas veiklos leidimas pagal 63 straipsnį, jei yra pagrindo manyti, kad jis gali jų nebeatitikti.“;

(7) 65 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) pavadinimas pakeičiamas taip:

„Kriptoturto paslaugų teikimas kitose valstybėse narėse nei buveinės valstybė narė“;

(b) 1 dalis iš dalies keičiama taip:

i) įvadinė formuluotė pakeičiama taip:

„Kriptoturto paslaugų teikėjas, gavęs veiklos leidimą pagal 63 straipsnį ir ketinantis teikti kriptoturto paslaugas Sąjungoje, ESMA pateikia šią informaciją:“;

ii) pridedama ši pastraipa:

„Kriptoturto paslaugų teikėjas informuoja ESMA apie visus informacijos, pateiktos pagal pirmą pastraipą, pakeitimus.“;

(c) 2, 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„2. ESMA per 10 darbo dienų nuo 1 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos praneša informaciją valstybių narių, kuriose kriptoturto paslaugų teikėjas ketina teikti kriptoturto paslaugas, kompetentingoms institucijoms ir EBI.

3. ESMA nedelsdama informuoja atitinkamą kriptoturto paslaugų teikėją apie 2 dalyje nurodytą pranešimą.

4. Kriptoturto paslaugų teikėjas kriptoturto paslaugas gali pradėti teikti nuo 3 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos arba ne vėliau kaip nuo penkioliktos kalendorinės dienos nuo 1 dalyje nurodytos informacijos pateikimo dienos.“;

(8) 68 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Jeigu akcininkų ar narių, nesvarbu, tiesioginių ar netiesioginių, turinčių kriptoturto paslaugų teikėjo kvalifikuotąjį akcijų paketą, daroma įtaka gali pakenkti patikimam ir apdairiam to kriptoturto paslaugų teikėjo valdymui, ESMA imasi tinkamų priemonių toms rizikoms pašalinti.“;

(b) 8 dalies pirmos pastraipos pirmas sakiny s pakeičiamas taip:

„8. Kriptoturto paslaugų teikėjai turi būti nustatę mechanizmus, sistemas ir procedūras, kaip reikalaujama Reglamentu (ES) 2022/2554, taip pat veiksmingas rizikos vertinimo procedūras ir tvarką, kad galėtų laikytis nacionalinės teisės nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama [Direktyva (ES) 2015/849], savo buveinės valstybėje narėje.“;

(c) 9 dalis pakeičiama taip:

„9. Kriptoturto paslaugų teikėjai pasirūpina, kad būtų saugomi įrašai apie visas jų suteiktas kriptoturto paslaugas, veiklą, įvykdytus pavedimus ir sandorius. Tie įrašai turi būti pakankami, kad ESMA galėtų vykdyti savo priežiūros užduotis ir imtis vykdymo užtikrinimo priemonių, visų pirma siekdama nustatyti, ar kriptoturto paslaugų teikėjas įvykdė visas pareigas, įskaitant pareigas, susijusias su klientais ar potencialiais klientais ir su rinkos vientisumu.

Pagal pirmą pastraipą tvarkomi įrašai pateikiami klientams jų prašymu ir saugomi penkerius metus, o jei, nepasibaigus tam penkerių metų laikotarpiui, to paprašo kompetentingos institucijos arba kriptoturto paslaugų teikėjų, gavusių veiklos leidimus pagal 63 straipsnį, atveju ESMA – ne ilgesnį kaip septynerių metų laikotarpį.“;

(9) pavadinimas ir 69 straipsnis pakeičiami taip:

„Informacija, kurią reikia pateikti ESMA

Prieš bet kokiems naujiems nariams pradėdant vykdyti veiklą, kriptoturto paslaugų teikėjai nedelsdami ESMA praneša apie visus savo valdymo organo pokyčius ir jai pateikia visą informaciją, būtiną įvertinti, ar laikomasi 68 straipsnio.“;

(10) 73 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d) trečiosios šalys, kurioms užsakomųjų paslaugų būdu perduotos veiklos funkcijos, bendradarbiauja su ESMA, o paslaugų užsakymas neužkerta kelio ESMA vykdyti priežiūros funkcijas, įskaitant galimybę vietoje gauti visą svarbią informaciją, kurios reikia toms funkcijoms vykdyti.“;

(b) 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Kriptoturto paslaugų teikėjai ir trečiosios šalys, gavę prašymą, pateikia ESMA ir kitoms atitinkamoms institucijoms visą informaciją, būtiną, kad tos institucijos galėtų įvertinti, ar užsakomųjų paslaugų būdu perduota veikla atitinka šios antraštinės dalies reikalavimus.“;

(11) 76 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 8 dalis pakeičiama taip:

„8. Kai kriptoturto paslaugų teikėjai, valdantys prekybos kriptoturtu platformą, nustato piktnaudžiavimo rinka arba mėginimo piktnaudžiauti rinka jų prekybos sistemose arba naudojantis jomis atvejus, jie informuoja apie tai ESMA ir savo kompetentingą instituciją, jei ji nėra ESMA.“;

(b) 15 dalis pakeičiama taip:

„15. Kriptoturto paslaugų teikėjai, valdantys prekybos kriptoturtu platformą, bent penkerius metus saugo atitinkamus duomenis, susijusius su visais kriptoturto pavedimais, kurie reklamuojami jų sistemose, kad su jais galėtų susipažinti ESMA ir jų kompetentinga institucija, jei ji nėra ESMA, arba suteikia ESMA ir savo kompetentingai institucijai, jei ji nėra ESMA, prieigą prie pavedimų knygos, kad ESMA ir jų kompetentinga institucija galėtų stebėti prekybos veiklą. Tie atitinkami duomenys apima pavedimo ypatumus, įskaitant duomenis, kurie pavedimą susieja su įvykdytais sandoriais, kylančiais iš to pavedimo.“;

(12) 81 straipsnio 7 dalies antras sakinytis pakeičiamas taip:

„ESMA paskelbia kriterijus, kuriais remiantis vertinamos tokios žinios ir kompetencija.“;

(13) 84 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. ESMA nenustato jokių išankstinių sąlygų dėl pagal šį reglamentą reikalaujamo įsigyti kvalifikuotojo akcijų paketo dydžio ir nenagrinėja siūlomo įsigijimo rinkos ekonominių poreikių požiūriu.“;

(14) 85 straipsnis išbraukiamas;

(15) 92 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Bet kuris asmuo, profesionaliai organizuojantis ar vykdomas kriptoturto sandorius, turi turėti veiksmingas priemones, sistemas ir procedūras, kad užkirstų kelią piktnaudžiavimui rinka ir jį nustatytų. Tas asmuo nedelsdamas praneša ESMA apie bet kokį pagrįstą įtarimą dėl pavedimo ar sandorio, įskaitant bet kokį jo atšaukimą ar pakeitimą, ir dėl kitų paskirstytojo registro technologijos, kaip antai susitarimo mechanizmo, veikimo aspektų, kai gali būti aplinkybių, rodančių, kad buvo, yra ar gali būti piktnaudžiaujama rinka.

Tokią informaciją ESMA iš karto perduoda bet kokiai kitai atitinkamai kompetentingai institucijai.“;

(b) 3 dalis išbraukiama;

(16) 93 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Valstybės narės paskiria kompetentingas institucijas, atsakingas už šiame reglamente numatytų funkcijų ir pareigų, susijusių su kriptoturto, kuris nėra su turtu susieti žetonai ir e. pinigų žetonai, siūlytojais, asmenimis, prašančiais įtraukti tokį kriptoturto į prekybą, su turtu susietų žetonų emitentais ir e. pinigų žetonų emitentais, vykdymą. Valstybės narės apie tas kompetentingas institucijas praneša EBI ir ESMA.“;

(17) 94 straipsnio 3 dalis išbraukiama;

(18) 102 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1. Jeigu priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turi akivaizdžių ir įrodomų priežasčių įtarti, kad siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti kriptoturto į prekybą, su turtu susieto žetono arba e. pinigų žetono emitentas arba kriptoturto paslaugų teikėjas padarė pažeidimų, ji apie tai praneša buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir ESMA.

Jeigu už šiame reglamente numatytų funkcijų ir pareigų, susijusių su kriptoturto paslaugų teikėjais, vykdymą atsakinga ESMA, buveinės arba priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija, kuri turi akivaizdžių ir įrodomų priežasčių įtarti, kad toks kriptoturto paslaugų teikėjas padarė pažeidimų, apie tai informuoja ESMA.“;

(b) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Jeigu, nepaisant buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos arba, kai taikoma, ESMA taikytų priemonių, 1 dalyje nurodyti pažeidimai nepašalinami ir dėl jų pažeidžiamas šis reglamentas, priimančiosios valstybės

narės arba buveinės valstybės narės, priklausomai nuo atvejo, kompetentinga institucija, informavusi buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, ESMA ir, kai tinkama, EBI, imasi visų reikiamų priemonių, kad apsaugotų kriptoturto paslaugų teikėjų klientus ir kriptoturto turėtojus, ypač neprofesionaliuosius turėtojus. Tokios priemonės turėtų būti taikomos tik kraštutiniu atveju ir apima užkirtimą kelio siūlytojui, asmeniui, prašančiam įtraukti į prekybą, su turtu susieto žetono arba e. pinigų žetono emitentui arba kriptoturto paslaugų teikėjui vykdyti tolesnę veiklą priimančiojoje valstybėje narėje. Kompetentinga institucija nepagrįstai nedelsdama apie tai praneša ESMA ir, kai tinkama, EBI. ESMA ir, kai aktualu, EBI nepagrįstai nedelsdamos atitinkamai informuoja Komisiją.“;

(c) 3 dalis papildoma šia pastraipa:

„Jeigu ESMA nesutinka su kokiomis nors priemonėmis, kurių kriptoturto paslaugų teikėjo atžvilgiu pagal šio straipsnio 2 dalį ėmėsi buveinės arba priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija, ji gali į tai atkreipti Komisijos dėmesį.“;

(19) 109 straipsnio 5 dalies c punktas išbraukiamas;

(20) 111 straipsnio 1 dalies e ir f punktai išbraukiami;

(21) 119 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

(a) d punktas pakeičiamas taip:

„d) svarbiausių kredito įstaigų arba investicinių įmonių, kurios užtikrina rezervinio turto arba lėšų, gautų mainais už reikšmingus e. pinigų žetonus, saugojimą pagal 37 straipsnį, kompetentingos institucijos;“;

(b) e punktas išbraukiamas;

(22) VII antraštinėje dalyje įterpiamas 6 skyrius:

„6 SKYRIUS

ESMA priežiūros pareigos, įgaliojimai ir kompetencijos, susiję su kriptoturto paslaugų teikėjais

138a straipsnis

ESMA priežiūros pareigos, susijusios su kriptoturto paslaugų teikėjais

1. ESMA atsako už šiame reglamente numatytų funkcijų ir pareigų, susijusių su kriptoturto paslaugų teikėjais, gavusiais veiklos leidimą pagal 63 straipsnį, vykdymą.
2. ESMA atsako už nuolatinę priežiūrą ir priežiūros funkcijų ir pareigų, numatytų šiame reglamente, vykdymą, taip pat už priežiūros funkcijas ir pareigas, numatytas kituose Sąjungos teisėkūros procedūra priimtuose aktuose dėl finansinių paslaugų subjektams, kuriems leidžiama teikti kriptoturto paslaugas pagal 60 straipsnio 2–6 dalis ir kurių pagrindinė veikla yra kriptoturto paslaugų teikimas.

Laikoma, kad subjekto pagrindinė veikla yra kriptoturto paslaugų teikimas, kai bent dvejus metus iš eilės daugiau kaip 50 % jo bendros metinės apyvartos pagal naujausias turimas valdymo organo patvirtintas finansines ataskaitas gaunama iš kriptoturto paslaugų teikimo.

Pirmoje pastraipoje nurodytų subjektų atveju ESMA sudaro bendradarbiavimo susitarimus su kompetentingomis institucijomis, kurios tiems subjektams suteikė veiklos leidimus pagal kitus Sąjungos teisėkūros procedūra priimamus aktus dėl finansinių paslaugų. Remdamosi bendradarbiavimo susitarimu, tos kompetentingos institucijos teikia paramą ir pagalbą ESMA prižiūrint veiklą, kuriai netaikomas šis reglamentas.

3. Siekiant užtikrinti veiklos priežiūrą pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014, Direktyvą 2014/65/ES, Direktyvą (ES) 2009/110/EB, Direktyvą 2009/65/EB ir Direktyvą 2011/61/ES, kaip numatyta 2 dalyje, ESMA suteikiami įgaliojimai, suteikti kompetentingoms institucijoms atitinkamai pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014, Direktyvą 2014/65/ES, Direktyvą (ES) 2009/110/EB, Direktyvą 2009/65/EB ir Direktyvą 2011/61/ES.

138b straipsnis

ESMA prašymas pateikti informaciją

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 [39b] straipsnyje nustatytą procedūrą ESMA gali paprastu prašymu ar sprendimu reikalauti, kad visą informaciją, būtiną, kad ESMA galėtų vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą, pateiktą Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 [39b straipsnio 1 dalyje] nurodyti asmenys arba toliau nurodyti asmenys:

- (a) kriptoturto paslaugų teikėjas arba asmuo, kuris kontroliuoja kriptoturto paslaugų teikėją arba yra jo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas;
- (b) subjektų, su kuriais kriptoturto paslaugų teikėjas yra sudaręs 73 straipsnyje nurodytą užsakomųjų paslaugų susitarimą, teisiniai atstovai ir darbuotojai;
- (c) asmenys, užtikrinantys klientų turto saugojimą;
- (d) bet kuris asmuo, tiesiogiai dalyvaujantis kriptoturto paslaugų teikėjo kriptoturto veikloje;
- (e) a–d punktuose nurodytų asmenų valdymo organas.

138c straipsnis

Keitimasis informacija su ESMA

1. Kad ESMA galėtų vykdyti priežiūros pareigas pagal 138a straipsnį, nedarant poveikio 96 straipsniui, ESMA ir kitos kompetentingos institucijos, gavusios prašymą, nepagrįstai nedelsdamos teikia vienos kitoms informaciją, būtiną jų pareigoms pagal šį reglamentą vykdyti. Tuo tikslu kompetentingos institucijos ir ESMA atitinkamai keičiasi informacija, susijusia su:
 - (a) kriptoturto paslaugų teikėju arba asmeniu, kuris kontroliuoja kriptoturto paslaugų teikėją arba yra jo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas;
 - (b) subjektų, su kuriais kriptoturto paslaugų teikėjas yra sudaręs 73 straipsnyje nurodytą užsakomųjų paslaugų susitarimą, teisiniais atstovais ir darbuotojais;
 - (c) asmenimis, užtikrinančiais klientų turto saugojimą;
 - (d) bet kuriuo asmeniu, tiesiogiai dalyvaujančiu kriptoturto paslaugų teikėjo kriptoturto veikloje;
 - (e) a–d punktuose nurodytų asmenų valdymo organu.

2. Kompetentinga institucija gali atsisakyti patenkinti prašymą keisti informacija, kaip numatyta šio straipsnio 1 dalyje, arba prašymą bendradarbiauti atliekant tyrimą arba patikrinimą vietoje, kaip numatyta atitinkamai 138dir 138e straipsniuose, tik jeigu:
 - (a) prašymo patenkinimas gali neigiamai paveikti jos pačios atliekamą tyrimą, vykdymo užtikrinimo veiklą arba, kai taikoma, nusikalstamos veikos tyrimą;
 - (b) valstybės narės, į kurią kreiptasi, teismuose jau pradėtas teismo procesas dėl tų pačių veiksmų ir prieš tuos pačius fizinius ar juridinius asmenis;
 - (c) valstybėje narėje, į kurią kreiptasi, jau paskelbtas galutinis sprendimas tokiems fiziniams ar juridiniams asmenims dėl tų pačių veiksmų.

138d straipsnis

ESMA ir trečiųjų valstybių administraciniai susitarimai dėl keitimosi informacija

1. Kad galėtų vykdyti savo priežiūros pareigas pagal 138a straipsnį, ESMA gali sudaryti administracinius susitarimus dėl keitimosi informacija su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis tik tokiu atveju, jei atskleidžiamai informacijai taikomos profesinės paslapties saugojimo garantijos, bent lygiavertės Reglamente (ES) Nr. 1095/2010 išdėstytoms garantijoms.
2. Keitimasis informacija skirtas ESMA arba 1 dalyje nurodytų priežiūros institucijų užduotims vykdyti.
3. Perduodama asmens duomenis trečiajai valstybei, ESMA taiko Reglamentą (ES) 2018/1725.

138e straipsnis

ESMA atliekamas trečiųjų valstybių pateiktos informacijos atskleidimas

1. ESMA gali atskleisti informaciją, gautą iš trečiųjų valstybių priežiūros institucijų, tik jei ESMA arba kompetentinga institucija, kuri pateikė informaciją ESMA, yra gavusi aišką informaciją perdavusios trečiosios valstybės priežiūros institucijos sutikimą ir prireikus informacija atskleidžiama tik tais tikslais, kuriems ta priežiūros institucija yra davusi sutikimą, arba jei toks atskleidimas būtinas teismo procesui.
2. Reikalavimas dėl aiškaus sutikimo, kaip nurodyta 1 dalyje, netaikomas kitoms Sąjungos priežiūros institucijoms, kai jų prašoma informacija yra reikalinga jų užduotims vykdyti, ir netaikomas teismams, kai jų prašoma informacija yra reikalinga tyrimams ar procesams, susijusiems su pažeidimais, už kuriuos taikomos baudžiamosios sankcijos.

138f straipsnis

ESMA bendradarbiavimas su kitomis institucijomis

Kai kriptoturto paslaugų teikėjas vykdo kitą veiklą nei ta, kuriai taikomas šis reglamentas, ESMA bendradarbiauja su institucijomis, atsakingomis už tokios kitos veiklos priežiūrą, kaip numatyta atitinkamuose Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose, įskaitant mokesčių administratorius ir atitinkamas trečiųjų valstybių priežiūros institucijas.

ESMA taikomos priežiūros priemonės

1. Kad galėtų vykdyti savo pareigas pagal šio reglamento V ir VI antraštinės dalis, ESMA, be Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 [39h] straipsnyje nustatytų įgaliojimų, gali imtis šių priežiūros priemonių:
 - (a) sustabdyti arba uždrausti rinkodaros pranešimus, jei yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad buvo pažeistas šis reglamentas;
 - (b) reikalauti, kad atitinkami kriptoturto paslaugų teikėjai nutrauktų arba sustabdytų rinkodaros pranešimus vienu kartu ne daugiau kaip 30 darbo dienų iš eilės, jeigu yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad buvo pažeistas šis reglamentas;
 - (c) uždrausti teikti kriptoturto paslaugas, jeigu ESMA nustato, kad buvo pažeistas šis reglamentas;
 - (d) siekiant užtikrinti klientų, visų pirma neprofesionaliųjų klientų, interesų apsaugą arba sklandų rinkos veikimą, atskleisti visą reikšmingą informaciją, kuri gali turėti poveikį kriptoturto paslaugų teikimui, arba reikalauti, kad ją atskleistų kriptoturto paslaugų teikėjas;
 - (e) sustabdyti arba reikalauti, kad atitinkamas kriptoturto paslaugų teikėjas, valdantis prekybos kriptoturto platformą, sustabdytų prekybą kriptoturto, jei ESMA mano, kad kriptoturto siūlytojo, leidimo įtraukti kriptoturto į prekybą prašančio asmens arba su turtu susieto žetono arba e. pinigų žetono emitento padėtis yra tokia, kad prekyba pakenktų kriptoturto turėtojų, visų pirma neprofesionaliųjų turėtojų, interesams;
 - (f) sustabdyti arba reikalauti, kad kriptoturto paslaugų teikėjas sustabdytų kriptoturto paslaugų teikimą, jeigu ESMA mano, kad kriptoturto paslaugų teikėjo padėtis yra tokia, kad kriptoturto paslaugų teikimas būtų žalingas klientų, visų pirma neprofesionaliųjų klientų, interesams;
 - (g) reikalauti perduoti esamas sutartis kitam kriptoturto paslaugų teikėjui tais atvejais, kai kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimas panaikinamas pagal 64 straipsnį, jeigu tam pritaria klientai ir kriptoturto paslaugų teikėjas, kuriam turi būti perduotos sutartys;
 - (h) kai yra priežasčių daryti prielaidą, kad asmuo teikia kriptoturto paslaugas neturėdamas veiklos leidimo, nurodyti iš karto nutraukti veiklą, nepateikiant išankstinio įspėjimo ar nenustatant termino;
 - (i) kai nėra kitų veiksmingų priemonių užtikrinti, kad šis reglamentas nebebūtų pažeidžiamas, ir siekiant išvengti didelės žalos kriptoturto paslaugų teikėjų klientų interesams rizikos, imtis visų būtinų priemonių (be kita ko, pareikalauti, kad trečioji šalis ar valdžios institucija įgyvendintų tokias priemones), kad būtų:
 - i) pašalintas turinys arba apribota prieiga prie internetinės sąsajos, arba nurodyta pateikti aiškų įspėjimą klientams ir kriptoturto turėtojams, kai jie prisijungia prie internetinės sąsajos;
 - ii) nurodyti prieglobos paslaugų teikėjui pašalinti, išjungti internetinę sąsają arba apriboti prieigą prie jos arba

- iii) nurodyti domenų vardų registrams arba registruotojams ištrinti išsamųjį domeno vardą ir leisti atitinkamai kompetentingai institucijai jį užregistruoti.
2. Kad galėtų įvykdyti VI antraštinėje dalyje nustatytas pareigas, ESMA, be 1 dalyje nurodytų įgaliojimų, turi turėti bent šiuos priežiūros ir tyrimo įgaliojimus:
- (a) perduoti spręsti klausimus vykdant baudžiamąjį persekiojimą;
 - (b) reikalauti, jei leidžiama pagal nacionalinę teisę valstybėje narėje, kurioje vykdomas tyrimas, telekomunikacijų operatoriaus turimų duomenų srauto išklotinių, kai pagrįstai įtariama, kad padarytas pažeidimas, ir kai tokios išklotinės gali būti svarbios atliekant 88–91 straipsnių pažeidimo tyrimą;
 - (c) laikinai uždrausti vykdyti profesinę veiklą;
 - (d) imtis visų reikalingų priemonių užtikrinti, kad visuomenė būtų teisingai informuota, *inter alia*, ištaisyti melagingą ar klaidinančią atskleistą informaciją, be kita ko, reikalaujant, kad siūlytojas, asmuo, prašantis įtraukti į prekybą, emitentas, kriptoturto paslaugų teikėjas ar kitas melagingą ar klaidinančią informaciją paskelbęs ar išplatinęs asmuo paskelbtų taisomąjį pareiškimą.

138h straipsnis

ESMA skiriamos baudos

1. ESMA priima sprendimą skirti baudą pagal šio straipsnio 3 arba 4 dalį, jeigu, laikydamosi Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 [39e] straipsnyje nustatytos procedūros, nustato, kad kriptoturto paslaugų teikėjas, jo valdymo organo narys arba bet kuris kitas asmuo tyčia ar dėl aplaidumo padarė VII priede nurodytą pažeidimą.
- Pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jei ESMA nustato objektyvių veiksmų, iš kurių matyti, kad toks kriptoturto paslaugų teikėjas, jo valdymo organo narys arba bet kuris kitas asmuo veikė sąmoningai siekdamas padaryti pažeidimą.
2. Priimdama 1 dalyje nurodytą sprendimą ESMA atsižvelgia į visas svarbias aplinkybes, įskaitant, kai tinkama:
- (a) pažeidimo sunkumą, trukmę ir dažnumą;
 - (b) tai, ar pažeidimas buvo finansinio nusikaltimo priežastis, ar dėl pažeidimo buvo lengviau jį padaryti arba ar finansinis nusikaltimas yra kitaip sietinas su pažeidimu;
 - (c) tai, ar pažeidimas parodė didelius arba sisteminius kriptoturto paslaugų teikėjo procedūrų, politikos ir rizikos valdymo priemonių trūkumus;
 - (d) tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl aplaidumo;
 - (e) už pažeidimą atsakingo fizinio ar juridinio asmens atsakomybės laipsnį;
 - (f) už pažeidimą atsakingo fizinio ar juridinio asmens finansinį pajėgumą, kuris nustatomas pagal atsakingo juridinio asmens bendrą apyvartą arba atsakingo fizinio asmens metines pajamas ir grynąjį turtą;
 - (g) pažeidimo poveikį kriptoturto paslaugų teikėjų klientų interesams;

- (h) už pažeidimą atsakingo fizinio ar juridinio asmens dėl padaryto pažeidimo gauto pelno ar išvengtų nuostolių arba trečiųjų šalių dėl pažeidimo patirtų nuostolių dydį, jeigu juos įmanoma nustatyti;
 - (i) už pažeidimą atsakingo fizinio ar juridinio asmens bendradarbiavimo su ESMA lygį, nedarant poveikio poreikiui užtikrinti, kad toks asmuo grąžintų gautą pelną ar atlygintų išvengtus nuostolius;
 - (j) ankstesnius už pažeidimą atsakingo fizinio ar juridinio asmens padarytus šio reglamento pažeidimus;
 - (k) priemones, kurių po pažeidimo ėmėsi kriptoturto paslaugų teikėjas, kad užkirstų kelią tokio pažeidimo pasikartojimui.
3. ESMA turi įgaliojimus už juridinių asmenų padarytus pažeidimus skirti maksimalias administracines baudas, kurių dydis būtų bent:
- (a) didesnioji iš šių sumų: 5 000 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių oficiali valiuta nėra euro, – atitinkama suma oficialia valiuta [XX – šio reglamento įsigaliojimo data] už VII priedo 1–78 dalyse nurodytus pažeidimus arba 5 % juridinio asmens bendros metinės apyvartos pagal naujausias turimas valdymo organo patvirtintas finansines ataskaitas už VII priedo 1–78 dalyse nurodytus pažeidimus;
 - (b) didesnioji iš šių sumų: 2 500 000 EUR už VII priedo 79 dalyje nurodytus pažeidimus arba 2 % juridinio asmens bendros metinės apyvartos pagal naujausias turimas valdymo organo patvirtintas finansines ataskaitas, o valstybėse narėse, kurių oficiali valiuta nėra euro, – atitinkama suma oficialia valiuta [XX – šio reglamento įsigaliojimo data];
 - (c) didesnioji iš šių sumų: 15 000 000 EUR už VII priedo 80–86 dalyse nurodytus pažeidimus arba 15 % juridinio asmens bendros metinės apyvartos pagal naujausias turimas valdymo organo patvirtintas finansines ataskaitas, o valstybėse narėse, kurių oficiali valiuta nėra euro, – atitinkama suma oficialia valiuta [XX – šio reglamento įsigaliojimo data].

Jeigu juridinis asmuo yra patronuojančioji įmonė arba patronuojančiosios įmonės, kuri pagal Direktyvą 2013/34/ES turi rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, patronuojamoji įmonė, atitinkama bendra metinė apyvarta yra bendra metinė apyvarta, nurodyta a ir b punktuose, arba atitinkamos rūšies pajamos pagal taikytiną Sąjungos teisę apskaitos srityje, remiantis naujausiomis turimomis pagrindinės patronuojančiosios įmonės valdymo organo patvirtintomis konsoliduotosiomis ataskaitomis.

4. ESMA turi įgaliojimus už fizinių asmenų padarytus pažeidimus skirti maksimalias administracines baudas, kurių dydis būtų bent:
- (a) 700 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių oficiali valiuta nėra euro, – atitinkama suma oficialia valiuta [XX – šio reglamento įsigaliojimo data] už VII priedo 1–78 dalyse nurodytus pažeidimus;
 - (b) 1 000 000 EUR už VII priedo 79 dalyje nurodytus pažeidimus, o valstybėse narėse, kurių oficiali valiuta nėra euro, – atitinkama suma oficialia valiuta [XX – šio reglamento įsigaliojimo data] ir

- (c) 5 000 000 EUR už VII priedo 80–86 dalyse nurodytus pažeidimus, o valstybėse narėse, kurių oficiali valiuta nėra euro, – atitinkama suma oficialia valiuta [XX – šio reglamento įsigaliojimo data].

138i straipsnis

ESMA skiriamų baudų ir periodinių baudų atskleidimas, pobūdis, mokėjimo užtikrinimas ir paskirstymas

1. ESMA viešai atskleidžia kiekvieną baudą, paskirtą pagal 138l straipsnį, išskyrus atvejus, kai toks viešas atskleidimas sukeltų didelį pavojų finansiniam stabilumui arba padarytų neproporcingą žalą susijusioms šalims. Atskleidžiant tokią informaciją asmens duomenys nepateikiami.
2. Baudos, skiriamos pagal 138l straipsnį, yra administracinio pobūdžio.
3. Pagal 138l straipsnį skirtų baudų ir periodinių baudų mokėjimas užtikrinamas pagal civilinio proceso taisyklės, galiojančias toje valstybėje, kurios teritorijoje užtikrinamas baudos ar periodinės baudos mokėjimas.
4. Baudų ir periodinių baudų sumos skiriamos į Sąjungos bendrąjį biudžetą.
5. Jei, nepaisant 138l straipsnio, ESMA nusprendžia neskirti baudos arba periodinės baudos, ji apie tai praneša Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir atitinkamos valstybės narės kompetentingoms institucijoms bei nurodo savo sprendimo priežastis.

138j straipsnis

ESMA priežiūros mokesčiai

1. ESMA kriptoturto paslaugų teikėjams taiko mokesčius pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39n straipsnį ir 3 dalyje nurodytą Komisijos deleguotąjį aktą. Iš tų mokesčių padengiamos kompensuojamos išlaidos, kurias kompetentingos institucijos gali patirti atlikdamos darbą pagal šį reglamentą, visų pirma dėl to, kad padeda ESMA vykdyti 138a straipsnio 2 dalyje nurodytų subjektų priežiūrą.
2. Individualiam kriptoturto paslaugų teikėjui taikomo mokesčio dydis turi būti proporcingas kriptoturto paslaugų teikėjo apyvartai ir padengia visas ESMA išlaidas, kurias ji patiria vykdydama savo priežiūros užduotis pagal šį reglamentą.
3. Komisija ne vėliau kaip [12 mėnesių iki taikymo pradžios datos] pagal 139 straipsnį priima deleguotąjį aktą, kuriuo šis reglamentas papildomas patikslinant kitas mokesčių rūšis, už ką jie mokami, mokesčių dydį ir mokėjimo būdą, taip pat didžiausios sumos, kuria ESMA gali apmokestinti kiekvieną subjektą pagal šio straipsnio 2 dalį, apskaičiavimo metodiką.“;

(23) 139 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. 3 straipsnio 2 dalyje, 43 straipsnio 11 dalyje, 103 straipsnio 8 dalyje, 104 straipsnio 8 dalyje, 105 straipsnio 7 dalyje, 134 straipsnio 10 dalyje, 137 straipsnio 3 dalyje ir 138j straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 12 mėnesių laikotarpiui nuo [šio reglamento taikymo pradžios data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 36 mėnesių laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsimi tokios pačios trukmės laikotarpiams,

išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trimis mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.“;

(b) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 2 dalyje, 43 straipsnio 11 dalyje, 103 straipsnio 8 dalyje, 104 straipsnio 8 dalyje, 105 straipsnio 7 dalyje, 134 straipsnio 10 dalyje, 137 straipsnio 3 dalyje ir 138j straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.“;

(c) 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 43 straipsnio 11 dalį, 103 straipsnio 8 dalį, 104 straipsnio 8 dalį, 105 straipsnio 7 dalį, 134 straipsnio 10 dalį, 137 straipsnio 3 dalį ir 138j straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.“;

(24) įterpiamas 143a straipsnis:

„143a straipsnis

Su ESMA susijusios pereinamojo laikotarpio priemonės

1. Visa atsakomybė, kompetencija ir pareigos, susijusios su 138a straipsnyje nurodyta kriptoturto paslaugų teikėjų priežiūros ir vykdymo užtikrinimo veikla, pavestos kompetentingoms institucijoms pagal 93 straipsnį iki [įsigaliojimo data] arba atitinkamai iki dienos, kurią nustatoma, kad kriptoturto paslaugų teikimas yra subjekto pagrindinė veikla, nepriklausomai nuo to, ar jos veikia kaip buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, ar ne, panaikinamos atitinkamai [24 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] arba atitinkamai po to, kai nustatoma, kad kriptoturto paslaugų teikimas yra pagrindinė to subjekto veikla. Nuo tos dienos ESMA perima jai pagal 138a straipsnį suteiktą kompetenciją ir pareigas.
Tačiau pagal 62 straipsnį pateiktas prašymas suteikti kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimą, kurį buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos gavo iki [taikymo pradžios data], ESMA neperduodamas ir sprendimą suteikti arba atsisakyti suteikti tą veiklos leidimą priima tos kompetentingos institucijos.
2. Nepažeidžiant 1 dalies antros pastraipos, [24 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] ESMA perima visas bylas ir darbinis dokumentus, susijusius su priežiūros ir vykdymo užtikrinimo veikla, įskaitant bet kokią vykdomą nagrinėjimą, tyrimą ir vykdymo užtikrinimo veiksmus, arba jų patvirtintas kopijas.
3. 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos kompetentingos institucijos užtikrina, kad visi esami įrašai ir darbiniai dokumentai arba patvirtintos jų kopijos būtų kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki [24 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] perduoti ESMA. Tos kompetentingos institucijos taip pat teikia ESMA visą

reikalingą pagalbą ir patarimus, kad palengvintų efektyvų ir veiksmingą priežiūros ir vykdymo užtikrinimo veiklos perdavimą ir perėmimą.

4. Nuo [24 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] ESMA veikia kaip 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų kompetentingų institucijų teisių perėmėja visuose administraciniuose ar teismo procesuose, vykdomuose dėl tų kompetentingų institucijų vykdomos priežiūros ir vykdymo užtikrinimo veiklos, susijusios su klausimais, kuriems taikomas šis reglamentas.
 5. Kompetenciją perdavus ESMA, bet koks šio straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos kompetentingos institucijos kriptoturto paslaugų teikėjui išduotas veiklos leidimas pagal V antraštinės dalies I skyrių lieka galioti.“;
- (25) šio reglamento V priedas pridedamas kaip Reglamento (ES) 2023/1114 VII priedas.

10 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 iš dalies keičiamas taip:

- (1) 19 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies dvi pirmos pastraipos pakeičiamos taip:

„1. EVPRI kredito reitingų agentūroms taiko mokesčius pagal Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009, Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39n straipsnį ir 2 dalyje nurodytą Komisijos reglamentą.

2. Komisija priima reglamentą dėl mokesčių. Tuo reglamentu visų pirma nustatomos mokesčių rūšys ir už ką jie turi būti mokami, tų mokesčių dydžiai ir jų mokėjimo tvarka.

Kredito reitingų agentūrai taikomo mokesčio dydis turi būti proporcingas atitinkamos kredito reitingų agentūros apyvartai.“;
- (2) 21 straipsnyje įterpiama 1a dalis:

„1a. EVPRI suteikiami įgaliojimai, būtini jos funkcijoms kredito reitingų agentūrų atžvilgiu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 ir Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 vykdyti.

EVPRI naudojasi šiais įgaliojimais kredito reitingų agentūrų atžvilgiu ir šiame reglamente nustatytais atvejais susijusių šalių atžvilgiu.“;
- (3) 23a, 23b, 23c, 23d ir 23e straipsniai išbraukiami;
- (4) 24 straipsnis pakeičiamas taip:

„1. Kad galėtų vykdyti savo pareigas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009, EVPRI veikia pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39h straipsnį ir taip pat yra įgaliota priimti šį sprendimą:

 - a) sustabdyti kredito reitingų agentūros suteiktą kredito reitingų naudojimą reguliavimo tikslais visoje Sąjungoje, kol bus nutrauktas pažeidimas;

2. Prieš priimdama 1 dalyje ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39h straipsnio 1 dalyje nurodytus sprendimus, Institucija apie tai informuoja EBI ir EDPPPI. Bet koks pagal 1 dalį ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39h straipsnio 1 dalį priimtas sprendimas perduodamas EBI ir EDPPPI.

3. Priėmus sprendimus, nurodytus 1 dalies a punkte arba pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39h straipsnio 1 dalies a ir b punktus arba 39h straipsnio 2 dalį, kredito reitingai gali būti toliau naudojami reguliavimo tikslais laikotarpiu, kuris neviršija:

a) dešimties darbo dienų nuo tos dienos, kai EVPRI viešai paskelbė sprendimą, jei kitos pagal šį reglamentą įregistruotos kredito reitingų agentūros yra suteikusios tos pačios finansinės priemonės arba to paties subjekto kredito reitingus, arba

b) trijų mėnesių nuo tos dienos, kai EVPRI viešai paskelbė sprendimą, jei kitos pagal šį reglamentą įregistruotos kredito reitingų agentūros nėra suteikusios tos pačios finansinės priemonės arba to paties subjekto kredito reitingų.

EVPRI išimtinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su galimu rinkos sutrikimu ar finansiniu nestabilumu, įskaitant, EBI ar EDPPi pateikus prašymą, gali pratęsti pirmos pastraipos b punkte nurodytą laikotarpį trims mėnesiams.“;

(5) 25 straipsnis išbraukiamas;

(6) 36a straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Kai EVPRI vykdomoji valdyba pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39e straipsnio 5 dalį padaro išvadą, kad kredito reitingų agentūra tyčia ar dėl aplaidumo padarė vieną iš III priede išvardytų pažeidimų, ji priima sprendimą dėl baudos skyrimo pagal 2 dalį.“;

(7) 36b, 36c, 36d ir 36e straipsniai išbraukiami.

11 straipsnis

Reglamento (ES) 2016/1011 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2016/1011 iš dalies keičiamas taip:

(1) 48a–48e straipsniai išbraukiami;

(2) 48f straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalis išbraukiama;

(b) 2 dalis pakeičiama taip:

„Nepaisant Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39f straipsnio, maksimalus baudos už 11 straipsnio 1 dalies d punkto arba 11 straipsnio 4 dalies pažeidimus dydis juridiniams asmenims yra didesnioji iš šių sumų: 250 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių oficiali valiuta nėra euro, – atitinkamo dydžio suma nacionaline valiuta taikant Europos Centrinio Banko paskelbtą orientacinę užsienio valiutos keitimo į eurus kursą, galiojusį dieną, kurią buvo skirta bauda, arba 2 % to juridinio asmens bendros metinės apyvartos, remiantis naujausiomis valdymo organo patvirtintomis finansinėmis ataskaitomis, o fiziniams asmenims – 100 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių oficiali valiuta nėra euro, – atitinkamo dydžio suma nacionaline valiuta taikant Europos Centrinio Banko paskelbtą orientacinę užsienio valiutos keitimo į eurus kursą, galiojusį dieną, kurią buvo skirta bauda.

Taikant Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39f straipsnio 2 dalies a punktą, jeigu juridinis asmuo yra patronuojančioji įmonė arba patronuojančiosios įmonės, kuri pagal Direktyvą 2013/34/ES turi rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, patronuojamoji įmonė, atitinkama bendra metinė apyvarta yra bendra metinė apyvarta arba atitinkamos rūšies pajamos pagal Sąjungos apskaitos srities teisę,

remiantis naujausiomis turimomis valdymo organo patvirtintomis pagrindinės patronuojančiosios įmonės konsoliduotomis finansinėmis ataskaitomis.“;

(c) 3 ir 4 dalys išbraukiamos;

(d) 5 dalis pakeičiama taip:

„Jei dėl asmens veiksmų arba neveikimo padaryti keli iš 42 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų pažeidimų, taikoma tik didesnė pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39f straipsnį ir šį straipsnį apskaičiuota bauda už vieną iš tų pažeidimų.“;

(3) 48g–48k straipsniai išbraukiami;

(4) 48l straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1. „ESMA administratoriams, nurodytiems 40 straipsnio 1 dalyje, taiko mokesčius pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39n straipsnį ir pagal deleguotuosius aktus, priimtus pagal šio straipsnio 3 dalį.

2. Administratoriui taikomo individualaus mokesčio dydis turi būti proporcingas administratoriaus apyvartai.“;

12 straipsnis

Reglamento (ES) 2017/2402 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2017/2402 iš dalies keičiamas taip:

(1) 14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. „Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 [39a–39m] straipsnius ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 64, 65, 73 ir 74 straipsnius, juos skaitant kartu su jo I ir II priedais, suteiktais įgaliojimais EVPRI naudojasi ir šio reglamento atžvilgiu. Nuorodos į Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 1 ir 2 dalis to reglamento I priede laikomos nuorodomis į šio reglamento 17 straipsnio 1 dalį.“;

(b) 2 dalis išbraukiama;

(2) 16 straipsnio 1 dalies pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

„1. „EVPRI pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykloms taiko mokesčius pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39n straipsnį ir pagal deleguotuosius aktus, priimtus pagal šio straipsnio 2 dalį.

Tie mokesčiai turi būti proporcingi atitinkamos pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos apyvartai. Kai šio reglamento 14 straipsnio 1 dalyje pateikiama nuoroda į Reglamento (ES) Nr. 648/2012 74 straipsnį, nuorodos į to reglamento 72 straipsnio 3 dalį laikomos nuorodomis į šio straipsnio 2 dalį.“;

13 straipsnis

Reglamento (ES) 2023/2631 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2023/2631 iš dalies keičiamas taip:

(1) 42 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Trečiosios valstybės išorės vertintojas, ketinantis gauti pripažinimą, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, (toliau – pripažinimo siekiantis trečiosios valstybės išorės vertintojas) turi atitikti šio reglamento 23–38 straipsniuose ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39b–39d straipsniuose nustatytus reikalavimus.“;

(2) II skyriuje įterpiamas 53a straipsnis:

„53a straipsnis

ESMA įgaliojimai

ESMA suteikiami įgaliojimai, būtini jos funkcijoms Europos žaliųjų obligacijų išorės vertintojų atžvilgiu pagal Reglamentą (ES) 2023/2631 ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 vykdyti.

ESMA naudojami šiais įgaliojimais išorės vertintojų atžvilgiu ir Reglamente (ES) 2023/2631 nustatytais atvejais susijusių šalių atžvilgiu.“;

(3) 54–57 straipsniai išbraukiami;

(4) 59 straipsnis išbraukiamas;

(5) 60 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1. ESMA priima sprendimą skirti baudą pagal šio straipsnio 2 dalį, jei pagal 63 straipsnio 8 dalį nustato, kad išorės vertintojas ar bet kuris iš Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39b straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų tyčia ar dėl aplaidumo padarė vieną ar daugiau iš šių pažeidimų:

- a) 24 straipsnio 1 dalies ar bet kurios IV antraštinės dalies 2 ir 3 skyrių nuostatos nesilaikymas;
- b) melagingos informacijos pateikimas teikiant paraišką dėl išorės vertintojo registracijos arba bet kokių kitų neteisėtų priemonių naudojimas tokiai registracijai gauti;
- c) informacijos nepateikimas reaguojant į pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39b straipsnį priimtą sprendimą, kuriuo reikalaujama pateikti informaciją, arba neteisingos ar klaidinančios informacijos pateikimas reaguojant į prašymą pateikti informaciją arba į sprendimą;
- d) trukdymas atlikti tyrimą arba tyrimo reikalavimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39c straipsnį nesilaikymas;
- e) Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39d straipsnio nesilaikymas nepateikiant su patikrinimo dalyku ir tikslu susijusių faktų ar dokumentų paaiškinimo arba pateikiant neteisingą ar klaidinantį paaiškinimą;
- f) išorės vertintojų veiklos pradėjimas arba apsimetimas išorės vertintoju nesant registruotu išorės vertintoju.

Pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jeigu ESMA nustato objektyvių veiksmų, iš kurių matyti, kad asmuo darydamas pažeidimą veikė sąmoningai.

2. Nedarant poveikio 3 daliai, mažiausias 1 dalyje nurodytos baudos dydis yra 20 000 EUR. Didžiausias baudos dydis – 200 000 EUR.

Pagal šio straipsnio 1 dalį nustatydamas baudos dydį, ESMA atsižvelgia į Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39h straipsnyje išdėstytus kriterijus.“;

(6) 61–65 straipsniai išbraukiami;

- (7) 66 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies pirma pastraipa pakeičiamos taip:
- „1. ESMA iš išorės vertintojų ima mokesčius už išlaidas, susijusias su jų registracija, pripažinimu ir priežiūra, ir už bet kokias išlaidas, kurių ESMA gali patirti vykdydama savo užduotis pagal šį reglamentą, laikydamosi Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39n straipsnio.
2. Bet kuris mokestis turi būti proporcingas atitinkamo išorės vertintojo apyvartai.“;
- (8) 67 straipsnio 1 dalies b ir c punktai pakeičiami taip:
- „b) išorės vertintojai, kuriems laikinai uždrausta vykdyti veiklą pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39h straipsnį;
- c) išorės vertintojai, kurių registracija buvo panaikinta pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39h straipsnį.“.

14 straipsnis

Reglamento (ES) 2024/3005 pakeitimas

Reglamentas (ES) 2024/3005 iš dalies keičiamas taip:

- (1) 29 straipsnyje įterpiama 2a dalis:
- „2a. ESMA suteikiami įgaliojimai, būtini jos funkcijoms pagal Reglamentą (ES) 2024/3005 ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 vykdyti.
- ESMA naudojami šiais įgaliojimais ASV reitingų teikėjų atžvilgiu ir Reglamente (ES) 2024/3005 nustatytais atvejais susijusių šalių atžvilgiu.“;
- (2) 31–34 straipsniai išbraukiami;
- (3) 35 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
- (a) 1 dalis ir 2 dalies pirma pastraipa pakeičiamos taip:
- „1. Kad galėtų vykdyti savo pareigas pagal Reglamentą (ES) 2024/3005, ESMA įgaliojama priimti sprendimus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39h straipsnio 1 dalį.
2. ESMA taip pat gali imtis vienos ar daugiau Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39h straipsnio 1 dalies b–l punktuose nurodytų priežiūros priemonių bet kurio ASV reitingų teikėjo, veikiančio Sąjungoje pagal 2 straipsnio 1 dalį, atžvilgiu.“;
- (b) įterpiama 2a dalis:
- „2a. ESMA taip pat gali paskelbti viešą pranešimą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39h straipsnio 1 dalyje, jei Sąjungoje veikiančio ASV reitingų teikėjo ASV reitingavimo veikla kelia didelę grėsmę rinkos vientisumui arba investuotojų apsaugai Sąjungoje.
- Siekdama patikrinti, ar asmuo veikia Sąjungoje pagal 2 straipsnio 1 dalį, ESMA gali naudotis pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39b, 39c ir 39d straipsnius jai suteiktais įgaliojimais atitinkamo asmens arba trečiųjų šalių, kurios sudaro sąlygas atitinkamam asmeniui vykdyti ASV reitingavimo veiklą, atžvilgiu.“;
- (c) 3–6 dalys išbraukiamos;
- (4) 36 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
- (a) 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1. Jei ESMA nustato, kad ASV reitingų teikėjas arba, kai taikoma, jo teisinis atstovas tyčia ar dėl aplaidumo padarė pažeidimą pagal šį reglamentą arba Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, ji priima sprendimą skirti baudą pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39f straipsnį.

2. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytas ASV reitingų teikėjas yra patrunuojančioji įmonė arba patrunuojančiosios įmonės, kuri pagal Direktyvą 2013/34/ES turi rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, patrunuojamoji įmonė, baudos apskaičiavimas grindžiamas atitinkama bendra metine grynąja apyvarta, kuri yra arba bendra metinė grynoji apyvarta, arba atitinkamos rūšies pajamos pagal taikytiną Sąjungos teisę apskaitos srityje, remiantis naujausiomis turimomis pagrindinės patrunuojančiosios įmonės valdymo organo patvirtintomis konsoliduotosiomis ataskaitomis.“;

(b) 3 ir 4 dalys išbraukiamos;

(c) 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Jei dėl ASV reitingų teikėjo veiksmo ar neveikimo padaryti keli šio reglamento pažeidimai, taikoma tik didesnė bauda už vieną iš tų pažeidimų, apskaičiuojama pagal šį straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39f straipsnį.“;

(5) 37–41 straipsniai išbraukiami;

(6) 42 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. ASV reitingų teikėjams ESMA taiko proporcingus mokesčius pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 39n straipsnį ir deleguotuosius aktus, priimtus pagal 2 dalį.“;

(b) 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Iki 2026 m. sausio 2 d. Komisija pagal 47 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant mokesčių rūšis, už ką jie mokami, tų mokesčių dydį, atitinkamą jurisdikciją ir būdą, kaip jie turi būti sumokami. Tais deleguotaisiais aktais nustatomi mokesčiai, kurie yra proporcingi ir tinkami pagal ASV reitingų teikėjų dydį ir jų vykdomos priežiūros mastą, visų pirma tais atvejais, kai jie priskiriami mažų ASV reitingų teikėjų kategorijai.“.

15 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

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

1 straipsnis taikomas nuo [LB: įrašyti datą – 12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo], išskyrus 33 dalį.

2 straipsnis taikomas nuo [LB: įrašyti datą – 12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo], išskyrus 15 dalį, kiek tai susiję su Reglamento (ES) Nr. 648/2012 22a straipsnio 2 dalimi ir 22a straipsnio 3 dalimi.

3 straipsnio 2 dalies a punkto xiii papunktis, 15 ir 16 dalys taikomi nuo [LB: įrašyti datą – kita diena po Reglamento (ES) Nr. 600/2014 27da straipsnyje nurodyto pirmojo penkerių metų laikotarpio pabaigos], kiek tai susiję su akcijų ir biržinių fondų KIJT.

3 straipsnio 29 ir 32–37 dalys taikomos nuo [LB: įrašyti datą – 12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo].

3 straipsnio 30 dalis taikoma nuo [LB: įrašyti datą – 24 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo].

4 straipsnio 2 dalies a, j ir k punktai, 8 dalis ir 9 dalis, kiek tai susiję su Reglamente (ES) Nr. 909/2014 11 straipsnio 1 ir 4–10 dalimis, taip pat 11, 12, 13, 21 ir 26 dalys taikomi nuo [LB: įrašyti datą – 24 mėnesiai po šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo].

5–14 straipsniai taikomi nuo [LB: įrašyti datą – 12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo].

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu
Pirmininkas / Pirmininkė

Tarybos vardu
Pirmininkas / Pirmininkė

**TEISĖS AKTO PASIŪLYMO FINANSINIO POVEIKIO IR SKAITMENINIŲ
ASPEKTŲ PAŽYMA**

1.	PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA	3
1.1.	Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas	3
1.2.	Atitinkama politikos sritis (-ys)	3
1.3.	Tikslas (-ai)	3
1.3.1.	Bendrasis tikslas (-ai)	3
1.3.2.	Konkretus tikslas (-ai)	3
1.3.3.	Numatomas rezultatas (-ai) ir poveikis	3
1.3.4.	Veiklos rezultatų rodikliai	3
1.4.	Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su:	4
1.5.	Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas	4
1.5.1.	Trumpalaikiai arba ilgalaikiai poreikiai, įskaitant išsamų iniciatyvos įgyvendinimo pradinio etapo tvarkaraštį	4
1.5.2.	ES dalyvavimo pridėtinė vertė (gali būti susijusi su įvairiais veiksniais, pvz., koordinavimo nauda, teisiniu tikrumu, didesniu veiksmingumu ar papildomumu). Šiame skirsnyje „ES dalyvavimo pridėtinė vertė“ – ES veiksmais užtikrinama vertė, papildanti vertė, kuri būtų užtikrinta vien valstybių narių veiksmais.	4
1.5.3.	Panašios patirties išvados	4
1.5.4.	Suderinamumas su daugiamete finansine programa ir galima sinergija su kitomis atitinkamomis priemonėmis	5
1.5.5.	Įvairių turimų finansavimo galimybių vertinimas, įskaitant perskirstymo mastą	5
1.6.	Pasiūlymo (iniciatyvos) ir jo (jos) finansinio poveikio trukmė	6
1.7.	Planuojamas biudžeto vykdymo metodas (-ai)	6
2.	VALDYMO PRIEMONĖS	8
2.1.	Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės	8
2.2.	Valdymo ir kontrolės sistema (-os)	8
2.2.1.	Biudžeto vykdymo metodo (-ų), finansavimo įgyvendinimo mechanizmo (-ų), mokėjimo tvarkos ir siūlomos kontrolės strategijos pagrindimas	8
2.2.2.	Informacija apie nustatytą riziką ir jai sumažinti įdiegtą vidaus kontrolės sistemą (-as)	8
2.2.3.	Kontrolės išlaidų efektyvumo apskaičiavimas ir pagrindimas (kontrolės išlaidų ir susijusių valdomų lėšų vertės santykis) ir numatomo klaidų rizikos lygio vertinimas (atliekant mokėjimą ir užbaigiant programą)	8
2.3.	Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės	9
3.	NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS	10
3.1.	Atitinkama daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)	10
3.2.	Numatomas pasiūlymo finansinis poveikis asignavimams	12

3.2.1.	Numatomo poveikio veiklos asignavimams santrauka	12
3.2.1.1.	Patvirtinto biudžeto asignavimai	12
3.2.1.2.	Išorės asignuotųjų pajamų asignavimai	17
3.2.2.	Numatomas veiklos asignavimais finansuojamas atliktas darbas	22
3.2.3.	Numatomo poveikio administraciniams asignavimams santrauka	24
3.2.3.1.	Patvirtinto biudžeto asignavimai	24
3.2.3.2.	Išorės asignuotųjų pajamų asignavimai	24
3.2.3.3.	Iš viso asignavimų	24
3.2.4.	Numatomi žmogiškųjų išteklių poreikiai	25
3.2.4.1.	Finansuojami iš patvirtinto biudžeto	25
3.2.4.2.	Finansuojami išorės asignuotosiomis pajamomis	26
3.2.4.3.	Visi žmogiškųjų išteklių poreikiai	26
3.2.5.	Numatomo poveikio su skaitmeninėmis technologijomis susijusioms investicijoms apžvalga	28
3.2.6.	Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa	28
3.2.7.	Trečiųjų šalių įnašai	28
3.3.	Numatomas poveikis pajamoms	29
4.	SKAITMENINIAI ASPEKTAI	29
4.1.	Skaitmeninės svarbos reikalavimai	30
4.2.	Duomenys	30
4.3.	Skaitmeniniai sprendimai	31
4.4.	Sąveikumo vertinimas	31
4.5.	Skaitmeninio įgyvendinimo rėmimo priemonės	32

1. PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

1.1. Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

Ši teisės akto pasiūlymo finansinio poveikio ir skaitmeninių aspektų pažyma apima šiuos pasiūlymus:

– pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tolesnio rinkos integracijos ir priežiūros Sąjungoje plėtojimo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, 648/2012, 600/2014, 909/2014, 2019/1156, 2022/858 ir 2023/1114 (toliau – pagrindinis reglamentas)

– pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl tolesnio rinkos integracijos ir priežiūros Sąjungoje plėtojimo iš dalies keičiamos direktyvos (ES) 2009/65/EB, 2011/61/ES ir 2014/65/ES (toliau – pagrindinė direktyva)

1.2. Atitinkama politikos sritis (-ys)

Vidaus rinka – finansinės paslaugos

1.3. Tikslas (-ai)

1.3.1. Bendrasis tikslas (-ai)

Bendrieji iniciatyvos tikslai – pagerinti bendrosios finansinių paslaugų rinkos veikimą, sprendžiant nuolatinio susiskaidymo problemą atitinkamuose sektoriuose ir tarp jų (prekybos, poprekybinių, turto valdymo ir kriptoturto paslaugų). Siūlomais pakeitimais siekiama skatinti stipresnę rinkos integraciją ir sudaryti sąlygas didinti veiksmingumą šalinant kliūtis vykdyti tarpvalstybinę veiklą bei stiprinant reguliavimo ir priežiūros konvergenciją, taip pat priežiūros gebėjimus atitinkamuose sektoriuose.

Šis dokumentų rinkinys skirtas dviem pagrindiniams Komisijos santaupų ir investicijų sąjungos strategijos ramsčiams: „integracija ir mastas“ ir „veiksminga priežiūra bendrojoje rinkoje“. Jo taikymo sritis yra labai plati ir apima pagrindinius sektorius, kurie sudaro kapitalo rinkų pagrindą, užtikrinantį esminę infrastruktūrą finansinėms priemonėms ir turtui siūlyti bei į juos investuoti, taip pat sudarantį sąlygas svarbiam tarpininkavimui tarp investuotojų ir finansavimo ieškančių subjektų.

1.3.2. Konkretus tikslas (-ai)

Konkretūs šios iniciatyvos tikslai yra šie:

- Skatinti tolesnę rinkos integraciją ir masto poveikį didinant tarpvalstybinę veiklą – šia iniciatyva siekiama pagerinti rinkos dalyvių gebėjimus sklandžiai veikti keliose valstybėse narėse, taip didinant rinkos integraciją. Tai savo ruožtu turėtų paskatinti konsolidaciją ir specializaciją atskiruose sektoriuose.

- Pagerinti priežiūrą mažinant fragmentaciją – iniciatyva siekiama pašalinti dabartinės priežiūros sistemos trūkumus ir neveiksmingumą, mažinant dėl fragmentiškų nacionalinių priežiūros metodų atsirandančius neatitikimus ir sudėtingumą. Ja siekiama, kad priežiūra būtų veiksmingesnė, palankesnė tarpvalstybinei veiklai ir labiau reaguotų į kylančią riziką, kartu mažinant įmonėms tenkančią nereikalingą našą. Tai taip pat turėtų padidinti investuotojų pasitikėjimą. Stiprinant priežiūros įgaliojimus ir pajėgumus ES lygmeniu, be kita ko, perduodant

daugiau tiesioginių priežiūros pareigų ESMA, siekiama pasinaudoti vienas kitą papildančiais rinkos integracijos ir priežiūros suderinimo ryšiais.

- Skatinti inovacijas pašalinant reglamentavimo kliūtis – iniciatyva siekiama pašalinti reguliavimo kliūtis inovacijoms, kad būtų sukurta sistema, leidžianti finansines paslaugas teikti naudojant naujas technologijas. Kad inovacijos galėtų klestėti, tiek PRT bandomoji tvarka (PRT BT), tiek standartinis taisyklių sąvadas turėtų leisti sektoriui naudoti paskirstytojo registro technologiją (PRT), kad rinkai būtų teikiami veiksmingi sprendimai, kartu užtikrinant, kad susijusi rizika būtų sumažinta.

Konkrečių tikslų bus siekiama nemažinant finansinio stabilumo, rinkos vientisumo ar investuotojų apsaugos, taip užtikrinant, kad ES finansų rinka išliktų saugi ir patraukli pasauliniu mastu.

1.3.3. *Numatomas rezultatas (-ai) ir poveikis*

Nurodyti poveikį, kurį pasiūlymas (iniciatyva) turėtų padaryti tiksliniams gavėjams (tikslinėms grupėms).

Šia iniciatyva daromas poveikis visų pirma šioms suinteresuotųjų subjektų grupėms: prekybos vietoms, investicinėms įmonėms (visų pirma brokeriams), centriniam vertybinių popierių depozitoriumams (CVPD), pagrindinėms sandorio šalims (PSŠ), turto valdytojams, kriptoturto paslaugų teikėjams (KPT), PRT pagrįstoms struktūroms, investuotojams (be kita ko, neprofesionaliesiems galutiniams investuotojams), nacionalinėms kompetentingoms institucijoms (NKI), Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA) ir Europos Centriniam Bankui (ECB).

Kalbant apie naudą, prekybos vietos ir investicinės įmonės gautų naudos dėl grupės vidaus operacijų racionalizavimo, tarpvalstybinių operacijų ir sumažėjusių vietos valdymo išlaidų. Biržos operatorių veiklos efektyvumo padidėjimas turėtų būti iš dalies perduotas galutinės grandies tarpininkams, mažmeniniams ir instituciniams investuotojams. CVPD gautų naudos dėl palankesnių sąlygų teikti tarpvalstybines paslaugas ir didesnio teisinio aiškumo bei tikrumo. Be to, vieno atsiskaitymo sandorio išlaidos galėtų būti sumažintos plačiau naudojant platformą „TARGET2-Securities“ (T2S). CVPD, investicinės įmonės, KPT, kredito įstaigos, naudojančios PRT pagrįstas struktūras, taip pat gautų naudos dėl suderintų apibrėžčių ir sąvokų. Turto valdytojai gautų naudos dėl sumažėjusios reikalavimų laikymosi naštos ir teisinių išlaidų, taip pat dėl didesnio teisinio aiškumo vykdamas tarpvalstybinę veiklą.

Finansų rinkos dalyviai, kuriems taikoma griežtesnė ES priežiūra (t. y. tarpvalstybinės svarbios prekybos vietos, CVPD, PSŠ, turto valdymo įmonės ir KPT), gautų naudos dėl: 1) mažesnių reikalavimų laikymosi išlaidų ir administracinės naštos subjektams, kuriuos šiuo metu prižiūri kelios NKI; 2) mažesnių išlaidų dėl mažesnio dubliavimosi, nurodymų skirtumų ir procedūrinių vėlavimų; 3) mažesnių priežiūros mokesčių, taikomų subjektams, kuriuos šiuo metu prižiūri kelios NKI, ir 4) mažesnių išlaidų dėl sinergijos ir didesnės veiklos rangos / funkcijų perdavimo grupės viduje.

Ši iniciatyva turėtų padėti sukurti gilesnes ir labiau integruotas finansų rinkas bei padidinti pasitikėjimą finansų rinkomis, o tai bus naudinga galutiniams vartotojams ir visai ekonomikai. Turėtų sumažėti institucinių ir neprofesionaliųjų investuotojų prekybos išlaidos ir padidėti finansinių produktų ir paslaugų pasirinkimas. Lankstesnė ir išsamesnė kapitalo rinkų priežiūra padidins investuotojų pasitikėjimą ir

bendrą pasitikėjimą kapitalo rinkų valdymu ir priežiūra. Tai galėtų padidinti tarpvalstybines investicijas bendrojoje rinkoje, o įmonėms tai būtų naudinga dėl padidėjusių galimybių gauti finansavimą ir numatomų mažesnių finansavimo išlaidų.

Kalbant apie išlaidas, prekybos vietas, brokeriai, CVPD, turto valdytojai, KPT ir PRT pagrįstos struktūros patirtų įgyvendinimo išlaidų, kad savo veiklą suderintų su teisiniais pokyčiais. Pavyzdžiui, CVPD turėtų investuoti į naujų sąsajų su kitais CVPD, jei jų dar nėra, sukūrimą ir prisijungti prie T2S, jei jie dar nėra jos nariai. Tikėtina, kad be kitų platformos funkcionalumo pakeitimų, ECB turėtų investuoti į T2S, kad ji būtų tinkama daugiau susietų CVPD, taip pat didesnei atsiskaitymo už vertybinius popierius apimčiai. ESMA turėtų samdyti papildomų darbuotojų naujoms užduotims atlikti (finansuojant iš mokesčių), o dėl tam tikrų užduočių centralizavimo NKI turėtų galimybę sumažinti darbuotojų skaičių.

1.3.4. Veiklos rezultatų rodikliai

Nurodyti pažangos ir laimėjimų stebėsenos rodiklius.

Nebaigtinis galimų rodiklių sąrašas:

Visoje Europoje veikiančių rinkos operatorių skaičius

Vidutinis brokerių ir prekybos vietų jungčių skaičius

Reguliuojamų rinkų, įsteigusių filialą kitoje valstybėje narėje, skaičius

Prekybos vietų, priklausančių grupei, kuri gali naudotis kitų tos pačios grupės subjektų, įsikūrusių Sąjungoje, darbuotojais / ištekliais, skaičius

Tarpvalstybinę prekybą siūlančių brokerių skaičius

Vidutinis mokesčių, taikomų už vidaus ir tarpvalstybinę prekybą ES, skirtumas

Tarpvalstybinių sandorių ES apimtis

Vidutinės sandorio išlaidos (pagal turto klases; vidaus / tarpvalstybinis)

Atviros prieigos susitarimų / prašymų pagal atviros prieigos nuostatas skaičius

Bendra tarpvalstybinio atsiskaitymo veikla (apimtis / vertė pagal priemones)

Bendra tarpvalstybinė emisija (vertė / apimtis)

Reguliuojamų rinkų tarpvalstybinių paslaugų teikimo atvejų skaičius ir rūšys

Tarpvalstybinių CVPD paslaugų teikimo atvejų skaičius ir rūšys

CVPD, įsteigusių filialą kitoje valstybėje narėje, skaičius

Grupei priklausančių CVPD, kurie pagrindinę CVPD veiklą perduoda grupės viduje, skaičius

CVPD, išbandančių naujas technologijas, skaičius

Vidinio atsiskaitymų vykdymo subjektų atliktų atsiskaitymų apimtis ir vertė

CVPD, kurie skiria kredito įstaigas papildomoms bankinio tipo paslaugoms teikti, skaičius

T2S vykdomos atsiskaitymo veiklos apimtis ir vertė

Bendras CVPD sąsajų skaičius

Atsiskaitymo veikla (pagal apimtį ir vertę), vykdoma naudojant naujas technologijas (padidėjimas)

Bendra atsiskaitymo pinigėmis lėšomis, vykdyto naudojant skaitmeninių formų pinigus, suma

Tarpvalstybinių fondų skaičius (veikiančių tarpvalstybiniu mastu)

Vidutinis fondų dydis

Vidutinės fondų valdymo išlaidos (pagal sektorius / specializaciją)

Fondų steigimas / likvidavimas (kliūčių patekti į rinką nurodymas)

Turto valdytojų skaičius ir vidutinis dydis

Turto valdytojų grupių skaičius ir valstybių narių, kuriose jos veikia, skaičius

PRT pagrįstų veiklos leidimų skaičius

Valstybių narių, kuriose yra teisinė sistema, leidžianti PRT pagrįstą nuosavybės perdavimą, skaičius

Kolegijų, kurių veikloje dalyvauja ESMA, skaičius

Bendrų patikrinimų vietoje skaičius

Atliktų tarpusavio vertinimų skaičius

Nustatytų ir pašalintų kliūčių konvergencijai skaičius

Bendradarbiavimo platformų skaičius

Sėkmingai užbaigtų ES teisės pažeidimų tyrimų skaičius

Įspėjimų dėl akivaizdžių ES teisės pažeidimų skaičius

Patikrinimų vietoje ir specialių tyrimų skaičius

1.4. Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su:

- nauju veiksmu
- nauju veiksmu, kai bus įgyvendintas bandomasis projektas ir (arba) atlikti parengiamieji veiksmai⁴⁴
- esamo veiksmo galiojimo pratęsimu
- vieno ar daugiau veiksmų sujungimu arba nukreipimu į kitą (naują) veiksmą

1.5. Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

1.5.1. Trumpalaikiai arba ilgalaikiai poreikiai, įskaitant išsamų iniciatyvos įgyvendinimo pradinio etapo tvarkaraštį

Iniciatyva turėtų būti įgyvendinama etapais. Trumpuoju laikotarpiu (per dvejus metus nuo priėmimo) parengiamieji veiksmai apimtų antrinės teisės aktų rengimą, techninių standartų nustatymą ir (per vienus metus nuo priėmimo) priežiūros pereinamojo laikotarpio parengiamąsias priemones. Praėjus dvejiems metams nuo priėmimo, pradėtų veikti naujos priežiūros struktūros ir procesai, leidžiantys ESMA prisiimti išplėstas pareigas. Praėjus dvejiems metams nuo įsigaliojimo, pradės veikti naujos priežiūros struktūros ir procesai, leidžiantys ESMA prisiimti išplėstas pareigas.

⁴⁴ Kaip nurodyta Finansinio reglamento 58 straipsnio 2 dalies a arba b punkte.

- 1.5.2. *ES dalyvavimo pridėtinė vertė (gali būti susijusi su įvairiais veiksniais, pvz., koordinavimo nauda, teisiniu tikrumu, didesniu veiksmingumu ar papildomumu). Šiame skirsnyje „ES dalyvavimo pridėtinė vertė“ – ES veiksmis užtikrinama vertė, papildanti vertę, kuri būtų užtikrinta vien valstybių narių veiksmis.*

Priežastys imtis ES lygmens veiksmų (*ex ante*)

Šios iniciatyvos taikymo sričiai priskiriamos veiklos tarpvalstybinis pobūdis ir susijusių priežiūros sprendimų sisteminis poveikis viršija bet kurios valstybės narės gebėjimus veiksmingai šalinti nustatytas kliūtis. Veiksmai ES lygmeniu yra pagrįsti, nes jais siekiama sumažinti teisinį ir veiklos netikrumą įmonėms ir investuotojams, skatinti tarpvalstybines investicijas, didinti rinkos veiksmingumą, nuoseklumą ir suderinamumą visose valstybėse narėse. Jie taip pat yra pagrįsti siekiant užtikrinti nuoseklią priežiūrą, apsaugoti finansinį stabilumą ir išsaugoti vidaus rinkos vientisumą. Be to, tokios ES lygmens iniciatyvos skatina vienodas sąlygas ir didina finansinių paslaugų bendrosios rinkos patrauklumą bei konkurencingumą ir jos ekonominį efektyvumą, o to galima pasiekti tik koordinuojant pastangas ES lygmeniu. Iniciatyva tebėra proporcinga, nes užtikrina ES ir nacionalinės kompetencijos pusiausvyrą subjektų ir veiklos, kurie reikšmingi tarpvalstybinio mastu ir kurie visų pirma yra svarbūs viduje, atžvilgiu.

Numatoma sukurti ES pridėtinė vertė (*ex post*)

Iniciatyva užtikrintų aiškią naudą visoje ES, nes būtų pašalintos kliūtys tarpvalstybinei veiklai, sumažintas dubliavimasis ir reikalavimų laikymosi išlaidos bei padidintas priežiūros nuoseklumas. Ji sudarytų sąlygas labiau integruotoms ir veiksmingesnėms finansų rinkoms, sumažintų prekybos vietų, CVPD, turto valdytojų ir kriptoturto paslaugų teikėjų veiklos ir valdymo išlaidas, o galutiniams investuotojams suteiktų didesnę pasitikėjimą, užtikrintų mažesnes prekybos išlaidas ir didesnę produktų pasirinkimą. Stipresnė ir nuoseklesnė ES lygmens priežiūra sumažintų susiskaidymą, padidintų teisinį tikrumą ir skatintų tarpvalstybines investicijas, galiausiai didindama galimybes įmonėms gauti finansavimą ir ES kapitalo rinkų konkurencingumą.

- 1.5.3. *Panašios patirties išvados*

Poveikio vertinime, kuris pridedamas prie pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, įvertinta, kaip veikia esamos sistemos, ir nustatyti trūkumai, visų pirma susiję su i) kliūtimis tarpvalstybinei veiklai ir inovacijoms ir ii) nesuderinta priežiūros praktika valstybėse narėse bei silpnomis priemonėmis ir įgaliojimais ES lygmeniu, kad būtų vykdoma konvergencija ir priimtas visapusiškas bendrosios rinkos / tarpvalstybinės priežiūros požiūris.

- 1.5.4. *Suderinamumas su daugiamete finansine programa ir galima sinergija su kitomis atitinkamomis priemonėmis*

Iniciatyvai įgyvendinti reikės papildomų ESMA išteklių ir infrastruktūros, kad būtų galima vykdyti išplėstas tiesiogines priežiūros ir koordinavimo funkcijas. Personalo poreikiai paaiškinti priedėlyje.

- 1.5.5. *Įvairių turimų finansavimo galimybių vertinimas, įskaitant perskirstymo mastą*

Teisės aktų leidėjų nustatytų papildomų užduočių negalima atlikti perkeliančiais darbuotojais.

Pasiūlymui įgyvendinti reikia įvairių naujų veiklos rūšių ir užduočių, o didelė dalis jų išlaidų, įskaitant pagalbinių išteklių ir IT sistemas, bus finansuojama iš mokesčių, kuriuos moka ESMA prižiūrimi finansų rinkos dalyviai. Išimtis yra tai, kad parengiamajame etape ES visiškai finansuotą ESMA veiklos organizavimą, kad ji galėtų sukurti funkciją šiame svarbiame ankstyvame etape, kai mokesčiai dar negali būti renkami, o išlaidos jau patiriamos. IT plėtros išlaidos, susijusios su iš mokesčių finansuojama veikla, iš pradžių būtų padengiamos ES biudžeto lėšomis, o vėliau per penkerius metus būtų susigrąžintos iš mokesčių. Numatoma, kad pasirengimas priežiūrai vyks nuo 2028 m. vidurio iki 2029 m. vidurio, o IT plėtros išlaidos bus paskirstytos nuo 2028–2029 m. iki 2030–2031 m.

Ne visos naujos užduotys yra tinkamos finansuoti iš mokesčių. Veikla, susijusi su priežiūros konvergencija srityse, kuriose ESMA neturi tiesioginių priežiūros įgaliojimų, IT priemonėmis srityse, kuriose ESMA neturi tiesioginių priežiūros įgaliojimų, ir PRT, bus bendrai finansuojama ES ir nacionalinių kompetentingų institucijų (NKI), atsižvelgiant į jų platesnius, visą sistemą apimančius tikslus. Kadangi šios funkcijos skirtos nuoseklumui ir bendradarbiavimui priežiūros tinkle skatinti, jos negali būti tinkamai finansuojamos iš mokesčių, tiesiogiai nustatytų NKI prižiūrimiems subjektams.

1.6. Pasiūlymo (iniciatyvos) ir jo (jos) finansinio poveikio trukmė

trukmė ribota

- galioja nuo MMMM [MM DD] iki MMMM [MM DD],
- įsipareigojimų asignavimų finansinis poveikis nuo MMMM iki MMMM, o mokėjimų asignavimų – nuo MMMM iki MMMM;

trukmė neribota

- Įgyvendinimo pradinis laikotarpis – nuo 2027 m. vidurio iki 2029 m. vidurio,
- o nuo 2029 m. vidurio – visapusiškas veikimas.

1.7. Planuojamas biudžeto vykdymo metodas (-ai)

Tiesioginis valdymas, vykdomas Komisijos:

- padalinių, įskaitant Sąjungos delegacijų darbuotojus;
- vykdomųjų įstaigų.

Pasidalijamasis valdymas su valstybėmis narėmis

Netiesioginis valdymas, biudžeto vykdymo užduotis pavedant:

- trečiosioms valstybėms arba jų paskirtoms įstaigoms;
- tarptautinėms organizacijoms ir jų agentūroms (nurodyti);
- Europos investicijų bankui ir Europos investicijų fondui;
- įstaigoms, nurodytoms Finansinio reglamento 70 ir 71 straipsniuose;
- viešosios teisės reglamentuojamoms įstaigoms;
- įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė ir kurioms pavesta teikti viešąsias paslaugas, tiek, kiek joms užtikrinamos pakankamos finansinės garantijos;
- įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės privatinė teisė, kurioms pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę ir kurioms užtikrinamos pakankamos finansinės garantijos;
- atitinkamame pagrindiniame akte nurodytoms įstaigoms ar asmenims, kuriems pavesta vykdyti konkrečius veiksmus bendros užsienio ir saugumo politikos srityje pagal Europos Sąjungos sutarties V antraštinę dalį;
- valstybėje narėje įsteigtoms įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės privatinė teisė arba Sąjungos teisė ir kurioms pagal konkrečių sektorių taisykles gali būti patikėtas Sąjungos lėšų arba biudžeto garantijų įgyvendinimas tiek, kiek tokias įstaigas kontroliuoja viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos arba įstaigos, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė ir kurioms pavesta teikti viešąsias paslaugas, ir joms kontrolės įstaigos suteikia tinkamas finansines garantijas solidariosios atsakomybės forma arba lygiavertes finansines garantijas, kurios kiekvienam veiksmui gali būti apribotos iki didžiausios Sąjungos paramos sumos.

Pastabos

Šiai iniciatyvai reikalingi papildomi ištekliai, kuriuos pagal tiesioginio valdymo principą valdo su finansinėmis paslaugomis susiję Komisijos padaliniai, o pagal netiesioginio valdymo principą – ESMA agentūra.

2. VALDYMO PRIEMONĖS

2.1. Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės

ESMA, kuri yra decentralizuota agentūra, taikomi Sąjungos teisės aktų teisiniai ir veiklos reikalavimai, susiję su stebėsenos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis. Pagal jau taikomą tvarką ESMA reguliariai rengia savo veiklos ataskaitas (įskaitant vidaus ataskaitas vyresniajai vadovybei, ataskaitas valdybai ir tarybai ir metines ataskaitas. Be to, Europos Audito Rūmai ir jos pačios vidaus auditorius (Komisijos Vidaus audito tarnyba) atlieka jos išteklių naudojimo ir veiklos rezultatų auditą. Į pasiūlymą įtrauktų veiksmų stebėsenos ir atsiskaitymas už juos atitiks jau taikomus ir naujus dėl šio pasiūlymo atsiradusius reikalavimus.

2.2. Valdymo ir kontrolės sistema (-os)

2.2.1. *Biudžeto vykdymo metodo (-ų), finansavimo įgyvendinimo mechanizmo (-ų), mokėjimo tvarkos ir siūlomos kontrolės strategijos pagrindimas*

Užduotis iš esmės vykdys ESMA pagal netiesioginio valdymo principą, o finansavimas bus skiriamas iš ES biudžeto, iš dalies bendrai finansuojant NKI įnašais, ir iš prižiūrimų subjektų renkamų mokesčių.

Pagal savo finansinių reglamentų 30 straipsnį, ESMA savo biudžetus turi vykdyti laikydamosi veiksmingos ir efektyvios vidaus kontrolės, kuri turėtų būti grindžiama geriausia tarptautine praktika ir Komisijos savo padaliniais nustatyta vidaus kontrolės sistema.

Pagal ESMA finansinio reglamento 2 straipsnį, ESMA vykdomasis direktorius yra leidimus suteikiantis pareigūnas, kuris pagal to finansinio reglamento 45 straipsnio 1 dalį yra „atsakingas už pajamų ir išlaidų įgyvendinimą pagal patikimo finansų valdymo principą, be kita ko, užtikrinant, kad būtų teikiamos veiklos rezultatų ataskaitos, ir už teisėtumo bei tvarkingumo reikalavimų laikymosi užtikrinimą ir vienodo požiūrio taikymą Sąjungos lėšų gavėjams“. Kaip nurodyta ESMA finansinio reglamento 45 straipsnio 2 dalyje, leidimus suteikiantis pareigūnas turi nustatyti organizacinę struktūrą ir vidaus kontrolės sistemas, tinkančias jo pareigoms atlikti.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 (Finansinis reglamentas) 70 straipsnio 5 dalį, Komisijos vidaus auditorius taip pat yra ESMA vidaus auditorius. Visų pirma pagal ESMA finansinių reglamentų 78 straipsnio 3 dalį, Komisijos vidaus auditorius (t. y. Vidaus audito tarnyba) yra atsakingas už:

a) vidaus valdymo sistemų tinkamumo bei veiksmingumo ir rezultatų, kuriuos departamentai pasiekė įgyvendindami programas ir veiksmus, atsižvelgiant į su šiais susijusią riziką, vertinimą;

b) vidaus kontrolės ir audito sistemų, taikomų kiekvienai Sąjungos organo biudžeto vykdymo operacijai, veiksmingumo ir efektyvumo vertinimą.

Šios Vidaus audito tarnybos pareigos taip pat apims ESMA pagal siūlomus teisės aktus vykdomas užduotis.

Taip pat atliekamas Vidaus audito tarnybos, ESMA veiklos išorės auditas, be kita ko, Europos Audito Rūmai, kurie pagal ESMA finansinių reglamentų 104 straipsnį kasmet rengia konkrečias metines ataskaitas dėl ESMA, laikydamosi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

2.2.2. *Informacija apie nustatytą riziką ir jai sumažinti įdiegtą vidaus kontrolės sistemą (-as)*

Pagal ESMA finansinio reglamento 45 straipsnio 2 dalį, ESMA vykdomasis direktorius, kuris veikia kaip leidimus suteikiantis pareigūnas, nustatydamas vidaus kontrolės sistemas, tinkančias leidimus suteikiančio pareigūno pareigoms atlikti, turi tinkamai atsižvelgti į riziką, susijusią su valdymo aplinka, ir konkrečią riziką, susijusią su finansuojamų veiksmų pobūdžiu. Kaip nurodyta ESMA finansinio reglamento 45 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje, „Tokia struktūra ir sistemos sukuriamos remiantis visapusiška rizikos analize, kurioje atsižvelgiama į jų ekonominio efektyvumo ir veiklos rezultatų kriterijus“.

ESMA glaudžiai bendradarbiavo su savo vidaus auditoriumi (t. y. Komisijos Vidaus audito tarnyba) siekdama užtikrinti, kad visose vidaus kontrolės sistemos srityse būtų laikomasi atitinkamų standartų. Kiekvienais metais Europos Parlamentas, vadovaudamasis Tarybos rekomendacija, tvirtina ESMA biudžeto vykdymo rezultatus. Dėl šios iniciatyvos nekyla reikšmingos naujų rūšių rizikos, kuriai nebūtų taikoma esama vidaus kontrolės sistema.

2.2.3. *Kontrolės išlaidų efektyvumo apskaičiavimas ir pagrindimas (kontrolės išlaidų ir susijusių valdomų lėšų vertės santykis) ir numatomo klaidų rizikos lygio vertinimas (atliekant mokėjimą ir užbaigiant programą)*

ESMA finansiniame reglamente numatytos vidaus kontrolės sistemos jau yra įdiegtos, o ESMA vidaus auditorius nenustatė, kad jos būtų ekonomiškai neefektyvios. Remiantis Europos Audito Rūmų anksčiau nustatytais faktais, klaidų rizika turėtų būti maža.

Istoriškai apskaičiuota, kad Komisijos išlaidos, susijusios su bendradarbiavimu apskritai, sudaro 0,5 proc. jai sumokėtų metinių įnašų. Tokios išlaidos apima, pavyzdžiui, išlaidas, susijusias su metinio programavimo ir biudžeto vertinimu, FISMA GD atstovų dalyvavimu valdybose, priežiūros tarybose, vidaus komitetuose ir su tuo susijusiu parengiamuoju darbu. Numatoma, kad įgyvendinant iniciatyvą Komisijai teks papildomas darbo krūvis.

2.3. Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

Siekiant kovoti su sukčiavimu, korupcija ir visa kita neteisėta veikla, EPI be jokių apribojimų taikomos 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų nuostatos. ESMA turi specialią kovos su sukčiavimu strategiją ir susijusį veiksmų planą. ESMA veiksmai kovos su sukčiavimu srityje turėtų atitikti jos Finansinį reglamentą, OLAF sukčiavimo prevencijos politiką, Komisijos kovos su sukčiavimu strategijos (COM(2019) 196) nuostatas, taip pat bendrą požiūrį į ES decentralizuotas agentūras (2012 m. liepos mėn.) ir susijusias veiksmų gaires. Be to, ESMA steigimo reglamentuose ir ESMA finansiniuose reglamentuose išdėstytos EPI biudžetų vykdymo ir kontrolės nuostatos ir taikytinos finansinės taisyklės, įskaitant sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos taisykles.

3. NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS

3.1. Atitinkama daugiamečių finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)

- Dabartinės biudžeto eilutės

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas ir biudžeto eilutes nurodyti eilės tvarka.

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija	Biudžeto eilutė	Išlaidų rūšis	Įnašas			
	Numeris	DA / NDA ⁴⁵	ELPA šalių ⁴⁶	valstybių kandidačių ir potencialių kandidačių ⁴⁷	kitų trečiųjų valstybių	kitų asignuotųjų pajamų
2	03.10.04.00 – ESMA	DA	NE	NE	NE	NE
4	20 01 02 01 – Būstinė ir atstovybės	NDA	NE	NE	NE	NE

- Prašomos sukurti naujos biudžeto eilutės

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas ir biudžeto eilutes nurodyti eilės tvarka.

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija	Biudžeto eilutė	Išlaidų rūšis	Įnašas			
	Numeris	DA / NDA	ELPA šalių	valstybių kandidačių ir potencialių kandidačių	kitų trečiųjų valstybių	kitų asignuotųjų pajamų

⁴⁵ DA – diferencijuotieji asignavimai, NDA – nediferencijuotieji asignavimai.

⁴⁶ ELPA – Europos laisvosios prekybos asociacija.

⁴⁷ Valstybių kandidačių ir, kai taikoma, Vakarų Balkanų potencialių kandidatų.

3.2. Numatomas pasiūlymo finansinis poveikis asignavimams

3.2.1. Numatomo poveikio veiklos asignavimams santrauka

- Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti veiklos asignavimai nenaudojami
- Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti veiklos asignavimai naudojami taip:

3.2.1.1. Patvirtinto biudžeto asignavimai

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija		Numeris	netaikoma							
GD: FISMA			Metai	Metai	Metai	Metai	Metai	Metai	Metai	IŠ VISO DFP 2028–2034
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Veiklos asignavimai										
Biudžeto eilutė	Įsipareigojimai	1a								0
	Mokėjimai	2a								0
Biudžeto eilutė	Įsipareigojimai	1b								0
	Mokėjimai	2b								0
Administracinio pobūdžio asignavimai, finansuojami iš konkrečių programų paketo lėšų ⁴⁸										
Biudžeto eilutė		3								0
IŠ VISO asignavimų	Įsipareigojimai	= 1a + 1b + 3	0	0	0	0	0	0	0	0

⁴⁸ Technical and/or administrative assistance and expenditure in support of the implementation of EU programmes and/or actions (former 'BA' lines), indirect research, direct research.

skirtų FISMA GD	Mokėjimai	= 2a + 2b + 3	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------------	-----------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Agentūra: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)	Metai 2027 ^(#)	Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034	IŠ VISO 2027+ DFP 2028– 2034
Biudžeto eilutė: 03 10 04 00 / ES biudžeto įnašas agentūrai	0,149	15,972	8,373	8,708	8,930	2,962	3,070	4,387	52,551

(#) Susijęs su papildomais ištekliais iki 2027 m. (2 etato vienetai) dabartinei PRT bandomajai tvarkai, nustatyta 2022 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2022/858 dėl paskirstytojo registro technologija grindžiamoms rinkos infrastruktūroms skirtos bandomosios tvarkos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 909/2014 ir Direktyva 2014/65/ES, (iš pradžių susijusioje finansinėje teisės akto pasiūlymo pažymyje ištekliai jai buvo numatyti tik 2022–2026 m. laikotarpiui (nors pagal dabartinę DFP, o ne pagal naują 2028–2034 m. DFP, šios išlaidos numatomos skaidrumui ir nuoseklumui).

			Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034	IŠ VISO DFP 2028–2034
IŠ VISO veiklos asignavimų (įskaitant įnašą decentralizuotai agentūrai)	Įsipareigojimai	4	15,972	8,373	8,708	8,930	2,962	3,070	4,387	52,402
	Mokėjimai	5	15,972	8,373	8,708	8,930	2,962	3,070	4,387	52,402
IŠ VISO administracinio pobūdžio asignavimų, finansuojamų iš konkrečių programų paketo lėšų		6	-	-	-	-	-	-	-	-
IŠ VISO asignavimų pagal daugiamečius	Įsipareigojimai	= 4 + 6	15,972	8,373	8,708	8,930	2,962	3,070	4,387	52,402

finansinės programos 2 IŠLAIDŲ KATEGORIJA										
	Mokėjimai	= 5 + 6	15,972	8,373	8,708	8,930	2,962	3,070	4,387	52,402

			Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034	IŠ VISO DFP 2028– 2034
• IŠ VISO veiklos asignavimų (visose veiklos išlaidų kategorijose)	Įsipareigojimai	4	15,972	8,373	8,708	8,930	2,962	3,070	4,387	52,402
	Mokėjimai	5	15,972	8,373	8,708	8,930	2,962	3,070	4,387	52,402
• IŠ VISO administracinio pobūdžio asignavimų, finansuojamų iš konkrečių programų paketo lėšų (visose veiklos išlaidų kategorijose)		6	-	-	-	-	-	-	-	-
IŠ VISO asignavimų pagal daugiametės finansinės programos 1–3 išlaidų kategorijas (orientacinė suma)	Įsipareigojimai	= 4 + 6	15,972	8,373	8,708	8,930	2,962	3,070	4,387	52,402
	Mokėjimai	= 5 + 6	15,972	8,373	8,708	8,930	2,962	3,070	4,387	52,402

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija	4	„Administracinės išlaidos“ ⁴⁹
------------------------------------------------------------	---	------------------------------------------

GD: FISMA		Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034	IŠ VISO DFP 2028– 2034
• Žmogiškieji ištekliai		0,752	0,752	0,752	0,752	0,752	0,752	0,752	5,264
• Kitos administracinės išlaidos		0,010	0,010	0,088	0,010	0,010	0,010	0,010	0,148
IŠ VISO FISMA GD	Asignavimai	0,762	0,762	0,840	0,762	0,762	0,762	0,762	5,412

IŠ VISO asignavimų pagal daugiamečių finansinės programos 4 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ	(Iš viso išsipareigojimų = Iš viso mokėjimų)	0,762	0,762	0,840	0,762	0,762	0,762	0,762	5,412
---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

		Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034	IŠ VISO DFP 2028– 2034
IŠ VISO asignavimų pagal daugiamečių finansinės programos 1–4 IŠLAIDŲ KATEGORIJAS	Išsipareigojimai	16,734	9,135	9,548	9,692	3,724	3,832	5,149	57,814

⁴⁹

[The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.]

	Mokėjimai	16,734	9,135	9,548	9,692	3,724	3,832	5,149	57,814
--	-----------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

3.2.3. Numatomo poveikio administraciniam asignavimams santrauka

- Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimų nenaudojama
- Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimai naudojami taip:

3.2.3.1. Patvirtinto biudžeto asignavimai

PATVIRTINTI ASIGNAVIMAI	Metai	Metai	Metai	Metai	Metai	Metai	Metai	IŠ VISO 2028– 2034
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
4 IŠLAIDŲ KATEGORIJA								
Žmogiškieji ištekliai	0,752	0,752	0,752	0,752	0,752	0,752	0,752	5,264
Kitos administracinės išlaidos	0,010	0,010	0,088	0,010	0,010	0,010	0,010	0,148
4 IŠLAIDŲ KATEGORIJOS tarpinė suma	0,762	0,762	0,840	0,762	0,762	0,762	0,762	5,412
Neįtraukta į 4 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ								
Žmogiškieji ištekliai	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kitos administracinio pobūdžio išlaidos	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarpinė suma, neįtraukta į 4 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
IŠ VISO	0,762	0,762	0,840	0,762	0,762	0,762	0,762	5,412

Atsižvelgiant į tai, kad bendra tiek su darbuotojais, tiek su asignavimais susijusi padėtis 4 išlaidų kategorijoje yra įtempta, žmogiškųjų išteklių poreikiai kiek įmanoma bus tenkinami naudojant generalinio direktorato darbuotojus, jau paskirtus veiksmui valdyti ir (arba) perskirstytus generaliniame direktorate ar kitose Komisijos tarnybose.

3.2.4. Numatomi žmogiškųjų išteklių poreikiai

- Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškųjų išteklių nenaudojama.
- Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškieji ištekliai naudojami taip:

3.2.4.1. Finansuojami iš patvirtinto biudžeto

Sąmatą surašyti etato ekvivalentais

PATVIRTINTI ASIGNAVIMAI	Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034
• Etatų plano etatai (pareigūnai ir laikinieji darbuotojai)							
20 01 02 01 (Būstinė ir Komisijos atstovybės)	4	4	4	4	4	4	4
20 01 02 03 (ES delegacijos)	0	0	0	0	0	0	0
(Netiesioginiai moksliniai tyrimai)	0	0	0	0	0	0	0
(Tiesioginiai moksliniai tyrimai)	0	0	0	0	0	0	0

Kitos biudžeto eilutės (nurodyti)		0	0	0	0	0	0	0
• Išorės darbuotojai (etato ekvivalentais)								
20 02 01 (AC, END finansuojami iš bendrojo biudžeto)		0	0	0	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END ir JPD ES delegacijose)		0	0	0	0	0	0	0
Administracinės paramos eilutė [XX.01.YY.YY]	- būstinėje	0	0	0	0	0	0	0
	- ES delegacijose	0	0	0	0	0	0	0
(AC, END – netiesioginiai moksliniai tyrimai)		0	0	0	0	0	0	0
(AC, END – tiesioginiai moksliniai tyrimai)		0	0	0	0	0	0	0
Kitos biudžeto eilutės (nurodyti) – 4 išlaidų kategorija		0	0	0	0	0	0	0
Kitos biudžeto eilutės (nurodyti) – neįtraukta į 4 išlaidų kategoriją		0	0	0	0	0	0	0
IŠ VISO		4	4	4	4	4	4	4

Atsižvelgiant į tai, kad bendra tiek su darbuotojais, tiek su asignavimais susijusi padėtis 4 išlaidų kategorijoje yra įtempta, žmogiškųjų išteklių poreikiai kiek įmanoma bus tenkinami naudojant generalinio direktorato darbuotojus, jau paskirtus veiksmui valdyti ir (arba) perskirstytus generaliniame direktorate ar kitose Komisijos tarnybose.

3.2.5. Numatomo poveikio su skaitmeninėmis technologijomis susijusioms investicijoms apžvalga

IŠ VISO skaitmeninių ir IT asignavimų	Metai	Metai	Metai	Metai	Metai	Metai	Metai	IŠ VISO DFP 2028– 2034
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
4 IŠLAIDŲ KATEGORIJA								
IT išlaidos (organizacijos)	0	0	0	0	0	0	0	0
4 IŠLAIDŲ KATEGORIJOS tarpinė suma	0	0	0	0	0	0	0	0
Neįtraukta į 4 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ								
Politikos priemonių IT išlaidos veiklos programoms	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarpinė suma, neįtraukta į 4 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ	0	0	0	0	0	0	0	0

IŠ VISO	0	0	0	0	0	0	0	0
---------	---	---	---	---	---	---	---	---

3.2.6. Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa

Pasiūlymas (iniciatyva)

- Galima visiškai finansuoti perskirstant asignavimą atitinkamoje daugiamečių finansinės programos (DFP) išlaidų kategorijoje.
- Reikia panaudoti nepaskirstytą maržą pagal atitinkamą DFP išlaidų kategoriją ir (arba) specialias priemones, kaip apibrėžta DFP reglamente.

- Reikia persvarstyti DFP.

Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos generaliniam direktoratui (FISMA) reikia keturių papildomų etatų, kad būtų galima vykdyti papildomas ESMA sektorines ir horizontaliąsias funkcijas.

3.2.7. Trečiųjų šalių įnašai

Pasiūlyme (iniciatyvoje):

- nenumatyta bendro su trečiosiomis šalimis finansavimo
- numatytas trečiųjų šalių bendras finansavimas apskaičiuojamas taip:

Asignavimai mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

	Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034	Iš viso
Nurodyti bendrą finansavimą teikiančią įstaigą								
IŠ VISO bendrai finansuojamų asignavimų								

3.2.8. Numatomi žmogiškieji ištekliai ir decentralizuotoje agentūroje reikalingų asignavimų panaudojimas

Bendri personalo poreikiai (etatų vienetais)

Agentūra: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija	Metai 2027	Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034
Laikinieji darbuotojai (AD lygio)	2	38	182	212	248	248	248	248
Laikinieji darbuotojai (AST lygio)	0	7	34	40	45	45	45	45
Laikinieji darbuotojai (AD + AST), tarpinė suma	2	45	216	252	293	293	293	293

Sutartininkai	0	18	103	121	142	142	142	142
Deleguotieji nacionaliniai ekspertai	0	7	33	39	45	45	45	45
<i>Sutartininkai ir deleguotieji nacionaliniai ekspertai, tarpinė suma</i>	0	25	136	160	187	187	187	187
IŠ VISO darbuotojų	2	70	352	412	480	480	480	480

Iš jų: iš mokesčių finansuojamo personalo poreikiai (etatų vienetais)

Agentūra: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija	Metai 2027	Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034
Laikinieji darbuotojai (AD lygio)	-	-	166	196	232	232	232	232
Laikinieji darbuotojai (AST lygio)	-	-	32	38	43	43	43	43
<i>Laikinieji darbuotojai (AD + AST), tarpinė suma</i>	0	-	198	234	275	275	275	275
Sutartininkai	-	-	97	115	136	136	136	136
Deleguotieji nacionaliniai ekspertai	-	-	31	37	43	43	43	43
<i>Sutartininkai ir deleguotieji nacionaliniai ekspertai, tarpinė suma</i>	0	-	128	152	179	179	179	179
IŠ VISO darbuotojų	0	-	326	386	454	454	454	454

Iš ES biudžeto įnašo dengiami asignavimai, mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu) (*)

Agentūra: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija	Metai 2027	Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034	IŠ VISO 2027+ DFP 2028– 2034
1 antraštinė dalis. Personalo išlaidos	0,128	7,451	2,126	2,168	2,210	2,254	2,299	2,345	20,981
2 antraštinė dalis. Infrastruktūros ir veiklos išlaidos	0,021	1,561	0,423	0,432	0,441	0,449	0,458	0,467	4,252
3 antraštinė dalis. Veiklos išlaidos	-	6,960	5,824	6,108	6,279	0,259	0,313	1,575	27,318
IŠ VISO iš ES biudžeto lėšų dengiamų asignavimų	0,149	15,972	8,373	8,708	8,930	2,962	3,070	4,387	52,551

Iš mokesčių dengiami asignavimai, jei taikoma, mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Agentūra: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija	Metai 2027	Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034	IŠ VISO 2027+ DFP 2028–2034
1 antraštinė dalis. Personalo išlaidos	-	-	48,887	59,017	70,798	72,214	73,658	75,131	399,705
2 antraštinė dalis. Infrastruktūros ir veiklos išlaidos	-	-	10,360	12,515	15,018	15,318	15,624	15,937	84,772
3 antraštinė dalis. Veiklos išlaidos	-	-	1,818	9,302	9,572	9,714	9,860	8,801	49,067
IŠ VISO iš mokesčių dengiamų asignavimų	-	-	61,065	80,834	95,388	97,246	99,142	99,869	533,544

Iš bendro finansavimo lėšų dengiami asignavimai, jei taikoma, mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

NKI įnašas

Agentūra: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija	Metai 2027	Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034	IŠ VISO 2027+ DFP 2028– 2034
1 antraštinė dalis. Personalo išlaidos	0,192	0,577	2,126	2,168	2,210	2,254	2,299	2,345	14,171
2 antraštinė dalis. Infrastruktūros ir veiklos išlaidos	0,032	0,116	0,423	0,432	0,441	0,449	0,458	0,467	2,818

3 antraštinė dalis. Veiklos išlaidos	-	0,007	0,027	0,428	0,436	2,697	2,751	2,806	9,152
IŠ VISO iš bendro finansavimo lėšų dengiamų asignavimų	0,224	0,700	2,576	3,028	3,087	5,400	5,508	5,618	26,141

Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti decentralizuotoje agentūroje reikalingu žmogiškuju išteklių ir asignavimų (mln. EUR) apžvalga (santrauka)

Agentūra: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija	Metai 2027	Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034	IŠ VISO 2027+ DFP 2028–2034
Laikinieji darbuotojai (AD + AST)	2	45	216	252	293	293	293	293	-
Sutartininkai	-	18	103	121	142	142	142	142	-
Deleguotieji nacionaliniai ekspertai	-	7	33	39	45	45	45	45	-
Iš viso darbuotojų	2	70	352	412	480	480	480	480	-
Iš ES biudžeto lėšų dengiami asignavimai	0,149	15,972	8,373	8,708	8,930	2,962	3,070	4,387	52,551
Iš mokesčių dengiami asignavimai (jei taikytina)	-	-	61,065	80,834	95,388	97,246	99,142	99,869	533,544
Bendrai finansuojami asignavimai (jei taikoma)	0,224	0,700	2,576	3,028	3,087	5,400	5,508	5,618	26,141
IŠ VISO asignavimų	0,373	16,672	72,014	92,570	107,405	105,608	107,720	109,874	612,236

3.3. Numatomas poveikis pajamoms

- Pasiūlymas (iniciatyva) neturi finansinio poveikio pajamoms.
- Pasiūlymas (iniciatyva) turi finansinį poveikį:
 - nuosaviems ištekliams
 - kitoms pajamoms
 - nurodyti, jei pajamos priskirtos išlaidų eilutėms

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Biudžeto eilutė:	pajamų	Einamųjų finansinių metų asignavimai	Pasiūlymo (iniciatyvos) poveikis ⁵⁰					
			Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033
.....	straipsnis							

Asignuotųjų pajamų atveju nurodyti biudžeto išlaidų eilutę (-es), kuriai (-ioms) daromas poveikis.

Kitos pastabos (pvz., poveikio pajamoms apskaičiavimo metodas (formulė) arba kita informacija).

⁵⁰ Tradiciniai nuosavi ištekliai (muitai, cukraus mokesčiai) turi būti nurodomi grynosiomis sumomis, t. y. iš bendros sumos atskaičius 20 % surinkimo sąnaudų.

4. SKAITMENINIAI ASPEKTAI

4.1. Skaitmeninės svarbos reikalavimai

Lentelėje pateikiamas skaitmeninės svarbos reikalavimų ir susijusių kategorijų (duomenų, procesų skaitmenizavimo ir automatizavimo, skaitmeninių sprendimų ir (arba) skaitmeninių viešųjų paslaugų) suvestinis aprašas

Reikalavimo nuoroda	Reikalavimo aprašymas	Subjektai, kuriems reikalavimas daro poveikį arba kuriems jis taikomas	Suvestiniai procesai	Kategorijos
Reglamento (ES) 2019/1156 (Platinimo tarpvalstybiniu mastu reglamentas) pakeitimai				
12 straipsnis	Centrinis portalas (duomenų platforma) tarpvalstybiniam fondų pranešimams bei buveinės ir priimančiosios valstybės narės NKI bendradarbiavimui tarpvalstybiniais klausimais. ESMA vieno langelio principu veikianti platforma, kuri palengvins buveinės ir priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų keitimąsi informacija ir	ESMA, valstybių narių kompetentingos institucijos, įmonės, plačioji visuomenė.	Keitimasis informacija ir dokumentais Tarpvalstybinis bendradarbiavimas	Duomenys; Skaitmeniniai sprendimai Skaitmeninės viešosios paslaugos

	dokumentais dėl AIF ir KIPVPS rinkodaros reikalavimų.			
Reglamento (ES) 1095/2010 (ESMA) pakeitimai				

35c straipsnis	<p>Duomenų platforma / IT infrastruktūra</p> <p>Institucija sukuria ir prižiūri duomenų platformą, kad palengvintų informacijos teikimą, keitimąsi ja ir susipažinimą su ja, kaip numatyta kituose Sąjungos teisės aktuose.</p>	Valstybių narių institucijos	<p>Skaitmeninių sprendimų kūrimas</p> <p>Keitimasis informacija</p>	Skaitmeniniai sprendimai;
8 straipsnio <i>ia, iaa punktai</i>	<p>„ia) padėti rengti bendrą Sąjungos finansinių duomenų strategiją ir užtikrinti veiksmingą keitimąsi informacija Sąjungoje;“</p> <p>„iaa) bendradarbiaujant su kompetentingomis institucijomis padėti kurti priežiūros technologijų priemones;“</p>	ESMA, valstybių narių institucijos	Bendros Sąjungos finansinių duomenų strategijos parengimas	Duomenys; Skaitmeniniai sprendimai;
Reglamento (ES) 2022/858 (PRT bandomoji tvarka) pakeitimai				

4 ir 4a straipsniai	Reikalavimai ir prašymai dėl išimčių, susijusių su PRT prekybos vietomis, įskaitant pareigas saugoti įrašus.	PRT prekybos vietą valdanti investicinė įmonė / rinkos operatorius; NKI, ESMA, EK	Prašymas taikyti išimtį;	Duomenys
5 ir 5a straipsniai	Reikalavimai ir prašymai dėl išimčių, susijusių su PRT atsiskaitymų sistema, įskaitant įrašų saugojimą.	PRT prekybos vietą valdanti investicinė įmonė / rinkos operatorius; NKI, ESMA; VN, EK	Prašymas taikyti išimtį;	Duomenys
7a straipsnis	PRT rinkos infrastruktūroms, dalyvaujančioms įgyvendinant bandomąją tvarką, taikomi papildomi reikalavimai, įskaitant dėl ataskaitų teikimo, viešai skelbiamų dokumentų, skaidrumo, saugumo, audito, atsakomybės.	PRT rinkos infrastruktūrų operatoriai; kompetentingos institucijos, ESMA	Prašymas leisti taikyti supaprastintą tvarką;	Duomenys; skaitmeninė viešoji paslauga
8 straipsnis	Specialus leidimas valdyti PRT prekybos vietą, įskaitant ataskaitų teikimą; apsaugos priemonių įrodymų	PRT prekybos vietų operatoriai; kompetentingos institucijos, ESMA;	Prašymas išduoti leidimą;	Duomenys; skaitmeninė viešoji paslauga

	pateikimas.			
10, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e straipsniai	<p>Specialus leidimas valdyti PRT prekybos ir atsiskaitymo sistemą;</p> <p>Specialus leidimas teikti individualias CVPD paslaugas;</p> <p>Atsiskaitymas tarp PRT pagrindinės sąskaitos tvarkytojų;</p> <p>Leidimo taikyti atsiskaitymo schemą suteikimas ir priežiūra;</p> <p>ESMA parengia gaires ir formas / šabloną;</p>	PRT prekybos ir atsiskaitymo sistemos operatoriai; kompetentingos institucijos, ESMA; PRT pagrindinės sąskaitos tvarkytojai;	Prašymas išduoti specialų leidimą valdyti PRT PAS; ataskaitų teikimas ESMA;	Duomenys; skaitmeninė viešoji paslauga;
10g straipsnis	Duomenų standartizavimas siekiant didinti PRT rinkos infrastruktūrų sąveikumą	Atsiskaitymo schemoje dalyvaujantys PRT AS, PRT PAS operatoriais ir PRT sąskaitų tvarkytojai ESMA Europos Komisija	Duomenų standartizavimas	Duomenys
11, 11a straipsniai	PRT rinkos infrastruktūrų operatoriai praneša apie	PRT rinkos infrastruktūrų operatoriai;	PRT rinkos operatoriai praneša ir teikia ataskaitas NKI	Duomenys; skaitmeninė viešoji paslauga;

	NKI ir kas šešis mėnesius teikia ataskaitas apie pagrindinius jų veiklos parametrus. NKI ataskaitas pateikia ESMA; Ataskaitų teikimo ir įrašų saugojimo reikalavimai.	kompetentingos institucijos, ESMA;		
13 straipsnis	Pranešimas apie kompetentingas institucijas	VN; NKI; ESMA; EK	VN praneša apie NKI; ESMA paskelbia NKI sąrašą.	Duomenys; skaitmeninė viešoji paslauga;
Reglamento (ES) Nr. 909/2014 (CVPDR) pakeitimai				
6 straipsnis	Visiškas atsiskaitymo nurodymų apdorojimo automatizavimas Pranešimų perdavimo procedūrų ir standartų suderinimas	ES rinkos dalyviai ir centriniai vertybinių popierių depozitoriumai (CVPD).	Atsiskaitymo nurodymų apdorojimas, informavimas apie paskyrimą ir patvirtinimas	Duomenys, procesų skaitmeninimas ir automatizavimas
9 straipsnis	Duomenų apie vidinį atsiskaitymų vykdymą teikimas, susijęs su atsiskaitymo veiksmingumu	Vidinio atsiskaitymų vykdymo subjektai, įskaitant investicines įmones ir kredito įstaigas	Reguliariosios ataskaitos	Duomenys

16 straipsnis	CVPD priežiūros kompetentingos institucijos skyrimas, apie kurį turi būti pranešama centrinėje duomenų bazėje	CVPD, valstybės narės ir ESMA	Kompetentingos institucijos paskyrimas	Duomenys; procesų skaitmeninimas ir automatizavimas
17 straipsnis	Procedūros, susijusios su prašymais išduoti leidimą teikti CVPD paslaugas, kurie turi būti pateikiami centrinėje duomenų bazėje	CVPD, valstybės narės ir ESMA	Leidimų išdavimo valdymas	Duomenys; procesų skaitmeninimas ir automatizavimas
17a straipsnis	Sprendimų, ataskaitų ir kitų priemonių priėmimo procedūra	Valstybės narės ir ESMA	Sprendimų priėmimo procesas	Procesų skaitmeninimas ir automatizavimas
19a straipsnis	Procedūros, susijusios su prašymais perduoti CVPD paslaugas, kurios turi būti pateikiamos centrinėje duomenų bazėje	CVPD, valstybės narės ir ESMA	Prašymas išduoti leidimą perduoti paslaugas	Duomenys; procesų skaitmeninimas ir automatizavimas
21a straipsnis	Visų veiklos leidimą gavusių CVPD prieiga prie duomenų bazės, kad būtų galima teikti duomenis, susijusius su CVPD reglamente	CVPD, valstybės narės ir ESMA	Sukurti skaitmeninę viešąją paslaugą	Skaitmeninis sprendimas

	nustatytais veiklos leidimais ir patvirtinimais.			
22 straipsnis	Kompetentingų ir atitinkamų institucijų nuomonė dėl peržiūros vertinimo, kuri turi būti pateikta centrinėje duomenų bazėje	CVPD, valstybės narės ir ESMA	Sukurti skaitmeninę viešąją paslaugą	Duomenys; Skaitmeninis sprendimas
23 straipsnis	Reikalavimas pranešti apie paslaugų, susijusių su finansinėmis priemonėmis, kurioms taikoma kitos valstybės narės teisė, pasą, kuris turi būti pateiktas centrinėje duomenų bazėje	CVPD, valstybės narės ir ESMA	Pranešti	Duomenys
48 straipsnis	Procedūra, susijusi su prašymais dėl CVPD sąsajų, kurie turi būti pateikiami centrinėje duomenų bazėje	CVPD, valstybės narės ir ESMA	Leidimų išdavimo valdymas	Duomenys
48a straipsnis	Reikalavimas pranešti apie CVPD mazgą, reikalavimas nustatyti dvišalę sąsają, pranešimus dėl abiejų	CVPD, valstybės narės ir ESMA	Pranešimas ir leidimo suteikimas	Duomenys

	teikiant per centrinę duomenų bazę			
48b straipsnis	Procedūra, susijusi su leidimu nustatyti sąveikią sąsają, kuri turi būti pateiktas centrinėje duomenų bazėje	CVPD, valstybės narės ir ESMA	Leidimo suteikimas ir pranešimas	Duomenys
52 straipsnis	Procedūros, susijusios su sąsajos nustatymu / atsisakymu nustatyti, kurios turi būti pateikiamos centrinėje duomenų bazėje	CVPD, valstybės narės ir ESMA	Prašymas išduoti leidimą	Duomenys
55 straipsnis	Procedūros, susijusios su prašymu išduoti leidimą teikti papildomas bankinio tipo paslaugas, apie kurias turi būti pranešta centrinėje duomenų bazėje	CVPD, paskirtos kredito įstaigos, valstybės narės ir ESMA	Veiklos leidimo teikti papildomas bankinio tipo paslaugas suteikimas	Duomenys
Reglamento (ES) 2023/1114 (Kriptoturto rinkų reglamentas) pakeitimai				
59 straipsnio 6 ir 8 dalys	ESMA tikrina veiklos leidimus, veiklos leidimų išplėtimą ir gali prašyti kriptoturto paslaugų teikėjo	Kriptoturto paslaugų teikėjas; ESMA	KPT veiklos leidimų išdavimo valdymas	Duomenys

	atnaujinti ir papildyti informaciją.			
60 straipsnio 8, 11 ir 12 dalys	<p>NKI gauna pranešimą, kad įvertintų pateiktą informaciją ir praneštų ESMA.</p> <p>NKI panaikina subjekto teisę teikti kriptoturto paslaugas.</p> <p>ESMA turi paskelbti pranešimą registre.</p>	NKI, ESMA, pranešantysis subjektas	Reikalavimų vertinimas ir pranešimų teikimas;	Duomenys;
62 straipsnis, 63 straipsnis	<p>Leidimų išdavimo valdymas – būsimų kriptoturto paslaugų teikėjų prašymų pateikimas, patvirtinimas, vertinimas ir leidimo išdavimas / atsisakymas išduoti leidimą; konsultacijos su NKI; papildomos informacijos prašymas; registro atnaujinimas)</p>	Juridiniai asmenys / įmonės, ESMA;	KPT veiklos leidimų išdavimo valdymas	Duomenys; skaitmeninis sprendimas; skaitmeninė viešoji paslauga;

63 straipsnis	ESMA ir EBI bendrai paskelbia gaires dėl valdymo organo tinkamumo;	Potencialūs kriptoturto paslaugų teikėjai; ESMA; EBI; NKI	Paskelbti gaires; -	Duomenys; skaitmeninė viešoji paslauga
64 straipsnis	ESMA įvertina, ar tenkinami prašymo panaikinimo kriterijai; informacijos skelbimas registre; konsultacijos su NKI; EBI ir NKI gali konsultuotis su ESMA; kriptoturto paslaugų teikėjas nustato sklandaus kriptoturto / lėšų perdavimo procedūras	Kriptoturto paslaugų teikėjai; ESMA; EBI; NKI	KPT veiklos leidimų išdavimo valdymas	Duomenys; skaitmeninė viešoji paslauga
65 straipsnis	Tarpvalstybinis kriptoturto paslaugų teikimas: kriptoturto paslaugų teikėjas praneša apie ketinimą teikti tarpvalstybines paslaugas; ESMA informuoja NKI ir EBI	Kriptoturto paslaugų teikėjai; nacionalinė kompetentinga institucija, ESMA; EBI	KPT veiklos leidimų išdavimo valdymas	Duomenys;
68 straipsnis	Kriptoturto paslaugų teikėjai turi įvertinti savo sistemų riziką;	Kriptoturto paslaugų teikėjai; ESMA;	Rizikos vertinimas	Duomenys;

	saugoti įrašus; ESMA turi vykdyti priežiūrą; įrašai turi būti prieinami klientams jų prašymu	klientai;		
73 straipsnis	Trečiosios šalys teikia informaciją apie veiklos rangos susitarimus	Trečiosios šalys; kriptoturto paslaugų teikėjai; ESMA; kompetentingos institucijos	Trečiosios šalys teikia informaciją apie veiklos rangą.	Duomenys;
76 straipsnis	Kriptoturto paslaugų teikėjai, valdantys prekybos platformą, turi informuoti ESMA apie galimus piktnaudžiavimo rinka atvejus, teikti duomenis apie sandorius ir pavedimus	Kriptoturto paslaugų teikėjai; ESMA;	piktnaudžiavimo rinka ir sandorių / pavedimų prekybos platformose stebėseną	Duomenys;
81 straipsnis	Kriptoturto paslaugų teikėjai turi įrodyti, kad turi žinių teikti konsultacijas kriptoturto klausimais, laikydamiesi paskelbtų ESMA kriterijų	Kriptoturto paslaugų teikėjai; klientais; ESMA	KPT veiklos leidimų išdavimo valdymas	Duomenys;
85 straipsnis, 85a straipsnis	Kriptoturto paslaugų	Kriptoturto paslaugų	KPT veiklos leidimų išdavimo	Duomenys;

	teikėjų priskyrimas svarbiems Savanoriškas kriptoturto paslaugų teikėjų priskyrimas svarbiems	teikėjai; ESMA; EBI; NKI	valdymas	
92 straipsnis	Pranešimas NKI arba ESMA apie įtarimus dėl piktnaudžiavimo rinka;	Asmenys, profesionaliai organizuojantys ar vykdančios sandorius; ESMA; NKI; EK	Piktnaudžiavimo rinka prevencija ir nustatymas	Duomenys
93 straipsnis	VN turi paskirti už šį reglamentą ir pagalba ESMA atsakingą NKI	VN; NKI; ESMA	Valdymas	Duomenys
102 straipsnis	Priimančiosios VN NKI atsargumo priemonės, informuojant buveinės VN NKI ir ESMA	Priimančiosios VN NKI, buveinės VN NKI; ESMA	Siųsti pranešimus	Duomenys
138c straipsnis	ESMA prašo informacijos iš kriptoturto paslaugų teikėjų ir susijusių asmenų.	ESMA; kriptoturto paslaugų teikėjas; asmuo, užsiimantis kriptoturto veikla; kontroliuojantysis asmuo	ESMA prašo informacijos iš atitinkamų juridinių ir fizinių asmenų; Informacijos teikimas	Duomenys
138f straipsnis	ESMA ir NKI viena	ESMA; NKI		Duomenys

	kitai teikia informaciją		Keistis informacija	
138g, 138h, 138i straipsniai	ESMA sudaro susitarimus dėl keitimosi informacija ESMA gauna aiškų trečiosios valstybės NKI sutikimą dėl informacijos atskleidimo; ESMA bendradarbiauja su kitomis institucijomis	ESMA; NKI; kitos institucijos	Keistis informacija	Duomenys
138n straipsnis	Informacijos apie ESMA baudų mokėjimus atskleidimas	ESMA; visuomenė; Europos Parlamentas; EK; Taryba; NKI	ESMA atskleidžia informaciją apie viešas baudas ir periodines baudas. Jei ESMA nusprendžia neskirti baudų ar periodinių baudų, ji apie tai informuoja Europos Parlamentą, Tarybą, EK ir NKI.	Duomenys; skaitmeninė viešoji paslauga
138k straipsnis	Duomenų tvarkymas, susijęs su priežiūros priemonėmis (informacijos rinkimas iš prižiūrimų subjektų ir informacijos apie priežiūros priemones skleidimas prireikus)	ESMA; kriptoturto paslaugų teikėjas; fizinis ar juridinis asmuo; NKI; EK	Priežiūros priemonės	Duomenys; skaitmeninė viešoji paslauga

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 (ERIR) pakeitimai				
5 straipsnis	Centrinėje duomenų bazėje paskelbta tarpuskaitos prievolės procedūra	NKI; ESMA	Pranešimas	Duomenys
6a, 6b straipsniai	Procedūros, susijusios su tarpuskaitos prievolės sustabdymu, vykdomos centrinėje duomenų bazėje.	NKI; ESMA; EK; PSŠ pertvarkymo institucija	Tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymas	Duomenys Procesų skaitmeninimas ir automatizavimas
7 straipsnis	Procedūra, susijusi su prieiga prie PSŠ, vykdoma centrinėje duomenų bazėje.	PV; PSŠ; ESMA	PV siunčia prašymą PSŠ; PV apie prašymą informuoja ESMA	Duomenys
8 straipsnis	Procedūra, susijusi su prieiga prie prekybos vietos, vykdoma centrinėje duomenų bazėje	PSŠ; PV; ESMA	PSŠ siunčia prašymą PV; PSŠ informuoja ESMA	Duomenys Procesų skaitmeninimas ir automatizavimas
14, 17, 17a, 17b, 22a, 88 straipsniai	PSŠ prašymas išduoti leidimą KI, ESMA; ESMA parengia nuomonės projektą KI; ESMA paskelbia svarbių PSŠ sąrašą ir PSŠ veiklos leidimų	ESMA; KI; PSŠ kolegija	Leidimų valdymas	Duomenys; procesų skaitmeninimas ir automatizavimas

	sąrašą				
17c straipsnis	ESMA sukuria ir tvarko centrinę duomenų bazę	ESMA; atitinkamos institucijos; kolegija; PSŠ	NKI; PSŠ	Leidimų valdymas	Procesų skaitmeninimas ir automatizavimas; skaitmeniniai sprendimai; skaitmeninė viešoji paslauga
17c straipsnis	ESMA sukuria ir tvarko centrinę duomenų bazę	ESMA; atitinkamos institucijos; kolegija; PSŠ	NKI; PSŠ	Leidimų valdymas	Procesų skaitmeninimas ir automatizavimas; skaitmeniniai sprendimai; skaitmeninė viešoji paslauga
76 straipsnis	Atitinkamos trečiųjų šalių, kurių jurisdikcijoje nėra įsteigtų sandorių duomenų saugyklų, institucijos gali kreiptis į ESMA dėl bendradarbiavimo susitarimų sudarymo, kad jos galėtų gauti informaciją apie Sąjungos sandorių duomenų saugyklose saugomas išvestinių finansinių priemonių sutartis. ESMA gali su tomis	ESMA; Trečiųjų valstybių institucijos; Sąjungos sandorių duomenų saugyklos		Galimybė susipažinti su informacija	Duomenys

	<p>susijusiomis institucijoms sudaryti bendradarbiavimo susitarimus dėl galimybių gauti informaciją apie Sąjungos sandorių duomenų saugyklose saugomas išvestinių finansinių priemonių sutartis, kuri reikalinga toms institucijoms, su sąlyga, kad esama profesinės paslapties saugojimo garantijų, įskaitant komercinių paslapčių, kuriomis valdžios institucijos dalijasi su trečiosiomis šalimis, apsaugą.</p>			
76a straipsnis	<p>Atitinkamos trečiųjų šalių, kuriose įsteigta viena ar daugiau sandorių duomenų saugyklų, institucijos, kai tai būtina jų pareigoms vykdyti, turi turėti tiesioginę prieigą prie Sąjungoje įsteigtų sandorių duomenų saugyklų informacijos</p>	<p>Trečiųjų valstybių institucijos; Europos Komisija; Sąjungos sandorių duomenų saugyklos</p>	<p>Galimybė susipažinti su informacija</p>	<p>Duomenys</p>

	su sąlyga, kad tuo tikslu pagal 2 dalį Komisija yra priėmusi įgyvendinimo aktą.			
Reglamento (ES) Nr. 600/2014 (FPRR) pakeitimai				
22b straipsnis	Duomenys, perduoti KIJT pagal 22a straipsnio 1 dalį, ir duomenys, kuriuos KIJT platina pagal 27h straipsnio 1 dalies d punktą, turi atitikti techninius reguliavimo standartus, priimtus pagal 4 straipsnio 6 dalies a punktą, 7 straipsnio 2 dalies a punktą, 11 straipsnio 4 dalies a punktą, 11a straipsnio 3 dalies a punktą ir 14 straipsnio 7 dalį, nebent pagal šio straipsnio 3 dalies b ir d punktus priimtuose techniniuose reguliavimo standartuose numatyta kitaip.	Sistemiškai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai bei akcijų ir biržinių fondų konsoliduotos informacinės juostos teikėjai	Duomenų perdavimas	Duomenys, skaitmeninimas ir automatizavimas procesų ir

25 straipsnis	ESMA galimybė prašyti nacionalinių priežiūros institucijų leisti susipažinti su duomenimis, susijusiais su visais pavedimais dėl finansinių priemonių	Nacionalinės priežiūros institucijos ir ESMA; prekybos vietų operatoriai	Prieiga prie duomenų	Duomenys, procesų ir skaitmeninimas automatizavimas
26 straipsnis	Prekybos vietų operatoriams taikomi reikalavimai pateikti duomenis.	Nacionalinės priežiūros institucijos ir ESMA; prekybos vietų operatoriai	Pareiga teikti ataskaitas	Duomenys
34b straipsnis	ESMA gali parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nurodomas 1 dalies a punkte nurodytų ataskaitų formatas. ESMA gali parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus, siekiant apibrėžti priemones kuriomis reikalaujama visos 1 dalies a punkte nurodytas ataskaitas siųsti kartą per savaitę ESMA, kad ji galėtų jas centralizuotai skelbti.	Rinkos operatoriai; ESMA	Pareiga teikti ataskaitas	Duomenys

38fd straipsnis	<p>ESMA sukuria ir tvarko centrinę duomenų bazę, kad užtikrintų, jog toliau išvardyti subjektai ir institucijos galėtų teikti savo dokumentus ir susipažinti su savo dokumentais bei jiems skirtais dokumentais, įregistruotais toje duomenų bazėje:</p> <p>a) PEMO;</p> <p>b) rinkos operatoriai, kurie valdo bent vieną svarbią prekybos vietą;</p> <p>c) investicinės įmonės, kurios valdo bent vieną svarbią prekybos vietą, susijusią su DPS arba OPS veikimu;</p> <p>d) kitos prekybos vietos, priklausančios tai pačiai grupei kaip rinkos operatoriai ir investicinės įmonės, nurodyti b ir c punktuose;</p> <p>e) atitinkamos nacionalinės priežiūros</p>	<p>PEMO; rinkos operatoriai; investicinės įmonės; prekybos vietos; nacionalinės priežiūros institucijos; ESMA; Nacionalinės kompetentingos institucijos</p>	<p>Sukurti skaitmeninę viešąją paslaugą</p>	<p>Duomenys; Skaitmeninis sprendimas</p>
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------

	<p>institucijos, atsakingos už a–d punktuose nurodytus subjektus;</p> <p>f) ESMA;</p> <p>g) atitinkama nacionalinė kompetentinga institucija, nurodyta šio reglamento 2q–2t straipsniuose;</p> <p>h) kiti gavėjai, nurodyti šiame reglamente.</p>			
38fd straipsnis	<p>Informacijos / dokumentų teikimas, jų saugojimas ir vėlesnė prieiga prie atitinkamų priežiūros duomenų rinkos operatoriams ir investicinėms įmonėms, valdančioms prekybos vietas, kurioms taikoma ESMA priežiūra, atitinkamoms nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, atitinkamoms nacionalinėms priežiūros institucijoms</p>	<p>Rinkos operatoriai ir investicinės įmonės, valdantys prekybos vietas, kurioms taikoma ESMA priežiūra, nacionalinės kompetentingos institucijos, nacionalinės priežiūros institucijos ir ESMA</p>	<p>Sukurti skaitmeninę viešąją paslaugą</p>	<p>Duomenys, procesų skaitmeninimas ir automatizavimas</p>

	ir ESMA.			
--	----------	--	--	--

4.2. Duomenys

I taikymo sritį patenkančių duomenų suvestinis aprašas

Duomenų rūšis	Reikalavimo (-ų) nuoroda	Standartas ir (arba) specifikacija (jei taikoma)
Reglamento (ES) 2019/1156 (Platinimo tarpvalstybinio mastu reglamentas) pakeitimas		
Duomenys ir informacija, susiję su veiklos leidimais ir pranešimais dėl fondų tarpvalstybinės prekybos, kurių nacionalinės kompetentingos institucijos prašo iš fondų. Ši informacija apima pranešimus apie rinkodaros ketinimus, privalomus fondo informacijos atskleidimo dokumentus ir rinkodaros dokumentus, sprendimus, procedūrines priemones ir kompetentingų institucijų išduotus patvirtinimus.	Reglamento (ES) 2019/1156 pakeitimas, naujas 12 straipsnis	ESMA parengia gaires, pagal kurias nustatomos standartinės formos, formatai ir šablonai
Reglamento (ES) 2022/858 (PRT bandomoji tvarka) pakeitimai		
Informacija apie reikalavimų laikymąsi dėl prašymų taikyti specialias išimtis dėl PRT prekybos vietų	4 straipsnio a punktas	ESMA parengia gaires, pagal kurias nustatomos 1 dalyje nurodytų prašymų teikimo standartinės formos, formatai ir šablonai.
Informacija apie reikalavimų laikymąsi dėl prašymų taikyti specialias išimtis dėl PRT atsiskaitymo sistemos	5 straipsnio a punktas	ESMA parengia gaires, pagal kurias nustatomos 1 dalyje nurodytų prašymų teikimo standartinės formos, formatai ir šablonai.
Informacija apie reikalavimų laikymąsi dėl leidimo vykdyti veiklą supaprastina	7 straipsnio a punktas	ESMA parengia gaires, pagal kurias nustatomos 3 dalyje nurodytų prašymų teikimo pagal supaprastintą tvarką standartinės

tvarka		formas, formatai ir šablonai.
Pranešimas, ar operatorius ketina pereiti prie įprastos tvarkos	7 straipsnio a punktas	
Informacija, pagrindžianti prašymą išduoti specialų leidimą valdyti PRT PV	8 straipsnis	
Informacija, pagrindžianti prašymą išduoti specialų leidimą teikti PRT notarines paslaugas arba PRT centralizuoto tvarkymo paslaugas	10a straipsnis	ESMA parengia gaires, pagal kurias nustatomos 1 dalyje nurodyto prašymo teikimo standartinės formos, formatai ir šablonai.
Informacija apie PRT notarus ir PRT pagrindinės sąskaitos tvarkytojus	10b straipsnis	
Informacija apie pervedimus, kurie atliekami naudojantis atsiskaitymo schema, kurioje jie dalyvauja	10c straipsnis	ESMA parengia gaires, pagal kurias nustatomos standartinės formos, formatai ir šablonai
Informacija, pagrindžianti atsiskaitymo schemos patvirtinimą ir priežiūrą	10d straipsnis	
Informacija apie tarpvalstybines PRT CVPD paslaugas	10e straipsnis	
Duomenų standartizavimas siekiant didinti PRT rinkos infrastruktūrų sąveikumą	10g straipsnis	ESMA teikia Komisijai technines rekomendacijas dėl PRT rinkos infrastruktūrų sąveikumo rėmimo
Pagrindinių PRT rinkos infrastruktūrų	11 straipsnis, 11a straipsnis	

veiklos parametrų ataskaita		
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (ERIR)		
Informacija apie reikalavimų laikymąsi dėl leidimo PSS atlikti tam tikros ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasės tarpuskaitą	5 straipsnis	ESMA parengia techninius standartus
Prašymas dėl tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymo	6a, 6b straipsniai	ESMA parengia gaires, pagal kurias nustatomos standartinės formos, formatai ir šablonai
Prašymas suteikti prieigą prie PSS	7 straipsnis	ESMA parengia gaires, pagal kurias nustatomos standartinės formos, formatai ir šablonai
Prašymas suteikti prieigą prie PV	8 straipsnis	ESMA parengia gaires, pagal kurias nustatomos standartinės formos, formatai ir šablonai
PSS prašymas išduoti leidimą; kiekybiniai duomenys, skirti svarbai nustatyti	14, 17, 17a, 17b, 22a, 88 straipsniai	ESMA parengia techninius standartus (14 ir 17a straipsniai); ESMA parengia gaires, pagal kurias nustatomos standartinės formos, formatai ir šablonai (17 ir 17b straipsniai); Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą (22a straipsnis); ESMA tvarko svetainę (88 straipsnis) ESMA parengia gaires, pagal kurias nustatomos standartinės formos, formatai ir šablonai
Sprendimai, dokumentai, pranešimai	17c straipsnis	Rengia ir tvarko ESMA
Valstybių narių paskirtų kompetentingų institucijų sąrašas	22 straipsnis	ESMA paskelbia savo svetainėje

Informacija apie Sąjungos sandorių duomenų saugyklose saugomas išvestinių finansinių priemonių sutartis	76 straipsnis	ESMA gali sudaryti bendradarbiavimo susitarimus
Reglamento (ES) Nr. 909/2014 (CVPDR) pakeitimai		
Paskyrimo patvirtinimas ir atsiskaitymo nurodymai	6 straipsnis	ESMA atitinkamuose TRS nurodyti tarptautiniai standartai
Ataskaitų apie atsiskaitymo veiksmingumą teikimas	9 straipsnis	ESMA pagal 9 straipsnio 4 dalį TRS nurodyta informacija
Informacija apie paraišką teikiančią CVPD	16, 17 straipsniai	ESMA pagal 16 ir 17 straipsnius parengtame TRS nurodyta informacija
Nuomonė	17a straipsnis	netaikoma
Informacija apie veiklos rangą	19a straipsnis	ESMA pagal 19a straipsnį parengtame TRS nurodyta informacija
Informacija, susijusi su CVPD prašymais išduoti leidimus	16, 19, 19a, 21a, 48b, 54, 54a, 54b, 56 straipsniai	
Nuomonė	22 straipsnis	netaikoma
Informacija apie bendro paso paslaugas	23 straipsnis	ESMA pagal 23 straipsnį parengtame TRS nustatyta informacija
Informacija apie priemones ir paslaugas, teikiamas per sąsają	48, 48b, 52 straipsniai	ESMA parengtame atitinkamame TRS nurodyta informacija
Informacija apie papildomą bankinio	55 straipsnis	EBI pagal 55 straipsnį parengtame TRS nurodyta informacija

tipo paslauga		
Reglamento (ES) 2023/1114 (Kriptoturto rinkų reglamentas) pakeitimai		
Informacijos apie ESMA baudų mokėjimus atskleidimas	138j straipsnis	Informacijos apie baudas atskleidimas.
Keitimasis informacija tarp ESMA ir trečiųjų valstybių Trečiųjų valstybių pateiktos informacijos atskleidimas	138d straipsnio e punktas	ESMA sudaro susitarimus su trečiųjų valstybių institucijomis
Atitinkami duomenys KPT veiklos leidimui Sąjungoje	60 straipsnis, 62 straipsnis, 63 straipsnis, 64 straipsnis, 65 straipsnis	Kriptoturto paslaugas ketinantys teikti juridiniai asmenys ar kitos įmonės ESMA pateikia prašymą išduoti kriptoturto paslaugų teikėjo veiklos leidimą
Reglamento (ES) Nr. 600/2014 (FPRR) pakeitimai		
Akcijų ir biržinių fondų kotiruotės (kaina ir apimtis)	22b straipsnis	netaikoma
Finansinių priemonių pavedimų duomenys	25 straipsnis	ESMA pagal 25 straipsnio 3 dalį TRS nurodyta informacija
Informacija apie ESMA priežiūrai priskirtų prekybos vietų veiklos	38fd straipsnis	

leidimus, priežiūros institucijų priežiūrai priskirtiems subjektams pateiktus oficialius priežiūros prašymus ir atsakymus į šiuos prašymus.		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Derėjimas su Europos duomenų strategija

Paaiškinimas, kaip reikalavimas (-ai) dera su Europos duomenų strategija

Reikalavimai skatina skaidrumą ir informacijos prieinamumą (pvz., viešieji registrai, ataskaitų skelbimas ESMA svetainėse, informacijos atskleidimas).

Jie padeda kurti duomenų srautus tarp finansų rinkos subjektų, valstybių narių kompetentingų institucijų ir ES institucijų.

Reikalavimais taip pat skatinamas horizontalusis dalijimasis duomenimis tarp viešojo administravimo institucijų, o tai yra vienas iš pagrindinių Europos duomenų strategijos tikslų.

Derėjimas su vienkartinio duomenų pateikimo principu

Paaiškinimas, kaip atsižvelgta į vienkartinio duomenų pateikimo principą ir kaip pasinaudota galimybe pakartotinai naudoti esamus duomenis

Iniciatyva skatina taikyti principą „rinkti vieną kartą, dalytis daug kartų“, pagal kurį duomenys renkami tik vieną kartą, o po to pateikiami atitinkamoms valstybių narių institucijoms ir ES institucijoms. Taip užtikrinama, kad iniciatorius informaciją pateiktų tik vieną kartą ir kad nebūtų dubliavimosi.

Iniciatyva skatina suderinti ir centralizuoti tų pačių tarpvalstybinių paslaugų procedūras.

Reglamento (ES) Nr. 600/2014 (FPRR) pakeitimai

Taikant 22b straipsnį, sistemingai sandorius savo viduje sudarančių tarpininkų sudaromos kotiruotės būtų teikiamos vieną kartą nuolat, o šią

informaciją galėtų pakartotinai naudoti arba su ja galėtų susipažinti konsoliduotų rinkos duomenų naudotojai arba ji būtų teikiama reglamentavimo tikslais.

Taikant 25 straipsnį, informacija apie pavedimus dėl finansinių priemonių jau yra saugoma nacionalinių kompetentingų institucijų (arba būsimų nacionalinių priežiūros institucijų). Naujas reikalavimas suteiks ESMA galimybę prašyti nacionalinių priežiūros institucijų pateikti jau surinktus duomenis, nesukuriant naujos pareigos teikti duomenis rinkos dalyviams.

Taikant 38fd straipsnį, duomenis vieną kartą pateiktų pareiškėjas (pvz., prekybos vieta), iš ESMA siekiantis gauti veiklos leidimą. Tada su šia informacija galėtų susipažinti pats pareiškėjas, ESMA, atitinkamos kompetentingos institucijos arba nacionalinės priežiūros institucijos, jei taikoma.

Paaiškinimas, kaip nauji duomenys atitinka duomenų randamumo, prieinamumo, sąveikumo ir pakartotinio panaudojimo principus ir aukštos kokybės standartus

Iniciatyva skatinama rinkti duomenis tik vieną kartą, o vėliau juos perduoti atitinkamoms kompetentingoms institucijoms valstybėse narėse ir atitinkamoms ES institucijoms per centrinės duomenų bazes.

Reikalavimai skatina skaidrumą ir informacijos prieinamumą naudojant viešuosius registrus, ESMA svetainėse skelbiant ataskaitas ir atskleidžiant informaciją).

Reglamento (ES) Nr. 600/2014 (FPRR) pakeitimai

Taikant 22b ir 25 straipsnius, nauji duomenys nėra sukuriama. Tokiems duomenims jau taikomi suderinti duomenų formatai ir jie pateikiami kompiuterio skaitomu formatu, todėl jau užtikrinamas nuoseklumas ir išsamumas, o tai palengvina sklandų sąveikumą ir pakartotinį naudojimą.

Taikant 38fd straipsnį, su duomenimis bus lengva susipažinti per centrinę duomenų bazę. Jie bus saugomi ten, todėl juos bus galima pakartotinai naudoti. Kadangi privalomų duomenų teikimo formatas bus suderintas, duomenys taip pat bus sąveikūs.

Reglamento (ES) Nr. 684/2012 (ERIR) pakeitimai

Visa informacija, duomenys, pranešimai ir prašymai, perduodami pagal ERIR, pateikiami per centrinę duomenų bazę ir joje saugomi. Visi suinteresuotieji subjektai, turintys juridines teises susipažinti su tokiais perduodamais duomenimis, gali tai padaryti prisijungdami prie centrinės duomenų bazės. Taip užtikrinamas visiškai atitinkamų perduodamų duomenų pakartotinis naudojimas ir dalijimasis jais.

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 (CVPDR) pakeitimai

Visa informacija, duomenys, pranešimai ir prašymai, perduodami pagal CVPDR, pateikiami per centrinę duomenų bazę ir joje saugomi. Visi suinteresuotieji subjektai, turintys juridines teises susipažinti su tokiais perduodamais duomenimis, gali tai padaryti prisijungdami prie centrinės

duomenų bazės. Taip užtikrinamas visiškasis atitinkamų perduodamų duomenų pakartotinis naudojimas ir dalijimasis jais.

Duomenų srautai

Toliau lentelėje pateikiamas aukšto lygio duomenų srautų apibūdinimas

Duomenų rūšis	Reikalavimo (-ų) nuoroda (-os)	Duomenis teikiantys subjektai	Duomenis gaunantys subjektai	Keitimosi duomenimis priežastis	Dažnumas (jei taikoma)
Reglamento (ES) 2019/1156 (Platinimo tarpvalstybinio mastu reglamentas) pakeitimas					
Nuolatinis duomenų perdavimas iš nacionalinių kompetentingų institucijų į ESMA, kuri vėliau leidžia susipažinti su šiais duomenimis.	Naujas 12 straipsnis	Nacionalinės kompetentingos institucijos	ESMA	Nacionalinės kompetentingos institucijos iš prižiūrimų subjektų gaunami duomenys; nacionalinių kompetentingų institucijų sprendimai, procedūrinės priemonės ar patvirtinimai.	Nuolat, kai tik NKI gauna duomenis, jie pateikiami ESMA.
Reglamento (ES) 2022/858 (PRT bandomoji tvarka) pakeitimai					
Informacija apie reikalavimų laikymąsi dėl prašymų taikyti specialias išimtis dėl PRT prekybos vietų	4 straipsnio a punktas	PRT PV operatorius	NKI, EK, ESMA,	Prašymas taikyti išimtį	

Informacija apie reikalavimų laikymąsi dėl prašymų taikyti specialias išimtis dėl PRT atsiskaitymo sistemos	5 straipsnio a punktas	PRT AS operatorius	NKI, EK, ESMA,	Prašymas taikyti išimtį	
Informacija apie reikalavimų laikymąsi dėl leidimo vykdyti veiklą supaprastina tvarka	7 straipsnio a punktas	PRT rinkos infrastruktūros operatorius	NKI	Prašymas išduoti leidimą	
Prašymas išduoti specialų leidimą valdyti PRT PV	8 straipsnis	Įgaliotas juridinis asmuo	NKI, ESMA	Prašymas išduoti leidimą	
Prašymas išduoti specialų leidimą teikti PRT notarines paslaugas arba PRT centralizuoto tvarkymo paslaugas	10a straipsnis	Įgaliotas juridinis asmuo	NKI	Prašymas išduoti leidimą	
Informacija apie pervedimus, kurie atliekami naudojantis atsiskaitymo schema, kurioje jie dalyvauja	10c straipsnis	PRT pagrindinės sąskaitos tvarkytojai	ESMA, o vėliau dalijamasi su NKI	Pareiga teikti ataskaitas	Kartą per mėnesį
Informacija, pagrindžianti atsiskaitymo schemos patvirtinimą ir priežiūrą	10d straipsnis	PRT pagrindinės sąskaitos tvarkytojai	ESMA	Prašymas išduoti leidimą	
Informacija apie tarpvalstybines PRT CVPD paslaugas	10e straipsnis	PRT notaras arba PRT pagrindinės sąskaitos tvarkytojas	Buveinės VN NKI, o vėliau dalijamasi su priimančiųjų VN NKI	Pateikti ketinimą teikti paslaugas daugiau nei vienoje valstybėje narėje	

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 (ERIR) pakeitimai					
Leidimas PSS atlikti tam tikros ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasės tarpuskaitą	5 straipsnis	NKI	ESMA	Leidimas	netaikoma
Prašymas dėl tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymo	Reglamento 6a straipsnis	NKI; ESMA; PSS pertvarkymo institucija	ESMA; EK, EP, Taryba; EK	Prašymas sustabdyti prievolę	netaikoma
Prašymas suteikti prieigą prie PSS	7 straipsnis	PV	PSS; ESMA	Prašymas suteikti prieigą prie PSS	netaikoma
Prašymas suteikti prieigą prie PV	8 straipsnis	PSS	PV; ESMA	Prašymas suteikti prieigą prie prekybos vietos	netaikoma
Informacijos apie baudas viešas atskleidimas	12, 66 straipsniai	ESMA	Visuomenė	Informacijos apie baudas viešas atskleidimas	Reguliariais laiko tarpais
PSS prašymas leisti išplėsti leidimą; kiekybiniai duomenys, skirti svarbai nustatyti; Svarbių PSS ir PSS veiklos leidimų sąrašas	14, 17, 17a, 17b, 22a, ir 88 straipsniai	PSS; ESMA	KI; ESMA; Visuomenė	PSS prašymas išduoti leidimą; informacija apie vidutinę atvirą poziciją, neapmokėtą bendrąją tariamąją sumą, vidutinius suvestinius garantinės įmokos reikalavimus, grupės struktūrą, sąveikos	netaikoma

				susitarimus; ESMA paskelbia svarbių PSS ir PSS veiklos leidimų sąrašą	
Sprendimai, dokumentai, pranešimai	17c straipsnis	ESMA; NKI; atitinkamos institucijos; PSS kolegija; PSS	ESMA; NKI; atitinkamos institucijos; PSS kolegija; PSS	Dokumentų, sprendimų, pranešimų, informacijos perdavimo poreikis	netaikoma
Valstybių narių paskirtų kompetentingų institucijų sąrašas	22 straipsnis	ESMA	Visuomenė	PSS NKI sąrašas	netaikoma
Trečiosios valstybės prašymas sudaryti bendradarbiavimo susitarimus dėl prieigos prie informacijos Sąjungos sandorių duomenų saugyklose	76 straipsnis	Trečiosios valstybės institucija	ESMA; Trečiosios valstybės institucija	Trečiosios valstybės institucijos prašymas; Trečiųjų valstybių institucijos, siekiančios gauti prieigą prie informacijos Sąjungos sandorių duomenų saugyklose	netaikoma
Reglamento (ES) Nr. 909/2014 (CVPDR) pakeitimai					
Paskyrimo patvirtinimas ir atsiskaitymo nurodymai	6 straipsnis	CVPD ir rinkos dalyviai	CVPD ir rinkos dalyviai	Rinkos operacijos	netaikoma
Ataskaitų apie atsiskaitymo veiksmingumą teikimas	9 straipsnis	Vidinio atsiskaitymų vykdymo	Kompetentingos institucijos	Reguliariosios ataskaitos	Kas ketvirtį

		subjektai			
Informacija apie paraišką teikiantį CVPD	16, 17 straipsniai	CVPD	Kompetentingos institucijos	Prašymas išduoti leidimą	netaikoma
Nuomonė	17a, 22 straipsniai	Kompetentingos ir atitinkamos institucijos	CVPD	Reguliari peržiūra ir vertinimas	Bent kas trejus metus
Informacija apie bendro paso paslaugas	23 straipsnis	CVPD	Kompetentingos institucijos	Paslaugų teikimas	netaikoma
Informacija apie priemones ir paslaugas, teikiamas per sąsają	48, 48a, 48b, 52 straipsniai	CVPD, kompetentingos ir atitinkamos institucijos	Kompetentingos institucijos	Prašymas išduoti leidimą	netaikoma
Informacija apie papildomą bankinio tipo paslaugą	55 straipsnis	CVPD, bankų priežiūros institucijos	Bankų priežiūros institucijos, kompetentingos institucijos	Prašymas išduoti leidimą	netaikoma
Reglamento (ES) 2023/1114 (Kriptoturto rinkų reglamentas) pakeitimai					
Atitinkami duomenys KPT veiklos leidimui Sąjungoje	Reglamento (ES) 2023/1114 (Kriptoturto rinkų reglamentas) 62, 63 straipsniai	Juridiniai asmenys ar kitos įmonės, ketinantys teikti kriptoturto paslaugas	ESMA	Prašymas išduoti arba pakeisti leidimą	
Reglamento (ES) Nr. 600/2014 (FPRR) pakeitimai					

Akcijų ir biržinių fondų kotiruotės	22b straipsnis	Sistemiškai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai	Akcijų ir biržinių fondų konsoliduotos informacinės juostos teikėjas	Rinkos operacijos	Nuolat
Finansinių priemonių pavedimų duomenys	25 straipsnis	Prekybos vietos	Nacionalinės kompetentingos institucijos, nacionalinės priežiūros institucijos, ESMA	Reguliariai arba gavus prašymą teikiamos ataskaitos	Nuolat arba gavus prašymą
Informacija apie ESMA priežiūrai priskirtų prekybos vietų veiklos leidimus, taip pat priežiūros institucijų priežiūrai priskirtiems subjektams pateiktus oficialius priežiūros prašymus ir atsakymus į šiuos prašymus.	38fd straipsnis	ESMA, nacionalinės priežiūros institucijos, nacionalinės kompetentingos institucijos arba rinkos operatoriai ir investicinės įmonės, valdančios ESMA prižiūrimas prekybos vietas	ESMA	Prašymas išduoti leidimą, prašymas pateikti informaciją priežiūros tikslais, atsakymai į šiuos prašymus	netaikoma

4.3. Skaitmeniniai sprendimai

Skaitmeninių sprendimų suvestinis aprašas

Atkreipiame dėmesį, kad toliau pateiktame ESMA kuriamos centrinės duomenų bazės aprašyme nėra informacijos apie papildomų pajėgumų, reikalingų pagal Atsiskaitymų baigtinumo reglamentą, suteikimą. Daugiau informacijos šiuo klausimu pateikiama Atsiskaitymų baigtinumo reglamento skaitmeninių aspektų pažymyje.

Skaitmeninis sprendimas	Reikalavimo (-ų) nuoroda (-os)	Pagrindinės privalomos funkcijos	Atsakinga institucija	Kaip užtikrinamas prieinamumas?	Kaip atsižvelgiama į pakartotinio naudojimo galimybes?	DI technologijų naudojimas (jei taikoma)
ESMA centrinė duomenų bazė ir priežiūros duomenų platforma, apimanti PSS, CVPD ir PV	Reglamento (ES) Nr. 648/2012 (ERIR) pakeitimai, 17c straipsnis Reglamento (ES) Nr. 909/2014 (CVPDR) pakeitimai, 19a straipsnis Reglamento (ES) Nr. 600/2014 (FPRR) pakeitimai, 38eb straipsnis Pasiūlymas dėl Reglamento dėl atsiskaitymų baigtinumo, 22	Centrinė duomenų platforma, teikianti duomenų rinkimo, keitimosi informacija tarp ESMA, kompetentingų institucijų ir operatorių (CVPD, PSS, mokėjimo sistemų, rinkos operatorių ir investicinių įmonių, valdančių prekybos vietą), be kita ko, registracijos institucijų funkcijas ir automatizuojanti priežiūros darbo	ESMA	Visiškai prieinama tiems subjektams (ESMA turi užtikrinti prieigą)	ESMA priežiūros platforma bus išplėsta, įtraukiant papildomus reikalavimus	

	straipsnis	srautus ir procedūras				
ESMA duomenų platforma tarpvalstybiams fondų pranešimams bei buveinės ir priimančiosios valstybės narės NKI bendradarbiavimui tarpvalstybiniais klausimais	Reglamento (ES) 2019/1156 pakeitimas, naujas 12 straipsnis	Funkcijos, skirtos rinkti, tvarkyti, generuoti duomenis / dokumentus bei jais keistis arba dalytis, palengvinti nacionalinių kompetentingų institucijų bendravimą. Vertimo raštu paslaugos Viešoji sąsaja, kad su atitinkamais duomenimis galėtų susipažinti plačioji visuomenė (ESMA portalas, veikiantis pagal vieno langelio principą)	ESMA		Platformoje bus pakartotinai naudojami turimi ištekliai ir duomenys, jei jie jau yra (pvz., centrinė duomenų bazė, sukurta pagal ERIR 17c straipsnį)	Netaikoma
ESMA centrinis KPT rinkos priežiūros registras	Reglamento (ES) 2023/1114 (Kriptoturto rinkų reglamentas) pakeitimai	Centrinis viešasis registras ir priežiūros platforma	ESMA		Platformoje bus pakartotinai naudojami turimi ištekliai ir duomenys (pvz., centrinė duomenų bazė, sukurta pagal	

					ERIR 17c straipsnį)	
Centralizuoti duomenys ir analizė	Reglamento (ES) 1095/2010 (ESMA) 35 straipsnio, 8 straipsnio pakeitimai	Bendradarbiaujant su kompetentingomis institucijomis, teikti bendras priemones rinkos duomenims prižiūrėti ir analizuoti. Sudaryti sąlygas laiku dalytis priežiūros įžvalgomis su kompetentingomis institucijomis ir sudaryti palankesnes sąlygas saugiai, standartizuotai prieigą prie duomenų ir jų mainus ES priežiūros sistemoje	ESMA			

Paašškinkite, kaip kiekvienas skaitmeninis sprendimas atitinka taikytiną skaitmeninę politiką ir teisės aktus.

ESMA duomenų ir priežiūros platformos

Skaitmeninė ir (arba) sektorių politika (kai taikoma)	Derėjimo paašškimas
<i>DI aktas</i>	
<i>ES kibernetinio saugumo sistema</i>	Valstybės narės ir ESMA turi užtikrinti šios reglamento tikslais renkamų ir saugomų duomenų saugumą, vientisumą, autentiškumą ir konfidencialumą.
<i>eIDAS</i>	
<i>Bendrieji skaitmeniniai vartai ir IMI</i>	
<i>Kita</i>	

4.4. Sąveikumo vertinimas

Skaitmeninės viešosios paslaugos (-ų), kuriai (-ioms) reikalavimai daro poveikį, suvestinis aprašas

Skaitmeninė viešoji paslauga arba skaitmeninių viešųjų paslaugų kategorija	Aprašymas	Reikalavimo (-ų) nuoroda (-os)	Europos sąveikumo sprendimas (-ai) (NETAIKOMA)	Kitas (-i) sąveikumo sprendimas (-ai)
ESMA duomenų platforma tarpvalstybiams fondų pranešimams bei buveinės ir priimančiosios valstybės narės NKI bendradarbiavimui tarpvalstybiniais klausimais	Procesas su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis dėl pranešimų apie fondų tarpvalstybinę prekybą.	Reglamento (ES) 2019/1156 pakeitimas, naujas 12 straipsnis	//	Bus pakartotinai naudojami ESMA įdiegti sprendimai (pvz., centrinė duomenų bazė, sukurta pagal ERIR 17c straipsnį)
Priežiūros duomenų platforma, apimanti PSS, CVPD, PV	Leidimo išdavimas Keitimasis informacija tarp ESMA, VN kompetentingų institucijų ir operatorių Priežiūros darbo srutai ir procedūros	Reglamento (ES) Nr. 648/2012 (ERIR) pakeitimai Reglamento (ES) Nr. 909/2014 (CVPDR) pakeitimai		Bus išplėsti ir pakartotinai naudojami ESMA įdiegti sprendimai (pvz., centrinė duomenų bazė, sukurta pagal ERIR 17c straipsnį)
Centrinis KPT rinkos priežiūros registras	Centrinės KPT veiklos leidimų išdavimo ir stebėsenos sistemos sukūrimas, keitimasis informacija, viešojo registro	Reglamento (ES) 2023/1114 (Kriptoturto rinkų reglamentas) pakeitimai		Bus naujomis funkcijomis papildyti ir pakartotinai naudojami ESMA įdiegti sprendimai (pvz., centrinė duomenų bazė, sukurta pagal ERIR

	tvarkymas			17c straipsnį)
Centrinė duomenų bazė	Centrinė duomenų bazė, skirta informacijai ir dokumentams saugoti bei rinkos operatoriams ir investicinėms įmonėms, valdančioms prekybos vietas, kurioms taikoma ESMA priežiūra, nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, nacionalinėms priežiūros institucijoms ir ESMA susipažinti, duomenų bazė, skirta teikti informaciją, susijusią su veiklos leidimais pagal FPRR, taip pat kitą su priežiūra susijusią informaciją (įskaitant su priežiūra susijusius prašymus ir atsakymus į tuos prašymus).	Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 (FPRR) 38eb straipsnis		Bus pakartotinai naudojami ESMA įdiegti sprendimai, jei jie jau yra (pvz., centrinė duomenų bazė, sukurta pagal ERIR 17c straipsnį)
Skaitmeninių viešųjų paslaugų kategorija pagal COFOG #1.	01.1.2		//	

Kiekvienai skaitmeninei viešajai paslaugai taikomo (-ų) reikalavimo (-ų) poveikis tarpvalstybiniam sąveikumui

FPRR centrinė duomenų bazė

Vertinimas	Priemonė (-s)	Galimos likusios kliūtys (jei taikoma)
<p>Derėjimas su dabartine skaitmenine ir sektorių politika</p> <p>Išvardykite nustatytas taikytinas skaitmeninės ir sektorių politikos sritis.</p>	<p>- Centrinė duomenų bazė nuosekliai ir darniai įgyvendinama keliuose finansų sektoriuose (prekybos, poprekybinės veiklos ir pan.) siekiant užtikrinti, kad tas pats skaitmeninis sprendimas galėtų būti naudojamas dokumentų / informacijos saugojimo bei prieigos tikslais visuose atitinkamuose finansų sektoriuose.</p>	<p>- <i>netaikoma</i></p>
<p>Organizacinės priemonės sklandžiam tarpvalstybinių skaitmeninių viešųjų paslaugų teikimui užtikrinti</p> <p>Išvardykite numatytas valdymo priemones.</p>	<p>- Kadangi centrinę duomenų bazę valdys Europos institucija (ESMA), ji užtikrins, kad visos atitinkamos institucijos ir rinkos dalyviai teiktų duomenis ir jais naudotųsi sąžiningai ir neproporcingai.</p>	<p>- <i>netaikoma</i></p>
<p>Priemonės, kurių imtasi bendram duomenų supratimui užtikrinti</p> <p>Išvardykite šias priemones.</p>	<p>- Kadangi centrinę duomenų bazę valdys Europos institucija (ESMA), ji užtikrins, kad duomenų formatas būtų visuotinai taikomas visai informacijai / dokumentams, kuriuos pateikia atitinkamos institucijos ir rinkos dalyviai. Be to, teisės aktuose yra nustatyta, kokią informaciją reikia pateikti (visų pirma dėl leidimų).</p>	<p>- <i>netaikoma</i></p>
<p>Bendrai sutartų atvirųjų techninių specifikacijų ir standartų naudojimas</p>	<p>- Kadangi centrinę duomenų bazę valdys Europos institucija (ESMA), ji užtikrins, kad duomenų formatas būtų visuotinai</p>	<p>- <i>netaikoma</i></p>

Išvardykite šias priemones.	taikomas visai informacijai / dokumentams, kuriuos pateikia atitinkamos institucijos ir rinkos dalyviai. Be to, teisės aktuose yra nustatyta, kokią informaciją reikia pateikti (visų pirma dėl leidimų).	
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4.5. Skaitmeninio įgyvendinimo rėmimo priemonės

Skaitmeninio įgyvendinimo rėmimo priemonės suvestinis aprašas

Priemonės aprašymas	Reikalavimo (-ų) nuoroda (-os)	Komisijos vaidmuo (jei taikytina)	Įtrauktini subjektai (jei taikytina)	Numatomas tvarkaraštis (jei taikytina)
Reglamento (ES) 2022/858 (PRT bandomoji tvarka) pakeitimai				
ESMA teikia Komisijai technines rekomendacijas dėl PRT rinkos infrastruktūrų sąveikumo rėmimo	15 straipsnis	Peržiūra; inicijuoti tolesnes iniciatyvas	ESMA	
ESMA parengia gaires, pagal kurias nustatomos prašymų pagal 4a, 5a, 7a, 10a, 10c straipsnius teikimo standartinės formos, formatai ir šablonai	4a, 5a, 7a, 10a, 10c straipsniai		ESMA	Laikantis susijusiuose 4a, 5a, 7a, 10a, 10c straipsniuose nustatytų terminų
Reglamento (ES) Nr. 648/2012 (ERIR) pakeitimai				
ESMA parengia techninius standartus ir (arba) gaires pagal 5, 14, 17, 17a, 17b straipsnius	5, 14, 17, 17a, 17b straipsniai		ESMA	Laikantis 5, 14, 17, 17a, 17b straipsniuose nustatytų terminų

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 (CVPDR) pakeitimai				
ESMA parengia techninius standartus pagal 6, 9, 16, 17, 19a, 23, 48, 48b, 52 straipsnius	6, 9, 16, 17, 19a, 23, 48, 48b, 52 straipsniai		ESMA	Laikantis 6, 9, 16, 17, 19a, 23, 48, 48b, 52 straipsniuose nustatytų terminų
EBI parengia techninius standartus pagal 55 straipsnį	55 straipsnis		EBI	Laikantis 55 straipsnyje nustatyto termino

PRIEDĒLIS

Bendrosios prielaidos dėl etato vienetų ir išlaidų

I antraštinė dalis. Personalo išlaidos

Apskaičiuojant personalo išlaidas buvo taikomos šios konkrečios prielaidos, remiantis toliau paaiškintais nustatytais personalo poreikiais:

- Derybos dėl dokumentų rinkinio bus baigtos iki 2027 m. vidurio, o iki teisės aktų įsigaliojimo liks 1–2 metai (kai kuriems reglamentams – vieni metai, kitiems aktams – dveji metai), iš kurių nuo šešių mėnesių iki vienu metų skiriama naujų įgaliojimų parengiamajam etapui. Šio etapo metu turėtų būti įdarbinti naujiems įgaliojimams pasirengti reikalingi darbuotojai. Šiam darbui turėtų reikėti 10 etato vienetų ir dar papildomai po ir 2 etato vienetus kiekvienam sektoriui. Daroma prielaida, kad ESMA turės laiko papildomiems etato vienetams įdarbinti, kad jie galėtų dirbti nuo 2028 m. iki 2028 m. vidurio.
- Vykdomoji valdyba bus sukurta praėjus metams po įsigaliojimo, t. y. 2028 m. viduryje, kad pradėtų rengti pagrindą tiesioginei priežiūrai ir rengtų bendradarbiavimo susitarimus. Nuo 2029 m. vidurio prasideda tiesioginė priežiūra ir iki šios datos turėtų būti įdarbintas visas personalas, atsakingas už prekybos ir poprekybinę sritis. Tačiau visas personalas, atsakingas už kriptoturto paslaugų teikėjų priežiūrą, turėtų būti įdarbintas laipsniškai iki 2031 m. Standartinės metinės išlaidos (2025 m. einamosiomis kainomis) vienam laikinajam darbuotojui yra 188 000 EUR, sutartininkui – 101 000 EUR, o deleguotajam nacionaliniam ekspertui – 103 000 EUR, kiekvienu atveju įskaitant 30 000 EUR darbuotojų išlaikymo išlaidų.
- Korekcinis koeficientas, taikomas personalo atlyginimams Paryžiuje (ESMA), yra 114,2 (2025 m. bazė).
- Darbdavio pensijų įmokos už laikinuosius darbuotojus ir sutartininkus į skaičiavimus neįtrauktos. 100 proc. darbdavio pensijų įmokų už iš mokesčių finansuojamas tiesioginės priežiūros užduotis vykdantį personalą būtų įtraukta į prižiūrimiems subjektams taikomus mokesčius. Netiesioginės priežiūros užduočių, kurių išlaidas padengtų ES ir NKI, atveju NKI tenkančią tokių įmokų dalį, kaip ir dabar, NKI mokėtų ESMA (ES dalis būtų padengiama tiesiogiai iš Sąjungos biudžeto, nepervedant lėšų į ESMA biudžetą).
- Pagalbiniai ištekliai yra sutartininkai, laikinieji darbuotojai, įskaitant padėjėjus, ir deleguotieji nacionaliniai ekspertai.
- 2025 m. standartiniams tarifams nuo 2027 m. taikomas 2 proc. infliacijos lygis.

II antraštinė dalis. Infrastruktūros ir veiklos išlaidos

Išlaidos apskaičiuojamos darbuotojų skaičių padauginus iš standartinių darbuotojų išlaikymo išlaidų, t. y. 30 000 EUR (tai apima pastatus, pagrindinę IT pagalbą ir pan.), proporcingai dirbtų metų skaičiui. Taikomas 2 proc. infliacijos lygis.

III antraštinė dalis. Veiklos išlaidos

Išlaidos apskaičiuojamos remiantis šiomis prielaidomis:

- Atsižvelgiant į pasirengimo, planavimo ir sutarčių sudarymo laiką, D skirsnyje nurodytas vienkartinės IT išlaidas numatoma paskirstyti tolygiai per dvejus metus (2028–2029 m. priežiūros platformai, KPT rinkos priežiūros sistemai ir fondų duomenų bazei; o 2030–2031 m. centralizuotiems duomenims ir analizei).
- IT išlaidos (kūrimas ir techninė priežiūra) grindžiamos geriausiai 2028–2034 m. faktiškai patiriamų ribinių papildomų išlaidų įverčiais ir paskirstomos tiesioginei priežiūrai arba priežiūros veiklai ir atitinkamai finansavimo schemai.
- Kaip taikomos finansavimo schemas išimtis,
- IT kūrimo, susijusio su tiesiogine priežiūra, išlaidas ES padengs kūrimo etape ir susigrąžins per ateinančius penkerius metus, sumažindama ES įnašą, atitinkantį IT infrastruktūros nusidėvėjusias išlaidas, kurios sudaro 12,2 mln. EUR. Vėlesnės metinės techninės priežiūros išlaidos (ir bet koks tolesnis plėtojimas) bus visiškai finansuojamos iš mokesčių ir bus patiriamos nuo 2030 m.;
- pradinės naujų IT sistemų, nesusijusių su tiesiogine priežiūra, kurios reikalingos šiam pasiūlymui įgyvendinti, kūrimo išlaidos bus 100 proc. padengtos ES (iki 18,1 mln. EUR, atsižvelgiant į infliaciją). Vėliau šių sistemų techninės priežiūros ir tolesnio plėtojimo išlaidas lygiomis dalimis padengs ES ir NKI.
- 2025 m. einamosioms kainoms nuo 2027 m. taikomas 2 proc. infliacijos lygis.
- Komandiruočių išlaidos, ryšių paslaugos ir bendrosios susitikimų išlaidos sudaro 1,25 proc. personalo išlaidų (1 antraštinė dalis), remiantis ESMA patirtomis faktinėmis išlaidomis. Dėl to atsiranda toliau nurodytos papildomos išlaidos:

<i>mln. EUR</i>	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
ES dalis	0,008	0,027	0,027	0,028	0,028	0,029	0,029
NKI dalis	0,008	0,027	0,027	0,028	0,028	0,029	0,029
Finansuojama iš mokesčių	0,094	0,611	0,737	0,885	0,902	0,920	0,939
Iš viso	0,110	0,664	0,792	0,940	0,959	0,978	0,997

Visos antraštinės dalys. Bendras finansavimas

Nuo 2028 m. bendrą finansavimą sudarys 50 proc. ES ir 50 proc. NKI įnašai visoms papildomoms veiklos rūšims, nustatytoms pagal šią iniciatyvą, kurios bendrai finansuojamos ESMA. Šis santykis šiek tiek skiriasi nuo 40 proc. ir 60 proc. santykio, kuris paprastai taikomas bendram finansavimui pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama ESMA, 68 konstatuojamąją dalį. Šis pakeitimas neturėtų jokio poveikio tam, kaip apskaičiuojami įnašai veiklai, kuri buvo pradėta iki šios iniciatyvos ir yra bendrai finansuojama ESMA (ji ir toliau būtų finansuojama 40 proc. iš Sąjungos lėšų ir 60 proc. iš NKI įnašų), ir kaip valstybių narių įnašai vykdomi remiantis balsų paskirstymu⁵¹. Taip yra todėl, kad, atsižvelgiant į gerokai sustiprintus ESMA įgaliojimus ir vis didesnę jos priežiūros

⁵¹ Pagal 68 konstatuojamąją dalį, ESMA turėtų būti tinkamai finansuojama ir bent iš pradžių finansuojama 40 proc. iš Sąjungos lėšų ir 60 proc. iš valstybių narių įnašų, mokamų atsižvelgiant į balsų paskirstymą, nustatytą Protokolo (Nr. 36) dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 3 straipsnio 3 dalyje.

pareigų mastą visoje Sąjungoje, jos veiklos finansavimas turėtų tiksliau atspindėti Sąjungos interesus, kuriuos ji gina savo darbu. ESMA vaidmens stiprinimas užtikrinant nuoseklią ir veiksmingą priežiūrą vidaus rinkoje yra naudingas visai Sąjungos ekonomikai, todėl yra tikslinga didesnę susijusių išlaidų dalį padengti iš ES biudžeto, taip sumažinant spaudimą nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir išlaikant subalansuotą ir proporcingą išlaidų pasidalijimo tvarką. Šis koregavimas padeda užtikrinti teisingesnį finansinių įnašų paskirstymą, didina biudžeto nuspėjamumą valstybėms narėms ir skatina veiksmingą ir atsparią priežiūros sistemą, galinčią užtikrinti tinkamą Sąjungos kapitalo rinkų veikimą ir tolesnę integraciją.

Konkrečios prielaidos

Ši teisėkūros iniciatyva turės poveikį išlaidoms, patiriamoms dėl pokyčių, padarytų siekiant A) didinti priežiūros konvergenciją, B) ESMA suteikti tiesioginius priežiūros įgaliojimus, C) pagalbinių išteklių, D) tiesioginei priežiūrai ir priežiūros konvergencijai reikalingų IT priemonių, E) naujos nepriklausomos vykdomosios valdybos sukūrimo. Galiausiai buvo išnagrinėtos perkėlimo galimybės ir veiksmingumo padidėjimas (F).

ESMA personalo poreikių apžvalga veikiant visu pajėgumu (nuo 2031 m.):

	Tiesioginė priežiūra ir susijusi konvergencijos veikla	Kita priežiūros konvergencija ir PRT	Iš viso
	<i>finansuojama iš mokesčių</i>	<i>bendrai finansuojama</i>	
Vykdomoji valdyba	5		5
PSŠ	47		47
CVPD	39		39
Prekybos vietos	104		104
KPT	158		158
Turto valdymo koordinavimas ir tarpvalstybinė priežiūra	15	15	30
PRT bandomoji tvarka		7	7
Priežiūros konvergencija		10	10
(*)	10	-10	-
Pagalbiniai ištekliai	76	4	80
Iš viso	454	26	480

(*) 10 etato vienetų dabartiniame ESMA departamente, skirtų priežiūros konvergencijai, būtų perkelti į iš mokesčių finansuojamą veiklą, taip kompensuojant papildomus 10 etato vienetų, kurie būtų sukurti pagal šį priežiūros konvergencijos dokumentų rinkinį.

Be to, Komisijai reikia išteklių, kurie papildytų ESMA sektorines ir horizontaliąsias funkcijas. Siekiant užtikrinti veiksmingą politikos priežiūrą, koordinavimą ir naujos priežiūros sistemos įgyvendinimą, Komisijai reikės keturių AD pareigūnų. Kiekvienas pareigūnas sustiprintų vieną iš pagrindinių politikos sričių, kuriai ši iniciatyva daro poveikį: skaitmeninių finansų, rinkos infrastruktūros, turto valdymo bei priežiūros ir konvergencijos sritis. Šie darbuotojai bus atsakingi už nuolatinę ESMA išplėstų įgaliojimų stebėseną, naujų priežiūros priemonių poveikio vertinimą, politikos nuoseklumo užtikrinimą įvairiuose sektoriuose ir struktūrizuoto bendradarbiavimo su ESMA, NKI ir suinteresuotaisiais subjektais palaikymą. Atsižvelgiant į reformų apimtį ir techninį sudėtingumą, toks darbuotojų skaičius laikomas mažiausiu būtinu siekiant užtikrinti tęstinumą, laiku imtis tolesnių veiksmų ir veiksmingai suderinti priežiūros ir teisėkūros pokyčius visoje kapitalo rinkų sistemoje.

A. Didesnė priežiūros konvergencija

Turto valdymo srityje ESMA užtikrintų koordinuotą požiūrį į didelių tarpvalstybinių turto valdymo grupių priežiūrą, turėdama įgaliojimus kartu su NKI periodiškai atlikti visos grupės turto valdymo įmonių priežiūros metodų peržiūrą, kuri turėtų skatinti NKI priežiūros konvergenciją turto valdymo grupių veiklos srityje. Tai galėtų apimti didžiausių turto valdytojų operacijas, valdymą, rizikos stebėseną arba įmonių struktūrą. Be šių didelių turto valdytojų grupių periodinių peržiūrų, ESMA koordinavimas apimtų nuolatinę rizikos stebėseną naudojant priežiūros duomenų ir rizikos rodiklių pagrindu parengtas suvestines, kad būtų nustatytas atsirandantis pažeidžiamumas, ir, prireikus, jungtinių grupių atliekamų tyrimų inicijavimą. Šiai priežiūrai turėtų būti pasirinkta ne daugiau kaip 15 didžiausių tarpvalstybinių turto valdymo grupių. Kiekvienai grupei reikėtų numatyti po vieną etato vienetą. Iš viso reikėtų 15 etato vienetų. Juos bendrai finansuotų ES ir NKI.

ESMA aktyviai dalyvautų užtikrinant sklandų paso mechanizmo taikymą KIPVPS fondams ir AIF centralizuodama pranešimų teikimą, valdydama bendradarbiavimo platformas ir taip sprendama NKI nesutarimus arba nagrinėdama suinteresuotųjų subjektų skundus. ESMA turėtų privalomo tarpininkavimo įgaliojimus. ESMA koordinuotų KIPVPS ir AIF bendrosios rinkos priežiūrą kurdama bendradarbiavimo platformas. ESMA: i) nustatytų tokių bendradarbiavimo platformų darbotvarkę; ii) reguliariai organizuotų bendradarbiavimo platformas, valdytų darbo srautus ir dalytųsi atitinkama informacija specialioje IT priemonėje (duomenų platformoje, kuria gali naudotis NKI), skirtoje bendrojoje rinkoje veikiantiems KIPVPS fondams ir AIF; iii) inicijuotų *ad hoc* bendradarbiavimo platformas remiantis NKI, rinkos dalyvių ar vartotojų skundais ir iv) bendradarbiavimo platformoje palengvintų NKI bendradarbiavimą. Šiuo atžvilgiu ESMA Vykdomoji valdyba ir Priežiūros taryba turėtų atlikti svarbų vaidmenį. Šiai tarpvalstybinei priežiūrai turėtų būti numatyta 15 etato vienetų. Po pereinamojo laikotarpio 2028 m., kai 5 etato vienetai bus visiškai finansuojami ES, kad būtų galima sukurti šią funkciją, ESMA padengs šių užduočių išlaidas iš mokesčių, taikomų išlaidoms, susijusioms su paso mechanizmo procedūromis.

Pasiūlyme taip pat numatyti horizontaliųjų priežiūros konvergencijos priemonių pakeitimai, kurie padidintų ir paskatintų jų naudojimą, taip pat naujų priemonių sukūrimas. Tikimasi, kad ESMA dažniau naudosis privalomo tarpininkavimo, tarpusavio vertinimo ir Sąjungos teisės pažeidimų nagrinėjimo priemonėmis. Be to, priežiūros priemonių rinkinys būtų papildytas naujomis priemonėmis, kurios pasiteisino sektorių teisės aktuose, pavyzdžiui,

bendradarbiavimo platformomis. Bendradarbiavimo platformos, kuriose svarbų vaidmenį atliktų ESMA, palengvintų buveinės ir priimančiosios valstybės narės priežiūros institucijų veiksmų koordinavimą ir keitimąsi informacija, kai vykdoma reikšminga tarpvalstybinė veikla. Šioms užduotims atlikti reikėtų numatyti papildomus 10 etato vienetų. Be to, 10 esamų etato vienetų bus perkelti viduje ir skirti konvergencijos veiklai, susijusiai su tiesiogine priežiūra. Todėl šie etato vienetai bus finansuojami iš mokesčių.

ESMA toliau atlieka svarbų koordinavimo vaidmenį įgyvendinant PRT bandomosios tvarkos reglamentą, todėl, padidėjus bandomosios tvarkos ribai, reikės daugiau išteklių. Dėl to daugiau įmonių prisijungs prie bandomosios tvarkos, o ESMA turės daugiau darbo. Be to, ESMA bus tiesioginė priežiūros institucija, atsakinga už naują paskirstytąjį atsiskaitymo už finansines priemones modelį (atsiskaitymo schemą). Todėl dabar ESMA skirti 2 etato vienetai turėtų būti papildyti darbuotojais, kad bendras etato vienetų skaičius būtų 7. Taigi reikia išlaikyti 2 etato vienetus, numatytus šiai sričiai pagal pirminį PRT bandomosios tvarkos reglamentą, ir skirti 5 papildomus etato vienetus (2 etato vienetai, kurie buvo skirti ESMA 2022–2026 m. laikotarpiui įgyvendinant Reglamentą 2022/858, kuriuo nustatoma PRT bandomoji tvarka⁵², bus pratęsti iki 2027 m. ir vėliau, nuo 2028 m. ESMA bus skirti 5 papildomi etato vienetai). Be to, siekiant 2027 m. pagal dabartinį standartinį 60:40 NKI:ES finansavimo modelį bendrai finansuoti 2 etato vienetus, skirtus PRT bandomajai tvarkai, be 2027 m. finansinio programavimo ESMA bus skirtas 149 376 EUR Sąjungos įnašas).

B. Tiesioginės priežiūros įgaliojimai

Iš pradžių verta priminti, kad ESMA tiesiogiai prižiūrimi subjektai moka ESMA mokesčius (vienkartinius registracijos mokesčius ir pasikartojančius nuolatinės priežiūros mokesčius). Šiuo metu tai taikoma kredito reitingų agentūroms, sandorių duomenų saugykloms, pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykloms, duomenų teikimo paslaugų teikėjams ir pan.

Pagal šį pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo teisės akto ESMA bus atsakinga už tiesioginę didelių tarpvalstybinių PSS (iki maždaug 8), CVPD (iki maždaug 14) ir prekybos vietų (maždaug 10 grupių, o tai reikštų 150–200 prekybos vietų) priežiūrą. Kalbant apie KPT, ESMA turėtų vykdyti visų KPT (iki 615) priežiūrą ir tapti vienintele šio sektoriaus priežiūros institucija ES.

Atlikome analizę, kad nustatytume būtinus personalo poreikius. Išsiuntėme klausimynus NKI, klausdami apie šių sektorių priežiūrai skiriamus etato vienetus. Toliau nurodyti skaičiai pagal sektorius pagrįsti NKI pateikta informacija, taip pat ESMA patirtimi ir Komisijos atliktais vertinimais.

Apskaičiavome, kad ESMA reikės 104 etato vienetų, kad būtų užtikrinta veiksminga didžiausių tarpvalstybinių prekybos vietų grupių priežiūra. Konsultacijos su NKI dėl etato vienetų, reikalingų prekybos vietų priežiūrai, parodė, kad 19 NKI, kurios dalyvavo apklausoje, vidutiniškai reikia maždaug 2 etato vienetų vienam prižiūrimam subjektui. Manoma, kad šis darbuotojų skaičius rodo vidutinius išteklius, reikalingus dėl kiekvieno rinkos operatoriaus. Pasiūlymo taikymo sritis apima maždaug 30–40 operatorių, kurie valdo didžiausias prekybos vietas Sąjungoje (rinkoje vyksta pokyčiai, dėl kurių tiksliai skaičiavimus sunku pateikti). Atsižvelgiant į siūlomo operatorių skaičiaus viršutinę ribą ir į tai, kad ESMA bus suteiktos naujos kompetencijos, susijusios su prekybos vietų atitikties rinkos priežiūros organizaciniais reikalavimams priežiūra, šis įvertis didinamas iki 2,5 etato

⁵² 2022 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/858 dėl paskirstytojo registro technologija grindžiamoms rinkos infrastruktūroms skirtos bandomosios tvarkos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 909/2014 ir Direktyva 2014/65/ES.

vienetų vienam rinkos operatoriui. Manoma, kad šioje srityje priežiūros konvergencijai užtikrinti reikia 4 etato vienetų.

Prekybos vietos, kurių priežiūrą vykdytų ESMA, buvo atrinktos pagal jų didelę rinkos dalį ir, kai kuriais atvejais, ES / tarpvalstybinį mastą, dėl kurio reikalinga patikima priežiūros struktūra. Kadangi ESMA iki šiol neturėjo jokių priežiūros įgaliojimų prekybos vietų atžvilgiu, būtina sukurti naują struktūrą, kuri palengvintų veiksmingą šių pareigų vykdymą. Prašomas 104 etato vienetų skaičius laikomas būtinu, kad ESMA galėtų tinkamai vykdyti savo naujas priežiūros pareigas ir išlaikyti aukštus priežiūros standartus, kurių iš jos tikimasi.

Kalbant apie PSŠ, ESMA prisiimtą atsakomybę už tiesioginę ne daugiau kaip 8 svarbiausių ES PSŠ priežiūrą. ESMA veiktų kaip galutinis sprendimų priėmėjas priežiūros klausimais, užtikrindama nuoseklumą ir konvergenciją jurisdikcijose. Remiantis mūsų gautais duomenimis, vertiname, kad tiesioginei PSŠ priežiūrai vidutiniškai reikėtų 6 etato vienetų. Taikant šį įvertį 8 PSŠ, iš viso reikėtų 48 etato vienetų. Atsižvelgiant į tai, kad ESMA jau vykdo tam tikras su PSŠ susijusias užduotis, visų pirma modelių patvirtinimo srityje, galima pasiekti tam tikrą efektyvumą ir apskaičiuotą poreikį sumažinti maždaug 10 proc. Manoma, kad šioje srityje priežiūros konvergencijai užtikrinti reikia 4 etato vienetų. Todėl vertinama, kad grynasis papildomų darbuotojų poreikis PSŠ priežiūrai yra maždaug 47 etato vienetai.

Kalbant apie CVPD, ESMA tiesiogiai prižiūrėtų didžiausioms Europos grupėms priklausančius CVPD, kurių iš viso yra 14. Šio vertinimo tikslais CVPD turėtų būti bendrai klasifikuojami pagal jų sisteminę svarbą ir veiklos mastą. Manoma, kad dviem tarptautiniams CVPD reikės daugiau priežiūros nei vidutinio dydžio ar mažiems CVPD. Atitinkamai vertinant išteklius atsižvelgiama į proporcingumo tarp skirtingų rūšių įstaigų poreikį. Todėl daroma prielaida, kad tarptautinių CVPD priežiūrai reikėtų maždaug 6 etato vienetų, vidutinio dydžio CVPD – 3 etato vienetų, o mažesnių CVPD – 2 etato vienetų. Remiantis tuo vertinama, kad bendri priežiūros ištekliai, reikalingi 14 CVPD, priklausančių pagrindinėms ES grupėms, yra maždaug 41 etato vienetas.

Atsižvelgiant į numatomą šių subjektų grupės struktūros sinergiją, galima pagrįstai tikėtis, kad šių etato vienetų poreikis galėtų būti sumažintas maždaug ketvirtadaliu. Tokiu atveju apytikris minimalus poreikis būtų maždaug 31 etato vienetas. Be to, 3–4 etato vieneto reikėtų bendradarbiavimo ir priežiūros užduotims, susijusioms su platforma „TARGET2-Securities“, atlikti. Manoma, kad šioje srityje priežiūros konvergencijai užtikrinti reikia 4 etato vienetų. Atsižvelgiant į visus šiuos veiksnius vertinama, kad bendras etato vienetų poreikis tiesioginei CVPD priežiūrai yra 39 etato vienetai.

Kriptoturtas yra nauja sritis, ir NKI tik stiprina savo gebėjimus ir žinias. Todėl dabartine praktika remtis negalima. Šio vertinimo tikslais KPT turėtų būti bendrai klasifikuojami pagal jų sisteminę svarbą ir veiklos mastą. Todėl juos galime suskirstyti į svarbius ir nesvarbius KPT. Svarbių KPT atveju kiekvienam KPT reikėtų po 2,5 etato vienetų, o nesvarbiems – po 5 etato vienetų. Manoma, kad šioje srityje priežiūros konvergencijai užtikrinti reikia 1 etato vieneto. Iš viso maždaug 600 KPT reikėtų 158 etato vienetų.

C. Pridėtinės išlaidos

Pridėtinės išlaidos, kalbant apie ESMA agentūros lygmeniu naudojamus pagalbinius išteklius, apima žmogiškųjų išteklių, finansinę, teisinę, priemonių valdymo, koordinavimo ir IT paramą. Vadovaujantis ESMA veikla grindžiamo valdymo sistema, 30 proc. išteklių skiriama horizontaliosioms paslaugoms. Turint galvoje tai, kad augdama ESMA gali geriau išnaudoti masto ekonomiją, šioje finansinėje teisės akto pasiūlymo pažymoje darome prielaidą, kad pridėtinės išlaidos, vertinant pagal darbuotojus ir teisinę pagalbą, sudarytų 20 proc. visų darbuotojų.

D. Tiesioginei priežiūrai ir priežiūros konvergencijai būtinos IT priemonės

Priežiūros duomenų platforma, apimanti PSS, CVPD, PV, ir sistemų paskyrimas bei registravimas pagal Atsiskaitymų baigtinumo reglamentą

Numatytos išlaidos: 8 mln. EUR sukūrimui ir 3,7 mln. EUR metinei techninei priežiūrai. Remiantis faktiniu naudojimu visose priežiūros srityse, platforma padengtų iki 80 proc. tiesioginės priežiūros poreikių ir iki 20 proc. kitų veiklos sričių, naudojant funkcijas, kurios padeda bendradarbiauti teikiant dokumentus ir pranešimus tarp Sąjungos ir valstybių narių institucijų. Remiantis IT sistemų kūrimui pasirinktu finansavimo metodu, ES finansuotų 100 proc. kūrimo išlaidų. Vėliau tiesioginiams priežiūros įgaliojimams taikomas nusidėvėjimas būtų susigrąžintas per mokesčius. Remiantis veiklos kaštų apskaičiavimo metodika, sistemos (-ų) techninės priežiūros (ir tolesnio plėtojimo) išlaidos būtų padalytos tarp mokesčių, kuriuos moka tiesiogiai prižiūrimi subjektai, ir ES bei NKI už netiesioginės priežiūros užduotis (ši išlaidų dalis būtų padalinta po lygiai ES ir NKI).

Pagal Sąjungos teisės aktus ESMA turi keletą įgaliojimų kurti ir prižiūrėti duomenų bazes ir priemones, skirtas priežiūros informacijai teikti, keistis ja ir su ja susipažinti. Siekiant užtikrinti, kad šios sistemos būtų kuriamos ir prižiūrimos veiksmingai, išvengti IT investicijų dubliavimosi ir užtikrinti duomenų tikslumą ir sąveikumą, priežiūros duomenų platformoje į vieną struktūrą turėtų būti integruotos ESMA turimos priežiūros duomenų bazės ir susijusios priemonės.

Atitinkamai ESMA priežiūros platforma, kuri iš pradžių buvo sukurta ERIR 3 priežiūros užduotims remti, turėtų būti išplėsta, kad apimtų duomenų rinkimą ir valdymą, skirtą CVPD, PSS ir PV priežiūrai, ir, remiantis šia integruota technine struktūra, suteiktų papildomas galimybes, reikalingas Atsiskaitymų baigtinumo reglamentui. Komisija mano, kad integruojant ESMA priežiūros įgaliojimų valdymą vienoje priežiūros duomenų platformoje galima užtikrinti veiksmingesnį sprendimą ir sumažinti bendras išlaidas, palyginti su atskirų sistemų kūrimu naujiems priežiūros įgaliojimams.

Techninė priežiūra turėtų apimti visas platformos eksploatavimo išlaidas, įskaitant aukštos kokybės paramą visiems suinteresuotiesiems subjektams, t. y. EPI ir kitų Sąjungos institucijų bei įstaigų, kompetentingų institucijų ir prižiūrimų subjektų darbuotojams, taip pat sistemos ir saugumo operacijas, taisomąją, prevencinę ir pritaikomąją techninę priežiūrą, pavyzdžiui, privalomus gyvavimo ciklo ir saugumo atnaujinimus bei laipsnišką funkcinį tobulinimą. Ji taip pat turėtų apimti būtiną infrastruktūrą, kad būtų užtikrintas nuolatinis platformos prieinamumas ir našumas, visų pirma pakankamus skaičiavimo ir saugojimo pajėgumus, reikalingus priežiūros rizikos vertinimams naudojamai nestruktūrizuotai (pvz., dokumentams) ir struktūrizuotai (pvz., prudencinei) informacijai rinkti, tvarkyti ir saugoti.

Visos atitinkamos kompetentingos institucijos ir įstaigos turėtų turėti prieigą prie tokios platformos, kad gautų informaciją, susijusią su savo užduotimis ir pareigomis. Panašiai subjektai, kuriems taikomi atitinkamų reglamentų reikalavimai, turėtų turėti galimybę susipažinti su savo pateikta informacija ir dokumentais bei visa jiems skirta informacija ir dokumentais. Duomenų platforma turėtų būti naudojama tam, kad greitai ir veiksmingai būtų dalijamasi kuo didesniu informacijos ir dokumentų kiekiu.

Centrinis KPT rinkos priežiūros registras

Numatytos išlaidos: 4,2 mln. EUR sukūrimui ir 2,5 mln. EUR metinei techninei priežiūrai. Kūrimo išlaidas padengs ES ir jas susigrąžins per ateinančius penkerius metus, sumažindama ES įnašą, atitinkantį IT infrastruktūros nusidėvėjusias išlaidas. Metinės techninės priežiūros išlaidos bus visiškai finansuojamos iš mokesčių.

ESMA turėtų sukurti ir valdyti centralizuotą KPT duomenų ir rinkos priežiūros sistemą, remdamasi vykdomu MIDAS (rinkų vientisumo duomenų analizės sistema) darbu. Ši sistema veiktų kaip ES duomenų centras, skirtas pagal Kriptoturto rinkų reglamentą ir susijusius įgyvendinimo aktus KPT teikiamų sandorių ir pavedimų duomenų rinkimui, kaupimui ir analizei. Jos pagrindinis tikslas būtų stiprinti rinkos vientisumą, nustatyti piktnaudžiavimą rinka ir remti tiesioginę bei netiesioginę kriptoturto rinkų priežiūrą.

Sistema integruotų reguliavimo ir rinkos duomenų srautus, surinktus tiesiogiai iš KPT, užtikrindama nuoseklią ir suderintą prieigą prie duomenų visoje ES ir sudarydama sąlygas laiku nustatyti galimus rizikos veiksnius. ESMA veiktų kaip centrinis analizės ir stebėjimo centras, atsakingas už:

- duomenų iš KPT ir prekybos platformų valstybėse narėse rinkimą ir standartizavimą;
- pažangių duomenų analizės ir stebėjimo algoritmų taikymą siekiant nustatyti atvejus, kai vykdoma įtartina prekyba ar ja piktnaudžiaujama, manipuluojama kainomis ar vykdoma prekyba pasinaudojant viešai neatskleista informacija;
- galimų problemų ar anomalijų, kurias reikia iširti ir užtikrinti vykdymą, nustatymą;
- apibendrintų išvalgų teikimą, siekiant paremti ESMA tiesioginę KPT priežiūrą ir palengvinti bendradarbiavimą su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis.

Komisija mano, kad dabartinė ESMA sukurta sistema, skirta NKI atliekamai Kriptoturto rinkų reglamento stebėsenai, bus pritaikyta prie centralizuoto modelio, o išlaidos bus proporcingos į sistemą integruotinų KPT skaičiui.

Techninė priežiūra turėtų apimti visas sistemos eksploatavimo išlaidas, įskaitant aukštos kokybės paramą visiems suinteresuotiesiems subjektams, t. y. EPI ir kitų Sąjungos institucijų, kompetentingų institucijų ir prižiūrimų subjektų darbuotojams, taip pat sistemos ir saugumo operacijas, taisomąją, prevencinę ir pritaikomąją techninę priežiūrą, pavyzdžiui, privalomus gyvavimo ciklo ir saugumo atnaujinimus bei laipsnišką pajėgumo tobulinimą. Ji taip pat turėtų būti finansuojama būtina infrastruktūra, įskaitant pakankamus skaičiavimo ir saugojimo pajėgumus, reikalingus priežiūros rizikos vertinimams naudojamai nestruktūrizuotai (pvz., dokumentams) ir struktūrizuotai informacijai (pvz., prudenciniams duomenims) rinkti, tvarkyti ir saugoti. Todėl sistema turėtų užtikrinti nuolatinį prieinamumą, duomenų vientisumą ir saugumą bei remti veiksmingą ESMA priežiūros funkcijų vykdymą.

Duomenų platforma tarpvalstybiniais fondų pranešimams bei buveinės ir priimančiosios valstybės narės NKI bendradarbiavimui tarpvalstybiniais klausimais

Numatytos išlaidos: 1 000 000 EUR sukūrimui ir 200 000 EUR metinei techninei priežiūrai. Kūrimo išlaidas padengs ES ir jas susigrąžins per ateinančius penkerius metus, sumažindama ES įnašą, atitinkantį IT infrastruktūros nusidėvėjusias išlaidas. Metinės techninės priežiūros išlaidos (ir tolesnio plėtojimo išlaidos) bus visiškai finansuojamos iš mokesčių.

Šios išlaidos atspindi esamo registro ESAP sistemoje, kurioje šiuo metu saugoma informacija apie tarpvalstybinę fondų veiklą, atnaujinimą siekiant įtraukti papildomą informaciją, reikalingą priežiūros bendradarbiavimui pagal AIFVD ir KIPVPS sistemas remti, kartu išlaikant duomenų rinkimą per NKI. Siekiama sukurti pagal vieno langelio principą veikiančią sistemą, kuri sumažintų poreikį daugkartiniams dvišaliams mainams, kurie šiuo metu reikalingi tarp buveinės ir priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų ir suinteresuotųjų subjektų pranešant apie fondų tarpvalstybinę prekybą. Ši sistema bus centrinė ESMA ir 27 NKI sąsaja, užtikrinanti saugų kanalą susipažinti su buveinės ir priimančiosios valstybės narės dokumentais ir bendrauti dėl procedūrinių etapų. Fondai ir valdytojai vienoje vietoje galės susipažinti su informacija apie tarpvalstybinę veiklą apskritai. Kad būtų galima

užtikrinti šias galimybes, sistema turi saugoti ir teikti patikimų, naujausių ir kokybiškai patikrintų dokumentų pateikimo funkcijas, įskaitant pateiktų dokumentų automatinio vertimo paslaugas.

Duomenų platforma turi būti nuolat atnaujinama, kad informacija būtų tiksli ir patikima, o NKI ir suinteresuotieji subjektai galėtų su ja iškart susipažinti.

Pagrindinės funkcijos yra:

- ESMA ir visų 27 NKI tarpusavio sąsajos, užtikrinančios saugų ir savalaikį keitimąsi duomenimis,
- automatinis vertimas į oficialiąsias Sąjungos kalbas, užtikrinantis tiesioginį naudojimą visose valstybėse narėse,
- viešasis portalas, užtikrinantis skaidrumą,
- naudotojams patogios sąsajos, kad būtų galima saugiai ir veiksmingai dalytis tiek nevieša, tiek viešai informacija, su ja susipažinti ir ją gauti.

Centralizuoti duomenys ir analizė

Numatytos išlaidos: 15 mln. EUR sukūrimui ir 4 mln. EUR metinei techninei priežiūrai. 2030 m. ir 2031 m. ES padengtų 100 proc. šios platformos kūrimo išlaidų. Šiam tikslui ES padidintų savo įnašą, kad galėtų toliau finansuoti jos kūrimą, pridėdama 8,2 mln. EUR prie sumos, kuri būtų numatyta remiantis 50 proc. įnašu į ESMA už jos kūrimą, taip sumažindama NKI įnašą ta pačia suma. Metinę techninę priežiūrą (ir bet koki tolesnį plėtojimą) lygiomis dalimis bendrai finansuotų ES ir NKI.

Ši iniciatyva prisidės prie priežiūros technologinių priemonių kūrimo ir veiksmingo keitimosi informacija ES įgyvendinant bendrą Sąjungos finansinių duomenų strategiją.

Finansavimas padės laipsniškai tobulinti ESMA centrinės sistemas, kad jos galėtų teikti toliau išvardytas funkcijas, apimančias visus atitinkamus Sąjungos teisės aktuose numatytus įgaliojimus:

- bendradarbiaujant su kompetentingomis institucijomis, teikti bendras rinkos analizės ir priežiūros priemones;
- sudaryti sąlygas laiku dalytis priežiūros įžvalgomis su kompetentingomis institucijomis ir
- palengvinti saugią, standartizuotą prieigą prie duomenų ir jų mainus ES priežiūros sistemoje.

Šie bendri sprendimai turėtų padėti kompetentingoms institucijoms dirbti veiksmingiau ir remti nuoseklią priežiūros praktiką Sąjungoje.

IRT poreikių apibendrinamoji lentelė (*)

	Vienkartinės sukūrimo išlaidos (2028–2029)	Vienkartinės sukūrimo išlaidos (2030–2031)	Metinė priežiūra (2030– 2034)	Metinė priežiūra (2032– 2034)
	€	€	€	€
Priežiūros duomenų platforma,	8 000 000		3 700 000	

apimanti PSS, CVPD, PV, Atsiskaitymų baigtinumo reglamentą		
Centrinis KPT rinkos priežiūros registras	4 200 000	2 500 000
Duomenų tarpvalstybiniam pranešimams platforma fondų	1 000 000	200,000
Centralizuoti duomenys ir analizė	15 000 000	4 000 000
Iš viso	28 200 000	10 400 000

(*) sumos nurodytos 2025 m. einamosiomis kainomis, prieš koreguojant pagal infliaciją

E. Nauja vykdomoji valdyba

Naują vykdomąją valdybą sudarytų ESMA pirmininkas ir 5 nuolatiniai nepriklausomi nariai, atsakingi už įvairias sritis ir turintys skirtingos priežiūros patirties (pvz., PSS, CVPD, prekybos vietų, turto valdytojų / fondų, prudencinės, centrinių bankų priežiūros ir pan.). Jie turėtų būti patyrę ir įdarbinti kaip laikinieji 14 AD lygio AD darbuotojai. Vykdomasis direktorius taip pat būtų įdarbintas kaip laikinasis 14 AD lygio darbuotojas. Vykdomoji valdyba būtų pagrindinis sprendimų priėmimo organas, atsakingas už tiesioginę priežiūrą ir priežiūros konvergencijos priemones, skirtas atskiriems subjektams. Vykdomoji valdyba taip pat perimtų dabartinės Administracinės valdybos užduotis. Vykdomoji valdyba pradės vykdyti veiklą 2028 m. viduryje. Su tiesiogine priežiūra susijusios užduotys būtų finansuojamos iš mokesčių, o su priežiūros konvergencija susijusios užduotys (iki 10 proc. visų užduočių) būtų bendrai finansuojamos iš Sąjungos biudžeto ir NKI įnašų.

F. Perkėlimas ir veiksmingumo padidėjimas

Atsižvelgiant į šios iniciatyvos pobūdį ir apimtį, perkėlimo galimybės yra ribotos. Vis dėlto, siekiant kuo labiau sumažinti išlaidas, buvo nuodugniai išnagrinėtos galimybės padidinti veiksmingumą. Pavyzdžiui, kaip paaiškinta pirmiau, numatoma, kad papildomų pridėtinių išlaidų poreikis užtikrins masto ekonomiją.

Svarbus veiksmingumo aspektas yra tai, kad ESMA dabartiniai pajėgumai rinkti mokesčius būtų iš esmės panaudoti siekiant tvarkytis su padidėjusiu mokesčių mokančių subjektų skaičiumi. Visų pirma, nėra numatyta jokių konkrečių IT pokyčių, susijusių su mokesčių administravimu, nes numatoma, kad išplėtus taikymo sritį ESMA naudosis savo dabartinėmis IT sistemomis.

Siekiant dar labiau sumažinti ESMA išlaidas, didelę dalį naujų darbuotojų (etatų vienetais) būtų galima samdyti kaip sutartininkus (CA), padėjėjus (AST) arba deleguotuosius nacionalinius ekspertus (SNE). Tačiau SNE skaičiaus nereikėtų pernelyg padidinti. Dėl išlaidų, kurių dėl to patirtų valstybės narės ir nacionalinės kompetentingos institucijos, ESMA gali būti sudėtinga pasamdyti tokius ekspertus. Be šių sunkumų, susijusių su galimybėmis pasamdyti darbuotojus, tiesioginės priežiūros srityje taip pat reikėtų numatyti, kad ESMA perėmus šias užduotis, jie turės esminės patirties, tačiau ilgainiui, pasibaigus pradiniam etapui, ESMA bus svarbiau šiuos ekspertus išlaikyti organizacijos viduje ir santykinai daugiau naudotis laikiniais darbuotojais.

Toliau pateiktoje lentelėje pateikiamas orientacinis personalo pasiskirstymas pagal šias kategorijas.

	Tiesioginė prižiūra ir susijusi konvergencijos veikla	Kita prižiūros konvergencija ir PRT	Pagalbiniai ištekliai		Iš viso
Laikinieji darbuotojai – AD lygis	194		14	40	248
Padėjėjai	35		2	8	45
Sutartininkai	112		5	25	142
Deleguotieji nacionaliniai ekspertai	36		1	7	45
Iš viso	378		22	80	480

Kartu galima tikėtis, kad ESMA perėmus tam tikras prižiūros užduotis, o NKI sumažinus arba perskirsčius prižiūros pajėgumus, NKI išlaidos šiek tiek sumažės.