



Briselē, 2025. gada 5. decembrī
(OR. en)

16345/25

Starpiestāžu lieta:
2025/0383 (COD)

EF 398
ECOFIN 1673
CODEC 2033

PRIEKŠLIKUMS

| | |
|--------------------|--|
| Sūtītājs: | Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i> |
| Saņemšanas datums: | 2025. gada 4. decembris |
| Saņēmējs: | Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāre <i>Thérèse BLANCHET</i> |
| K-jas dok. Nr.: | COM(2025) 943 final |
| Temats: | Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko attiecībā uz kapitāla tirgus integrācijas un uzraudzības turpmāku attīstību Savienībā groza Regulas (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 un 2024/3005 |

Pielikumā ir pievienots dokuments COM(2025) 943 final.

Pielikumā: COM(2025) 943 final



Briselē, 4.12.2025.
COM(2025) 943 final

2025/0383 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko attiecībā uz kapitāla tirgus integrācijas un uzraudzības turpmāku attīstību Savienībā groza Regulas (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 un 2024/3005

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

(Dokuments attiecas uz EEZ)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

• Priekšlikuma pamatojums un mērķi

Eiropas Komisijas pilnvarojuma svarīgs uzdevums ir ES ekonomikas atveseļošana un tās starptautiskās pozīcijas stiprināšana. Dragi un Letas ziņojumos¹ un Komisijas politikas pamatnostādņēs 2024.–2029. gadam² ir noteikts, ka ir steidzami jārikojas, lai uzlabotu ekonomikas sniegumu un lai nodrošinātu, ka ES pati var lemt par savu nākotni. Konkurētspējas kompass³ paredz visaptverošu plānu ES ekonomikas stiprināšanai un tās potenciāla izmantošanai, un uzkrājumu un investīciju savienība (UIS) ir viens no galvenajiem šā plāna īstenošanas veicinātājiem. 2025. gada martā Komisija nāca klajā ar savu UIS stratēģiju⁴. Tās mērķis ir atvieglot iedzīvotājiem iespēju vairot savu labklājību, veicot ieguldījumus kapitāla tirgos, palielināt investēšanas spēju ES un integrēt ES kapitāla tirgus. Likvidējot šķēršļus finanšu tirgos un veicinot pārrobežu kapitāla plūsmas, UIS stratēģija var atbalstīt ES ekonomiku, stimulēt darbvietu radīšanu un uzlabot konkurētspēju.

Nepieciešamība steidzami rīkoties ir plaši atzīta augstākajā politiskajā līmenī, tai skaitā Eiropas Parlamenta⁵, Eiropadomes⁶, Eurogrupas⁷, Eurosamita⁸ un Eiropas Centrālās bankas (ECB)⁹ paziņojumos un aicinājumos rīkoties. Arī Starptautiskais Valūtas fonds (SVF)¹⁰ un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO)¹¹ ir aicinājuši rīkoties, lai likvidētu atlikušos šķēršļus finanšu tirgus integrācijai.

¹ Enrico Letta, Ziņojums par vienotā tirgus nākotni, pieejams šeit: https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/enrico-letta-report-future-single-market-2024-04-10_en; Mario Draghi, ziņojums “Eiropas konkurētspējas nākotne”, 2025, pieejams šeit: https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en.

² Eiropas Komisija, Politikas pamatnostādnes 2024.–2029. gadam, https://commission.europa.eu/document/e6cd4328-673c-4e7a-8683-f63ffb2cf648_en.

³ COM(2025) 30 final. https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/competitiveness-compass_lv.

⁴ [Uzkrājumu un investīciju savienības stratēģija, lai uzlabotu ES iedzīvotāju un uzņēmumu finansiālās iespējas – finanses.](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-0185_EN.pdf)

⁵ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-0185_EN.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 “Mēs uzsveram, ka steidzami un, uzņemoties kopīgu atbildību, ir jāpanāk ātrs un izšķirošs progress uzkrājumu un investīciju savienības izveidē, liekot īpašu uzsvaru uz kapitāla tirgu savienību, lai mobilizētu uzkrājumus un piesaistītu finansējumu nepieciešamajām investīcijām ES konkurētspējas atbalstam”, sk. Eurosamita sanāksmes (2025. gada 20. marts) paziņojumu, 1. lpp., <https://www.consilium.europa.eu/media/ce3fkikz/20250320-euro-summit-statement-en.pdf>.

⁹ Eiropas Centrālā banka, publikācija “Capital Markets Union: a deep dive”, pārskatīta 2025. gada maijā, pieejama šeit: <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op369~246a103ed8.en.pdf?503a501a41fd4b4659d3b0616c405190>.

¹⁰ Starptautiskais Valūtas fonds, publikācija “A Recovery Short of Europe’s Full Potential”, 2024. gada 24. oktobris, pieejama šeit: <https://www.imf.org/en/Publications/REO/EU/Issues/2024/10/24/regional-economic-outlook-Europe-october-2024>.

¹¹ ESAO ekonomikas apsekojumi: Eiropas Savienība un eurozona 2025, 2025. gada jūlijs, pieejami šeit: 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.

Lai īstenotu UIS, ir vajadzīgi visaptveroši politikas pasākumi, kas ietekmēs dažādus ES finanšu sistēmas aspektus, un jāizmanto holistiska pieeja, kas aptver gan kapitāla tirgus, gan arī banku nozari. Šie pasākumi ir sagrupēti četros savstarpēji saistītos pīlāros, un tie ir: i) iedzīvotāji un uzkrājumi, ii) investīcijas un finansējums, iii) tirgus integrācija un apjoms un iv) efektīva uzraudzība. Šī likumdošanas iniciatīva ir vērsta uz tirgus integrāciju un apjomu, kā arī uz efektīvu uzraudzību.

Šī likumdošanas iniciatīva ir vērsta uz šķēršļiem, ko rada ES noteikumu un uzraudzības pieeju saskaņotības trūkums, kā rezultātā rodas ES kapitāla tirgu sadrumstalotība un nepietiekams sniegums. Šie šķēršļi kavē tirgus virzītus centienus paplašināt uzņēmējdarbību un palielināt darbības apmēru vienotajā tirgū, īstenojot pārrobežu darbības. Tie arī kavē inovatīvu digitālo tehnoloģiju izmantošanu trīs jomās, kas ir būtiskas ES kapitāla tirgu netraucētai un efektīvai darbībai, proti, tirdzniecībā, pēctirdzniecībā un aktīvu pārvaldībā.

Neraugoties uz tiesiskā regulējuma saskaņošanu un finanšu pakalpojumu pasu esību, šo šķēršļu radītā pastāvīgā sadrumstalotība ierobežo ES vienotā tirgus sniegtos potenciālos ieguvumus. Šos šķēršļus rada atšķirīga pieeja regulējumam, kas bieži vien liecina par rīcības brīvību ES direktīvu transponēšanā un interpretēšanā un atšķirīgām pieejām uzraudzībai. Šie šķēršļi nevajadzīgi sarežģī finanšu tirgus dalībnieku pārrobežu darbības. Rezultātā tie vai nu nevar pilnvērtīgi izmantot apjomradītus ietaupījumus un uzlabotu darbības efektivitāti, vai arī tiem nav pietiekama stimula veicināt pārrobežu investīcijas. Tas palielina izmaksas, paildzina laiku līdz laišānai tirgū, ierobežo uzņēmumiem un sabiedrībai pieejamo finanšu produktu un pakalpojumu izvēli un sadārdzina šos produktus un pakalpojumus.

Šajā iniciatīvā ir uzsvērtā arī tehnoloģiju attīstības un inovācijas nozīme finanšu nozarē. Regulatīvie šķēršļi kavē jaunākas paaudzes tehnoloģiju, piemēram, sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas (SVT) un finanšu instrumentu žetonizācijas, ieviešanu un izmantošanu. Šīm inovācijām piemīt potenciāls uzlabot iedzīvotājiem un uzņēmumiem sniegtos finanšu pakalpojumus visā ES.

Atšķirīga uzraudzības prakse arī var būt šķērslis kapitāla tirgus integrācijai, jo finanšu tirgus dalībniekiem, kas veic pārrobežu darbības, ir jāpārvalda atšķirīgas prasības vienotajā tirgū. Šāda uzraudzības prakses sadrumstalotība rada papildu izmaksas, lielāku sarežģītību un juridisko nenoteiktību uzņēmumiem, it īpaši tiem, kuri plāno veikt uzņēmējdarbību un investīcijas visā ES. Juridiskā nenoteiktība un tās radītie nevienlīdzīgie konkurences apstākļi padara ES par mazāk pievilcīgu investīciju galamērķi.

Priekšlikuma mērķi

Šīs iniciatīvas vispārīgais mērķis ir integrēt ES kapitāla tirgus un uzlabot ES finanšu pakalpojumu vienotā tirgus darbību investoru, uzņēmumu un plašākas ES ekonomikas labā. Tas palīdz sasniegt UIS galveno mērķi, proti, nodrošināt investoriem un uzņēmumiem piekļuvi plašākam finansiālo iespēju klāstam un mobilizēt uzkrājumus produktīvām investīcijām.

Iniciatīva palīdzēs sasniegt vispārīgo mērķi, īstenojot turpmāk izklāstītos konkrētos mērķus.

Veicināt turpmāku tirgus integrāciju un apjomradītu ietekmi

Ierosināto grozījumu mērķis ir likvidēt šķēršļus integrācijai tirdzniecības, pēctirdzniecības un aktīvu pārvaldības pamatnozarēs un uzlabot tirgus dalībnieku spēju netraucētāk darboties

visās dalībvalstīs, tādējādi veicinot tirgus integrāciju un apjomu. Tas veicinās konkurenci, nodrošinot, ka apjomradītie ieguvumi tiek faktiski nodoti galalietotājiem.

Veicināt integrētu uzraudzību

Efektīvāka un saskaņotāka uzraudzība ir būtiska, lai integrētu ES kapitāla tirgus. Tā kā ir panākts progress virzībā uz dziļāku kapitāla tirgus integrāciju, ir ļoti būtiski, lai ES uzraudzības sistēma attīstītos saskaņoti un vienlaikus. Tāpēc iniciatīvas mērķis ir risināt trūkumus un neefektivitāti esošajā uzraudzības satvarā, novēršot nekoncekvenci un sarežģītību, ko rada sadrumstalotas valstu uzraudzības pieejas. Tās mērķis ir padarīt uzraudzību efektīvāku, labvēlīgāku pārrobežu darbībām un spējīgu labāk reaģēt uz jauniem riskiem, vienlaikus samazinot nevajadzīgu slogu uzņēmumiem. Attiecībā uz dažām nozīmīgām un pārrobežu struktūrām tirdzniecības un pēctirdzniecības jomā, kā arī struktūrām jaunās jomās, piemēram, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, uzraudzības saskaņošana ES līmenī var veicināt tirgus integrāciju un efektīvāku kapitāla tirgu darbību. Attiecībā uz lielām aktīvu pārvaldības grupām un ieguldījumu fondiem ciešāka uzraudzības konverģence un koordinēšana ES līmenī likvidēs šķēršļus un veicinās pārrobežu darbības. Kopumā iniciatīvas mērķis ir stiprināt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) uzraudzības konverģences instrumentu izmantošanu un efektivitāti un ieviest jaunus instrumentus, tādējādi atbalstot finanšu pakalpojumu vienoto tirgu.

Sekmēt jauninājumus

Ierosināto grozījumu mērķis ir arī likvidēt regulatīvos šķēršļus SVT balstītai inovācijai, lai izveidotu satvaru, kas ļautu finanšu pakalpojumu sniegšanā izmantot jaunās tehnoloģijas. Lai inovācija attīstītos, gan SVT izmēģinājuma režīmam, gan standarta noteikumu kopumam būtu jāļauj nozarei izmantot SVT, lai tirgū ieviestu efektīvus risinājumus, vienlaikus nodrošinot saistīto risku mazināšanu. Likvidējot šos šķēršļus, ierosināto grozījumu mērķis ir arī palielināt konkurenci tirdzniecības un pēctirdzniecības pakalpojumu jomā, jo tā uzlabos tirgus rezultātus un kapitāla tirgus efektivitāti.

Panākt vienkāršošanu

Konkrētu tiesību aktu pārskatīšana sniedz iespēju tos vienkāršot, samazinot administratīvo slogu. Paketes mērķis ir racionalizēt regulatīvās prasības, padarot pārrobežu darbības rentablākas. Vienkāršošana notiek vairākos veidos kā vairāku noteikumu pārceļšana no direktīvām uz regulām, iespēju mazināšana valsts līmenī noteikt pārmērīgas reglamentēšanas pasākumus, otrā līmeņa pilnvarojumu precizēšana, uzraudzības pasākumu, kas pārklājas, rada lielas izmaksas un nav efektīvi, racionalizēšana un plašākā kontekstā – šķēršļu tirgus dalībniekiem un ieguldītājiem likvidēšana ES un dalībvalstu regulējumā.

Tirgus integrācijas un uzraudzības tiesību aktu kopums ietver trīs tiesību aktu priekšlikumus, un tie ir: priekšlikumi pamatregulai un pamatdirektīvai, ar ko groza vairākus spēkā esošus ES kapitāla tirgus tiesību aktus, un priekšlikums regulai par norēķinu galīgumu, ar ko groza Finanšu nodrošinājuma direktīvu un atceļ Norēķinu galīguma direktīvu.

• Saskaņība ar spēkā esošajiem noteikumiem konkrētajā politikas jomā

Šajā paketē ierosinātie grozījumi ir saskaņīgi ar spēkā esošajiem noteikumiem finanšu pakalpojumu jomā. To mērķis ir veicināt spēcīgāku tirgus integrāciju un uzlabot efektivitāti, veicot šādas darbības: i) likvidējot šķēršļus pārrobežu darbībai un inovācijai, ii) uzlabojot

regulatīvo un uzraudzības konvergenci, kā arī iii) stiprinot uzraudzības spējas attiecīgajās nozarēs. Šie grozījumi atbilst konkurences, finanšu pakalpojumu vienotā tirgus efektīvas darbības un pakalpojumu sniegšanas brīvības veicināšanas mērķiem visā ES, neapdraudot finanšu stabilitāti, tirgus integritāti vai ieguldītāju aizsardzību. Tādējādi tiek nodrošināts, ka ES finanšu tirgus joprojām ir drošs un globālā līmenī pievilcīgs. Šo grozījumu kā tiesību aktu kopuma īstenošana ļauj nodrošināt pārskatāmo nozaru tiesību aktu konsekvenci. Ierosināto grozījumu mērķis ir arī risināt trūkumus un neefektivitāti esošajā uzraudzības satvarā, novēršot nekoncekvenci un sarežģītību, ko rada sadrumstalotas valstu uzraudzības pieejas.

- **Saskanība ar citām Savienības politikas jomām**

Šis priekšlikums atbilst UIS stratēģijas galvenajam mērķim, proti, nodrošināt ieguldītājiem un uzņēmumiem piekļuvi plašākam finansiālo iespēju klāstam, tādējādi mobilizējot uzkrājumus produktīvām investīcijām. Šis priekšlikums ir saistīts ar citām iniciatīvām, kas iekļautas UIS stratēģijā, piemēram, iniciatīvām, kas saistītas ar pensijām, ar mazumtirgus dalībnieku aktīvāku dalību kapitāla tirgos un ar tirgū balstītu reālās ekonomikas finansēšanu. Šīs iniciatīvas ir izstrādātas, lai stiprinātu cita citu un kopīgi veicinātu vispārējo mērķu sasniegšanu. Citi UIS stratēģijas pasākumi, piemēram, finanšpratības stratēģija, ieteikums par uzkrājumu un ieguldījumu kontiem, pasākums kapitālieguldījumu veicināšanai, tai skaitā izmantojot likumdošanas programmas, un pasākumi attiecībā uz papildu pensijām, būs mazāk rezultatīvi, ja netiks likvidēti šķēršļi turpmākai ES kapitāla tirgu integrācijai un ja tie turpinās radīt augstas izmaksas ieguldītājiem un uzņēmumiem.

Priekšlikums atbilst arī ES politikai Eiropas konkurētspējas uzlabošanai, stratēģijai, kas izklāstīta Konkurētspējas kompasā, vienotā tirgus stratēģijai, ES jaunuzņēmumu un augošo uzņēmumu stratēģijai un paziņojumam “Vienkāršāka un ātrāka Eiropa”.

Ierosinātie grozījumi palielinās ES kapitāla tirgu pievilcību, tādējādi palīdzot finansēt ES prioritātes. Tas tiks panākts: i) vēl vairāk saskaņojot noteikumus, ii) tirdzniecības vietām, finanšu tirgus infrastruktūrām un ieguldījumu fondiem atvieglējot darbību un pakalpojumu sniegšanu pāri robežām, tādējādi samazinot izmaksas visiem tirgus dalībniekiem, un iii) attiecībā uz inovāciju, nodrošinot, ka SVT izmēģinājuma režīms, kas ir izstrādāts, lai atbalstītu SVT balstītu inovāciju finanšu pakalpojumu jomā, un pēctirdzniecības tiesību akti saglabā atbilstību mērķim.

Šī pakete atbilst arī Komisijas vienkāršošanas programmai un vienotā tirgus stratēģijai un veicinās to īstenošanu. Tas tiks panākts: i) saskaņojot un racionalizējot dažus noteikumus, kas piemērojami tirdzniecībai, pēctirdzniecībai un ieguldījumu fondiem, un ii) daļu prasību, kas piemērojamas šīm nozarēm, pārvietojot no direktīvām uz regulām.

Likvidējot šķēršļus kapitāla tirgu turpmākai integrācijai, šajā iniciatīvā paredzētie pasākumi papildina citas ES iniciatīvas, piemēram, 28. režīmu. Racionalizējot pārrobežu tirdzniecības, pēctirdzniecības pakalpojumu un aktīvu pārvaldības pakalpojumu piedāvājumu un tādējādi vienkāršojot piekļuvi publiskajiem tirgiem, šis risinājums uzlabo uzņēmumu, kas darbojas saskaņā ar 28. režīmu, spēju vēl efektīvāk izmantot integrētāku ES kapitāla tirgu priekšrocības.

Visbeidzot, šī iniciatīva atbilst Komisijas digitālā finansējuma stratēģijai¹², kas atbalsta jaunu tehnoloģiju ieviešanu finanšu pakalpojumu jomā, ambiciozi pielāgojot spēkā esošos noteikumus, lai pielāgotos jaunām tehnoloģijām, piemēram, SVT.

2. JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

• Juridiskais pamats

Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar LESD 114. pantu tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt pasākumus, lai tuvinātu noteikumus, kas paredzēti dalībvalstu normatīvajos vai administratīvajos aktos, kuri attiecas uz iekšējā tirgus izveidi un darbību. LESD 114. pants ļauj ES veikt pasākumus, lai likvidētu pastāvošos šķēršļus pamatbrīvību izmantošanai un novērstu šādu šķēršļu rašanos. Tas attiecas arī uz šķēršļiem, kas ekonomikas dalībniekiem, arī ieguldītājiem, apgrūtina iekšējā tirgus priekšrocību pilnvērtīgu izmantošanu.

Grozījumi veicina pareizu un drošu vienotā tirgus darbību, aizsargā konkurenci un saglabā stimulus inovācijai. Tādējādi piemērots juridiskais pamats ir LESD 114. pants.

• Subsidiaritāte (neekskluzīvas kompetences gadījumā)

Saskaņā ar LESD 4. pantu ES mēroga rīcība saistībā ar iekšējā tirgus pilnveidošanu ir jāvērtē, ņemot vērā subsidiaritātes principu, kas noteikts Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. panta 3. punktā. Saskaņā ar subsidiaritātes principu ES mēroga rīcība ir veicama vienīgi tad, ja dalībvalstis vienas pašas nevar pienācīgi sasniegt ierosinātās rīcības mērķus un līdz ar to ir nepieciešama ES mēroga rīcība.

Ierosinātie grozījumi atbilst subsidiaritātes principam. To mērķis ir likvidēt pastāvošos šķēršļus pakalpojumu pārrobežu sniegšanai, kas kavē īsteni vienota kapitāla tirgus izveidi.

Ar valstu rīcību vien šīs problēmas nevar atrisināt. Ņemot vērā dalībvalstu tiesiskā regulējuma, uzraudzības tradīciju un tirgus struktūru dažādību, individuāli veiktas reformas nenodrošinātu regulatīvo un uzraudzības standartu un tirgus prakses nepieciešamo konvergenci. Tāpēc ir vajadzīga rīcība ES līmenī, lai likvidētu šos šķēršļus, uzlabotu tirgus integrāciju un veicinātu tirgus integrāciju.

• Proporcionalitāte

Iniciatīva ietver noteikumu par tirdzniecību, pēctirdzniecību, aktīvu pārvaldību un ieguldījumu fondiem plašu pārskatīšanu ar mērķi saskaņot un racionalizēt prasības uzņēmumiem. Tas ietver dažu prasību atvieglošanu pārrobežu grupām un pārrobežu pakalpojumiem, ko sniedz ar vienu licenci. Norēķinu jomā tiktu uzlabota arī centrālo vērtspapīru depozitāriju (CVD) savstarpējā saistība. Pārskatīšana ietver arī grozījumus pēctirdzniecības tiesību aktos, lai padarītu tos tehnoloģiju ziņā neitrālākus, un SVT izmēģinājuma režīmā (SVTIR), lai paplašinātu tā darbības jomu un apmēru un padarītu to elastīgāku un samērīgāku. Ieguldījumu fondi iegūtu tūlītēju un pilnīgu piekļuvi vienotajam tirgum pēc atļaujas saņemšanas, un tas ļautu tiem efektīvāk veikt darbību pāri robežām. Attiecībā uz uzraudzību grozījumu mērķis ir stiprināt uzraudzības konverģences instrumentu un pilnvaru izmantošanu un efektivitāti, galveno vērību pievēršot EVTI un tās pārvaldībai. EVTI tiktu nodotas arī uzraudzības pilnvaras attiecībā uz nozīmīgākajām un pārrobežu tirgus infrastruktūrām (centrālajiem darījumu partneriem, CVD un tirdzniecības vietām), kā arī

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

attiecībā uz visiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem (KPS). EVTI būtu arī pastiprināta loma uzraudzības konverģences veicināšanā attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) un alternatīvo ieguldījumu fondiem (AIF), ko tirgo pārrobežu mērogā.

Tā kā ES noteikumu atšķirīga piemērošana un dalībvalstu tiesību aktu atšķirības rada neefektivitāti un slogu tirgū, grozījumi nodrošinās saskaņotāku un proporcionālāku ES noteikumu piemērošanu pārrobežu darbībām.

- **Juridiskā instrumenta izvēle**

Tiek ierosināts pasākumus īstenot ar priekšlikumu regulai, ar ko groza šādus tiesību aktus: Finanšu instrumentu tirgu regula (FITR), Regula par Eiropas tirgus infrastruktūru (ETIR), Vērtspapīru norēķinu un centrālo depozitāriju regula (CVDR), Regula par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu (CBDR), Regula par SVT izmēģinājuma režīmu, Kriptoaktīvu tirgu regula un EVTI regula. Lai nodrošinātu pienācīgu saskaņotību ar būtiskiem grozījumiem minētajās regulās, tiks izdarīti grozījumi arī Vērtspapīru finansēšanas darījumu regulā un Centrālo darījumu partneru atvieglošanas un noregulējuma regulā. Regula ir piemērotākais juridiskais instruments, jo ierosinātie grozījumi ir savstarpēji saistīti un ir daļa no plašākiem politiskiem centieniem izveidot vienotu kapitāla tirgu, saskaņojot noteikumus un likvidējot šķēršļus pārrobežu darbībām finanšu nozarēs, kas veido kapitāla tirgu finansēšanas pamatu. Grozījumu apvienošana tiesību aktu kopumā palīdz nodrošināt visa teksta konsekveni.

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

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

Pašlaik nav efektīvu risinājumu, kas ļautu nodrošināt pakalpojumu pārrobežu sniegšanu nozarēs, uz kurām attiecas šī pakete, vai arī to kavē dalībvalstu noteikumu atšķirības. Turklāt ES noteikumi ir jāatjaunina, lai atvieglotu finanšu pakalpojumu sniegšanu, izmantojot jaunās tehnoloģijas, it īpaši SVT, kas var uzlabot kapitāla tirgu efektivitāti.

Šīs problēmas saasina nesaskaņota uzraudzības prakse un vāji uzraudzības konverģences instrumenti un pilnvaras ES līmenī. Šie šķēršļi rada tirgus neefektivitāti, ierobežotus apjomradītus ietaupījumus, samazinātu likviditāti kapitāla tirgos, lielākas izmaksas ieguldītājiem, ierobežotu piekļuvi plašākai ieguldītāju bāzei pāri robežām un augstākas kapitāla izmaksas ES uzņēmumiem, galu galā apdraudot ES ekonomikas produktivitāti un konkurētspēju.

Tirdzniecības jomā noteikumi, kas reglamentē tirdzniecības vietas, nav pilnībā saskaņoti, un uz tiem attiecas zināma dalībvalstu rīcības brīvība. Vienotās pases iespējas regulētiem tirgiem nav skaidri noteiktas, ļaujot dalībvalstīm savos tiesību aktos noteikt papildu prasības. Atšķirīga transponēšana valstu tiesību aktos un iespēja dalībvalstīm pārmērīgi reglamentēt nozari sarežģī vispārējo regulatīvo vidi, it īpaši pārrobežu struktūrām vai grupām. Tas rada juridisko nenoteiktību un nevienlīdzīgus konkurences apstākļus dalībvalstu starpā, liedzot veidot tirdzniecības struktūras, kas darbojas vairākās dalībvalstīs. Lai likvidētu šķēršļus, kas saistīti ar uzraudzības sadrumstalotību, būtu jāgroza Finanšu instrumentu tirgu regulas attiecīgie noteikumi, lai ieviestu konkrētu tirdzniecības vietu tiešu ES līmeņa uzraudzību.

Pēctirdzniecības jomā ir jāpanāk norēķinu tirgu labāka integrācija, kā arī aktīvāk jāizmanto platforma T2S, lai atvieglotu emitentu, CVD un ieguldītāju pārrobežu darbību. Lai gan

norēķinus reglamentē regula (Vērtspapīru norēķinu un centrālo depozitāriju regula), joprojām pastāv regulatīvi šķēršļi pārrobežu norēķiniem. Piemēram, valsts tiesību aktos var noteikt emisijas brīvības papildu ierobežojumus papildus tiem, kas iekļauti Vērtspapīru norēķinu un centrālo depozitāriju regulas noteikumos. Turklāt vienotās pases regulējums, kas paredzēts pārrobežu darbību atvieglošanai, tiek uzskatīts par dārgu un CVD apgrūtināšu. Vērtspapīru norēķinu un centrālo depozitāriju regulā nav pienācīgi ņemtas vērā tirgus infrastruktūras grupas no darbības, regulatīvā un uzraudzības viedokļa. Tāpēc tām ir sarežģīti izmantot konsolidācijas sniegtos ieguvumus un panākt apjomradītus ietaupījumus. Tāpēc ir jāsamazina prasības pārrobežu uzņēmumiem un jāracionalizē prasības un jāsamazina darbības sarežģītība ES norēķinu infrastruktūrās (t. i., CVD, t. sk. T2S izmaksas, kas pārnestas uz CVD), lai uzlabotu efektivitāti un samazinātu izmaksas. Vērtspapīru norēķinu un centrālo depozitāriju regula ir jāgroza arī tāpēc, lai padarītu to tehnoloģiju ziņā neitrālāku un novērstu juridisko nenoteiktību attiecībā uz galvenajiem jēdzieniem, definīcijām un prasībām, kas vairs neatbilst tehnoloģiju attīstībai. Lai likvidētu šķēršļus, kas saistīti ar uzraudzības sadrumstalotību, būtu jāgroza Vērtspapīru norēķinu un centrālo depozitāriju regulas attiecīgie noteikumi, lai ieviestu pēctirdzniecības infrastruktūras tiešu ES līmeņa uzraudzību.

Aktīvu pārvaldības jomā PVKIU fondu un AIF tirdzniecību galvenokārt reglamentē direktīvas, kas daudzās jomās pieļauj valstu rīcības brīvību. PVKIU un AIF pārrobežu tirdzniecība patlaban ir laikietilpīga un administratīvi sarežģīti pārvaldāma. Daudzas dalībvalstis ir noteikušas prasības attiecībā uz tirgvedības paziņojumiem un informācijas sniegšanu fondu dokumentācijā, kā arī īpašas administratīvās un darbības prasības (piemēram, papildu tirgvedības noteikumi, regulatīvās maksas, ziņošanas pienākumi un prasības attiecībā uz fizisku klātbūtni valstī). Tās kavē efektīvas ES pases izstrādi ieguldījumu fondiem Savienībā. Turklāt Regulā par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu (*CBDR*) ir atzīts, ka dalībvalstīs ir spēkā atšķirīgi noteikumi par regulatīvajām maksām un nodevām, un ir paredzēta izvēles iespēja attiecībā uz tirgvedības paziņojumu *ex ante* pārbaudi. Tādēļ ir būtiski jāsamazina atšķirīgā valstu prakse fondu tirdzniecībā visā Savienībā, kā arī efektīvāk, proti, vienā tiesību aktā, jāizklāsta noteikumi par fondu pārrobežu izplatīšanu, lai veicinātu lielāku saskaņotību PVKIU un AIF pārrobežu tirdzniecībā. Šī pieeja ietver grozījumus *CBDR* un dažu noteikumu (ar grozījumiem) pārceļšanu no Direktīvām 2009/65/EK un 2011/61/ES uz *CBDR*. Lai mazinātu uzraudzības sadrumstalotību un uzlabotu sadarbību starp valstu kompetentajām iestādēm, būtu jāstiprina EVTI nozīme pārrobežu šķēršļu likvidēšanā un domstarpību risināšanā starp piederības un uzņēmējvalsts iestādēm.

Inovācijas jomā pastāv divi galvenie šķēršļi, kas saistīti ar SVT balstītu risinājumu īstenošanu Eiropā. Pirmkārt, Regula par SVT izmēģinājuma režīmu rada lielu atbilstības nodrošināšanas slogu mazajiem uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem, it īpaši saistībā ar Vērtspapīru norēķinu un centrālo depozitāriju regulas un Finanšu instrumentu tirgu direktīvas plašajām prasībām, kas var nebūt labi piemērotas darbību pakāpeniskai izvēršanai un SVT īpašajām iezīmēm. Regulā par SVT izmēģinājuma režīmu ir noteikti arī stingri ierobežojumi attiecībā uz izmēģinājuma režīma dalībnieku darbību tvērumu un apmēru. Tas ir panākts, piemēram, ieviešot kopējus ierobežojumus tādas infrastruktūras darbībai, kas darbojas saskaņā ar regulu, kā arī ierobežojot tādu aktīvu veidus un emisijas apjomu, attiecībā uz kuriem saskaņā ar regulu var izmantot starpniecību. Turklāt tirgus dalībniekiem nav skaidrības par SVT izmēģinājuma režīma ilgtermiņa perspektīvām, ņemot vērā tā eksperimentālo raksturu un regulā noteiktos laika ierobežojumus. Otrkārt, papildus trūkumiem Eiropas pielāgotajā SVT regulējumā standarta (ne SVTPR) tiesiskais regulējums, it īpaši pēctirdzniecības tiesību akti, patlaban nenodrošina juridisko noteiktību tiem, kas vēlas izmantot SVT ārpus SVTPR. Šīs

neskaidrības palielina riskus atbilstības nodrošināšanā un izmaksas tirgus dalībniekiem, kuri vēlas izpētīt inovatīvus darījumdarbības modeļus.

Uzraudzības jomā ir skarti divi galvenie jautājumi. Pirmkārt, finanšu struktūru uzraudzība lielā mērā tiek veikta valsts līmenī. Tas rada sadrumstalotu uzraudzības vidi, kas rada šķēršļus pārrobežu darbībām ES tiesību aktu atšķirīgas piemērošanas dēļ un atšķirīgas uzraudzības prakses, pieeju un prasību dēļ. Izpildes panākšanas darbības, piemēram, pārkāpumu procedūras, var novērst konkrētus neatbilstības gadījumus, un salīdzinošās izvērtēšanas mērķis ir stiprināt uzraudzības konvergenci, taču ar tām nepietiek, lai risinātu nesaskaņotas uzraudzības prakses radītās pamatā esošās problēmas. Otrkārt, ES līmenī ir pieejami vien ierobežoti pilnvarojumi un instrumenti, lai nodrošinātu ES noteikumu konsekventu piemērošanu un pieņemtu vienotu vienotā tirgus uzraudzības pieeju. Uzraudzības konverģences instrumentu izmantošana joprojām ir neregulāra. Tiem piemīt ierobežojumi, tos neizmanto konsekventi, kā arī to izmantošana var būt sarežģīta procesuālu ierobežojumu un neizpildes dēļ.

- **Apspriešanās ar ieinteresētajām personām**

Šā priekšlikuma saturu ir palīdzējušas veidot šādas apspriešanas:

- Eiropas Komisijas “Uzaicinājums sniegt atsauksmes par uzkrājumu un investīciju savienību: integrācijas un apjoma veicināšana un efektīvāka uzraudzība ES kapitāla tirgos”, 2025. gada 8. maijs–5. jūnijs;
- Eiropas Komisijas mērķorientēta apspriešana “ES kapitāla tirgu integrācija”, 2025. gada 15. aprīlis–10. jūnijs.

Uz uzaicinājumu iesniegt atsauksmes tika saņemtas 53 atbildes no plaša ieinteresēto personu loka. Lielāko grupu veidoja uzņēmumu apvienības – 62,3 % atbilžu, un tās pārstāvēja investīciju, banku un aktīvu pārvaldības nozares. Uzņēmējiesabiedrības un uzņēmumi, galvenokārt finanšu nozarē, iesniedza 20,8 % atbilžu. Atsevišķi sabiedrības locekļi iesniedza 9,4 % atbilžu, bet citas kategorijas, to skaitā tirdzniecības palātas, profesionālās apvienības un konsultāciju uzņēmumi, iesniedza 5,7 % atbilžu, savukārt nevalstiskās organizācijas (NVO) – 1,9 % atbilžu.

Uzaicinājuma iesniegt atsauksmes mērķis bija i) apkopot ieinteresēto personu viedokļus par šķēršļiem, kas liedz ES tirdzniecības un pēctirdzniecības infrastruktūrām izmantot patiesi viendabīga vienotā tirgus sniegtos ieguvumus, ii) pārbaudīt, vai pašreizējā regulatīvā un uzraudzības sistēma ir piemērota kapitāla tirgiem un it īpaši tirgus dalībniekiem, kuriem ir spēcīgs pārrobežu darbības fokuss vai kuri darbojas jaunās vai attīstības sākumposmā esošās nozarēs, un iii) pārskatīt Eiropas uzraudzības iestāžu rīkkopu, lai novērtētu jomas, kurās var stiprināt un uzlabot to rezultativitāti un efektivitāti.

Visās ieinteresēto personu grupās bija vērojama plaša vienprātība par to, ka ir nepieciešami integrētāki kapitāla tirgi un uzlabota uzraudzības konverģence. To papildināja vienots aicinājums panākt vienkāršošanu, proporcionālītāti un juridisko noteiktību. Liela daļa ieinteresēto personu atzina, ka integrētāka un efektīvāka finanšu ekosistēma veicinātu Eiropas konkurētspēju, uzlabotu piekļuvi finansējumam un paplašinātu investīciju iespējas. Tomēr tās uzsvēra, ka reformām arī turpmāk jābūt līdzsvarotām, pārredzamām un iekļaujošām, uzskatāmi parādot, ka tās sniedz reālus ieguvumus iedzīvotājiem un reālajai ekonomikai. Atbalsta līmenis uzraudzības centralizēšanai ES līmenī ieinteresēto personu vidū ievērojami atšķirās. Uzņēmumu apvienības un uzņēmumi lielākoties deva priekšroku pakāpeniskam progresam esošās institucionālās struktūras ietvaros, savukārt NVO un daži sabiedrības

locekļi par labāku atzina stingrāku ES līmeņa pārraudzību, lai nodrošinātu saskaņotību un pārskatatbildību.

Papildus uzaicinājumam sniegt atsauksmes mērķorientētā apspriešanā par tematu “ES kapitāla tirgu integrācija” tika apkopoti plašas ieinteresēto personu grupas viedokļi par ES kapitāla tirgu dažādiem aspektiem. Tiešsaistes anketa bija strukturēta divās daļās. Pirmā daļa aptvēra ES tiesiskā regulējuma vienkāršošanu un sloga mazināšanu tirdzniecības, pēctirdzniecības un aktīvu pārvaldības nozarēs, šķēršļus pārrobežu darbībām tirdzniecības telpā un likviditātes padziļināšanai ES kapitāla tirgos, kā arī šķēršļus pēctirdzniecības pakalpojumu pārrobežu sniegšanai. Otrajā daļā bija iekļauti jautājumi par šādiem tematiem: starpnozaru šķēršļi tirdzniecības un pēctirdzniecības nozarēs (piemēram, saistībā ar inovāciju, grupu sinerģijām, finanšu instrumentu emisiju); šķēršļi aktīvu pārvaldības pakalpojumu pārrobežu pakalpojumu sniegšanai un ieguldījumu fondu darbībai; ar uzraudzību saistīti šķēršļi.

Kopumā 297 ieinteresētās personas atbildēja uz mērķorientētās apspriešanas jautājumiem Komisijas tīmekļa vietnē. Lielākā daļa atbilžu tika saņemtas no uzņēmumu apvienībām (31 %) un uzņēmumiem vai saimnieciskām vienībām (27 %), un tām sekoja valsts iestādes (12 %). Atbildes tika saņemtas arī no NVO (4 %), ES iedzīvotājiem (3 %), arodbiedrībām (2 %) un vienas patērētāju organizācijas. Tādējādi apspriešana piesaistīja dažādus nozares respondentus, tai skaitā tirgus dalībniekus, pārstāvības apvienības un valsts iestādes.

Vienlaikus notika divpusējas sanāksmes ar izraudzītām ieinteresētajām personām, lai iegūtu papildu informāciju un padziļināti izpētītu konkrētas problēmas. Komisija, 2025. gada oktobrī un novembrī, tiekoties ar Eiropas Parlamenta pārstāvjiem un dalībvalstu finanšu pakalpojumu nozares pārstāvjiem, iepazīstināja ar dažādiem pārskatīšanas aspektiem.

Uzaicinājuma iesniegt atsauksmes un mērķorientētas apspriešanās rezultāti ir ņemti vērā priekšlikumā, kā arī Komisija ir centusies ņemt vērā dažādās ieinteresēto personu paustās intereses. Nozīmīgākās jomas, kurās respondenti norādīja, ka ir iespējami uzlabojumi, tika pārbaudītas un ir iekļautas priekšlikumā. Cita starpā tika aicināts nodrošināt samērīgāku, vienkāršāku un saskaņotāku tiesisko regulējumu, kas mazina slogu un likvidē šķēršļus tirdzniecības, pēctirdzniecības un ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanas jomā, kā arī uzlabot finanšu struktūru uzraudzības efektivitāti un konvergenci.

- **Ekspertu atzinumu pieprasīšana un izmantošana**

Gatavojot šo iniciatīvu, Komisija iepazinās ar vairākiem pētījumiem un informācijas avotiem. Komisija 2024. gada septembrī organizēja apaļā galda diskusiju ar privātā un publiskā sektora ieinteresētajām personām un attiecīgo nozaru ekspertiem par ieguldījumu fondu nozares un tirdzniecības un pēctirdzniecības infrastruktūras konsolidāciju. Komisija ir arī organizējusi atsevišķu divpusēju saziņu ar galvenajām ieinteresētajām personām un darbseminārus nozarē. Šā priekšlikuma sagatavošanā izmantotie pētījumi ir minēti šim priekšlikumam pievienotajā ietekmes novērtējumā, kurā aprakstīti šķēršļi, kas tiek risināti ar šo tiesību aktu kopumu.

- **Ietekmes novērtējums**

Saskaņā ar labāka regulējuma politiku Komisija veica politikas alternatīvu ietekmes novērtējumu. Papildus risinājumam, kas paredz ES līmenī nedarīt neko (pamatscenārijs – 1. risinājums), tika apzināti divi politikas risinājumu kopumi, pamatojoties uz uzaicinājumu iesniegt atsauksmes, mērķorientētu apspriešanos, citu ieinteresēto personu iesaisti, pētījumu par konsolidāciju un sadrumstalotības mazināšanu tirdzniecības un pēctirdzniecības infrastruktūrās Eiropā, pētījumu par šķēršļiem un virzītājspēkiem tādu fondu izvēršanai, kas veic ieguldījumus inovatīvos un straujas izaugsmes uzņēmumos, literatūras apskatu un

iepriekšējām iniciatīvām un ziņojumiem, kuros aprakstīti būtiskākie šķēršļi ES kapitāla tirgu integrācijai un kuri pastāv jau vairākus gadus un vēl nav pilnībā novērsti.

Pirmais risinājums ir pamatscenārijs, kas paredz nedarīt neko. Otrais risinājums ietver tirdzniecības, pēctirdzniecības un aktīvu pārvaldības noteikumu kopumu plašu pārskatīšanu, lai saskaņotu un racionalizētu prasības uzņēmējdarbībai, tai skaitā atvieglot dažas prasības grupās un attiecībā uz pārrobežu pakalpojumiem, ko sniedz ar vienu licenci. Norēķinu jomā tiktu uzlabota arī centrālo vērtspapīru depozitāriju (CVD) savstarpējā saistība.

Otrais risinājums ietvertu arī grozījumus pēctirdzniecības tiesību aktos, lai tos padarītu tehnoloģiju ziņā neitrālākus, kā arī izmaiņas SVT izmēģinājuma režīmā (SVTIR), lai paplašinātu tā tvērumu un apmēru. Ieguldījumu fondi iegūtu tūlītēju un pilnīgu piekļuvi vienotajam tirgum pēc atļaujas saņemšanas, savukārt aktīvu pārvaldības grupas varētu efektīvāk veikt darbību pāri robežām. Uzraudzības jomā otrā risinājuma mērķis ir stiprināt uzraudzības konverģences instrumentu un pilnvaru izmantošanu un efektivitāti, galveno vērību pievēršot Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) un tās pārvaldībai. Šis risinājums ietver arī uzraudzības pilnvaru attiecībā uz būtiskākajām infrastruktūrām (centrālie darījumu partneri, CVD un tirdzniecības vietas) un visiem kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem (KPS) nodošanu EVTI, kā arī paredz, ka EVTI koordinē lielu aktīvu pārvaldītāju un ieguldījumu fondu uzraudzību.

Trešais risinājums ir balstīts uz otro risinājumu, bet ir tālejošāks un ietver papildu elementus integrēta tirgus izveidei, piemēram, obligātu saikni starp nozīmīgām tirdzniecības vietām, obligātu saikni starp CVD, grupas līmeņa atļaujas izveidi aktīvu pārvaldītājiem, SVTIR pilnīgu elastību, kā arī visu infrastruktūru, aktīvu pārvaldītāju un KPS EVTI veiktu tiešu uzraudzību.

Analīzē vērtēti risinājumi attiecībā uz trim mērķiem: i) veicināt turpmāku tirgus integrāciju un apjomradītu ietekmi, ii) veicināt integrētu uzraudzību, kā arī iii) veicināt inovāciju. Tās rezultāti liecina, ka trešajā risinājumā paredzētie papildu elementi radītu augstākas izmaksas nozarēm un uzraudzības iestādēm, tādējādi pārsniedzot potenciālos ieguvumus. Turklāt šis risinājums ir mazākā mērā saskanīgs ar citām ES politikas iniciatīvām, un tam var būt neparedzēta ietekme uz konkurenci un finanšu stabilitātes riskiem.

Novērtējumā secināts, ka otrais risinājums ir vēlamais politikas pasākumu kopums, jo tas nodrošina būtiskus ieguvumus integrācijas jomā, vienlaikus saglabājot proporcionalitāti izmaksu un subsidiaritātes ziņā. Tas apvieno prasību plašu saskaņošanu attiecīgajās tirdzniecības, pēctirdzniecības un aktīvu pārvaldības sistēmās un šķēršļu likvidēšanu pārrobežu darbībām ar stingrākiem uzraudzības konverģences instrumentiem un pilnvarām un nozīmīgāko infrastruktūru ES līmeņa uzraudzību. Šie aspekti viens otru pastiprina. Šā tiesību aktu kopuma noteikumu saskaņošana veicinātu dažu operatoru un tirgu uzraudzības pārņemšanu ES līmenī, turklāt KPS gadījumā tā būtu visu struktūru uzraudzība, un nodrošinātu vienota noteikumu kopuma labāku izpildes panākšanu.

Likvidējot nepamatotus regulatīvos šķēršļus integrācijai, šajā risinājumā paredzētie pasākumi mazinātu regulatīvo slogu un darbības sarežģītību, tādējādi uzlabojot pārrobežu pakalpojumu sniegšanas efektivitāti un veicinot tirgus integrāciju. Īstenošanas izmaksas galvenokārt segtu infrastruktūra un valsts iestādes. Šim risinājumam būtu vajadzīgi arī ievērojami resursi un infrastruktūras attīstība EVTI, un lielākā daļa nepieciešamo izmaksu tiktu segta no maksām. Tomēr paredzams, ka vidējā termiņā visas šīs izmaksas atsvērs efektivitātes pieaugums un vienkāršošana. Iniciatīva mazinātu juridisko nenoteiktību emitentiem un ieguldītājiem,

mazinātu atbilstības nodrošināšanas izmaksas un uzlabotu paredzamību. SVT izmēģinājuma režīma lielāka elastība un izmaiņas nozaru tiesību aktos ar mērķi padarīt tos saderīgākus ar SVT veicinātu šīs tehnoloģijas plašāku ieviešanu. Spēcīgāka uzraudzības konverģence un integrētāka uzraudzības sistēma nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, ierobežotu regulējuma arbitrāžu un mazinātu ar pārrobežu darbībām saistīto administratīvo slogu.

Iniciatīva atvieglos investoru piekļuvi plašam investīciju iespēju klāstam un dos iespēju uzņēmumiem, arī MVU, piesaistīt kapitālu pāri robežām. Tādējādi tā palīdzēs uzlabot veidu, kā mēs piesaistām kapitālu Eiropā, un sekmēt piemērotas finansēšanas ekosistēmas veidošanos, lai atbalstītu ES stratēģiskās prioritātes un padarītu mūsu ekonomiku spēcīgāku un konkurētspējīgāku.

Regulējuma kontroles padome pēc pirmā negatīvā atzinuma sniedza pozitīvu vērtējumu par ietekmes novērtējumu. Lai ņemtu vērā padomes izteiktās piezīmes, ietekmes novērtējums ir pārskatīts nolūkā veikt šādas darbības: i) precizēt iniciatīvas darbības jomas pamatojumu un tās nozīmi plašākā UIS stratēģijā, arī tās mijiedarbību ar citām iniciatīvām; ii) racionalizēt iedaļas par problēmu noteikšanu un problēmu cēloņiem; iii) uzlabot skaidrojumus saistībā ar SVT balstītu inovāciju; iv) precizēt intervences loģiku un mērķus. Teksts ir pārskatīts, arī lai uzlabotu problēmu apmēra analīzi, pamatojoties uz papildu kvantitatīviem datiem, kas saņemti no ieinteresētajām personām, un citiem esošajiem pētījumiem nolūkā labāk novērtēt izmaksas un ieguvumus. Teksts ir arī pārredzamāks attiecībā uz datu pieejamības ierobežojumiem un darbības jomā neietilpstošiem faktoriem, kas padara neiespējamu izmaksu un ieguvumu pilnvērtīgu un pamatotu modelēšanu. Tekstā ir vispusīgāk atspoguļoti arī ieinteresēto personu viedokļi, kā arī ir labāk ņemta vērā ierosināto pasākumu ietekme uz dažādām ieinteresēto personu grupām.

• **Normatīvā atbilstība un vienkāršošana**

Ierosinātie pasākumi mazinās regulatīvo slogu un darbības sarežģītību, tādējādi uzlabojot pārrobežu pakalpojumu sniegšanas efektivitāti un veicinot tirgus integrāciju. Īstenošanas izmaksas galvenokārt segtu infrastruktūra un valsts iestādes. Arī EVTI būs vajadzīgi ievērojami resursi un infrastruktūras attīstība. Tomēr paredzams, ka vidējā termiņā visas šīs izmaksas atsvērs efektivitātes pieaugums un vienkāršošana. Iniciatīva mazinās juridisko nenoteiktību emitentiem un ieguldītājiem, mazinās atbilstības nodrošināšanas izmaksas un uzlabos paredzamību. SVT izmēģinājuma režīma lielāka elastība un izmaiņas nozaru tiesību aktos ar mērķi padarīt tos saderīgākus ar SVT veicinās šīs tehnoloģijas plašāku ieviešanu. Spēcīgāka uzraudzības konverģence un integrētāka uzraudzības sistēma nodrošinās vienlīdzīgus konkurences apstākļus un mazinās ar pārrobežu darbībām saistīto administratīvo slogu. Vienkāršošana tiks panākta vairākos veidos: vairāku noteikumu pārceļšana no direktīvām uz regulām; iespējas valsts līmenī noteikt pārmērīgas reglamentēšanas pasākumus novēršana; uzraudzības pasākumu, kas pārklājas, rada lielas izmaksas un nav efektīvi, racionalizēšana un plašākā kontekstā – šķēršļu tirgus dalībniekiem un ieguldītājiem likvidēšana ES un dalībvalstu regulējumā. Lai vienkāršotu tiesisko regulējumu un samazinātu regulatīvo un administratīvo slogu, ar šo priekšlikumu tiek precizēti 2. līmeņa pilnvarojumi, svītrojot un atjauninot tos, tai skaitā pilnvarojumus, kuri pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, Padomi un Eiropas uzraudzības iestādēm tika uzskatīti par nebūtiskiem attiecīgo pamataktu noteikumu efektīvai darbībai. Turklāt Komisija šajā priekšlikumā ir centusies pēc iespējas ierobežot jaunu 2. līmeņa pilnvarojumu skaitu.

- **Pamattiesības**

Priekšlikumā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, it īpaši tiesības sniegt pakalpojumus jebkurā dalībvalstī (15. panta 2. punkts), darījumdarbības brīvība (16. pants), tiesības uz īpašumu (17. pants), pieeja pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, lai veicinātu Savienības sociālo un teritoriālo kohēziju (36. pants), un patērētāju tiesību aizsardzība (38. pants).

4. IETEKME UZ BUDŽETU

Šīs paketes finansiālā ietekme un ietekme uz budžetu sīkāk izskaidrota pamatregulai pievienotajā tiesību akta finanšu pārskatā. Tajā izklāstīta arī pamatdirektīvas finansiālā ietekme un ietekme uz budžetu.

5. CITI ELEMENTI

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

Komisija uzraudzīs progresu konkrēto mērķu sasniegšanā, pamatojoties uz pievienotā ietekmes novērtējuma 9. iedaļā sniegto rādītāju neizsmēlošo sarakstu. Sarakstā uzsvars likts uz nozaru rādītājiem, taču tiks uzraudzīti arī plašāki rādītāji, ko izmanto, lai mērītu plašāku ietekmi uz tirgu, pat ja tos var mazākā mērā tieši attiecināt uz šo iniciatīvu. Šādi rādītāji ietver pasākumus, ar kuriem vērtē piekļuvi kapitālam un korporatīvās finansēšanas struktūrām vai privāto ieguldītāju līdzdalības kapitāla tirgū līmeni.

Visu jauno likumdošanas pasākumu *ex post* novērtējums ir Komisijas prioritāte. Komisijas dienesti pārskatīs šīs iniciatīvas tiešos rezultātus, koprezultātus un ietekmi, tiklīdz juridiskais instruments būs stājies spēkā. Piecus gadus pēc īstenošanas Komisija veiks nākamo šajā priekšlikumā iekļauto grozījumu novērtēšanu saskaņā ar Komisijas labāka regulējuma pamatnostādņēm.

- **Skaidrojošie dokumenti (direktīvām)**

Nav nepieciešami nekādi paskaidrojoši dokumenti.

- **Detalizēts konkrētu priekšlikuma noteikumu skaidrojums**

Šī pamatregula sastāv no grozījumiem šādos tiesību aktos:

- Regula (ES) Nr. 1095/2010 (EVTI regula); 1. pants);
- Regula (ES) Nr. 648/2012 (ETIR; 2. pants);
- Regula (ES) Nr. 600/2014 (FITR; 3. pants);
- Regula (ES) Nr. 909/2014 (CVDR; 4. pants);
- Regula (ES) 2015/2365 (VFDR; 5. pants);
- Regula (ES) 2019/1156 (CBDR; 6. pants);
- Regula (ES) 2021/23 (CCPRRR; 7. pants);
- Regula (ES) 2022/858 (SVTIR; 8. pants);
- Regula (ES) 2023/1114 (MiCA; 9. pants);
- Regula (ES) 1060/2009 (regula par kredītreitingu aģentūrām; 10. pants);

- Regula (ES) Nr. 2016/1011 (Etalonu regula; 11. pants);
- Regula (ES) Nr. 2017/2402 (Vērtspapīrošanas regula; 12. pants);
- Regula (ES) 2023/2631 (Eiropas zaļo obligāciju regula; 13. pants); kā arī
- Regula (ES) Nr. 2024/3005 (VSP reitingu regula; 14. pants).

1. pants: grozījumi EVTI regulā

Ierosināto grozījumu Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (EVTI regula) mērķis ir stiprināt EVTI pilnvarojumu, pārvaldību un finansēšanu, lai nodrošinātu saskaņotāku, pārredzamāku un atbildīgāku uzraudzību visā ES. Tas radīs labākus apstākļus tirgus integrācijai, nodrošinās efektivitātes pieaugumu un palielinās ieguldītāju uzticēšanos vienotajam tirgum.

Attiecībā uz uzdevumiem un pilnvarām ierosinātie grozījumi paredz pieņemt divējādu pieeju: i) priekšlikumu nodot EVTI uzraudzības pilnvaras attiecībā uz nozīmīgām tirgus infrastruktūras vienībām un KPS; ii) grozījumus ar mērķi palielināt uzraudzības konverģences instrumentu izmantošanu un efektivitāti. Šo izmaiņu pamatā ir EVTI pārvaldības un finansēšanas kārtības pārskatīšana, lai nodrošinātu, ka lēmumu pieņemšana ES līmenī ir vienkārša, neatkarīga un efektīva un ka ir pieejami atbilstīgi resursi jauno mērķu īstenošanai.

Vispārēji uzdevumi un pilnvaras

Regulas **1., 4. un 8. panta** grozījumu mērķis ir precizēt regulas darbības jomu un sniegt atjauninātas definīcijas, lai ņemtu vērā jaunus tiešās uzraudzības pienākumus. Izmaiņas arī nodrošinās EVTI pilnvarojuma atbilstību inovācijas, datus balstītas uzraudzības un efektīvas izpildes veicināšanas mērķiem.

Jaunajā **8.a pantā** par **pienākumu sadarbības** ir uzsvērtā EVTI un dalībvalstu iestāžu sadarbības nozīme. Mērķis ir veicināt ciešāku sadarbību, informācijas apmaiņu un savstarpēju atbalstu un izveidot satvaru strukturētai, bet elastīgai sadarbībai starp EVTI un citām kompetentajām vai attiecīgajām iestādēm. Tas it īpaši nodrošinātu, ka EVTI var netraucēti, efektīvi un samērīgi veikt savus tiešās uzraudzības uzdevumus, vienlaikus aizsargājot savu neatkarību. Tiek ierosināts, ka EVTI izveido elastīgus un praktiskus **sadarbības mehānismus**, kuri pielāgoti konkrētām nozarēm un uzdevumiem un kuru pamatā ir efektivitātes, proporcionalitātes un savstarpējas uzticēšanās principi. Šie mehānismi var ietvert kopīgas uzraudzības struktūras, kopīgas pārbaudes vai darbības koordinēšanu. Tiem jābūt tādiem, lai laika gaitā tos varētu pakāpeniski pielāgot. Sadarbības mehānismos par prioritāti būtu jānosaka efektīva un resursefektīva uzraudzība, uzraudzības rezultātu nepārtrauktība un saskaņotība, kā arī citām iestādēm tiesību aktos noteikto pienākumu un paredzēto resursu ievērošana. Jaunais 8.a pants nodrošinās iespēju EVTI un citām iestādēm efektīvāk sadarbīties, izmantojot savas kopīgās zināšanas un resursus, lai risinātu sarežģītās problēmas ES finanšu sistēmā. Tas, savukārt, veicinās integrētāku, stabilāku un bagātāku Eiropas finanšu tirgu.

Lai nodrošinātu efektīvu uzraudzību, **9.a panta** grozījumi paplašina EVTI pilnvaras izdot vēstules bez rīcības, lai ņemtu vērā īpašus apstākļus gadījumos, kad tiesību akta piemērošana rada būtiskas problēmas tirgus dalībniekiem. Mērķis ir nodrošināt skaidrību un norādījumus tirgus dalībniekiem un mazināt ES tiesību aktu nekoncekventas piemērošanas risku.

Grozījumi **10. un 15. pantā** piešķir Komisijai pilnvaras pieņemt grozījumu deleģēto vai īstenošanas aktu, pat ja EVTI neiesniedz projektu. Tas novērš esošās nepilnības tehnisko standartu pieņemšanas procesuālajā regulējumā. Ar ierosinātajiem grozījumiem arī izveido procedūru regulatīvo vai īstenošanas standartu (vai to daļu) darbības īslaicīgai apturēšanai, ievērojot īpašus nosacījumus. Šo procedūru mērķis ir padarīt EVTI regulatīvās pilnvaras elastīgākas un pielāgojamākas, un tām būtu jānodrošina iespēja Komisijai uzlabot noteikumu

izstrādi un palielināt spēju reaģēt uz jaunām norisēm tirgū, tādējādi nodrošinot finanšu tirgu netraucētu darbību.

Ar **8. panta 2. punkta, 17. panta un 19. panta 4. punkta** grozījumiem tiek precizēts, ka saskaņā ar spriedumu *Corneli* lietā¹³, EVTI ir pienākums piemērot Savienības tiesību aktus. Tas ietver dalībvalstu tiesību aktus, ar kuriem īsteno ES direktīvas un kuri būtu jāinterpretē atbilstīgi minētajām direktīvām.

Ar **17.aa pantu** EVTI tiek piešķirtas jaunas pilnvaras uzraudzības konverģences jomā pieprasīt kompetentajai iestādei prasīt tās atzinumu gadījumos, kad salīdzinošajā izvērtēšanā vai izmeklēšanā ir konstatētas nopietnas uzraudzības nepilnības. Turklāt EVTI būs pilnvaras pieprasīt tūlītējus un efektīvus korektīvus pasākumus, kas jāveic, lai novērstu uzraudzības nepilnības. Šā jaunā aizsardzības pasākuma mērķis ir nodrošināt iespēju EVTI rīkoties gadījumos, kad produktiem vai struktūrām tiktu piešķirta piekļuve ES tirgum bez pienācīgas uzraudzības vai kad uzraudzības arbitrāža apdraudētu pasu sistēmu.

Ar **19.a pantu** tiek ieviestas kompetento iestāžu sadarbības platformas, kas uzlabos sadarbību un pārrobežu darbību uzraudzību. Tā pamatā ir veiksmīgā pieredze ar līdzīgām platformām saskaņā ar direktīvu "Maksājspēja II". Šīs platformas atvieglos informācijas apmaiņu, ierosinās risinājumus un veicinās sadarbības kultūru. EVTI būs pilnvarota izšķirt jebkādas strīdus.

28.a un 28.b pants paredz izveidot mehānismu administratīvo sodu savstarpējai atzišanai un palīdzības sniegšanai saistībā ar to piedziņu pārrobežu kontekstā. Mērķis ir atvieglot noteikumu izpildi vienotajā tirgū atšķirībā no pašreizējās situācijas, kad naudas sodu piedziņa citā jurisdikcijā ir ļoti sarežģīta vai pat neiespējama.

Uzraudzības pilnvaras

Lai nodrošinātu efektīvu un saskaņotu uzraudzību visās nozarēs, tiek ierosināts iekļaut jaunu **IIa nodaļu**, kurā EVTI procesuālās pilnvaras, kas patlaban noteiktas nozaru tiesību aktos, konsolidētas vienotā starpnozaru satvarā. Šis satvars racionalizē noteikumus par informācijas pieprasījumiem, izmeklēšanu, pārbaudēm uz vietas, uzraudzības pasākumiem un sodiem, vienlaikus aizsargājot tiesības uz aizstāvību, advokāta un klienta saziņas konfidencialitāti un tiesisko aizsardzību. Izveidojot saskaņotu un vienotu procesuālo pilnvaru kopumu, regula palielina juridisko noteiktību, veicina uzraudzības konverģenci un efektivitāti un palīdz EVTI atbildīgi pildīt tās tiesās uzraudzības pienākumus. Šīs pilnvaras neskar jebkādas citas konkrētākas vai atšķirīgas pilnvaras, kas noteiktas citos ES tiesību aktos.

Finansējums

Lai nodrošinātu EVTI uzraudzības darbību taisnīgu un pārredzamu finansēšanu, regulā ir ierosināts saskaņot principus, kas reglamentē maksas, kuras EVTI uzraudzībā tiek iekasētas no finanšu tirgus dalībniekiem (**39.n pants**). Regulā tiek konsolidēti principi, kas patlaban ir izkaisīti nozaru tiesību aktos, nolūkā izveidot vienotu sistēmu maksu aprēķināšanai, piemērošanas jomai un pārredzamībai. Ierosinātie grozījumi veicina juridisko noteiktību un pārredzamību gan esošajām, gan jaunajām struktūrām, tādējādi sniedzot tām iespēju labāk prognozēt un plānot uzraudzības maksas. Ierosinātie grozījumi galu galā palīdz EVTI efektīvi uzraudzīt un regulēt finanšu nozari.

13

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

Grozījums izdarīts arī Regulā (ES) 2015/2365, lai nodrošinātu tās atbilstību veiktajām izmaiņām attiecībā uz maksām, ko EVTI iekasē no finanšu tirgus dalībniekiem.

Pārvaldība

Šis priekšlikums paredz efektīvāku EVTI pārvaldības struktūru. Tas paredz aizstāt esošo valdi ar **izpildvaldi**, kurā ir neatkarīgi pilna darba laika locekļi (44.a un 46.a pants), un pielāgot uzraudzības padomes sastāvu (40. pants). Ar priekšlikumu precizē abu vadības struktūru attiecīgo kompetenci (43. un 46.a pants). Izpildvaldes sastāvā būs priekšsēdētājs un 5 pilna darba laika izpildvaldes locekļi ar dažādu pieredzi uzraudzības jomā, un tiem kopā būs pienācīga izpratne par EVTI uzraudzībā esošajām nozarēm. Izpildvaldes locekļi tiks iecelti procesā, kurā būs iesaistīta Komisija, Eiropas Parlaments un Padome. Uz viņiem attieksies stingri noteikumi par interešu konfliktu, un viņu pilnvarojums būs ierobežots līdz pieciem gadiem ar iespēju to pagarināt par diviem gadiem. Regulas 46.a pantā ir noteikti izpildvaldes uzdevumi, un tā galvenokārt būs atbildīga par lēmumiem, kas saistīti ar finanšu tirgus dalībnieku tiešo uzraudzību. Izpildvaldei būs arī vairākas lēmumu pieņemšanas pilnvaras, arī attiecībā uz atsevišķām kompetentajām iestādēm, par konkrētiem neregulatīviem jautājumiem, piemēram, strīdu izšķiršanu, jautājumiem, kas saistīti ar ES tiesību aktu pārkāpumiem, un neatkarīgu pārskatīšanu. Tas veicinās efektīvāku lēmumu pieņemšanu, kas nodrošina labu līdzsvaru starp valstu īpatnībām un ES kopējām interesēm. Izpildvalde pārņems valdes pienākumus EVTI darba programmu un budžeta sagatavošanā, un valdes darbība tiks pārtraukta. Visas esošās atsauces uz valdi tiks aizstātas ar atsaucēm uz izpildvaldi. Katram izpildvaldes loceklim, arī priekšsēdētājam, būs viena balsis, un priekšsēdētājam būs izšķirošā balsis.

Uzraudzības padome joprojām ir EVTI galvenā struktūra, kas atbild par vispārējiem norādījumiem un lēmumu pieņemšanu regulatīvos jautājumos un uzraudzības konverģenci. Ierosinātie 40. panta grozījumi maina uzraudzības padomes sastāvu, paredzot, ka tajā tiek iekļauti izpildvaldes pilna darba laika locekļi. Uzraudzības padome varēs 10 dienu laikā vai steidzamos gadījumos 48 stundu laikā iebilst pret galvenajiem izpildvaldes pieņemtajiem uzraudzības lēmumiem. Izpildvalde var pieprasīt uzraudzības padomes atzinumus par uzraudzības jautājumiem, un tai ir pienākums divas reizes gadā ziņot uzraudzības padomei par tās uzraudzības darbībām. Izpildvaldes locekļi kā uzraudzības padomes balsstiesīgie locekļi nodos savas speciālās zināšanas uzraudzības padomei un balsos par vispārējiem uzraudzības konverģences jautājumiem.

2. pants: grozījumi Regulā par Eiropas tirgus infrastruktūru

Nozīmīgu CCP uzraudzība

Tiek ieviests jauns 22.a–22.c pants, lai EVTI varētu veikt nozīmīgu CCP tiešu uzraudzību, lai precizētu visus noteikumus par procesiem, kas tiek veikti, lai EVTI noteiktu CCP par nozīmīgiem CCP, lai precizētu EVTI piešķirtās pilnvaras attiecībā uz nozīmīgiem CCP un lai ieviestu noteikumus par uzraudzības maksām, ko EVTI iekasē no CCP, kurus tā uzrauga. 12. pants ir grozīts, lai piešķirtu EVTI pilnvaras piemērot sodus. Tiek ieviests arī jauns V pielikums, lai sniegtu to pārkāpumu sarakstu, par kuriem EVTI var piemērot naudas sodu. Regulas 2. pantu groza, lai pielāgotu “kompetentās iestādes” definīciju un lai ieviestu jaunas terminu “nozīmīgs CCP”, “CCP kompetentā iestāde” un “valsts kompetentā iestāde” definīcijas. Savukārt 22. pants tiek grozīts, lai dalībvalstīm dotu iespēju izraudzīties EVTI par CCP kompetento iestādi arī attiecībā uz to mazāk nozīmīgiem CCP. Lai nodrošinātu šo definīciju konsekveni visos saistītajos regulas noteikumos, kā arī lai ņemtu vērā EVTI uzraudzības pilnvaras attiecībā uz nozīmīgiem CCP, ir veikti grozījumi arī Regulā (ES) 2021/23.

Regulas 14., 17., 18. un 20. pants ir pielāgots, lai likvidētu nozīmīgu *CCP* kolēģijas un lai pielāgotu dažādās procedūras, ņemot vērā EVTI jauno funkciju, piemēram, atceļot prasību par EVTI atzinumu nepieciešamību, ja ir iesaistīti nozīmīgi *CCP*, kā arī lai veicinātu *CCP* uzraudzības komitejas likvidāciju.

Tiek grozīts arī 23. pants, lai pievienotu noteikumus par EVTI sadarbību ar “nozīmīgu *CCP* attiecīgajām iestādēm”. Līdztekus šīm izmaiņām 2. pantā ir iekļauta jauna termina “nozīmīgu *CCP* attiecīgās iestādes” definīcija, kā arī ir iekļauts jauns 22.d pants, lai sniegtu šādu *CCP* attiecīgo iestāžu detalizētu sarakstu. Tiek grozīts arī 17.c, 20., 23. un 24. pants, lai ņemtu vērā šo jauno terminu saistītajās procedūrās un informācijas plūsmās.

89. pants tiek grozīts, lai saskaņotu pārejas noteikumus attiecībā uz *CCP*, kas jau bija saņēmuši atļauju pirms šīs grozošās regulas stāšanās spēkā.

Mazāk nozīmīgu *CCP* uzraudzība

Regulas 2. pantu groza, lai ieviestu “mazāk nozīmīga *CCP*” definīciju. Regulas 18. pants tiek grozīts, lai noteiktu, ka EVTI ir vienīgā mazāk nozīmīgu *CCP* kolēģiju priekšsēdētāja. Regulas 24.a, 24.d un 25.c pants tiek grozīts un 24.e un 90. pants tiek svītrots, lai ņemtu vērā izmaiņas EVTI iekšējā pārvaldībā, it īpaši EVTI jaunās izpildvaldes ieviešanu un *CCP* uzraudzības komitejas likvidāciju.

Atklāta piekļuve un sadarbības procesi

Tiek grozīts 7., 8. un 54. pants, lai piešķirtu EVTI tiesības pieņemt lēmumus par piekļuves *CCP* pieprasījumiem un piekļuves tirdzniecības vietai pieprasījumiem, kā arī apstiprināt sadarbības mehānismu pieprasījumus.

3. pants: grozījumi Finanšu instrumentu tirgu regulā

Tirdzniecības vietas patlaban tiek uzraudzītas valsts līmenī. Šā priekšlikuma galvenais pīlārs ir nodot EVTI uzraudzības pilnvaras attiecībā uz nozīmīgām tirdzniecības vietām un Eiropas mēroga tirgus operatoriem jeb *PEMO* (un tirdzniecības vietām, ko pārvalda *PEMO*). Tirdzniecības vieta tiks uzskatīta par nozīmīgu, ja tā būs būtiska ES ekonomikai vai ja tai, papildus ievērojamajam lielumam, ir nozīmīga pārrobežu dimensija. Priekšlikums paredz piešķirt EVTI nepieciešamās pilnvaras, lai tā varētu veikt savus uzraudzības uzdevumus, lai gan dažas tirgus uzraudzības pilnvaras saglabājas valsts līmeni un tiek piešķirtas valstu uzraudzības iestādēm.

Ņemot vērā tuvuma nozīmi vietējām tirgus ekosistēmām, tiks saglabāta valstu uzraudzības iestāžu atbildība vietējā līmenī, lai nodrošinātu nozīmīgu tirdzniecības vietu vai tirdzniecības vietu, kuru darbību nodrošina *PEMO*, tirgus integritāti. Tomēr šie pienākumi attieksies tikai uz sakārtotas tirdzniecības uzraudzību un tirgus ļaunprātīgas izmantošanas uzraudzību, bet neattieksies uz pienākumiem, kas tieši noteikti tirdzniecības vietām.

Tirdzniecības vietām piemērojamo noteikumu saskaņošana

Direktīvā 2014/65/ES (Finanšu instrumentu tirgu direktīva II) ir paredzēti noteikumi par atļauju piešķiršanu tirdzniecības vietām un to darbību. Tomēr tas, ka šie noteikumi ir paredzēti direktīvā, ir novedis pie ES tiesību aktu atšķirīgu transponēšanu un interpretāciju. Tā rezultātā daudzas dalībvalstis ir arī pieņēmušas papildu pasākumus jomās, kas nav stingri saskaņotas direktīvā, piemēram, prudenciālu prasību regulētiem tirgiem jomā. Patiesi vienota noteikumu kopuma izveide tirdzniecības vietām ir priekšnoteikums efektīvai uzraudzībai ES līmenī. Tāpēc priekšlikums paredz Regulā (ES) Nr. 600/2014 (Finanšu instrumentu tirgu regula) iekļaut jaunu Ia sadaļu, lai turpinātu saskaņot noteikumus attiecībā uz tirdzniecības

vietām un atceltu valstu noteikumus, kas traucē vienotā tirgus darbībai. Ievērojams skaits pasākumu ir tieši pārcelti no Finanšu instrumentu tirgu direktīvas II, bet jaunajā Ia sadaļā ir arī sīkāk precizēts piemērojamais regulējums jomās, kas iepriekš bija valstu ziņā.

Ierosinātajā jaunajā Ia sadaļā ir arī precizēti pārrobežu darbību veidi, ko var veikt regulēts tirgus, pamatojoties uz tā individuālo licenci. Tāpēc tajā arī precizēts, ka regulētiem tirgiem ne tikai būtu jāspēj nodrošināt mehānismus, kas ļautu piekļūt to tirdzniecības vietai no citām dalībvalstīm (izmantojot “tirdzniecības ekrānus”), kā to jau paredz Finanšu instrumentu tirgu direktīva II, bet tiem būtu jāspēj nodrošināt arī pasākumus, kas saistīti ar: i) atļaujas došanu vērtspapīru tirdzniecībai to tirdzniecības vietā un ii) jaunu dalībnieku no citām dalībvalstīm uzņemšanu. Tajā arī precizēts, ka regulētie tirgi to var darīt, vai nu izveidojot filiāli, vai, ja filiāles nav, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību visā ES vienotajā tirgū. Daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un organizētām tirdzniecības sistēmām ir vienādas tiesības.

Visbeidzot, priekšlikuma mērķis ir atvieglot resursu un funkciju sadali grupas ietvaros. Tāpēc Ia sadaļā ir precizēts, ka resursu piešķiršanu tās pašas grupas vienībai vai noteiktu funkciju uzticēšanu šādi vienībai Finanšu instrumentu tirgu regulas nozīmē nevajadzētu uzskatīt par ārpalpojumu izmantošanu. Minētajā sadaļā arī precizēts, ka tās vienības ģeogrāfiskajai atrašanās vietai, kurai ir piešķirti resursi vai kurai uztic noteiktu funkciju veikšanu, nevajadzētu būt būtiskai, kompetentajai iestādei novērtējot tirdzniecības vietas atbilstību tās organizatoriskajām prasībām.

Eiropas mēroga tirgus operatora statusa izveide

Priekšlikums paredz izveidot jaunu “Eiropas mēroga tirgus operatora” (*PEMO*) statusu, kas vairākām tirdzniecības vietām vairāk nekā vienā dalībvalstī ļauj darboties, pamatojoties uz vienu licenci. Ja *PEMO* pārņem esošās tirdzniecības vietas, priekšlikums paredz to, ka individuālā(-ās) atļauja(-as), uz kuru pamata attiecīgās tirdzniecības vietas ir darbojušās, tiek atzītas par spēkā neesošām, tiklīdz tiek izdota jauna *PEMO* atļauja. Jaunajā Ia sadaļā ir sīki izklāstīta atļaujas piešķiršanas procedūra un *PEMO* piemērojamās prasības. Priekšlikumā arī precizēts, ka *PEMO* jābūt atbildīgam par to, lai nodrošinātu, ka tirdzniecības vietas, kurās tas darbojas, atbilst prasībām, ko attiecīgā gadījumā piemēro regulētiem tirgiem, daudzpusējām tirdzniecības sistēmām vai organizētām tirdzniecības sistēmām. Visbeidzot, attiecībā uz tiesību jomām, kas vēl nav saskaņotas (piemēram, nodokļu tiesības) vai vēl nav pilnībā saskaņotas (piemēram, noteikumi par pārredzamību) atbilstīgi ES tiesību aktiem, priekšlikumā ir precizēts, ka *PEMO* katrai tirdzniecības vietai būtu jāpiemēro tās dalībvalsts tiesību akti, par kuru uzskata, ka tajā atrodas vai darbojas attiecīgā tirdzniecības vieta, un ka attiecīgajai valsts uzraudzības iestādei vajadzētu būt tās dalībvalsts iestādei, par kuru uzskata, ka tajā atrodas vai darbojas *PEMO* pārvaldīta tirdzniecības vieta. Ir arī precizēts, ka tad, ja *PEMO* pārņem tādas tirdzniecības vietas darbību, kurai jau ir piešķirta atļauja, būtu jāuzskata, ka attiecīgā tirdzniecības vieta atrodas vai darbojas dalībvalstī, kurā tai sākotnēji piešķirta atļauja.

Atklāta piekļuve

Saskaņā ar šo priekšlikumu noteikumi, saskaņā ar kuriem tirdzniecības vietai ir piekļuve *CCP* pakalpojumiem (Finanšu instrumentu tirgu regulas 35. pants) un saskaņā ar kuriem *CCP* ir piekļuve tirdzniecības vietas tirdzniecības datu plūsmām (Finanšu instrumentu tirgu regulas 36. pants), tiktu racionalizēti, lai nodrošinātu, ka šāda piekļuve netiek nepamatoti aizkavēta un ka piekļuve tiek atteikta tikai tad, ja pastāv būtiski sistēmiski riski vai riski tirgu pienācīgai darbībai. Turklāt tirgus prakse, kas zināma kā “vēlamā tīrvērtē”, būtu aizliegta, ja divas puses izvēlētos veikt tīrvērti dažādos *CCP*, kuriem jau ir piešķirta piekļuve konkrētai tirdzniecības vietai un kuri jau ir ieviesuši sadarbības mehānismus.

Konsolidētu datu lentes uzlabošana

Saskaņā ar pašreizējo Finanšu instrumentu tirgu regulu akciju un biržā tirgotu fondu konsolidētu datu lente nesniedz informāciju par tās tirdzniecības vietas identitāti, kura piedāvā labāko pirkšanas un pārdošanas cenu, vai par tirdzniecības portfeļa dziļumu. Ņemot vērā šīs informācijas nozīmi konsolidētu datu lentes lietotājiem, priekšlikums paredz minēto informāciju pievienot lentei. Priekšlikums arī uzlabo sistemātisko internalizētāju cenu piedāvājumu pārredzamību attiecībā uz privāto klientu rīkojumiem.

4. pants: grozījumi Vērtspapīru norēķinu un centrālo depozitāriju regulā (CVDR)

CVD pakalpojumu tiesiskā regulējuma modernizācija

Centrālo vērtspapīru depozitāriju regulas 2. pants tiek grozīts, lai atļautu sniegt CVD pakalpojumus, izmantojot SVT. Konkrētāk, tiek grozītas esošās terminu “grāmatojums”, “nauda” un “vērtspapīru konts” definīcijas, kā arī ir pievienotas terminu “sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas” un “e-naudas žetons” definīcijas. Tāpat tiek grozīts 30. pants par ārpakalpojumu izmantošanu, lai to attiecinātu arī uz CVD pakalpojumu sniegšanu, izmantojot SVT, kā arī tiek ieviests jauns pants (45.a pants) par riskiem, kas saistīti ar SVT izmantošanu ārpus vienošanās par ārpakalpojumu sniegšanu. Visbeidzot, tiek grozīti IV sadaļā izklāstītie noteikumi par vērtspapīru darījuma naudas posma norēķiniem, lai, ievērojot īpašus nosacījumus, varētu veikt norēķinus, izmantojot noteiktus e-naudas žetonus, kas atļauti saskaņā ar Kriptoaktīvu tirgu regulu.

Nozīmīgu CVD uzraudzība

CVDR 11. pants tiek grozīts, lai piešķirtu EVTI pilnvaras veikt nozīmīgu CVD tiešu uzraudzību, kā arī tiek pievienots jauns 11.a pants, lai paredzētu nosacījumus un procedūras “nozīmīgu” ES CVD noteikšanai. Tā kā EVTI kļūs par nozīmīgu CVD tiešo uzraudzības iestādi, tiek grozīts 2. pants, lai pielāgotu termina “kompetentā iestāde” definīciju, un lai pievienotu jaunu termina “valsts kompetentā iestāde” definīciju. 10. pants ir grozīts, lai ņemtu vērā EVTI jauno uzraudzības iestādes lomu. Tiek grozīta arī V sadaļa par sankcijām, lai ņemtu vērā EVTI jauno lomu, un jaunā II pielikumā ir uzskaitīti pārkāpumi, par kuriem EVTI var piemērot sankcijas.

Tiek grozīts 24.a pants, lai likvidētu nozīmīgu CVD kolēģijas, kā arī tiek grozīts 15., 16., 17., 19., 20., 21., 21.a, 22.b, 27.b, 60. un 62. pants, lai pielāgotu dažādās procedūras, ņemot vērā EVTI jauno lomu. Tas ietver, piemēram, atteikšanos no nepieciešamības saņemt EVTI atzinumu, ja ir iesaistīti nozīmīgi CVD. Arī 10. pantā ir izklāstīti plašāki noteikumi par EVTI pārraudzības un uzraudzības pilnvarām attiecībā uz nozīmīgiem CVD.

Ņemot vērā EVTI jaunās pilnvaras attiecībā uz nozīmīgiem CVD, jaunajā 25.a pantā ir paredzēti noteikumi par uzraudzības maksām, ka EVTI var iekasēt.

CVD pakalpojumu integrēšana

Regulas 14. pants tiek grozīts, lai paredzētu sīkāk izstrādātus noteikumus par sadarbību starp EVTI, attiecīgajām iestādēm un valstu kompetentajām iestādēm.

Regulas 2. pants tiek grozīts, lai ieviestu termina “centra CVD” definīciju, savukārt jaunajā 48.a pantā ir noteikta procedūra, kas EVTI jāveic, lai noteiktu, kuri ES CVD tiek uzskatīti par centra CVD. Lai atvieglotu piekļuvi visiem finanšu instrumentiem, kas emitēti ES centrālajos vērtspapīru depozitārijos, ar 48.a pantu paredzēts ieviest prasību centra CVD izveidot savstarpējas saiknes ar citiem centra CVD, savukārt CVD, kas nav centri, izveidot savstarpējas saiknes ar centra CVD.

Lai vēl vairāk integrētu ES centrālos vērtspapīru depozitārijus, tiek grozīts 40. pants, lai pieprasītu ES CVD, kas veic norēķinus par savu darījumu naudas posmu valūtā, kura pieejama ES integrētajā platformā, tieši pieslēgties šai platformai un ļaut to dalībniekiem veikt norēķinus par naudas posmu kontos, kas atvērti minētajā platformā.

Regulas 54. pants tiek grozīts, lai atvieglotu piemērojamās prasības, ja CVD vēlas izraudzīties kredītiestādi banku tipa papildpakalpojumu sniegšanai, it īpaši, ja naudas posma norēķini tiek veikt trešo valstu valūtās.

Tiek pievienots 19.a pants, lai ieviestu vienkāršotu procesu pamatpakalpojumu nodošanai ārpuspakalpojumu sniedzējiem centrālo vērtspapīru depozitāriju grupā.

CVD vienotās pases režīma uzlabošana

Lai likvidētu atlikušos šķēršļus pasu piešķiršanai CVD pakalpojumiem ES, tiek grozīts regulas 23. pants, lai pieprasītu tikai *ex post* paziņojumu, ja ES CVD sāk piedāvāt savus pakalpojumus emitentiem, kas iedibināti citā dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā CVD ir saņēmis atļauju.

6. pants: grozījumi Pārrobežu izplatīšanas regulā

Ierosināto izmaiņu Regulā (ES) 2019/1156 (Pārrobežu izplatīšanas regula) mērķis ir likvidēt šķēršļus ieguldījumu fondu pārrobežu darbībai un stiprināt EVTI pilnvaras, lai veicinātu kopēju uzraudzības kultūru un labāk koordinētu darbības starp piederības un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

Tirgvedības paziņojumu saskaņošana

Pārrobežu izplatīšanas regulas 4. pants tiek grozīts, lai precizētu, ka AIFP, *EuVECA* pārvaldniekiem, *EuSEF* pārvaldniekiem un PVKIU pārvaldības sabiedrībām būtu jānodrošina, ka prasības par tirgvedības paziņojumiem tiek izpildītas pat tad, ja tirgvedības funkcija ir deleģēta trešai personai. Tomēr, ja tirgvedību veic izplatītāji, kas ir trešās personas un kas rīkojas savā vārdā, lai AIFP un PVKIU pārvaldības sabiedrības vairs nekontrolētu tirgvedības funkciju, AIFP un PVKIU pārvaldības sabiedrībām prasības par tirgvedības paziņojumiem nepiemēro. Turklāt ir precizēts, ka uzņēmējas dalībvalstis tirgvedības paziņojumiem nevar noteikt nekādas papildu prasības, izņemot tās, kas paredzētas 4. pantā. Turklāt Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai precizētu tirgvedības paziņojumu formātu un saturu.

Pārrobežu izplatīšanas regulas 5., 6., 8., 11. un 13. pants tiek svītrots, lai samazinātu valstu atšķirīgo praksi attiecībā uz tirgvedības paziņojumiem, kā arī lai samazinātu nepieciešamību maksāt regulatīvās maksas un nodevas.

Pārrobežu izplatīšanas regulas 7. pantu aizstāj ar jaunu 7. pantu, kurā noteikts, ka uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes nepieprasa tirgvedības paziņojumu iepriekšēju paziņošanu, bet, ja tās uzskata, ka tirgvedības paziņojums neatbilst 4. panta prasībām, tās var prasīt AIFP, *EuVECA* vai *EuSEF* pārvaldnieku vai PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm veikt visus atbilstīgos pasākumus, lai novērstu turpmākus pārkāpumus vai sodītu par tiem. Uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes var attiecīgo jautājumu nodot tālāk izskatīšanai EVTI, ja tās nav apmierinātas ar piederības valsts kompetento iestāžu veiktajām darbībām.

Uzņēmēju dalībvalstu noteikto maksu un nodevu pārredzamības uzlabošana

Tiek grozīts Regulas (ES) 2019/1156 9. pants, lai pilnvarotu EVTI publicēt un atjaunināt informāciju par regulatīvajām maksām un nodevām, ko uzņēmējas valsts kompetentās iestādes noteikušas AIFP un *EuVECA* pārvaldniekiem, *EuSEF* pārvaldniekiem un PVKIU, kuri tirgo AIF vai PVKIU to teritorijā, tai skaitā par minēto maksu līmeni, kā arī maksāšanas biežumu un kārtību.

PVKIU un AIF vienotās pases režīma uzlabošana

Pārrobežu izplatīšanas regulas 12. pants tiek svītrots un aizstāts ar noteikumiem par jaunām EVTI pilnvarām izveidot datu platformu, kas ietvertu informāciju par AIF un PVKIU, kurus tirgo pāri robežām, dokumentāciju, kas sniegta kā daļa no to tirgvedības paziņojuma, un jebkādas to izmaiņas, kā arī paziņojumus par tirdzniecības pasākumu atsaukšanu.

Direktīvas 2009/65/EK bijusī XI nodaļa un Direktīvas 2011/61/ES 30.a, 31., 32. un 32.a pants, kas reglamentē ES AIFP pārvaldītu PVKIU un ES AIF tirdzniecību visā Savienībā, ir iekļauti Regulā (ES) 2019/1156 un grozīti, lai optimizētu tirgvedības paziņojuma un atsaukšanas procedūras un atvieglotu AIF un PVKIU pārrobežu tirdzniecību. It īpaši Regula (ES) 2019/1156 tiek papildināta, lai atļautu PVKIU un AIFP tirgot fondus dalībvalstī, kas nav to piederības dalībvalsts, norādot šādu nodomu savā pieteikumā atļaujas saņemšanai un iesniedzot kā daļu no to atļaujas dokumentācijas, kas saistīta ar PVKIU vai AIF tirdzniecību citās dalībvalstīs (piemēram, tirgvedības paziņojumi, ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokuments, prospekts, gada pārskats). Piešķirot atļauju, PVKIU vai AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosūta minēto informāciju EVTI datu platformai, un PVKIU vai AIFP, sākot no minētās nosūtīšanas dienas, var piekļūt to dalībvalstu tirgiem, kas norādītas to pieteikumā atļaujas saņemšanai. Regula (ES) 2019/1156 tiek arī papildināta, lai ieviestu īpašas procedūras, ja tiek mainīts sākotnējā tirgvedības paziņojuma tvērums, arī ja notiek izmaiņas dalībvalstīs, kurās paredzēts tirgot PVKIU vai AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas.

Direktīvas 2011/61/ES bijušais 32.a pants un Direktīvas 2009/65/EK bijušais 93.a pants ir iekļauti Regulā (ES) 2019/1156 un grozīti, lai vienkāršotu to pasākumu atsaukšanu, kas veikti attiecībā uz PVKIU vai AIF ieguldījumu apliecību vai akciju tirdzniecību. Tiek atcelts spēkā esošais 36 mēnešu aizliegums veikt ES AIF ieguldījumu apliecību vai akciju ar līdzīgām ieguldījumu stratēģijām pirmstirdzniecību dalībvalstī, kas norādīta paziņojumā par atsaukšanu.

Visā ES tirgots PVKIU un AIF uzraudzība

Pārrobežu izplatīšanas regula tiek papildināta, lai precizētu AIFP un PVKIU uzņēmējas valsts kompetento iestāžu pilnvaras attiecībā uz AIF un PVKIU, kas tiek tirgoti to teritorijā. Regula (ES) 2019/1156 tiek papildināta, arī lai pilnvarotu EVTI noteikt un veikt darbības nolūkā novērst atšķirīgas, dublējošas, liekas un nepilnīgas uzraudzības darbības, kas kavē ES AIFP pārvaldīto ES AIF pārrobežu tirdzniecību visā Savienībā. Pārrobežu izplatīšanas regula tiek grozīta arī tāpēc, lai piešķirtu EVTI pilnvaras iejaukties gadījumos, kad valstu iestādes efektīvi nepiemēro Savienības noteikumus, vai noteiktos gadījumos tieši apturēt AIF un PVKIU pārrobežu tirdzniecību.

Visbeidzot, Pārrobežu izplatīšanas regula tiek papildināta, lai precizētu, ka kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai vērsties pie EVTI saistībā ar jebkādam domstarpībām par novērtējumiem, darbībām vai bezdarbību, kuras EVTI būtu jāatrisina saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu.

8. pants: grozījumi Regulā par ES SVT izmēģinājuma režīmu

Ar šo priekšlikumu tiek grozīts arī SVT izmēģinājuma režīms (Regula (ES) 2022/858), lai palielinātu režīma elastību un proporcionālītāti, kā arī tā mērogu un darbības jomu un kļiedētu bažas par režīma ilgtspēju, atceļot izmēģinājuma režīmā piešķirto atļauju termiņus.

Atbilstīgo instrumentu tvēruma un darbību mēroga paplašināšana un to elastības palielināšana

Regulas 2. pants tiek grozīts, lai ieviestu jaunus jēdzienus. Cita starpā tirdzniecības infrastruktūra izmēģinājuma režīmā turpmāk tiek dēvēta par SVT tirdzniecības vietu (SVT TV), lai parādītu to, ka izmēģinājuma režīmā var darboties gan daudzpusēju tirdzniecības sistēma, gan arī organizēta tirdzniecības sistēma. Regulas 3. pants tiek grozīts, lai padarītu elastīgākus izmēģinājuma režīma pašreizējos ierobežojumus gan attiecībā uz atbilstīgo finanšu instrumentu veidiem, gan arī darbību, ko var veikt ar šiem instrumentiem, mērogu. Attiecībā uz darbību mērogu priekšlikums paredz saglabāt visu to SVT finanšu instrumentu kopējo maksimālo tirgus vērtību, kurus var atļaut tirgot vai iegrāmatot SVT tirgus infrastruktūrā, bet palielina to līdz 100 miljardiem EUR. Visbeidzot, tiktu atcelta konkrētam produktam noteiktā robežvērtība.

Vienkāršota režīma izveide mazākām SVT tirgus infrastruktūrām

Tiek grozīts arī regulas 3. pants un pievienots jauns 7.a pants, lai ieviestu vienkāršotu režīmu mazāku SVT infrastruktūru operatoriem, kas sniedz CVD pakalpojumus, ja vien tie nepārsniedz robežvērtību, kas ir 10 miljardi EUR no iegrāmatoto SVT finanšu instrumentu kopējās tirgus vērtības. Vienkāršotais režīms ietvertu noteikumus, kas ir pielāgoti mazāku operatoru veikto darbību mērogam. Atkarībā no darbībām, ko tie plāno veikt, operatoriem, kuri iesniegtu pieteikumu vienkāršotā režīma izmantošanai, būtu jābūt pamatā esošai atļaujai, piemēram, KPS vai CVD atļaujai, vai ieguldījumu brokeru sabiedrības licencei. Vienībām, kas darbojas saskaņā ar vienkāršoto režīmu, tiktu piemērota konkrēta Regulas (ES) Nr. 909/2014 noteikumu apakškopa, kas nodrošinātu samērīgāku un principos balstītu pieeju CVD pakalpojumu sniegšanas mazā mērogā regulējumam.

Atbilstīgo vienību loka paplašināšana

Regulas 4. pants tiek grozīts, lai paplašinātu to vienību loku, kuras var uzturēt SVT TV un SVT tirdzniecības un norēķinu sistēmu (SVT TNS), papildus ieguldījumu brokeru sabiedrībām un CVD iekļaujot arī kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējus (KPS), kas ir saņēmuši atļauju uzturēt kryptoaktīvu tirdzniecības platformu. KPS, kuriem ir atļauts uzturēt SVT tirgus infrastruktūru, tiktu piemērotas prasības, kas noteiktas ES tirdzniecības un pēctirdzniecības noteikumos (Regula (ES) Nr. 600/2014, Direktīva 2014/65/ES un Regula (ES) Nr. 909/2014), vienlaikus paredzot iespēju izmantot mērķorientētus un pamatotus atbrīvojumus, piemēram, attiecībā uz citiem SVT tirgus infrastruktūru operatoriem.

Papildu atbrīvojumi attiecībā uz pieteikuma iesniedzējiem, kas uztur SVT TV un SVT norēķinu sistēmas (SVT NS)

Tiek ieviests jauns 4.a un 5.a pants, lai SVT tirgus infrastruktūru operatoriem, ievērojot konkrētus stingrus nosacījumus, sniegtu iespēju saņemt atbrīvojumus no dažādiem noteikumiem Direktīvā 2014/65/ES, Regulā (ES) Nr. 600/2014 un Regulā (ES) Nr. 909/2014, ja tiek konstatēts, ka tie ir nesaderīgi vai ļoti nesamērīgi ar SVT izmantošanu. Pirms piešķirt atbrīvojumus no konkrētiem noteikumiem, kompetentajām iestādēm ir jālūdz EVTI nesaistošs atzinums.

Īpaši noteikumi SVT NS operatoriem, kuri veic norēķinus, izmantojot komercbanku naudas līdzekļus un e-naudas žetonus

Tiek grozīts regulas 5. pants, lai SVT NS operatori varētu izraudzīties kredītiestādes norēķinu veikšanai, izmantojot tādu komercbanku naudas līdzekļus, kas atbilst Regulā (ES) Nr. 909/2014 noteiktajām prudenciālajām un kapitāla prasībām, bet kas var iesaistīties citās darbībās papildus banku tipa papildpakalpojumu sniegšanai norēķinu veikšanas nolūkā. Attiecībā uz norēķiniem e-naudas žetonos ir precizēts, ka lielākā daļa banku papildpakalpojumu, kas saistīti ar e-naudas žetoniem, būtu jāsniedz tāda paša veida kredītiestādēm, kā tām, kas var veikt norēķinus ar komercbanku naudas līdzekļiem.

Atsevišķu CVD pakalpojumu sniegšana, norēķinu shēmas un SVT tirgus infrastruktūru sadarbība

Tiek ieviests jauns 10.a–10.f pants, lai, pirmkārt, nodrošinātu konkrētam pakalpojumam piemērotu regulējumu diviem CVD pamatpakalpojumiem, proti, notāru un centralizētās uzturēšanas pakalpojumiem, un, otrkārt, lai ieviestu jaunu norēķinu modeli, kas balstīts uz SVT kontu uzturētājiem ar piekļuvi centrālo banku naudas līdzekļiem. Minētie panti arī nodrošina šo jauno CVD pamatpakalpojumu sniegšanas veidu visaptverošu uzraudzību. Gan SVT notāru, gan SVT centralizētās uzturēšanas pakalpojumus var sniegt ieguldījumu brokeru sabiedrība, regulēts tirgus, kredītiestāde, CVD vai KPS, kas saņem īpašu atļauju sniegt attiecīgo pakalpojumu, pierādot atbilstību piemērojamajiem Regulas (ES) Nr. 909/2014 noteikumiem. Līdz ar to SVT finanšu instrumentus būs iespējams emitēt un iegrāmatot ārpus CVD, tomēr norēķini par šādiem instrumentiem būs jāveic, izmantojot regulēta tirgus infrastruktūru. Turklāt norēķini par SVT finanšu instrumentiem būs iespējami starp SVT kontu uzturētājiem, kuriem ir piekļuve centrālās bankas naudas līdzekļu kontiem. Šiem SVT kontu uzturētājiem būs jābūt daļai no norēķinu shēmas, kas ir noteikumu un procedūru kopums, par kuru dalībnieki ir vienojušies, lai veiktu norēķinus par SVT finanšu instrumentiem, un kuru iepriekš novērtē un apstiprina EVTI. Norēķinu shēmai un iesaistītajiem SVT kontu uzturētājiem būs jāievēro vairākas prasības, kas nodrošina stabilus norēķinu rezultātus, un regulāri jāziņo EVTI.

Visbeidzot, jaunajā 10.g pantā ir noteikts, ka vienībām, kas izmēģinājuma režīmā un pēc tam darbojas pēctirdzniecības vērtības ķēdē, ir jānosaka tehniskie standarti, kas atbalsta SVT tirgus infrastruktūru sadarbību, un tām ir pienākums ziņot par savu darbu EVTI. Ņemot vērā nozares centienus, EVTI ir jāsniedz Komisijai tehniskas konsultācijas par atbalstu SVT tirgus infrastruktūru sadarbībai.

9. pants: grozījumi Kriptoaktīvu tirgu regulā

Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju uzraudzības nodošana

Kriptoaktīvu tirgu regulas (ES) 2023/1114 (*MiCA* regula) grozījumu mērķis ir nodot EVTI valstu kompetento iestāžu pienākumus piešķirt atļaujas visiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem (KPS), kā arī veikt to uzraudzību un pārraudzību. Šajā sakarā tiek grozītas definīcijas *MiCA* regulas 3. pantā un V un VI sadaļas noteikumi (59.–92. pants), lai noteiktu EVTI atbildību par atļauju piešķiršanu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem un to uzraudzību un pārraudzību, tai skaitā noteikumus, kas saistīti ar tirgus ļaunprātīgu izmantošanu kriptoaktīvu nozarē.

Režims noteiktām finanšu vienībām, kas sniedz kriptoaktīvu pakalpojumus

Dažām sabiedrībām, uz kurām attiecas Savienības tiesību akti par finanšu pakalpojumiem, jau ir atļauts sniegt visus vai dažus kriptoaktīvu pakalpojumus bez nepieciešamības saņemt kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja atļauju saskaņā ar *MiCA* regulu. Šīs vienības saistībā ar to

darbībām ar kryptoaktīviem turpinās uzraudzīt kompetentās iestādes, kas tām piešķirušas atļauju saskaņā ar citiem Savienības tiesību aktiem. Tomēr, ja kryptoaktīvu pakalpojumu sniegšana kļūst par šo vienību galveno darbības veidu, tās tiks uzskatītas par kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, un visu to darbību uzraudzība tiks nodota EVTI. Lai izpildītu šo pienākumu, ir paredzēts, ka EVTI būtu jānoslēdz sadarbības līgumi ar kompetentajām iestādēm, kas minētajām vienībām izsniegušas atļauju saskaņā ar citiem Savienības tiesību aktiem par finanšu pakalpojumiem. Pamatojoties uz sadarbības līgumu, minētās kompetentās iestādes sniegs atbalstu un palīdzību EVTI tādu darbību uzraudzībai, uz kurām neattiecas Regula (ES) 2023/1114. Tā kā jau pastāv centralizēta banku uzraudzības sistēma, kas nodrošina uzraudzības integrāciju un konsekveni, uzraudzības pilnvaras nebūtu jānodod, ja vienība, kas sniedz kryptoaktīvu pakalpojumus, ir kredītiestāde.

EVTI pilnvaras veikt uzraudzību

Lai EVTI varētu pildīt savus uzraudzības pienākumus saskaņā ar *MiCA* regulu, tai skaitā izmeklēt noteikumu par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu pārkāpumus, ar grozījumu VII sadaļā tiek ieviesta jauna iedaļa par EVTI uzraudzības pilnvarām un kompetencēm (138.a–138.j punkts). Šajā saistībā ir iekļauts jauns VII pielikums, kurā uzskaitīti iespējamie V un VI sadaļas noteikumu pārkāpumi attiecībā uz kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem un citām personām. EVTI izmantos jaunās uzraudzības pilnvaras, kas ieviestas ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, un nozarei specifiskās pilnvaras, kas ieviestas ar jauno VII sadaļas 6. nodaļu. Minētās pilnvaras ietver pilnvaras veikt pārbaudes uz vietas, veikt uzraudzības pasākumus un piemērot naudas sodu. EVTI ir pilnvarota veikt virkni uzraudzības pasākumu, tai skaitā, bet ne tikai, pieprasīt kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam izbeigt pārkāpumu, apturēt kryptoaktīvu pakalpojumu sniegšanu un noteiktos apstākļos atsaukt atļauju.

Sadarbība ar citām iestādēm un palīdzības sniegšana uzdevumu veikšanā

EVTI ir pilnvarota apmainīties ar informāciju ar dalībvalsti un trešo valsti kompetentajām iestādēm, lai efektīvi veiktu savus uzraudzības pienākumus, kā arī sadarboties ar citām attiecīgajām iestādēm un Eiropas Banku iestādi (138.c–138.f pants).

Pārejas noteikumi

Lai izvairītos no traucējumiem esošajiem kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, ar grozījumu tiek ieviesti pārejas noteikumi (143.a pants) nolūkā nodrošināt valstu kompetento iestāžu uzraudzības pienākumu, kā arī datņu un darba dokumentu netraucētu nodošanu EVTI. Pārejas periods ir paredzēts arī pieteikuma iesniedzējiem, kuru pieteikumus KPS atļaujas saņemšanai patlaban vērtē valstu kompetentās iestādes un kuru pieteikumu izvērtēšana vēl nav pabeigta.

5. pants un 10.–14. pants: grozījumi Vērtspapīru finansēšanas darījumu regulā, Kredītreitingu aģentūru regulā, Etalonu regulā, Vērtspapīrošanas regulā, Eiropas zaļo obligāciju regulā un VSP reitingu regulā

Grozījumi, kas ieviesti ar 5. pantu un 10.–14. pantu, racionalizē uzraudzības un izpildes panākšanas regulējumu, kas piemērojams darījumu reģistriem, kredītreitingu aģentūrām, etalonu administratoriem, vērtspapīrošanas repozitorijiem, Eiropas zaļo obligāciju ārējiem pārbaudītājiem un VSP reitingu sniedzējiem, pielāgojot to procesuālos režīmus jaunajam horizontālajam uzraudzības satvaram, kas izveidots ar EVTI regulu. Daudzi nozaru procesuālie noteikumi, it īpaši tie, kas reglamentē izmeklēšanas pilnvaras, naudas sodus, periodiskos soda maksājumus un saistītos lēmumu pieņemšanas procesus, ir svītroti un aizstāti ar atsaucēm uz konsolidēto instrumentu kopumu Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.a–

39.m pantā. Veicot šīs izmaiņas, tiek atcelti dublējoši un reizēm neatbilstīgi procesuālie noteikumi, kas paredzēti atsevišķos nozaru tiesību aktos, un tie tiek aizstāti ar vienu saskaņotu un paredzamu uzraudzības procedūru kopumu. Vienlaikus tiesību akti ir atjaunināti, lai nodrošinātu, ka EVTI saglabā visas pilnvaras, kas vajadzīgas, lai uzraudzītu attiecīgās vienības, arī pilnvaras apturēt kredītreitingu izmantošanu, piemērot naudas sodus vai pārraudzīt ārējos pārbaudītājus, savukārt noteikumi par maksu noteikšanu ir saskaņoti, izmantojot transversālu režīmu, kas balstīts uz apgrozījumu. Kopā šie grozījumi samazina sadrumstalotību, uzlabo juridisko skaidrību un darbības efektivitāti un nodrošina, ka starpnozaru uzraudzība tiek veikta saskaņā ar vienotu procesuālo regulējumu, vienlaikus saglabājot nozaru noteikumus, ja tie joprojām ir būtiski.

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko attiecībā uz kapitāla tirgus integrācijas un uzraudzības turpmāku attīstību Savienībā groza Regulas (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 un 2024/3005

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un it īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu¹⁴,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu,

ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumu,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

- (1) Uzkrājumu un investīciju savienības (UIS) stratēģija ir daļa no Komisijas stratēģijas, kuras mērķis ir sniegt redzējumu par Savienību kā ekonomikas dzinējspēku. Šajā nolūkā ir jāizveido finanšu pakalpojumu vienotais tirgus, novēršot tirgus neefektivitāti, ko rada sadrumstalotība, un jāizveido patiesi integrēti Eiropas kapitāla tirgi, kas ir pieejami visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem visā Savienībā. Ir būtiski arī atrisīt Savienības finanšu tirgu potenciālu, nodrošinot piekļuvi efektīvākam uz kapitāla tirgu balstītam finansējumam un veicinot pārrobežu kapitāla plūsmas, kam, savukārt, būtu jāatbalsta Savienības ekonomika, jāstimulē darbvietu radīšana un jāuzlabo konkurētspēja.
- (2) Ir jāveicina saskaņots kapitāla tirgus visā ES, stiprinot uzraudzības sistēmu un novēršot regulējuma sadrumstalotību, tādējādi nodrošinot kapitāla tirgu labāku integrāciju visā Savienībā. Konkrētāk, lai gan kapitāla tirgu integrācijai Savienībā galu galā vajadzētu būt tirgus virzītam procesam, daži šķēršļi, ko galvenokārt rada Savienības tiesiskais regulējums, var kavēt progresu. Tāpēc Savienībai būtu jākoncentrējas uz šķēršļu likvidēšanu tirdzniecības, pēctirdzniecības un aktīvu pārvaldības nozarēs, kā arī tādu šķēršļu novēršanu, kas kavē jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Padziļinoties tirgus integrācijai, ir būtiski arī, lai Savienības uzraudzības sistēma attīstītos saskaņā ar to.

¹⁴ OVC, , . lpp. .

- (3) Saistībā ar politisko mērķi vienkāršot finanšu pakalpojumu tiesību aktus un nodrošināt Savienības politikas efektīvāku un lietderīgāku īstenošanu Komisija pēc apspriešanās ar Eiropas uzraudzības iestādēm, Iestādi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai (*AMLA*), Padomi un Eiropas Parlaments 2025. gada 1. oktobrī nosūtīja vēstuli, atceļot tādu pilnvarojumu prioritāti, kas nav būtiski 1. līmeņa tiesību aktu efektīvai darbībai. Attiecībā uz tādiem pilnvarojumiem, kuriem atcelta prioritāte un saistībā ar kuriem Komisijai būtu juridisks pienākums rīkoties (“veic + datums”), tiktu uzlabota juridiskā skaidrība ieinteresētajām personām, grozot arī pamataktu.
- (4) Lai izveidotu dziļāku un labāk integrētu Savienības kapitāla tirgu, kā paredzēts paziņojumā par uzkrājumu un investīciju savienību, ir vajadzīga konsekventa un efektīva uzraudzība visās dalībvalstīs. Atšķirīga valstu uzraudzības prakse rada juridisko nenoteiktību, palielina pārrobežu darbības izmaksas un sadrumstalo finanšu pakalpojumu vienoto tirgu, tādējādi kavējot tirgus integrāciju un kapitāla efektīvu sadali. Lai risinātu minētās problēmas, ir jāstiprina uzraudzības konverģence un attiecīgā gadījumā jāuztic Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (“EVTI”) papildu uzdevumi un pilnvaras, lai nodrošinātu Savienības tiesību aktu vienādu piemērošanu un vienību ar būtisku pārrobežu nozīmi efektīvu pārraudzību.
- (5) Šajā nolūkā EVTI būtu jāpiešķir papildu kompetences, kā arī būtu jāpastiprina tās pārvaldības un finansēšanas sistēma, lai veicinātu pārredzamu, pārskatatbildīgu un efektīvu lēmumu pieņemšanu Savienības līmenī un nodrošinātu, ka EVTI ir pietiekami resursi savu paplašināto pienākumu izpildei. Tiešo uzraudzības pilnvaru nodošanai EVTI attiecībā uz nozīmīgām vienībām tirgus infrastruktūras jomā un kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem (KPS) kopā ar uzlabotiem uzraudzības konverģences instrumentiem būtu jāveicina labāk integrēts, konkurētspējīgāks un noturīgāks kapitāla tirgus, kas sniedz labākus rezultātus ieguldītājiem, uzņēmumiem un ekonomikai kopumā.
- (6) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010¹⁵ 1. panta 2. punktu EVTI ir jārīkojas atbilstīgi pilnvarām, kas tai piešķirtas ar vairākiem Savienības tiesību aktiem, to skaitā vairākām minētajā punktā uzskaitītajām direktīvām un regulām. Lai nodrošinātu Savienības finanšu tiesību aktu pilnīgu piemērošanu, EVTI būtu jāpiemēro valsts tiesību akti, ar kuriem transponē direktīvas, atbilstīgi Savienības tiesību aktiem tādā veidā, lai tiktu nodrošināts Savienības tiesību aktu pārākums
- (7) Turklāt minētās regulas 1. panta 2. punktā ir arī noteikts, ka EVTI rīkojas saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas ar visiem citiem juridiski saistošiem Savienības aktiem, ar ko nosaka EVTI uzdevumus. Ir jānodrošina, ka EVTI pienākumu un uzdevumu tvērums tiek automātiski attiecināts uz visiem turpmākiem Savienības tiesību aktiem, ar kuriem EVTI tiek piešķirtas pilnvaras vai funkcijas.
- (8) Lai ņemtu vērā EVTI tiešās uzraudzības, izmeklēšanas, izpildes panākšanas un citu pienākumu pakāpenisku paplašināšanu dažādās finanšu sistēmas nozarēs, ir jāievieš EVTI uzraudzībā esošo finanšu tirgus dalībnieku definīcija. Minētajai definīcijai būtu jāaptver visi finanšu tirgus dalībnieki, attiecībā uz kuriem EVTI ir piešķirtas pilnvaras.

¹⁵ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84.–119. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

Minētajai definīcijai būtu jānodrošina konsekvence un skaidrība EVTI uzraudzības pilnvaru piemērošanā neatkarīgi no juridiskā instrumenta, no kura šādas pilnvaras izriet, un jāatvieglo kopīgu procesuālo un organizatorisko pasākumu izveide uzraudzībai un izpildes panākšanai.

- (9) Lai nodrošinātu EVTI tiešo uzraudzības pienākumu efektīvu izpildi, EVTI būtu jāizveido strukturēts, bet vienlaikus elastīgs mehānisms sadarbībai ar citām iestādēm. Šādai sadarbībai būtu jāaptver dažādas situācijas, kas atbilst EVTI mainīgajai lomai. Šādiem mehānismiem jābūt izmantojamiem, pirmkārt, gadījumos, kad valstu kompetentās iestādes joprojām ir atbildīgas par konkrētām vienībām vai darbībām, bet vairs neatbild par konkrētu vienību uzraudzību pēc tam, kad tiešās uzraudzības pilnvaras uzņemas EVTI, un tādējādi ir nepieciešami pārejas risinājumi, lai nodrošinātu nepārtrauktību un pienākumu pienācīgu nodošanu. Otrkārt, šādiem sadarbības mehānismiem jābūt izmantojamiem gadījumos, kad līdztekus EVTI tiešajām uzraudzības pilnvarām citām Savienības vai valstu iestādēm, kas nerīkojas vai nav rīkojušās kā kompetentās iestādes, ir attiecīgās speciālās zināšanas vai tiesības uz konsultācijām saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, piemēram, kā tas ir Eiropas Centrālās bankas gadījumā attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem. Treškārt, šādiem sadarbības mehānismiem jābūt izmantojamiem gadījumos, kad uzdevumi netiek nodoti EVTI, piemēram, veicot tirgus uzraudzību tirdzniecības vietu vajadzībām. Lai risinātu šīs dažādās situācijas un it īpaši lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju, iestādei vajadzētu būt iespējai elastīgi izveidot attiecīgajai nozarei, uzdevumu veidam un nepieciešamās iesaistes pakāpei pielāgotus sadarbības mehānismus. Šādi mehānismi var būt dažādi – no ciešas strukturālas sadarbības, tai skaitā kopēju uzraudzības darba grupu izveides vai kopīgu pārbaužu veikšanas, līdz elastīgākām darbības koordinēšanas formām, pakāpeniski nonākot pie autonomākām uzraudzības darbībām, ko iestāde veic, pieaugot tās spējām. Minētajiem sadarbības mehānismiem jābūt arī tādiem, lai tos laika gaitā varētu pakāpeniski pielāgot, un attiecīgā gadījumā lai varētu nodrošināt iestādes klātbūtni uz vietas dalībvalstīs. Šiem sadarbības mehānismiem būtu arī jāveicina lietderīga un resursefektīva uzraudzība, jānodrošina uzraudzības rezultātu nepārtrauktība un konsekvence un pienācīgi jāņem vērā citu iestāžu tiesību aktos noteiktie pienākumi un resursi. Sadarbības pamatā jābūt efektivitātes, proporcionalitātes, savstarpējas uzticēšanās un labticības principiem, un tai būtu jāveicina resursu efektīva izmantošana, vienlaikus aizsargājot EVTI neatkarību un pārskatatbildību tās uzdevumu izpildē. Lai ņemtu vērā EVTI uzraudzības spēju pakāpenisku pieaugumu un nodrošinātu, ka tā pilnībā un efektīvi var uzņemt uzraudzības uzdevumus, sadarbības mehānismus EVTI būtu regulāri jāpārskata.
- (10) Dažos gadījumos īslaicīgu atbrīvojumi vai citu pārejas pasākumu saskaņā ar Savienības finanšu pakalpojumu tiesību aktiem darbības termiņš var beigties pirms tādu jaunu vai grozītu noteikumu stāšanās spēkā vai pilnīgas īstenošanas, ar kuriem tiek ieviesti pastāvīgi atbrīvojumi, aizstāšanas regulējums vai jauns regulatīvais režīms. Turklāt var rasties būtiskas tirgus norises, kuru dēļ spēkā esošo Savienības tiesību aktu konkrētu prasību izpilde uz laiku ir nesamērīga, praktiski neiespējama vai pārmērīgi apgrūtināta, ņemot vērā dominējošos tirgus apstākļus un pamatā esošos regulatīvos mērķus. Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un regulējuma nepārtrauktību un lai izvairītos no nevajadzīgiem tirgus traucējumiem, ir lietderīgi paredzēt, ka vēstuli bez rīcības, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1095/2010 9.a pantā, var izmantot arī gadījumos, kad i) jaunu prasību pakāpeniskas ieviešanas laikā rodas regulējuma nepilnības vai kad ii) ārkārtēju tirgus apstākļu dēļ rodas nesamērīgs atbilstības nodrošināšanas slogs tirgus dalībniekiem.

- (11) Lai atbalstītu iestāžu sadarbību un veicinātu jauno sadarbības platformu darbību, iestādei būtu jāizstrādā atbilstīga tehnoloģiskā platforma nolūkā atvieglot datu un informācijas vākšanu, uzglabāšanu, piekļuvi tiem un to apstrādi. Minētajai datu platformai būtu jāveicina augstas kvalitātes datu pārvaldība saskaņā ar *FAIR* principiem (atrodami (*findable*), piekļūstami (*accessible*), savietojami (*interoperable*), atkalizmantojami (*reusable*)), kā arī jāietver uzraudzības tehnoloģija un citi rīki, lai uzlabotu attiecīgo iestāžu analīzes un uzraudzības spējas.
- (12) Aģentūrai kā personas datu apstrādātājai būtu jāīsteno atbilstīgi tehniski un organizatoriski pasākumi, lai nodrošinātu platformas programmatūras un IT infrastruktūras drošību, pieejamību, uzturēšanu un attīstību, kā arī lai nodrošinātu, ka personas datu apstrāde nolūkā veicināt piekļuvi platformā esošajai informācijai un tās apmaiņa atbilst Savienības tiesību aktiem, kuros paredzēti pienākumi vākt šādus datus un apmainīties ar tiem, un datu aizsardzības tiesību aktiem. Ja aģentūrai ir pienākums apstrādāt personas datus saskaņā ar citiem Savienības tiesību aktiem, aģentūrai attiecībā uz minēto informāciju būtu jāpilda savi pārziņa pienākumi.
- (13) Ņemot vērā EVTI pilnvaras un kompetenci attiecībā uz plašu vienību kategoriju, kā arī lai nodrošinātu tās uzraudzības pilnvaru efektīvu un konsekventu īstenošanu visās nozarēs, ir lietderīgi racionalizēt un konsolidēt Regulā (ES) Nr. 1095/2010 paredzēto procesuālo regulējumu attiecībā uz to uzraudzības rīku īstenošanu, kas iestādei nepieciešami tās pienākumu veikšanai. Minētās pilnvaras, kas patlaban ir noteiktas dažādos Savienības nozaru aktos, pēc iespējas būtu jāaizstāj ar vienotu horizontālu regulējumu, kas piemērojams visām iestādes tiešā uzraudzībā esošajām vienībām. Minētajam horizontālajam regulējumam būtu jānodrošina saskaņots procesuālo noteikumu kopums, kas reglamentē EVTI informācijas pieprasījumus, izmeklēšanu un pārbaudes uz vietas, kā arī uzraudzības pasākumu, naudas sodu un periodisku soda maksājumu pieņemšanu. Šādi informācijas pieprasījumi un piekļuve informācijai, arī izmeklēšanas un pārbaudes uz vietas laikā, var ietvert personas datus, ciktāl tas ir būtiski un vajadzīgi iestādes uzdevumu veikšanai, un jebkurai šādu datu apstrādei būtu jāatbilst piemērojamajiem Savienības noteikumiem par personas datu aizsardzību, it īpaši nepieciešamības, proporcionalitātes un mērķa ierobežojuma principiem. Turklāt minētajam horizontālajam regulējumam būtu jānodrošina tiesību uz aizstāvību un advokāta un klienta saziņas konfidencialitāti pilnīga ievērošana, kā arī jānodrošina pienācīga tiesiskā aizsardzība, tai skaitā EVTI lēmumu pārskatīšana Eiropas Savienības Tiesā. Nosakot šādu procesuālo regulējumu saskaņotā un vienotā veidā un atceļot nozarēm specifiskus procesuālos noteikumus, Savienībai būtu jāuzlabo juridiskā noteiktība, jāveicina uzraudzības konverģence un efektivitāte un jāatbalsta EVTI tiešās uzraudzības pienākumu efektīva un atbildīga īstenošana. Lai izvairītos no regulējuma pārklāšanās vai nekonsekvences, lai nodrošinātu, ka iestāde efektīvi īsteno savas pilnvaras, lai saglabātu Savienības *acquis* saskaņotību un ievērotu principu, saskaņā ar kuru konkrētiem noteikumiem ir prioritāte pār vispārējiem noteikumiem, ja nozaru tiesību aktos ir ietverti īpaši noteikumi, kas pielāgoti iestādes procesuālajām pilnvarām konkrētās nozarēs vai jomās, minētos noteikumus būtu jāturpina piemērot un attiecīgā gadījumā tiem būtu jāprevalē pār attiecīgajā regulā paredzētajām vispārējām pilnvarām.
- (14) Efektīva uzraudzība un sadarbība kompetento iestāžu starpā saistībā ar finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšanu ir būtiska, lai aizsargātu ieguldītājus un veicinātu uzticēšanos finanšu sistēmai Savienībā. Šajā nolūkā EVTI rīcībā vajadzētu būt uzlabotiem uzraudzības konverģences instrumentiem, tai skaitā mehānismiem uzraudzības nepilnību novēršanai, kā arī instrumentiem sadarbības veicināšanai un

strīdu izšķiršanai kompetento iestāžu starpā, lai nodrošinātu, ka finanšu tirgus dalībniekiem tiek piemērota kvalitatīva uzraudzība.

- (15) Lai novērstu pierādītas uzraudzības trūkumus finanšu produktu, pakalpojumu vai vienību, kas darbojas visā Savienībā, apstiprināšanā, ir jāparedz iespēja EVTI prasīt kompetentajai iestādei sniegt atzinumu pirms apstiprinājuma piešķiršanas, ja salīdzinošā izvērtēšanā vai izmeklēšanā tiek atklātas uzraudzības nepilnības, kas var apdraudēt finanšu tirgu integritāti, finanšu stabilitāti vai ieguldītāju aizsardzību. Salīdzinošās izvērtēšanas vai izmeklēšanas process, kas paredzēts Regulas (ES) Nr. 1095/2010 22. panta 4. punktā, nodrošina stingru un pārredzamu regulējumu uzraudzības nepilnību apzināšanai un korektīvu pasākumu veikšanai. EVTI atzinumam būtu jāparedz papildu kontroles un pārraudzības līmenis, nodrošinot, ka finanšu produkti un pakalpojumi, kā arī vienības, kas darbojas Savienībā, atbilst augstākajiem uzraudzības standartiem. Lai novērstu produktu, pakalpojumu vai vienību iekļūšanu ES tirgū bez pienācīgas uzraudzības, ir nepieciešams paredzēt iespēju EVTI tās atzinumā pieprasīt kompetentajām iestādēm veikt korektīvus pasākumus, lai novērstu visus EVTI konstatētos uzraudzības trūkumus.
- (16) Lai veicinātu regulāru un strukturētu informācijas apmaiņu, ierosinātu risinājumus un uzlabotu sadarbību nolūkā risināt kopīgas problēmas un riskus, kā arī lai atbalstītu vispārējo mērķi nodrošināt konsekventu un efektīvu uzraudzību, ir jānodrošina kompetento iestāžu sadarbības platformas. Šādām platformām jābūt elastīgām, lai nodrošinātu iespēju EVTI ierosināt kompetento iestāžu pieprasījumus vai atbildēt uz tiem, un tām nevajadzētu skart minēto kompetento iestāžu pašreizējos uzraudzības pilnvarojumus un pienākumus. Minētajām sadarbības platformām būtu arī jāveicina pārredzamība, pārskatatbildība un atbilstības nodrošināšanas kultūra finanšu tirgus dalībnieku vidū, un EVTI būtu jāīsteno savas pilnvaras izšķirt strīdus un nodrošināt atbilstību Savienības tiesību aktiem.
- (17) Tā kā nav mehānisma administratīvo lēmumu savstarpējai atzīšanai, valstu kompetentajām iestādēm ir ļoti sarežģīti piedzīt administratīvos naudas sodus pārrobežu kontekstā. Lai nodrošinātu noteikumu efektīvu izpildi un vienotā tirgus pienācīgu darbību finanšu pakalpojumu jomā, ir jāievieš mehānisms tādu lēmumu savstarpējai atzīšanai, ar kuriem nosaka administratīvo naudas sodu, un palīdzības sniegšanai pieprasījumu izpildē, lai piedzītu šādu naudas sodu, un šāda mehānisma pamatā jābūt savstarpējas uzticēšanās principam. Šajā nolūkā iemesli, kas ļauj atteikties izpildīt pieprasījumu piedzīt administratīvo naudas sodu, būtu jāierobežo līdz nepieciešamajam minimumam.
- (18) Lai nodrošinātu konsekventu un pārredzamu pieeju EVTI uzraudzības darbību finansēšanai, ir jāsaskaņo un jākonsolidē principi, kas reglamentē maksu iekasēšanu no EVTI kompetences jomā esošām struktūrām un kas patlaban ir noteikti atsevišķos nozaru tiesību aktos, ar kuriem EVTI tiek piešķirtas tiešas uzraudzības pilnvaras. Kopīgu principu noteikšanai attiecībā uz šādu maksu piemērošanas jomu, aprēķināšanu un pārredzamību būtu jāveicina vienlīdzīgi konkurences apstākļi starp vienībām dažādās nozarēs, jānodrošina uzraudzības izmaksu proporcionāla piemērošana, kā arī jānodrošina juridiskā noteiktība gan esošajām, gan jaunajām vienībām, kas ir EVTI kompetences jomā. Minētajām maksām būtu jāsedz visas izmaksas, kas EVTI radušās, veicot uzraudzības uzdevumus, tai skaitā, bet ne tikai, izmaksas, kas saistītas ar uzraudzības konverģences darbu attiecīgajā nozarē un tiešai uzraudzībai nepieciešamo IT rīku un sistēmu izstrādi, darbību un uzturēšanu, kā arī šādu sistēmu un saistītās infrastruktūras amortizācijas izmaksas. EVTI būtu jāsaņem pienācīgs finansējums. Tāpēc ir jānosaka, ka EVTI būtu jāfinansē 50 % apmērā no

Savienības līdzekļiem un 50 % apmērā no dalībvalstu iemaksām, ko aprēķina saskaņā ar balsu skaitu, kas noteikts 3. panta 3. punktā Protokolā (Nr. 36) par pārejas noteikumiem attiecībā uz tiem šajā regulā EVTI paredzētajiem jaunajiem uzdevumiem, kuri nav finansēti ar maksām.

- (19) Ņemot vērā EVTI turpmākās jaunās kompetences, būtu attiecīgi jāpielāgo tās pārvaldības struktūra. Lai nodrošinātu EVTI efektīvu un objektīvu darbību, ir jāstiprina tās pārvaldība, izveidojot neatkarīgu izpildvaldi ar pilna darba laika locekļiem, kam būtu jāpalielina tās spēja ātri pieņemt uz Savienību orientētus lēmumus, it īpaši, lai veiktu finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību. Izpildvaldei, kuras sastāvā būtu priekšsēdētājs un pieci neatkarīgi pilna darba laika locekļi ar dažādu pieredzi un lietpratību EVTI uzraudzītajās nozarēs, vajadzētu būt atbildīgai par lēmumu pieņemšanu saistībā ar uzraudzības jautājumiem, kas adresēti finanšu tirgu dalībniekiem. Izpildvaldei vajadzētu būt atbildīgai arī par lēmumiem, kas adresēti vienai kompetentajai iestādei vai ierobežotam to skaitam, tai skaitā par strīdu izšķiršanu, Savienības tiesību aktu pārkāpumiem un salīdzinošo izvērtēšanu. Šo lēmumu pieņemšana tiek uzticēta izpildvaldei, lai veicinātu lēmumu ātrāku pieņemšanu un reaģēšanas spēju, kā arī lai nodrošinātu, ka lēmumu pieņemšanā tiek ņemtas vērā Eiropas kopējās intereses. Izpildvaldei būtu arī jāpārņem pašreizējās valdes kompetence saistībā ar EVTI darba programmu un budžeta sagatavošanu. Tam būtu jānodrošina efektīvu, objektīvu un uz ES vērstu lēmumu pieņemšana. Lai nodrošinātu pārredzamību un demokrātisku kontroli, izpildvaldes pilna darba laika locekļi būtu jāieceļ Padomei, pamatojoties uz Komisijas sagatavotu kandidātu sarakstu un uzraudzības padomes priekšlikumu, ko apstiprina Eiropas Parlaments.
- (20) Lai nodrošinātu skaidru pienākumu sadalījumu un efektīvu līdzsvara un atsvāra sistēmu, uzraudzības padomei arī turpmāk jābūt EVTI galvenajai struktūrai regulatīvo lēmumu un uzraudzības konverģences jomā. Lai stiprinātu Savienības dimensiju lēmumu pieņemšanas procesā uzraudzības padomē, tās sastāvs būtu jāpielāgo, iekļaujot tajā izpildvaldes pilna darba laika locekļus kā balsstiesīgos locekļus uzraudzības lēmumu pieņemšanā. Lai nodrošinātu līdzsvarotu pieeju un ņemtu vērā valstu perspektīvas, uzraudzības padomei jābūt pilnvarām 10 dienu laikā (vai steidzamos gadījumos 48 stundu laikā) iebilst pret būtiskiem izpildvaldes pieņemtiem uzraudzības lēmumiem, savukārt izpildvaldei būtu jānosaka pienākums divas reizes gadā ziņot uzraudzības padomei par savām uzraudzības darbībām, kā arī tai vajadzētu būt iespējai pieprasīt atzinumus par uzraudzības jautājumiem.
- (21) Ir jāracionalizē Regulas (ES) Nr. 1095/2010 pārskatīšanas klauzula, kā arī tā ir jāsaskaņo ar pašreizējām novērtēšanas prasībām aģentūrām, kā noteikts 2012. gada jūlija kopīgajā paziņojumā un kopīgajā pieejā attiecībā uz decentralizētajām aģentūrām, kas paredz periodiskos novērtējumus veikt vienu reizi piecos gados, nevis trīs gados. Minētajā regulā paredzētās mērķtiecīgās pārskatīšanas, ko sāk piecus gadus pēc spēkā stāšanās dienas, aizstāj novērtējumus un dod iespēju Komisijai izvērtēt EVTI snieguma attiecīgos aspektus, kad ir pagājis pietiekams laikposms. Šī pieeja atbilst mērķim samazināt regulatīvo slogu un veicināt mērķtiecīgāku un efektīvāku tiesisko regulējumu, kas dod iespēju pieņemt pārdomātus lēmumus par iespējamo vienkāršošanu un uzlabojumiem.
- (22) Centrālajiem darījumu partneriem ("CCP") Savienībā patlaban atļaujas piešķir un tos uzrauga to dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās tie ir iedibināti, sadarbībā ar EVTI un CCP kolēģijām. Neraugoties uz līdz šim panākto progresu CCP uzraudzības darbību saskaņošanā Savienībā, minētās valstu iestādes Savienībā joprojām izmanto atšķirīgu CCP uzraudzības praksi, tādējādi radot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus

CCP starpā Savienībā. Tas palielina Savienības *CCP* regulējuma sarežģītību un rada papildu slogu un papildu izmaksas *CCP* Savienībā, tai skaitā salīdzinājumā ar 2. līmeņa *CCP*, kurus tieši uzrauga EVTI. Attīstoties dziļākiem un likvidākiem Savienības kapitāla tirgiem uzkrājumu un investīciju savienības ietvaros, šie nevienlīdzīgie konkurences apstākļi var palielināt uzraudzības arbitražas risku un stimulus, kas, savukārt, var radīt finanšu stabilitātes problēmas. Tāpēc, lai nodrošinātu prudenču, organizatorisko un darījumdarbības prasību attiecībā uz *CCP* vienādu piemērošanu, it īpaši attiecībā uz *CCP*, kas veic nozīmīgas tūrvērtē darbības, *CCP* ar būtisku pārrobežu dimensiju un *CCP*, kas ietilpst grupā, kura ietver citas tirgus infrastruktūras, ko uzrauga EVTI, būtu jāuzrauga EVTI, pamatojoties uz tās speciālajām zināšanām un pieredzi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012¹⁶ piemērošanā. *CCP* ar zemu tūrvērtē darbību līmeni un spēcīgāku pozīciju iekšzemē, kas tiek uzskatīti par mazāk nozīmīgiem, arī turpmāk būtu jāuzrauga vietējām iestādēm, kas labāk pārzina vietējos tirgus¹⁷.

- (23) Lai noteiktu, kuri *CCP*, kas saņēmuši atļauju saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012, būtu uzskatāmi par nozīmīgiem un tādējādi iekļaujamiem EVTI uzraudzības jomā, ir jānosaka skaidri un objektīvi kritēriji, ņemot vērā attiecīgo *CCP* darbības un riskus. Vienkāršošanas nolūkā un, lai izvairītos no nevajadzīga administratīvā sloga, esošam *CCP*, kas vēlāk atzīts par nozīmīgu, nevajadzētu atkārtoti veikt atļaujas saņemšanas procedūru.
- (24) Valstu kompetentajām iestādēm, kas uzrauga mazāk nozīmīgus *CCP*, būtu ciešāk jāsadarbjas ar EVTI, lai nodrošinātu konsekventu pieeju uzraudzībai un tādējādi nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus *CCP*. Ja dalībvalstis to vēlas, tām vajadzētu būt iespējai izraudzīties EVTI par kompetento iestādi attiecībā uz mazāk nozīmīgiem *CCP*, kas iedibināti to jurisdikcijā. Turklāt, ja *CCP*, kas iepriekš ir bijis nozīmīgs, bet vairs neatbilst nosacījumiem, lai to uzskatītu par tādu, valsts kompetentajai iestādei būtu jāparedz pietiekams pārejas periods, lai tā varētu sagatavoties attiecīgā *CCP* uzraudzības pienākumu formālai pārņemšanai. Alternatīvi valsts kompetentajai iestādei vajadzētu būt iespējai šā iepriekš nozīmīgā *CCP* uzraudzību atstāt EVTI ziņā. Turklāt, lai nodrošinātu konsekventi un vienlīdzīgus konkurences apstākļus nozīmīgu un mazāk nozīmīgu *CCP* starpā, EVTI jābūt arī iestādei, kas atbild par atļauju piešķiršanu sadarbības mehānismiem un par mazāk nozīmīgu *CCP* kolēģiju vadīšanu. Jaunie Savienības *CCP* uzraudzības noteikumi, it īpaši EVTI kā nozīmīgu *CCP* kompetentās iestādes loma, būtu jāatspoguļo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2021/23¹⁸.
- (25) EVTI būtu cieši jāsadarbjas ar struktūrām, kas atbild par tādu *CCP* pārraudzību, kuri saņēmuši atļauju Savienībā, un iestādēm, kurām ir pieredze *CCP* uzraudzībā, un jāņem vērā to pieredze, lai izmantotu šo struktūru un iestāžu zināšanas. Šajā nolūkā EVTI

¹⁶ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj>).

¹⁷ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj>).

¹⁸ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/23 (2020. gada 16. decembris) par centrālo darījumu partneru atvēršanu un noregulējuma režīmu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 806/2014 un (ES) 2015/2365 un Direktīvas 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2007/36/EK, 2014/59/ES un (ES) 2017/1132 (OV L 22, 22.1.2021., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/23/oj>).

būtu jāizstrādā visaptveroši mehānismi sadarbībai ar minētajām struktūrām un iestādēm, tai skaitā valstu kompetentajām iestādēm dalībvalstīs, kurās attiecīgie *CCP* ir iedibināti, Eiropas Centrālo banku, citām centrālajām bankām, kas emitē nozīmīgākās Savienības valūtas, kuras *CCP* apstrādā, kompetentajām iestādēm, kas atbild par to tirdzniecības vietu un centrālo vērtspapīru depozitāriju uzraudzību, kurus apkalpo *CCP*, un kompetentajām iestādēm, kas atbild par aktīvāko tīrvērtes dalībnieku uzraudzību. Minētajiem mehānismiem būtu jāparedz konkrēta kārtība un darbības pasākumi gan pastāvīgi veiktā uzraudzībā, gan izņēmuma gadījumos, piemēram, ārkārtas situācijās.

- (26) Regulā (ES) Nr. 648/2012 būtu jāatspoguļo EVTI uzticētie jaunie uzraudzības pienākumi un izmaiņas EVTI iekšējā organizatoriskajā struktūrā, arī *CCP* uzraudzības komitejas, kuras uzdevumi būtu jāuztic jaunizveidotajai izpildvaldei. Ņemot vērā trešo valstu *CCP* unikālo statusu, noteikumi par tiem piemērojamajām procedūrām būtu jā saglabā Regulā (ES) Nr. 648/2012, nevis jāpārceļ uz Regulu (ES) Nr. 1095/2010. Turklāt, ņemot vērā minētās izmaiņas, lai vēl vairāk vienkāršotu turpmāko organizatorisko struktūru un darba režīmu, kā arī novērstu nevajadzīgu slogu, nozīmīgiem *CCP* nevajadzētu prasīt veidot kolēģiju. Tāpat, ņemot vērā EVTI jaunus uzraudzības pienākumus attiecībā uz nozīmīgiem *CCP*, būtu jāatceļ prasības par EVTI atzinumiem attiecībā uz šiem *CCP*. Mazāk nozīmīgu *CCP* uzraudzības mehānismiem lielā mērā būtu jāpaliek nemainīgiem, jo šādi *CCP* aktīvāk darbojas iekšzemē, un tiem būtu jāizmanto vietējās zināšanas un valstu iestāžu speciālās zināšanas.
- (27) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/791¹⁹ tika grozīta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014²⁰, lai novērstu šķēršļus konsolidētu datu lenšu izveidei obligācijām, akcijām un biržā tirgotiem fondiem, kā arī ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem. Par konkrētu akciju vai biržā tirgotu fondu jebkurā konkrētā laika zīmogā konsolidētu datu lentes nodrošinātājam ir jāizplata Eiropas labākā pirkšanas un pārdošanas cena (“*EBBO*”) un apjoms, kas pieejams par šādu cenu Savienībā. Tomēr konsolidētu datu lente neatklātu *EBBO* tirdzniecības vietas identitāti, jo tā neattiecinātu apjomus, kas ir pieejami par *EBBO*, uz individuālām tirdzniecības vietām, kā arī tā neietvertu pirkšanas un pārdošanas piedāvājuma datus, izņemot *EBBO* un saistītos apjomus. Tas būtiski ierobežo konsolidētu datu lentes pievienoto vērtību, liedzot tās lietotājiem iespēju noteikt apjomus, kas ir pieejami par *EBBO*, un gūt informatīvu priekšstatu par tirdzniecībai pieejamās likviditātes dziļumu. Tāpēc, lai vēl vairāk palielinātu konsolidētu datu lentes pievilcību, akciju un biržā tirgotu fondu konsolidētu datu lentei būtu jāsniedz labāks priekšstats par tirdzniecības interesēm, aptverot piecas labākās pirkšanas un pārdošanas cenas, kā arī par šādām cenām pieejamos apjomus, kā arī norāde par individuālu tirdzniecības vietu, kurā šādi apjomi ir pieejami.
- (28) Tirdzniecības dienas noslēguma cena ir būtiska kapitāla vērtspapīru tirgiem, jo tā ir galvenā atsauces cena, ko parasti izmanto fondu, biržā tirgotu fondu un etalonu vērtēšanai. Vairumā gadījumu noslēguma cenu iegūst no noslēguma izsoles, kas notiek

¹⁹ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2024/791 (2024. gada 28. februāris), ar ko Regulu (ES) Nr. 600/2014 groza attiecībā uz datu pārredzamības uzlabošanu, šķēršļu novēršanu konsolidētu datu lenšu izveidei, tirdzniecības pienākumu optimizēšanu un aizliegumu saņemt maksājumus par rīkojumu plūsmu (OV L, 2024/791, 8.3.2024., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/791/oj>).

²⁰ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj>).

tirdzniecības vietā, kurā vērtspapīrus pirmo reizi atļauts tirgot (“primārā birža”). Slēgšanas izsolē tirgoto kapitāla vērtspapīru īpatsvars laika gaitā ir ievērojami palielinājies. Tomēr konkurence noslēguma izsoles segmentā joprojām ir ierobežota, un primārās biržas noslēguma izsolēs joprojām notiek lielākā daļa noslēguma izsoles tirdzniecības darījumu. Turklāt šī situācija rada bažas par noturību, jo incidenti, tai skaitā atvienojumi, primārajā biržā var tieši ietekmēt tirgus dalībnieku spēju novērtēt savus aktīvus. Lai veicinātu konkurenci noslēguma cenas segmentā un nodrošinātu, ka tirgus dalībnieki var paļauties uz noslēguma cenu, kas ir alternatīva primārās biržas radītajai noslēguma izsoles cenai, ir jānosaka prasība akciju un biržā tirgotu fondu konsolidētu datu lentes nodrošinātājam izplatīt pēc apjoma svērto noslēguma cenu, kas tiek noteikta, ņemot vērā visas noslēguma izsoles, ko rīko tirdzniecības vietas, kuras ir datu sniedzēji. EVTI būtu jāsniedz ieteikumi, lai precizētu metodiku, kas būtu jāizmanto, sagatavojot konsolidētu datu lentu, lai noteiktu pēc apjoma svērto noslēguma cenu.

- (29) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/65/ES²¹ ir ietverti saskaņoti noteikumi par atļauju piešķiršanu tirdzniecības vietām un to darbību. Tomēr minētās direktīvas transponēšanas rezultātā valsts noteiktās prasības atšķirās. Turklāt gadījumos, kad direktīvā nebija noteiktas nekādas prasības, dalībvalstis transponētos noteikumus papildināja ar valsts prasībām. Minētā pieeja ir radījusi nevienlīdzīgus konkurences apstākļus, vienotā tirgus sadrumstalotību un palielinājusi slogu un izmaksas tirdzniecības vietu uzturētājiem, kuri atrodas vairākās dalībvalstīs, un galu galā arī emitentiem un galaieguldītājiem, kuriem tie sniedz pakalpojumus. Tāpēc ir vajadzīgs saskaņotāks regulējums, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, izvairītos no iespējamās regulējuma arbitrāžas un atbalstītu pārrobežu darbību attīstību. Tāpēc prasības par atļauju piešķiršanu regulētiem tirgiem un to darbību, kā arī par to, kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators uztur daudzpusēju tirdzniecības sistēmu (“DTS”) vai organizētu tirdzniecības sistēmu (“OTS”), ir jāpārceļ no Direktīvas 2014/65/ES uz Regulu (ES) Nr. 600/2014, kā arī minētie noteikumi ir jāpapildina, it īpaši, lai ieviestu saskaņotus noteikumus jomās, kurās iepriekš piemēroti valsts tiesību akti.
- (30) Direktīvas 2014/65/ES 19. panta 3. punktā un 47. pantā noteiktajās organizatoriskajās prasībās nav ņemts vērā tas, vai tirgus operators vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas uztur tirdzniecības vietu, ir daļa no grupas. Konkrētāk, jebkuru grupas iekšējo vienošanos par resursu vai funkciju sadali grupas vienību starpā vērtē tāpat kā vienošanos par ārpakalpojumiem, kas noslēgti ar vienībām ārpus grupas. Piemērojot šo pieeju, netiek atzīta tirdzniecības vietu pārrobežu grupu veidošanās un rezultātā tiek ierobežota šādu grupu spēja izmantot grupas sinerģiju, kā arī gūt labumu no apjomradītiem ietaupījumiem, tādējādi radot šķēršļus resursu un funkciju pārrobežu sadalei grupas ietvaros. Turklāt resursu piešķiršana grupā, kurā visām vienībām piemēro vienādu iekšējo kontroli un procedūras, ir saistīta ar zemāku riska līmeni salīdzinājumā ar ārējo pušu ārpakalpojumu izmantošanu. Tomēr pašreizējā pieejā nav pietiekami nošķirti riski, kas saistīti ar grupas iekšējo resursu sadali un ārpakalpojumu izmantošanu. Tādēļ tirdzniecības vietu organizatoriskās prasības būtu jāvienkāršo tirdzniecības vietām, kas ir daļa no grupas un kas plāno izmantot citas vienības, kas ir tajā pašā grupā un kas atrodas Savienībā, resursus vai paļauties uz šādas citas vienības

²¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349.–496. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj>).

veiktu funkciju. Šādas grupas vienošanās nebūtu jāuzskata par ārpakalpojumiem Regulas (ES) Nr. 600/2014 izpratnē, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi, lai nodrošinātu efektīvu uzraudzību. Tomēr tirdzniecības vietai, kas izmanto citas vienības, kas ir tajā pašā grupā, resursus vai paļaujas uz šādas vienības veiktu funkciju, arī turpmāk jābūt pilnībā atbildībai par tās pienākumu izpildi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 600/2014. Ņemot vērā paaugstinātos uzraudzības riskus, grupas iekšējā vienošanās, kurā iesaistīta vienība, kas atrodas ārpus Savienības, tomēr būtu uzskatāma par ārpakalpojumu.

- (31) Direktīvas 2014/65/ES 53. panta 6. punktā ir paredzētas tiesības regulētam tirgum, kam piešķirta atļauja vienā dalībvalstī, veikt attiecīgus pasākumus citas dalībvalsts teritorijā, lai veicinātu to teritorijā uzņēmējdarbību veicošu attālu locekļu vai dalībnieku piekļuvi šiem tirgiem un to tirdzniecību tajos. Direktīva 2014/65/ES skaidri nereglamentē citas vienotās pases tiesības regulētiem tirgiem, tai skaitā iespēju izveidot filiāles citās dalībvalstīs. Skaidra noteikuma trūkums ir veicinājis atšķirīgu interpretāciju attiecībā uz to, vai regulēts tirgus var izveidot filiāli citā dalībvalstī, un attiecībā uz darbībām, ko regulēts tirgus var veikt saskaņā ar vienotās pases režīmu. Ir būtiski uzlabot vienotās pases režīma skaidrību regulētiem tirgiem, skaidrāk nosakot, ka regulēti tirgi var netraucēti veikt darbību, attiecībā uz kuru tiem ir piešķirta atļauja visā Savienībā, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību vai tiesības veikt uzņēmējdarbību. Tas, papildus attiecīgu pasākumu veikšanai, lai veicinātu citā dalībvalstī uzņēmējdarbību veicošu attālu locekļu vai dalībnieku piekļuvi šādam regulētam tirgum un to tirdzniecību tajā, ietver darbības, kas saistītas ar atļaujas došanu locekļiem vai dalībniekiem veikt darbības šajā regulētajā tirgū, un darbības, kas saistītas ar finanšu instrumentu tirdzniecības atļaušanu šajā regulētajā tirgū. Lai visām tirdzniecības vietām nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, tirgus operatoriem un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas uztur DTS vai OTS, būtu jāpiemēro vienāds vienotās pases režīms.
- (32) Direktīvā 2014/65/ES patlaban ir noteikts, ka katram regulētajam tirgum Savienībā ir vajadzīga individuāla atļauja. No tā izriet, ka tirgus operatori, kas plāno uzturēt regulētus tirgus dažādās dalībvalstīs, to var darīt tikai tad, ja attiecībā uz katru atsevišķo regulēto tirgu, ko tie plāno uzturēt, ir iesniegts pieteikums piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei, kas arī ir atbildīga par attiecīgā tirgus pastāvīgu uzraudzību. Tas radīja situāciju, kad vairākas dalībvalstis bija ieviesušas valsts tiesību aktus, kuros kā nosacījums atļaujas saņemšanai regulētam tirgum bija noteikta prasība, lai tirgus operators būtu juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstī, kurā regulēts tirgus lūdz piešķirt atļauju. Šā iemesla dēļ grupas, kas uztur regulētus tirgus vairākās dalībvalstīs, nevar racionalizēt savu organizatorisko struktūru un uzraudzības attiecības, jo tām ir pienākums uzturēt vairākas uzraudzītās vienības dažādās dalībvalstīs. Tas ievērojami palielina regulēto tirgu uzturēšanas izmaksas un sarežģītību dažādās dalībvalstīs. Lai novērstu šķēršļus un mazinātu pārrobežu grupu darbības izmaksas, ir jāatceļ iespēja dalībvalstīm pieprasīt izveidot atsevišķu juridisku personu to teritorijās kā nosacījumu atļaujas piešķiršanai regulētam tirgum. Turklāt, lai vēl vairāk atvieglotu regulētu tirgu pārrobežu darbību, tiek ieviests jauns satvars, kas ļauj juridiskām personām, kuras vēlas darboties vairāk nekā vienā tirdzniecības vietā vairāk nekā vienā dalībvalstī, to darīt, pamatojoties uz EVTI piešķirtu vienotu atļauju darboties kā Eiropas mēroga tirgus operatoram (“PEMO”). Minētajam jaunajam satvaram nebūtu jāaizstāj esošais regulētu tirgu atļauju piešķiršanas un darbības režīms. Tā vietā tas būtu brīvprātīgi jāpiemēro tām vienībām, kuras vēlas darboties saskaņā ar vienotu atļauju.

- (33) *PEMO* atļaujā būtu jāuzskaita visas tirdzniecības vietas, kuras *PEMO* ir atļauts uzturēt. *PEMO*, kas plāno uzturēt papildu tirdzniecības vietas, būtu jācenšas paplašināt savas sākotnējās atļaujas darbības jomu. Lai nodrošinātu *PEMO* uzraudzības pasākumu efektīvu vienkāršošanu, nevajadzētu prasīt *PEMO* lūgt individuālu atļauju tirdzniecības vietām, kuras tas uztur dalībvalstīs, kurās attiecīgās tirdzniecības vietas atrodas vai darbojas. Tāpat, ja *PEMO* kļūst par esošas tirdzniecības vietas operatoru, atļauja, kas piešķirta attiecīgajam konkrētajam regulētam tirgum vai – DTS vai OTS gadījumā – tirgus operatoram vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai minētās tirdzniecības vietas uzturēšanas nolūkā, būtu uzskatāma par atsauktu, stājoties spēkā *PEMO* piešķirtai atļaujai vai stājoties spēkā paplašinātai atļaujai, kas ietver grozītu tādu tirdzniecības vietu sarakstu, ko *PEMO* uztur.
- (34) Saskaņā ar Savienības un valstu tiesību aktiem teritoriju, kurā atrodas vai tiek uzturēta tirdzniecības vieta, bieži izmanto kā kritēriju, lai noteiktu, kuri valsts tiesību akti būtu jāpiemēro jomās, kuras tieši nereglamentē Savienības tiesību akti, kā arī lai noteiktu kompetento iestādi. Tas attiecas arī uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK, kurā noteiktas prasības periodiskās un tekošās informācijas atklāšanai par tiem emitentiem, kuru vērtspapīrus jau ir atļauts tirgot regulētā tirgū, kas atrodas vai darbojas dalībvalstī, kā arī uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014, saskaņā ar kuru valstu kompetentajām iestādēm ir jānodrošina, ka tirgus ļaunprātīgas izmantošanas noteikumus piemēro to teritorijā attiecībā uz visām darbībām, kas tiek veiktas saistībā ar instrumentiem, kuri atļautu tirdzniecībai vai kurus tirgo regulētā tirgū, DTS vai OTS, kas darbojas to teritorijā. *PEMO*, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību vai izveidojot filiāli, uzturēs tirdzniecības vietas vairākās dalībvalstīs, pamatojoties uz vienu licenci, kas piešķirta *PEMO*, nevis tirdzniecības vietām, ko tas uztur. Ja katrai *PEMO* uzturētai tirdzniecības vietai nav atsevišķas atļaujas, kā arī ņemot vērā to, ka *PEMO* uzturēs visas tirdzniecības vietas ar vienas juridiskas personas starpniecību, kura iedibināta vienā dalībvalstī un darbojas pārrobežu mērogā, ir nepieciešams, lai *PEMO* katrai tirdzniecības vietai, ko tas uztur, noteiktu dalībvalsti, par kuras teritoriju tiek uzskatīts, ka tajā atrodas vai darbojas tirdzniecības vieta. Šādai dalībvalsts noteikšanai jābūt atkarīgai no tā, kā *PEMO* izvēlas tirgot savu tirdzniecības vietu uzņēmumiem, kuri vēlas saņemt atļauju tirdzniecībai attiecīgajā tirdzniecības vietā, vai locekļiem vai dalībniekiem, kuriem atļauts veikt darbības attiecīgajā tirdzniecības vietā. Minētās dalībvalsts tiesību akti būtu jāpiemēro visiem jautājumiem, kas saistīti ar tirdzniecību un ko nereglamentē tieši piemērojami Savienības tiesību akti, ja šāda piemērošana ir atkarīga no tirdzniecības vietas atrašanās vietas vai darbības. Lai nodrošinātu juridisku paredzamību gadījumos, kad *PEMO* kļūst par tādas tirdzniecības vietas operatoru, kura jau ir saņēmusi atļauju, ir jāpieprasa, lai tiktu uzskatīts, ka šāda tirdzniecības vieta atrodas vai darbojas dalībvalstī, kurā tā sākotnēji saņēmusi atļauju.
- (35) EVTI novērtēja procentu likmju atvasināto instrumentu tirdzniecības darbību. Saskaņā ar novērtējumu procentu likmes nākotnes līgumi un vienas valūtas procentu likmes bāzes mijmaiņas darījumi parasti ir nelikvīdi. Lai nodrošinātu to, ka pārredzamības prasības piemēro tikai standartizētākajiem un likvīdākajiem procentu likmju atvasinātajiem instrumentiem, no to piemērošanas jomas ir jāizslēdz procentu likmes nākotnes līgumi un vienas valūtas procentu likmes bāzes mijmaiņas darījumi.
- (36) Regulas (ES) Nr. 600/2014 14. pantā ir noteikts, ka sistemātiskiem internalizētājiem, kas veic darījumus, kuru apjoms nepārsniedz sliexsni, kas ir divas reizes lielāks par standarta tirgus apjomu, ir pienākums regulāri un pastāvīgi publiskot stabilus cenu piedāvājumus parastajā tirdzniecības laikā attiecībā uz akcijām, depozitārajiem

sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem, attiecībā uz kuriem tie ir sistemātiski internalizētāji un kuriem ir likvids tirgus. Regulas (ES) Nr. 600/2014 15. pantā ir noteikts, ka sistemātiski internalizētāji izpilda rīkojumus, ko tie saņem no saviem klientiem saistībā ar minētajiem instrumentiem, atbilstīgi cenas piedāvājumam rīkojuma saņemšanas brīdī. Minētais pants arī paredz, ka sistemātiski internalizētāji var izpildīt klientu rīkojumus par labāku cenu, ja cena ietilpst atklātā diapazonā, kas ir tuvs tirgus nosacījumiem. Lai stiprinātu cenu veidošanu privāto klientu rīkojumiem, ir jānodrošina, ka, ja sistemātiskais internalizētājs izpilda privātā klienta rīkojumu, kas īpaši atzīmēts kā tāds, par cenu, kas ir labāka par kotēto cenu, minētais sistemātiskais internalizētājs nekavējoties un katrā ziņā pirms rīkojuma izpildes atjaunina kotēto cenu, lai ņemtu vērā šo cenas uzlabošanos. Turklāt sistemātiskiem internalizētājiem vajadzētu būt pienākumam nosūtīt akciju un biržā tirgotu fondu konsolidētu datu lentei datus, ko tie publicē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 14. pantu, lai konsolidētu datu lente attiecībā uz konkrēto akciju vai biržā tirgotu fondu papildus labākajiem pirkšanas un pārdošanas piedāvājumiem nepārtrauktu rīkojumu reģistriem atsevišķi varētu izplatīt piecus labākos pirkšanas un pārdošanas cenas piedāvājumus Savienībā, ko publicē sistemātiskie internalizētāji, norādot individuālo sistemātisko internalizētāju, kurš šādas cenas piedāvā. Šiem pieciem labākajiem pirkšanas un pārdošanas cenu piedāvājumiem būtu jāatbilst pieciem labākajiem pirkšanas un pārdošanas piedāvājumiem visos konkrētās akcijas vai biržā tirgotu fondu cenu piedāvājumos, ko Savienībā publicējuši dažādi sistemātiskie internalizētāji.

- (37) Regulas (ES) Nr. 600/2014 21. panta 1. punktā ir noteikts, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas vai nu savā, vai klientu vārdā slēdz darījumus ar ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, kas noteikti minētās regulas 8.a panta 2. punktā, publisko minēto darījumu apjomu un cenu, kā arī laiku, kad tie tika noslēgti, izmantojot apstiprinātu publicēšanas struktūru (APS). Lai līdz minimumam samazinātu slogu ieguldījumu brokeru sabiedrībām un lai izvairītos no maldinošas informācijas publicēšanas, nevajadzētu prasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībām, izmantojot APS, publicēt darījumus ar ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, kurus tās noslēdz trešās valsts tirdzniecības vietā, ar nosacījumu, ka i) trešās valsts tirdzniecības vieta uztur daudzpusēju sistēmu, ii) uz to attiecas noteikumi par atļaujām, pastāvīgu uzraudzību un izpildi saskaņā ar trešās valsts tiesisko un uzraudzības regulējumu un iii) tai piemēro pēctirdzniecības pārredzamības noteikumus, kas paredz, ka attiecīgajā tirdzniecības vietā noslēgtie darījumi tiek publicēti pēc iespējas drīzāk pēc darījuma veikšanas vai skaidri noteiktos gadījumos – pēc atlikšanas perioda. Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un augstu uzraudzības konverģences līmeni Savienībā, EVTI būtu jāpublicē un regulāri jāatjaunina to trešo valstu tirdzniecības vietu saraksts, kuras tiek uzskatītas par atbilstošām visiem kritērijiem. Ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas slēdz darījumus ar ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem trešo valstu tirdzniecības vietās, kuras neatbilst visiem kritērijiem, būtu jāprasa publikot šos darījumus Savienībā, izmantojot APS.
- (38) Direktīvas 2014/65/ES 57. un 58. pantā ir paredzēti noteikumi par preču atvasināto instrumentu, emisijas kvotu un emisijas kvotu atvasināto instrumentu tirdzniecību. Daži no šiem noteikumiem ir piemērojami tirdzniecības vietām. Tā kā noteikumi par tirdzniecības vietu darbību ir pārcelti no Direktīvas 2014/65/ES uz Regulu (ES) Nr. 600/2014, ir lietderīgi grozīt Regulu (ES) Nr. 600/2014, lai nodrošinātu minēto noteikumu iekļaušanu minētajā regulā.

- (39) Regulas (ES) Nr. 600/2014 35. un 36. pantā ir paredzēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem tirdzniecības vietas var piekļūt centrālā darījumu partnera (“*CCP*”) pakalpojumiem un saskaņā ar kuriem *CCP* var piekļūt tirdzniecības vietas tirdzniecības datiem. Šie kritēriji ir izrādījušies neatbilstīgi formulēti un tādējādi rada pamatu nepamatotiem atteikumiem vai kavējumiem piekļuves piešķiršanā. Turklāt valstu kompetento iestāžu sistemātiska iesaiste padara procedūras pārmērīgi sarežģītas un apgrūtināšas. Tāpēc ir lietderīgi pārskatīt minētos piekļuves nosacījumus, lai nodrošinātu, ka noraidījumi notiek tikai noteiktos gadījumos, ievērojot īpašus un pamatotus nosacījumus, nolūkā nodrošināt, ka tiek novērsta kavēšanās piekļuves piešķiršanā un ka EVTI tiek iesaistīta tikai pušu konfliktu gadījumā. Turklāt tirdzniecības vietas patlaban var liegt diviem tirgus dalībniekiem, kas tajās veic darījumus, brīvi izvēlēties dažādus *CCP*, pat ja šie *CCP* ir izveidojuši sadarbības mehānismus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 un tādējādi tehniski spēj efektīvi veikt šo darījumu tīrvērti. Šāda tirgus prakse neļauj pilnībā izmantot sinerģijas, ko var gūt no sadarbības mehānismiem, un palielina tirdzniecības un tīrvērtes izmaksas tirgus dalībniekiem. Tāpēc, lai veicinātu sadarbības tīrvērti, ir jāizslēdz tirdzniecības vietām liegt piekļuvi to tirdzniecības datiem par darījumiem, kuros iesaistīti divi darījumu partneri, kas izvēlējušies veikt tīrvērti darījumam, kurš izpildīts to tirdzniecības vietā, izmantojot divus dažādus *CCP*, kas ir izveidojuši sadarbības mehānismus.
- (40) Saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES VI sadaļu patlaban par tirdzniecības vietu pārraudzību Savienībā ir atbildīgas valstu kompetentās iestādes. Eiropadome 2025. gada 20. martā pieņēma secinājumus²², aicinot uzlabot Savienības kapitāla tirgu uzraudzības efektivitāti un mazināt to sadrumstalotību. Turklāt Dragi un Letas ziņojumos²³ tika aicināts īstenot integrētāku uzraudzību Savienības līmenī. Lai samazinātu sadrumstalotību un veicinātu uzraudzības rezultātu saskaņotību nolūkā atbalstīt uzkrājumu un ieguldījumu savienības izveidi, ir lietderīgi piešķirt EVTI tiešas uzraudzības pilnvaras attiecībā uz nozīmīgām tirdzniecības vietām ar būtisku pārrobežu dimensiju. EVTI vajadzētu būt arī tiešām uzraudzības pilnvarām attiecībā uz *PEMO*. Lai noteiktu, kas būtu jāsaprot ar “nozīmīgām tirdzniecības vietām”, ir jāparedz īpaši nosacījumi. Lai izvairītos no tā, ka vienas grupas vienībām ir vairākas uzraudzības iestādes, ir arī jānodrošina, ka visas vienības, kas uztur tirdzniecības vietas vienas grupas ietvaros, tiek pakļautas EVTI uzraudzībai, tiklīdz jebkura šādas grupas vienība atbilst nosacījumiem, lai to varētu uzskatīt par nozīmīgu tirdzniecības vietu. Tāpat EVTI būtu jāuzrauga arī visas vienības, kas uztur tirdzniecības vietas grupā, kurā EVTI uzrauga vismaz vienu *CCP* vai *CVD*.
- (41) Lai EVTI varētu nodrošināt efektīvu *PEMO* un nozīmīgu tirdzniecības vietu pārraudzību, tai vajadzētu būt nepieciešamajām uzraudzības pilnvarām, tai skaitā pilnvarām veikt izmeklēšanu un pārbaudes uz vietas, piemērot naudas sodus vai periodiskos soda maksājumus, lai izbeigtu Regulas (ES) Nr. 600/2014 pārkāpumu, kā arī pilnvarām pieprasīt nepieciešamo informāciju. Lai nodrošinātu, ka EVTI pienācīgi pilda savus uzraudzības pienākumus attiecībā uz *PEMO* un nozīmīgām tirdzniecības vietām, ir būtiski, lai EVTI šādus pienākumus veiktu ciešā sadarbībā ar valstu uzraudzības iestādēm. Lai izvairītos no neefektīvām uzraudzības pieejām, ko rada dubulta uzraudzība, valstu uzraudzības iestāžu iesaistei būtu jāaprobežojas ar

²² [Eiropadomes sanāksme \(2025. gada 20. marts\) – Secinājumi.](#)

²³ [Dragi ziņojums par konkurētspēju, 2024. gada septembris.](#)

[Enrico Letta, “Much more than a market” \(Daudz vairāk nekā tirgus\), 2024. gada aprīlis.](#)

pilnvarām un uzdevumiem, kas tām skaidri uzticēti ar Regulu (ES) Nr. 600/2014 un Direktīvu 2014/65/ES.

- (42) Ņemot vērā valstu uzraudzības iestāžu ģeogrāfisko tuvumu vietējām ekosistēmām, attiecībā uz nozīmīgām tirdzniecības vietām un *PEMO* ir jānodrošina, ka atbildību par tirgus uzraudzību un emitentu pārraudzību arī turpmāk uzņemas kompetentās iestādes valsts līmenī. Tāpēc, lai gan EVTI vajadzētu būt atbildīgai par Regulā (ES) Nr. 600/2014 paredzēto noteikumu izpildes panākšanu attiecībā uz nozīmīgām tirdzniecības vietām un *PEMO* un attiecīgā gadījumā par Direktīvā 2014/65/ES paredzēto noteikumu izpildi, arī attiecībā uz tādu efektīvu sistēmu un kontroles pasākumu novērtēšanu, kuru mērķis ir novērst un atklāt tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, vai tirdzniecības apturēšanas parametru novērtēšanu, valstu uzraudzības iestādēm būtu jāsauglabā dažas pilnvaras, lai tās varētu veikt tirgus uzraudzības uzdevumus vai pienākumus, kas vajadzīgi tirgus integritātes saglabāšanai. Minētajām pilnvarām būtu jāietver darījumu datu saņemšana, iespēja pieprasīt rīkojumu reģistra datus vai steidzamu pasākumu pieņemšana, lai ārkārtas situācijās uz laiku apturētu tirdzniecību vai apturētu finanšu instrumentu tirdzniecību. Valstu uzraudzības iestādēm, īstenojot savas pilnvaras, būtu cieši jāsadarbojas ar EVTI.
- (43) Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi attiecībā uz tirdzniecības vietu uzturētāju pārraudzību, EVTI būtu jāklūst par kompetento iestādi visām attiecīgajām tirdzniecības vietām, arī tam, ko uztur ieguldījumu brokeru sabiedrības. No tā izriet, ka EVTI būtu jāuztic atļauju piešķiršana ieguldījumu brokeru sabiedrībām un to uzraudzība, ja tās vēlas saņemt ekskluzīvu atļauju uzturēt attiecīgās DTS vai OTS. Ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras vienlaikus uztur DTS vai OTS, uz kurām attiecas EVTI uzraudzība, un kuras veic citas ieguldījumu darbības vai sniedz citus ieguldījumu pakalpojumus, būtu jāpaliek valsts uzraudzībā attiecībā uz šādiem citiem ieguldījumu pakalpojumiem un darbībām. Lai nodrošinātu, ka minētās ieguldījumu brokeru sabiedrības, pieprasot atļauju, uztur vienu piekļuves punktu un sazinās ar vienu uzraudzības iestādi, ir jāievieš īpašs regulējums attiecībā uz atļauju piešķiršanu minētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Ja minētās ieguldījumu brokeru sabiedrības vēlas saņemt sākotnējo atļauju sniegt citus ieguldījumu pakalpojumus vienlaikus ar DTS vai OTS uzturēšanu, atļaujas piešķiršana būtu jāuztic tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā atrodas šīs pieteikumu iesniedzējas ieguldījumu brokeru sabiedrības, ņemot vērā, ka to atļauja attiecas arī uz citiem pakalpojumiem, kas nav EVTI uzraudzībā. Tomēr šādos gadījumos, lai nodrošinātu, ka EVTI var pildīt savus pienākumus kā attiecīgo tirdzniecības vietu kompetentā iestāde, tai būtu jāsniedz valsts kompetentajai iestādei saistošs atzinums par atļauju piešķiršanu tirdzniecības vietām. Attiecīgajai valsts kompetentajai iestādei nevajadzētu atļaut ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas iesniegušas pieteikumus, uzturēt DTS vai OTS, ja EVTI sniegtais atzinums ir negatīvs. Tāda pati pieeja būtu jāievēro, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai sākotnēji atļauts sniegt citus ieguldījumu pakalpojumus, vēlas paplašināt savas atļaujas darbības jomu, attiecinot to arī uz tādu DTS vai OTS uzturēšanu, uz kurām attiecas EVTI uzraudzība. Ja EVTI sniedz negatīvu atzinumu, valsts kompetentajai iestādei nevajadzētu ļaut paplašināt atļaujas darbības jomu. Visbeidzot, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai EVTI piešķirusi atļauju tikai uzturēt DTS vai OTS, vēlas paplašināt savas atļaujas darbības jomu, attiecinot to arī uz citiem ieguldījumu pakalpojumiem, tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā atrodas ieguldījumu brokeru sabiedrība, būtu jāsniedz EVTI saistošs atzinums par papildu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu. Negatīva atzinuma gadījumā EVTI nevajadzētu paplašināt atļaujas darbības jomu.

- (44) Lai nodrošinātu, ka tirdzniecības vietām tiek piemērots atbilstīgākais uzraudzības modelis, ir būtiski ieviest procesu, saskaņā ar kuru tirdzniecības vietas, kuras uzskata par nozīmīgām, tiek nodotas EVTI uzraudzībā, vienlaikus ieviešot iespēju tirdzniecības vietām, kuras vairs neatbilst “nozīmīgas” tirdzniecības vietas nosacījumiem, atkal veikt darbību valsts iestāžu uzraudzībā. Šajā kontekstā EVTI būtu jānosaka, kuras tirdzniecības vietas atbilst nosacījumiem, lai tās varētu uzskatīt par nozīmīgām, kā arī būtu regulāri jāuzrauga, vai tirdzniecības vietas laika gaitā joprojām atbilst minētajiem nosacījumiem. Lai nodrošinātu, ka izmaiņas uzraudzības modelī notiek raiti un nerada pārmērīgu slogu tirdzniecības vietām, ir būtiski noteikt atbilstīgu grafiku un uzraudzības pārejas plānu, kas izstrādāts, cieši sadarbojoties EVTI un attiecīgajai valsts uzraudzības iestādei. Lai nodrošinātu skaidrību tirgus dalībniekiem, EVTI būtu arī jāizveido un regulāri jāatjaunina visu tās uzraudzībā esošo nozīmīgo tirdzniecības vietu saraksts un tas jāpublicē savā tīmekļa vietnē.
- (45) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 909/2014²⁴ ir noteiktas standartizētas prasības norēķiniem par finanšu instrumentiem un noteikumi par centrālo vērtspapīru depozitāriju (CVD) organizatorisko struktūru un darbību drošu, efektīvu un netraucētu norēķinu veicināšanai.
- (46) 2025. gadā Komisija apspriedās ar ieinteresētajām personām par to viedokļiem par šķēršļiem pēctirdzniecības infrastruktūru integrācijai un modernizācijai kopumā, kā arī par šķēršļiem pārrobežu pakalpojumu sniegšanai konkrēti pēctirdzniecības jomā. Atbildēs tika norādīts, ka ieinteresētās personas atbalsta un uzskata par būtisku Regulas (ES) Nr. 909/2014 mērķi veicināt drošus, efektīvus un netraucētus norēķinus par finanšu instrumentiem, taču tika uzsvērtā nepieciešamība pielāgot minēto regulu tehnoloģiskajai inovācijai, vienlaikus nodrošinot godīgu konkurenci starp norēķinu pakalpojumu sniedzējiem.
- (47) Regulā (ES) Nr. 909/2014 izmantotajiem jēdzieniem un paredzētajiem noteikumiem nevajadzētu kavēt kādas konkrētas tehnoloģijas, tai skaitā sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas (SVT), izmantošanu. Lai ņemtu vērā inovācijas un jauno tehnoloģiju izmantošanu CVD pakalpojumu sniegšanā, it īpaši, ja minētie pakalpojumi tiek sniegti, izmantojot SVT, būtu jāgroza Regula (ES) Nr. 909/2014, lai nodrošinātu, ka visas definīcijas, jēdzieni un prasības tiek atjauninātas tā, lai tās varētu piemērot gadījumos, kad CVD sniedz savus pakalpojumus, izmantojot SVT. Tāpat ir jānodrošina, ka konkrētus žetonizētus aktīvus, tai skaitā e-naudas žetonus, var izmantot kā maksāšanas līdzekli, veicot norēķinus par vērtspapīru darījumiem vai maksājot naudas sodu par norēķinu neizpildi.
- (48) Regulā (ES) Nr. 909/2014 būtu jāņem vērā SVT attīstība CVD pakalpojumu sniegšanā, lai vienības, kuras saņēmušas atļauju saskaņā ar Regulā (ES) 2022/858²⁵ paredzēto izmēģinājuma režīmu, ietilptu Regulas (ES) Nr. 909/2014 darbības jomā, tiklīdz tās vairs neatbilst minētajam režīmam. Ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 būtu arī jāļauj Savienībā iedibinātiem CVD, kuri jau no paša sākuma plāno sniegt CVD

²⁴ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 909/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 (OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj>).

²⁵ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/858 (2022. gada 30. maijs) par izmēģinājuma režīmu tirgus infrastruktūrām, kuru pamatā ir sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija, un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 909/2014 un Direktīvu 2014/65/ES (OV L 151, 2.6.2022., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/858/oj>).

pakalpojumus saistībā ar SVT vērtspapīriem, kuru vērtība pārsniegtu Regulā (ES) 2022/858 noteiktās robežvērtības, pieprasīt atļauju tieši saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014.

- (49) Ņemot vērā to vērtspapīru darījumu ievērojamos apjomus un vērtības, par kuriem norēķinu internalizētāji veic norēķinus, ir būtiski pastiprināt ar minēto darbību saistīto iespējamo juridisko un darbības risku uzraudzību. Tāpēc būtu jāpalielina norēķinu internalizētājiem noteikto prasību ziņot par apjomu un vērtību detalizācijas pakāpe un ziņojumos būtu jāiekļauj informācija par norēķinu neizpildi, lai atvieglotu šādu riska uzraudzību. Turklāt, lai nodrošinātu, ka tirgus dalībnieki var salīdzināt norēķinu internalizētāju sniegto norēķinu pakalpojumu cenas ar CVD sniegto pakalpojumu cenām, norēķinu internalizētājiem būtu jāatklāj saviem klientiem savas cenas un maksas.
- (50) CVD Savienībā atļauju piešķir un tos uzrauga to dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās tie iedibināti, sadarbībā ar uzraudzības iestāžu kolēģiju, ja minētie CVD piedāvā pakalpojumus, kuriem ir būtiska nozīme divās vai vairāk uzņēmējās dalībvalstīs. Neraugoties uz līdzšinējo progresu, minētās valstu iestādes joprojām izmanto atšķirīgu CVD uzraudzības praksi, radot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus CVD starpā Savienībā un palielinot izmaksas un slogu CVD un CVD grupām, kas veic un vēlas veikt pārrobežu darbību. Attīstoties dziļākiem un likvīdākiem Savienības kapitāla tirgiem uzkrājumu un investīciju savienības ietvaros, šie nevienlīdzīgie konkurences apstākļi palielina uzraudzības arbitrāžas risku, un tas, savukārt, var radīt finanšu stabilitātes problēmas. Lai nodrošinātu prudenciālo, organizatorisko un darījumdarbības prasību attiecībā uz Savienībā iedibinātiem CVD vienādu piemērošanu, it īpaši attiecībā uz CVD, kas veic nozīmīgas norēķinu darbības, CVD ar būtisku pārrobežu dimensiju un CVD, kas ietilpst grupā, kura ietver citas tirgus infrastruktūras, ko uzrauga EVTI, būtu jāuzrauga EVTI, pamatojoties uz tās speciālajām zināšanām un pieredzi Eiropas Regulas (ES) Nr. 909/2014 piemērošanā.
- (51) Lai noteiktu, kuriem CVD, kas saņēmuši atļauju saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, būtu jāpiemēro EVTI uzraudzība, ir jānosaka skaidri un objektīvi kritēriji šādu CVD noteikšanai, tai skaitā kritēriji, kas balstīti uz lielumu un pārrobežu darbību. Vienkāršošanas nolūkā un, lai izvairītos no nevajadzīga administratīvā sloga, EVTI nevajadzētu atkārtoti piešķirt atļauju CVD, kas jau ir saņēmis atļauju, tiklīdz tas kļūst nozīmīgs.
- (52) Ņemot vērā CVD būtisko nozīmi vērtspapīru tirgos, to saikni ar citām finanšu tirgus infrastruktūrām, kā arī to, ka lielākā daļa norēķinu darījumu ar CVD Savienībā tiek veikti, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus, EVTI būtu jāizstrādā padziļināti un visaptveroši mehānismi sadarbībai ar citām iestādēm, it īpaši ECB un citām centrālajām bankām, kas emitē būtiskākās Savienības valūtas, kurās CVD veic norēķinus. Šādiem sadarbības mehānismiem būtu jāaptver minēto citu iestāžu cieša iesaiste nozīmīgu CVD ikdienas uzraudzībā, kā arī būtu jāietver mehānismi regulāriem notikumiem, piemēram, pārbaudēm uz vietas, un *ad hoc* notikumiem, tādiem kā ārkārtas situācijas.
- (53) Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1095/2010 un it īpaši izmaiņas EVTI iekšējā organizatoriskajā struktūrā un izmaiņas uzraudzības pienākumos būtu jāatspoguļo Regulā (ES) Nr. 909/2014. Turklāt, ņemot vērā izmaiņas uzraudzības pienākumos un valstu kompetento iestāžu iesaisti EVTI pārvaldības struktūrā, kā arī lai izvairītos no dublēšanās uzdevumu sadalījumā starp EVTI un uzraudzības kolēģiju, nozīmīgiem CVD turpmāk nevajadzētu prasīt izveidot kolēģiju.

- (54) Atšķirībā no nozīmīgiem CVD, mazāk nozīmīgi CVD neveic būtisku pārrobežu darbību. Tāpēc tiem būtu jāpaliek savas valsts kompetento iestāžu uzraudzībā. Uzraudzības pasākumiem attiecībā uz mazāk nozīmīgiem CVD lielā mērā būtu jā saglabājas tādiem, kādi tie bijuši līdz šim. Tomēr, lai nodrošinātu konsekventu uzraudzības pieeju attiecībā uz minētajiem CVD, ir jāparedz ciešāka sadarbība starp minētajām valstu kompetentajām iestādēm un EVTI. Ja dalībvalstis to vēlas, tām vajadzētu būt iespējai izraudzīties EVTI par kompetento iestādi attiecībā uz mazāk nozīmīgiem CVD, kas iedibināti to jurisdikcijā. Turklāt, ja CVD, kas iepriekš ir bijis nozīmīgs, vairs neatbilst nosacījumiem, lai to uzskatītu par tādu, valsts kompetentajai iestādei būtu jāparedz pietiekams pārejas periods, lai tā varētu sagatavoties attiecīgā CVD uzraudzības pienākumu formālai pārņemšanai. Alternatīvi valsts kompetentajai iestādei vajadzētu būt iespējai šā iepriekš nozīmīgā CVD uzraudzību atstāt EVTI ziņā. Turklāt, lai nodrošinātu konsekventu un vienlīdzīgu konkurences apstākļus nozīmīgu un mazāk nozīmīgu CVD starpā, EVTI jābūt arī iestādei, kas atbild par atļauju piešķiršanu sadarbības mehānismiem, piemēram, CVD pakalpojumu kontekstā, – par sadarbības saiknēm. Šajā nolūkā EVTI vajadzētu būt atbildīgai arī par mazāk nozīmīgu CVD kolēģiju vadīšanu.
- (55) Lai modernizētu informācijas apmaiņu un nodrošinātu ātrākas procedūras, EVTI būtu jāizveido un jāuztur elektroniska centrālā datubāze platformas veidā. Visām attiecīgajām kompetentajām iestādēm un struktūrām, kas minētas Regulā (ES) Nr. 909/2014, vajadzētu būt piekļuvei šādai platformai, lai iegūtu informāciju, kas ir būtiska to uzdevumu un pienākumu veikšanai. Struktūrām, uz kurām attiecas Regulas (ES) Nr. 909/2014 prasības, vajadzētu būt pieejamai informācijai un dokumentācijai, ko tās iesniegušas, kā arī tām adresētajiem dokumentiem. Lai nodrošinātu ātru un efektīvu informācijas un dokumentācijas apmaiņu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, centrālā datubāze būtu jāizmanto, lai kopīgotu pēc iespējas vairāk informācijas un dokumentācijas.
- (56) Lai CVD grupas varētu gūt labumu no to konsolidācijas, Regulai (ES) Nr. 909/2014 būtu jāļauj CVD, kas ir daļa no grupas, nodot savus pamatpakalpojumus ārpus grupas CVD, kas ir daļa no tās pašas grupas. Turklāt gadījumi, kad CVD vēlas sniegt savus pamatpakalpojumus, izmantojot tā izstrādātu SVT risinājumu, nebūtu uzskatāmi par ārpus grupas pakalpojumu sniegšanu, bet drīzāk par CVD atļaujas darbības jomas paplašināšanu.
- (57) Prasība nodrošināt vērtspapīru emisijas integritāti vienādi attiecas uz tradicionālajiem CVD un CVD, kas izmanto SVT. Attiecībā uz CVD, kas izmanto SVT, noteikumos būtu jāņem vērā konkrēti veidi, kā SVT darbojas, ļaujot mezgliem veikt pienācīgus saskaņošanas pasākumus, pārbaudot, vai CVD iesniegto vērtspapīru skaits, kas veido vērtspapīru emisiju vai daļu no vērtspapīru emisijas, ir vienāds ar vērtspapīru summu, kas iegrāmatota CVD uzturētās vērtspapīru norēķinu sistēmas dalībnieku vērtspapīru kontos.
- (58) CVD vajadzētu būt iespējai izmantot funkciju, ko piedāvā kopēja norēķinu infrastruktūra, kas piedāvā vērtspapīru norēķinus ar centrālās bankas naudas līdzekļiem, it īpaši, ja šāda kopēja norēķinu infrastruktūra nodrošina likviditātes optimizācijas instrumentus un veicina drošus un efektīvus norēķinus, arī pāri robežām. Lai to dalībniekiem dotu iespēju veikt norēķinus par saviem vērtspapīru darījumiem minētajā kopējā norēķinu infrastruktūrā, būtu jānosaka prasība CVD, kas piedāvā norēķinus valūtās, kuras pieejamas šādā kopējā norēķinu infrastruktūrā, tai tieši pieslēgties. Nosakot prasību pieslēgties kopējai norēķinu infrastruktūrai, būtu jāņem vērā tehnoloģiju attīstība centrālās bankas naudas līdzekļu norēķinu jomā.

- (59) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 1114/2023²⁶ tiek noteikts regulējums e-naudas žetonu drošai emisijai Savienībā. Lai atbalstītu inovāciju vērtspapīru norēķinos, CVD Savienībā vajadzētu būt iespējai veikt maksājumus par vērtspapīru darījumiem e-naudas žetonos, ievērojot atbilstīgus aizsardzības pasākumus. Šādai iespējai vajadzētu būt pieejamai gan CVD, kuriem piešķirta atļauja sniegt banku tipa papildpakalpojumus, gan arī CVD, kuriem šādas atļaujas nav. CVD, kas nav saņēmuši atļauju sniegt banku tipa papildpakalpojumus, vajadzētu būt iespējai veikt norēķinus ar e-naudas žetoniem jebkurā valūtā, izmantojot kontus, kas atvērti CVD, kuriem ir atļauts sniegt banku tipa papildpakalpojumus, vai kontus, kas atvērti kredītiestādē, ievērojot EBI noteikto robežvērtību norēķiniem ar komercbanku naudas līdzekļiem.
- (60) Regulā (ES) Nr. 909/2014 ir paredzēti noteikumi par vienošanās par saikni starp centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem panākšanu un uzturēšanu. Lai veicinātu pārrobežu pakalpojumu sniegšanu, būtu jāatvieglo piekļuve citam CVD Savienībā, izmantojot standarta saikni, un jāvienkāršo saistītais process. Turklāt, lai veicinātu Savienības kapitāla tirgu turpmāku integrāciju, būtu jānosaka prasība centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem izveidot minimālo divpusējo saikņu skaitu. Lai nodrošinātu proporcionalitāti, saikņu skaitam, kas CVD būtu jāizveido, jābūt atkarīgam no CVD nozīmīguma.
- (61) Ar šo grozošo regulu tiek ieviesti mērķtiecīgi grozījumi Regulā (ES) 2019/1156, lai likvidētu šķēršļus AIF un PVKIU pārrobežu tirdzniecībai, saskaņotu noteikumus par tirgvedības paziņojumiem un stiprinātu EVTI pilnvaras veicināt kopēju uzraudzības kultūru un labāk koordinēt darbības starp piederības un uzņēmējas valsts kompetentajām iestādēm.
- (62) AIF un PVKIU tirdzniecību ne vienmēr tieši veic AIFP, *EuVECA* vai *EuSEF* pārvaldnieks vai PVKIU pārvaldības sabiedrība, bet gan viens vai vairāki izplatītāji vai nu šo pārvaldnieku, vai savā vārdā. Vienošanās, saskaņā ar kurām izplatītājs rīkojas AIFP, *EuVECA* vai *EuSEF* pārvaldnieka vai PVKIU pārvaldības sabiedrības vārdā, būtu jāuzskata par vienošanos par deleģēšanu, ievērojot Direktīvas 2011/61/ES, Regulas (ES) Nr. 345/2013, Regulas (ES) Nr. 346/2013 un Direktīvas 2009/65/EK noteikumus par deleģēšanu. Lai nodrošinātu juridisko skaidrību, Regula (ES) 2019/1156 tiek grozīta nolūkā precizēt, ka gadījumos, kad tirgvedības funkcija ir deleģēta trešai personai, kas rīkojas AIFP, *EuVECA* vai *EuSEF* pārvaldnieka un PVKIU pārvaldības sabiedrības vārdā, PVKIU joprojām atbild par to, lai tiktu nodrošināts, ka sagatavotie un ieguldītājiem adresētie tirgvedības paziņojumi atbilst minētās regulas prasībām. No otras puses, ja izplatītājs rīkojas savā vārdā un tirgo AIF vai PVKIU saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES vai izmantojot uz dzīvības apdrošināšanu balstītus ieguldījumu produktus saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/97, Direktīvas 2011/61/ES un Direktīvas 2009/65/EK noteikumus par deleģēšanu nepiemēro. Tāpēc Regula (ES) 2019/1156 tiek grozīta, lai precizētu, ka gadījumos, kad tirdzniecības funkciju veic viens vai vairāki izplatītāji, kas rīkojas savā vārdā, minētajiem izplatītājiem (nevis AIFP vai PVKIU pārvaldības sabiedrībai) ir pienākums nodrošināt, ka tirgvedības paziņojumi, ko tie sagatavo un adresē ieguldītājiem, atbilst šīs regulas prasībām.

²⁶ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/1114 (2023. gada 31. maijs) par kryptoaktīvu tirgiem un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 un Direktīvas 2013/36/ES un (ES) 2019/1937 (OV L 150, 9.6.2023., 40. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

- (63) Lai mazinātu nevajadzīgu kavēšanos un atšķirīgu uzraudzības praksi un lai veicinātu AIF un PVKIU netraucētu tirdzniecību vienotajā tirgū, ir lietderīgi ar Regulu (ES) 2019/1156 aizliegt uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm pieprasīt paziņot tirgvedības paziņojumus kā priekšnoteikumu AIF un PVKIU tirdzniecībai to teritorijā. Lai aizsargātu ieguldītājus uzņēmējā dalībvalstī un uzlabotu sadarbību un efektivitāti uzraudzības jomā, ja uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir pamatots iemesls uzskatīt, ka tirgvedības paziņojumi neatbilst Regulai (ES) 2019/1156 vai attiecīgajiem Komisijas deleģētajiem aktiem, tās patur tiesības pieprasīt AIFP, *EuVECA* vai *EuSEF* pārvaldnieka vai PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm veikt visus atbilstīgos pasākumus, lai novērstu turpmākus pārkāpumus vai sodītu par tiem. Uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes var attiecīgo jautājumu nodot tālāk izskatīšanai EVTI, ja tās nav apmierinātas ar piederības valsts kompetento iestāžu veiktajām darbībām.
- (64) Lai nodrošinātu augstu pārredzamības līmeni attiecībā uz maksām vai nodevām, ko uzņēmējas valsts kompetentās iestādes iekasē par savu pienākumu veikšanu saistībā ar AIF un PVKIU, kurus tirgo to teritorijā, un lai atvieglotu minēto maksu vai nodevu piedziņu, EVTI būtu jāpublicē atjaunināta informācija par katras uzņēmējas valsts kompetentās iestādes iekasēto maksu vai nodevu apmēru, kā arī maksāšanas biežumu un kārtību. Lai nodrošinātu kompetento iestāžu iekasēto maksu vai nodevu saskaņotību, EVTI vienu reizi divos gados būtu jāvērtē, vai šādas maksas vai nodevas atbilst kopējām izmaksām, kas saistītas ar kompetento iestāžu funkciju izpildi, un, pamatojoties uz to, jāiesniedz Komisijai ziņojums.
- (65) Lai atvieglotu AIF un PVKIU tirdzniecību visā Savienībā un lai optimizētu mijiedarbību un informācijas apmaiņu starp piederības un uzņēmējām dalībvalstīm, ir lietderīgi un nepieciešami, ka EVTI izveido “vienas pieturas aģentūru” AIF un PVKIU pārrobežu tirdzniecībai, kas ļautu kompetentajām iestādēm viegli nosūtīt informāciju un dokumentus par tirgvedības paziņojumiem un apmainīties ar tiem. Tāpēc ir būtiski, lai EVTI izstrādā datu platformu tirgvedības paziņojumiem un atsaukumiem, kas būtu pieejama visām kompetentajām iestādēm. PVKIU un AIFP būtu jāsniedz to piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm visa informācija un dokumentācija, kas nepieciešama AIF un PVKIU tirdzniecībai visā Savienībā, arī visi tās grozījumi, savukārt šīs kompetentās iestādes to nosūtīs EVTI, izmantojot minēto datu platformu. Visām attiecīgajām uzņēmējas valsts kompetentajām iestādēm vajadzētu būt tūlītējai un tiešai piekļuvei informācijai un dokumentācijai saistībā ar PVKIU un AIF, kas tiek tirgoti to teritorijā, izmantojot datu platformu. Datu platforma vienkāršos un paātrinās vienotās pases procedūru attiecībā uz PVKIU un AIFP, nodrošinot tūlītēju piekļuvi vienotajam tirgum pēc atļaujas saņemšanas, kā arī uzlabos pārredzamību un sadarbību kompetento iestāžu starpā. Lai finansētu izdevumus, kuri attiecas uz jauno vienotās pases procedūru, tostarp minētajam nolūkam izmantotās datu platformas uzturēšanas izmaksu atbilstošu daļu, EVTI būtu jāiekasē maksa no PVKIU un AIFP, kad tie, pamatojoties uz atļaujas piešķiršanas procedūru, izmanto vienoto pasi. Maksu struktūrai vajadzētu būt samērīgai ar to uzņēmēju dalībvalstu skaitu, kurās tiek tirgotas PVKIU un AIF apliecības.
- (66) Lai nodrošinātu tirdzniecības prasību un paziņošanas procedūru konsekventu īstenošanu un labāku saskaņošanu visās dalībvalstīs, Direktīvas 2011/61/ES un Direktīvas 2009/65/EK noteikumi attiecībā uz ES AIFP pārvaldītu ES AIF tirdzniecību profesionāliem ieguldītājiem un PVKIU tirdzniecību visā Savienībā ir pārcelti uz Regulu (ES) 2019/1156.

- (67) ES AIFP, kas tirgo ES AIF profesionāliem ieguldītājiem, un PVKIU, kas tirgo savas ieguldījumu apliecības visā Savienībā, jau ir saņēmuši atļauju, un tiem jau piemēro stingrus regulatīvos aizsardzības pasākumus un prudenciālās prasības. Tomēr PVKIU un AIF pārrobežu tirdzniecību joprojām kavē ilgās paziņošanas procedūras un atšķirīgās valstu prasības un administratīvā prakse, tai skaitā pienākumi attiecībā uz tulkojumiem un vietējo pārstāvju iecelšanu un atšķirīgie valstu termiņi. Šīs atšķirības negatīvi ietekmē iekšējā tirgus darbību, jo PVKIU un AIF, darbojoties vairākās dalībvalstīs, ir jāievēro dažādi valstu noteikumi un procesi. Tāpēc ir jāracionalizē tirgvedības paziņošanas un atsaukšanas procedūras, jāsaīsina izskatīšanas laiks un jāatceļ valstu prasības, kas rada šķēršļus ieguldījumu fondu pārrobežu tirdzniecībai. Šajā nolūkā tiek grozīta Regula (ES) 2019/1156, lai PVKIU un AIFP, saņemot atļauju, varētu paziņot savai piederības dalībvalstij par savu nodomu tirgot PVKIU vai AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas citās dalībvalstīs, izmantojot vienkāršotu procedūru. Tiklīdz piederības dalībvalsts atļaujas pieteikumā ir saņēmusi prasīto informāciju un dokumentāciju, tai tā būtu jānosūta EVTI datu platformai. Minētajai informācijai vajadzētu būt automātiski pieejamai uzņēmējām dalībvalstīm, un no brīža, kad tā tiek nosūtīta datu platformai, PVKIU un AIF vajadzētu būt neierobežotai piekļuvei minēto dalībvalstu tirgiem.
- (68) Arī tirdzniecības pasākumu atsaukšana būtu jāveic saskaņā ar vienkāršotu procedūru, kas ļauj PVKIU un AIFP paziņot par savu nodomu izbeigt tirdzniecības darbības uzņēmējā dalībvalstī savas piederības valsts kompetentajai iestādei, savukārt tā, izmantojot datu platformu, informē attiecīgās uzņēmējas dalībvalstis un EVTI.
- (69) Lai gan prasība par fizisku klātbūtni kā priekšnoteikums PVKIU un AIF tirdzniecībai uzņēmējā dalībvalstī ir aizliegta, dalībvalstis, izmantojot tirgus praksi vai citādi, bieži prasa iecelt vietējo aģentu konkrētu uzdevumu veikšanai uz vietas. Šāda prakse apdraud vienotā tirgus darbību un rada nevajadzīgas izmaksas un sarežģītību fondiem, kurus tirgo visā Savienībā. Tādēļ ir jāprecizē, ka uzņēmējām dalībvalstīm, izmantojot tirgus praksi vai citādi, nevajadzētu noteikt PVKIU un AIF, ko tirgo to teritorijā, nekāda veida fiziskas vietējās klātbūtnes pienākumu, pat ja šāda klātbūtne formāli nav tirdzniecības priekšnoteikums, bet rada papildu slogu vai nostāda minētos fondus neizdevīgākā situācijā salīdzinājumā ar vietējiem fondiem.
- (70) Lai nodrošinātu labāku saskaņotību piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu uzraudzības pilnvaru īstenošanā, Direktīvas 2011/61/ES un Direktīvas 2009/65/EK noteikumi par uzraudzības pilnvarām attiecībā uz PVKIU un AIF, ko tirgo visā Savienībā, būtu jāpārceļ uz Regulu (ES) 2019/1156. Lai veicinātu piederības un uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu efektīvu sadarbību un nodrošinātu, ka visas iespējamās domstarpības tiek atrisinātas efektīvi un neradot šķēršļus PVKIU un AIF tirdzniecībai Savienībā, ir jāprecizē, ka uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm būtu jāvēršas pie EVTI ar visiem jautājumiem, par kuriem radušās domstarpības ar PVKIU vai AIFP piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm, vai saistībā ar gadījumiem, kad uzņēmēja dalībvalsts uzskata, ka PVKIU vai AIF tirdzniecība tās teritorijā būtu jāaizliedz. Šādos gadījumos EVTI jautājums būtu jāatrisina saskaņā ar tās pilnvarām risināt pārrobežu jautājumus.
- (71) Lai nodrošinātu ieguldījumu fondu vienotā tirgus efektīvu darbību un likvidētu šķēršļus uzraudzībai, kas kavē vienotās pases tiesību izmantošanu pāri robežām, EVTI būtu jāpiešķir pilnvaras atklāt un novērst atšķirīgas, dublējošas, liekas vai nepilnīgas uzraudzības prakses gadījumus, kas kavē PVKIU un AIF pārrobežu tirdzniecību, vai gadījumus, kad PVKIU vai AIF pārrobežu tirdzniecība neatbilst Savienības tiesību aktiem. Šādos gadījumos EVTI būtu jāīsteno eskalācijas procedūra, sākot ar sadarbību

ar kompetentajām iestādēm un ieinteresētajām personām, veicinot ciešāku sadarbību starp tām un vajadzības gadījumā izmantojot savas konverģences un intervences pilnvaras, lai savlaicīgi un efektīvi novērstu nepamatotus ierobežojumus pārrobežu darbībām vai ES tiesību aktu neievērošanas gadījumus. To pašu iemeslu dēļ ir jānodrošina, ka, ja, neraugoties uz šīs eskalācijas procedūras īstenošanu, šādas problēmas saglabājas, EVTI pēc tam būtu jāīsteno savas pilnvaras sākt Savienības tiesību aktu pārkāpumu procedūras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. pantu, apturēt PVKIU vai AIF pārrobežu tirdzniecības tiesības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17.aaa pantu, organizēt saistošu mediāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu vai attiecīgā gadījumā organizēt sadarbības platformas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19.a pantu, lai efektīvi novērstu minētās problēmas.

- (72) Lai nodrošinātu konsekventu uzraudzību un efektīvu sadarbību dalībvalstu kompetento iestāžu starpā, kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai ziņot EVTI par jebkādam domstarpībām par novērtējumiem, darbībām vai bezdarbību jomās, kurās saskaņā ar Regulu (ES) 2019/1156 ir nepieciešama koordinēšana, lai EVTI varētu iejaukties, izmantojot pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu.
- (73) Ir jāgroza Regula (ES) 2021/23, lai ņemtu vērā EVTI kā nozīmīgu *CCP* uzraudzības iestādes jauno funkciju un minēto *CCP* kolēģiju likvidēšanu.
- (74) Regula (ES) 2022/858 tika pieņemta, lai veicinātu sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas (SVT) ieviešanu finanšu nozarē, paredzot ES izmēģinājuma režīmu, kas ļauj tirgus dalībniekiem eksperimentēt ar SVT izmantošanu finanšu instrumentu tirdzniecībā un norēķinos. Trīs gadus pēc regulas piemērošanas sākuma tās īstenošana joprojām ir mērena, un apstiprināto pieteikuma iesniedzēju skaits ir ierobežots, neraugoties uz tirgū pieaugošo interesi par SVT izmantošanu finanšu pakalpojumu jomā. Saskaņā ar mērķi, kas noteikts uzkrājumu un investīciju savienības izveides prioritātēs, proti, uzlabot ES tirdzniecības un pēctirdzniecības infrastruktūru sadarbību, starpsavienojumus un efektivitāti, šķiet pamatoti pārskatīt pašreizējo regulatīvo satvaru Regulā (ES) 2022/858, lai nodrošinātu, ka SVT izmēģinājuma režīma regula spēj labāk atbalstīt regulētos uzņēmumus, kuri vēlas izmantot SVT tirdzniecībai un pēctirdzniecībai. Lai sasniegtu šo mērķi, pārskatīšana kopumā ietver divus grozījumu kopumus, un tie ir, pirmkārt, grozījumi ar mērķi palielināt regulējuma elastību un proporcionalitāti, un, otrkārt, grozījumi ar mērķi paplašināt regulējuma mērogu un tvērumu.
- (75) SVT cita starpā izmanto finanšu instrumentu emitēšanai, iegrāmatošanai un pārvešanai. Tādējādi, ja SVT lietotāji īsteno atbilstīgu darbības riska pārvaldību, finanšu instrumenti, kas tiek pārvaldīti, izmantojot SVT, pēc būtības nav riskantāki par instrumentiem, ko pārvalda, pamatojoties uz citām funkcionāli analogām tehnoloģijām. Tāpēc to atbilstīgo aktīvu un finanšu instrumentu darbības joma, kurus atļauts tirgot SVT tirgus infrastruktūrā vai kuri saskaņā ar šo regulu jāiegrāmato SVT tirgus infrastruktūrā, būtu jāpaplašina, lai aptvertu visus finanšu instrumentus neatkarīgi no to veida, nodrošinot ieguldītāju aizsardzības noteikumu pienācīgu piemērošanu.
- (76) Regulā (ES) 2022/858 ir noteiktas vairākas robežvērtības izmēģinājuma režīma ietvaros veikto darbību mērogam, ierobežojot SVT izmēģinājuma režīmā iekļaujamo aktīvu emisijas lielumu un tirgus kapitalizāciju (konkrētiem aktīviem noteiktas robežvērtības), kā arī piemērojot kopējo maksimālo robežvērtību, kas ierobežo finanšu

instrumentu, kas tiek tirgoti, izmantojot SVT tirgus infrastruktūru, kopējo vērtību līdz 6 miljardiem EUR. Minētie darbības ierobežojumi dažiem lieliem tirgus dalībniekiem ir apgrūtinājuši izmēģinājuma režīma satvara izmantošanu savā darbībā un liela mēroga darījumdarbības modeļu attīstīšanu. Tāpēc būtu jāatceļ visas ar aktīviem saistītās maksimālās robežvērtības, savukārt kopējā maksimālā robežvērtība būtu jāpalielina līdz 100 miljardiem EUR. Lai mazinātu aktīvākas darbības radītos riskus, vienlaikus ar minēto izmaiņu veikšanu būtu mērķtiecīgi jāpaaugstina prudenciālās prasības tiem izmēģinājuma režīma dalībniekiem, kas sniedz CVD pakalpojumus un vēlas izmantot augstākas robežvērtības. Tajā pašā laikā, lai maziem inovatīviem uzņēmumiem būtu vieglāk izmantot SVT izmēģinājuma režīmu savām darbībām, būtu jāizveido vienkāršots režīms, kas ietver pienākumus, kuri ir samērīgi ar minēto uzņēmumu risku un lielumu. Vienkāršotajam režīmam vajadzētu būt atvērtam SVT TNS vai SVT NS operatoriem, ja visu to apkalpoto SVT finanšu instrumentu kopējā tirgus vērtība brīdī, kad tiek atļauta to tirdzniecība vai tiek veikta jauna SVT finanšu instrumenta sākotnējā iegāmatošana, nepārsniedz 10 miljardus EUR.

- (77) Regula (ES) 2022/858 ierobežo to atbilstīgo vienību veidus, kuras var piedalīties izmēģinājuma režīmā, un tām jābūt vai nu tirdzniecības vietām, kurām piešķirta atļauja saskaņā ar Direktīvu 2014/65, vai centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem. Saskaņā ar šādu pieeju no dalības izmēģinājuma režīmā tiek izslēgtas regulētas finanšu vienības, kurām ir interese un pieredze digitālo aktīvu tirdzniecības un nodošanas organizēšanā, proti, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji (KPS), kas uztur tirdzniecības platformas. Tāpēc minētajiem KPS, ievērojot konkrētus nosacījumus un attiecīgās prasības, kas noteiktas attiecīgi Direktīvā 2014/65, Regulā (ES) Nr. 600/2014 un Regulā (ES) Nr. 909/2014, būtu jāļauj saņemt īpašu atļauju uzturēt SVT tirdzniecības vietu (SVT TV) vai SVT tirdzniecības un norēķinu sistēmu (SVT TNS). Attiecīgi KPS būtu jāpiemēro noteikumi, kas paredzēti vienībām, kuras uztur SVT tirgus infrastruktūru.
- (78) Regula (ES) 2022/858 paredz iespēju tirgus dalībniekiem prasīt atbrīvojumu no nozaru tiesību aktu konkrētiem noteikumiem. Tomēr dažus nozaru tiesību aktu noteikumus par nesaderīgiem ar SVT var atzīt tikai paši pieteikuma par dalību izmēģinājuma režīmā iesniedzēji, attīstot savus darījumdarbības modeļus vai piesakoties atļaujas saņemšanai, lai uzturētu SVT tirgus infrastruktūru, vai pēc atļaujas saņemšanas. Lai nodrošinātu izmēģinājuma režīma elastību, atbalstot inovāciju, būtu jāļauj kompetentajām iestādēm ar konkrētiem nosacījumiem apmierināt pieprasījumus piešķirt atbrīvojumus no noteikumiem, kas ir daļa no nozaru tiesību aktu konkrētām daļām. Šādu pieprasījumu pamatā jābūt SVT TV vai SVT NS operatoru skaidram pamatojumam, ka prasītais atbrīvojums nav saderīgs vai samērīgs ar SVT izmantošanu, un attiecīgā gadījumā tie būtu jāpapildina ar kompensējošiem pasākumiem, ar kuriem var sasniegt to noteikuma mērķi, attiecībā uz kuriem tiek prasīts atbrīvojums. Lai nodrošinātu uzraudzības konverģenci to kompetento iestāžu starpā, kas piešķir atbrīvojumus, pieprasījumu apmierināšanā būtu cieši jāiesaista EVTI, sniedzot nesaistošus atzinumus par kompetento iestāžu pieprasījumiem un novērtējumiem.
- (79) Jaunajā SVT tirgus infrastruktūru tirgū var būt grūtāk rast stabilus risinājumus naudas posma norēķiniem ar komercbanku naudas līdzekļiem. Lai palīdzētu SVT NS vai SVT TNS operatoriem rast efektīvus risinājumus komercbanku naudas līdzekļu maksājumu apstrādei savās norēķinu sistēmās, tiem vajadzētu būt iespējai izraudzīties kredītiestādes, kuru banku darbības neaprobežojas tikai ar CVD, bet citādi atbilst Regulas (ES) Nr. 909/2014 IV sadaļai. Turklāt, lai uzlabotu juridisko noteiktību attiecībā uz esošajiem projektiem, kas izstrādāti izmēģinājuma režīma ietvaros, būtu

skaidri jāatzīst norēķini ar komercbanku naudas līdzekļiem, ko veic ieguldījumu brokeru sabiedrība, kura uztur SVT TNS, ar nosacījumu, ka tā pietiekami uzrauga riskus, kas izriet no tās norēķinu modeļa.

- (80) Tā kā e-naudas žetoni ir kļuvuši par vienu no visplašāk izmantotajiem SVT norēķinu līdzekļiem, būtu jāuzlabo juridiskā skaidrība par e-naudas žetonu izmantošanu izmēģinājuma režīmā. Lai atzītu, ka Regula (ES) 2023/1114, kas pieņemta pēc Regulas (ES) 2022/858, reglamentē e-naudas žetonu glabāšanas pakalpojumus, būtu jāprecizē, ka e-naudas žetonu naudas kontus norēķinu vajadzībām var nodrošināt pienācīgi regulētas finanšu iestādes, tai skaitā KPS. Tomēr būtu jānosaka, ka lielāko daļu banku tipa papildpakalpojumu attiecībā uz e-naudas žetoniem, kas nav naudas kontu nodrošināšana un maksājumu apstrāde, var sniegt tikai kredītiestādes. Turklāt, lai veicinātu Savienības valūtās denominētu e-naudas žetonu izmantošanu un aizsargātu tirgu no ārvalstu valūtas riska, maksājumu norēķini par aktīviem, kas denominēti Savienības valūtās, būtu jāveic e-naudas žetonos, kas piesaistīti ES valūtām. Lai atbalstītu euro denominētu stabilo kriptomonētu attīstību, SVT tirgus infrastruktūras būtu jānodrošina piedāvāt norēķinus e-naudas žetonos, kas denominēti euro, pat ja finanšu instruments, par kuru veic norēķinu, ir denominēts valūtā, kas nav ES valūta.
- (81) Ir jānodrošina, ka uz mazajiem uzņēmumiem, kas vēlas ieviest inovācijas, attiecas Regulas (ES) Nr. 909/2014 prasības, kas ir samērīgas ar to lielumu un risku. Šā iemesla dēļ SVT NS vai SVT TNS operatori, kas izmanto vienkāršoto režīmu, attiecībā uz CVD pakalpojumu sniegšanu būtu jāpiemēro tikai tie Regulas (ES) Nr. 909/2014 noteikumi, kas ir būtiski, lai nodrošinātu drošu un stabilu CVD pakalpojumu sniegšanu, vienlaikus nenosakot apgrūtināšu atbilstības standartu. Tā paša iemesla dēļ un, lai nodrošinātu, ka deleģētās regulas, kas pieņemtas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, ir samērīgas ar to mazo uzņēmumu risku un lielumu, kuri darbojas saskaņā ar vienkāršoto režīmu, būtu jānodrošina EVTI grozīt minētās deleģētās regulas vienkāršotā režīma vajadzībām. Lai nodrošinātu, ka prasības, kas piemērojamas izmēģinājuma režīma dalībniekiem, palielinoties uzņēmumiem un to riskiem, kļūst stingrākas, SVT tirgus infrastruktūrām, kuras vēlas pāriet no vienkāršotā režīma uz parasto režīmu, būtu jāatbilst visām prasībām, kas noteiktas Regulā (ES) Nr. 909/2014, kura pielāgota ar Regulu (ES) 2022/858 un no kuras izdarīta atkāpe. Ņemot vērā ar šo regulu ieviestā SVT norēķinu sistēmas (SVT NS) vai SVT tirdzniecības un norēķinu sistēmas (SVT TNS) darbību vienkāršotā režīma novitāti, un lai nodrošinātu kompetento iestāžu uzraudzības konvergenci, būtu jāpiešķir pilnvaras EVTI izdot pamatnostādnes par minētā vienkāršotā režīma īstenošanu.
- (82) Sadalītās virsgrāmatas darbojas kā platformas, kurās finanšu starpnieki sinhronizēti var sniegt finanšu pakalpojumus. Lai tirgus dalībnieki varētu izmantot sadalīto virsgrāmatu platformas īpašības, izmēģinājuma režīmam būtu jānodrošina iespēja atbilstīgām finanšu vienībām saņemt īpašu atļauju sniegt atsevišķu CVD pakalpojumu Savienības teritorijā. Tāpēc juridiskai personai, kas ir saņēmusi atļauju darboties kā ieguldījumu brokeru sabiedrība, regulēts tirgus, kredītiestāde, CVD vai KPS, būtu jāļauj izmēģinājuma režīma ietvaros sniegt SVT notāra pakalpojumu vai SVT centralizētās uzturēšanas pakalpojumu. Lai nodrošinātu šo pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Regulā (ES) Nr. 909/2014 noteiktajiem standartiem, vienlaikus ņemot vērā SVT īpatnības, uz SVT notāriem un SVT kontu uzturētājiem būtu jāattiecinā minētās regulas noteikumi, kas reglamentē notāra un centralizētās uzturēšanas pakalpojuma izmantošanu, un papildu prasības SVT tirgus infrastruktūrām, kas noteiktas Regulā (ES) 2022/858.

- (83) Norēķini par SVT finanšu instrumentiem, ko emitējuši un garantējuši SVT notāri un SVT kontu uzturētāji ārpus CVD, būtu jāveic, izmantojot tikai SVT NS, SVT TNS vai CVD, kas darbojas tikai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014. Turklāt, ņemot vērā šā sadalītā CVD pakalpojumu sniegšanas modeļa eksperimentālo raksturu, SVT notāru un SVT kontu uzturētāju emitēto un garantēto finanšu instrumentu tirgus vērtība būtu jāierobežo, ļaujot SVT NS, SVT TNS vai CVD, kas darbojas tikai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, operatoriem veikt norēķinus par summu līdz 10 miljardiem EUR no šādu instrumentu tirgus vērtības, un šī robežvērtība būtu jāpalielina līdz 30 miljardiem EUR no MVU emitētu pārvedamu vērtspapīru tirgus vērtības.
- (84) Lai ņemtu vērā funkciju un pienākumu sadalījumu, kas ir iespējams saskaņā ar izmēģinājuma režīmu, izveidojot SVT notāra un SVT kontu uzturētāja funkciju, būtu skaidri jānosaka, ka tad, ja attiecībā uz konkrētu SVT finanšu instrumentu SVT notārs vai SVT kontu uzturētājs sniedz CVD pamatpakalpojumus kopā ar SVT NS, TNS vai CVD, kas darbojas tikai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, šādām SVT NS, TNS vai CVD, kas darbojas tikai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, nevajadzētu noteikt atbildību par atbilstību Regulā (ES) Nr. 909/2014 noteiktajām prasībām, kuras izpilda SVT notārs vai SVT kontu uzturētājs.
- (85) Lai tirgū nodrošinātu pārredzamību attiecībā uz CVD pakalpojumu kopīgu sniegšanu, EVTI būtu jāievada CVD reģistrā, kas uzturēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 21. pantu, informācija par katru SVT notāru un SVT centralizētās uzturēšanas pakalpojumiem, ko uztur konkrēta SVT NS, TNS vai CVD, kas darbojas tikai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014.
- (86) Turklāt, tā kā sadalītās virsgrāmatas ļauj to lietotājiem vieglāk sinhronizēt un automatizēt darbības, izmēģinājuma režīmā būtu jāļauj tirgus dalībniekiem eksperimentēt ar jaunu darījumdarbības modeli, kas neietver vienu norēķinu sistēmas operatoru, bet drīzāk paļaujas uz regulētām vienībām, kurām individuāli un kopā, izveidojot norēķinu shēmu, ir jānodrošina stabili norēķinu rezultāti. Ņemot vērā šo darījumdarbības modeļu eksperimentālo raksturu, uz tiem būtu jāattiecinā tādās pašas robežvērtības kā tās, ko piemēro SVT tirgus infrastruktūrām, kuras veic norēķinus par SVT finanšu instrumentiem, ko emitējuši un garantējuši SVT notāri un SVT kontu uzturētāji. Turklāt, lai vēl vairāk mazinātu riskus, kas izriet no šā jaunā darījumdarbības modeļa, norēķinu shēmu atbilstīgajiem dalībniekiem vajadzētu būt tikai SVT kontu uzturētājiem, norēķini būtu jāveic, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļu kontus, ko pārvalda minētie SVT kontu uzturētāji, un norēķiniem būtu jānotiek, pamatojoties uz principu “piegāde pret samaksu”. Tāpat, lai nodrošinātu norēķinu shēmas pareizu darbību, tās dalībniekiem būtu jānodrošina droši, efektīvi un netraucēti norēķini, klientu aktīvu aizsardzība un stabila darbību riska pārvaldība. It īpaši, lai nodrošinātu tādu kredītrisku un likviditātes risku stingru pārvaldību, kas izriet no banku pakalpojumu sniegšanas saviem klientiem, SVT kontu uzturētājiem, kuri piedalās shēmā, būtu pastāvīgi jāievēro prudenciālo prasību kopums. Lai nodrošinātu šādu atbilstību, norēķinu shēmai būtu jāsaņem EVTI atļauja, kā arī EVTI to būtu jāuzrauga sadarbībā ar SVT kontu uzturētāju, kas piedalās shēmā, kompetentajām iestādēm.
- (87) Lai veicinātu SVT CVD pakalpojumu attīstību dalībvalstīs, SVT notāriem un SVT kontu uzturētājiem būtu jāļauj sniegt CVD pakalpojumus visā Savienībā bez prasības nodrošināt fizisku klātbūtni uzņēmējas dalībvalsts teritorijā, ja tie savas piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei iesniedz to dalībvalstu sarakstu, kurās tie plāno sniegt CVD pakalpojumus, un minētajai kompetentajai iestādei tiek lūgts pēc tam kopīgot šo sarakstu ar attiecīgo uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm un

EVTI, un tikai pēc tam SVT notārs vai SVT konta uzturētājs var sākt CVD pakalpojumu sniegšanu šajā uzņēmējās dalībvalstīs.

- (88) Lai nodrošinātu, ka SVT tirgus infrastruktūras nesadrumstalo Savienības tirdzniecības un pēctirdzniecības infrastruktūru un ka tās ir daļa no integrēta kapitāla tirgus, SVT tirgus infrastruktūrām, kas piedalās izmēģinājuma režīmā, kā arī citām ieinteresētajām personām būtu jāveido nozares grupa nolūkā izstrādāt nozares standartus, kas atvieglo norēķinus par SVT finanšu instrumentiem starp SVT tirgus infrastruktūrām. Pamatojoties uz minētās nozares grupas darbu, EVTI būtu jāsniedz Komisijai tehniskas konsultācijas par atbalstu SVT tirgus infrastruktūru sadarbībai.
- (89) Būtu jāizveido uzraudzības iestāžu kolēģijas, lai nodrošinātu efektīvu uzraudzību attiecībā uz jaunajiem CVD pakalpojumu darījumdarbības modeļiem, kas atļauti saskaņā ar izmēģinājuma režīmu, kā arī nepieciešamo sadarbību un informācijas apmaiņu starp visām uzraudzības iestādēm, kas var būt saistītas ar minētajiem darījumdarbības modeļiem. Pirmkārt, uzraudzības iestāžu kolēģijas būtu jāveido saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 24.a pantu, ja SVT NS vai SVT TNS, kas darbojas saskaņā ar parasto režīmu, sniedz CVD pakalpojumus un atbilst minētajā pantā paredzētajiem nosacījumiem. Lai nodrošinātu visu attiecīgo iestāžu vispusīgu iesaisti, SVT notāra vai SVT konta uzturētāja, kas ir iesaistīts CVD pakalpojumu sniegšanā, kompetentajām iestādēm un EBI, ja maksājumu norēķiniem tiek izmantoti e-naudas žetoni, būtu jāļauj pievienoties uzraudzības iestāžu kolēģijai. Otrkārt, EVTI būtu arī jāizveido un jāvada norēķinu shēmu uzraudzības iestāžu kolēģija, kurā ietilpst EVTI, norēķinu shēmā iesaistīto SVT kontu uzturētāju kompetentās iestādes un Savienības centrālā banka, kuras valūta tiek vai tiks izmantota skaidras naudas maksājumu norēķiniem norēķinu shēmā. SVT notāru kompetentajām iestādēm, kas piedalās norēķinu shēmā, vajadzētu būt iespējai pēc pieprasījuma piedalīties kolēģijā.
- (90) Lai novērstu jebkādas neskaidrības saistībā ar izmēģinājuma režīma ilgtermiņa dzīvotspēju, turpmāk nevajadzētu piemērot termiņus saskaņā ar Regulu (ES) 2022/858 piešķirtajām atļaujām.
- (91) Labi integrētu kryptoaktīvu tirgu efektīva darbība ir atkarīga no koordinētām uzraudzības sistēmām, savukārt lielākā mērā centralizēta uzraudzība var veicināt dziļāku tirgus integrāciju. Uzraudzības pilnvaru un spēju centralizēšana Savienības līmenī, arī nododot tiešus uzraudzības pienākumus kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju jomā, ir būtisks elements, lai turpinātu attīstīt savstarpēji pastiprinošu dinamiku starp tirgus integrāciju un uzraudzības saskaņošanu.
- (92) Tā kā kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji ir jauna finanšu darbības joma, kuras uzraudzība sāka tikai nesen, un tā kā ir būtiski jau no paša sākuma nodrošināt uzraudzības konsekvenci, šāda centralizēta uzraudzība būtu jāveic EVTI, tādējādi garantējot vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Kryptoaktīvu pakalpojumi ir arī joma, kurā dominē aktīvāka pārrobežu darbība, ko veic, izmantojot elektroniskos līdzekļus un jaunas tehnoloģijas. Tāpēc riski būtu jāuzrauga un jānovērš visaptveroši un saskaņoti. Centralizētai pārraudzībai būtu jānodrošina standartu un noteikumu konsekventa piemērošana, jāmazina uzraudzības nepilnības dažādās jurisdikcijās un jānovērš nesamērīgā ietekme, ko kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju iespējamā maksātspēja varētu radīt Savienības kryptoaktīvu ekosistēmā. Centralizētai uzraudzībai būtu jānodrošina, ka neīstenosies uzraudzības sadrumstalotības risks.
- (93) Cīņā pret tādu kryptoaktīvu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, kurus ir atļauts tirgot vai par kuriem ir iesniegts pieteikums tirdzniecības atļaujas saņemšanai, EVTI veiktai centralizētajai tirgus uzraudzībai un izmeklēšanas pilnvarām pārrobežu lietās būtu

jānodrošina apjomradīti ietaupījumi, jāpārvar problēma, kas saistīta ar sadrumstalotu piekļuvi datiem, jāsamazina paļaušanās uz starptautisko sadarbību un galu galā jāsniedz EVTI labāks priekšstats par sarežģītām stratēģijām, kas tiek īstenotas dažādās jurisdikcijās.

- (94) Šajā sakarā EVTI vajadzētu būt atbildīgai par atļauju piešķiršanu kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem un to uzraudzību, kā arī par pastāvīgu uzraudzību saistībā ar tirgus ļaunprātīgu izmantošanu kryptoaktīvu nozarē.
- (95) Dažām sabiedrībām, uz kurām attiecas Savienības tiesību akti par finanšu pakalpojumiem, jau ir atļauts sniegt visus vai dažus kryptoaktīvu pakalpojumus, neprasot saņemt kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja atļauju saskaņā ar Regulu (ES) 2023/1114. Šādu vienību darbības kryptoaktīvu jomā būtu jāturpina uzraudzīt kompetentajām iestādēm, kas tām piešķirušas atļauju saskaņā ar citiem Savienības tiesību aktiem. Tomēr, ja kryptoaktīvu pakalpojumu sniegšana kļūst par šo vienību galveno darbības veidu, tās būtu uzskatāmas par kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, un visu to darbību uzraudzība būtu jānodod EVTI. Lai izpildītu šo pienākumu, EVTI būtu jānoslēdz sadarbības līgumi ar kompetentajām iestādēm, kas minētajām vienībām izsniegušas atļauju saskaņā ar citiem Savienības tiesību aktiem par finanšu pakalpojumiem. Pamatojoties uz sadarbības līgumu, minētās kompetentās iestādes sniegs atbalstu un palīdzību EVTI tādu darbību uzraudzībai, uz kurām neattiecas Regula (ES) 2023/1114.
- (96) Tā kā Savienībā jau pastāv centralizēta banku uzraudzības sistēma vienotā uzraudzības mehānisma formā, kas nodrošina uzraudzības integrāciju un konsekvensi, uzraudzības pilnvaras nebūtu jānodod, ja vienība, kas sniedz kryptoaktīvu pakalpojumus, ir kredītiestāde.
- (97) Lai uzraudzītu kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējus, EVTI vajadzētu būt pilnvarām apturēt vai aizliegt kryptoaktīvu pakalpojumu sniegšanu, atsaukt kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam izsniegtu atļauju, izmeklēt tirgus ļaunprātīgas izmantošanas noteikumu pārkāpumus, pieprasīt informāciju, veikt pārbaudes uz vietas un izmeklēšanu, veikt uzraudzības pasākumus un piemērot naudas sodus. Nosakot administratīvā soda vai cita administratīvā pasākuma veidu un līmeni, EVTI būtu jāņem vērā visi attiecīgie apstākļi, to vidū pārkāpuma smagums un ilgums un tas, vai pārkāpums izdarīts ar nodomu. Lai EVTI varētu veikt savus uzraudzības pienākumus, tai būtu jāsadarbojas un jāsaņem palīdzība no citām kompetentajām iestādēm, kā arī no kompetentajām iestādēm, kas atbild par [Direktīvas (ES) 2015/849] īstenošanas uzraudzību.
- (98) EVTI būtu jāiekasē maksas no kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, lai segtu savas uzraudzības izmaksas, tai skaitā pieskaitāmās izmaksas, un izmaksas, kas saistītas ar tirgus uzraudzību, lai novērstu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Maksai jābūt samērīgai ar kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja lielumu. Lai izvairītos no traucējumiem esošajiem kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, ir jānosaka pārejas noteikumi kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, kas saņēmuši atļauju saskaņā ar Regulu (ES) 2023/1114, un pieteikuma iesniedzējiem, kuru pieteikumu kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja atļaujas saņemšanai patlaban izvērtē valsts kompetentās iestādes. Tiesiskās noteiktības nolūkā ir lietderīgi noteikt skaidrus pārejas noteikumus par to, kā kompetentajām iestādēm jānodod lietas un darba dokumenti EVTI.
- (99) Lai izvairītos no traucējumiem esošajiem kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, atļaujai, ko kompetentā iestāde piešķir kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam, būtu

jāpaliek spēkā visā Savienībā pēc tam, kad kompetentās iestādes uzraudzības pilnvaras ir nodevušas EVTI.

- (100) Lai sasniegtu Regulas (ES) Nr. 1095/2010 mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz procedūras noteikumu pieņemšanu, lai EVTI varētu īstenot pilnvaras iekasēt maksas, uzlikt naudas sodus un īstenot izlīguma procedūru, arī attiecībā uz tiesībām uz aizstāvību, informācijas izpaušanu un izlīguma sekām. Turklāt, lai nodrošinātu Regulas (ES) Nr. 648/2012 efektivitāti, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz to maksu precizēšanu, kas jāmaksā EVTI par nozīmīgu *CCP* uzraudzību, attiecībā uz pakalpojumiem, par kuriem minētās maksas ir jāmaksā, minēto maksu apmēra aprēķināšanu un veidu, kādā minētās maksas ir jāmaksā, kā arī attiecībā uz tādu pārkāpumu saraksta grozīšanu, attiecībā uz kuriem EVTI var piemērot uzraudzības pasākumus nozīmīgiem *CCP*. Turklāt, lai nodrošinātu Regulas (ES) Nr. 600/2014 efektivitāti un konsekventu piemērošanu, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz to maksu precizēšanu, kas jāmaksā tirdzniecības vietu uzturētājiem, uz kuriem attiecas EVTI uzraudzība, attiecībā uz nosacījumiem un metodiku, ko izmanto, lai noteiktu, vai tirdzniecības vieta ir uzskatāma par nozīmīgu, un attiecībā uz nosacījumiem, ar kuriem tirdzniecības vietai vai *CCP* būtu jāpiešķir piekļuve tās pakalpojumiem. Vienlaikus, lai nodrošinātu Regulas (ES) Nr. 909/2014 efektivitāti, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai precizētu EVTI maksājamo maksu veidu par nozīmīgu *CVD* uzraudzību, noteiktu pakalpojumus, par kuriem minētās maksas jāmaksā, un minēto maksu summas aprēķināšanas un samaksas kārtību; lai grozītu to pārkāpumu sarakstu, attiecībā uz kuriem EVTI var piemērot uzraudzības pasākumus; lai sīkāk precizētu prasības, kas piemērojamas dalībai *CVD*, un grozītu nosacījumus, saskaņā ar kuriem *CVD* piemēro pienākumu noteikt divpusējas saiknes. Turklāt, lai nodrošinātu iespēju grozīt Regulā (ES) 2022/858 noteiktās darbības robežvērtības, ņemot vērā tirgus norises un politikas atziņas, kas gūtas saistībā ar izmēģinājuma režīmu, kurš izveidots ar minēto aktu, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz minēto robežvērtību pielāgošanu cita starpā tirgus apstākļiem un iespējamiem finanšu stabilitātes riskiem. Turklāt, lai nodrošinātu Regulas (ES) 2023/1114 efektivitāti, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai sīkāk precizētu to uzraudzības maksu veidu un summas aprēķināšanas kārtību, kuras EVTI var iekasēt no kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem. Visbeidzot, lai nodrošinātu to noteikumu atbilstīgu piemērošanu, kuri pārceļti no Direktīvas 2014/65/ES uz Regulu (ES) Nr. 600/2014, ir lietderīgi nodrošināt, ka turpina piemērot deleģētos aktus un īstenošanas aktus, kas pieņemti, pamatojoties uz Direktīvā 2014/65/ES noteiktajām pilnvarām, kuras jāpārnes uz Regulu (ES) Nr. 600/2014. Komisija būtu jāpilnvaro grozīt minētos deleģētos un īstenošanas aktu saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 1095/1010 10. panta 4.a punktā vai 15. panta 4.a punktā. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija sagatavošanas darba laikā rīkodu atbilstošas apspriešanās, arī ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās notiktu saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu²⁷. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus

²⁷ Iestāžu 2016. gada 13. aprīļa nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu.

dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

- (101) Lai nodrošinātu attiecīgo Regulas (ES) Nr. 600/2014 noteikumu konsekventu piemērošanu, Komisija būtu jāpilnvaro saskaņā ar LESD 290. pantu un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu pieņemt EVTI izstrādātos regulatīvos tehniskos standartus, kas saistīti ar atļauju piešķiršanu regulētiem tirgiem un *PEMO* un ar tirdzniecības vietu darbību. Turklāt, lai nodrošinātu standartu konsekventu saskaņošanu, Komisija būtu jāpilnvaro saskaņā ar LESD 290. pantu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010²⁸ un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, ko izstrādājusi Eiropas Banku iestāde (“EBI”) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (“EVTI”) attiecībā uz CVD nozīmīguma noteikšanas kritēriju aprēķināšanas procedūrām un datu kopumu, kas ES CVD ir jāpaziņo EVTI šādu aprēķinu veikšanai; pasākumus, kas CVD un tirgus dalībniekiem jāievieš, lai novērstu norēķinu neizpildi un palielinātu norēķinu efektivitāti Savienības kapitāla tirgos; nosacījumus, saskaņā ar kuriem ārpalpojuma līgums ir uzskatāms par CVD pamatpalpojumu nodošanu ārpalpojumā; pasākumus, kas CVD jāīsteno, lai mazinātu īpašos riskus, kuri izriet no CVD pakalpojumu sniegšanas, izmantojot SVT, un riska pārvaldības pasākumus un prudenciālās prasības attiecībā uz norēķiniem ar komercbanku naudas līdzekļiem un e-naudas žetoniem. Turklāt, lai nodrošinātu maksu, ko EVTI piemēro PVKIU un AIFP, konsekventu saskaņošanu saistībā ar vienotās pases procedūru un datu platformas uzturēšanu, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz pasākumiem, ar kuriem precīzē veidu, apmēru, biežumu un kārtību, kādā minētās maksas maksājamas. Turklāt, lai nodrošinātu tirgvedības paziņojumu, kas darīti pieejami ieguldītājiem, konsekventu saskaņošanu, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai precizētu tirgvedības paziņojumu saturu un formātu. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija sagatavošanas darba laikā rīkotu atbilstošas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās notiktu saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana. Visbeidzot, lai noteiktu tās Regulas (ES) Nr. 909/2014 prasības, kas būtu jāpiemēro SVT notāru un SVT kontu centralizētās uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, un tās pielāgotu sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas izmantošanai un to darījumdarbības modeļu specifikai, kuros iesaistīti SVT notāri un SVT kontu uzturētāji, EVTI būtu jāizstrādā regulatīvo tehnisko standartu projekts, lai papildinātu Regulas (ES) Nr. 909/2014 III sadaļas noteikumus.
- (102) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus Regulas (ES) Nr. 909/2014 īstenošanai, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras pieņemt EVTI izstrādātos īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām CVD un norēķinu internalizētāju maksu un cenu atklāšanai. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

²⁸ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestāde).

- (103) Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (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 un 2024/3005.
- (104) Ir nepieciešams dot EVTI pietiekami daudz laika sagatavoties tās jaunajiem uzraudzības pienākumiem, kas paredz izmaiņas tās pārvaldībā. Tāpēc grozījumus Regulās (ES) Nr. 1095/2010, 2015/2365, 2019/1156, 2021/23, 2022/858, 2023/1114, (ES) Nr. 1060/2009, 2016/1011, 2017/2402, 2023/2631 un 2024/3005 būtu jāśāk piemērot 12 mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Tomēr lai Izpildvalde varētu sākt darboties un efektīvi pārņemt tai uzticētos uzdevumus, Izpildvaldes locekļu atlases un iecelšanas procedūru būtu jāśāk piemērot no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
- (105) Lai nodrošinātu konsekveci ar grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1095/2010, grozījumi Regulā (ES) Nr. 648/2012 būtu jāśāk piemērot 12 mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Tomēr lai ļautu EVTI sākt novērtēt, vai CCP ir nozīmīgs CCP, pirms nozīmīgam CCP sāk piemērot pienākumus, noteikumus, kuri attiecas uz minēto novērtējumu, būtu jāśājas spēkā šīs regulas spēkā stāšanās dienā. Lai ļautu EVTI pakāpeniski ieviest jaunus uzraudzības pienākumus un izveidot nepieciešamo kapacitāti un sadarbības sistēmas, grozījumi Regulā (ES) Nr. 909/2014, kuri attiecas uz nozīmīgu CVD uzraudzību, būtu jāśāk piemērot 24 mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Tomēr lai ļautu EVTI sākt novērtēt, vai CVD ir nozīmīgs CVD, pirms nozīmīgam CVD sāk piemērot pienākumus, noteikumus, kuri attiecas uz minēto novērtējumu, būtu jāśājas spēkā šīs regulas spēkā stāšanās dienā.
- (106) Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un izvairītos no traucējumiem konsolidētu datu lentes izveidē attiecībā uz akcijām un biržā tirgotiem fondiem, ko veic pirmais KDLN, kas saņēmis atļauju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 27.db pantu, grozījumi minētajā regulā, kuri attiecas uz konsolidēto datu lenti attiecībā uz akcijām un biržā tirgotiem fondiem, būtu jāpiemēro no *[PB – lūgums ievietot datumu, kas ir diena pēc pirmā piecu gadu laikposma beigām, kas minēts Regulas (ES) Nr. 600/2014 27.da pantā, attiecībā uz KDLN akcijām un biržā tirgotiem fondiem]*. Lai nodrošinātu konsekveci ar grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1095/2010, grozījumus Regulā (ES) Nr. 600/2014, kas attiecas uz EVTI pilnvarām, būtu jāśāk piemērot 12 mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Lai dotu pietiekami daudz laika sagatavoties ar attiecīgajām tirdzniecības vietām saistīto kompetenču un uzdevumu nodošanai EVTI no valstu kompetentajām iestādēm, EVTI vajadzētu kļūt par attiecīgo vienību kompetento iestādi 24 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
- (107) Ar regulu tiek ieviestas saistošas prasības attiecībā uz pārrobežu digitālajiem publiskajiem pakalpojumiem Regulas (ES) 2024/903 nozīmē. Tādēļ ir pabeigts sadarbības novērtējums. Rezultātā tapušais ziņojums ir tiesību akta priekšlikuma finanšu un digitālā pārskata sadaļa par digitālo dimensiju. Pēc akta pieņemšanas tas tiks publicēts arī Sadarbības Eiropas portālā.
- (108) Ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725²⁹ 42. panta 1. punktu, un tas ir sniedzis atzinumu [XX].

²⁹ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

IR PIENĒMUŠI ŠO REGULU.

I. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1095/2010

Regulu (ES) Nr. 1095/2010 groza šādi:

(1) regulas 1. pantu groza šādi:

(a) iekļauj šādu 3.b punktu:

“3.b Iestāde īsteno pilnvaras attiecībā uz konkrētiem finanšu tirgus dalībniekiem saskaņā ar šo regulu un citiem Savienības tiesību aktiem. Ja šādas pilnvaras ir piešķirtas ar šo regulu un citiem Savienības tiesību aktiem, tās ietver reģistrāciju, atļauju piešķiršanu, atzīšanu, pastāvīgu uzraudzību, izmeklēšanu, ieskaitot pilnvaras veikt pārbaudes uz vietas, un izpildes panākšanu attiecībā uz minētajiem subjektiem.”

(b) panta 5. punktu groza šādi:

(1) punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a) iekšējā tirgus darbības uzlabošanu, it īpaši nodrošinot stabilu, efektīvu un konsekventu regulēšanas, uzraudzības un izpildes panākšanas līmeni;”

(2) punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c) starptautiskās uzraudzības koordinācijas un informācijas apmaiņas stiprināšanu;”;

(3) pievieno šādu h) apakšpunktu:

“h) Savienības tirgus integrācijas un finanšu nozares inovāciju atbalstīšanu.”;

(2) regulas 3. pantu groza šādi:

(a) pantā iekļauj šādu 4.a un 4.b punktu:

“4.a Pēc Padomes pieprasījuma priekšsēdētājs piedalās Padomes rīkotā sesijā par iestādes darbības rezultātiem. Priekšsēdētājs sniedz paziņojumu Padomē un atbild uz visiem tās locekļu uzdotiem jautājumiem ikreiz, kad tas tiek prasīts.

4.b Pārstāvot iestādi Padomē vai Eiropas Parlamentā saskaņā ar 4. un 4.a punktu, priekšsēdētāju var pavadīt viens vai vairāki Izpildvaldes locekļi.”;

(b) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5. Priekšsēdētājs pēc pieprasījuma un vismaz 15 dienas pirms 4. un 4.a punktā minētā paziņojuma sniegšanas rakstiski ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par iestādes darbību.”;

(3) regulas 4. pantu groza šādi:

(a) apakšpunkta 3. punkta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“i) kompetentās iestādes vai uzraudzības iestādes, kā noteikts, norādīts, vai precizēts 1. panta 2. punktā minētajos tiesību aktos;”;

(b) pievieno šādu 4., 5. un 6. punktu:

“4) “iestādes uzraudzībā esošs finanšu tirgus dalībnieks” ir jebkurš finanšu tirgus dalībnieks, attiecībā uz kuru iestādei ir piešķirtas uzraudzības, izmeklēšanas, izpildes

panākšanas vai jebkādas citas pilnvaras saskaņā ar šo regulu un citiem Savienības tiesību aktiem;

5) “pieprasījuma iesniedzēja iestāde” ir dalībvalsts kompetentā iestāde, kas ir pieņēmusi lēmumu fiziskai vai juridiskai personai piemērot administratīvu naudas sodu par tās jurisdikcijā izdarītu pārkāpumu un lūdz citas dalībvalsts kompetentās iestādes palīdzību minētā naudas soda piedziņā saskaņā ar 28.a un 28.b pantu;

6) “pieprasījuma saņēmēja iestāde” ir kompetentā iestāde, kurai pieprasījuma iesniedzēja iestāde lūdz palīdzību administratīvā naudas soda piedziņā tās jurisdikcijā saskaņā ar 28.a un 28.b pantu.”;

(4) regulas 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2) Izpildvalde, kura veic 46.a pantā noteiktos uzdevumus;”;

(5) II nodaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

“IESTĀDES VISPĀRĒJIE UZDEVUMI UN PILNVARAS”;

(6) regulas 8. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punktu groza šādi:

(1) punkta aa) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“aa) izstrādāt un uzturēt atjauninātu Savienības uzraudzības rokasgrāmatu par finanšu tirgu dalībnieku uzraudzību Savienībā un to darbību regulējošo noteikumu izpildes panākšanu, kurā izklāstīta paraugprakse un kvalitatīvas metodikas un procesi un cita starpā ņemta vērā mainīgā darījumdarbības prakse, uzņēmējdarbības modeļi un finanšu tirgus dalībnieku un tirgu lielums;”;

(2) punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b) veicināt juridiski saistošu Savienības aktu konsekventu piemērošanu, it īpaši veidojot kopēju uzraudzības un izpildes panākšanas kultūru, nodrošinot 1. panta 2. punktā minēto leģislatīvo aktu konsekventu, efektīvu un konstruktīvu piemērošanu, novēršot regulatīvo arbitražu, sekmējot un pārraugot uzraudzības neatkarību, veicot starpnieka funkciju un izšķirot domstarpības starp kompetentajām iestādēm, nodrošinot efektīvu un konsekventu finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un to darbību reglamentējošo noteikumu izpildes panākšanu, nodrošinot uzraudzītāju kolēģiju un citu uzraudzības sadarbības formu konsekventu darbību un veicot pasākumus, tai skaitā ārkārtas situācijās;”;

(3) punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e) organizēt un veikt kompetento iestāžu salīdzinošo izvērtēšanu un saistībā ar to izdot pamatnostādnes un ieteikumus un apzināt paraugpraksi, lai palielinātu uzraudzības un izpildes panākšanas rezultātu konsekvenci;”;

(4) punkta ia) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“ia) palīdzēt veidot kopēju Savienības finanšu datu stratēģiju un nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu Savienībā;”;

(5) iekļauj šādu iaa) punktu:

“iaa) sadarbībā ar kompetentajām iestādēm, EFUS un attiecīgā gadījumā citām Eiropas struktūrām, aģentūrām vai iestādēm izstrādāt uzraudzības tehnoloģijas vai citus instrumentus, lai uzlabotu analīzes un uzraudzības spējas;”;

(6) pievieno šādu l), m) un n) apakšpunktu:

“l) veikt savus uzraudzības pienākumus un īstenot pilnvaras attiecībā uz iestādes uzraudzībā esošiem finanšu tirgus dalībniekiem saskaņā ar šo regulu un citiem Savienības tiesību aktiem;

m) veikt centrālo darījumu partneru un centrālo vērtspapīru depozitāriju prudenciālo uzraudzību, īstenojot savas pilnvaras saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 un Regulu (ES) Nr. 909/2014*, un saistībā ar to sadarboties ar Eiropas Centrālo banku un citām attiecīgajām Savienības valūtu emisijas centrālajām bankām;

n) veicot uzraudzības pienākumus saskaņā ar šo regulu vai citiem Savienības tiesību aktiem, novērtēt Savienības finanšu sistēmas noturību, kā arī riskus, kas izriet no iestādes uzraudzībā esošo finanšu tirgus dalībnieku pārrobežu darbībām, ieskaitot riskus, ko rada savstarpējā saistība, savstarpējās saiknes vai koncentrācijas riski.”;

*Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 909/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 (OV L 257, 28.8.2014., 1.–72. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj>).

(b) panta 2. punktu groza šādi:

(1) ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Lai veiktu 1. punktā noteiktos uzdevumus, iestādei tiek piešķirtas šajā regulā noteiktās pilnvaras, un tā piemēro visus attiecīgos Savienības tiesību aktus, un, ja šie Savienības tiesību akti ir direktīvas, – valsts tiesību aktus, ar kuriem transponē minētās direktīvas un kuri interpretēti ar tām saskanīgā veidā, it īpaši pilnvaras.”;

(2) punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“f) īpašos gadījumos, kas noteikti 17. panta 6. punktā, 17.aaa pantā, 18. panta 4. punktā un 19. panta 4. punktā, pieņemt atsevišķus finanšu tirgus dalībniekiem adresētus lēmumus.”;

(3) ga) apakšpunktu svīturo;

(4) pievieno šādus k) un l) apakšpunktus:

“k) veicot tiešās uzraudzības uzdevumus, pieņemt individuālus finanšu tirgus dalībniekiem adresētus lēmumus un pieņemt uzraudzības, izmeklēšanas un izpildes panākšanas pasākumus, kā minēts šīs regulas IIa nodaļā un citos Savienības aktos.”;

l) veikt novērtējumus un pēc pieprasījuma sniegt tehniskas konsultācijas.”;

(7) regulā iekļauj šādu 8.a pantu:

“8.a pants

Sadarbības pienākums

1. Iestāde veic savus uzdevumus sadarbībā ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm un citām valsts iestādēm, Savienības iestādēm vai Savienības struktūrām, kas ir attiecīgas saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem tiesību aktiem (turpmāk “iestādes”). Iestāde ir atbildīga par sadarbības mehānismu ar iestādēm efektīvu un konsekventu darbību, vienlaikus nodrošinot, ka tā attīsta un uztur vajadzīgās spējas, lai neatkarīgi veiktu savus uzdevumus.

2. Gan iestādei, gan iestādēm ir pienākums sadarboties labticīgi un pienākums apmainīties ar informāciju, lai efektīvi veiktu savus uzdevumus. Pildot savus uzdevumus, iestāde var izmantot iestāžu speciālās zināšanas un zinātību, arī to uzraudzības pieredzi un izpratni par ekonomiskajām, organizatoriskajām un kultūras īpatnībām. Attiecīgā gadījumā un neskarot iestādes atbildību un pārskatatbildību par uzdevumiem, kas tai uzticēti ar šo regulu un 1. panta 2. punktā minētajiem tiesību aktiem, iestādes ir atbildīgas par palīdzības sniegšanu iestādei saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šajā pantā aprakstītajā mehānismā. Tas var ietvert atbalstu tādu aktu sagatavošanā un īstenošanā, kas saistīti ar 8. panta 1. punkta l) apakšpunktā minētajiem uzdevumiem, arī palīdzību verifikācijas darbībās vai konkrētu operatīvo uzdevumu izpildē. Sniedzot atbalstu un veicot uzdevumus saskaņā ar šo mehānismu, iestādes ievēro iestādes norādījumus.
3. Lai veiktu uzdevumus saskaņā ar 8. panta 1. punkta l) apakšpunktu un neskarot citos Savienības aktos paredzētos īpašos mehānismus, iestāde savas vispārējās atbildības ietvaros un pēc apspriešanās ar iestādēm nosaka sadarbības praktisko kārtību.
4. Ja vien nav panākta citāda vienošanās, iestāde sedz visas izmaksas, kas iestādēm radušās saistībā ar sadarbību, kura nodrošināta saskaņā ar šo pantu.
5. Sadarbības praktiskajā kārtībā nosaka atbalsta sniegšanas kārtību, procedūras un procesus, arī termiņus, sadarbībai starp iestādi un iestādēm, un tās pamatā ir šādi principi:
 - (a) to var pielāgot vai koriģēt atbilstoši attiecīgajai nozarei un uzraudzības uzdevumu būtībai un sadarbības intensitātei, tai skaitā pielāgojot sadarbības organizēšanu, darbību un dalību tajā;
 - (b) tā pieļauj pārejas risinājumus, lai nodrošinātu nepārtrauktību un pienākumu netraucētu nodošanu no iestādēm iestādei un otrādi;
 - (c) tā veicina efektivitāti gan laika, gan resursu ziņā un pienācīgi ņem vērā ietekmi uz resursiem un izmaksu efektivitāti;
 - (d) tā ir samērīga un pienācīgi ņem vērā tiesību aktos noteiktos iestāžu pienākumus un to resursus;
 - (e) to izveido un ievēro, neskarot iestādes spēju efektīvi, autonomi un konsekventi veikt uzdevumus, kas tai uzticēti ar šo regulu un citiem Savienības aktiem;
 - (f) tā nodrošina netraucētas un drošas informācijas plūsmas, arī konfidencialitātes aizsardzības pasākumus un trešo personu informācijas apstrādi;
 - (g) tajā nosaka darbības vai organizatorisko kārtību saistībā ar iestādes tiešās uzraudzības uzdevumiem, arī tādus mehānismus kā kopējas komandas, sadarbība izmeklēšanā, pārbaudēs uz vietas vai īstenošanas darbībās;
 - (h) vajadzības gadījumā tā var paredzēt iestādes vietēju klātbūtni dalībvalstīs;
 - (i) tā var noteikt iestādēm radušos visu izmaksu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību, ņemot vērā atšķirības starp nozarēm, uzraudzītās darbības vai veikto uzdevumu būtību.
6. Sadarbības praktisko kārtību apstiprina Izpildvalde. Izpildvalde arī nodrošina tās īstenošanu, un gadījumos, kad EVTI veic tiešās uzraudzības uzdevumus, iestādes, pildot kārtībā noteiktos uzdevumus, ievēro Izpildvaldes norādījumus.

7. Iestāde, apspriežoties ar iestādēm, regulāri pārskata saskaņā ar šo pantu izveidoto sadarbības praktisko kārtību, lai nodrošinātu tās pastāvīgu efektivitāti, samērīgumu un atbilstību iestādes mainīgajai uzraudzības kapacitātei un Savienības tiesību aktiem.”;
- (8) regulas 9.a pantu groza šādi:
- (a) panta 1. punktu groza šādi:
- (1) punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:
- “Iestāde šā panta 2. punktā minētos pasākumus veic tikai steidzamos un neparedzētos apstākļos, ja tā uzskata, ka, piemērojot vienu no 1. panta 2. punktā minētajiem leģislatīvajiem aktiem vai jebkuru deleģēto vai īstenošanas aktu, kas pamatojas uz minētajiem leģislatīvajiem aktiem, varētu radīt būtiskas problēmas kāda šāda iemesla dēļ.”;
- (2) pievieno šādu d) un e) apakšpunktu:
- “d) ja pagaidu atbrīvojums vai pārejas noteikums, pasākums vai kārtība, kas izklāstīta kādā no 1. panta 2. punktā minētajiem leģislatīvajiem aktiem, beigtos, pirms sāktu piemērot jaunus vai grozītus noteikumus, ar ko nosaka pastāvīgu atbrīvojumu vai jaunu tiesisko regulējumu;
- e) ja būtiskas tirgus norises rada nesamērīgu slogu saistībā ar atbilstību konkrētai prasībai, kas noteikta kādā no 1. panta 2. punktā minētajiem leģislatīvajiem aktiem.”;
- (b) panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:
- “Gadījumos, kas minēti 1. punkta a), b), d) un e) apakšpunktā, iestāde sniedz Komisijai atzinumu par jebkuru darbību, ko tā uzskata par piemērotu, jauna leģislatīvā akta priekšlikuma vai jauna deleģētā vai īstenošanas akta priekšlikuma veidā, un par to, cik, pēc iestādes domām, steidzami risināma ir šī problēma. Iestāde savu atzinumu publisko.”;
- (c) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
- “4. Ja, pamatojoties uz saņemto informāciju, it īpaši no kompetentajām iestādēm, iestāde uzskata, ka jebkuri leģislatīvi akti, kas minēti 1. panta 2. punktā, vai jebkuri deleģētie vai īstenošanas akti, kas pamatojas uz minētajiem leģislatīvajiem aktiem, rada būtiskas problēmas, kas saistītas ar uzticēšanos tirgum, patērētāju vai ieguldītāju aizsardzību, finanšu tirgu vai preču tirgu sakārtotu darbību un integritāti vai visas finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti Savienībā, tā nekavējoties kompetentajām iestādēm un Komisijai rakstveidā nosūta detalizētu informāciju par, pēc tās domām, esošajām problēmām. Iestāde var sniegt Komisijai atzinumu par jebkuru darbību, ko tā uzskata par piemērotu, jauna leģislatīvā akta priekšlikuma vai jauna deleģētā vai īstenošanas akta priekšlikuma veidā, un par to, cik viņasprāt steidzami risināma ir šī problēma. Iestāde savu atzinumu publisko.”;
- (9) regulas 10. pantu groza šādi:
- (a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
- “2. Ja iestāde neiesniedz regulatīva tehniskā standarta projektu termiņā, kas noteikts 1. panta 2. punktā minētajos leģislatīvajos aktos, vai 1. panta 2. punktā minētajos leģislatīvajos aktos šāds termiņš nav noteikts, Komisija var pieprasīt šādu projektu, nosakot jaunu iesniegšanas termiņu. Komisija par minēto jauno termiņu informē

Eiropas Parlamentu un Padomi. Iestāde savlaicīgi informē Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju, ja tā neievēros jauno termiņu.”;

(b) panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“3. Ja iestāde neiesniedz regulatīva tehniskā standarta projektu Komisijai termiņos saskaņā ar 2. punktu, Komisija var pieņemt regulatīvu tehnisko standartu bez iestādes projekta, izmantojot deleģētu aktu.”;

(c) pievieno šādu 5. un 6. punktu:

“5. Ja Komisija uzskata, ka ir vajadzīgi regulatīva tehniskā standarta grozījumi, tā nosūta vēstuli iestādei, paskaidrojot visu nepieciešamo grozījumu iemeslus un saturu. Vēstulē norāda regulatīvā tehniskā standarta projekta iesniegšanas termiņu. Iestāde iesniedz pārskatīta regulatīvā tehniskā standarta projektu Komisijai pieņemšanai saskaņā ar 1. punktā noteikto procedūru. Ja iestāde nav iesniegusi regulatīvā tehniskā standarta projektu Komisijas vēstulē noteiktajā termiņā, Komisija var pieņemt regulatīvā tehniskā standarta grozījumus bez iestādes projekta, izmantojot deleģēto aktu saskaņā ar LESD 290. pantu.

6. Ja ir nepieciešams novērst tūlītējus draudus ieguldītāju aizsardzībai, finanšu tirgu pienācīgai darbībai un integritātei, visas Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitātei vai godīgai konkurencei starp uzņēmumiem, kas atrodas Savienībā, un uzņēmumiem, kas atrodas trešās valstīs, Komisija var apturēt regulatīvā tehniskā standarta darbību pēc savas iniciatīvas bez iestādes projekta, pieņemot deleģēto aktu saskaņā ar LESD 290. pantu. Sagatavojot šādu deleģēto aktu, Komisija var apspriesties ar iestādi vai lūgt tās ieguldījumu.

Komisija var pieņemt šajā punktā minētos regulatīvos tehniskos standartus, izmantojot steidzamības procedūru. Izmantojot steidzamības procedūru, Komisija paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par pieņemtajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, norādot steidzamības procedūras izmantošanas iemeslus. Minētos standartus publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*, un tie nekavējoties stājas spēkā. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret pieņemtajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem viena mēneša laikā no dienas, kad paziņots par Komisijas pieņemto regulatīvo tehnisko standartu, un, ja ir izteikti iebildumi, Komisija atceļ regulatīvos tehniskos standartus tūlīt pēc lēmuma izteikt iebildumus paziņošanas.

Regulatīvā tehniskā standarta noteikumu apturēšana ir īslaicīga un nepārsniedz 12 mēnešus, un to var atjaunot vienu reizi. Iestāde pārskata šajā punktā minēto deleģēto aktu un vismaz divus mēnešus pirms apturēšanas termiņa beigām iesniedz Komisijai ziņojumu par apturēšanas piemērošanu, ieskaitot novērtējumu par to, vai apturēšana joprojām ir nepieciešama.”;

(10) regulas 15. pantu groza šādi:

(a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Ja iestāde nav iesniegusi īstenošanas tehniskā standarta projektu termiņā, kas noteikts 1. panta 2. punktā minētajos leģislatīvajos aktos, vai 1. panta 2. punktā minētajos leģislatīvajos aktos šāds termiņš nav noteikts, Komisija var pieprasīt šādu projektu, nosakot jaunu iesniegšanas termiņu. Iestāde savlaicīgi informē Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par to, ka tā neievēros jauno termiņu.”;

(b) panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“3. Ja iestāde neiesniedz īstenošanas tehniskā standarta projektu Komisijai termiņos saskaņā ar 2. punktu, Komisija var pieņemt īstenošanas tehnisko standartu bez iestādes projekta, izmantojot īstenošanas aktu.”;

(c) pievieno šādu 5. un 6. punktu:

“5. Ja Komisija uzskata, ka ir vajadzīgi īstenošanas tehniskā standarta grozījumi, tā nosūta vēstuli iestādei, paskaidrojot visu nepieciešamo grozījumu iemeslus un saturu. Vēstulē norāda īstenošanas tehniskā standarta projekta iesniegšanas termiņu. Iestāde iesniedz pārskatītu īstenošanas tehnisko standartu projektu Komisijai pieņemšanai saskaņā ar 1. punktā noteikto procedūru. Ja iestāde nav iesniegusi īstenošanas tehniskā standarta projektu Komisijas vēstulē noteiktajā termiņā, Komisija var pieņemt īstenošanas tehnisko standartu bez iestādes projekta, izmantojot īstenošanas aktu saskaņā ar LESD 291. pantu.

6. Ja ir nepieciešams novērst tūlītējus draudus ieguldītāju aizsardzībai, finanšu tirgu sakārtotai darbībai un integritātei, visas Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitātei vai godīgai konkurencei starp uzņēmumiem, kas atrodas Savienībā, un uzņēmumiem, kas atrodas trešās valstīs, Komisija var apturēt īstenošanas tehniskā standarta darbību pēc savas iniciatīvas bez iestādes projekta, pieņemot īstenošanas aktu saskaņā ar LESD 291. pantu. Sagatavojot šādu īstenošanas aktu, Komisija var apspriesties ar iestādi vai lūgt tās ieguldījumu.

Īstenošanas tehniskā standarta noteikumu apturēšana ir īslaicīga un nepārsniedz 12 mēnešus, un to var atjaunot vienu reizi. Iestāde pārskata šajā punktā minēto īstenošanas aktu un vismaz divus mēnešus pirms apturēšanas termiņa beigām iesniedz Komisijai ziņojumu par apturēšanas piemērošanu, ieskaitot novērtējumu par to, vai apturēšana joprojām ir nepieciešama.”;

(11) regulas 16.b pantu svīturo;

(12) regulas 17. pantu groza šādi:

(a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Pēc vienas vai vairāku kompetento iestāžu, Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas vai Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas, arī kad tā pamatā ir fizisku vai juridisku personu sniegta labi pamatota informācija, un pēc attiecīgās kompetentās iestādes informēšanas iestāde izklāsta, kā tā šajā gadījumā plāno rīkoties, un izmeklē iespējamos Savienības tiesību aktu pārkāpumu vai nepiemērošanas gadījumus, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka Savienības tiesību akti ir pārkāpti vai nav piemēroti un ja attiecīgā kompetentā iestāde jau nav veikusi atbilstošus pasākumus saistībā ar iespējamo pārkāpumu vai nepiemērošanas gadījumu.”;

(b) panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Ja izmeklēšanā secina, ka kompetentā iestāde nepievēro Savienības tiesību aktus, ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc izmeklēšanas sākšanas iestāde sniedz attiecīgajai kompetentajai iestādei ieteikumu, norādot pasākumus, kas veicami, lai nodrošinātu atbilstību Savienības tiesību aktiem. Iestāde savu ieteikumu pēc iespējas drīz dara zināmu Komisijai.”;

(c) panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6. Neskarot LESD 258. pantā noteiktās Komisijas pilnvaras, ja kompetentā iestāde nepilda šā panta 4. punktā minēto oficiālo atzinumu tajā noteiktajā termiņā un ja ir

savlaicīgi jānovērš šāda neizpilde, lai saglabātu vai atjaunotu neitrālus konkurences apstākļus tirgū vai nodrošinātu finanšu sistēmas sakārtotu darbību un integritāti, gadījumos, kad finanšu tirgus dalībniekiem ir tieši piemērojamas attiecīgās prasības saskaņā ar šīs regulas 1. panta 2. punktā minētajiem leģislatīvajiem aktiem, ieskaitot valsts tiesību aktus, ar kuriem transponē minētās direktīvas un kuri interpretēti ar tām saskanīgā veidā, iestāde pieņem atsevišķu finanšu tirgus dalībniekam adresētu lēmumu, pieprasot veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tas izpildītu pienākumus saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, arī jebkādas prakses pārtraukšanu.

Iestādes lēmums atbilst Komisijas oficiālajam atzinumam, kas sniegts saskaņā ar 4. punktu.”;

(d) pievieno šādu 9. punktu:

“9. Lai Komisija varētu veikt savus pienākumus un pēc tās pieprasījuma, kompetentās iestādes un iestāde sniedz Komisijai visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas ir to rīcībā.”

(13) regulā iekļauj šādu 17.aa pantu:

“17.aa pants

Nepietiekama uzraudzība attiecībā uz finanšu produktu, pakalpojumu vai subjektu apstiprināšanu

1. Ja salīdzinošajā izvērtēšanā vai izmeklēšanā saskaņā ar 22. panta 4. punktu tiek atklāts, ka kompetentā iestāde, iespējams, nespēj efektīvi uzraudzīt tirgus dalībniekus nozarē, uz kuru attiecas salīdzinošā izvērtēšana vai izmeklēšana, un ka šāda uzraudzības neveikšana varētu apdraudēt finanšu tirgu integritāti, finanšu stabilitāti vai ieguldītāju aizsardzību, iestāde var pieprasīt kompetentajai iestādei lūgt tās atzinumu pirms apstiprinājuma piešķiršanas finanšu produktiem, pakalpojumiem, darbībām vai subjektiem minētajā nozarē.

Neskarot 35. pantā noteiktās pilnvaras, kompetentā iestāde sniedz iestādei informāciju, kas vajadzīga, lai pieņemtu lēmumu par to, kā saskaņā ar Savienības tiesību aktiem tiek piemēroti 1. panta 2. punktā minētie Savienības tiesību akti un, ja minētie Savienības tiesību akti ir direktīvas, – valsts tiesību akti, ar kuriem transponē minētās direktīvas un kurus interpretē ar tiem saskanīgā veidā. Ja iestādei ir vajadzīga papildu informācija, tā var to pieprasīt arī tieši no citām kompetentajām iestādēm pēc attiecīgās kompetentās iestādes informēšanas. Šāda pieprasījuma adresāts bez liekas kavēšanās sniedz iestādei skaidru, precīzu un pilnīgu informāciju.

2. Pirms pieprasīt attiecīgajai kompetentajai iestādei pirms apstiprinājuma piešķiršanas finanšu produktiem, pakalpojumiem, darbībām vai struktūrām lūgt iestādes atzinumu un ja iestāde to uzskata par nepieciešamu un samērīgu, tā sadarbojas ar attiecīgo kompetento iestādi, lai novērstu konstatētos uzraudzības trūkumus un panāktu savstarpēji saskaņotu risinājumu. Iestāde var ierosināt kompetentajai iestādei veikt korektīvus pasākumus saistībā ar esošajiem finanšu produktiem, pakalpojumiem, darbībām vai subjektiem, ko skāruši konstatētie uzraudzības trūkumi.

Ja mēģinājumi rast šādu savstarpēji pieņemamu risinājumu ir nesekmīgi, iestāde pieprasa kompetentajai iestādei pirms finanšu produktu, pakalpojumu, darbību vai subjektu apstiprināšanas lūgt iestādes atzinumu. Iestāde sniedz visaptverošu sava lēmuma skaidrojumu, arī detalizētu analīzi par konstatētajām uzraudzības nepilnībām un pamatojumu tās prasībai par atzinumu. Iestāde minēto skaidrojumu var arī

publicēt un prasību par atzinumu reģistrē iestādes uzturētajā reģistrā, ievērojot 1. panta 2. punktā minētos leģislatīvos aktus, un, ja šie Savienības tiesību akti ir direktīvas, – valsts tiesību aktus, ar kuriem transponē minētās direktīvas un kurus interpretē ar tiem saskanīgā veidā.

3. Ja ir noteikta prasība pirms apstiprinājuma piešķiršanas finanšu produktiem, pakalpojumiem, darbībām vai subjektiem lūgt iestādes atzinumu, kompetentā iestāde iesniedz detalizētu priekšlikumu par tā finanšu produkta, pakalpojuma, darbības vai subjekta apstiprināšanu, par kuru jāsniiedz iestādes atzinums, arī detalizētu priekšlikuma pamatojumu un visus attiecīgos apliecinājošos dokumentus.

Iestāde 15 darbdienu laikā sniedz atzinumu, kurā iekļauj sīku paskaidrojumu par visiem iebildumiem vai bažām, kas tai varētu būt attiecībā uz priekšlikumu. Ja iestāde nesniedz atzinumu noteiktajā termiņā, kompetentā iestāde var pieņemt priekšlikumu bez atzinuma. 15 darbdienu laikā pēc atzinuma saņemšanas kompetentā iestāde informē iestādi par pasākumiem, ko tā ir veikusi vai paredz veikt, lai īstenotu atzinumu. Ja kompetentā iestāde nav veikusi vajadzīgos pasākumus atzinuma īstenošanai, iestāde pieņem lēmumu saskaņā ar 4. punktu.

4. Saskaņā ar 2. punktu pieņemts iestādes atzinums var ietvert korektīvus pasākumus, kas jāīsteno kompetentajai iestādei un kas var ietvert darbības saistībā ar esošajiem finanšu produktiem, pakalpojumiem, darbībām vai subjektiem, ko skāruši konstatētie uztraudzības trūkumi. Ja korektīvie pasākumi netiek īstenoti iestādes noteiktajā termiņā, iestāde pieņem lēmumu, ar kuru pieprasa kompetentajai iestādei atcelt vai grozīt tās pieņemto lēmumu vai izmantot pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem. Iestāde paziņo lēmumu attiecīgās uzņēmējas valsts kompetentajām iestādēm, kurā tiek sniegti finanšu produkti, pakalpojumi vai veiktas darbības, uz kurām attiecas lēmums. Iestādes lēmums ir saistošs attiecīgajai kompetentajai iestādei un ļauj uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm veikt atbilstīgus pasākumus, lai apturētu šādu produktu un pakalpojumu sniegšanu vai darbību veikšanu to teritorijā.”;

- (14) iekļauj šādu 17.aaa pantu:

“17.aaa pants

Tiesību sniegt pārrobežu pakalpojumus apturēšana

1. Ja iestādei ir pamatots iemesls uzskatīt, ka subjekts, kas saņēmis atļauju saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un kas pārrobežu mērogā sniedz pakalpojumus vai veic darbības, attiecībā uz kurām tam ir piešķirta atļauja, ir nopietni pārkāpis šajā regulā vai kādā no 1. panta 2. punktā minētajiem Savienības aktiem noteiktos pienākumus vai pienākumus, kas noteikti noteikumos, kuri pieņemti, ievērojot 1. panta 2. punktā minētos Savienības tiesību aktus, un tas varētu apdraudēt finanšu tirgu integritāti, finanšu stabilitāti vai ieguldītāju aizsardzību, tā minētos konstatējumus nodod kompetentajai iestādei, kas minētajam subjektam piešķirusi atļauju. Kompetentā iestāde sniedz iestādei skaidru, precīzu un pilnīgu informāciju, kas apliecina iespējamā pārkāpuma neesību, vai, ja kompetentā iestāde piekrīt iestādes konstatējumiem, izklāsta pasākumus, ko minētā kompetentā iestāde jau ir pieņēmusi, lai apturētu pārkāpumu. Minēto informāciju sniedz samērīgā termiņā, ko noteikusi iestāde.
2. Ja, neraugoties uz informāciju, ko kompetentā iestāde sniegusi saskaņā ar 1. punktu, iestādei joprojām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka pārkāpums nav novērsts, iestāde

10 darbdienu laikā no informācijas saņemšanas saskaņā ar 1. punktu vai no minētajā punktā minētā laikposma beigām pieņem lēmumu, ar ko minētajai kompetentajai iestādei pieprasa uzdot attiecīgajam subjektam apturēt pārrobežu pakalpojumu sniegšanu vai darbību veikšanu.

3. Ja attiecīgā kompetentā iestāde divu darbdienu laikā neizpilda 2. punktā minēto lēmumu, iestāde piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu, ar ko attiecīgajam subjektam pieprasa apturēt pārrobežu pakalpojumu sniegšanu vai darbību veikšanu. Iestāde vienlaikus par minēto lēmumu informē 1. punktā minēto kompetento iestādi, kā arī visas pārējās kompetentās iestādes dalībvalstīs, kurās subjekts sniedza savus pakalpojumus vai veica darbības. Minētās kompetentās iestādes veic visus atbilstīgos pasākumus, lai nodrošinātu iestādes lēmuma piemērošanu to attiecīgajās teritorijās.
4. Ja attiecīgais subjekts ir pieņēmis visus pārkāpuma apturēšanai nepieciešamos korektīvos pasākumus, tas iestādei un savai kompetentajai iestādei sniedz minēto pasākumu efektivitātes novērtēšanai vajadzīgo informāciju.
5. Iestāde 15 darbdienu laikā pēc 4. punktā minētās informācijas saņemšanas, konsultējoties ar kompetento iestādi, kas subjektam piešķirusi atļauju, novērtē korektīvo pasākumu efektivitāti, kā arī paziņo attiecīgajam subjektam un visām attiecīgajām kompetentajām iestādēm, vai korektīvie pasākumi ir pietiekami, un, ja ir, tā atsauc savu iepriekšējo attiecīgajam subjektam adresēto lēmumu. Pēc minētā iestādes paziņojuma saņemšanas attiecīgais subjekts var atsākt savu pārrobežu pakalpojumu sniegšanu un darbību veikšanu Savienībā.
6. Lai veiktu uzdevumus, kas iestādei uzticēti saskaņā ar šo pantu, iestāde var adresēt pienācīgi pamatotu un argumentētu informācijas pieprasījumu jebkuram finanšu tirgu dalībniekam, valsts kompetentajai iestādei vai jebkurai citai attiecīgai personai.
7. Šajā pantā izklāstītos noteikumus nepiemēro gadījumos, kad iestāde ir subjekta kompetentā iestāde.”;

(15) regulas 19. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Saistībā ar 1. panta 2. punktā minētajiem leģislatīvajiem aktiem, kā arī 28.b panta 6. punktā izklāstītajās situācijās un neskarot 17. pantā noteiktās pilnvaras, iestāde var saskaņā ar šā panta 2.–4. punktā izklāstīto procedūru palīdzēt kompetentajām iestādēm panākt vienošanos šādos apstākļos:

- (a) pēc vienas vai vairāku attiecīgo kompetento iestāžu pieprasījuma, ja kāda kompetentā iestāde nepiekrīt citas kompetentās iestādes procedūrai, pasākuma vai ierosinātā pasākuma saturam vai tās bezdarbībai;
- (b) pēc savas iniciatīvas, ja, balstoties uz objektīviem iemesliem, var konstatēt, ka starp kompetentajām iestādēm pastāv domstarpības.”;

(b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. Ja attiecīgās kompetentās iestādes 2. punktā minētajā samierināšanas posmā nepanāk vienošanos, iestāde pieņem lēmumu, ar kuru minētajām iestādēm tiek prasīts veikt konkrētus pasākumus vai atturēties no konkrētu pasākumu veikšanas nolūkā atrisināt jautājumu un panākt atbilstību Savienības tiesību aktiem. Iestādes lēmums attiecīgajām kompetentajām iestādēm ir saistošs. Iestādes lēmumā var tikt prasīts, lai kompetentās iestādes atceltu vai grozītu to pieņemto lēmumu vai izmantotu pilnvaras, kuras tām ir atbilstoši attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem.”;

(c) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4. Neskarot LESD 258. pantā noteiktās Komisijas pilnvaras, gadījumā, ja kompetentā iestāde nepilda iestādes lēmumu un tādējādi nenodrošina, ka finanšu tirgu dalībnieks panāk atbilstību prasībām, kas tam ir tieši piemērojamas, pamatojoties uz šīs regulas 1. panta 2. punktā minētajiem leģislatīvajiem aktiem un, ja šie Savienības tiesību akti ir direktīvas, – valsts tiesību aktiem, ar kuriem transponē minētās direktīvas un kurus interpretē ar tiem saskanīgā veidā, iestāde var pieņemt atsevišķu minētajam finanšu tirgu dalībniekam adresētu lēmumu, pieprasot veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tas izpildītu Savienības tiesību aktos paredzētos pienākumus, arī pārtraukt kādu praksi.”;

(16) regulā iekļauj šādu 19.a pantu:

“19.a pants

Sadarbības platformas

1. Ja pastāv pamatotas bažas par negatīvu ietekmi uz ieguldītājiem, finanšu stabilitāti vai ja iestādei ir pamatots iemesls aizdomām par problēmām saistībā ar atbilstību Savienības tiesību aktiem vai par atšķirīgu vai nepilnīgu uzraudzības praksi saistībā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību, finanšu tirgus dalībnieku darbības brīvību vai brīvību veikt uzņēmējdarbību, kas paredzēta 1. panta 2. punktā minētajos leģislatīvajos aktos, iestāde pēc savas iniciatīvas vai pēc vienas vai vairāku attiecīgo kompetento iestāžu pieprasījuma var izveidot un koordinēt sadarbības platformu, lai stiprinātu informācijas apmaiņu, ierosinātu risinājumus un uzlabotu sadarbību starp attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

Ja sadarbības platforma ir izveidota pēc kompetentās iestādes pieprasījuma, minētā kompetentā iestāde paziņo iestādei un citām attiecīgajām kompetentajām iestādēm par tās 1. punktā minētajām pamatotajām bažām.

2. Sadarbības platformas izveide saskaņā ar 1. punktu neskar kompetento iestāžu uzraudzības pilnvaras, kas paredzētas 1. panta 2. punktā minētajos leģislatīvajos aktos.

3. Neskarot 35. pantu, attiecīgās kompetentās iestādes pēc iestādes vai jebkuras kompetentās iestādes pieprasījuma laikus sniedz visu nepieciešamo informāciju, lai sadarbības platforma varētu pienācīgi darboties.

4. Ja platformas ietvaros ir domstarpības par procedūru vai par veicamās darbības saturu, vai bezdarbību attiecībā uz kādu tirgus dalībnieku un ja ir nopietnas bažas par 1. punktā minētās situācijas ietekmi, iestāde var prasīt, lai kompetentā iestāde veic pārbaudi uz vietas saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem leģislatīvajiem aktiem. Kompetentā iestāde nekavējoties sāk pārbaudi uz vietas un aicina iestādi un citas attiecīgās kompetentās iestādes tajā piedalīties.

5. Ja divas vai vairākas kompetentās iestādes, kas darbojas attiecīgajā sadarbības platformā, nevar vienoties par tādas darbības vai bezdarbības saturu, kas vajadzīga saistībā ar kādu tirgus dalībnieku, vai par informācijas apmaiņu, ievērojot šo pantu, iestāde var īstenot pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar 19. panta 1. punktu.”;

(17) 21. panta 2. punkta otro daļu svītrot;

(18) regulas 22. panta 4. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Pēc izmeklēšanas, kas veikta saskaņā ar pirmo daļu, Izpildvalde var sniegt attiecīgajām kompetentajām iestādēm atbilstošus ieteikumus rīcībai.”;

(19) regulas 28. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“1. Kompetentās iestādes ar deleģētās personas piekrišanu var deleģēt uzdevumus vai pienākumus iestādei vai citai kompetentai iestādei, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.”;

(b) iekļauj šādu 1.a–1.e punktu:

“1.a Kompetentā iestāde var deleģēt iestādei konkrētus uzraudzības uzdevumus vai pienākumus, ja tas ir nepieciešams šādu uzraudzības uzdevumu vai pienākumu pienācīgai izpildei.

1.b Pirms uzraudzības uzdevuma vai pienākuma deleģēšanas iestādei kompetentā iestāde apspriežas ar iestādi. Šāda apspriešanās attiecas uz:

- (a) deleģējamā uzdevuma vai pienākuma apjomu;
- (b) deleģējamā uzdevuma vai pienākuma izpildes laika grafiku;
- (c) vajadzīgās informācijas nosūtīšanu, ko veic kompetentā iestāde, un tās nosūtīšanu kompetentajai iestādei.

1.c Iestāde veic visus deleģētos uzdevumus vai pienākumus saskaņā ar IIa nodaļā izklāstītajiem noteikumiem, citiem attiecīgiem Savienības tiesību aktiem un ievērojot visus nosacījumus, par kuriem panākta vienošanās ar kompetento iestādi.

1.d Kompetentā iestāde atlīdzina iestādei izmaksas, kas radušās, veicot deleģētos uzdevumus vai pienākumus.

1.e Kompetentā iestāde attiecīgos laikposmos pārskata 1.a punktā minēto deleģējumu. Uzraudzības uzdevumu vai pienākumu deleģējumu var anulēt jebkurā laikā.”;

(20) iekļauj šādu 28.a un 28.b pantu:

“28.a pants

Kompetento iestāžu savstarpēja palīdzība

1. Kompetentās iestādes cita citai palīdz piedzīt administratīvos naudas sodus, kas uzlikti par jebkura 1. panta 2. punktā minēto aktu noteikuma pārkāpumu, ja administratīvais naudas sods ir jāpiedzen tādas dalībvalsts jurisdikcijā, kas nav dalībvalsts, kurā minētais naudas sods tika uzlikts.
2. Ja lēmums par administratīvā naudas soda uzlikšanu attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai pieprasījuma iesniedzējas iestādes dalībvalstī ir kļuvis galīgs un izpildāms un naudas sods nav samaksāts, pieprasījuma saņēmēja iestāde pēc pieprasījuma iesniedzējas iestādes pieprasījuma palīdz piedzīt saistītās summas savā jurisdikcijā.
3. Šā panta 2. punktā minēto pieprasījumu nosūta pieprasījuma saņēmējai iestādei, izmantojot digitālu veidlapu, kurā ir visi turpmāk minētie elementi:
 - (a) pieprasījuma saņēmējas iestādes nosaukums, adrese un cita kontaktinformācija;

- (b) lēmuma, ar kuru uzlikts administratīvais naudas sods, adresāta vārds/nosaukums, zināmā adrese un jebkāda cita adresāta identificēšanai būtiska informācija;
 - (c) kopsavilkums par attiecīgajiem faktiem un apstākļiem, kuru rezultātā tika pieņemts lēmums par administratīvā naudas soda uzlikšanu;
 - (d) lēmuma, ar kuru uzlikts administratīvais naudas sods, kopsavilkums un tā kopija;
 - (e) informācija par lēmuma izpildāmību un datumu, kad lēmums kļuvis galīgs un izpildāms;
 - (f) maksājamā naudas soda apmērs;
 - (g) laikposms, kurā būtu jāizpilda lēmums, piemēram, tiesību aktos noteiktie termiņi vai noilguma termiņš;
 - (h) informācija, kas liecina par pieprasījuma iesniedzējas iestādes samērīgiem centieniem izpildīt lēmumu savā jurisdikcijā, arī apliecinājums par to, ka attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai nav pietiekamu aktīvu, lai varētu piedzīt administratīvo naudas sodu;
 - (i) informācija, saskaņā ar kuru attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai pieprasījuma saņēmējas iestādes dalībvalstī ir pietiekami aktīvi, lai varētu piedzīt administratīvo naudas sodu.
4. Pieprasījuma iesniedzēja iestāde digitālo veidlapu nosūta pieprasījuma saņēmējai iestādei pieprasījuma saņēmējas iestādes dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, ja vien pieprasījuma saņēmēja iestāde un pieprasījuma iesniedzēja iestāde nevienojas, ka digitālo veidlapu var nosūtīt citā valodā.

Ja tas vajadzīgs saskaņā ar pieprasījuma saņēmējas iestādes dalībvalsts tiesību aktiem, pieprasījuma iesniedzēja iestāde nodrošina lēmuma par naudas soda uzlikšanu tulkojumu pieprasījuma saņēmējas iestādes dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, ja vien pieprasījuma saņēmēja iestāde un pieprasījuma iesniedzēja iestāde nevienojas, ka šādu tulkojumu var nodrošināt citā valodā.

28b. pants

Vispārīgi principi, kas piemērojami tādu lēmumu izpildei, ar kuriem uzliek administratīvus naudas sodus

1. Lūgums palīdzēt piedzīt administratīvos naudas sodus, kas nosūtīts saskaņā ar 28.a panta 3. un 4. punktu, ir vienīgais juridiskais pamats izpildes pasākumiem, ko veic pieprasījuma saņēmēja iestāde, un nav vajadzīgas nekādas papildu formalitātes, papildinājumi vai aizstāšana. Pieprasījuma saņēmēja iestāde pēc saņemšanas nekavējoties veic visus izpildes panākšanai vajadzīgos pasākumus saskaņā ar savas valsts tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem un procedūrām, ja vien pieprasījuma saņēmēja iestāde neatsaucas uz 4. punktu. Pieprasījuma saņēmēja iestāde ar pienācīgu rūpību informē pieteikuma iesniedzēju iestādi par ikvienu rīcību, ko tā veic saistībā ar piedziņas pieprasījumu.
2. Summu, kas piedzīta, izpildot lēmumu par administratīvā naudas soda uzlikšanu, pieprasījuma iesniedzējas iestādes dalībvalsts uzkrāj savā valūtā, ja vien pieprasījuma iesniedzējas iestādes dalībvalsts un pieprasījuma saņēmējas iestādes

dalībvalsts nav vienojušās citādi. Ja tas nepieciešams piedziņas veikšanai, pieprasījuma saņēmēja iestāde administratīvo naudas sodu konvertē savas dalībvalsts valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro valūtas maiņas atsauces kursa, kas bija spēkā administratīvā naudas soda uzlikšanas dienā.

3. Pieprasījuma saņēmēja iestāde var atgūt visas izmaksas, to skaitā tulkošanas, darbaspēka un administratīvās izmaksas, kas radušās saistībā ar darbībām, kuras veiktas saskaņā ar 1. punktā minēto, no naudas soda, ko tā iekasējusi pieprasījuma iesniedzējas iestādes vārdā, neatkarīgi no piedziņas procesa iznākuma.
 4. Pieprasījuma saņēmēja iestāde var atteikties izpildīt pieprasījuma iesniedzējas iestādes lēmumu uzlikt administratīvu naudas sodu tikai tad, ja tā ir konstatējusi kādu no turpmāk minētajiem apstākļiem:
 - (a) pieprasījums neatbilst visām 28.a panta 3. un 4. punktā noteiktajām prasībām;
 - (b) lēmums vairs nav izpildāms saskaņā ar pieprasījuma saņēmējas iestādes dalībvalsts tiesību aktiem, jo ir iestājies noilgums;
 - (c) lēmuma izpilde būtu pretrunā *ne bis in idem* principam;
 - (d) ir pamatots iemesls uzskatīt, ka pieprasījuma izpilde būtu klaji pretrunā tās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai, kurā tiek prasīta izpilde.
 5. 28.b pants un šā panta 1.–4. punkts neliedz piemērot Padomes Pamatlēmumu 2005/214/TI⁽³⁰⁾, divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus vai vienošanās starp dalībvalstīm, ciktāl šādi nolīgumi vai vienošanās palīdz vēl vairāk vienkāršot vai atvieglot administratīvo naudas sodu piedziņas procedūras saskaņā ar 28.a panta darbības jomu.
 6. Iestāde veicina un atvieglo kompetento iestāžu savstarpējo palīdzību ārpus to jurisdikcijas uzlikto administratīvo naudas sodu piedziņā saskaņā ar 28.a pantu un šo pantu.

Ja pieprasījuma saņēmēja iestāde atsakās palīdzēt pieprasījuma iesniedzējai iestādei saskaņā ar 28.a pantu un nav konstatēts neviens no šā panta 4. punktā minētajiem iemesliem, piemēro 17. pantu.

Ja pieprasījuma saņēmēja iestāde atsakās palīdzēt pieprasījuma iesniedzējai iestādei, atsaucoties uz kādu no šā panta 4. punkta a)–c) apakšpunktā minētajiem iemesliem, iestāde attiecīgā gadījumā var palīdzēt kompetentajām iestādēm panākt vienošanos saskaņā ar 19. pantā noteikto procedūru.
 7. Iestāde izstrādā 28.a panta 3. punktā minētās digitālās veidlapas elektronisko formātu.”;
- (21) regulas 29. pantu groza šādi:
- (a) virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Kopēja uzraudzības un izpildes panākšanas kultūra”;
 - (b) panta 1. punktu groza šādi:
 - (1) punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

³⁰ Padomes Pamatlēmums 2005/214/TI (2005. gada 24. februāris) par savstarpējas atzišanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2005/214/oj.

“Iestāde aktīvi piedalās kopējas Savienības uzraudzības un izpildes panākšanas kultūras un konsekventas uzraudzības un izpildes panākšanas prakses veidošanā, kā arī vienotu procedūru un konsekventu pieeju nodrošināšanā Savienībā.”;

(2) ab) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“ab) izveido koordinācijas grupas saskaņā ar 45.b pantu, lai sekmētu uzraudzības un izpildes panākšanas konvergenci un apzinātu paraugpraksi;”;

(3) punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c) sekmē kvalitatīvu un vienotu uzraudzības un izpildes panākšanas standartu, arī ziņojumu iesniegšanas standartu izstrādi, kā arī starptautisko grāmatvedības standartu izstrādi saskaņā ar 1. panta 3. punktu;”;

(c) panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Lai iedibinātu kopēju uzraudzības kultūru, iestāde izstrādā un pastāvīgi atjaunina Savienības uzraudzības rokasgrāmatu par finanšu tirgu dalībnieku uzraudzību Savienībā un to darbības Savienībā reglamentējošo noteikumu izpildes panākšanu, kurā pienācīgi ņem vērā finanšu iestāžu risku būtību, mērogu un sarežģītību, darījumdarbības praksi, uzņēmējdarbības modeļus un finanšu iestāžu un tirgu lielumu, arī finanšu tirgu dalībnieku un tirgu izmaiņas, ko rada tehnoloģiskā inovācija. Savienības uzraudzības rokasgrāmatā izklāsta paraugpraksi un nosaka kvalitatīvas metodoloģijas un procesus. Ja kompetentā iestāde nolemj neievērot Savienības uzraudzības rokasgrāmatu vai tās būtiskus elementus, tā par šo faktu paziņo iestādei un norāda šādas rīcības iemeslus.”;

(d) pievieno šādu 3. punktu:

“3. Iestāde nosūta Komisijai jautājumus, kuriem nepieciešama Savienības tiesību aktu interpretācija. Iestāde publicē visas atbildes, ko sniegusi Komisija.”;

(22) regulas 30. pantu groza šādi:

(a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Šā panta nolūkiem iestāde izveido ad hoc salīdzinošās izvērtēšanas komitejas, kurās ietilpst iestādes darbinieki un kompetento iestāžu locekļi. Salīdzinošās izvērtēšanas komiteju priekšsēdētāji ir iestādes darbinieki. Priekšsēdētājs pēc atklāta uzaicinājuma iesniegt dalības pieteikumu iesniedz priekšlikumu par salīdzinošās izvērtēšanas komitejas priekšsēdētāju un locekļiem, ko apstiprina Izpildvalde. Priekšlikumu uzskata par apstiprinātu, ja vien 10 dienu laikā no dienas, kad priekšsēdētājs to iesniedzis, Izpildvalde nepieņem lēmumu to noraidīt.”;

(b) panta 4. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Iestāde sagatavo ziņojumu, kurā izklāsta salīdzinošās izvērtēšanas rezultātus. Minēto salīdzinošās izvērtēšanas ziņojumu sagatavo salīdzinošās izvērtēšanas komiteja un pieņem Izpildvalde. Izstrādājot minēto ziņojumu, salīdzinošās izvērtēšanas komiteja apspriežas ar Izpildvaldi, lai saglabātu konsekveni ar citiem salīdzinošās izvērtēšanas ziņojumiem un nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Izpildvalde it īpaši novērtē, vai metodika ir piemērota vienādi. Ziņojumā paskaidro un nosaka turpmākus pasākumus, kas salīdzinošās izvērtēšanas rezultātā tiek uzskatīti par piemērotiem, samērīgiem un nepieciešamiem. Minētos turpmākos pasākumus var pieņemt pamatnostādņu un ieteikumu veidā saskaņā ar 16. pantu un atzinumu veidā saskaņā ar 29. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 17.aa pantu.”;

(c) panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6. Iestāde divus gadus pēc salīdzinošās izvērtēšanas ziņojuma publicēšanas sāk gatavot turpmāku ziņojumu. Turpmāko ziņojumu sagatavo salīdzinošās izvērtēšanas komiteja un pieņem Izpildvalde. Izstrādājot minēto ziņojumu, salīdzinošās izvērtēšanas komiteja apspriežas ar Izpildvaldi, lai saglabātu konsekveni ar citiem turpmākajiem ziņojumiem. Turpmākajā ziņojumā ir iekļauts novērtējums par to, bet ne tikai par to, cik piemērotas un efektīvas darbības ir veikušas kompetentās iestādes, kam veic salīdzinošo izvērtēšanu, reaģējot uz turpmākajiem pasākumiem salīdzinošās izvērtēšanas ziņojumā.”;

(d) panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8. “Šā panta nolūkiem Izpildvalde pieņem salīdzinošās izvērtēšanas darba plānu nākamajiem diviem gadiem, kurā cita starpā tiek atspoguļotas atziņas, kas gūtas no iepriekšējiem salīdzinošās izvērtēšanas procesiem un diskusijām, kas notikušas 45.b pantā minētajās koordinācijas grupās. Salīdzinošās izvērtēšanas darba plāns veido atsevišķu gada un daudzgadu darba programmas daļu. To publisko. Steidzamības vai neparedzētu notikumu gadījumā iestāde var veikt papildu salīdzinošo izvērtēšanu.”;

(23) regulas 33. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“1. Neskarot dalībvalstu un Savienības iestāžu attiecīgās kompetences jomas, iestāde var veidot kontaktus un slēgt administratīvus nolīgumus ar trešo valstu regulatīvajām un uzraudzības iestādēm un starptautiskām organizācijām, lai veicinātu starptautisko sadarbību uzraudzības jomā, arī apmainoties ar informāciju un/vai personālu.

Pirms sākt sarunas par jebkuru pirmajā daļā minēto administratīvo nolīgumu, iestāde rakstiski informē Komisiju par savu nodomu to darīt, arī par šāda nolīguma paredzēto darbības jomu un mērķiem.

Saskaņā ar pirmajā daļā minētajos administratīvajos nolīgumos izklāstītajiem nosacījumiem, kas ietver noteikumus, kuri reglamentē dienesta noslēpumu, un pienācīgi ņemot vērā piemērojamos datu aizsardzības tiesību aktus, iestāde it īpaši var apmainīties ar informāciju un dokumentiem, kas atbalsta pārrobežu risku, arī finanšu stabilitātes un tirgus integritātes risku, identificēšanu, uzraudzību un mazināšanu.

Iepriekšējās daļās minētie administratīvie nolīgumi nerada juridiskus pienākumus Savienībai un dalībvalstīm, kā arī tie neliedz dalībvalstīm un to kompetentajām iestādēm slēgt divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus ar minētajām trešām valstīm.”;

(b) panta 4. punktu groza šādi:

(1) pirmās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Neskarot konkrētas prasības, kas noteiktas 1. panta 2. punktā minētajos leģislatīvajos aktos un administratīvajos nolīgumos, kas noslēgti saskaņā ar šā panta 1. punktu, iestāde, ja tas iespējams, sadarbojas ar to trešo valstu attiecīgajām iestādēm, kuru regulatīvie un uzraudzības režīmi ir atzīti par līdzvērtīgiem.”;

(2) pirmās daļas b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b) ciktāl tas nepieciešams turpmākām darbībām saistībā ar šādiem lēmumiem par līdzvērtību – procedūras, saskaņā ar kurām koordinē uzraudzības darbības, arī, ja tas ir nepieciešams un ja to nosaka citi Savienības tiesību akti, pārbaudes uz vietas.”;

(3) pēdējo daļu aizstāj ar šādu:

“Iestāde informē Komisiju, ja attiecīga trešās valsts iestāde atsakās noslēgt šādu administratīvo nolīgumu vai atsakās efektīvi sadarboties.”;

(24) regulas 35. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Pēc iestādes pieprasījuma kompetentās iestādes bez liekas kavēšanās sniedz iestādei visu nepieciešamo informāciju, lai tā varētu veikt šajā regulā un citos Savienības aktos noteiktos pienākumus, ja tām ir likumīga piekļuve attiecīgajai informācijai. Ja kompetentā iestāde atsakās sniegt pieprasīto informāciju, tā pierāda, ka informāciju nevar likumīgi kopīgot ar iestādi.”;

(25) regulā iekļauj šādu 35.c pantu:

“35.c pants

Datu platforma

1. Iestāde izveido un uztur datu platformu, lai atvieglotu informācijas vākšanu, glabāšanu, piekļuvi tai un tās apstrādi, kā paredzēts šajā regulā vai citos Savienības aktos, kas nosaka šīs platformas obligātu izmantošanu.
2. Datu platforma ietver uzraudzības tehnoloģiju un citus attiecīgus rīkus, lai uzlabotu analīzes un uzraudzības spējas un atvieglotu iestāžu sadarbību.
3. Iestāde nodrošina, ka platforma ir izstrādāta un darbojas visefektīvākajā veidā un pēc iespējas izvairās no datu vākšanas dublēšanās, kā arī nodrošina datu precizitāti un sadarbību.
4. Iestāde nodrošina, ka jebkādu platformas datu vākšana, glabāšana, piekļuve tiem un to apstrāde atbilst šīs regulas 70. pantā un jebkuros citos piemērojamos Savienības tiesību aktos noteiktajiem dienesta noslēpuma un konfidencialitātes ievērošanas pienākumiem.
5. Iestāde it īpaši ir atbildīga par platformas programmatūras un IT infrastruktūras drošības, pieejamības, uzturēšanas un izstrādes nodrošināšanu.
6. Ja datu platformā apstrādā personas datus, iestāde tos apstrādā tikai tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, lai atvieglotu saskaņā ar 1. punktā minētajiem piemērojamiem Savienības tiesību aktiem iesniegtās informācijas vākšanu, glabāšanu, piekļuvi tai un tās apstrādi.”;

(26) regulas 39. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Pieņemot lēmumus atbilstīgi 17., 17.aa, 17.aaa, 18., 19. un 19.a pantam, iestāde rīkojas saskaņā ar šā panta 2.–6. punktu.”;

(b) panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6. “Saskaņā ar 17., 17.aa, 17.aaa, 18., 19. un 19.a pantu pieņemtos iestādes lēmumus publisko. Publiskojojot norāda attiecīgās kompetentās iestādes vai finanšu tirgu dalībnieka identitāti un lēmuma satura būtiskākos aspektus, izņemot, ja šāda publiskošana ir pretrunā minēto finanšu tirgu dalībnieku legītimajām interesēm vai

komercnoslēpumu aizsardzībai vai varētu nopietni apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību un integritāti vai visas Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti.”;

(27) Regulā iekļauj šādu IIa nodaļu.

“IIa NODAĻA

IESTĀDES PILNVARAS ATTIECĪBĀ UZ IESTĀDES UZRAUDZĪBĀ ESOŠIEM FINANŠU TIRGUS DALĪBNIKĀM

39.a pants

Darbības joma

1. Šo nodaļu piemēro visiem iestādes uzraudzībā esošiem finanšu tirgus dalībniekiem, ja vien šajā nodaļā nav noteikts citādi. Tomēr to nepiemēro centrālajiem darījumu partneriem, kas atzīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. pantu.
2. Ja šīs nodaļas noteikumi ir pretrunā kāda cita Savienības tiesību akta noteikumiem, kas reglamentē konkrētus iestādes procesuālo pilnvaru aspektus konkrētā nozarē vai jomā, noteicošie ir cita Savienības tiesību akta noteikumi, un tos piemēro minētajai konkrētajai nozarei vai jomai. Iestādei, tās amatpersonām vai citām tās pilnvarotām personām piešķirtās pilnvaras neizmanto, lai pieprasītu tādas informācijas vai dokumentu publiskošanu, uz kuriem attiecas advokāta un klienta saziņas konfidencialitātes prasība.

39b. pants

Informācijas pieprasījumi

1. Nolūkā pildīt savus uzdevumus iestāde var pieprasīt iestādes uzraudzībā esošiem finanšu tirgus dalībniekiem, personām, kas iesaistītas iestādes uzraudzībā esošo finanšu tirgus dalībnieku darbībās vai ko šīs darbības skar, saistītām trešām personām, trešām personām, kurām iestādes uzraudzībā esošie finanšu tirgus dalībnieki ārpalpojumu veidā ir nodevuši operacionālās funkcijas vai darbības, un personām, kas ir citādi cieši un būtiski saistītas ar iestādes uzraudzībā esošiem finanšu tirgus dalībniekiem vai to darbībām, un jebkurām citām personām, kas noteiktas citos Savienības tiesību aktos, sniegt visu informāciju, kas nepieciešama, lai tā varētu veikt savus pienākumus saskaņā ar šo regulu un citiem Savienības tiesību aktiem.
2. Nosūtot vienkāršu informācijas pieprasījumu saskaņā ar 1. punktu, iestāde atsauca uz šo pantu kā pieprasījuma juridisko pamatu, norāda pieprasījuma mērķi, precizē, kāda informācija tiek prasīta, un nosaka termiņu, līdz kuram informācija ir jāsniedz, un informē par iespējamiem naudas sodiem nepareizu vai maldinošu atbilžu gadījumā.
3. Pieprasot informāciju saskaņā ar 1. punktu ar lēmumu, iestāde:
 - (a) atsauca uz šo pantu kā pieprasījuma juridisko pamatu;
 - (b) norāda pieprasījuma mērķi;
 - (c) precizē, kāda informācija tiek prasīta;
 - (d) nosaka termiņu, līdz kuram informācija ir jāsniedz;

- (e) norāda iespējamajos periodiskos soda maksājumus par nepilnīgas informācijas sniegšanu;
 - (f) informē par iespējamiem naudas sodiem nepareizu vai maldinošu atbilžu gadījumā;
 - (g) informē adresātus par pārsūdzības tiesībām saskaņā ar šo regulu.
4. Personas, kas minētas 1. punktā, vai viņu pārstāvji un – juridisko personu vai asociāciju bez juridiskas personas statusa gadījumā – personas, kam ar likumu vai to statūtiem vai mandātu piešķirtas pilnvaras tās pārstāvēt, sniedz pieprasīto informāciju.
5. Iestāde nekavējoties nosūta 3. punktā minētā lēmuma kopiju tās dalībvalsts attiecīgajai kompetentajai iestādei, kuras teritorijā pastāvīgi uzturas vai ir iedibinātas 1. punktā minētās personas, uz kurām attiecas pieprasījums sniegt informāciju.

39c. pants

Izmeklēšana

1. Nolūkā pildīt savus uzdevumus iestāde var veikt visu vajadzīgo izmeklēšanu attiecībā uz 39.b panta 1. punktā minētajām personām. Pirms izmeklēšanas sākšanas saskaņā ar šo pantu iestāde pieņem lēmumu veikt izmeklēšanu. Lēmumā norāda izmeklēšanas priekšmetu un mērķi, dienu, kurā tā sāksies, un periodiskos soda maksājumus, kas paredzēti šajā regulā un citos Savienības aktos, ja attiecīgās personas nepakļaujas izmeklēšanai, tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas pieejami saskaņā ar šo regulu, un tiesības lēmumu pārskatīt Eiropas Savienības Tiesā.
2. Iestāde ir pilnvarota:
- (a) pārbaudīt uzskaites dokumentus, datus, procedūras un pārējos materiālus, kas saistīti ar tās uzdevumu izpildi, neatkarīgi no tā, kādā veidā šī informācija tiek glabāta;
 - (b) iegūt šādu uzskaites dokumentu, datu, procedūru un citu materiālu apliecinātas kopijas vai izrakstus;
 - (c) izsaukt jebkuru personu, kas minēta 39.b panta 1. punktā, vai tās pārstāvjus vai darbiniekus, un prasīt tiem sniegt mutiskus vai rakstiskus paskaidrojumus par faktiem vai dokumentiem, kas saistīti ar pārbaudes priekšmetu un mērķi, un fiksēt atbildes;
 - (d) iztaujāt jebkuru citu fizisku vai juridisku personu, kas piekrīt iztaujāšanai, lai iegūtu informāciju, kas saistīta ar izmeklēšanas priekšmetu;
 - (e) pieprasīt telefona sarunu izdrukas un datplūsmas pārskatus.
3. Iestāde var pilnvarot savas amatpersonas un citas personas veikt 1. punktā minēto izmeklēšanu. Tās īsteno savas pilnvaras, uzrādot rakstisku atļauju, kurā norādīts izmeklēšanas priekšmets un mērķis. Minētajā atļaujā norāda arī periodiskos soda maksājumus, kas 39.g pantā paredzēti gadījumā, ja pieprasītie uzskaites dokumenti, dati, procedūras vai citi materiāli vai atbildes uz 39.b panta 1. punktā minētajām personām uzdotajiem jautājumiem nav sniegti vai ir nepilnīgi, un norāda naudas sodus, kas paredzēti šajā regulā un citos Savienības tiesību aktos, ja atbildes uz 39.b panta 1. punktā minētajām personām uzdotajiem jautājumiem ir nepatiesas vai maldinošas.

4. Pirms izmeklēšanas veikšanas iestāde laikus par to paziņo tās dalībvalsts attiecīgajai kompetentajai iestādei, kurā izmeklēšana jāveic. Attiecīgās kompetentās iestādes amatpersonas pēc iestādes pieprasījuma sniedz palīdzību iestādei tās pienākumu izpildē. Attiecīgās kompetentās iestādes amatpersonas pēc tās pieprasījuma var arī būt klāt izmeklēšanā.
5. Ja saistībā ar pieprasījumu saņemt telefona sarunu izdrukas vai datplūsmas pārskatus, kā minēts 1. punkta e) apakšpunktā, saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vajadzīga atļauja no tiesas iestādes, iesniedz pieteikumu šādas atļaujas saņemšanai. Šādu atļauju var pieprasīt arī kā piesardzības pasākumu.
6. Ja tiek iesniegts pieteikums 5. punktā minētās atļaujas saņemšanai, valsts tiesu iestāde pārbauda iestādes lēmuma autentiskumu un novērtē, vai, ņemot vērā izmeklēšanas priekšmetu, paredzētie piespiedu pasākumi nav patvaļīgi vai pārmērīgi. Novērtējot piespiedu pasākumu samērīgumu, valsts tiesu iestāde var lūgt iestādi sniegt sīkākus paskaidrojumus, it īpaši attiecībā uz iemesliem, kas iestādei radījuši pamatu aizdomām, ka ir pārkāpta šī regula vai citi tās kompetencē esoši Savienības tiesību, un iespējamā pārkāpuma smagumu un tās personas iesaistes būtību, kurai piemēro piespiedu pasākumus. Tomēr valsts tiesu iestāde nepārskata izmeklēšanas nepieciešamību un nepieprasa tai sniegt iestādes lietas materiālos iekļauto informāciju. Iestādes lēmuma likumīgumu var pārskatīt vienīgi Tiesa, ievērojot šajā regulā paredzēto procedūru.

39d. pants

Pārbaudes uz vietas

1. Nolūkā pildīt savus uzdevumus iestāde var veikt pārbaudes uz vietas 39.b panta 1. punktā minēto personu telpās. Pirms pārbaudes uz vietas sākšanas iestāde pieņem lēmumu veikt pārbaudi uz vietas. Šajā lēmumā norāda pārbaudes priekšmetu un mērķi, nosaka dienu, kurā tā sāksies, un norāda periodiskos soda maksājumus, kas paredzēti šajā regulā un citos Savienības tiesību aktos personām, kuras nepakļaujas pārbaudei, tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas pieejami saskaņā ar šo regulu, kā arī tiesības uz šā lēmuma pārskatīšanu Tiesā. Ja tas nepieciešams pārbaudes pienācīgai veikšanai un efektivitātei, iestāde var veikt pārbaudi uz vietas, par to iepriekš nepaziņojot pārbaudei pakļautajām personām.
2. Iestādes amatpersonas un citas personas, ko tā pilnvarojusi veikt pārbaudi uz vietas, drīkst iekļūt to juridisko personu darījumdarbības telpās un teritorijā, uz kurām attiecas 1. punktā minētais lēmums par izmeklēšanu, un tām ir visas 39.b pantā paredzētās pilnvaras. Turklāt tās ir pilnvarotas uz pārbaudes laiku, ciktāl tas ir nepieciešams pārbaudes veikšanai, aizzīmogot jebkuras uzņēmuma telpas un uzskaites žurnālus vai reģistrus.
3. Amatpersonas un citas personas, ko iestāde pilnvarojusi veikt pārbaudes uz vietas, īsteno savas pilnvaras, uzrādot rakstisku atļauju, kurā norādīts pārbaudes priekšmets un mērķis un 39.b pantā paredzētie periodiskie soda maksājumi, ja attiecīgās personas nepakļaujas pārbaudei.
4. Pirms pārbaudes iestāde ļoti savlaicīgi informē tās dalībvalsts attiecīgo kompetento iestādi, kurā jāveic izmeklēšana, un iestādes uzraudzībā esošos finanšu tirgus dalībniekus par lēmumu veikt pārbaudi uz vietas.
5. Tās dalībvalsts attiecīgā kompetentā iestāde, kurā pārbaude jāveic, pēc iestādes pieprasījuma aktīvi palīdz iestādei. Šajā nolūkā attiecīgās dalībvalsts kompetentajai

iestādei ir 2. punktā noteiktās pilnvaras. Attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde pēc tās pieprasījuma arī var būt klāt pārbaudēs uz vietas.

6. Iestāde var arī pieprasīt dalībvalsts attiecīgajai kompetentajai iestādei tās vārdā veikt konkrētus izmeklēšanas uzdevumus un pārbaudes uz vietas, kas paredzētas šajā pantā un 39.c pantā. Šajā nolūkā attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei piešķir tādas pašas pilnvaras kā iestādei, kā noteikts šajā pantā un 39.c pantā.
7. Ja iestāde konstatē, ka pārbaudāmā persona nepakļaujas pārbaudei, kuras veikšana uzdots saskaņā ar šo pantu, attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde nodrošina tai nepieciešamo iestādes palīdzību, vajadzības gadījumā prasot policijas vai līdzvērtīgas tiesībsardzības iestādes palīdzību, lai nodrošinātu tai iespēju veikt pārbaudi uz vietas.
8. Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem 1. punktā minētajām pārbaudēm uz vietas vai 7. punktā minētajai palīdzībai ir vajadzīga atļauja no tiesu iestādes, iesniedz pieteikumu šādas atļaujas saņemšanai. Šādu atļauju var pieprasīt arī kā piesardzības pasākumu.
9. Ja tiek iesniegts pieteikums 8. punktā minētās atļaujas saņemšanai, valsts tiesu iestāde pārbauda iestādes lēmuma autentiskumu un novērtē, vai, ņemot vērā pārbaudes priekšmetu, paredzētie piespiedu pasākumi nav patvaļīgi vai pārmērīgi. Novērtējot piespiedu pasākumu samērīgumu, valsts tiesu iestāde var lūgt iestādi sniegt sīkākus paskaidrojumus, it īpaši attiecībā uz iemesliem, kas iestādei radījuši pamatu aizdomām, ka ir pārkāpta šī regula vai citi tās kompetencē esoši Savienības tiesību, un iespējamā pārkāpuma smagumu un tās personas iesaistes būtību, kurai piemēro piespiedu pasākumus. Tomēr valsts tiesu iestāde nepārskata pārbaudes nepieciešamību un nepieprasa, lai tai tiktu sniegta iestādes lietas materiālos iekļautā informācija. Iestādes lēmuma likumīgumu var pārskatīt vienīgi Tiesa, ievērojot šajā regulā paredzēto procedūru.

39e. pants

Procedūras noteikumi par uzraudzības pasākumiem un naudas sodiem

1. Ja iestāde konstatē nopietnas pazīmes, kas liecina, ka pastāv fakti, kuri varētu liecināt par vienu vai vairākiem šīs regulas vai citu tās kompetencē esošu Savienības aktu pārkāpumiem, tā sāk izmeklēšanu saskaņā ar 39.c pantu un lietas izmeklēšanai ieceļ neatkarīgu izmeklēšanas darbinieku iestādes ietvaros. Izmeklēšanas darbinieks nav iesaistīts un nav bijis iesaistīts attiecīgā iestādes uzraudzībā esošā finanšu tirgus dalībnieka tiešā vai netiešā uzraudzībā un savas funkcijas pilda neatkarīgi no Izpildvaldes.
2. Izmeklēšanas darbinieks izmeklē iespējamos pārkāpumus, ņemot vērā to personu sniegtos komentārus, uz kurām attiecas izmeklēšana, un visus lietas materiālus ar saviem konstatējumiem iesniedz Izpildvaldei. Lai varētu izpildīt noteiktos uzdevumus, izmeklēšanas darbinieks var izmantot pilnvaras pieprasīt informāciju saskaņā ar 39.b pantu un veikt izmeklēšanu un pārbaudes uz vietas saskaņā ar 39.c un 39.d pantu. Īstenojot minētās pilnvaras, izmeklēšanas darbinieks ievēro 39.a pantu.

Izmeklēšanas laikā izmeklēšanas darbiniekam ir piekļuve visiem dokumentiem un informācijai, ko, veicot uzraudzības darbības, ir apkopojusi iestāde.

3. Pabeidzot izmeklēšanu un pirms lietas materiālu ar konstatējumiem iesniegšanas Izpildvaldei, izmeklēšanas darbinieks personām, uz kurām attiecas izmeklēšana, dod iespēju tikt uzklausītām par izmeklētajiem jautājumiem. Izmeklēšanas darbinieks savus konstatējumus pamato tikai ar tiem faktiem, par kuriem personām, uz kurām attiecas izmeklēšana, tika dota iespēja sniegt savus komentārus.
Izmeklēšanā, kas notiek saskaņā ar šo pantu, pilnībā ievēro attiecīgo personu tiesības uz aizstāvību.
4. Iesniedzot lietas materiālus ar konstatējumiem Izpildvaldei, izmeklēšanas darbinieks par šo faktu informē personas, uz kurām attiecas izmeklēšana. Personām, uz kurām attiecas izmeklēšana, ir tiesības piekļūt lietas materiāliem, ievērojot citu personu likumīgās intereses attiecībā uz viņu komercnoslēpumu aizsardzību. Tiesības piekļūt lietas materiāliem neattiecas uz konfidenciālu informāciju, kas skar trešās personas.
5. Pamatojoties uz lietas materiāliem ar izmeklēšanas darbinieka konstatējumiem un, ja to pieprasa attiecīgās personas, pēc to personu uzklausīšanas, uz kurām attiecas izmeklēšana, Izpildvalde pieņem lēmumu par to, vai personas, uz kurām attiecas izmeklēšana, ir veikušas pārkāpumu vai pārkāpumus, par kuriem tika veikta izmeklēšana, un – ja tā – veic uzraudzības pasākumu saskaņā ar šo regulu un attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem un piemēro naudas sodu saskaņā ar šo regulu un attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem.
6. Izmeklēšanas darbinieks nepiedalās Izpildvaldes apspriedēs un nekādā citā veidā neiesaistās Izpildvaldes lēmumu pieņemšanas procesā.
7. Komisija ar deleģētajiem aktiem saskaņā ar 75.a pantu pieņem turpmākus procedūras noteikumus, lai īstenotu pilnvaras piemērot naudas sodus vai periodiskos soda maksājumus, arī noteikumus par aizstāvības tiesībām, pagaidu noteikumus un par naudas sodu vai periodisko soda maksājumu iekasēšanu, un pieņem sīki izstrādātus noteikumus par sankciju piemērošanas un izpildes noilguma termiņiem.
8. Ja, pildot šajā regulā vai citos Savienības tiesību aktos noteiktos pienākumus, iestāde konstatē nopietnas pazīmes, ka, iespējams, pastāv fakti, kas varētu liecināt par noziedzīgu nodarījumu, iestāde lietu nodod attiecīgajām valsts iestādēm kriminālvajāšanai. Turklāt iestāde atturas no naudas sodu vai periodisko soda maksājumu piemērošanas gadījumos, kad kriminālprocesā saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pieņemts iepriekšējs galīgais spriedums, kas izriet no identiskiem faktiem vai faktiem, kuru būtība ir tāda pati.

39f. pants

Naudas sodi

1. Ja saskaņā ar 39.e panta 5. punktu Izpildvalde konstatē, ka iestādes uzraudzībā esošs finanšu tirgus dalībnieks tīši vai nolaidības dēļ ir pārkāpis šo regulu vai citu attiecīgu iestādes kompetencē esošu Savienības tiesību aktu, tā pieņem lēmumu, ar ko piemēro naudas sodu saskaņā ar 2. punktu.
Pārkāpums tiek uzskatīts par tīši izdarītu tad, ja iestāde ir konstatējusi objektīvus faktoros, kuri pierāda, ka iestādes uzraudzībā esošais finanšu tirgus dalībnieks pārkāpumu ir izdarījis apzināti.
2. Ja vien citos Savienības tiesību aktos, kas piemērojami konkrētai nozarei vai jomai, nav paredzēts citādi, naudas sods nepārsniedz:

- (a) juridiskas personas gadījumā – 1 000 000 EUR vai dalībvalstīs, kuru valūta nav euro – atbilstošu vērtību attiecīgās valūtā saskaņā ar euro valūtas maiņas atsauces kursu, ko publicējusi Eiropas Centrālā banka un ko piemēro naudas soda uzlikšanas dienā,
 - (b) vai 10 % no iestādes uzraudzībā esošā finanšu tirgus dalībnieka, uz kuru attiecas attiecīgā izmeklēšana, gada apgrozījuma iepriekšējā finanšu gadā, atkarībā no tā, kura vērtība ir lielāka;
 - (c) fiziskas personas gadījumā – 500 000 EUR vai dalībvalstīs, kuru valūta nav euro – atbilstošu vērtību attiecīgās valūtā saskaņā ar euro valūtas maiņas atsauces kursu, ko publicējusi Eiropas Centrālā banka un ko piemēro naudas soda uzlikšanas dienā.
3. Nosakot 1. punktā minētā naudas soda apmēru, iestāde ņem vērā 39.g panta 2. punktā noteiktos kritērijus.
4. Neatkarīgi no 3. punkta, ja juridiskā persona ir tieši vai netieši guvusi finansiālu labumu no pārkāpuma, naudas soda summai jābūt vismaz vienādai ar šo ieguvumu.

39.g pants

Periodiski soda maksājumi

1. Izpildvalde, pieņemot lēmumu, piemēro periodisku soda maksājumu, lai panāktu, ka:
- (a) iestādes uzraudzībā esošais finanšu tirgus dalībnieks izbeidz pārkāpumu saskaņā ar lēmumu, kas pieņemts, ievērojot 39.h panta 1. punkta d) apakšpunktu;
 - (b) regulas 39.b panta 1. punktā minētā persona iesniedz pilnīgu informāciju, kas pieprasīta ar lēmumu, kurš pieņemts saskaņā ar 39.b pantu;
 - (c) regulas 39.b panta 1. punktā minētā persona pakļaujas izmeklēšanai un uzrāda visu uzskaiti, datus, procedūras vai jebkurus citus pieprasītos materiālus vai papildina un izlabo citu informāciju, kura sniegta izmeklēšanai, kas sāka ar atbilstīgi 39.c pantam pieņemtu lēmumu;
 - (d) regulas 39.b panta 1. punktā minētā persona pakļaujas pārbaudei uz vietas, kas pieprasīta ar lēmumu, kurš pieņemts saskaņā ar 39.d pantu.
2. Periodiskais soda maksājums ir iedarbīgs, samērīgs un atturošs. Periodisko soda maksājumu piemēro par katru dienu, līdz iestādes uzraudzībā esošais finanšu tirgus dalībnieks vai attiecīgā persona izpilda attiecīgo 1. punktā minēto lēmumu.
3. Neatkarīgi no 2. punkta noteikumiem periodisko soda maksājumu summa ir 3 % no dienas vidējā apgrozījuma iepriekšējā saimnieciskajā gadā vai – attiecībā uz fiziskām personām – 2 % no dienas vidējiem ienākumiem iepriekšējā kalendārajā gadā. To aprēķina no dienas, kas noteikta lēmumā, ar kuru piemēro periodisku soda maksājumu.
4. Periodisko soda maksājumu var noteikt uz laikposmu, kas nepārsniedz sešus mēnešus pēc Izpildvaldes lēmuma paziņošanas dienas.

39h. pants

Uzraudzības pasākumi

1. Ja saskaņā ar 39.e panta 4. punktu iestāde konstatē, ka iestādes uzraudzībā esošs finanšu tirgus dalībnieks ir pārkāpis šo regulu vai citus attiecīgus tās kompetencē esošus Savienības aktus, arī ja tie ir uzskaitīti citu tās kompetencē esošu attiecīgo Savienības aktu pielikumā, tā pieņem lēmumu veikt vienu vai vairākas no šādām darbībām, kas ir piemērotas attiecīgajai nozarei vai jomai saskaņā ar šo regulu vai, ja tas ir paredzēts, tās pilnvaru robežās saskaņā ar piemērojamiem Savienības tiesību aktiem:
 - (a) atkarībā no nozares, kurā darbojas iestādes uzraudzībā esošais finanšu tirgus dalībnieks, atsaukt iestādes uzraudzībā esošā finanšu tirgus dalībnieka reģistrāciju, atzīšanu vai atļauju;
 - (b) aizliegt iestādes uzraudzībā esošajam finanšu tirgus dalībniekam veikt darbības saskaņā ar šo regulu vai citiem attiecīgiem Savienības tiesību aktiem visā Savienībā, līdz pārkāpums tiek novērsts;
 - (c) pieprasīt uz laiku vai pavisam pārtraukt jebkādu praksi vai rīcību, ko iestāde uzskata par tādu, kas ir pretrunā šīs regulas un citu attiecīgo Savienības tiesību aktu noteikumiem;
 - (d) uz laiku apturēt iestādes uzraudzībā esošā finanšu tirgus dalībnieka reģistrāciju, atzīšanu vai atļauju;
 - (e) pieprasīt iestādes uzraudzībā esošajam finanšu tirgus dalībniekam izbeigt pārkāpumu;
 - (f) noteikt naudas sodu saskaņā ar 39.f pantu;
 - (g) piemērot periodiskus soda maksājumus, ievērojot 39.g pantu;
 - (h) izdot publisku paziņojumu;
 - (i) pieprasīt atcelt fizisku personu no amata iestādes uzraudzībā esošā finanšu tirgus dalībnieka valdē;
 - (j) pieprasīt aktīvu iesaldēšanu vai sekvestrāciju vai abus;
 - (k) prasīt revidentiem vai speciālistiem veikt pārbaudes vai izmeklēšanas;
 - (l) pieņemt jebkāda veida pasākumus, lai nodrošinātu, ka iestādes uzraudzībā esošais finanšu tirgus dalībnieks turpina ievērot juridiskās prasības.
2. Iestāde atsauc iestādes uzraudzībā esoša finanšu tirgu dalībnieka reģistrāciju, atļauju vai atzīšanu visos šādos gadījumos, ja vien citos Savienības tiesību aktos, kas ir noteicoši, nav paredzēts citādi:
 - (a) iestādes uzraudzībā esošais finanšu tirgus dalībnieks ir skaidri atteicies no reģistrācijas, atļaujas vai atzīšanas vai nav izmantojis reģistrāciju, atļauju vai atzīšanu 36 mēnešu laikā pēc reģistrācijas, atļaujas piešķiršanas vai atzīšanas;
 - (b) iestādes uzraudzībā esošais finanšu tirgus dalībnieks ir ieguvis reģistrāciju, atļauju vai atzīšanu, sniedzot nepatiesas ziņas vai izmantojot citus nelikumīgus līdzekļus;
 - (c) iestādes uzraudzībā esošais finanšu tirgus dalībnieks vairs neatbilst nosacījumiem, saskaņā ar kuriem tas tika reģistrēts, saņēma atļauju vai tika atzīts.

Ja iestāde atsauc iestādes uzraudzībā esoša finanšu tirgus dalībnieka reģistrāciju, atļauju vai atzīšanu, tā savā lēmumā sniedz pilnīgu pamatojumu.

Atsaukums stājas spēkā nekavējoties.

Šā panta 1. punkta nolūkā pasākums ir iedarbīgs, samērīgs un atturošs, un iestāde ņem vērā pārkāpuma būtību un smagumu, ievērojot šādus kritērijus:

- (a) pārkāpuma ilgums un biežums;
- (b) vai ar pārkāpumu ir izdarīts vai veicināts finanšu noziegums vai pārkāpums ir kā citādi ar to saistīts;
- (c) tas, vai pārkāpums ir izdarīts tīši vai nolaidības dēļ;
- (d) atbildības pakāpe par pārkāpumu;
- (e) par pārkāpumu atbildīgās personas finansiālā stiprība, uz ko norāda atbildīgās juridiskās personas kopējais apgrozījums vai atbildīgās fiziskās personas gada ienākumi un neto aktīvi;
- (f) pārkāpuma ietekme uz investoru interesēm;
- (g) par pārkāpumu atbildīgā iestādes uzraudzībā esošā finanšu tirgus dalībnieka gūtās peļņas vai novērsto zaudējumu vai pārkāpuma rezultātā trešām personām radušos zaudējumu nozīmīgums tiktāl, ciktāl to iespējams noteikt;
- (h) pakāpe, kādā par pārkāpumu atbildīgais iestādes uzraudzībā esošais finanšu tirgus dalībnieks sadarbojas ar iestādi, neskarot nepieciešamību nodrošināt, ka šī persona atmaksā peļņu, ko tā guvusi vai zaudējumus, no kuriem tā izvairījies;
- (i) šīs regulas vai citu attiecīgo Savienības tiesību aktu iepriekšēji pārkāpumi, ko izdarījis par pārkāpumu atbildīgais iestādes uzraudzībā esošais finanšu tirgus dalībnieks;
- (j) visi pasākumi, ko pēc pārkāpuma veicis par pārkāpumu atbildīgais iestādes uzraudzībā esošais finanšu tirgus dalībnieks, lai novērstu tā atkārtošanos.

3. Ja iestādei ir pamatots iemesls aizdomām, ka tās uzraudzībā esošs finanšu tirgus dalībnieks, iespējams, iesaistās vai gatavojas iesaistīties rīcībā, kas varētu būt pārkāpums saskaņā ar šo regulu vai citiem attiecīgiem tās kompetencē esošiem Savienības tiesību aktiem, tā ar lēmumu var pieņemt jebkuru no 1. punkta b), h), j), k) un l) apakšpunktā minētajiem pasākumiem, kas atbilstoši pielāgoti izmantošanai situācijās, kad pastāv tikai aizdomas par pārkāpumiem, bet to pastāvēšana vēl nav noteikta.

4. Par jebkuru darbību, kas veikta saskaņā ar 1. un 4. punktu, iestāde bez liekas kavēšanās paziņo par pārkāpumu atbildīgajam iestādes uzraudzībā esošajam finanšu tirgus dalībniekam un nosūta informāciju attiecīgajām dalībvalsts kompetentajām iestādēm un Komisijai. Tā publiski atklāj ikvienu šādu darbību savā tīmekļa vietnē 10 darbdienu laikā no 1. vai 4. punktā minētā lēmuma pieņemšanas dienas.

Publiska paziņošana, kas minēta pirmajā daļā, ietver vismaz:

- (a) paziņojumu, kas apstiprina par pārkāpumu atbildīgā iestādes uzraudzībā esošā finanšu tirgus dalībnieka tiesības pārsūdzēt lēmumu;
- (b) attiecīgā gadījumā paziņojumu, kas apstiprina, ka ir iesniegta pārsūdzība, un ar ko norāda, ka šādai pārsūdzībai nav apturošas iedarbības;
- (c) paziņojumu, kurā norāda, ka iestādes Apelācijas padome var apturēt lēmuma piemērošanu saskaņā ar šīs regulas 60. panta 3. punktu.

39i. pants

Administratīvie sodi un pasākumi pret fiziskām personām

1. Šo pantu piemēro fiziskām personām, kas:
 - (a) ir iestādes uzraudzībā esošo finanšu tirgu dalībnieku vadības struktūras locekļi, augstākā līmeņa vadītāji vai pamatfunkciju veicēji saskaņā ar attiecīgajiem 1. panta 2. punktā minētajiem likumdevības aktiem;
 - (b) būtiski ietekmē šādu finanšu tirgus dalībnieku lēmumu pieņemšanu vai riska profilu vai
 - (c) ir citādi iesaistīti regulētās darbībās, kas ir iestādes uzraudzībā.
2. Ievērojot 39.h pantā izklāstīto procedūru, iestāde 1. punktā minētajai personai piemēro administratīvus sodus vai citus pasākumus, ja tiek konstatēts, ka minētā persona:
 - (a) nav ievērojusi profesionālos standartus, arī tos, kas attiecas uz integritāti, kompetenci un pienācīgu rūpību, vai
 - (b) ir iesaistīta darbībās, kas apdraud uzraudzītās iestādes pareizu un piesardzīgu pārvaldību.
3. Panta 2. punktā minētie sodi un pasākumi var ietvert:
 - (a) administratīvus naudas sodus saskaņā ar 39.f pantu;
 - (b) pagaidu vai pastāvīgu aizliegumu iestādes uzraudzībā esošajiem finanšu tirgu dalībniekiem veikt pārvaldības funkcijas saskaņā ar attiecīgajiem 1. panta 2. punktā minētajiem likumdevības aktiem;
 - (c) regulēto darbību veikšanas atļaujas apturēšanu vai atsaukšanu;
 - (d) publiskus paziņojumus, kuros norādīta atbildīgā persona un pārkāpuma būtība, ja iestāde uzskata, ka šāda publicēšana ir nepieciešama, lai aizsargātu finanšu tirgu stabilitāti vai nodrošinātu šīs regulas vai citu 1. panta 2. punktā minēto Savienības tiesību aktu efektīvu izpildi, ar noteikumu, ka publicēšana aprobežojas ar to, kas ir absolūti nepieciešams minēto mērķu sasniegšanai, un ir pienācīgi pamatota.

39j. pants

Attiecīgo personu uzklauššana

1. Pirms jebkura lēmuma pieņemšanas saskaņā ar 39.k, 39.h un 39.i pantu Izpildvalde dod iespēju iestādes uzraudzībā esošajam finanšu tirgus dalībniekam vai personai, kuras lieta tiek izskatīta, tikt uzklaušītai par iestādes konstatējumiem. Izpildvalde savus lēmumus balsta tikai uz konstatējumiem, par kuriem iestādes uzraudzībā esošajam finanšu tirgus dalībniekam vai procesā iesaistītajai personai bija iespēja sniegt piezīmes.
2. Pirmo daļu nepiemēro, ja ir jārīkojas steidzami, lai novērstu būtisku un tūlītēju kaitējumu finanšu sistēmai. Šādā gadījumā Izpildvalde var pieņemt pagaidu lēmumu, un tā dod iestādes uzraudzībā esošajam finanšu tirgus dalībniekam vai attiecīgajai personai iespēju tikt uzklaušītai pēc iespējas drīz pēc tās lēmuma pieņemšanas.
3. Lietas izskatīšanā pilnībā ievēro procesā iesaistītā iestādes uzraudzībā esošā finanšu tirgus dalībnieka vai personu tiesības uz aizstāvību. Tie ir tiesīgi piekļūt iestādes

lietas materiāliem, ievērojot citu personu likumīgās intereses attiecībā uz to komercnoslēpumu aizsardzību. Tiesības piekļūt lietai neattiecas uz konfidenciālu informāciju un iestādes iekšējiem darba sagatavošanas dokumentiem.

39k. pants

Naudas sodu un periodisko soda maksājumu izpaušana, raksturs, izpildes panākšana un izmantošana

1. Iestāde publisko informāciju par visiem naudas sodiem un periodiskajiem soda maksājumiem, kas piemēroti saskaņā ar 39.f, 39.g un 39.i pantu, izņemot gadījumus, kad šīs informācijas publiskošana nopietni apdraudētu finanšu tirgus vai radītu nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām personām. Šādā publiskotajā informācijā neiekļauj personas datus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 nozīmē.
2. Naudas sodi un periodiski soda maksājumi, kas piemēroti, ievērojot 39.f, 39.g un 39.i pantu, ir administratīvi.
3. Lēmumi par naudas sodiem un periodiskiem soda maksājumiem, kas piemēroti, ievērojot 39.f, 39.g un 39.i pantu, ir izpildāmi.

Izpildes panākšanu regulē tās dalībvalsts civilprocesa normas, kuras teritorijā izpilde notiek. Rīkojumu par lēmuma par naudas sodu vai periodisko soda maksājumu piemērošanu izpildi pievieno minētajam lēmumam, un vienīgā formalitāte ir lēmuma autentiskuma pārbaude – to veic iestāde, kuru katra dalībvalsts izraudzījusies šim nolūkam un par kuru informēta iestāde un Tiesa.

Kad šī formalitāte ir izpildīta, dalībvalsts izraudzītā iestāde var sākt izpildi saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, vēršoties tieši kompetentajā iestādē.

Izpildi var apturēt tikai ar Tiesas lēmumu. Tomēr sūdzības par to, ka izpilde notiek nelikumīgā veidā, ir attiecīgās dalībvalsts tiesu kompetencē.

4. Naudu sodu un periodisku soda maksājumu summas ieskaita Eiropas Savienības vispārējā budžetā.

39.l pants

Norēķini

1. Ja iestāde pieņem lēmumu saskaņā ar 39.e panta 5. punktu, tā var noslēgt izpildes procedūru, panākot izlīgumu ar iestādes uzraudzībā esošo finanšu tirgus dalībnieku, fiziskām vai juridiskām personām, ievērojot noteikumus, kas nodrošina efektivitāti, samērīgumu un atturēšanu.
2. Komisija var pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 75.a pantu, precizējot izlīguma procedūru, arī tiesības uz aizstāvību, publicēšanu un izlīguma sekām.
3. Izmeklēšanas laikā neatkarīgais izmeklēšanas darbinieks var izpētīt iespēju panākt izlīgumu ar iestādes uzraudzībā esošo finanšu tirgus dalībnieku vai personu, uz kuru attiecas izmeklēšana, ja darbinieks uzskata, ka lieta varētu būt piemērota izlīgumam. Ja iestādes uzraudzībā esošs finanšu tirgus dalībnieks vai persona, uz kuru attiecas izmeklēšana, piekrīt izlīgumam, var samazināt sākotnējo naudas sodu, ko iestāde plānoja uzlikt.
4. Iestādes uzraudzībā esošs finanšu tirgus dalībnieks vai jebkura persona, uz kuru attiecas izmeklēšana, var pieprasīt, lai tiktu apsvērta izlīguma iespēja. Šāds

pieprasījums neuzliek iestādei pienākumu sākt izlīguma apspriešanu vai panākt izlīgumu. Neatkarīgais izmeklēšanas darbinieks novērtē pieprasījumu, ņemot vērā lietas apstākļus, arī iespējamā pārkāpuma smagumu un būtību, un var sākt izlīguma apspriešanu, ja viņš vai viņa uzskata, ka lieta varētu būt piemērota izlīgumam.

39.m pants

Pārskatīšana Eiropas Savienības Tiesā

Eiropas Savienības Tiesai ir neierobežota kompetence pārskatīt lēmumus, ar kuriem iestāde ir uzlikusi naudas sodu vai periodisku soda maksājumu saskaņā ar šo regulu vai attiecīgā gadījumā citiem Savienības tiesību aktiem. Uzlikto naudas sodu vai periodisko soda maksājumu tā var anulēt, samazināt vai palielināt.

39n. pants

Uzraudzības maksa

1. Iestāde no tās uzraudzībā esošajiem finanšu tirgus dalībniekiem iekasē maksu par visām izmaksām, kas iestādei radīsies, veicot savus uzdevumus saskaņā ar šo regulu un attiecīgajiem 1. panta 2. punktā minētajiem Savienības tiesību aktiem.
2. Šā panta 1. punktā minētās maksas sedz administratīvās izmaksas, kas iestādei radīsies, veicot darbības saistībā ar reģistrāciju, atļauju piešķiršanu, sertificēšanu, atzīšanu, izpildes panākšanu, uzraudzību un citas ar uzraudzību saistītas darbības, it īpaši uzraudzības konverģenci un šiem nolūkiem nepieciešamo instrumentu izstrādi un uzturēšanu, tai skaitā amortizētās izmaksas, ciktāl tas ir piemērojams iestādes uzraudzībā esošajiem finanšu tirgus dalībniekiem.
3. Ja iestāde uzraudzības uzdevumu veikšanai ir pieprasījusi kompetentās iestādes palīdzību vai atbalstu saskaņā ar šo regulu un citiem Savienības tiesību aktiem, maksas sedz arī visu to izmaksu atlīdzināšanu, kas kompetentajām iestādēm var rasties, veicot minētos uzdevumus.
4. Uzraudzības maksas ir samērīgas ar attiecīgā iestādes uzraudzībā esošā finanšu tirgus dalībnieka gada apgrozījumu.
5. Atkāpjoties no 4. punkta, iestādes uzraudzībā esošos finanšu tirgus dalībniekus var atbrīvot no pienākuma maksāt maksu vai attiecīgā gadījumā tiem var piemērot samazinātu, fiksētu, ierobežotu vai pagaidu maksu.
6. Iestāde katram iestādes uzraudzībā esošam finanšu tirgus dalībniekam sniedz informāciju, kurā paskaidrots, kā tika aprēķināta 1. punktā minētā maksa.
7. Iestāde katru gadu savā tīmekļa vietnē publicē maksas pārredzamības ziņojumu, kurā izklāsta iestādes uzraudzībā esošo finanšu tirgus dalībnieku kategorijas un izmaksu sadalei piemēroto metodiku.
8. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģēto aktu saskaņā ar 75.a pantu, sīkāk precizējot maksas veidus, pakalpojumus, par kuriem tā pienākas, maksas apmēru un maksāšanas kārtību.
9. Šo pantu piemēro arī 4. panta 1. punktā minētajiem finanšu tirgus dalībniekiem, kā noteikts citos Savienības tiesību aktos.”;

(28) regulas 40. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punktā iekļauj šādu ba) apakšpunktu:

“ba) pieci neatkarīgi Izpildvaldes locekļi;”;

(b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. Katra 1. punktā minētā iestāde atbild par augsta līmeņa vietnieka izvirzīšanu amatam no tās darbinieku vidus, kurš var aizvietot 1. punkta b) apakšpunktā minēto Uzraudzības padomes locekli gadījumā, ja minētā persona nevar ierasties.”;

(29) regulas 41. pantu aizstāj ar šādu:

Uzraudzības padome pēc savas iniciatīvas vai pēc priekšsēdētāja lūguma var izveidot iekšējas komitejas tai uzticēto konkrēto uzdevumu veikšanai. Uzraudzības padome var paredzēt atsevišķu skaidri definētu uzdevumu un lēmumu deleģēšanu iekšējām komitejām, Izpildvaldei, izpilddirektoram vai priekšsēdētājam.

Ja iekšējā komiteja apspriež jautājumus attiecībā uz kādu centrālo darījumu partneri vai centrālo vērtspapīru depozitāriju, Eiropas Centrālajai bankai un citām attiecīgām Savienības valūtu emisijas centrālajām bankām ir tiesības būt par locekļiem bez balsstiesībām.”;

(30) regulas 43. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Uzraudzības padome sniedz norādījumus par iestādes darbu un atbild par šīs regulas 9.a–16.a pantā minēto lēmumu pieņemšanu. Uzraudzības padome pieņem visus iestādes lēmumus, arī tos, kas tai konkrēti piešķirti citos Savienības tiesību aktos, izņemot lēmumus, kas jāpieņem Izpildvaldei saskaņā ar 46.a pantu. Attiecīgā gadījumā Uzraudzības padome pieņem iestādes atzinumus, ieteikumus, pamatnostādnes un lēmumus un sniedz II nodaļā minētās konsultācijas, attiecīgi pamatojoties uz attiecīgās iekšējās komitejas vai darba grupas, priekšsēdētāja vai Izpildvaldes priekšlikumu.”;

(b) panta 4. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Uzraudzības padome katru gadu līdz 30. septembrim, pamatojoties uz Izpildvaldes priekšlikumu, apstiprina iestādes darba programmu nākamajam gadam un nosūta to Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai informatīvā nolūkā.”;

(c) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5. Uzraudzības padome uz Izpildvaldes priekšlikuma pamata pieņem iestādes gada darbības ziņojumu, arī par to, kā pildīti priekšsēdētāja pienākumi, un katru gadu līdz 15. jūnijam nosūta minēto ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Ziņojumu publisko.”;

(31) regulas 44. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punktu groza šādi:

(1) trešo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Izpildvaldes priekšsēdētājs un pieci neatkarīgie locekļi nebalso par otrajā daļā minētajiem lēmumiem.”;

(2) ceturto un piekto daļu svīturo;

(3) pievieno šādu daļu:

“Attiecībā uz lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 44.b panta 2. punktu, un atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, Uzraudzības padome pieņem lēmumus ar tās balsojošo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu.”;

(b) panta 4. punkta pirmo daļu svīturo;

(32) 2. iedaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Izpildvalde”;

(33) regulā iekļauj šādu 44.a pantu:

“44.a pants

Izpildvaldes sastāvs un iecelšana

1. Izpildvaldi veido:

(a) iestādes priekšsēdētājs;

(b) pieci neatkarīgi uz pilnu slodzi strādājoši locekļi.

Ja Izpildvalde veic [46.a panta 8. punktā] minētos uzdevumus, Komisijas pārstāvim ir tiesības piedalīties debatēs un piekļūt dokumentiem, kas attiecas uz minētajiem uzdevumiem.

Izpilddirektors un iestādes priekšsēdētāja vietnieks piedalās Izpildvaldes sanāksmēs bez tiesībām balsot.

2. Ja tiek apspriesti 8. panta 1. punkta l) apakšpunktā minētie lēmumi attiecībā uz tieši uzraudzītu subjektu, Uzraudzības padomes loceklis no dalībvalsts, kurā attiecīgais subjekts ir iedibināts, var piedalīties apspriešanā attiecīgajās Izpildvaldes sanāksmēs.

Ja tiek apspriesti uzraudzības jautājumi attiecībā uz centrālo darījumu partneri vai centrālo vērtspapīru depozitāriju, apspriešanā ir tiesības piedalīties ECB pārstāvim.

Šā panta 1. un 2. punktā minētie novērotāji nav klāt balsošanā pēc šādām apspriedēm.

Izpildvalde var nolemt apspriešanā iesaistīt citus novērotājus.

3. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minētos Izpildvaldes locekļus izraugās, pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, zināšanām, integritāti, atzītu pieredzi finanšu tirgu uzraudzības jomā, kā arī citu attiecīgu kvalifikāciju, atklātā atlases procedūrā, ko publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*. Komisija sagatavo 1. punkta b) apakšpunktā minēto Izpildvaldes locekļu amata kandidātu sarakstu. Eiropas Parlaments var rīkot sarakstā iekļauto kandidātu uzklauššanu.

Uzraudzības padome iesniedz Eiropas Parlamentam priekšlikumu par 1. punkta b) apakšpunktā minēto Izpildvaldes locekļu iecelšanu amatā, pamatojoties uz Komisijas sagatavoto atlasīto kandidātu sarakstu. Pēc tam, kad Eiropas Parlaments ir apstiprinājis minēto priekšlikumu, Padome pieņem īstenošanas lēmumu par minēto Izpildvaldes locekļu iecelšanu amatā. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

4. Visā iecelšanas procesā pēc iespējas ņem vērā dzimumu un ģeogrāfiskā līdzsvara principus. Izpildvaldes locekļiem būtu jāpārstāv dažāda veida uzraudzības pieredze, arī prudenciālās uzraudzības jomā, un, ciktāl iespējams, kopā viņiem vajadzētu būt pienācīgai izpratnei par nozarēm, kurās iestāde veic tiešās uzraudzības uzdevumus.

5. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto Izpildvaldes locekļu pilnvaru termiņš ir pieci gadi. 12 mēnešu periodā pirms viņu piecu gadu pilnvaru termiņa beigām Uzraudzības padome vai mazāka komiteja, kas izraudzīta no Uzraudzības padomes locekļiem, ietverot Komisijas pārstāvi, veic minēto Izpildvaldes locekļu darba novērtēšanu. Šajā novērtēšanā ņem vērā katra Izpildvaldes locekļa darbības rezultātu izvērtējumu un Iestādes turpmākos uzdevumus un risināmos jautājumus. Pamatojoties uz šo novērtējumu, Uzraudzības padome var ierosināt Eiropas Parlamentam pagarināt viņu pilnvaru termiņu par diviem gadiem. Šādu pagarinājumu var piešķirt tikai vienu reizi. Pēc tam, kad Eiropas Parlaments ir apstiprinājis Uzraudzības padomes priekšlikumu, Padome pieņem īstenošanas lēmumu, ar ko pagarina attiecīgā Izpildvaldes locekļa vai locekļu pilnvaru termiņu.
 6. Neviena persona nedrīkst būt amatā ilgāk par septiņiem gadiem, kuru laikā tā pilda Izpildvaldes priekšsēdētāja, izpilddirektora vai neatkarīga locekļa pienākumus. Neatkarīgi no ieņemto amatu secības iepriekšēju termiņu kādā amatā ieskaita termiņa ierobežojumā attiecībā uz citu amatu.
- (34) regulā iekļauj šādu 44.b pantu:

44b. pants

Lēmumu pieņemšana

1. Izpildvaldes lēmumus pieņem ar tās locekļu vienkāršu balsu vairākumu, vienlaikus cenšoties panākt vienprātību. Katram loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits ir vienāds, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss.
 2. Lēmumus saskaņā ar 17. panta 3. un 6. punktu, 17.aa pantu, 17.aaa pantu, 18. panta 3. un 4. punktu, 22. panta 4. punktu, 30. panta 4. un 8. punktu, 39.h panta a), b), f), g) un i) punktu, 39.i pantu un 65. pantu un visus lēmumus, kuru pamatā ir nozaru tiesību akti, kas attiecas uz šo punktu, uzskata par pieņemtiem, ja vien Uzraudzības padome neiebilst termiņā, kas jānosaka reglamentā, bet kas nepārsniedz 10 darbdienas, ja vien to pienācīgi nepamato lēmuma sarežģītība un par to nav vienojušās Izpildvalde un Uzraudzības padome. Ārkārtas situācijās minētais termiņš nepārsniedz 48 stundas.
 3. Komisijas pārstāvim ir tiesības balsot par 63. pantā minētajiem jautājumiem. Ja Komisija pauž nopietnas bažas par lēmuma priekšlikumu, kas iesniegts Izpildvaldei jautājumos, kuri saistīti ar Finanšu pamatregulu, Eiropas Savienības Civildienesta noteikumiem un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, Izpildvalde atliek lēmuma pieņemšanu. Izpildvalde 15 dienu laikā to atkārtoti izskata un – iespējams, ar grozījumiem – pieņem otrajā lasījumā ar divu trešdaļu balsu vairākumu, attiecīgā gadījumā iekļaujot Komisijas pārstāvi. Izpildvalde pieņem savu reglamentu un publisko to.”;
- (35) regulas 45. un 45.a pantu svītro;
- (36) regulas 45.b panta 1., 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“1. Izpildvalde pēc savas iniciatīvas vai pēc kompetentās iestādes pieprasījuma var izveidot koordinācijas grupas par konkrētiem tematiem, kuru gadījumā varētu būt nepieciešams koordinēt darbības, ņemot vērā konkrētas tirgus norises. Pēc piecu Uzraudzības padomes locekļu pieprasījuma Izpildvalde izveido koordinācijas grupas par konkrētiem tematiem.

2. Visas attiecīgās kompetentās iestādes piedalās koordinācijas grupās un saskaņā ar 35. pantu koordinācijas grupām sniedz vajadzīgo informāciju, lai koordinācijas grupas varētu veikt savus koordinēšanas uzdevumus saskaņā ar to pilnvarām. Koordinācijas grupu darba pamatā ir attiecīgo kompetento iestāžu sniegtā informācija un jebkādi iestādes apzinātie konstatējumi.

3. Grupas vada kāds no Izpildvaldes locekļiem. Katrs attiecīgais Izpildvaldes loceklis, kura atbildībā ir koordinācijas grupa, ziņo Uzraudzības padomei par galvenajiem pārrunu elementiem un konstatējumiem un, ja tas ir relevanti, nāk klajā ar ierosinājumu par regulatīviem turpmākiem pasākumiem vai salīdzinošu izvērtēšanu attiecīgajā jomā. Kompetentās iestādes informē iestādi par to, kā tās savā darbībā ir ņēmušas vērā koordinācijas grupu darbu.”;

(37) regulā iekļauj šādu 45.c pantu:

“45.c pants

Iekšējās komitejas

1. Izpildvalde pēc savas iniciatīvas, pēc iestādes priekšsēdētāja lūguma vai citos Savienības tiesību aktos noteiktos gadījumos var izveidot iekšējās komitejas tai uzticēto konkrēto uzdevumu veikšanai. Izpildvalde var paredzēt atsevišķu skaidri definētu uzdevumu un lēmumu deleģēšanu iekšējām komitejām, izpilddirektoram vai priekšsēdētājam.

Ja iekšējā komiteja apspriež uzraudzības jautājumus attiecībā uz kādu centrālo darījumu partneri vai centrālo vērtspapīru depozitāriju, Eiropas Centrālajai bankai un citām attiecīgām Savienības valūtu emisijas centrālajām bankām ir tiesības būt par locekļiem bez balsstiesībām.”;

(38) regulas 46. pantu aizstāj ar šādu:

“46. pants

Izpildvaldes neatkarība

1. Izpildvaldes locekļi rīkojas neatkarīgi un objektīvi, vienīgi Savienības kopējās interesēs un nelūdz un nepieņem Savienības iestāžu un struktūru, nevienas valdības vai citas publiskās vai privātās struktūras norādījumus.

Dalībvalstis, Savienības iestādes vai struktūras un jebkura cita publiskā vai privātā struktūra necenšas ietekmēt Izpildvaldes locekļus viņu uzdevumu pildīšanā.

2. Ja Izpildvaldes loceklis, kas minēts 40. panta 1. punkta ba) apakšpunktā, vairs neatbilst savu pienākumu izpildes nosacījumiem vai ir vainīgs smagā pārkāpumā, Padome pēc savas iniciatīvas vai pēc Eiropas Parlamenta priekšlikuma var pieņemt īstenošanas lēmumu par minētā Izpildvaldes locekļa atcelšanu no amata. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

3. 18 mēnešu laikā pēc amata pilnvaru termiņa beigām bijušajiem Izpildvaldes locekļiem, arī iestādes priekšsēdētājam, ir aizliegts veikt algotu profesionālo darbību:

(a) subjektā, ko tieši uzrauga iestāde;

(b) jebkurā citā subjektā, ja tas radītu vai varētu radīt konfliktu ar Iestādes legītimajām interesēm.

Šīs regulas 46.a panta 8. punkta d) apakšpunktā minētajos noteikumos par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību attiecībā uz tās locekļiem Izpildvalde precizē apstākļus, kādos pastāv vai varētu tikt uzskatīts, ka pastāv šāds interešu konflikts.”;

(39) pievieno 46.a pantu:

“46.a pants

Izpildvaldes uzdevumi

1. Izpildvalde ir atbildīga par to uzdevumu vispārējo plānošanu un izpildi, kas iestādei uzticēti saskaņā ar šo regulu.
 2. Izpildvalde var izskatīt visus jautājumus, par kuriem lemj Uzraudzības padome, un par katru no tiem sniegt atzinumu un iesniegt priekšlikumu.
 3. Izpildvalde var lūgt Uzraudzības padomi sniegt atzinumu par visiem uzraudzības jautājumiem. Uzraudzības padome sniedz atzinumu nākamajā sanāksmē pēc pieprasījuma saņemšanas vai saskaņā ar vienošanos ar Izpildvaldi.
 4. Izpildvalde pieņem lēmumus saskaņā ar IIa nodaļu un veic uzraudzības uzdevumus attiecībā uz atsevišķiem iestādes uzraudzībā esošiem finanšu tirgu dalībniekiem saskaņā ar šo regulu un citiem Savienības tiesību aktiem.
 5. Izpildvalde pieņem lēmumus saskaņā ar 9. panta 5. punktu, 17. panta 3. un 6. punktu, 17.aa pantu, 17.aaa pantu, 18. panta 3. un 4. punktu, 19. pantu, 19.a panta 1. un 4. punktu, 22. panta 4. punktu un 30. pantu. Turklāt Izpildvalde veic uzdevumus vai pasākumus attiecībā uz atsevišķām valstu kompetentajām iestādēm un atsevišķiem finanšu tirgus dalībniekiem, kas nav iestādes uzraudzībā, ja tas ir noteikts šajā regulā vai citos Savienības tiesību aktos. .
- Atkāpjoties no panta pirmās daļas, Regulā (ES) 2021/23 noteiktajos gadījumos lēmumus, kuru pamatā ir 19. pants, pieņem Uzraudzības padome.
6. Izpildvalde pieņem darba kārtību saskaņā ar 8.a panta 4. punktu.
 7. Izpildvalde divreiz gadā sniedz Uzraudzības padomei informatīvu ziņojumu par uzraudzības jautājumiem.
 8. Turklāt Izpildvaldei ir arī šādi uzdevumi:
 - (a) Izpildvalde ierosina ikgadējo un daudzgadu darba programmu, kas jāpieņem Uzraudzības padomei;
 - (b) Izpildvalde īsteno budžeta pilnvaras saskaņā ar 63. un 64. pantu;
 - (c) Izpildvalde pieņem iestādes personāla politikas plānu un saskaņā ar 68. panta 2. punktu nepieciešamos Eiropas Kopienų Civildienesta noteikumu (turpmāk “Civildienesta noteikumi”) īstenošanas pasākumus;
 - (d) Izpildvalde pieņem noteikumus interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai attiecībā uz tās locekļiem;
 - (e) Izpildvalde saskaņā ar 72. pantu pieņem konkrētos noteikumus par tiesībām piekļūt iestādes dokumentiem;
 - (f) Izpildvalde pieņem savu reglamentu un publisko to;

- (g) saskaņā ar 58. panta 3. un 5. punktu Izpildvalde ieceļ un atbrīvo no amata Apelācijas padomes locekļus, pienācīgi ņemot vērā Uzraudzības padomes priekšlikumu.
9. Valdes locekļi publisko informāciju par visām notikušajam sanāksmēm un baudīto viesmīlību. Izdevumus reģistrē publiski saskaņā ar Civildienesta noteikumiem.”;
- (40) regulas 47. pantu svīturo;
- (41) regulas 48. pantu groza šādi:
- (a) panta 1. punkta trešo un ceturto daļu aizstāj ar šādām:
“Priekšsēdētājs atbild par Izpildvaldes darba kārtības noteikšanu, kura jāpieņem Izpildvaldei, un vada Izpildvaldes sanāksmes.
Priekšsēdētājs var aicināt Izpildvaldi apsvērt koordinācijas grupas izveidi saskaņā ar 45.b pantu.”;
- (b) panta 2. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:
“Izpildvalde no savu locekļu vidus arī ievēl priekšsēdētāja vietnieku, kas veic priekšsēdētāja funkcijas viņa prombūtnes laikā.”;
- (c) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
“3. Priekšsēdētāja pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un to drīkst pagarināt vienu reizi par diviem gadiem.”;
- (d) panta 4. punkta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu:
“Padome, pamatojoties uz Uzraudzības padomes priekšlikumu un ar Komisijas palīdzību un ņemot vērā pirmajā daļā minēto izvērtējumu, var vienu reizi par diviem gadiem pagarināt priekšsēdētāja pilnvaru termiņu.”;
- (e) pievieno šādu 6. punktu:
“6. Neviena persona nedrīkst būt amatā ilgāk par septiņiem gadiem, kuru laikā tā pilda Izpildvaldes priekšsēdētāja, izpilddirektora vai neatkarīga locekļa pienākumus. Neatkarīgi no ieņemto amatu secības iepriekšēju termiņu kādā amatā ieskaita termiņa ierobežojumā attiecībā uz citu amatu.”;
- (42) regulas 51. pantu groza šādi:
- (a) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
Izpilddirektora pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un to drīkst pagarināt vienu reizi par diviem gadiem.”;
- (b) panta 4. punkta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu:
“Ņemot vērā pirmajā daļā minēto izvērtējumu, Uzraudzības padome var vienu reizi par diviem gadiem pagarināt izpilddirektora pilnvaru termiņu.”;
- (c) pievieno šādu 6. punktu:
“6. Neviena persona nedrīkst būt amatā ilgāk par septiņiem gadiem, kuru laikā tā pilda Izpildvaldes priekšsēdētāja, izpilddirektora vai neatkarīga locekļa pienākumus. Neatkarīgi no ieņemto amatu secības iepriekšēju termiņu kādā amatā ieskaita termiņa ierobežojumā attiecībā uz citu amatu.”;
- (43) regulas 52. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Neskarot Izpildvaldes un Uzraudzības padomes attiecīgās lomas attiecībā uz izpilddirektora uzdevumiem, izpilddirektors nelūdz un nepieņem Savienības iestāžu vai struktūru, jebkuras dalībvalsts valdības vai jebkuras citas valsts vai privātas struktūras norādījumus.”;

(44) regulas 53. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1. Izpilddirektors atbild par iestādes ikdienas darbības pārraudzību un tās mērķu un lēmumu pienācīgas īstenošanas nodrošināšanu. Tas palīdz Izpildvaldei un Uzraudzības padomei noteikt iestādes stratēģisko virzību. Izpilddirektors sagatavo Izpildvaldes darbu 46.a panta 7. punktā norādītajos jautājumos.

2. Izpilddirektors atbild par iestādes ikgadējās darba programmas ieviešanu, ko vada Uzraudzības padome un kontrolē Izpildvalde.”;

(45) regulas 57. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. Katrai apakškomitejai ir priekšsēdētājs. Ja vien citos Savienības tiesību aktos nav noteikts citādi, priekšsēdētājs ir viena no 55. panta 1. punktā minētajām personām vai viens no attiecīgo kompetento iestāžu pārstāvjiem, kas ir arī novērotājs Apvienotajā komitejā.”;

(46) regulas 58. pantu groza šādi:

(a) panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Divus Apelācijas padomes locekļus un divus vietniekus ieceļ iestādes Izpildvalde no Komisijas piedāvātiem atlasītiem kandidātiem pēc tam, kad *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī* publicēts publisks aicinājums izteikt interesi, un pēc apspriešanās ar Uzraudzības padomi.”;

(b) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5. “Apelācijas padomes locekli, kuru iecēlusi iestādes Izpildvalde, neatbrīvo no amata pilnvaru termiņa laikā, izņemot, ja ir pierādīta viņa vaina smagā pārkāpumā un Izpildvalde pieņem šādu lēmumu pēc apspriešanās ar Uzraudzības padomi.”;

(47) Regulas 59. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Apelācijas padomes locekļi ir neatkarīgi, pieņemot lēmumus. Viņiem nav saistoši nekādi norādījumi. Viņi neveic nekādus citus pienākumus attiecībā uz iestādi, tās Izpildvaldi vai Uzraudzības padomi.”;

(48) Regulas 60. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Jebkura fiziska vai juridiska persona, arī kompetentās iestādes, var pārsūdzēt jebkuru lēmumu, ko iestāde pieņēmusi saskaņā ar šo regulu vai citiem 1. panta 2. punktā minētajiem Savienības tiesību aktiem un kas ir adresēts šai personai, vai lēmumu, kas, lai gan ir noformēts kā lēmums, kurš adresēts citai personai, tieši un individuāli skar šo personu.”;

(49) regulas 62. panta 1. punktu groza šādi:

(a) punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c) jebkuras iestādei iemaksātās maksas šajā regulā un Savienības tiesību aktu attiecīgajos instrumentos noteiktajos gadījumos;”;

(b) punktam pievieno šādu f) apakšpunktu:

“f) iespējams Savienības finansējums iemaksu nolīgumu vai *ad hoc* dotāciju veidā saskaņā ar 65. pantā minētajiem iestādes finanšu noteikumiem un tādu attiecīgo instrumentu noteikumiem, ar kuriem atbalsta Savienības politikas virzienus.”;

(50) regulas 63. pantu groza šādi:

(a) panta 1., 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“1. Izpilddirektors ik gadu sagatavo provizorisko vienotā iestādes programmdokumenta projektu nākamajiem trim finanšu gadiem, kurā norādīti plānotie ieņēmumi un izdevumi, kā arī informācija par personālu, un kurš balstās uz iestādes gada un daudzgadu programmām, un kopā ar štatu sarakstu pārsūta to Izpildvaldei un Uzraudzības padomei.

2. Pamatojoties uz projektu, ko apstiprinājusi Izpildvalde, Uzraudzības padome pieņem vienotā programmdokumenta projektu trīs turpmākajiem finanšu gadiem.

3. Izpildvalde vienoto programmdokumentu nosūta Komisijai, Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Revīzijas palātai līdz 31. janvārim.”;

(b) panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7. Izpildvalde nekavējoties informē Eiropas Parlamentu un Padomi par nodomu īstenot projektu, kam var būt ievērojama finanšu ietekme uz tās budžeta finansējumu, it īpaši projektu, kas saistīts ar īpašumu, piemēram, ēku īri vai iegādi.”;

(51) regulas 64. panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8. Izpilddirektors līdz 30. septembrim nosūta Revīzijas palātai atbildi uz tās novērojumiem un minētās atbildes kopiju nosūta arī Uzraudzības padomei, Izpildvaldei un Komisijai.”;

(52) regulas 65. pantā pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Iestādei piemērojamos finanšu noteikumus pieņem Izpildvalde pēc apspriešanās ar Komisiju.”;

(53) regulas 68. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Uz iestādes personālu, arī uz tās izpilddirektoru, tās priekšsēdētāju un Izpildvaldes locekļiem, attiecas Civildienesta noteikumi, Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība un Savienības iestāžu kopīgi pieņemtie to piemērošanai paredzētie noteikumi.”;

(b) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Izpildvalde, vienojoties ar Komisiju, pieņem nepieciešamos īstenošanas pasākumus saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantā paredzēto kārtību.”;

(c) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4. “Izpildvalde pieņem noteikumus, ar ko atļauj darbam iestādē norīkot dalībvalstu ekspertus.”;

(54) regulas 70. panta 2.a punktu aizstāj ar šādu:

“2.a Izpildvalde un Uzraudzības padome nodrošina, lai uz fiziskajām personām, kuras tieši vai netieši, pastāvīgi vai sporādiski sniedz pakalpojumus saistībā ar iestādes uzdevumiem, arī uz amatpersonām un citām personām, kuras šajā nolūkā pilnvarojusi Izpildvalde un Uzraudzības padome vai iecēlušas kompetentās iestādes,

attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas prasības, kas ir līdzvērtīgas 1. un 2. punktā noteiktajām.

Tādas pašas dienesta noslēpuma ievērošanas prasības attiecas arī uz novērotājiem, kas apmeklē Izpildvaldes un Uzraudzības padomes sanāksmes un kas piedalās iestādes darbībās.”;

(55) regulas 72. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. “Izpildvalde pieņem praktiskos pasākumus Regulas (EK) Nr. 1049/2001 piemērošanai.”;

(56) regulas 73. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. “Izpildvalde pieņem lēmumu par valodu iekšējo lietojumu iestādē.”;

(57) regulas 74. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Nepieciešamo kārtību attiecībā uz iestādes izvietojumu dalībvalstī, kurā atrodas tās mītne, un ēkas, kas jānodrošina šai dalībvalstij, kā arī konkrētos noteikumus, kas šajā dalībvalstī piemērojami iestādes darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, nosaka mītnes līgumā starp iestādi un dalībvalsti, kuru tie noslēdz pēc Izpildvaldes apstiprinājuma saņemšanas.”;

(58) iekļauj šādu VIIa nodaļu:

“VIIa NODAĻA

DELEĢĒTIE AKTI

75.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt šīs regulas 39.e un 39.n pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [leģislatīvā pamataкта spēkā stāšanās datums].
3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt šajā regulā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts ieceltajiem ekspertiem saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.
5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
6. Saskaņā ar šo regulu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu

nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”;

(59) regulas 81. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. [PB lūgums ievietot datumu: Piecus gadus pēc stāšanās spēkā] un pēc tam ik pēc pieciem gadiem Komisija publicē pārskatu par pieredzi, kas uzkrāta iestādes darbības un šajā regulā noteikto procedūru un uzdevumu rezultātā. Minētajā pārskatā *inter alia* sniedz izvērtējumu par:

- (a) iestādes pārskatatbildības un pārredzamības līmeni, arī attiecībā uz tās resursu izmantošanu;
- (b) uzraudzības darbību efektivitāti un konvergenci;
- (c) pienākumu sadali tiešās uzraudzības jomā, arī to, cik atbilstoši ir uzticēt iestādei papildu uzraudzības pienākumus;
- (d) pārvaldības modeli;
- (e) to, vai iestādes resursi ir pietiekami tās pienākumu veikšanai;
- (f) apvienotās komitejas darbību;
- (g) regulas 38. pantā noteikto aizsargpasākumu piemērošanu;
- (h) iestādes nozīmi attiecībā uz sistēmisko risku;
- (i) to, vai ir atbilstīgi vienkāršot un nostiprināt EFUS struktūru, lai nodrošinātu labāku makrolīmeņa un mikrolīmeņa saskaņotību, kā arī saskaņotību starp EUI.

Pārskatu un attiecīgajā gadījumā tam pievienotus priekšlikumus nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.”;

(b) panta 2. līdz 3. punktu svīturo;

2. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 648/2012

Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza šādi:

(1) regulas 2. pantu groza šādi:

(a) iekļauj šādu 1.a un 1.b punktu:

“1a) “nozīmīgs *CCP*” ir *CCP*, kas saņēmis atļauju saskaņā ar 14. pantu un kas uzskatāms par nozīmīgu saskaņā ar 22.a panta 1. punktu;

1b) “mazāk nozīmīgs *CCP*” ir *CCP*, kas saņēmis atļauju saskaņā ar 14. pantu un kas nav nozīmīgs *CCP*.”;

(b) panta 13. punktu aizstāj ar šādu:

“13) “kompetentā iestāde” ir kompetentā iestāde, kas minēta šā panta 8. punktā minētajos tiesību aktos, kompetentā iestāde, kas minēta 10. panta 5. punktā, valsts kompetentā iestāde vai *CCP* kompetentā iestāde.”;

(c) pantā iekļauj šādu 13.a, 13.b un 13.c punktu:

“13a) “*CCP* kompetentā iestāde” ir valsts kompetentā iestāde attiecībā uz mazāk nozīmīgiem *CCP* vai EVTI attiecībā uz nozīmīgiem *CCP*;

13b) “valsts kompetentā iestāde” ir saskaņā ar 22. panta 1. punktu izraudzītā tās dalībvalsts valsts iestāde, kurā *CCP* ir iedibināts;

13c) “attiecīgā iestāde” ir jebkura 22.d pantā minētā iestāde;”;

(d) panta 31. punktu aizstāj ar šādu:

“31) “segto obligāciju sabiedrība” ir segto obligāciju emitents vai segtas obligācijas seguma portfelis;”;

(e) pantam pievieno šādu 32. punktu:

“32) “centrālā datubāze” ir centrālā datubāze, ko EVTI izveidojusi, ievērojot 17.c pantu.”;

(f) pievieno šādu daļu:

“Piemērojot 5. panta 1. punktu, 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, 14. panta 4. punktu, 17. panta 3.a punktu, 3.b punkta trešo daļu, 4. un 5. punktu, 21. panta 3. punkta pirmo daļu, 4. punkta trešo daļu, 4.a un 5. punktu, 27. panta 3. punktu, 28. panta 1., 4. un 5. punktu, 29. panta 1. un 3. punktu, 30. panta 1.–5. punktu, 31. panta 1.–8. punktu, 32. panta 1. punktu, izņemot pēdējās divas atsauces trešajā daļā, 2.–6. punktu un 7. punktu, izņemot priekšpēdējo atsauci, 35. panta 1.–3. punktu, 37. panta 1.a un 2. punktu, 38. panta 1., 3. un 5. punktu, 41. panta 2. punktu, 45.a panta 1. un 2. punktu, 48. panta 3. punktu, 49. panta 1., 1.d un 1.g punktu, ar terminu “kompetentā iestāde” saprot “*CCP* kompetento iestādi”.”;

(2) regulas 6.a pantu groza šādi:

(a) panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Pirmās daļas c) apakšpunkta nolūkos pirms pirmajā daļā minētā pieprasījuma iesniegšanas EVTI apspriežas ar ESRK un *CCP* kompetentajām iestādēm.”;

(b) panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šā panta 1. punktā, kompetentās iestādes, kuras ir atbildīgas par tīrvērtes dalībnieku uzraudzību, un *CCP* kompetentās iestādes var pieprasīt, lai EVTI iesniegtu Komisijai pieprasījumu tīrvērtes pienākuma apturēšanai.”;

(c) c) panta 8. punkta trešās daļas otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Šā panta 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunkta nolūkos EVTI apspriežas ar ESRK un *CCP* kompetentajām iestādēm.”;

(3) regulas 6.b panta 1. punkta pirmās daļas ievada formulējumu aizstāj ar šādu:

“Ja *CCP* atbilst nosacījumiem, kas noteikti 22. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2021/23³¹, *CCP* noregulējuma iestāde, kas izraudzīta saskaņā ar minētās regulas 3. panta 1. punktu, vai *CCP* kompetentā iestāde var pēc savas iniciatīvas vai pēc tās kompetentās iestādes pieprasījuma, kura atbildīga par noregulējuma procesā esošā *CCP* tīrvērtes dalībnieka uzraudzību, pieprasīt Komisijai šīs regulas 4. panta

³¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/23 (2020. gada 16. decembris) par centrālo darījumu partneru atvēršanu un noregulējuma režīmu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 806/2014 un (ES) 2015/2365 un Direktīvas 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2007/36/EK, 2014/59/ES un (ES) 2017/1132 (OV L 22, 22.1.2021., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/23/oj>).”;

1. punktā minēto tīrvērtes pienākumu apturēt attiecībā uz konkrētām ārpusbiržas atvasināto instrumentu klasēm vai attiecībā uz konkrētu darījumu partnera veidu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi.”;

(4) regulas 7. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“1. *CCP*, kuram ir atļauts veikt ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu tīrvērti, pieņem šādus līgumus tīrvērtēi bez diskriminācijas un pārredzami, arī attiecībā uz nodrošinājuma prasībām un sākotnējām maksām par savienotību un piekļuvi, neatkarīgi no tirdzniecības vietas, kurā darījums ir izpildīts.”;

(b) panta 2.–6. punktu aizstāj ar šādiem:

“2. Tirdzniecības vieta, kas vēlas piekļūt *CCP* pakalpojumam, kurš saistīts ar ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu tīrvērti, iesniedz savu pieprasījumu *CCP*. Pieprasījumā norāda ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumus, attiecībā uz kuriem tiek pieprasīta tīrvērtē. Tirdzniecības vieta par šādu pieprasījumu informē EVTI, *CCP* kompetento iestādi un tirdzniecības vietas kompetento iestādi.

3. *CCP* sniedz rakstisku atbildi tirdzniecības vietai trīs mēnešu laikā pēc 2. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas, atļaujot vai liedzot piekļuvi.

4. *CCP* var noraidīt piekļuves pieprasījumu tikai tad, ja šāda piekļuve ietekmētu vienmērīgu un sakārtotu tirgu darbību vai radītu sistēmisku risku, pamatojoties uz visaptverošu riska novērtējumu un ievērojot 7. punktā paredzētos nosacījumus.

CCP nenoraida pieprasījumu, pamatojoties uz iespējamu ieņēmumu samazinājumu attiecībā uz sevi vai citu vienību, kas pieder tai pašai grupai.

Ja *CCP* nesniedz rakstisku atbildi tirdzniecības vietai 3. punktā minētajā termiņā, EVTI var nosūtīt paziņojumu *CCP* un pieprasīt papildu informāciju no *CCP*.

Ja nekas neliecina, ka ir izpildīti 7. punktā minētie pieprasījuma atteikuma nosacījumi, EVTI var izdot lēmumu, ar ko minētajam *CCP* pieprasa piešķirt piekļuvi tā pakalpojumiem viena mēneša laikā pēc šā lēmuma paziņošanas.

Ja *CCP* atsaka piekļuvi tirdzniecības vietai, rakstiskajā atbildē sniedz detalizētu paskaidrojumu par piekļuves atteikuma iemesliem, pamatojoties uz pirmajā daļā minēto visaptverošo riska novērtējumu. Pēc rakstiskas atbildes sniegšanas tirdzniecības vietai *CCP* nekavējoties rakstiski informē EVTI un 2. punktā minētās kompetentās iestādes par minēto lēmumu.

5. Ja *CCP* ir liedzis piekļuvi, tirdzniecības vieta var iesniegt sūdzību EVTI.

EVTI izvērtē piekļuves atteikuma iemeslus un viena mēneša laikā no sūdzības iesniegšanas dienas sniedz tirdzniecības vietai pamatotu atbildi. EVTI var apspriesties ar 2. punktā minētajām kompetentajām iestādēm. Ja EVTI secina, ka *CCP* atteikums piešķirt piekļuvi ir nepamatots, jo nekas neliecina, ka ir izpildīti 7. punktā minētie pieprasījuma atteikuma nosacījumi, EVTI viena mēneša laikā pēc minētā lēmuma paziņošanas izdod lēmumu, ar ko *CCP* pieprasa piešķirt piekļuvi tā pakalpojumiem.

6. *CCP*, kas piešķir piekļuvi tirdzniecības vietai, nodrošina, ka šāda piekļuve pilnībā darbojas trīs mēnešu laikā no dienas, kad sniegta pozitīva atbilde uz piekļuves pieprasījumu.”;

(c) pievieno šādu 7. punktu:

“7. Nosacījumus, kas izklāstīti 1. punktā attiecībā uz nediskriminējošu režīmu saistībā ar tirdzniecības vietā tirgotu līgumu nodrošinājuma prasībām, ieskaitu ekonomiski līdzvērtīgiem līgumiem un kompensējošas pozīcijas aprēķināšanu korelētiem līgumiem, kuru tīrvērti veic viens un tas pats *CCP*, un konkrētajiem riskiem, kurus *CCP* jāņem vērā, veicot 4. punktā minēto visaptverošo riska novērtējumu, sīkāk nosaka deleģētajos aktos, ko pieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 36. panta 6. punktā.

Veicot šā panta 4. un 5. punktā minēto visaptverošo riska novērtējumu, attiecīgi *CCP* un *EVTI* ņem vērā attiecīgos nosacījumus, kas izklāstīti deleģētajos aktos, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 36. panta 4. punktu.”;

(5) regulas 8. pantu aizstāj ar šādu:

8. pants

Piekluve tirdzniecības vietai

“1. Tirdzniecības vieta sniedz informāciju par darījumiem nediskriminējošā un pārredzamā veidā ikvienam *CCP*, kas saņēmis atļauju veikt šajā tirdzniecības vietā tirgoto ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu tīrvērti, ieskaitot attiecībā uz sākotnējām maksām par savienotību un piekļuvi.

2. *CCP*, kas plāno piekļūt tirdzniecības vietas pakalpojumam, kurš saistīts ar ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, oficiāli iesniedz savu pieprasījumu tirdzniecības vietai. *CCP* par šādu pieprasījumu informē *EVTI*, tirdzniecības vietas kompetentās iestādes un *CCP* kompetento iestādi.

3. Tirdzniecības vieta sniedz rakstisku atbildi *CCP* trīs mēnešu laikā pēc 2. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas, atļaujot vai liedzot piekļuvi.

4. Tirdzniecības vieta var noraidīt piekļuves pieprasījumu tikai tad, ja šāda piekluve ietekmētu vienmērīgu un sakārtotu tirgu darbību vai radītu sistēmisku risku, pamatojoties uz visaptverošu riska novērtējumu un ievērojot 7. punktā paredzētos nosacījumus.

Tirdzniecības vieta nenoraida pieprasījumu, pamatojoties uz iespējamu ieņēmumu samazinājumu attiecībā uz sevi vai citu vienību, kas pieder tai pašai grupai.

Tirdzniecības vieta neierobežo piekļuvi konkrētām tirdzniecības datu plūsmām, pamatojoties uz to, ka konkrēta darījuma partneri nav izvēlējušies vienu un to pašu *CCP*, ja to izvēlētie *CCP* jau ir izveidojuši sadarbības mehānismu saskaņā ar 51. pantu.

Ja tirdzniecības vieta nesniedz rakstisku atbildi *CCP* 3. punktā minētajā termiņā, *EVTI* var nosūtīt paziņojumu tirdzniecības vietai un pieprasīt papildu informāciju.

Ja nekas neliecina, ka ir izpildīti 7. punktā minētie pieprasījuma atteikuma nosacījumi, *EVTI* var izdot lēmumu, ar ko minētajai tirdzniecības vietai pieprasa piešķirt piekļuvi tās pakalpojumiem viena mēneša laikā šā lēmuma paziņošanas.

Ja tirdzniecības vieta atsaka piekļuvi, rakstiskajā atbildē sniedz detalizētu paskaidrojumu par piekļuves atteikuma iemesliem, pamatojoties uz pirmajā daļā minēto visaptverošo riska novērtējumu. Pēc rakstiskas atbildes sniegšanas *CCP* tirdzniecības vieta nekavējoties rakstiski informē *EVTI* un 2. punktā minētās kompetentās iestādes par minēto lēmumu.

5. Ja tirdzniecības vieta ir liegusi piekļuvi, *CCP* var iesniegt sūdzību *EVTI*.

EVTI novērtē piekļuves atteikuma iemeslus un viena mēneša laikā no sūdzības iesniegšanas dienas sniedz *CCP* pamatotu atbildi. Sagatavojot atbildi, EVTI var apspriesties ar 2. punktā minētajām kompetentajām iestādēm. Ja EVTI secina, ka tirdzniecības vietas atteikums piešķirt piekļuvi ir nepamatots, jo nekas neliecina, ka ir izpildīti 7. punktā minētie pieprasījuma atteikuma nosacījumi, EVTI viena mēneša laikā no minētā lēmuma paziņošanas dienas izdod lēmumu, ar ko tirdzniecības vietai pieprasa piešķirt piekļuvi tās tirdzniecības datu plūsmai.

6. Tirdzniecības vieta, kas *CCP* piešķir piekļuvi, nodrošina, ka piekļuve pilnībā darbojas trīs mēnešu laikā no dienas, kad saņemta pozitīva atbilde uz piekļuves pieprasījumu.

7. Veicot šā panta 4. un 5. punktā minēto visaptverošo riska novērtējumu, attiecīgi tirdzniecības vieta un EVTI ņem vērā attiecīgos nosacījumus, kas izklāstīti deleģētajos aktos, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 36. panta 6. punktu.”;

(6) regulas 12. pantā iekļauj šādu 1.b punktu:

“1.b EVTI ir pilnvarota piemērot sodanaudas un periodiskus soda maksājumus, kas piemērojami nozīmīgiem *CCP*, kuri pārkāpuši šīs sadaļas noteikumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 IIa nodaļu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu minēto noteikumu īstenošanu. Turklāt EVTI piemēro sodanaudas vai periodiskus soda maksājumus nozīmīgiem *CCP*, uz kuriem attiecas ziņošanas pienākums saskaņā ar 9. pantu, ja paziņotajos datos atkārtoti ir sistemātiskas un acīmredzamas kļūdas.”;

(7) regulas 14. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Ja juridiskā persona, kas ir iedibināta Savienībā, plāno sniegt *CCP* tīrvērtes pakalpojumus, tā iesniedz atļaujas pieteikumu *CCP* kompetentajai iestādei saskaņā ar 17. pantā noteikto procedūru.”;

(8) regulas 17. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punkta pirmās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Neskarot 22.a panta 6. punktu, pieteikumu iesniegušais *CCP* iesniedz 14. panta 1. punktā minēto atļaujas pieteikumu vai 15. panta 1. punktā minēto pieteikumu spēkā esošas atļaujas paplašināšanai.”;

(b) panta 3.c punkta trešās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Ja *CCP* kompetentā iestāde neievēro vai neplāno ievērot EVTI atzinumu vai tajā ietvertos nosacījumus vai ieteikumus, Izpildvalde informē Uzraudzības padomi.”;

(9) regulas 17.b pantu groza šādi:

(a) panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“*CCP* kompetentā iestāde pieprasa:

a) EVTI atzinumu saskaņā ar 23.a panta 2. punktu, ja *CCP* kompetentā iestāde plāno pieņemt lēmumu, ziņojumu vai citu pasākumu saistībā ar 7., 8., 20., 21., 29.–33., 35., 36., 37. un 41. pantu;

b) regulas 18. pantā minētās kolēģijas atzinumu saskaņā ar 19. pantu, ja *CCP* kompetentā iestāde plāno pieņemt lēmumu, ziņojumu vai citu pasākumu saistībā ar 20., 21., 30., 31., 32., 35., 37., 41., 49. un 51. pantu.”;

(b) panta 3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b) EVTI, ievērojot 7., 8., 29.–33., 35., 36. un 41. pantu, var pieņemt atzinumu saskaņā ar 23.a pantu un 24.a panta 7. punkta pirmās daļas bc) apakšpunktu par minēto lēmuma, ziņojuma vai cita pasākuma projektu, ja šāds atzinums ir nepieciešams attiecīgā panta konsekvēntas un saskaņotas piemērošanas veicināšanai, un”;

(c) panta 4. punkta trešās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Šā panta 3. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunkta nolūkā – ja *CCP* kompetentā iestāde neievēro vai neplāno ievērot EVTI atzinumu vai tajā ietvertos nosacījumus vai ieteikumus, Izpildvalde informē Uzraudzības padomi.”;

(10) regulas 17.c pantu groza šādi:

(a) panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“EVTI izveido un uztur centrālu datubāzi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 35.c pantu. Atsevišķi attiecībā uz katru *CCP* – *CCP* kompetentajai iestādei, *CCP* attiecīgajām iestādēm un EVTI, kā arī 18. pantā minētās *CCP* kolēģijas locekļiem, ja tas prasīts attiecīgajā pantā (“reģistrētie saņēmēji”), ir piekļuve visai 2. punktā minētajai informācijai un dokumentiem, kas reģistrēti centrālajā datubāzē par minēto *CCP*, ja tas ir būtiski vai nepieciešami to pienākumu izpildei. *CCP* centrālajā datubāzē var piekļūt informācijai un dokumentiem, kurus tur iesniedzis pats vai tam, izmantojot minēto centrālo datubāzi, nosūtījis jebkurš no reģistrētajiem saņēmējiem. Citi saņēmēji arī iesniedz noteiktus konkrētus dokumentus vai informāciju, un tiem ir piekļuve šādiem dokumentiem vai informācijai, kas ir reģistrēta centrālajā datubāzē, ja tas ir precizēts šajā regulā. EVTI nodrošina, ka centrālā datubāze veic šajā pantā minētās funkcijas. Informāciju, ar kuru apmainās, izmantojot centrālo datubāzi saskaņā ar šo regulu, EVTI dara pieejamu ikvienai iestādei, kas ir attiecīga Regulas (ES) Nr. 909/2014 un Regulas (ES) [.../... par norēķinu galīgumu] nolūkā, ja tas ir būtiski vai nepieciešams to pienākumu izpildei.”;

(b) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“Ja vien nav norādīts citādi, *CCP* un reģistrētie saņēmēji centrālajā datubāzē elektroniskā formātā augšupielādē visu šajā regulā minēto informāciju un dokumentus, arī pieteikumus, lēmumus, ieteikumus, informāciju, pieprasījumus, jautājumus, atbildes un paziņojumus.

Divu darbdienu laikā pēc informācijas vai dokumentu iesniegšanas ar centrālās datubāzes starpniecību nosūta apstiprinājumu par saņemšanu.

EVTI nodrošina, ka datubāze ļauj apstrādāt sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijā ierakstītus datus, arī nolasīt ķēdē esošos datus un piekļūt šādiem datiem.”;

c) panta 3., 4., 5. un 7. punktu svīturo;

(11) regulas 18. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Neskarot 22.a panta 6. punktu, lai atvieglotu 15., 17., 17.a, 20., 21., 30., 31., 32., 35., 37., 41., 49. un 51. pantā minēto uzdevumu izpildi, *CCP* kompetentā iestāde 30 kalendāro dienu laikā pēc 17. panta 2. punkta otrās daļas a) apakšpunktā minētā paziņojuma iesniegšanas vai pirms 22.a panta 7. punktā minētā pielāgošanās

laikposma beigām izveido kolēģiju. Minēto kolēģiju vada un pārvalda EVTI (“priekšsēdētājs”).”;

(b) panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a) EVTI”;

(c) panta 4. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Priekšsēdētājs lemj par kolēģijas sanāksmju datumiem un nosaka šādu sanāksmju darba kārtību.”;

(d) panta 5. punkta trešajā daļā pēdējo teikumu svīturo;

(12) regulas 20. panta 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem:

“3. Pirms *CCP* kompetentā iestāde pieņem lēmumu pilnībā vai daļēji atsaukt *CCP* atļauju, arī vienam vai vairākiem tīrvērtes pakalpojumiem vai darbībām vienā vai vairākās atvasināto instrumentu, vērtspapīru, citu finanšu instrumentu vai nefinanšu instrumentu klasēs saskaņā ar 1. punktu, tā veic vienu no turpmāk minētajiem pasākumiem:

(a) attiecībā uz mazāk nozīmīgu *CCP* tā saskaņā ar 17.b pantu pieprasa EVTI un 18. pantā minētās kolēģijas atzinumu par nepieciešamību pilnībā vai daļēji atsaukt *CCP* atļauju;

(b) attiecībā uz nozīmīgu *CCP* tā apspriežas ar minētā *CCP* attiecīgajām iestādēm par nepieciešamību pilnībā vai daļēji atsaukt *CCP* atļauju.

Pirmo daļu nepiemēro, ja lēmums ir vajadzīgs steidzami.

4. Attiecībā uz mazāk nozīmīgiem *CCP* EVTI vai jebkurš 18. pantā minētās kolēģijas loceklis un attiecībā uz nozīmīgiem *CCP* jebkura attiecīgā iestāde jebkurā laikā var pieprasīt, lai *CCP* kompetentā iestāde pārbauda, vai *CCP* joprojām atbilst nosacījumiem, saskaņā ar kuriem tam piešķirta atļauja.”;

(13) regulas 21. panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“*CCP* kompetentā iestāde piemēro *CCP* vismaz visas turpmāk minētās darbības:”;

(14) regulas 22. pantu groza šādi:

(a) virsrakstu aizstāj ar šādu:

“**Dalībvalstu izraudzītās kompetentās iestādes**”;

(b) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Katra dalībvalsts izraugās vienu vai vairākas valsts kompetentās iestādes, kas veic šajā regulā noteiktos uzdevumus un pienākumus attiecībā uz tādu mazāk nozīmīgu *CCP* darbības atļaušanu un uzraudzību, kuri iedibināti vai tiks iedibināti tās teritorijā, un attiecībā uz 23. panta 3. punktā minētajām atbalsta un palīdzības funkcijām. Katra dalībvalsts par to informē Komisiju un EVTI.

Ja dalībvalsts izraugās vairāk nekā vienu valsts kompetento iestādi saskaņā ar šā punkta pirmo daļu, tā nosaka attiecīgās funkcijas un norīko vienu iestādi, kas atbild par sadarbības koordināciju un informācijas apmaiņu ar Komisiju, EVTI, citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, EBI un attiecīgajiem ECBS dalībniekiem, ja tas konkrēti minēts šajā regulā.”;

(c) iekļauj šādu 1.a punktu:

“1.a Neskarot 22.a panta 1. punktu, dalībvalsts var izraudzīties EVTI par kompetento iestādi attiecībā uz vienu vai vairākiem mazāk nozīmīgiem *CCP*, kas iedibināti tās teritorijā. Ja dalībvalsts izmanto šo iespēju, tā par to paziņo Komisijai, EVTI un valsts kompetentajai iestādei, izmantojot centrālo datubāzi.”;

(d) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Katra dalībvalsts nodrošina, lai valsts kompetentajai iestādei būtu uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kas ir nepieciešamas tās funkciju izpildei.”;

(e) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4. EVTI savā tīmekļa vietnē publicē *CCP* kompetento iestāžu sarakstu attiecībā uz katru *CCP*, kas izraudzīts saskaņā ar šo pantu vai identificēts saskaņā ar 22.a panta 1. punktu.”;

(15) iekļauj šādu 22.a–22.e pantu:

“22.a pants

Nozīmīgu CCP kompetentā iestāde

1. EVTI ir *CCP* kompetentā iestāde nozīmīgiem *CCP* un veic šajā regulā noteiktos uzraudzības uzdevumus un pienākumus attiecībā uz to darbības atļaušanu un uzraudzību.
2. *CCP* uzskata par nozīmīgu, ja ir spēkā vismaz viens no šiem nosacījumiem:
 - (a) vērtspapīru darījumu, tai skaitā vērtspapīru finansēšanas darījumu, biržā tirgotu atvasināto instrumentu vai nefinanšu instrumentu, kuru tīrvērti *CCP* veicis viena gada laikā pirms novērtējuma, vidējā atvērtā pozīcija ir vairāk nekā 100 miljardi EUR;
 - (b) ārpusbiržas atvasināto instrumentu darījumu, kuru tīrvērti *CCP* veicis viena gada laikā pirms novērtējuma, vidējais nosacītais bruto apjoms, kam nav veikta tīrvērte, ir vairāk nekā 500 miljardi EUR;
 - (c) vidējā apkopotā sākotnējās drošības rezerves prasība un iemaksas fondā saistību neizpildes gadījumiem attiecībā uz *CCP* tīrvērtes dalībnieku turētiem kontiem, ko aprēķina pēc neto principa tīrvērtes dalībnieka konta līmenī, viena gada laikā pirms novērtējuma pārsniedz 25 miljardus EUR;
 - (d) tas pieder tai pašai grupai kā jebkurš no turpmāk minētajiem:
 - i) *CCP*, kas saņēmis atļauju saskaņā ar 14. pantu, vai 2. līmeņa *CCP*;
 - ii) CVD vai tirdzniecības vieta, attiecībā uz kuru EVTI ir kompetentā iestāde.
 - (e) dalībvalsts, kurā *CCP* iedibināts, ir izraudzījies EVTI par *CCP* kompetento iestādi saskaņā ar 22. panta 1.a punktu, ja šī izraudzīšanās attiecas uz minēto *CCP*.

EVTI nosaka, vai *CCP* atbilst nosacījumiem, lai to kvalificētu par nozīmīgu saskaņā ar šo pantu.

3. EVTI vismaz reizi 12 mēnešos novērtē, vai atļauju saņēmušais *CCP* atbilst vismaz vienam no 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.
4. Ja EVTI ir noteikusi, ka *CCP*, kas saņēmis atļauju saskaņā ar šīs regulas 14. pantu, atbilst vismaz vienam no šā panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, minētais *CCP* ir kvalificējams par nozīmīgu *CCP*. Ja EVTI vēl neuzrauga *CCP*, EVTI var

noteikt iespējamu pielāgošanās laikposmu, kas nepārsniedz sešus mēnešus, un pēc tam *CCP* nonāk EVTI uzraudzībā.

5. EVTI divu darbdienu laikā pēc šādas noteikšanas dienas paziņo attiecīgajam *CCP*, tā valsts kompetentajai iestādei, attiecīgajām iestādēm, ECB, ja *CCP* veic euro denominētu finanšu un nefinanšu instrumentu tīrvērti, un citu nozīmīgāko Savienības valūtu emisijas centrālajām bankām, ja *CCP* veic tīrvērti finanšu un nefinanšu instrumentiem, kuri denominēti valūtā, kas nav euro, par noteikšanas rezultātu un 4. punktā minēto pielāgošanās laikposmu.
6. Pirms Savienībā iedibināta juridiska persona iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai saskaņā ar 17. pantu, tā, izmantojot centrālo datubāzi, lūdz EVTI noteikt, vai tā atbilst kādam no šā panta 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

Šajā nolūkā EVTI no minētās juridiskās personas var pieprasīt papildu informāciju. Juridiskā persona sniedz pieprasīto informāciju EVTI noteiktajā termiņā. EVTI 20 darbdienu laikā pēc visas attiecīgās informācijas saņemšanas nosaka, vai šāda juridiskā persona atbilst kādam no pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem.

Ja EVTI ir noteikusi, ka juridiskā persona atbilst vismaz vienam no šā panta 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem, minēto juridisko personu uzskata par nozīmīgu un to uzrauga EVTI, kas ir atbildīga par atļaujas piešķiršanu šai vienībai saskaņā ar 17. pantu.

Ja EVTI ir noteikusi, ka juridiskā persona neatbilst nevienam no šā panta 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem, to uzskata par mazāk nozīmīgu un uzrauga 22. panta 1. punktā minētās tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā juridiskā persona ir iedibināta. Minētās valsts kompetentās iestādes ir atbildīgas par atļaujas piešķiršanu *CCP* saskaņā ar 17. pantu. EVTI, izmantojot centrālo datubāzi, informē juridisko personu, tās dalībvalsts valsts kompetento iestādi, kurā juridiskā persona iedibināta, un ECB, ja juridiskā persona plāno veikt euro denominētu finanšu un nefinanšu instrumentu tīrvērti, vai nozīmīgāko Savienības valūtu, kuras nav euro, emisijas centrālās bankas par finanšu un nefinanšu instrumentiem, kuriem juridiskā persona plāno veikt tīrvērti, par veiktās statusa noteikšanas rezultātu divu darbdienu laikā no minētās noteikšanas dienas.

7. Ja EVTI nosaka, ka *CCP*, kas iepriekš atzīts par nozīmīgu, pēdējos 36 mēnešus nav izpildījis nevienu no 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, tā nosaka, ka *CCP* vairs nav kvalificējams par nozīmīgu *CCP*. EVTI par šādu noteikšanu nekavējoties paziņo attiecīgajam *CCP*, tā valsts kompetentajām iestādēm, ECB, ja *CCP* veic euro denominētu finanšu un nefinanšu instrumentu tīrvērti, un citu nozīmīgāko Savienības valūtu emisijas centrālajām bankām, ja *CCP* veic tīrvērti finanšu un nefinanšu instrumentiem, kuri denominēti valūtā, kas nav euro. Minētā noteikšana stājas spēkā pēc pielāgošanās perioda, kas jānosaka EVTI un kas nepārsniedz 24 mēnešus. Valsts kompetentā iestāde pirms pielāgošanās perioda beigām izveido kolēģiju saskaņā ar 18. pantu.
8. EVTI bez liekas kavēšanās izveido un savā tīmekļa vietnē publicē nozīmīgo *CCP* sarakstu un to pastāvīgi atjaunina.
9. EVTI no nozīmīgiem *CCP* iekasē maksu par šajā regulā noteikto uzraudzības uzdevumu un pienākumu veikšanu saistībā ar nozīmīgu *CCP* darbības atļaušanu un uzraudzību saskaņā ar deleģēto aktu, kas pieņemts, ievērojot 10. punktu.
10. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģēto aktu saskaņā ar 82. pantu, lai papildinātu šo regulu, precizējot 9. punktā minētās maksas, nosakot:

- (a) maksu veidus;
- (b) jautājumus, par kuriem ir piemērojamas maksas;
- (c) maksu aprēķināšanas metodi, kā arī
- (d) maksu samaksāšanas veidus.

22b. pants

Īpaši noteikumi attiecībā uz nozīmīgiem CCP

1. Atkāpjoties no 18. panta, nozīmīgiem CCP neizveido kolēģiju. Ja attiecībā uz CCP, kas kļūst nozīmīgs, ir izveidota kolēģija saskaņā ar 18. pantu, šādu kolēģiju likvidē vēlākais viena gada laikā pēc tam, kad CCP ir kvalificēts par nozīmīgu CCP.
Attiecībā uz nozīmīgu CCP piemēro 7.e, 15.a, 17., 17.a, 17.c, 20., 21., 24., 30., 31., 32., 35., 37., 41. un 49. pantā minētās procedūras, neiekļaujot kolēģiju.
2. Atkāpjoties no 6.a, 6.b, 17., 17.a, 17.c, 20., 21., 24., 28., 29., 31., 32., 35., 38., 41., 48., 49. un 49.a panta, prasības CCP vai CCP kompetentajai iestādei mijiedarboties ar EVTI vai EVTI mijiedarboties ar CCP vai CCP kompetento iestādi, kā minēts šajos pantos, nepiemēro attiecībā uz nozīmīgiem CCP.
3. Attiecībā uz nozīmīgiem CCP nepiemēro 17.b pantu.

22c. pants

EVTI pilnvaras attiecībā uz nozīmīgiem CCP saskaņā ar šo regulu

1. EVTI ir atbildīga par savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo regulu attiecībā uz atļauju piešķiršanu nozīmīgiem CCP un to uzraudzību.
2. EVTI pastāvīgi nodrošina, ka nozīmīgi CCP ievēro 7., 7.e, 8., 14.–17.c, 20., 21. un 24. pantu un IV un V sadaļu.
3. EVTI tiek piešķirtas pilnvaras, kas nepieciešamas tās funkciju veikšanai attiecībā uz nozīmīgiem CCP saskaņā ar šo regulu un Regulu (ES) Nr. 1095/2010.

EVTI izmanto šīs pilnvaras attiecībā uz nozīmīgiem CCP un, ja tas noteikts šajā regulā, attiecībā uz saistītām personām, tostarp:

- (a) uzrauga nozīmīgo CCP atbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām;
- (b) pieņem lēmumus un veic uzraudzības novērtējumus, un veic pasākumus saistībā ar 7. pantu, 7.e pantu, 8. pantu, 14.–17.c pantu, 20. pantu, 21. pantu, 24. pantu un IV un V sadaļu;
- (c) pieprasa nozīmīgiem CCP un saistītām trešām personām, kurām minētie CCP ārpakalpojumu veidā ir nodevuši operacionālās funkcijas vai darbības, pieprasījumā noteiktajā termiņā sniegt visu attiecīgo informāciju vai datus, lai EVTI varētu uzraudzīt minēto CCP tīrvērtes pakalpojumu sniegšanu un darbības un veikt EVTI uzdevumus un pienākumus saskaņā ar šo regulu. Šāda pieprasījuma saņēmējs noteiktajā termiņā sniedz EVTI visu EVTI pieprasīto informāciju. Informācijas pieprasījums var būt periodisks vai vienreizējs;
- (d) pieprasa nozīmīgu CCP revidentiem sniegt informāciju vai datus;
- (e) pieņem lēmumu, ar ko piemēro sodanaudas, ja nozīmīgs CCP tīši vai nolaidības dēļ ir izdarījis kādu no V pielikumā uzskaitītajiem pārkāpumiem. Šādas sodanaudas nepārsniedz pārkāpuma dēļ gūtās peļņas vai novērsto zaudējumu divkārtu apmēru, ja tos var noteikt, vai 10 % no juridiskās personas

kopējā gada apgrozījuma iepriekšējā uzņēmējdarbības gadā, un tajās var ņemt vērā atbildību pastiprinošus vai mīkstinājošus faktorus saskaņā ar attiecīgajiem koeficientiem, kas sniegti IV pielikumā;

(f) pieņem lēmumu, prasot nozīmīgajam *CCP* izbeigt V pielikumā norādīto pārkāpumu.

4. Turklāt, lai veiktu savus uzdevumus attiecībā uz nozīmīgiem *CCP*, EVTI ir pilnvaras veikt punkta otrajā daļā izklāstītos pagaidu pasākumus jebkurā no šādiem gadījumiem:

(a) EVTI ir ieguvusi pierādījumus, kas liecina, ka vienība pārkāpj vai nākamo trīs mēnešu laikā, visticamāk, pārkāps prasības, kas reglamentē tās darbību;

(b) EVTI ir pierādījumi, ka vienības īstenotie pasākumi, stratēģijas, procesi un mehānismi nenodrošina pareizu pārvaldību un tās risku segumu.

Piemērojot šā punkta pirmo daļu, EVTI it īpaši ir pilnvaras veikt šādus pagaidu pasākumus:

(a) pieprasīt, lai vienības pasākumi, procesi, mehānismi un stratēģijas tiktu pienācīgi pielāgoti, nodrošinot pareizu pārvaldību un tās risku segumu;

(b) pieprasīt, lai nozīmīgais *CCP* sasauktu savu akcionāru sanāksmi, vai, ja nozīmīgais *CCP* neizpilda minēto prasību, pašai sasaukt sanāksmi. Abos gadījumos EVTI nosaka darba kārtību, arī pieņemšanai paredzētos lēmumus, kas akcionāriem ir jāizskata;

(c) pieprasīt vienībām iesniegt plānu, lai atjaunotu atbilstību uzraudzības prasībām, un noteikt termiņu tā īstenošanai, arī minētā plāna darbības jomas un termiņa uzlabojumus;

(d) ierobežot vai sašaurināt vienības darījumdarbību, darbības vai tīklu vai pieprasīt atteikties no darbībām, kas rada pārmērīgus riskus tās stabilitātei;

(e) pieprasīt, lai *CCP* mazinātu risku, kas saistīts ar šīs regulas prasību pārkāpumu vai iespējamu pārkāpumu, un ar vienības darbībām, produktiem un sistēmām saistītos raksturīgos riskus;

(f) noteikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības;

(g) pieprasīt papildu informāciju;

(h) pieprasīt tādu vienību vadības struktūras locekļu atstādināšanu no amata, kas neatbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, kuras reglamentē to darbību.

EVTI savos lēmumos norāda iemeslus, kuri ir šo lēmumu pamatā.

5. EVTI atsaka vai pēc tam atsauc 27. pantā minētās personas vai personu iecelšanu, ja tā nav pārliecināta, ka personai ir pietiekami laba reputācija, vai ja ir objektīvs un pierādāms pamats uzskatīt, ka iecelšana vai ierosinātās izmaiņas apdraudētu vienības pareizu un piesardzīgu pārvaldību, klientu interešu pienācīgu ņemšanu vērā un tirgus integritāti.

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 82. pantu, lai grozītu V pielikumā sniegto pārkāpumu sarakstu, ja tas ir nepieciešams, lai ņemtu vērā grozījumus prasībās attiecībā uz *CCP* saskaņā ar šo regulu un it īpaši to, kas noteikts 7., 9., 16. pantā un IV un V sadaļā, vai ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka pārkāpumi saskaņā ar III pielikumu atbilst prasībām saskaņā ar šo regulu un it īpaši tam, kas noteikts 7., 9., 16. pantā un IV un V sadaļā.

22d. pants

Nozīmīgu CCP attiecīgās iestādes

CCP kompetentās iestādes veiktajā atļauju piešķiršanā nozīmīgiem CCP un to uzraudzībā ir iesaistītas šādas vienības, kuras sauc par šāda CCP attiecīgajām iestādēm:

- (a) tās dalībvalsts valsts kompetentā iestāde, kurā nozīmīgais CCP ir iedibināts;
- (b) kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par to nozīmīgo CCP tīrvērtes dalībnieku uzraudzību, kuri iedibināti trīs dalībvalstīs ar lielāko kopējo ieguldījumu viena gada laikā šīs regulas 42. pantā minētajā fondā saistību neizpildes gadījumiem, arī attiecīgā gadījumā ECB saistībā ar uzdevumiem, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros un kas tai uzticēti saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013;
- (c) par tirdzniecības vietu uzraudzību atbildīgās kompetentās iestādes, ko apkalpo nozīmīgais CCP;
- (d) kompetentās iestādes, kas pārrauga centrālos vērtspapīru depozitārijus, ar kuriem nozīmīgais CCP ir saistīts;
- (e) ECB, ja nozīmīgais CCP veic vai plāno veikt euro denominētu finanšu un nefinanšu instrumentu tīrvērti;
- (f) centrālajām bankām, kas emitē nozīmīgākās Savienības valūtas, kuras nav euro un kurās izteikti finanšu un nefinanšu instrumenti, kam nozīmīgais CCP veic vai veiks tīrvērti.

22e. pants

Apspriešanās ar emisijas centrālajām bankām attiecībā uz nozīmīgiem CCP

1. Par uzraudzības novērtējumiem, kas veikti, ievērojot 41., 44., 46., 49., 50. un 54. pantu saistībā ar nozīmīgiem CCP, un par lēmumiem, kas pieņemti saistībā ar tiem, Izpildvalde pirms novērtējuma pabeigšanas apspriežas ar 22.d panta e) un f) punktā minētajām emisijas centrālajām bankām. Atbildi var sniegt visas emisijas centrālās bankas. Ja emisijas centrālā banka nolemj atbildēt, tā to dara 10 darbdienu laikā pēc lēmuma projekta saņemšanas. Ārkārtas situācijās šāds termiņš nepārsniedz 24 stundas. Ja emisijas centrālā banka ierosina grozījumus novērtējumos, ko veic, ievērojot 41., 44., 46., 49., 50. un 54. pantu, vai ar tiem saistīto lēmumu projektos, vai iebilst pret tiem, tā rakstiski pilnīgi un detalizēti izklāsta iemeslus. Pēc apspriešanās laikposma beigām Izpildvalde pienācīgi ņem vērā atbildes un grozījumus, ko ierosinājušas emisijas centrālās bankas, un sniedz savu novērtējumu emisijas centrālajai bankai.
 2. Ja Izpildvalde savā lēmumā neatspoguļo emisijas centrālās bankas ierosinātos grozījumus, Izpildvalde par to rakstiski informē minēto emisijas centrālo banku, izklāstot visus iemeslus, kāpēc tā nav ņēmusi vērā minētās emisijas centrālās bankas ierosinātos grozījumus, un paskaidrojot jebkādas novirzes no minētajiem grozījumiem.”;
- (16) regulas 23. pantam pievieno šādu 3. punktu:
- “3. Attiecībā uz katru nozīmīgo CCP EVTI un attiecīgās iestādes izveido sadarbības mehānismus, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1095/2010 8.a pantā, arī saistībā ar EVTI

veikto *CCP* tiešo uzraudzību. Šādi mehānismi atspoguļo kompetenču un pienākumu sadalījumu saskaņā ar šo regulu un nosaka praktiskās sadarbības kārtības ietvarus, ņemot vērā to, ka EVTI īsteno savas kompetences un pienākumus attiecībā uz nozīmīgiem *CCP*. It īpaši šādi mehānismi attiecīgā gadījumā var attiekties uz atbalstu un palīdzību, ko attiecīgās iestādes sniedz attiecībā uz visu turpmāk minēto:

- (a) nozīmīga *CCP* uzraudzības uzdevumu veikšanu, arī izmeklēšanu un pārbaudēm uz vietas;
- (b) lēmumu, ziņojumu vai citu pasākumu sagatavošanu saskaņā ar šo regulu attiecībā uz nozīmīgu *CCP*, arī ja tas precizēts 14., 15., 17., 17.a, 20., 21., 24., 30., 31., 32., 35., 37., 41., 49., 49.a un 51. pantā;
- (c) visiem uzraudzības uzdevumiem, arī stresa testiem, kuru mērķis ir nodrošināt finanšu stabilitāti un uzraudzīt nozīmīgā *CCP* darbības noturību un rīcību tirgū;
- (d) ārkārtas situāciju risināšanu saistībā ar nozīmīgu *CCP*.”;

(17) regulas 23.a pantu groza šādi:

- (a) virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Kompetento iestāžu un EVTI sadarbība mazāk nozīmīgu *CCP* uzraudzībā”;

- (b) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Kompetentās iestādes pirms jebkura akta vai pasākuma pieņemšanas saskaņā ar 7., 8. un 14. pantu, 15. panta 1. punkta otro daļu, 21. pantu, 29.–33. pantu, 35., 36., 37., 41. pantu un, izņemot gadījumus, kad lēmums ir vajadzīgs nekavējoties, 20. pantu iesniedz savu lēmumu, ziņojumu vai citu pasākumu projektus EVTI atzinuma saņemšanai.

Kompetentās iestādes var iesniegt lēmumu projektus EVTI atzinuma saņemšanai arī pirms jebkādu citu aktu vai pasākumu pieņemšanas saskaņā ar to 22. panta 1. punktā noteiktajiem pienākumiem. Jebkuru atzinumu, lēmumu, ieguldījumu, validēšanu vai citus pasākumus EVTI veic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1095/2010 46.a pantu.”;

(18) regulas 24. pantu groza šādi:

- (a) panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Visas šajā regulā minētās iestādes, kas uzzina par ārkārtas situāciju saistībā ar *CCP*, bez liekas kavēšanās informē *CCP* kompetento iestādi, EVTI, 18. pantā minēto kolēģiju, attiecīgos ECBS dalībniekus, Komisiju un nozīmīgo *CCP* attiecīgās iestādes par ārkārtas situāciju, tai skaitā par:”;

- (b) panta 2.–4. punktu aizstāj ar šādiem:

“2. Ārkārtas situācijā informāciju sniedz un atjaunina bez liekas kavēšanās, lai attiecīgā gadījumā 18. pantā minētās kolēģijas locekļi vai nozīmīgo *CCP* attiecīgās iestādes varētu analizēt šādas ārkārtas situācijas ietekmi, it īpaši uz to tīrvērtes dalībniekiem un to klientiem. Attiecīgā gadījumā regulas 18. pantā minētās kolēģijas locekļi vai nozīmīgo *CCP* attiecīgās iestādes var nosūtīt informāciju valsts struktūrām, kas ir atbildīgas par savu tirgu finansiālo stabilitāti, ievērojot 83. pantā noteikto pienākumu glabāt dienesta noslēpumu. Uz struktūrām, kas saņem minēto informāciju, attiecas pienākums glabāt dienesta noslēpumu saskaņā ar 83. pantu.

3. Ja vienā vai vairākos *CCP* rodas ārkārtas situācija, kura destabilizējoši ietekmē vai varētu ietekmēt pārrobežu tirgus, Izpildvalde koordinē kompetento iestāžu, noregulējuma iestāžu, kas ieceltas saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 3. panta

1. punktu, un attiecīgā gadījumā šīs regulas 18. pantā minēto kolēģiju vai nozīmīgo CCP attiecīgo iestāžu darbību, lai ārkārtas situācijās, kas saistītas ar CCP, panāktu saskaņotu reakciju un nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm, šīs regulas 18. pantā minētajām kolēģijām un noregulējuma iestādēm.

4. Ārkārtas situācijā, izņemot gadījumus, kad noregulējuma iestāde CCP piemēro vai ir piemērojusi noregulējuma darbību saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 21. pantu, var rīkot šādas *ad hoc* sanāksmes kompetento iestāžu reakcijas koordinēšanai:

(a) *ad hoc* sanāksmes ar Izpildvaldi, ko rīko tās priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc divu Izpildvaldes vai Uzraudzības padomes locekļu pieprasījuma;

(b) *ad hoc* sanāksmes ar nozīmīgu CCP attiecīgajām iestādēm, ko rīko Izpildvalde.”;

(c) panta 5. punktu groza šādi:

i) punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“f) jebkuru 18. pantā minētās kolēģijas locekli, uz kuru vēl neattiecas šā punkta a) –d) apakšpunkts;”;

ii) pievieno šādu g) apakšpunktu:

“jebkuru no nozīmīgu CCP attiecīgajām iestādēm, uz kurām vēl neattiecas a) līdz e) apakšpunkts.”;

c) panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6. Ja *ad hoc* sanāksme tiek rīkota saskaņā ar 4. punktu, Izpildvalde par to informē EBI, EAAPI, ESRK, Vienotā noregulējuma valdi, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 806/2014, un Komisiju, kuras arī tiek uzaicinātas piedalīties šajā sanāksmē, ja tās pauž šādu vēlmi.

Ja sanāksmi rīko saistībā ar ārkārtas situāciju, kā izklāstīts 1. punkta c) apakšpunktā, Izpildvalde uzaicina tajā piedalīties attiecīgās emisijas centrālās bankas.”;

d) panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8. EVTI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu var izdot ieteikumus, kas adresēti vienai vai vairākām kompetentajām iestādēm, iesakot tām pieņemt pagaidu vai pastāvīgus uzraudzības lēmumus saskaņā ar šīs regulas 16. pantā un IV un V sadaļā izklāstītajām prasībām, lai novērstu vai mazinātu būtisku negatīvu ietekmi uz Savienības finanšu stabilitāti. EVTI var sniegt šādus ieteikumus tikai tad, ja ir skarts vairāk nekā viens CCP, kas atļauju saņēmis saskaņā ar 14. pantu, vai Savienības mēroga notikumi destabilizē pārrobežu tīrvērtes tirgus.”;

(19) regulas 3A. nodaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

“**Uzraudzības uzdevumi saistībā ar CCP**”;

(20) regulas 24.a pantu groza šādi:

(a) virsrakstu aizstāj ar šādu:

“**Uzraudzības uzdevumi saistībā ar CCP**”;

(b) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. EVTI pieņem jebkuru lēmumu un veic jebkuru uzdevumu, kas tai uzticēts saskaņā ar šo regulu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 46.a pantu un it īpaši, kā noteikts šā panta 10. un 11. punktā.”;

(c) panta 2.–6. punktu svītros;

(d) panta 7. punktu groza šādi:

i) ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Attiecībā uz *CCP* EVTI.”;

ii) punkta a), b) un ba) apakšpunktu svītros;

iii) punkta bc) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“bc) attiecībā uz mazāk nozīmīgiem *CCP* pieņem atzinumus saskaņā ar 17. un 17.b pantu, veic validāciju saskaņā ar 49. pantu un pieņem lēmumus saskaņā ar 49.a pantu, un attiecībā uz nozīmīgiem *CCP* pieņem jebkādu lēmumu vai citu pasākumu saskaņā ar 22.c pantu.”;

iv) punkta be) apakšpunktu svītros;

(e) panta 8. un 9. punktu svītros;

(f) panta 10. un 11. punktu aizstāj ar šādiem:

“10. Izpildvalde attiecībā uz trešo valstu *CCP* pieņem lēmumus un veic uzdevumus, kuri ar 25., 25.a, 25.b, 25.f–25.q pantu un 85. panta 6. punktu uzticēti EVTI.

11. Izpildvalde attiecībā uz trešo valstu *CCP* nosūta 25.c pantā minētajai trešo valstu *CCP* kolēģijai savu sanāksmju darba kārtības pirms minētajām sanāksmēm, sanāksmju protokolus, pilnīgus lēmumu projektus, ko tā plāno pieņemt, un tās pieņemtos galīgos lēmumus.”;

(g) panta 12. un 13. punktu svītros;

(21) regulas 24.b panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“2. Ja Izpildvalde savā lēmuma projektā neatspoguļo emisijas centrālās bankas ierosinātos grozījumus, Izpildvalde par to rakstiski informē minēto emisijas centrālo banku, izklāstot visus iemeslus, kāpēc tā nav ņēmusi vērā minētās emisijas centrālās bankas ierosinātos grozījumus, un paskaidrojot jebkādas novirzes no minētajiem grozījumiem.

3. Attiecībā uz lēmumiem, kas jāpieņem, ievērojot 25. panta 2.c punktu un 85. panta 6. punktu, Izpildvalde cenšas panākt 25. panta 3. punkta f) apakšpunktā minēto emisijas centrālo banku piekrišanu jautājumos, kas attiecas uz valūtām, kuras tās emitē. Uzskata, ka ikviena emisijas centrālā banka piekrišanu ir devusi, ja vien emisijas centrālā banka neierosina grozījumus vai neiebilst pret lēmuma projektu 10 darbdienu laikā pēc lēmuma projekta nosūtīšanas. Ja emisijas centrālā banka ierosina grozījumus vai iebilst pret lēmuma projektu, tā rakstiski pilnīgi un detalizēti izklāsta iemeslus. Ja emisijas centrālā banka ierosina grozījumus attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar valūtu, kuru tā emitē, lēmums attiecībā uz minētajiem jautājumiem tiek grozīts. Ja emisijas centrālā banka iebilst attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar valūtu, kuru tā emitē, minētos jautājumus lēmumā neiekļauj.”;

(22) regulas 24.c pantu svītros;

(23) regulas 24.d pantu aizstāj ar šādu:

Lēmumu pieņemšana Izpildvaldē attiecībā uz trešo valstu CCP

Ja Izpildvalde pieņem lēmumus vai citus pasākumus saskaņā ar 25. panta 2. punktu, 25. panta 2.a punktu, 25. panta 2.b punktu, 25. panta 2.c punktu, 25. panta 5. punktu, 25.p pantu, 85. panta 6. punktu, 89. panta 3.b punktu un attiecībā uz 2. līmeņa CCP arī saskaņā ar 25.a, 25.b, 25.f–25.o, 25.q, 41., 44., 46., 50. un 54. pantu, Izpildvalde šādus lēmumus un pasākumus pieņem 10 darbdienu laikā.

Ja Izpildvalde pieņem lēmumus vai veic citus pasākumus, ievērojot pantus, kas nav minēti pirmajā daļā, arī 22.c pantu, tā šādus lēmumus un pasākumus pieņem trīs darbdienu laikā.”;

(24) regulas 24.e pantu svīturo;

(25) regulas 25.c pantu groza šādi:

(a) panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a) Izpildvaldes priekšsēdētājs, kurš ir kolēģijas priekšsēdētājs;”;

(b) panta 2. punkta b) apakšpunktu svīturo;

(c) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. Kolēģijas locekļi var Izpildvaldei lūgt, lai tā apspriež konkrētus jautājumus saistībā ar CCP, kas iedibināts trešā valstī. Šādu pieprasījumu iesniedz rakstiski, un tajā ir ietverts detalizēts pieprasījuma pamatojums. Izpildvalde pienācīgi izskata šādus lūgumus un sniedz piemērotu atbildi.”;

(26) regulas 54. pantu groza šādi:

(a) panta 1., 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“1. Sadarbības mehānisms vai jebkuras būtiskas izmaiņas apstiprinātājā sadarbības mehānismā ir jāapstiprina EVTI saskaņā ar V sadaļu.

2. EVTI apstiprina sadarbības mehānismu tikai tad, ja iesaistītajiem CCP ir atļauts veikt tīrvērti saskaņā ar 17. pantu vai tie ir atzīti saskaņā ar 25. pantu vai tiem vismaz trīs gadus ir bijusi atļauja saskaņā ar iepriekš valstī spēkā esošo atļauju piešķiršanas sistēmu, ja ir izpildītas 52. pantā noteiktās prasības un tīrvērtes darījumu tehniskie nosacījumi saskaņā ar pieņemto kārtību nodrošina vienmērīgu un sakārtotu finanšu tirgu darbību un ja mehānisms neapdraud uzraudzības efektivitāti.

3. Ja EVTI uzskata, ka nav izpildītas 2. punktā noteiktās prasības, tā rakstiski sniedz skaidrojumu par tās riska apsvērumiem citām kompetentajām iestādēm, kā arī iesaistītajiem CCP.”;

(b) panta 4. punktu svīturo;

(c) panta 5. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“EVTI pēc apspriešanās ar ECBS dalībniecēm un ESRK izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus, lai sīkāk precizētu CCP noteiktās prasības par pienācīgu to risku pārvaldību, kas izriet no sadarbības mehānismiem. Šajā nolūkā EVTI novērtē, vai tajos iekļautie noteikumi ir piemēroti tādu sadarbības mehānismu gadījumā, kas aptver visu veidu produktus vai līgumus, arī atvasināto instrumentu līgumus un nefinanšu instrumentus.”;

(27) regulas 60.–63. pantu svīturo;

(28) regulas 64. pantu aizstāj ar šādu:

“64. pants

Uzraudzības pasākumi

Ja, pildot šajā regulā noteiktos pienākumus, EVTI konstatē, ka ir nopietnas norādes par to, ka, iespējams, pastāv fakti, kas varētu liecināt par I pielikumā uzskaitītu pārkāpumu vai pārkāpumiem, EVTI veic darbības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.e pantu.”;

(29) regulas 65. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Ja EVTI konstatē, ka darījumu reģistrs tīši vai aiz neuzmanības ir izdarījis kādu no I pielikumā uzskaitītajiem pārkāpumiem, tā veic darbības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.f pantu, pieņemot lēmumu, ar ko piemēro sodanaudu saskaņā ar šā panta 2. punktu un Regulu (ES) Nr. 1095/2010.”;

(30) regulas 66.–69. pantu svīturo;

(31) regulas 72. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1. EVTI iekasē no darījumu reģistriem maksu saskaņā ar šo regulu, Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.n pantu un saskaņā ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti atbilstīgi 3. punktam.

2. No darījumu reģistra iekasētās maksas apmērs ir samērīgs attiecīgā darījumu reģistra apgrozījumam un EVTI veiktās reģistrācijas un uzraudzības veidam.”;

(32) regulas 73. pantu aizstāj ar šādu:

“73. pants

EVTI veiktie uzraudzības pasākumi

Ja EVTI konstatē, ka darījumu reģistrs ir izdarījis kādu no I pielikumā uzskaitītajiem pārkāpumiem, tā pieņem vienu vai vairākus Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.h pantā minētos lēmumus.”;

(33) regulas 74. panta 1. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Šie konkrētie uzraudzības uzdevumi it īpaši var ietvert pilnvaras pieprasīt informāciju un veikt izmeklēšanu un pārbaudes uz vietas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.b un 39.d pantu.”;

(34) regulas 82. pantu groza šādi:

(a) iekļauj šādu 2.a punktu:

“2.a Pilnvaras pieņemt 22.a panta 10. punktā un 22.c panta 6. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [PB ievieto datumu = šīs grozošās regulas spēkā stāšanās datums].”;

(b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 1. panta 6. punktā, 3. panta 5. punktā, 4. panta 3.a punktā, 7.a panta 7. punktā, 11. panta 3a. punktā, 11. panta 12.a punktā, 22.a panta 10. punktā, 22.c panta 6. punktā, 25. panta 2.a punktā, 25. panta 6.a punktā, 25.a panta 3. punktā, 25.d panta 3. punktā, 25.i panta 7. punktā, 25.o pantā, 70. pantā un 72. panta 3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības

Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.”;

(c) panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 1. panta 6. punktu, 3. panta 5. punktu, 4. panta 3.a punktu, 7.a panta 7. punktu, 11. panta 3.a punktu, 11. panta 12.a punktu, 22.a panta 10. punktu, 22.c panta 6. punktu, 25. panta 2.a punktu, 25. panta 6.a punktu, 25.a panta 3. punktu, 25.d panta 3. punktu, 25.i panta 7. punktu, 25.o pantu, 70. pantu vai 72. panta 3. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešu laikā pēc Eiropas Parlamenta un Padomes informēšanas par šo aktu ne Eiropas Parlaments, ne Padome pret to nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju, ka tie iebildumus neizteiks. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.”;

(35) regulas 84. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1. Kompetentās iestādes, EVTI un citas atbilstošās iestādes bez nepamatotas kavēšanās sniedz cita citai informāciju, kas vajadzīga to pienākumu izpildei.

2. Kompetentās iestādes, EVTI, citas iestādes un citas struktūras vai fiziskas un juridiskas personas, kas saņem konfidenciālu informāciju, pildot savus pienākumus saskaņā ar šo regulu, to izmanto tikai savu pienākumu izpildei.”;

(36) regulas 88. panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c) *CCP*, kuriem atļauts sniegt pakalpojumus vai veikt darbības Savienībā un kuri iedibināti Savienībā, kā arī pakalpojumus, kurus tiem atļauts sniegt, vai darbības, kuras tiem atļauts veikt, arī finanšu instrumentu un nefinanšu instrumentu klases, uz kurām attiecas piešķirtā atļauja;”;

(37) regulas 89. pantam pievieno šādu 14. punktu:

“14. Pēc 24.a panta grozījumu stāšanās spēkā *CCP* Uzraudzības komitejas priekšsēdētājs un neatkarīgie locekļi, kas iecelti saskaņā ar Regulu (ES) 2019/2099, turpina sniegt ieguldījumu EVTI darbā, kas saistīts ar *CCP* uzraudzību un regulējumu, līdz savu pilnvaru termiņa beigām vai līdz brīdim, kad tie nolemj brīvprātīgi atkāpties, atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk.”;

(38) regulas 90. pantu svīturo;

(39) Regulas (ES) Nr. 648/2012 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

(40) Regulas (ES) Nr. 648/2012 V pielikumu aizstāj ar šīs regulas III pielikumu.

3. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 600/2014

Regulu (ES) Nr. 600/2014 groza šādi:

(1) regulas 1. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punktam pievieno šādus h)–j) apakšpunktus:

“h) atļauju izsniegšanai tirdzniecības vietām, ieskaitot nozīmīgas tirdzniecības vietas, to darbībai un uzraudzībai;

- i) atļauju izsniegšanai Eiropas mēroga tirgus operatoriem (“PEMO”) un to uzraudzībai;
 - j) pozīciju pārvaldības kontrolei un ziņošanai par pozīcijām attiecībā uz tirdzniecības vietām.”;
- (b) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
- “2. Šī regula attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kam izsniegta atļauja saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES, un kredītiestādēm, kam izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES, kad tās sniedz vienu vai vairākus ieguldījumu pakalpojumus un/vai veic ieguldījumu darbības, uz tirgus operatoriem un *PEMO*, arī jebkurām tirdzniecības vietām, kurās tie darbojas.”;
- (c) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
- “4. Šīs regulas VI sadaļu piemēro arī CVD, CDP, citām tīrvērtes sistēmām un personām ar īpašumtiesībām uz etaloniem.”;
- (d) panta 5.b punktu aizstāj ar šādu:
- “5.b Visas daudzpusējās sistēmas darbojas vai nu saskaņā ar šīs regulas Ia sadaļas 1. nodaļas noteikumiem attiecībā uz regulētiem tirgiem, vai arī saskaņā ar šīs regulas Ia sadaļas 2. nodaļas noteikumiem attiecībā uz DTS vai OTS.

* Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).”;

(2) regulas 2. pantu groza šādi:

- (a) panta 1. punktu groza šādi:
 - i) punkta 8.a apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“8a) “MVU izaugsmes tirgus” ir daudzpusēja tirdzniecības sistēma, kas reģistrēta kā MVU izaugsmes tirgus saskaņā ar 2.y pantu;”;
 - ii) iekļauj šādu 8b) punktu:

“8b) “mazi un vidēji uzņēmumi” jeb “MVU” ir uzņēmumi, kuru vidējais tirgus kapitāls ir mazāks nekā 200 000 000 EUR, balstoties uz gada beigu rādītājiem pēdējos trijos kalendārajos gados;”;
 - iii) punkta 10. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“10) “tirgus operators” ir persona vai personas, kas vada un/vai veic regulēta tirgus darījumdarbību;”;
 - iv) punktā iekļauj šādu 10.a apakšpunktu:

“10a) “Eiropas mēroga tirgus operators” jeb “PEMO” ir persona vai personas, kas pārvalda un/vai uztur vairāk nekā vienu tirdzniecības vietu vairāk nekā vienā dalībvalstī un kam ir piešķirta atļauja un kas darbojas saskaņā ar šīs regulas Ia sadaļas 3. nodaļu;”;

- v) punkta 13.–16. apakšpunktu aizstāj ar šādiem:
- “13) “regulēts tirgus” ir daudzpusēja sistēma, kuru vada un/vai pārvalda tirgus operators vai *PEMO* un kuras sistēmā un atbilstoši tās nediskrecionāriem noteikumiem apvienotas daudzas trešo personu pirkšanas un pārdošanas intereses attiecībā uz finanšu instrumentiem vai kura veicina šādu interešu apvienošanu tā, ka rezultātā tiek noslēgts līgums attiecībā uz finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot saskaņā ar tās noteikumiem un/vai sistēmām;
 - 14) “daudzpusēja tirdzniecības sistēma” vai “DTS” ir daudzpusēja sistēma, kuru vada ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators vai *PEMO* un kuras sistēmā un atbilstoši tās nediskrecionāriem noteikumiem apvienotas daudzas trešo pušu pirkšanas un pārdošanas intereses attiecībā uz finanšu instrumentiem tā, ka rezultātā tiek noslēgts līgums;
 - 15) “organizēta tirdzniecības sistēma” vai “OTS” ir daudzpusēja sistēma, kura nav regulēts tirgus vai DTS un kurā var mijiedarboties vairākas trešo pušu pirkšanas un pārdošanas intereses attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem, emisijas kvotām vai atvasinātiem instrumentiem tā, ka rezultātā tiek noslēgts līgums;
 - 16) “tirdzniecības vieta” ir regulēts tirgus, DTS vai OTS;”;
- vi) punktā iekļauj šādus 16.b–16.d apakšpunktus:
- “16b) “nozīmīga tirdzniecības vieta” ir tirdzniecības vieta, ko uzskata par nozīmīgu saskaņā ar 38.f.a pantu;
 - 16c) “grupa” ir grupa, kā noteikts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 34) apakšpunktā;
 - 16d) “tieša elektroniska piekļuve” ir tieša elektroniska piekļuve, kā noteikts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 41) apakšpunktā;”;
- vii) punkta 18. apakšpunktu aizstāj ar šādu:
- “18) “kompetentā iestāde” ir jebkura no turpmāk minētajām:
 - a) kompetentā iestāde, kas definēta Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 26) apakšpunktā;
 - b) EVTI 38.f.a pantā un 2.q panta 1. punktā, 2.r panta 1. punktā un 2.t panta 1. punktā noteiktajos gadījumos;
 - c) attiecībā uz atļauju piešķiršanu datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem un to uzraudzību – EVTI, izņemot tās apstiprinātās ziņošanas sistēmas (AZS) un apstiprinātās publicēšanas struktūras (APS), kurām piemēro atkāpi saskaņā ar šā panta 3. punktu;”;
- viii) punktā iekļauj šādu 18.a apakšpunktu:
- “18a) “valsts uzraudzības iestāde” ir iestāde, kas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 67. pantu norīkota dalībvalstī, kurā tirdzniecības

vieta atrodas vai darbojas un kurā EVTI ir kompetentā iestāde saskaņā ar 38.fā pantu;”;

ix) punkta 20. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“20) “filiāle” ir darījumdarbības vieta, kas nav galvenais birojs, kas ir ieguldījumu brokeru sabiedrības vai regulēta tirgus daļa un kam nav juridiskas personas statusa, un kas sniedz pakalpojumus vai veic darbības, attiecībā uz kurām ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai regulētam tirgum ir izsniegta atļauja; visas darījumdarbības vietas, ko vienā dalībvalstī ir izveidojusi ieguldījumu brokeru sabiedrība vai regulēts tirgus, kura mītne atrodas citā dalībvalstī, uzskata par vienu filiāli;”;

x) punktā iekļauj šādu 20.a. apakšpunktu:

“20a) “būtiska līdzdalība” ir tieša vai netieša līdzdalība tirgus operatorā vismaz 10 % apmērā no kapitāla vai balsstiesībām, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/109/EK 9. un 10. pantā, ņemot vērā minētās direktīvas 12. panta 4. un 5. punktā noteiktos nosacījumus par balsstiesību summēšanu, vai kas ļauj ievērojami ietekmēt tā tirgus operatora pārvaldību, kurā ir šī līdzdalība;”;

xi) punkta 31. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“31) “CDP” ir CDP Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 1. punkta nozīmē;

xii) punktā iekļauj šādu 31.a apakšpunktu:

“31a) “centrālais vērtspapīru deponitārijs” jeb “CVD” ir centrālais vērtspapīru deponitārijs, kā definēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 1) apakšpunktā;”;

xiii) punkta 36.b apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“36b) “tirgus pamatdati” ir:

a) visi šādi dati par konkrētu akciju vai ETF jebkurā konkrētā laika zīmogā:

i) attiecībā uz nepārtrauktu rīkojumu reģistru – pieci labākie pirkšanas un pārdošanas piedāvājumi un to attiecīgais apjoms;

ii) attiecībā uz izsoļu tirdzniecības sistēmām – cena, kādai pastāvot vislabāk tiktu panākta atbilstība tirdzniecības algoritmam, un apjoms, ko šādas sistēmas dalībnieki varētu izpildīt, pastāvot šādai cenai;

iiia) attiecībā uz sistemātiskiem internalizētājiem – pieci labākie pirkšanas un pārdošanas cenu piedāvājumi, kas publicēti saskaņā ar 14. pantu, un to attiecīgais apjoms;

iiib) darījuma cena un apjoms, kas izpildīts, pastāvot minētajai cenai;

- iii) apjoma svērtā noslēguma cena, kas izriet no visām slēgšanas izsolēm, kuras rīko tirdzniecības vietas, kas ir datu sniedzējas;
 - iv) attiecībā uz darījumiem – tirdzniecības sistēmas veids un piemērojamie atbrīvojumi un atlikšana;
 - v) tirgus identifikācijas kods, ar kura palīdzību identificē tikai tirdzniecības vietu, un attiecībā uz citām izpildes vietām – tirgus identifikācijas kods, ar kura palīdzību identificē izpildes vietas veidu;
 - vi) standartizētais instrumenta identifikators, ko piemēro visās izpildes vietās;
 - vii) attiecīgā gadījumā laika zīmoga informācija par šādiem elementiem:
 - 1) darījuma izpilde un jebkādi labojumi tajā;
 - 2) piecu labāko pirkšanas un pārdošanas piedāvājumu ievadīšana rīkojumu reģistrā;
 - 3) cenu un apjomu norādīšana izsoļu tirdzniecības sistēmā;
 - 4) 1), 2) un 3) ievilkumā uzskaitīto elementu publicēšana, ko veic tirdzniecības vietas;
 - 5) piecu labāko pirkšanas un pārdošanas cenas piedāvājumu ievadīšana, ko veic sistemātiskais internalizētājs;
 - 6) tirgus pamatdatu izplatīšana;
- b) visi šādi dati par konkrēto obligāciju vai ārpusbiržas atvasināto instrumentu jebkurā konkrētā laika zīmogā:
- i) darījuma cena un daudzums vai apjoms, kas izpildīts, pastāvot šai cenai;
 - ii) tirgus identifikācijas kods, ar kura palīdzību identificē tikai tirdzniecības vietu, un attiecībā uz citām izpildes vietām – tirgus identifikācijas kods, ar kura palīdzību identificē izpildes vietas veidu;
 - iii) attiecībā uz obligācijām – standartizētais instrumenta identifikators, ko piemēro visās izpildes vietās;
 - iv) attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem – identificējošie atsauces dati, kas minēti 27. panta 1. punkta otrajā daļā;
 - v) laika zīmoga informācija par šādiem elementiem:

- 1) darījuma izpilde un jebkādi labojumi tajā;
 - 2) darījuma publicēšana, ko veic tirdzniecības vietas;
 - 3) tirgus pamatdatu izplatīšana;
- vi) tirdzniecības sistēmas veids un piemērojamie atbrīvojumi un atlikšana;”;

xiv) pievieno šādu 51) līdz 54) punktu:

- “51) “ārpakalpojums” ir jebkāda veida vienošanās starp vienību, kas ir ieguldījumu brokeru sabiedrība, tirgus operators vai *PEMO*, kurš uztur tirdzniecības vietu, un pakalpojumu sniedzēju, ar kuru minētais pakalpojumu sniedzējs saistībā ar minēto tirdzniecības vietu veic procesu, pakalpojumu vai darbību, ko citādi veiktu pati minētā vienība;
- 52) “sapārota tirdzniecība savā vārdā” ir darījums, kad koordinators darbojas kā starpnieks darījumā starp pircēju un pārdevēju tā, lai visa darījuma izpildes laikā tas nekad netiktu pakļauts tirgus riskam, un abas puses tiek izpildītas vienlaicīgi, un ja darījumu noslēdz par cenu, ar kādu koordinatoram nav nekādas citas peļņas vai zaudējumu kā vien iepriekš publiskota komisijas nauda, nodeva vai maksa par darījumu;
- 53) “algoritmiskā tirdzniecība” ir algoritmiskā tirdzniecība, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 39) apakšpunktā;
- 54) “augstas intensitātes datorizētā tirdzniecība” ir augstas intensitātes algoritmiskās tirdzniecības metode, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 40) apakšpunktā.”;

(b) pievieno šādu 4. punktu:

“4. EVTI sniedz ieteikumus, lai precizētu metodiku apjoma svērtās noslēguma cenas aprēķināšanai, kā minēts 1. punkta 36b) apakšpunkta a) punkta iii) apakšpunktā, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantā noteikto procedūru.

* Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/109/EK (2004. gada 15. decembris) par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK (OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj>).”;

(3) papildinājumā iekļauj šādu Ia sadaļu:

**“Ia SADAĻA
TIRDZNICĪBAS VIETAS**

1. NODAĻA

Prasības regulētiem tirgiem

2.a pants

Atļaujas piešķiršana regulētam tirgum un piemērojamie tiesību akti

1. Visas sistēmas, kas atbilst regulēta tirgus definīcijai, pirms darbības sākšanas saņem tās dalībvalsts kompetentās iestādes atļauju, kurā tās atrodas vai darbojas, vai – 38.fā pantā minētajos gadījumos – EVTI atļauju.
 2. Kompetentā iestāde piešķir atļauju regulētam tirgum, ja:
 - (a) gan tirgus operators, gan regulētais tirgus, ko tirgus operators plāno izmantot, atbilst šajā nodaļā noteiktajām prasībām;
 - (b) tirgus operators ir Savienībā iedibināta juridiska persona.
 3. Tirgus operators veic ar regulētā tirgus organizāciju un darbību saistītos uzdevumus tās dalībvalsts kompetentās iestādes uzraudzībā, kurā regulētais tirgus atrodas vai darbojas, vai EVTI uzraudzībā 38.fā pantā minētajos gadījumos un, ja tas skaidri paredzēts šajā regulā, – valsts uzraudzības iestādes uzraudzībā. Tirgus operators var veikt palīgdarbības, kas ir saistītas ar regulēta tirgus darbību.
- Dalībvalstis attiecībā uz atļauju piešķiršanu regulētiem tirgiem un to darbību nenosaka nekādas prasības papildus tām, kas noteiktas šajā regulā.
4. Tirgus operators ir atbildīgs par to, lai tas un regulētais tirgus, kuru tas uztur, vienmēr atbilstu šajā regulā noteiktajām prasībām.
 5. Tirgus operators ir tiesīgs īstenot tiesības, kas atbilst regulētajam tirgum, kuru tas uztur saskaņā ar šo regulu.
 6. Tirgus operators bez liekas kavēšanās informē kompetento iestādi par jebkādam būtiskām izmaiņām, kas ietekmē atbilstību šajā nodaļā noteiktajiem atļaujas piešķiršanas nosacījumiem.
 7. Neskarot attiecīgos Regulas (ES) Nr. 596/2014 vai Direktīvas 2014/57/ES noteikumus, regulētā tirgus sistēmās veikto tirdzniecību reglamentē tās dalībvalsts publiskās tiesības, kurā regulētais tirgus atrodas vai darbojas.

2b. pants

Procedūras regulētu tirgu atļaujas saņemšanas pieteikumu apstiprināšanai un noraidīšanai

1. Pieteikuma iesniedzējs tirgus operators iesniedz pieteikumu, sniedzot visu informāciju, kas vajadzīga, lai kompetentā iestāde varētu apstiprināt, ka tirgus operators regulētā tirgus sākotnējās atļaujas piešķiršanas brīdī ir ieviesis visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka gan tirgus operators, gan tā regulētā tirgus sistēmas, ko tirgus operators plāno uzturēt, atbilst šajā nodaļā noteiktajām prasībām, arī darbības programmu, kurā cita starpā izklāstīti paredzēto pakalpojumu veidi un organizatoriskā struktūra.
 2. Kompetentā iestāde 20 darbdienu laikā no pieteikuma saņemšanas izvērtē, vai atļaujas pieteikums ir pilnīgs.
- Ja pieteikums nav pilnīgs, kompetentā iestāde rakstiski informē pieteikuma iesniedzēju par sniedzamo papildu informāciju un nosaka termiņu, līdz kuram tirgus operatoram ir jāsniedz papildu informācija.
- Pēc tam, kad kompetentā iestāde ir novērtējusi pieteikumu kā pilnīgu, tā par to attiecīgi informē tirgus operatoru.

3. Kompetentā iestāde sešu mēnešu laikā pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas novērtē tirgus operatora un regulētā tirgus sistēmu, ko tirgus operators plāno uzturēt, atbilstību šai nodaļai. Tā pieņem pamatotu lēmumu par atļaujas piešķiršanu vai atteikšanu un attiecīgi paziņo pieteikumu iesniegušajam tirgus operatoram piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Tā informē arī valsts uzraudzības iestādi.

2c. pants

Atļaujas atsaukšana

1. Kompetentā iestāde var atsaukt atļauju, kas izsniegta regulētajam tirgum, ja tas:

- (a) 12 mēnešu laikā nav izmantojis atļauju, nepārprotami atsakās no atļaujas vai pēdējos sešus mēnešus nav darbojies;
- (b) ir saņēmis atļauju, sniedzot nepatiesas ziņas vai ar citiem nelikumīgiem līdzekļiem;
- (c) vairs neatbilst nosacījumiem, saskaņā ar kuriem atļauja piešķirta;
- (d) ir smagi un sistemātiski pārkāpis šo regulu.

2. Ja kompetentā iestāde ir EVTI, tā bez liekas kavēšanās paziņo valsts uzraudzības iestādei par lēmumu atsaukt atļauju regulētam tirgum.

2d. pants

Prasības attiecībā uz tirgus operatora vadības struktūru

1. Visiem tirgus operatora vadības struktūras locekļiem vienmēr ir pietiekami laba reputācija, pietiekamas zināšanas, prasmes un pieredze savu pienākumu veikšanai. Vadības struktūras sastāvs kopumā atspoguļo arī pietiekami plašu pieredzi.

2. Vadības struktūras locekļi it īpaši atbilst turpmāk minētajām prasībām:

- (a) visi vadības struktūras locekļi velta pietiekami daudz laika to pienākumu veikšanai, kas tiem uzticēti tirgus operatorā. Nosakot to, cik direktora amatu vienlaicīgi var ieņemt vadības struktūras locekļi jebkurā juridiskā vienībā, ņem vērā konkrētus apstākļus, kā arī tirgus operatora darbības raksturu, mērogu un sarežģītību.

Izņemot gadījumus, kad tie pārstāv dalībvalstis, kurās tirgus operators ir iedibināts, tādu tirgus operatoru vadības struktūras locekļi, kas ir nozīmīgi sava lieluma, iekšējās organizācijas, darbības veida, mēroga un sarežģītības ziņā, nedrīkst vienlaicīgi ieņemt vairāk kā vienu no šādām amatu kombinācijām:

- i) viens izpilddirektora amats un divi ar izpilddirektora vietu nesaistīti amati;
- ii) četri ar izpilddirektora vietu nesaistīti amati.

Izpilddirektora un ar izpilddirektora vietu nesaistīts direktora amats vienā un tajā pašā grupā vai sabiedrībā, kurās tirgus operatoram ir būtiska līdzdalība, uzskatāms par vienu direktora amatu.

Kompetentās iestādes var vadības struktūras locekļiem atļaut ieņemt vienu papildu vadošo amatu, kas nav saistīts ar izpilddirektora vietu. Ja

EVTI nav kompetentā iestāde, kompetentās iestādes regulāri informē EVTI par šādām atļaujām.

Direktoru amatu skaita, ko var ieņemt vadības struktūras loceklis, ierobežojumu nepiemēro vadošajiem amatiem tādās organizācijās, kur pamatmērķi nav komerciāli.

- (b) Vadības struktūrai ir atbilstošas kolektīvās kompetences, prasmes un pieredze, lai spētu izprast tirgus operatora darbības, tostarp galvenos riskus.
- (c) Katrs vadības struktūras loceklis rīkojas godīgi, integrēti un objektīvi, lai efektīvi izvērtētu un vajadzības gadījumā apstrīdētu augstākā līmeņa vadības lēmumus un efektīvi uzraudzītu un pārraudzītu lēmumu pieņemšanu.

3. Tirgus operatori piešķir atbilstošus cilvēkresursus un finanšu resursus vadības struktūras locekļu ievadīšanai darbā un apmācībai.

4. Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem vadības struktūrai ir kompetence jebkura tās locekļa atlases un iecelšanas procesā, kompetentā iestāde novērtē, vai, ņemot vērā tirgus operatora lielumu un iekšējo organizāciju, kā arī tā darbības veidu, mērogu un sarežģītību, tirgus operators izveido iecelšanas komiteju, kuras sastāvā ir vadības struktūras locekļi, kas attiecīgajā tirgus operatorā neveic nekādas izpildfunkcijas.

Ja tāda ir izveidota, iecelšanas komiteja veic šādas funkcijas:

- (a) atlasa un iesaka vadības struktūras vai kopsapulces apstiprināšanai kandidātus vadības struktūras vakantajiem amatiem. To darot, iecelšanas komiteja novērtē zināšanu, prasmju, dažādības un pieredzes samēru vadības struktūrā. Turklāt komiteja sagatavo funkciju un pilnvaru aprakstu konkrētajam amatam, kā arī novērtē paredzamo laiku, kas būs jāvelta amata pienākumu pildīšanai. Iecelšanas komiteja lemj arī par mērķi, kas sasniedzams nepietiekami pārstāvētā dzimuma pārstāvībā vadības struktūrā, un izstrādā politiku, kā vadības struktūrā palielināt nepietiekami pārstāvētā dzimuma pārstāvju skaitu, lai sasniegtu minēto mērķi;
- (b) periodiski un vismaz reizi gadā izvērtē vadības struktūras organizatorisko struktūru, lielumu, sastāvu un darbības efektivitāti un sniedz ieteikumus vadības struktūrai par nepieciešamajām izmaiņām;
- (c) periodiski un vismaz reizi gadā izvērtē katra atsevišķa vadības struktūras locekļa un visu vadības struktūras locekļu kopējās zināšanas, prasmes un pieredzi, kā arī attiecīgi ziņo par to vadības struktūrai;
- (d) periodiski pārskata vadības struktūras politiku tās augstākā līmeņa vadītāju atlasē un iecelšanā amatos un sniedz ieteikumus vadības struktūrai.

Veicot savus pienākumus, iecelšanas komiteja, ciktāl tas iespējams un pastāvīgi, ņem vērā nepieciešamību nodrošināt, lai vadības struktūras lēmumu pieņemšanā nedominētu kāda atsevišķa persona vai neliela personu grupa tā, ka tas kaitētu tirgus operatora interesēm kopumā.

Veicot savus pienākumus, iecelšanas komiteja var izmantot jebkura veida resursus, ko tā uzskata par piemērotiem, tostarp ārējas konsultācijas.

5. Tirgus operatori un to attiecīgās iecelšanas komitejas, pieņemot darbā vadības struktūras locekļus, ņemt vērā plašu īpašību un kompetenču klāstu un minētajā nolūkā nosaka politiku, kas veicina vadības struktūras locekļu daudzveidību.

6. Tirgus operatora vadības struktūra nosaka un uzrauga tādu pārvaldības pasākumu īstenošanu, kas nodrošina efektīvu un piesardzīgu organizācijas pārvaldību, tai skaitā pienākumu nodalīšanu organizācijā un interešu konfliktu novēršanu, veidā, kas veicina tirgus integritāti.

Vadības struktūra uzrauga un periodiski novērtē tirgus operatora pārvaldības pasākumu efektivitāti un veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu jebkādas nepilnības.

Vadības struktūras locekļiem ir atbilstoša pieeja informācijai un dokumentiem, kas jāpārtrauga, un tie uzrauga vadības lēmumu pieņemšanu.

7. Kompetentā iestāde atsaka atļaujas izdošanu, ja tā nav pārliecināta, ka tirgus operatora vadības struktūras locekļiem ir pietiekami laba reputācija, pietiekamas zināšanas, prasmes un pieredze un ka viņi atvēl pietiekami daudz laika savu pienākumu veikšanai, vai ja ir objektīvs un pierādāms iemesls uzskatīt, ka tirgus operatora vadības struktūra var apdraudēt tās efektīvu, pareizu un piesardzīgu pārvaldību, kā arī adekvāti neņemt vērā savu klientu intereses un tirgus integritāti.

Piešķirot atļauju regulētam tirgum, uzskata, ka persona vai personas, kas faktiski pārvalda cita regulētā tirgus, kuram jau ir piešķirta atļauja Savienībā, darbījumdarbību un darbības, atbilst 1. punktā minētajām prasībām.

Ja pastāv varbūtība, ka tirgus operatora vadības struktūras locekļa rīcība var kaitēt efektīvai, stabilai un piesardzīgai tā pārvaldībai vai tam, ka tiek pienācīgi ņemta vērā tirgus integritāte, kompetentā iestāde veic piemērotus pasākumus, kas var ietvert minētā locekļa izslēgšanu no vadības struktūras.

8. Tirgus operators paziņo kompetentajai iestādei visu savas vadības struktūras locekļu vārdus un jebkādas izmaiņas to locekļu sastāvā kopā ar informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu, vai tirgus operators atbilst 1.–6. punktam.

9. EVTI izdod pamatnostādnes par:

- (a) vadības struktūras locekļa pietiekama laika veltīšanas jēdzienu, lai pildītu minētā locekļa funkcijas, saistībā ar individuālajiem apstākļiem un tirgus operatora darbības veidu, mērogu un sarežģītību;
- (b) atbilstošu vadības struktūras kolektīvo kompetenču, prasmju un pieredzes jēdzienu, kā minēts 2. punkta b) apakšpunktā;
- (c) vadības struktūras locekļa godīguma, godprātības un neatkarības jēdzienu, kas minēts 2. punkta c) apakšpunktā;
- (d) atbilstošu cilvēkresursu un finanšu resursu jēdzienu, lai vadības struktūru locekļus ievadītu un apmācītu veicamajos pienākumos, kā minēts 3. punktā;

- (e) dažādības jēdzienu, kas jāņem vērā kā viens no vadības struktūras locekļu atlases kritērijiem, kā minēts 5. punktā.

2e. pants

Prasības saistībā ar personām, kurām ir būtiska ietekme uz regulētā tirgus vadību

1. Personas, kas var tieši vai netieši būtiski ietekmēt regulētā tirgus vadību, ir tam piemērotas.

2. Regulētā tirgus operators:

- (a) sniedz kompetentajai iestādei un publisko informāciju par tirgus operatora īpašumtiesībām un attiecīgā gadījumā attiecībā uz regulētiem tirgiem, kas saņēmuši atļauju saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES, kura bija piemērojama pirms [PB: lūgums ievietot šīs regulas piemērošanas sākuma datumu], par regulētā tirgus īpašumtiesībām un it īpaši par to personu identitāti un interešu mērogu, kuras var būtiski ietekmēt pārvaldību;
- (b) sniedz kompetentajai iestādei un publisko informāciju par visiem īpašumtiesību nodošanas gadījumiem, kad rodas izmaiņas to personu identitātē, kurām ir būtiska ietekme uz regulētā tirgus darbību.

3. Kompetentā iestāde atsakās apstiprināt ierosinātās izmaiņas attiecībā uz tirgus operatora un attiecīgā gadījumā regulētā tirgus akciju kontrolpaketi, ja ir objektīvs un pierādāms iemesls uzskatīt, ka tās varētu apdraudēt regulētā tirgus pareizu un piesardzīgu pārvaldību.

Ja izmaiņas tirgus operatora un attiecīgā gadījumā regulētā tirgus akciju kontrolpaketē notiek, neraugoties uz kompetentās iestādes iebildumiem, minētā kompetentā iestāde var pieprasīt anulēt attiecīgās nodotās balsis.

4. Ja 1. punktā minētajām personām ir ietekme, kas varētu kaitēt pareizai un piesardzīgai regulētā tirgus pārvaldībai, kompetentā iestāde veic attiecīgus pasākumus, lai minēto stāvokli izbeigtu. Šie pasākumi var būt arī prasība par tiesas rīkojumu vai sankciju uzlikšana direktoriem un par pārvaldību atbildīgām personām vai balsstiesību apturēšana attiecīgajiem akcionāriem vai locekļiem saistībā ar tiem piederošajām akcijām.

5. Dalībvalstis nenosaka nekādas papildu prasības īpašumtiesību nodošanai, kas rada izmaiņas tirgus operatora un attiecīgā gadījumā regulētā tirgus akciju kontrolpaketē.

2f. pants

Organizatoriskās prasības

1. Tirgus operatori nodrošina, ka regulētais tirgus, kuru tie uztur:

- (a) veic pasākumus, lai skaidri identificētu un pārvaldītu to interešu konfliktu nelabvēlīgo ietekmi uz regulētā tirgus darbību vai tā locekļiem vai dalībniekiem, kas notiek starp regulēto tirgu, tirgus operatoru un tā īpašniekiem, un regulētā tirgus pareizu darbību, it īpaši, ja šādi interešu konflikti var izrādīties kaitīgi jebkuru to funkciju veikšanai, ko kompetentā iestāde deleģējusi regulētajam tirgum;

- (b) ir atbilstoši aprīkots, lai pārvaldītu riskus, kam tas pakļauts, arī IKT risku saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2554 II nodaļu, ieviestu attiecīgus pasākumus un sistēmas, lai identificētu būtiskos riskus tā darbībai, un ieviestu efektīvus pasākumus minēto risku mazināšanai;
- (c) tam ir pārskatāmi un nediskrecionāri noteikumi un procedūras, kas nodrošina godīgu un sakārtotu tirdzniecību un nosaka objektīvus kritērijus efektīvai pasūtījumu izpildei;
- (d) tam ir efektīvi pasākumi, kas veicina efektīvu un savlaicīgu tā sistēmās veikto darījumu pabeigšanu;
- (e) atļaujas piešķiršanas brīdī un turpmāk tam ir pieejami pietiekami finanšu resursi, lai veicinātu tā pareizu darbību, ņemot vērā to darījumu veidu un apjomu, kas noslēgti tirgū, un to risku apjomu un pakāpi, kam tas pakļauts;
- (f) tas ir ieviesis pasākumus, lai nodrošinātu, ka tas atbilst datu kvalitātes standartiem, ievērojot 22.b pantu;
- (g) tajā ir vismaz trīs būtiski aktīvi dalībnieki vai lietotāji, kuriem, nosakot cenu, katram ir iespēja sazināties ar visiem citiem dalībniekiem.

Ja nolūkā izpildīt pirmās daļas a), b), d) un f) apakšpunktā noteiktās prasības tirgus operators izmanto citas vienības, kas atrodas Savienībā un pieder tai pašai grupai kā minētais tirgus operators, resursus vai paļaujas uz to, ka šī vienība veiks funkcijas, paļaušanās uz minēto vienību nav ārpalpojums šīs regulas nozīmē, ja ir izpildīti 1.a punktā izklāstītie nosacījumi. Tādas vienības, kas izmanto resursus vai veic funkcijas, lai tirgus operators izpildītu pirmās daļas a), b), d) un f) apakšpunktā minētās prasības, atrašanās vieta Savienībā nav būtiska, kompetentajai iestādei novērtējot minēto atbilstību.

1.a Tirgus operatora paļaušanās uz citu vienību, kas atrodas Savienībā un pieder tai pašai grupai kā minētais tirgus operators, nav uzskatāma par ārpalpojumu saskaņā ar 1. punktu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

- (a) tirgus operators un cita grupas vienība, kas izmantos savus resursus vai veiks funkcijas minētajam regulētajam tirgum, ir ieviesuši pasākumus, lai nodrošinātu, ka minētā vienība tajā pašā grupā sadarbojas ar kompetento iestādi un attiecīgā gadījumā ar regulētā tirgus valsts uzraudzības iestādi saistībā ar minēto resursu izmantošanu vai minēto funkciju veikšanu;
- (b) tirgus operators ir ieviesis piemērotus mehānismus, lai skaidri identificētu un pārvaldītu jebkāda interešu konflikta starp regulēto tirgu, tirgus operatoru un citu grupas vienību, kas izmantos savus resursus vai pildīs funkcijas minētā regulētā tirgus vietā, iespējamās nelabvēlīgās sekas attiecībā uz regulētā tirgus darbību vai tā locekļiem vai dalībniekiem.

Izmantojot citas tās pašas grupas vienības resursus vai paļaujoties uz tās veiktām funkcijām, tirgus operatori joprojām ir pilnībā atbildīgi par visu savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo regulu un Direktīvu 2014/65/ES.

Dalībvalstis nenosaka nekādas papildu prasības attiecībā uz resursu izmantošanu vai paļaušanos uz funkciju izpildi saskaņā ar 1. punktu, ko veic cita vienība, kas atrodas Savienībā tajā pašā grupā, kurā ir tirgus operators.

2. Tirgus operatori neizpilda klientu rīkojumus, izmantojot sev piederošu kapitālu, un neiesaistās sapārotā tirdzniecībā savā vārdā nevienā no regulētajiem tirgiem, kurus tie uztur.

2.g pants

Sistēmu izturēspēja, bloķēšanas sistēmas un elektroniskā tirdzniecība

1. Regulētā tirgus operators nodrošina, ka regulētais tirgus izveido un uztur savu darbības noturību saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2554 II nodaļā noteiktajām prasībām, lai nodrošinātu, ka tā tirdzniecības sistēmas ir noturīgas, tām ir pietiekama jauda apstrādāt rīkojumu un ziņojumu maksimuma apjomu, tās var nodrošināt pienācīgu tirdzniecību smagas tirgus spriedzes apstākļos, ir pilnībā pārbaudītas, lai nodrošinātu šo nosacījumu izpildi, un tām ir efektīvi darbības nepārtrauktības noteikumi, arī IKT darbības nepārtrauktības politika un plāni un IKT reaģēšanas un seku novēršanas plāni, kas izveidoti saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2554 11. pantu, lai nodrošinātu savu pakalpojumu nepārtrauktību jebkādu savas tirdzniecības sistēmas darbības kļūmju gadījumā.

2. Regulētā tirgus operators nodrošina, ka regulētajā tirgū ir izveidoti:

- (a) rakstiski līgumi ar visām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas regulētajā tirgū īsteno tirgus veidošanas stratēģiju;
- (b) shēmas, lai nodrošinātu, ka pietiekami liels skaits ieguldījumu brokeru sabiedrību pievienojas šādiem līgumiem, kuros ir paredzēta prasība uzrādīt kotējumus par konkurētspējīgām cenām, lai tirgū nodrošinātu regulāru un paredzamu likviditāti, ja šāda prasība atbilst tirdzniecības būtībai un mērogam attiecīgajā regulētajā tirgū.

3. Panta 2. punktā minētajā rakstiskajā līgumā norāda vismaz šādu informāciju:

- (a) ieguldījumu brokeru sabiedrības pienākumi attiecība uz likviditātes nodrošināšanu un attiecīgā gadījumā jebkādi citi pienākumi, kas izriet no piedalīšanās 2. punkta b) apakšpunktā minētajā shēmā;
- (b) neskarot 39.a pantu, jebkādi stimuli atlaižu veidā vai citādi regulētā tirgus piedāvāti stimuli ieguldījumu brokeru sabiedrībām, lai nodrošinātu regulāru un prognozējamu likviditāti tirgū, un attiecīgā gadījumā jebkādas citas tiesības, kas rodas ieguldījumu brokeru sabiedrībai no piedalīšanās 2. punkta b) apakšpunktā minētajā shēmā.

Regulētā tirgus operators uzrauga, lai ieguldījumu brokeru sabiedrības ievērotu šā saistošā rakstiskā līguma prasības, un nodrošina tā ievērošanu. Regulētā tirgus operators informē kompetento iestādi par saistošā rakstiskā līguma saturu un pēc pieprasījuma sniedz kompetentajai iestādei visu turpmāko nepieciešamo informāciju, lai kompetentā iestāde varētu pārlicināties, ka regulētais tirgus ievēro šajā punktā minētās prasības. Ja kompetentā iestāde ir EVTI, valsts uzraudzības iestāde var pieprasīt EVTI kopīgot to saistošo rakstisko līgumu saturu, kas būtiski minētās valsts uzraudzības iestādes uzraudzības darbībai.

4. Regulētā tirgus operators nodrošina, ka regulētais tirgus izveido efektīvas sistēmas, procedūras un noteikumus, lai atteiktu darījumus, kas pārsniedz iepriekš noteikto apjomu un cenu robežvērtības vai kas ir acīmredzami kļūdaini.

5. Regulētā tirgus operators nodrošina, ka regulētais tirgus var uz laiku pārtraukt vai ierobežot tirdzniecību ārkārtas situācijās vai būtisku īslaicīgu finanšu instrumenta cenu svārstību gadījumā attiecīgajā tirgū vai saistītajā tirgū un izņēmuma gadījumos atcelt, mainīt vai labot jebkuru darījumu. Regulētā tirgus operators nodrošina, ka regulētais tirgus nosaka tādas tirdzniecības apturēšanas vai ierobežošanas parametrus, kas ir atbilstīgi pielāgoti, ņemot vērā dažādu aktīvu kategoriju un apakškategoriju likviditāti, tirgus modeļa raksturu un lietotāju veidu, un ka tie ir pietiekami, lai nepieļautu tirdzniecības pienācīgas darbības ievērojamus traucējumus.

Regulētā tirgus operators nodrošina, ka regulētais tirgus konsekventi un salīdzināmi ziņo kompetentajai iestādei par tirdzniecības apturēšanas parametriem un jebkādam būtiskām izmaiņām šajos parametros. Ja kompetentā iestāde nav EVTI, kompetentā iestāde minētos parametrus paziņo EVTI. Ja regulētais tirgus, kas ir būtisks no likviditātes viedokļa attiecībā uz konkrēto finanšu instrumentu, aptur tirdzniecību jebkurā dalībvalstī, minētā regulētā tirgus operators nodrošina, ka regulētajā tirgū ir ieviestas nepieciešamās sistēmas un procedūras, lai informētu tā kompetento iestādi, tā valsts uzraudzības iestādi un EVTI, ja EVTI nav tā kompetentā iestāde. Kompetentā iestāde un, ja kompetentā iestāde ir EVTI, valsts uzraudzības iestāde pēc tam informē visas pārējās kompetentās iestādes un attiecīgā gadījumā valsts uzraudzības iestādes Savienībā, lai tās koordinētu reakciju visā tirgū un noteiktu, vai ir lietderīgi apturēt tirdzniecību citās vietās, kurās finanšu instruments tiek tirgots, līdz tirdzniecība atsākas sākotnējā tirgū.

Regulēta tirgus operators nodrošina, ka regulētais tirgus savā tīmekļa vietnē publisko informāciju par apstākļiem, kuru dēļ ir pārtraukta vai ierobežota tirdzniecība, un par principiem, kas izmantoti galveno tehnisko parametru noteikšanai, lai to darītu.

Ja regulētais tirgus neaptur vai neierobežo tirdzniecību, kā minēts pirmajā daļā, neraugoties uz to, ka būtiskas finanšu instrumenta vai saistītu finanšu instrumentu cenu izmaiņas ir radījušas nesakārtotus tirdzniecības apstākļus vienā vai vairākos tirgos, kompetentā iestāde vai, ja kompetentā iestāde ir EVTI, valsts uzraudzības iestāde var veikt atbilstīgus pasākumus, lai atjaunotu tirgu normālu darbību, arī izmantojot Direktīvas 2014/65/ES 69. panta 2. punkta m) līdz p) apakšpunktā minētās uzraudzības pilnvaras. Valsts uzraudzības iestāde bez liekas kavēšanās informē EVTI par veiktajiem pasākumiem.

6. Regulēta tirgus operators nodrošina, ka regulētais tirgus ir ieviesis efektīvas sistēmas, procedūras un noteikumus, arī pieņēmis locekļiem vai dalībniekiem paredzētas prasības pienācīgi pārbaudīt algoritmus un nodrošinājis šādu pārbaūžu sekmēšanas apstākļus saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2554 II un IV nodaļā noteiktajām prasībām, lai nodrošinātu, ka algoritmiskās tirdzniecības sistēmas nevar radīt nesakārtotus tirdzniecības apstākļus vai nevar veicināt šādu apstākļu pasliktināšanos, un pārvaldītu visus nesakārtotus tirdzniecības apstākļus, ko rada šādas algoritmiskās tirdzniecības sistēmas, ierobežotu neizpildīto rīkojumu attiecību pret darījumiem, ko tā loceklis vai dalībnieks var ievadīt sistēmā, un varētu palēnināt rīkojumu plūsmu, ja ir risks, ka varētu tikt pārsniegta tā sistēmas jauda, un ierobežot un piemērot cenas izmaiņas minimālo soli, ko iespējams panākt tirgū.

7. Regulēta tirgus operators nodrošina, ka regulētais tirgus, kas dod tiešu elektronisku piekļuvi, ir izveidojis efektīvas sistēmas, procedūras un pasākumus, lai nodrošinātu, ka tā locekļiem vai dalībniekiem ir atļauts sniegt tiešu elektronisku piekļuvi tikai tad, ja tie ir saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES apstiprinātas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES apstiprinātas kredītiestādes, ka ir izveidoti un tiek piemēroti atbilstoši kritēriji attiecībā uz to personu atbilstību, kurām var tikt dota šāda piekļuve, un ka tā loceklis vai dalībnieks saglabā atbildību par rīkojumiem un tirdzniecību, kas izpildīta, izmantojot šo pakalpojumu, saistībā ar šīs regulas prasībām.

Regulēta tirgus operators arī nodrošina, ka regulētais tirgus nosaka atbilstošus standartus attiecībā uz riska kontrolēm un tirdzniecības robežvērtībām, izmantojot šādu piekļuvi, un spēj atšķirt un vajadzības gadījumā pārtraukt rīkojumus vai tirdzniecību, ko izpilda persona, kas izmanto tiešu elektronisko piekļuvi, atsevišķi no citiem šā locekļa vai dalībnieka izpildītajiem rīkojumiem vai tirdzniecības.

Regulēta tirgus operators nodrošina, ka regulētajā tirgū ir ieviesti atbilstīgi pasākumi, lai apturētu vai izbeigtu kāda locekļa vai dalībnieka sniegtas tiešas elektroniskas piekļuves nodrošināšanu klientam, ja netiek ievēroti šā punkta noteikumi.

8. Regulēta tirgus operators nodrošina, ka regulētā tirgus noteikumi par līdzāsatrašanās pakalpojumiem ir pārredzami un nediskriminējoši.

9. Regulēta tirgus operators nodrošina, ka regulētā tirgus maksas struktūras, tai skaitā izpildes maksa, papildu maksa un visas atlaides ir pārredzamas, taisnīgas un nediskriminējošas un ka tās nerada stimulus dot, labot vai atcelt rīkojumus vai veikt darījumus tā, ka tiek veicināti nesakārtoti tirdzniecības apstākļi vai tirgus ļaunprātīga izmantošana. It īpaši regulēta tirgus operators nodrošina, ka regulētais tirgus nosaka tirgus uzturēšanas pienākumus attiecībā uz atsevišķām akcijām vai piemērotu akciju grozu apmaiņā pret visu veidu piešķirtajām cenas atlaidēm.

Regulēts tirgus var pielāgot savu maksu par atceltiem rīkojumiem atkarībā no tā, cik ilgi rīkojums bija saglabāts, un pieskaņot maksas apmēru katram finanšu instrumentam, uz ko tā attiecas.

Regulēts tirgus var noteikt augstāku maksu rīkojumiem, ko vēlāk atceļ, nekā rīkojumiem, ko izpilda, un noteikt augstāku maksu dalībniekiem, kuriem ir liela atcelto rīkojumu attiecība pret izpildītajiem rīkojumiem, kā arī tiem, kuri izmanto augstas intensitātes algoritmiskās tirdzniecības metodes, lai tādējādi atspoguļotu papildu slogu sistēmas veiktspējai.

10. Regulēta tirgus operators nodrošina, ka regulētais tirgus spēj, pateicoties marķējumam, ko veikuši locekļi vai dalībnieki, identificēt rīkojumus, kuru izcelsme saistīta ar algoritmisko tirdzniecību, dažādus algoritmus, ko izmanto rīkojumu radīšanai, un attiecīgās personas, kas iesniedz šos rīkojumus. Minētā informācija pēc pieprasījuma ir pieejama kompetentajām iestādēm un, ja kompetentā iestāde ir EVTI, valsts uzraudzības iestādēm.

Regulēta tirgus operators nodrošina, ka regulētais tirgus dara pieejamus kompetentajai iestādei vai, ja kompetentā iestāde ir EVTI, valsts uzraudzības iestādei datus, kas attiecas uz rīkojumu reģistru, vai pēc pieprasījuma dod

kompetentajai iestādei vai attiecīgā gadījumā valsts uzraudzības iestādei piekļuvi rīkojumu reģistram tirdzniecības uzraudzības veikšanai. Savukārt valsts uzraudzības iestāde minētos datus pēc pieprasījuma paziņo EVTI.

2h. pants

Cenas izmaiņas minimālais solis

1. Regulēta tirgus operators nodrošina, ka regulētais tirgus pieņem cenas izmaiņas minimālā soļa režīmus attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem, saistībā ar kuriem ir izstrādāti regulatīvi tehniskie standarti saskaņā ar 2.zg panta 3. punkta k) apakšpunktu. Cenu izmaiņu minimālo soļu piemērošana neliedz regulētiem tirgiem liela apmēra rīkojumus pielāgot esošā solījuma un piedāvājuma cenu vidusposmam.

2. Cenas izmaiņas minimālā soļa režīmus, kas minēti 1. punktā:

(a) nosaka tāds, lai ņemtu vērā viena finanšu instrumenta likviditātes profilu dažādos tirgos un vidējo piedāvājuma un pieprasījuma starpību, ievērojot vēlmi nodrošināt cenu stabilitāti, nepienācīgi neierobežojot turpmāko starpības samazināšanu;

(b) atbilstoši pielāgo katra finanšu instrumenta cenas izmaiņas minimālo soli.

Attiecībā uz akcijām ar starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (*ISIN*), kas izdots ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), vai akcijām, kurām ir EEZ *ISIN* un kuras tiek tirgotas trešās valsts tirdzniecības vietā vietējā valūtā vai EEZ neesošu valstu valūtā, kā minēts 23. panta 1. punkta a) apakšpunktā, kurām vieta, kas likviditātes ziņā ir visatbilstošākais tirgus, atrodas trešā valstī, regulētie tirgi var paredzēt tādu pašu cenas izmaiņas minimālo soli, kādu piemēro minētajā vietā.

2i. pants

Finanšu instrumentu tirdzniecības atļaušana

1. Regulēta tirgus operators nodrošina, ka regulētajam tirgum ir skaidri un pārskatāmi noteikumi attiecībā uz to, kā atļauj finanšu instrumentu tirdzniecību.

Šie noteikumi nodrošina, ka visi finanšu instrumenti, kurus atļauts tirgot regulētā tirgū, var būt pareizi, precīzi un efektīvi tirgojami un attiecībā uz pārvedamiem vērtspapīriem ir brīvi apgrozāmi.

Dalībvalstis neierobežo to finanšu instrumentu klāstu, kurus var atļaut tirgot regulētā tirgū, pamatojoties uz to, ka šādus instrumentus nedara pieejamus neprofesionāliem ieguldītājiem to jurisdikcijā.

2. Attiecībā uz atvasinātiem instrumentiem 1. punktā minētie noteikumi nodrošina jo īpaši to, ka atvasinātā līguma modelis pieļauj pareizu cenas noteikšanu, kā arī efektīvu norēķinu nosacījumu esamību.

3. Papildus nosacījumiem, kas norādīti 1. un 2. punktā, regulēta tirgus operators nodrošina, ka regulētais tirgus izveido un uztur efektīvus pasākumus, lai pārbaudītu, vai emitenti, kas emitē pārvedamos vērtspapīrus, kurus atļauts tirgot regulētā tirgū, izpilda savus pienākumus, kas Savienības tiesību aktos paredzēti attiecībā uz informācijas sākotnējās, regulāras un *ad hoc* atklāšanas pienākumiem.

Regulētā tirgus operators nodrošina, ka regulētais tirgus ievieš pasākumus, kas sekmē tā locekļu vai dalībnieku piekļuvi informācijai, kura ir publiskota saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

4. Regulētā tirgus operators nodrošina, ka regulētais tirgus ir ieviesis pasākumus, kas vajadzīgi, lai regulāri pārskatītu atbilstību to finanšu instrumentu tirgošanas atļaušanas prasībām, kurus tas atļauj tirgot.

5. Tādu pārvedamu vērtspapīru, kuru atļauts tirgot regulētā tirgū, pēc tam var atļaut tirgot citos regulētos tirgos pat bez emitenta piekrišanas saskaņā ar attiecīgajiem Regulas (ES) 2017/1129 noteikumiem. Regulētais tirgus informē emitentu par faktu, ka tā vērtspapīrus tirgo konkrētajā regulētajā tirgū. Emitentam nav pienākums sniegt 3. punktā paredzēto informāciju jebkuram regulētajam tirgum, kas bez emitenta piekrišanas ir atļāvis tā vērtspapīru tirdzniecību.

2j. pants

Īpaši nosacījumi attiecībā uz atļauju tirgot akcijas

1. Regulētā tirgus operators nodrošina, ka regulētais tirgus pieprasa, lai tā uzņēmuma paredzamā tirgus kapitalizācija, attiecībā uz kura akcijām tiek lūgta atļauja tirdzniecības veikšanai, vai, ja to nevar novērtēt, minētā uzņēmuma kapitāls un rezerves, ieskaitot peļņu un zaudējumus, pēdējā finanšu gadā ir vismaz 1 000 000 EUR vai līdzvērtīga summa valsts valūtā, kas nav euro.

2. Panta 1. punkts neattiecas uz atļauju tirgot tādas akcijas, kas ir atvietojamas ar akcijām, kuras jau ir atļauts tirgot.

3. Ja, summas ekvivalentu izsakot valsts valūtā, kas nav euro, valsts valūtā izteiktā tirgus kapitalizācija vienu gadu ir vismaz par 10 % lielāka vai vismaz par 10 % mazāka par 1 000 000 EUR, tirgus operatoram 12 mēnešu laikā pēc minētā termiņa beigām jānodrošina, ka regulētais tirgus pielāgo tā noteikumus, lai tiktu ievērots 1. punkts.

4. Regulētā tirgus operators nodrošina, ka regulētais tirgus pieprasa, lai laikā, kad tiek dota atļauja tirdzniecībai, vismaz 10 % no parakstītā kapitāla, ko pārstāv akciju kategorija, uz kuru attiecas pieteikums par atļauju tirdzniecībai, būtu publiskā apgrozībā.

5. Atkāpjoties no 4. punkta, dalībvalstis var pieprasīt, lai regulētie tirgi laikā, kad tiek dota atļauja tirdzniecībai, attiecībā uz pieteikumu par atļauju tirgot akcijas nosaka vismaz vienu no šādām prasībām:

- (a) pietiekams akciju skaits tiek turētas publiski;
- (b) akcijas pieder pietiekamam akcionāru skaitam;
- (c) publiskā apgrozībā esošo akciju tirgus vērtība atbilst pietiekamam parakstītā kapitāla līmenim attiecīgajā akciju kategorijā.

6. Ja tiek lūgta atļauja tirgot akcijas, kas ir atvietojamas ar akcijām, kuras jau atļauts tirgot, regulētie tirgi, lai izpildītu 4. punktā noteikto prasību, novērtē, vai publiski ir izplatīts pietiekams akciju skaits attiecībā pret visām emitētajām akcijām, nevis tikai attiecībā pret akcijām, kas ir atvietojamas ar akcijām, kuras jau atļauts tirgot.

2k. pants

Finanšu instrumentu tirdzniecības pārtraukšana vai atcelšana regulētā tirgū

1. Neskarot kompetentās iestādes vai, ja kompetentā iestāde ir EVTI, valsts uzraudzības iestādes tiesības, kas ir noteiktas Direktīvas 2014/65/ES 69. panta 2. punktā, prasīt finanšu instrumenta tirdzniecības apturēšanu vai pārtraukšanu, tirgus operators var apturēt vai pārtraukt tāda finanšu instrumenta tirdzniecību, kurš vairs neatbilst regulētā tirgus noteikumiem, izņemot gadījumus, kad šāda apturēšana vai pārtraukšana varētu nopietni kaitēt ieguldītāju interesēm vai pienācīgai tirgus darbībai.

2. Tirgus operators, kurš aptur vai pārtrauc finanšu instrumenta tirdzniecību, aptur vai atceļ arī Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4.–10. punktā minētos atvasinātos instrumentus, kas ir saistīti ar attiecīgo finanšu instrumentu vai izmanto to par atsauci, ja tas ir nepieciešams, lai atbalstītu minētā finanšu instrumenta apturēšanas vai pārtraukšanas mērķu sasniegšanu. Tirgus operators publisko informāciju par finanšu instrumenta un jebkura saistītā atvasinātā instrumenta tirdzniecības apturēšanu vai pārtraukšanu un paziņo to savai kompetentajai iestādei un, ja kompetentā iestāde ir EVTI, savai valsts uzraudzības iestādei.

Tirgus operatori, kas uztur citus regulētus tirgus, un tirgus operatori un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas uztur DTS, OTS, un sistemātiskie internalizētāji, kuri tirgo to pašu finanšu instrumentu, kas minēts 1. punktā, vai Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4.–10. punktā minētos atvasinātos finanšu instrumentus, kas ir saistīti ar 1. punktā minēto finanšu instrumentu vai izmanto to par atsauci, uzzinot par šādu tirdzniecības apturēšanu vai pārtraukšanu, arī bez liekas kavēšanās aptur vai pārtrauc šā finanšu instrumenta vai atvasināto finanšu instrumentu tirdzniecību, ja apturēšanas vai pārtraukšanas pamatā ir aizdomas par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, uzņēmuma iegādes piedāvājumu vai iekšējās informācijas neizpaušanu par emitentu vai finanšu instrumentu, pārkāpjot Regulas Nr. 596/2014 7. un 17. pantu, izņemot gadījumus, kad kompetentā iestāde vai, ja kompetentā iestāde ir EVTI, valsts uzraudzības iestāde uzskata, ka šāda tirdzniecības apturēšana vai pārtraukšana varētu radīt būtisku kaitējumu ieguldītāju interesēm vai sakārtotai tirgus darbībai.

Iepriekšējā daļā minētie tirgus operatori, ieguldījumu brokeru sabiedrības un sistemātiskie internalizētāji publisko informāciju par finanšu instrumenta un jebkura saistītā atvasinātā instrumenta tirdzniecības apturēšanu vai pārtraukšanu. Šo punktu piemēro arī gadījumos, kad tirdzniecības apturēšana finanšu instrumentam vai atvasinātajiem instrumentiem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4.–10. punktā un saistīti ar minēto finanšu instrumentu vai izmanto to par atsauci, tiek atcelta.

Šo punktu piemēro arī gadījumos, kad lēmumu apturēt vai pārtraukt tirdzniecību ar finanšu instrumentu vai atvasinātajiem instrumentiem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4.–10. punktā un kas ir saistīti ar minēto finanšu instrumentu vai izmanto to par atsauci, kompetentā iestāde vai, ja kompetentā iestāde ir EVTI, valsts uzraudzības iestāde pieņem saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 69. panta 2. punkta m) un n) apakšpunktu.

2.1 pants

Piekluve regulētajam tirgum

1. Regulētā tirgus operators nodrošina, ka regulētais tirgus ievieš, īsteno un uztur pārskatāmus un nediskriminējošus noteikumus, kas pamatojas uz objektīviem kritērijiem un ar ko reglamentē piekļuvi regulētajam tirgum vai līdzdalību tajā.

2. Panta 1. punktā minētajos noteikumos precizē visus locekļu vai dalībnieku pienākumus, ko paredz:

- (a) regulētā tirgus uzbūve un vadība;
- (b) noteikumi attiecībā uz darījumiem tirgū;
- (c) profesionāli standarti, ko piemēro attiecībā uz to ieguldījumu brokeru sabiedrību vai kredītiestāžu personālu, kuras darbojas tirgū;
- (d) nosacījumi, kas paredzēti 3. punktā attiecībā uz locekļiem vai dalībniekiem, kas nav ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes;
- (e) regulētajā tirgū noslēgto darījumu tīrvērtes un norēķinu noteikumi un procedūras.

3. Regulētie tirgi var atzīt par locekļiem vai dalībniekiem ieguldījumu brokeru sabiedrības, kredītiestādes, kas pilnvarotas saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES, un citas personas:

- (a) kam ir pietiekami laba reputācija;
- (b) kam ir pietiekams prasmju, kompetences un pieredzes līmenis attiecībā uz tirdzniecību;
- (c) kam attiecīgā gadījumā ir atbilstoši organizatoriski pasākumi;
- (d) kam ir pietiekami resursi, lai veiktu funkcijas, kas tām jāveic, ņemot vērā dažādos finanšu pasākumus, ko regulētais tirgus var būt noteicis, lai garantētu atbilstīgos norēķinus par darījumiem.

3a. Atzīstot par locekļiem vai dalībniekiem personas, kas jau ir cita regulēta tirgus locekļi vai dalībnieki, regulētie tirgi bez jebkāda papildu novērtējuma uzskata, ka minētās personas atbilst 3. punkta a) apakšpunkta prasībām. Regulētie tirgi arī bez jebkāda papildu novērtējuma uzskata, ka minētās personas atbilst attiecīgi 2. punkta c) apakšpunktam vai 3. punkta b) un c) apakšpunktam, ja tās pieprasa kļūt par locekļiem vai dalībniekiem attiecībā uz tirdzniecību ar finanšu instrumentu kategoriju, attiecībā uz kuru tās jau ir cita regulētā tirgus locekļi vai dalībnieki.

4. Locekļiem vai dalībniekiem attiecībā uz regulētā tirgū noslēgtiem darījumiem nav pienākuma savstarpēji piemērot pienākumus, kas paredzēti Direktīvas 2014/65/ES 24., 25., 27. un 28. pantā. Tomēr regulētā tirgus locekļi vai dalībnieki piemēro pienākumus, kas paredzēti Direktīvas 2014/65/ES 24., 25., 27. un 28. pantā attiecībā uz saviem klientiem, ja tie, rīkojoties klientu vārdā, izpilda to rīkojumus regulētā tirgū.

5. Noteikumi par piekļuvi regulētajam tirgum kā loceklim vai dalībniekam paredz ieguldījumu brokeru sabiedrību un kredītiestāžu tiešu vai attālinātu dalību. Minētie noteikumi nediskriminē tiešu vai attālinātu dalību un nenosaka nekādus papildu ierobežojumus nevienam no dalības veidiem.

6. Tirgus operatori regulāri paziņo kompetentajai iestādei un, ja kompetentā iestāde ir EVTI, valsts uzraudzības iestādei to uzturēto regulēto tirgu locekļu vai dalībnieku sarakstu.

2.m pants

Paziņošana par regulētā tirgus noteikumu grozījumiem

1. Tirgus operators paziņo kompetentajai iestādei par visiem grozījumiem tā uzturētā regulētā tirgus noteikumos vismaz 30 dienas pirms minēto grozījumu stāšanās spēkā.
2. Kompetentā iestāde ir pilnvarota pieprasīt tirgus operatoram grozīt tā uzturētā regulētā tirgus noteikumus, ja tā konstatē, ka minētie noteikumi neatbilst šīs regulas prasībām.

2.n pants

Regulētā tirgus noteikumu un citu juridisku pienākumu ievērošanas uzraudzība

1. Regulētā tirgus operators nodrošina, ka regulētais tirgus nosaka un uztur efektīvus pasākumus un procedūras, arī nepieciešamos resursus, lai regulāri uzraudzītu, vai tā locekļi vai dalībnieki ievēro tā noteikumus. Lai identificētu šo noteikumu pārkāpumus, nesakārtotus tirdzniecības nosacījumus vai darbības, kas var norādīt uz tādu rīcību, kas ir aizliegta ar Regulu (ES) Nr. 596/2014, vai sistēmas traucējumiem attiecībā uz finanšu instrumentu, regulētais tirgus uzrauga nosūtītos rīkojumus, arī rīkojumus par atcelšanu, un darījumus, ko tā locekļi vai dalībnieki veic tā sistēmās, un izmanto nepieciešamos resursus, lai nodrošinātu šādas uzraudzības efektivitāti.

2. Regulētā tirgus operators nekavējoties informē savu kompetento iestādi un, ja kompetentā iestāde ir EVTI, valsts uzraudzības iestādi par būtiskiem noteikumu pārkāpumiem, nesakārtotiem tirdzniecības nosacījumiem vai darbībām, kas var liecināt par rīcību, kura aizliegta ar Regulu (ES) Nr. 596/2014, vai par sistēmas traucējumiem attiecībā uz finanšu instrumentu.

Kompetentā iestāde vai, ja kompetentā iestāde ir EVTI, valsts uzraudzības iestāde pirmajā daļā minēto informāciju paziņo EVTI un citu dalībvalstu iestādēm, kas izraudzītas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 67. panta 1. punktu.

Attiecībā uz darbībām, kas var norādīt uz rīcību, kura ir aizliegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 596/2014, kompetentā iestāde vai, ja kompetentā iestāde ir EVTI, valsts uzraudzības iestāde pārlicinās, ka šāda rīcība tiešām tiek vai ir tikusi veikta, pirms tā informē citu dalībvalstu iestādes, kas izraudzītas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 67. panta 1. punktu.

Ja kompetentā iestāde ir EVTI, tā pienācīgi ņem vērā informāciju, kas saņemta saskaņā ar šo punktu, it īpaši, novērtējot iespējamu 1. punkta pārkāpumu, ko izdarījis regulētais tirgus. EVTI var pieprasīt valsts uzraudzības iestādei iesniegt jebkādu papildu informāciju, kas nepieciešama šā novērtējuma veikšanai.

Ja kompetentā iestāde ir EVTI, gadījumos, kad valsts uzraudzības iestāde uzskata, ka tirgus operators nav sniedzis šajā punktā minēto informāciju vai to nav sniedzis laikus, minētā iestāde informē EVTI. EVTI 20 darbdienu laikā

novērtē, vai tirgus dalībnieks ir pārkāpis savus pirmajā daļā noteiktos pienākumus, un veic attiecīgus pasākumus.

3. Tirgus operators bez liekas kavēšanās sniedz attiecīgo informāciju iestādei, kuras kompetencē ir tirgus ļaunprātīgas izmantošanas izmeklēšana un saukšana pie atbildības par to regulētā tirgū, un pilnībā palīdz iepriekšminētajai iestādei veikt izmeklēšanu un kriminālvajāšanu attiecībā uz tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, kas notikusi regulētā tirgus sistēmās vai ar šo sistēmu starpniecību.

Ja regulētā tirgus kompetentā iestāde ir EVTI, gadījumos, kad iestāde, kuras kompetencē ir tirgus ļaunprātīgas izmantošanas izmeklēšana un saukšana pie atbildības par to šādā regulētā tirgū, uzskata, ka šajā punktā minētā informācija vai palīdzība nav sniegta vai nav sniegta laikus, minētā iestāde informē EVTI. EVTI 20 darbdienu laikā novērtē, vai tirgus dalībnieks ir pārkāpis savus pirmajā daļā noteiktos pienākumus, un veic attiecīgus pasākumus.

2o. pants

Regulēto tirgu pārrobežu darbība

1. Atļauju saņēmēis regulēts tirgus var brīvi veikt savu darbību Savienībā, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību vai izveidojot filiāli. Šīs darbības ietver vismaz:

- (a) atbilstošu mehānismu nodrošināšanu, kas veicina jebkurā dalībvalstī iedibinātu attālinātu locekļu vai dalībnieku piekļuvi minētajam regulētajam tirgum un tirdzniecību tajā;
- (b) darbības, kas saistītas ar locekļu vai dalībnieku pielaidi tirdzniecībai minētajā regulētajā tirgū;
- (c) darbības, kas saistītas ar finanšu instrumentu pielaidi tirdzniecībai minētajā regulētajā tirgū.

2. Regulētā tirgus operators vai tāda regulētā tirgus operators, kas iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai saskaņā ar 2.b pantu un kas plāno veikt savu darbību citas dalībvalsts teritorijā, nodrošina, ka regulētais tirgus paziņo savai kompetentajai iestādei dalībvalsti, kurā tas plāno veikt savu darbību. Kompetentā iestāde septiņu darbdienu laikā paziņo minēto informāciju saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 67. pantu izraudzītajai iestādei dalībvalstī, kurā regulētais tirgus plāno veikt savu darbību. Ja EVTI nav kompetentā iestāde, EVTI var pieprasīt piekļuvi šai informācijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 35. pantā noteikto procedūru un nosacījumiem.

Regulētā tirgus kompetentā iestāde pēc tās dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 67. pantu izraudzītās iestādes pieprasījuma, kurā regulētais tirgus plāno veikt vai veic savu darbību, un bez liekas kavēšanās paziņo to regulētā tirgus locekļu vai dalībnieku identitāti, kuri iedibināti minētajā dalībvalstī.

Ja regulētais tirgus izveido filiāli, pirmajā daļā minētajā informācijā iekļauj:

- (a) uzdevumus, ko veiks filiāle;
- (b) filiāles organizatorisko struktūru;
- (c) adresi dalībvalstī, kurā regulētais tirgus plāno izveidot filiāli;
- (d) par filiāles vadību atbildīgo personu vārdi.

3. Ja mainās kāda no ziņām, kas paziņotas saskaņā ar 2. punktu, regulētā tirgus operators nodrošina, ka regulētais tirgus vismaz septiņas darbdienu pirms izmaiņu ieviešanas savai kompetentajai iestādei iesniedz rakstisku paziņojumu par šīm izmaiņām. Kompetentā iestāde paziņo minētās izmaiņas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 67. pantu izraudzītajai iestādei dalībvalstī, kurā regulētais tirgus veic savu darbību.

4. Dalībvalstis nenosaka nekādas papildu juridiskas vai administratīvas prasības attiecībā uz regulēto tirgu pārrobežu darbību to teritorijā.

2. NODAĻA

Prasības DTS un OTS

2p. pants

Prasība saņemt atļauju attiecībā uz DTS un OTS, ko uztur tirgus operators

Kompetentā iestāde piešķir tirgus operatoram atļauju uzturēt DTS vai OTS, iepriekš pārbaudot tā atbilstību šajā nodaļā izklāstītajiem noteikumiem.

2q. pants

DTS vai OTS uzturēšanas atļauju piešķiršana ieguldījumu brokeru sabiedrībām, atļauju pastāvīga uzraudzība un atsaukšana

1. Ja saskaņā ar 38.fā pantu EVTI ir kompetentā iestāde attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību vai tirgus operatoru, kas uztur nozīmīgu tirdzniecības vietu, un ja pieteikuma iesniedzēja ieguldījumu brokeru sabiedrība pieder tai pašai grupai, kurai pieder minētā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai minētais tirgus operators, kas uztur nozīmīgu tirdzniecības vietu, EVTI ir pilnvarota piešķirt atļauju minētajai pieteikuma iesniedzējai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, ja tā plāno vienīgi uzturēt DTS vai OTS, vai abas sistēmas.

2. EVTI regulāri pārskata saskaņā ar 1. punktu atļauju saņēmušās ieguldījumu brokeru sabiedrības atbilstību šajā regulā un Direktīvas 2014/65/ES II sadaļā noteiktajām prasībām.

3. EVTI var atsaukt atļauju, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībai piešķirta saskaņā ar 1. punktu, ja ir izpildīti Direktīvas 2014/65/ES 8. pantā paredzētie atsaukšanas nosacījumi.

4. Lai veiktu ar šo pantu uzticētos uzdevumus, EVTI piemēro valsts noteikumus, ar kuriem Direktīva 2014/65/ES transponēta minētās ieguldījumu brokeru sabiedrības piederības dalībvalstī, interpretējot tos ar Savienības tiesību aktiem saskanīgā veidā.

5. Ja saskaņā ar 38.fā pantu EVTI ir kompetentā iestāde attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību vai tirgus operatoru, kas uztur nozīmīgu tirdzniecības vietu, pieteikuma iesniedzēja ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas pieder tai pašai grupai kā minētā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai minētais tirgus operators, kurš uztur nozīmīgu tirdzniecības vietu, un kas vēlas saņemt atļauju sniegt ieguldījumu pakalpojumus vai veikt ieguldījumu darbības, tai skaitā, bet ne tikai, uzturēt DTS vai OTS, iesniedz atļaujas pieteikumu savas piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde bez liekas kavēšanās nosūta EVTI minēto pieteikumu un visu informāciju, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība sniegusi, lai saņemtu atļauju uzturēt DTS vai OTS.

EVTI 10 darbdienu laikā no DTS vai OTS uzturēšanas atļaujas pieteikuma saņemšanas izvērtē, vai atļaujas pieteikums ir pilnīgs.

Ja pieteikums nav pilnīgs, EVTI nosaka termiņu, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrībai ir jāsniedz papildu informācija.

Kad EVTI ir pārliecinājies, ka pieteikums ir pilnīgs, tā par to paziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai.

EVTI 60 darbdienu laikā pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas sniedz atzinumu par atļauju uzturēt DTS vai OTS un bez liekas kavēšanās nosūta minēto atzinumu piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde pieņem pamatotu lēmumu, ar ko piešķir vai atsaka atļauju, pamatojoties uz EVTI nosūtīto atzinumu, un piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas attiecīgi informē ieguldījumu brokeru sabiedrību. Kompetentā iestāde atsaka atļauju uzturēt DTS vai OTS, ja EVTI sniedz negatīvu atzinumu.

6. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde var atsaukt iepriekšējā punktā minēto atļauju, ja EVTI tai paziņo, ka attiecībā uz DTS vai OTS uzturēšanu ir izpildīts kāds no Direktīvas 2014/65/ES 8. pantā izklāstītajiem nosacījumiem. Ja kompetentā iestāde atsauc atļauju, tā attiecīgi informē ieguldījumu brokeru sabiedrību.

7. Šā panta 1.–6. punktu piemēro arī ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kas pieder tai pašai grupai kā CDP vai CVD, uz kuru attiecas EVTI uzraudzība.

8. Šā panta 1.–7. punktu piemēro no brīža, kad EVTI kļūst par kompetento iestādi saskaņā ar 38. fa pantu.

2r. pants

Atļaujas paplašināšana ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas jau uztur DTS vai OTS

1. Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas ir saņēmusi EVTI atļauju saskaņā ar 2. q panta 1. punktu un vēlas paplašināt savu darbību ar papildu ieguldījumu pakalpojumiem vai darbībām vai papildpakalpojumiem, kuri nav paredzēti sākotnējā atļaujā, iesniedz EVTI pieprasījumu par atļaujas darbības jomas paplašināšanu.

2. Ja 1. punktā minētais pieprasījums attiecas uz ieguldījumu pakalpojumiem vai darbībām, kas nav DTS vai OTS uzturēšana, EVTI bez liekas kavēšanās nosūta minēto pieprasījumu un visu informāciju, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība šajā nolūkā sniegusi, ieguldījumu brokeru sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

Pirmajā daļā minētā kompetentā iestāde 10 darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas izvērtē, vai atļaujas saņemšanas pieteikums ir pilnīgs.

Ja pieteikums nav pilnīgs, kompetentā iestāde nosaka termiņu, kurā pieteikuma iesniedzējai ieguldījumu brokeru sabiedrībai jāsniedz papildu informācija.

Pēc tam, kad kompetentā iestāde ir novērtējusi pieteikumu kā pilnīgu, tā par to attiecīgi informē ieguldījumu brokeru sabiedrību.

Kompetentā iestāde 60 darbdienu laikā pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas sniedz atzinumu par atļaujas paplašināšanu un bez liekas kavēšanās nosūta minēto atzinumu EVTI.

EVTI pieņem pamatotu lēmumu, ar ko piešķir vai atsaka atļauju, pamatojoties uz kompetentās iestādes nosūtīto atzinumu, un piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas attiecīgi informē ieguldījumu brokeru sabiedrību. EVTI atsaka atļaujas paplašināšanu, ja kompetentā iestāde sniedz negatīvu atzinumu.

3. Neskarot 2.q panta 3. punktu, EVTI atsauc 2.q pantā minēto atļauju attiecībā uz 1. punktā minētajiem pakalpojumiem vai darbībām, ja ieguldījumu brokeru sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentā iestāde sniedz pamatotu atzinumu, kurā secināts, ka attiecībā uz 1. punktā minētajiem ieguldījumu pakalpojumiem vai darbībām ir izpildīts kāds no Direktīvas 2014/65/ES 8. pantā izklāstītajiem nosacījumiem. Ja EVTI atsauc atļauju, tā attiecīgi informē ieguldījumu brokeru sabiedrību.

4. Veicot ar šo pantu uzticētos uzdevumus, EVTI piemēro valsts noteikumus, ar kuriem Direktīva 2014/65/ES transponēta minētās ieguldījumu brokeru sabiedrības piederības dalībvalstī, interpretējot tos ar Savienības tiesību aktiem saskanīgā veidā.

5. Šā panta 1.–4. punktu piemēro no brīža, kad EVTI kļūst par kompetento iestādi saskaņā ar 38.f.a pantu.

2s. pants

Atļaujas paplašināšana ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas plāno uzturēt DTS vai OTS

1. Ja saskaņā ar 38.f.a pantu EVTI ir kompetentā iestāde attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību vai tirgus operatoru, kas uztur nozīmīgu tirdzniecības vietu, pieteikuma iesniedzēja ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas pieder tai pašai grupai, kurai pieder minētā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai minētais tirgus operators, kas uztur nozīmīgu tirdzniecības vietu, un kas vēlas paplašināt savu atļauju DTS vai OTS uzturēšanas nolūkā, iesniedz paplašināšanas pieprasījumu savas piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde bez liekas kavēšanās nosūta EVTI minēto pieprasījumu un visu informāciju, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība sniegusi minētajā nolūkā.

EVTI 10 darbdienu laikā no pieteikuma saņemšanas izvērtē, vai atļaujas pieteikums ir pilnīgs.

Ja pieteikums nav pilnīgs, EVTI nosaka termiņu, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrībai ir jāsniedz papildu informācija.

Kad EVTI ir pārliecinājies, ka pieteikums ir pilnīgs, tā par to paziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai.

EVTI 60 darbdienu laikā pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas sniedz atzinumu par atļaujas paplašināšanu un bez liekas kavēšanās nosūta minēto atzinumu piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde pieņem pamatotu lēmumu, ar ko piešķir vai atsaka atļauju, pamatojoties uz EVTI nosūtīto atzinumu, un piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas attiecīgi informē ieguldījumu brokeru sabiedrību. Kompetentā iestāde atsaka atļaujas paplašināšanu, ja EVTI sniedz negatīvu atzinumu.

2. Neskarot Direktīvas 2014/65/ES 8. pantu, piederības dalībvalsts kompetentā iestāde atsauc atļauju attiecībā uz DTS vai OTS uzturēšanu, ja EVTI sniedz pamatotu atzinumu, kurā secināts, ka ir izpildīts kāds no Direktīvas 2014/65/ES 8. pantā izklāstītajiem nosacījumiem attiecībā uz DTS vai OTS uzturēšanu. Ja kompetentā iestāde atsauc atļauju, tā attiecīgi informē ieguldījumu brokeru sabiedrību.

3. Šā panta 1. un 2. punktu piemēro arī tādai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kas pieder tai pašai grupai kā CDP vai CVD, uz kuru attiecas EVTI uzraudzība, ja minētā ieguldījumu brokeru sabiedrība vēlas paplašināt savu atļauju DTS vai OTS uzturēšanas nolūkā.

4. Šā panta 1.–3. punktu piemēro no brīža, kad EVTI kļūst par kompetento iestādi saskaņā ar 38.fā pantu.

2.t pants

Pastāvīga uzraudzība

1. Attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kam atļauja piešķirta saskaņā ar 2.q panta 5. punktu, 2.r pantu un 2.s pantu, EVTI regulāri pārskata ieguldījumu brokeru sabiedrības atbilstību šajā sadaļā noteiktajām prasībām un – attiecībā uz aspektiem, kas ir būtiski DTS vai OTS uzturēšanai, – valsts noteikumiem, ar kuriem transponē Direktīvas 2014/65/ES 16. pantu un kurus interpretē ar Savienības tiesību aktiem saskaņīgā veidā.

2. Attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām atļauja piešķirta saskaņā ar 2.q panta 5. punktu, 2.r pantu un 2.s pantu, ieguldījumu brokeru sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentā iestāde regulāri pārskata ieguldījumu brokeru sabiedrības atbilstību prasībām, kas izklāstītas valsts noteikumos, kurus minētās ieguldījumu brokeru sabiedrības piederības dalībvalsts pieņēmusi, īstenojot Direktīvas 2014/65/ES II sadaļu.

3. Lai nodrošinātu efektīvu un lietderīgu atļauju piešķiršanu ieguldījumu brokeru sabiedrībām un to pastāvīgu uzraudzību saskaņā ar 2.q panta 5. punktu, 2.r pantu un 2.s pantu, EVTI un ieguldījumu brokeru sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentā iestāde izveido sadarbības mehānismu.

4. Šā panta 1.–3. punktu piemēro no brīža, kad EVTI kļūst par kompetento iestādi saskaņā ar 38.fā pantu.

2.u pants

DTS vai OTS noteikumu un citu juridisku pienākumu ievērošana

1. Ieguldījumu brokeru sabiedrības un tirgus operatori, kas uztur DTS vai OTS, izveido pārskatāmus godīgas un sakārtotas tirdzniecības noteikumus un procedūras un nosaka rīkojumu efektīvās izpildes objektīvus kritērijus. Tās veic pasākumus attiecībā uz sistēmas tehnisko darbību atbilstīgu vadību, tostarp efektīvus ārkārtas pasākumus, lai kontrolētu sistēmas traucējumu riskus.

2. Ieguldījumu brokeru sabiedrības un tirgus operatori, kas uztur DTS vai OTS, izveido pārskatāmus noteikumus attiecībā uz to finanšu instrumentu noteikšanas kritērijiem, kurus var tirgot to sistēmās.

Attiecīgā gadījumā ieguldījumu brokeru sabiedrības un tirgus operatori, kas uztur DTS vai OTS, nodrošina pietiekošu publiski pieejamu informāciju vai ir pārlicināti, ka ir piekļuve šādai informācijai, lai ļautu tās lietotājiem spriest par ieguldījumu, ņemot vērā gan lietotāju īpašības, gan tirgoto instrumentu veidus.

3. Ieguldījumu brokeru sabiedrības un tirgus operatori, kas uztur DTS vai OTS, ievēro 2.f panta 1. punkta a), f) un g) apakšpunktu, 2.g pantu, 2.h pantu, 2.l panta 1. punktu, 2.m panta 1. punktu, 2.n panta 1. punktu, 2.n panta 2. punkta pirmo daļu un 2.n panta 3. punkta pirmo daļu un ievieš visas šim nolūkam nepieciešamās efektīvās sistēmas, procedūras un mehānismus.

4. Regulas 2.m panta 2. punktu, 2.n panta 2. punkta otro, trešo, ceturto un piekto daļu un 2.n panta 3. punkta otro daļu attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām un tirgus operatoriem, kas uztur DTS vai OTS, piemēro *mutatis mutandis*.

5. Ieguldījumu brokeru sabiedrības un tirgus operatori, kas uztur DTS vai OTS, skaidri informē tās locekļus vai dalībniekus par to attiecīgajiem pienākumiem attiecībā uz norēķiniem par darījumiem, kas veikti minētajā sistēmā. Ieguldījumu brokeru sabiedrības un tirgus operatori, kas uztur DTS vai OTS, izveido nepieciešamos mehānismus, kas veicina efektīvu norēķināšanos par darījumiem, kas noslēgti minētās DTS vai OTS ietvaros.

6. Ja DTS vai OTS bez emitenta piekrišanas tirgo arī pārvedamus vērtspapīrus, kuru tirdzniecība ir atļauta regulētā tirgū, uz emitentu neattiecas pienākumi attiecībā uz sākotnējo, pastāvīgo vai *ad hoc* finanšu informācijas atklāšanu attiecībā uz minēto DTS vai OTS.

7. Visas ieguldījumu brokeru sabiedrības un tirgus operatori, kas uztur DTS vai OTS, nekavējoties izpilda visus savas kompetentās iestādes vai, ja kompetentā iestāde ir EVTI, savas valsts uzraudzības iestādes norādījumus saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 69. panta 2. punktu apturēt finanšu instrumenta tirdzniecību vai atsaukt to no tirdzniecības.

8. Ieguldījumu brokeru sabiedrības un tirgus operatori, kas uztur DTS vai OTS, iesniedz kompetentajai iestādei sīki izstrādātu DTS vai OTS darbības aprakstu, tai skaitā, neskarot 2.z panta 1., 4. un 5. punktu, aprakstu par visiem savienojumiem ar regulētu tirgu, DTS, OTS vai sistemātisku internalizētāju, kas pieder tai pašai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai tirgus operatoram, vai to dalību un to locekļu, dalībnieku un/vai lietotāju sarakstu. Kompetentās iestādes minēto informāciju pēc pieprasījuma dara pieejamu EVTI un, ja EVTI ir kompetentā iestāde, valsts uzraudzības iestādēm.

2v. pants

Finanšu instrumentu tirgošanas pārtraukšana vai atcelšana DTS vai OTS

1. Neskarot kompetentās iestādes vai, ja kompetentā iestāde ir EVTI, valsts uzraudzības iestādes tiesības pieprasīt finanšu instrumenta tirdzniecības apturēšanu vai pārtraukšanu saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 69. panta 2. punktu, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas uztur DTS

vai OTS, var apturēt finanšu instrumenta tirdzniecību vai pārtraukt tā tirdzniecību 2.k panta 1. punktā izklāstītajos apstākļos.

2. Šīs regulas 2.k panta 2. punktu piemēro *mutatis mutandis* gadījumā, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas uztur DTS vai OTS, aptur vai pārtrauc tirgot Direktīvas 2014/65/EK I pielikuma C iedaļas 4.–10. punktā minētu finanšu instrumentu un atvasinātos instrumentus, kas ir saistīti ar minēto finanšu instrumentu vai izmanto to par atsauci.

2w. pants

DTS un OTS pārrobežu darbība

Šīs regulas 2.o pantu piemēro *mutatis mutandis* attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību vai tirgus operatoru, kas uztur DTS vai OTS.

2x. pants

Īpašas prasības DTS

1. Ieguldījumu brokeru sabiedrībām un tirgus operatori, kas uztur DTS, papildus tam, ka tie ievēro Direktīvas 2014/65/EK 16. pantā un šajā regulā noteiktās prasības, nosaka un īsteno nediskrecionārus noteikumus rīkojumu izpildei sistēmā.

2. Izpildot 2.1 panta 1. punkta prasības, ieguldījumu brokeru sabiedrības un tirgus operatori, kas uztur DTS, nodrošina, ka noteikumi, kas reglamentē piekļuvi DTS, atbilst 2.1 panta 3. punkta nosacījumiem.

Uzņemot par locekļiem vai dalībniekiem personas, kas jau ir cita regulēta tirgus vai DTS loceklis vai dalībnieki, ieguldījumu brokeru sabiedrības un tirgus operatori, kas uztur DTS, bez jebkāda papildu novērtējuma uzskata, ka minētās personas atbilst 2.1 panta 3. punkta a) apakšpunktam. Ieguldījumu brokeru sabiedrības un tirgus operatori, kas uztur DTS, arī bez jebkāda papildu novērtējuma uzskata, ka minētās personas atbilst 2.1 panta 3. punkta b) un c) apakšpunktam, ja tās pieprasa kļūt par locekļiem vai dalībniekiem attiecībā uz tirdzniecību ar finanšu instrumentu kategoriju, kurā tās jau ir cita regulēta tirgus vai DTS locekles vai dalībnieces.

3. Ieguldījumu brokeru sabiedrības un tirgus operatori, kas uztur DTS:

- (a) nodrošina, ka tie ir atbilstoši aprīkoti, lai vadītu riskus, kam tie pakļauti, ieviestu attiecīgus mehānismus un sistēmas, lai identificētu visus būtiskos riskus to darbībai, un ieviestu efektīvus pasākumus šo risku mazināšanai;
- (b) nodrošina, lai tiem ir mehānismi, ar ko veicina efektīvu un savlaicīgu to sistēmās veikto darījumu pabeigšanu, kā arī
- (c) nodrošina, lai tiem atļaujas piešķiršanas brīdī un turpmāk nepārtraukti ir pieejami pietiekami finanšu resursi, lai veicinātu to pareizu darbību, ņemot vērā to darījumu veidu un apjomu, kas noslēgti tirgū, un to risku apjomu un pakāpi, kam tie pakļauti.

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas uztur DTS, šā punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunkta prasību izpildei izmanto tādas citas vienības resursus, kura atrodas Savienībā un pieder pie tās pašas grupas, pie kuras pieder minētā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, vai paļaujas uz vienību funkciju izpildē, paļaušanās uz minēto vienību nav uzskatāma par ārpakalpojumu izmantošanu šīs regulas nolūkā, ja ir izpildīti

3.a punktā izklāstītie nosacījumi. Kompetentās iestādes novērtējumā par atbilstību šā punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunkta prasībām tādas vienības, kas nodrošina resursus vai veic funkcijas, lai tirgus operators izpildītu minētās prasības, atrašanās vieta Savienībā nav būtiska.

3.a Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai tirgus operatora, kas uztur DTS, paļaušanās uz citu vienību, kura atrodas Savienībā un pieder tai pašai grupai kā minētā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, nav uzskatāma par ārpakalpojumu izmantošanu saskaņā ar 3. punktu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

- (a) ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas uztur DTS, un cita grupas vienība, kura izmantos savus resursus vai veiks funkcijas minētās ieguldījumu brokeru sabiedrības vai tirgus operatora labā, ir ieviesuši mehānismus, lai nodrošinātu, ka minētā vienība tajā pašā grupā saistībā ar minēto resursu izmantošanu vai minēto funkciju izpildi sadarbojas ar tās ieguldījumu brokeru sabiedrības vai tirgus operatora kompetento iestādi, kas uztur DTS;
- (b) ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas uztur DTS, ir ieviesis atbilstīgus mehānismus, lai skaidri noteiktu un pārvaldītu iespējamās nelabvēlīgās sekas, ko attiecībā uz DTS uzturēšanu vai tās locekļiem vai dalībniekiem rada jebkāds interešu konflikts starp ieguldījumu brokeru sabiedrību vai tirgus operatoru, kas uztur DTS, un citu grupas vienību, kura izmantos savus resursus vai veiks funkcijas šai DTS.

Izmantojot citas tās pašas grupas vienības resursus vai paļaujoties uz funkciju izpildi, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas uztur DTS, saglabā pilnu atbildību par visu savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo regulu un Direktīvu 2014/65/ES.

Dalībvalstis nenosaka nekādas papildu prasības attiecībā uz tādas citas vienības, kas atrodas Savienībā tajā pašā grupā, kurā ietilpst ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas uztur DTS, resursu izmantošanu vai paļaušanos uz to funkciju izpildē saskaņā ar 3. punktu.

4. Direktīvas 2014/65/ES 24., 25., 27. panta 1., 2. un 4.–10. punktu un 28. pantu nepiemēro darījumiem, kas saskaņā ar DTS reglamentējošiem noteikumiem noslēgti starp tās locekļiem vai dalībniekiem vai starp DTS un tās locekļiem vai dalībniekiem attiecībā uz DTS izmantošanu. Tomēr DTS locekļiem vai dalībniekiem jāievēro Direktīvas 2014/65/ES 24., 25., 27. un 28. pantā noteiktie pienākumi attiecībā uz saviem klientiem, ja tie izpilda klientu rīkojumus, rīkojoties to vārdā, izmantojot DTS.

5. Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai tirgus operatori, kas uztur DTS, neizpilda klientu rīkojumus, izmantojot sev piederošu kapitālu, vai neveic sapārotu tirdzniecību savā vārdā.

2y. pants

MVU izaugsmes tirgi

1. DTS operators ir tiesīgs piederības valsts kompetentajai iestādei prasīt DTS vai kādu tās segmentu reģistrēt kā MVU izaugsmes tirgu.

2. Kompetentā iestāde var reģistrēt DTS vai kādu tās segmentu kā MVU izaugsmes tirgu, ja kompetentā iestāde saņem 1. punktā minēto pieprasījumu un pārlicinās, ka ir izpildīti 3. punktā noteiktie nosacījumi attiecībā uz DTS vai ka ir izpildīti 3.a punktā minētie nosacījumi attiecībā uz DTS segmentu.

3. DTS nodrošina, ka:

- (a) vismaz 50 % no emitentiem, kuru finanšu instrumentus ir atļauts tirgot DTS, DTS reģistrācijas kā MVU izaugsmes tirgus brīdī un katru gadu pēc tam ir MVU;
- (b) ir noteikti atbilstoši kritēriji, lai saņemtu sākotnēju un pastāvīgu atļauju emitentu finanšu instrumentu tirgošanai tirgū;
- (c) piešķirot sākotnējo atļauju tirgot finanšu instrumentus tirgū, ir publiskota pietiekama informācija, lai ieguldītāji varētu pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu par ieguldīšanu šajos finanšu instrumentos, un to sniedz vai nu atbilstošā dokumentā, ar kuru atļauj tirdzniecību, vai arī prospektā, ja uz publisko piedāvājumu, kas tiek veikts vienlaikus ar finanšu instrumenta sākotnējo iekļaušanu tirdzniecībā DTS, attiecas Regulas (ES) 2017/1129 prasības;
- (d) tirgus emitents vai tā pārstāvis iesniedz atbilstošus regulārus finanšu ziņojumus, piemēram, revidētus gada pārskatus;
- (e) emitenti tirgū, kā definēts Regulas (ES) Nr. 596/2014 3. panta 1. punkta 21) apakšpunktā, personas, kas ir atbildīgas par emitenta pārvaldību, kā definēts Regulas (ES) Nr. 596/2014 3. panta 1. punkta 25) apakšpunktā, un personas, kas cieši ar tiem saistītas, kā definēts Regulas (ES) Nr. 596/2014 3. panta 1. punkta 26) apakšpunktā, atbilst attiecīgajām prasībām, ko tiem piemēro saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 596/2014;
- (f) informācija par tirgus emitentu regulējumu tiek uzglabāta un publiskota;
- (g) ir ieviestas efektīvas sistēmas un kontroles mehāniski ar mērķi novērst un atklāt tirgus ļaunprātīgu izmantošanu attiecīgajā tirgū saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 596/2014.

3.a Uz attiecīgo DTS segmentu attiecas efektīvi noteikumi, sistēmas un procedūras, kas nodrošina, ka tiek ievēroti 3. punktā noteiktie nosacījumi un visi turpmāk minētie nosacījumi:

- (a) DTS segments, kas reģistrēts kā “MVU izaugsmes tirgus”, ir skaidri nodalīts no citiem tirgus segmentiem, ko uztur ieguldītāju brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kurš uztur DTS; tas *inter alia* tiek norādīts ar atšķirīgu nosaukumu, atšķirīgu noteikumu kopumu, atšķirīgu tirgvedības stratēģiju un atšķirīgu publicitāti, kā arī piešķirot īpašu tirgus identifikācijas kodu segmentam, kurš reģistrēts kā MVU izaugsmes tirgus segments;
- (b) darījumi, kas veikti attiecīgajā MVU izaugsmes tirgus segmentā, ir skaidri nošķirti no citām tirgus darbībām citos DTS segmentos;
- (c) pēc DTS kompetentās iestādes pieprasījuma DTS sniedz visaptverošu sarakstu ar instrumentiem, kas iekļauti biržas sarakstā attiecīgajā MVU izaugsmes tirgus segmentā, kā arī visu informāciju par MVU izaugsmes tirgus segmenta darbību, ko var pieprasīt kompetentā iestāde.

4. Ieguldījumu brokeru sabiedrības vai tirgus operatora, kas uztur DTS vai tās segmentu, 3. un 3.a punktā noteikto nosacījumu izpilde neskar minētās ieguldījumu brokeru sabiedrības vai tirgus operatora citu pienākumu izpildi saskaņā ar šo regulu un Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz DTS uzturēšanu. Neskarot 7. punktu, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas uztur DTS vai tās segmentu, var noteikt papildu nosacījumus.

5. DTS kompetentā iestāde var anulēt DTS vai tās segmenta reģistrāciju par MVU izaugsmes tirgu jebkurā no šādiem gadījumiem:

- (a) ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas izmanto DTS vai tās segmentu, iesniedz pieprasījumu par dereģistrāciju;
- (b) ja 3. vai 3.a punkta nosacījumi vairs netiek izpildīti attiecībā uz DTS vai tās segmentu.

6. Ja DTS kompetentā iestāde saskaņā ar šo pantu reģistrē DTS vai tās segmentu kā MVU izaugsmes tirgu vai šo reģistrāciju anulē, minētā iestāde, ja tā nav EVTI, pēc iespējas drīz paziņo EVTI par minēto reģistrāciju vai reģistrācijas anulēšanu. EVTI publicē MVU izaugsmes tirgu sarakstu savā tīmekļa vietnē un regulāri atjaunina minēto sarakstu.

7. Ja emitenta finanšu instrumentu ir atļauts tirgot vienā MVU izaugsmes tirgū, to drīkst tirgot arī citā tirdzniecības vietā tikai tad, ja emitents par to ir informēts un nav izteicis iebildumus. Ja cita tirdzniecības vieta ir cits MVU izaugsmes tirgus vai MVU izaugsmes tirgus segments, emitentam nav nekādu pienākumu attiecībā uz korporatīvo pārvaldību vai sākotnēju, pastāvīgu vai *ad hoc* informācijas atklāšanu attiecībā uz šo citu MVU tirgu. Ja cita tirdzniecības vieta nav MVU izaugsmes tirgus, emitentu informē par visiem pienākumiem, kas uz to attieksies un kas saistīti ar korporatīvo pārvaldību vai sākotnēju, pastāvīgu vai *ad hoc* informācijas atklāšanu attiecībā uz šo citu tirdzniecības vietu.

2z. pants

Īpašas prasības attiecībā uz OTS

1. Ieguldījumu brokeru sabiedrības un tirgus operatori, kas uztur OTS, izveido mehānismus, kas neļauj OTS izpildīt klientu rīkojumus, izmantojot pašas OTS uzturošās ieguldījumu brokeru sabiedrības vai tirgus operatora kapitālu vai jebkuras tādas vienības kapitālu, kas ir tās pašas grupas vai juridiskās personas daļa, kurai pieder ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators.

2. Ieguldījumu brokeru sabiedrības un tirgus operatori, kas uztur OTS, drīkst veikt sapārotu tirdzniecību savā vārdā ar obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem, emisijas kvotām un atsevišķiem atvasinātiem finanšu instrumentiem tikai, ja klients ir piekritis šim procesam.

Ieguldījumu brokeru sabiedrības un tirgus operatori, kas uztur OTS, neveic sapārotu tirdzniecību savā vārdā, lai izpildītu klientu rīkojumus OTS ar atvasinātiem instrumentiem, kas attiecas uz tādu atvasinātu instrumentu kategoriju, attiecībā uz kuru veic tīrvērtes pienākumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 5. pantu.

Ieguldījumu brokeru sabiedrības un tirgus operatori, kas uztur OTS, izveido mehānismus, ar kuriem nodrošina atbilstību jēdziena “sapārota tirdzniecība

savā vārdā” definīcijai, kas ietverta Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 38) apakšpunktā.

3. Ieguldījumu brokeru sabiedrības un tirgus operatori, kas uztur OTS, drīkst veikt savā vārdā tirdzniecību, kas nav sapārota tirdzniecība savā vārdā, tikai attiecībā uz tādiem valsts parāda instrumentiem, kuriem nav likvīda tirgus.

4. Nav pieļaujama OTS uzturēšana un sistemātiska internalizētāja darbība vienas un tās pašas juridiskās personas ietvaros. OTS netiek savienota ar sistemātisko internalizētāju tā, ka OTS doti rīkojumi un sistemātiskā internalizētājā doti rīkojumi vai kotējumi var viens otru ietekmēt. OTS netiek savienota ar citu OTS tā, ka dažādi OTS rīkojumi var viens otru ietekmēt.

5. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas uztur OTS, drīkst iesaistīt citu ieguldījumu brokeru sabiedrību neatkarīgā tirgus veidošanā minētajā OTS.

Šā panta piemērošanas nolūkā ieguldījumu brokeru sabiedrība netiek uzskatīta par tādu, kas īsteno neatkarīgu tirgus veidošanu OTS, ja tai ir ciešas attiecības ar ieguldījumu brokeru sabiedrību vai tirgus operatoru, kas izmanto OTS.

6. Rīkojumu izpilde OTS tiek veikta pēc attiecīgo personu ieskatiem.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas izmanto OTS, rīkojas pēc saviem ieskatiem tikai vienā vai abos no šādiem gadījumiem:

- (a) pieņemot lēmumu par rīkojuma izpildi vai tā atsaukšanu OTS, ko tie izmanto;
- (b) pieņemot lēmumu nesapārot konkrētu klienta rīkojumu ar citiem sistēmās pieejamiem rīkojumiem noteiktā laikā, ja tas atbilst konkrētiem klienta sniegtiem norādījumiem un ir saskaņā ar 27. pantā noteiktajām saistībām.

Attiecībā uz sistēmu, kura savieno klienta rīkojumus, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators var nolemt, vai, kad un cik daudz no diviem vai vairākiem rīkojumiem tas vēlas sistēmā sapārot. Saskaņā ar šā panta 1., 2., 4. un 5. punktu un neskarot šā panta 3. punktu, attiecībā uz sistēmu, kurā veic darījumus ar vērtspapīriem, kas nav saistīti ar kapitālu, brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas darbojas OTS, var sekmēt klientu savstarpējās pārrunas tā, lai darījumā ievērotu divas vai vairākas iespējami saderīgas darījumu intereses.

Minētais pienākums neskar Direktīvas 2014/65/ES 2u. un 27. pantu.

7. Kompetentā iestāde var prasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai tirgus operatoram – vai nu tad, kad minētā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai minētais tirgus operators iesniedz pieprasījumu par atļauju uzturēt OTS, vai atsevišķos *ad hoc* gadījumos –, lai tiktu sniegts sīki izstrādāts paskaidrojums, kāpēc sistēma nav atbilstoša vai nevar darboties kā regulēts tirgus, OTS vai sistemātisks internalizētājs, un sīki izstrādāts apraksts par to, kā tiks izmantota rīcības brīvība, jo sevišķi gadījumos, kad OTS dotu rīkojumu var atsaukt, un kad un kā OTS tiks sapāroti divu vai vairāku klientu rīkojumi. Turklāt ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas izmanto OTS, sniedz kompetentajai iestādei informāciju, paskaidrojot, kā tiek izmantota sapārota tirdzniecība savā vārdā. Kompetentā iestāde uzrauga ieguldījumu brokeru sabiedrības vai tirgus operatora veikto sapāroto tirdzniecību savā vārdā, nodrošinot, lai tā aizvien atbilstu šādas tirdzniecības definīcijai un nodrošinot, lai brokeru sabiedrības vai tirgus operatora veiktā sapārotā tirdzniecība savā

vārdā neradītu interešu konfliktus starp ieguldījumu brokeru sabiedrību vai tirgus operatoru un to klientiem.

8. Darījumiem, kas noslēgti OTS, piemēro Direktīvas 2014/65/ES 24., 25., 27. un 28. pantu.

3. NODAĻA

Eiropas mēroga tirgus operatori

2za. pants

Atļaujas piešķiršana Eiropas mēroga tirgus operatoriem

- 1.
2. EVTI piešķir atļauju *PEMO* šīs sadaļas piemērošanas nolūkā, ja:
 - (a) *PEMO* ir Savienībā iedibināta juridiska persona, kā arī
 - (b) gan *PEMO*, gan tirdzniecības vietas, kurās tas plāno darboties, atbilst šajā sadaļā noteiktajām prasībām.
3. Šā panta 2. punktā minētajā atļaujā norāda tirdzniecības vietas, kurās *PEMO* ir atļauts darboties, un dalībvalstis, kurās tās atrodas vai darbojas. Ja atļauju saņēmēis *PEMO* vēlas paplašināt savu darbības jomu, lai uzturētu papildu tirdzniecības vietas, tas iesniedz EVTI pieprasījumu minētās atļaujas paplašināšanai.
4. *PEMO* vienmēr ievēro šajā sadaļā minētos atļaujas piešķiršanas nosacījumus. *PEMO* bez liekas kavēšanās paziņo EVTI par jebkādam būtiskām izmaiņām atļaujas piešķiršanas nosacījumos, arī to tirdzniecības vietu sarakstā, kurās tas plāno darboties.
5. EVTI izveido visu Savienības *PEMO* reģistru. Reģistrs ir publiski pieejams, un tajā ir visu to tirdzniecības vietu saraksts, kuras uztur *PEMO*, un to dalībvalstu saraksts, kurās šīs tirdzniecības vietas atrodas vai darbojas. To regulāri atjaunina.

2zb. pants

PEMO atļaujas izsniegšanas procedūra

1. Pieteikuma iesniedzējs, kas vēlas saņemt atļauju darboties kā *PEMO*, iesniedz pieteikumu EVTI. Minētajā pieteikumā iekļauj visu informāciju, kas EVTI vajadzīga, lai novērtētu, vai sākotnējās atļaujas piešķiršanas brīdī *PEMO* ir izveidojis visus vajadzīgos mehānismus, lai izpildītu savus pienākumus saskaņā ar šo sadaļu.
 2. EVTI 20 darbdienu laikā no pieteikuma saņemšanas izvērtē, vai atļaujas pieteikums ir pilnīgs.
 3. Ja pieteikums nav pilnīgs, EVTI nosaka termiņu, kurā pieteikumu iesniegušajam *PEMO* jāsniedz papildu informācija.
- Kad EVTI ir pārliecinājies, ka pieteikums ir pilnīgs, tā par to attiecīgi paziņo *PEMO*. Tā informē arī attiecīgās valsts uzraudzības iestādes.
4. EVTI sešu mēnešu laikā pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas novērtē *PEMO* un to tirdzniecības vietu, kurās *PEMO* plāno darboties, atbilstību šai sadaļai. Tā pieņem pamatotu lēmumu par atļaujas piešķiršanu vai atteikšanu un attiecīgi paziņo pieteikumu iesniegušajam *PEMO* piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Tā informē arī attiecīgās valsts uzraudzības iestādes.

5. Atkāpjoties no 2.b un 2.p panta, tirdzniecības vietas, ko uztur *PEMO*, nelūdz atļauju dalībvalstī, kurā tās atrodas vai darbojas, ievērojot šīs sadaļas 1. un 2. nodaļu.

6. Gadījumos, kad *PEMO* plāno kļūt par tādas tirdzniecības vietas operatoru, kuru uztur tirgus operators vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas ir cita juridiska persona un nepieder pie grupas, kurai pieder *PEMO*, *PEMO* kā daļu no atļaujas pieteikuma vai pieprasījuma paplašināt savu darbību papildu tirdzniecības vietās, iesniedz minētā tirgus operatora vai ieguldījumu brokeru sabiedrības paziņojumu, kurā apstiprināts tā nodoms nodot tā uzturēto tirdzniecības vietu *PEMO*. Attiecīgi groza 2.za panta 2. punktā minēto atļauju.

7. Atļauju, kas piešķirta regulētam tirgum saskaņā ar 2.a pantu vai tirgus operatoram vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai uzturēt DTS vai OTS saskaņā ar šīs regulas 2.p pantu vai Direktīvas 2014/65/ES 7. pantu, uzskata par atsauktu, kad stājas spēkā tāda *PEMO* atļauja vai grozītais darbības plāns, kas attiecas uz minētās tirdzniecības vietas uzturēšanu, saskaņā ar 6. punktu. *PEMO* atļauju nedrīkst apvienot ar citām atļaujām regulēta tirgus, DTS vai OTS darbībai tajā pašā grupā.

2zc. pants

Atļaujas atsaukšana

1. EVTI var atsaukt *PEMO* atļauju gadījumos, kas minēti 2.c panta 1. punktā.
2. Pēc atļaujas atsaukšanas EVTI par to paziņo attiecīgajām valsts uzraudzības iestādēm, kā arī attiecīgā gadījumā iestādei, kas izraudzīta saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 67. pantu dalībvalstī, kurā darbības veic *PEMO* uzturētās tirdzniecības vietas.

2zd. pants

Prasības *PEMO*

1. *PEMO* atbilst visām prasībām, kas attiecas uz tirgus operatoru saskaņā ar šo regulu.
2. *PEMO* EVTI un, ja šajā regulā tas ir skaidri paredzēts, valstu uzraudzības iestāžu uzraudzībā ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka tā uzturētās tirdzniecības vietas atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām.

PEMO ir tiesīgs īstenot tiesības, kas atbilst regulētajiem tirgiem, kurus tas uztur atbilstīgi šai regulai.

Attiecībā uz tirdzniecības vietām, ko uztur *PEMO*, visas šajā regulā minētās atsauces uz tirdzniecības vietas kompetento iestādi uzskata par atsaucēm uz EVTI.

2ze. pants

Tirdzniecības vietu uzturēšana citā dalībvalstī un piemērojamie tiesību akti

1. Dalībvalstis bez papildu juridiskām vai administratīvām prasībām atļauj *PEMO*, kas saņēmis atļauju saskaņā ar 2.za pantu, uzturēt tirdzniecības vietas to teritorijā, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību vai izveidojot filiāli, ja uz minētās tirdzniecības vietas uzturēšanu attiecas *PEMO* piešķirtā atļauja.
2. Pieteikumā atļaujas saņemšanai saskaņā ar 2.zb pantu vai pieprasījumā paplašināt atļauju saskaņā ar 2.za panta 3. punktu *PEMO* katrai tirdzniecības

vietai, kuru tas plāno uzturēt, nosaka dalībvalsti, kuras teritorijā, kā uzskata, atrodas vai darbojas tirdzniecības vieta. Ja *PEMO* kļūst par tādas tirdzniecības vietas operatoru, kurai jau ir piešķirta atļauja, jāuzskata, ka attiecīgā tirdzniecības vieta atrodas vai darbojas dalībvalstī, kurā tai sākotnēji piešķirta atļauja.

Jautājumos, uz kuriem neattiecas tieši piemērojami Savienības tiesību akti, valsts tiesību akti, kas reglamentē tirdzniecību, kuru veic *PEMO* uzturētās tirdzniecības vietas sistēmās, ir tās dalībvalsts tiesību akti, kurā, kā uzskata, atrodas vai darbojas tirdzniecības vieta.

3. *PEMO* var izmantot vienotās pases tiesības saskaņā ar 2.o un 2.w pantu attiecībā uz katru tirdzniecības vietu, ko tas uztur.

4. NODAĻA

Tirdzniecības vietu un pilnvarojumu saraksts

2zf. pants

Tirdzniecības vietu saraksts

Kompetentās iestādes paziņo EVTI to jurisdikcijā atļauju saņēmušo tirdzniecības vietu sarakstu, arī visas tā izmaiņas. EVTI savā tīmekļa vietnē publicē un pastāvīgi atjaunina visu tirdzniecības vietu sarakstu, arī to tirdzniecības vietu sarakstu, attiecībā uz kurām EVTI ir kompetentā iestāde.

2zg. pants

Regulatīvie tehniskie standarti un deleģšana

1. EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, lai:
 - (a) sīkāk precizētu 2.a panta 3. punktā minētās palīgdarbības;
 - (b) noteiktu informāciju, kas jāsniedz saskaņā ar 2.b panta 1. punktu, informāciju, kas jāiekļauj 2.d panta 8. punktā minētajos paziņojumos, kā arī standarta veidlapas, veidnes un procedūras minētās informācijas iesniegšanai;
 - (c) sīkāk precizētu situāciju, kurā uzskata, ka persona spēj tieši vai netieši būtiski ietekmēt regulētā tirgus pārvaldību saskaņā ar 2.e pantu;
 - (d) sīkāk precizētu prasības, kas nodrošina, ka tirgus operatoram ir pietiekami finanšu resursi, lai veicinātu tā uzturētā regulētā tirgus pienācīgu darbību saskaņā ar 2.f pantu;
 - (e) precizētu informāciju, kas jāsniedz, ievērojot 2.zb panta 1. punktu.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 50. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai:

- (a) grozītu šo regulu, grozot 2.j panta 1. un 3. punktā minētās robežvērtības vai minētā panta 4. punktā minēto robežvērtību, vai visas no tām, ja, ņemot vērā finanšu norises, piemērojamās robežvērtības kavē likviditāti publiskajos tirgos;
- (b) papildinātu šo regulu, precizējot to apstākļu sarakstu, kas uzskatāmi par būtisku kaitējumu ieguldītāju interesēm vai sakārtotai tirgus darbībai, kā minēts 2.k panta 1. un 2. punktā;

- (c) papildinātu šo regulu, nosakot apstākļus, kas pamato informācijas prasību, kā minēts 2.n panta 2. punktā;
- (d) papildinātu šo regulu, sīkāk precizējot 2.y panta 3. un 3.a punktā paredzētos nosacījumus. Minētajos nosacījumos ņem vērā vajadzību saglabāt augstu ieguldītāju aizsardzības līmeni, lai veicinātu ieguldītāju uzticēšanos šiem tirgiem, vienlaikus līdz minimumam samazinot administratīvo slogu emitentiem tirgū. Tajos ņem vērā arī to, ka reģistrāciju nevar atcelt un reģistrāciju nevar atteikt tikai tāpēc, ka īslaicīgi nav izpildīts šā panta 3. punkta a) apakšpunktā noteiktais nosacījums.

3. EVTI vat izstrādāt regulatīvu tehnisko standartu projektu, lai:

- (a) precizētu prasības nodrošināt regulēto tirgu tirdzniecības sistēmu noturību un atbilstošu kapacitāti, izņemot prasības, kas saistītas ar digitālās darbības noturību;
- (b) precizētu attiecību, kas minēta 2.g panta 6. punktā, ņemot vērā tādas faktorus kā neizpildīto rīkojumu vērtība attiecībā pret veikto darījumu vērtību;
- (c) precizētu kontroles attiecībā uz tiešu elektronisko piekļuvi tādā veidā, kas nodrošina, ka kontrole, ko piemēro sponsorētai piekļuvei ir vismaz līdzvērtīga kontrolei, ko piemēro tiešai piekļuvei tirgum;
- (d) precizētu prasības nodrošināt, lai līdzāsatrašanās pakalpojumi un maksas struktūras būtu taisnīgas un nediskriminējošas un maksas struktūras neveicina nesakārtotus tirdzniecības apstākļus vai tirgus ļaunprātīgu izmantošanu;
- (e) precizētu, kā nosaka, vai regulētais tirgus ir būtisks no likviditātes viedokļa attiecībā uz konkrēto instrumentu;
- (f) precizētu prasības nodrošināt, lai tirgus veidošanas shēmas būtu taisnīgas un nediskriminējošas, un izveidotu minimālos tirgus veidošanas pienākumus, kas regulētajiem tirgiem ir jāparedz, izstrādājot tirgus veidošanas shēmu, un nosacījumus, saskaņā ar kuriem prasība izveidot tirgus veidošanas shēmu nav atbilstoša, ņemot vērā tirdzniecības būtību un mērogu attiecīgajā regulētajā tirgū, tostarp arī to, vai regulētais tirgus ļauj tās sistēmās veikt algoritmisko tirdzniecību vai dara to iespējamu;
- (g) precizētu prasības, kā nodrošināt algoritmu pienācīgu pārbaudi, izņemot prasības par digitālās darbības noturības testēšanu, lai panāktu, ka algoritmiskās tirdzniecības sistēmas, tostarp augstas intensitātes algoritmisko darījumu tirdzniecības sistēmas, nevar radīt nesakārtotus tirdzniecības apstākļus tirgū vai nevar šādus apstākļus pastiprināt;
- (h) precizētu principus, kas regulētiem tirgiem jāņem vērā, izveidojot mehānismus tirdzniecības apturēšanai vai ierobežošanai saskaņā ar 2.g panta 5. punktu, ņemot vērā dažādu aktīvu kategoriju un apakškategoriju likviditāti, tirgus modeļa būtību un lietotāju veidus, un neskarot regulēto tirgu rīcības brīvību šādu mehānismu izveidē;
- (i) precizētu informāciju, kas regulētajiem tirgiem jāatklāj, tostarp tirdzniecības apturēšanas parametrus, kas regulētajiem tirgiem jāziņo kompetentajām iestādēm, ievērojot 2.g panta 5. punktu;

- (j) precizētu cenas izmaiņas minimālo soli vai cenas izmaiņas minimālā soļa režīmu attiecībā uz konkrētām akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem, ja ir jānodrošina tirgus sakārtota darbība saskaņā ar 2.h panta 2. punktā minētajiem faktoriem un cenu, starpībām un finanšu instrumentu likviditātes dziļumu;
- (k) precizētu cenas izmaiņas minimālo soli vai cenas izmaiņas minimālā soļa režīmus attiecībā uz konkrētiem finanšu instrumentiem, kas nav minēti 2.h panta 1. punktā, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu tirgu sakārtotu darbību saskaņā ar 2.h panta 2. punktā minētajiem faktoriem un finanšu instrumentu cenu, starpībām un likviditātes dziļumu;
- (l) precizētu dažādo finanšu instrumentu kategoriju pazīmes, kas regulētajam tirgum jāņem vērā, novērtējot to, vai finanšu instruments ir emitēts saskaņā ar 2.i panta 1.punkta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem attiecībā uz pielaidi tirdzniecībai dažādos tirgus segmentos, kurus tas uztur;
- (m) precizētu mehānismus, kas regulētajam tirgum ir jāievieš, lai uzskatītu, ka ir izpildīts pienākums pārbaudīt to, vai pārvedamā vērtspapīra emitents pilda savus pienākumus, kas paredzēti Savienības tiesību aktos attiecībā uz informācijas sākotnējās, regulāras vai *ad hoc* atklāšanas pienākumiem;
- (n) precizētu mehānismus, kas regulētajam tirgum ir jāizveido atbilstoši 2.i panta 3. punktam, lai sekmētu tā locekļu vai dalībnieku piekļuvi informācijai, kas publiskota saskaņā ar Savienības tiesību aktos paredzētajiem nosacījumiem;
- (o) precizētu gadījumus, kuros saikne starp atvasināto instrumentu, kas saistīts ar tādu finanšu instrumentu, kura tirdzniecība ir apturēta vai pārtraukta, vai to izmanto par atsauci, un sākotnējo finanšu instrumentu nozīmē, ka arī atvasinātā instrumenta tirdzniecība ir jāaptur vai jāpārtrauc, lai sasniegtu pamatā esošā finanšu instrumenta tirdzniecības apturēšanas vai pārtraukšanas mērķi un nodrošinātu, ka 2.k panta 2. punktā un 2.v panta 2. punktā minētais pienākums apturēt vai pārtraukt atvasināto instrumentu tirdzniecību tiek piemērots samērīgi.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt iepriekšējā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

4. EVTI var izstrādāt regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai noteiktu:

- (a) šīs regulas 2.k panta 2. punktā un 2.v panta 2. punktā minēto paziņojumu un publikāciju formātu un grafiku;
- (b) 2.g panta 10. punktā minētā apraksta un paziņojuma saturu un formātu.

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt iepriekšējā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.”;

- (4) regulas 4. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4. Pirms atbrīvojuma piešķiršanas saskaņā ar 1. punktu kompetentās iestādes informē EVTI un citas kompetentās iestādes par to, kā tās plāno izmantot katru atsevišķo atbrīvojumu, un sniedz paskaidrojumu par atbrīvojuma darbību,

tostarp sīkāku informāciju par tirdzniecības vietu, kur atsauces cena ir noteikta saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu. Paziņojumu par nodomu piešķirt atbrīvojumu sniedz ne mazāk kā četrus mēnešus pirms atbrīvojuma paredzētās stāšanās spēkā. Divu mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas EVTI sagatavo nesaistošu atzinumu attiecīgajai kompetentajai iestādei, ja tā nav EVTI, novērtējot katra atbrīvojuma saderīgumu ar prasībām, kas noteiktas 1. punktā un precizētas regulatīvajā tehniskajā standartā, kas pieņemts atbilstīgi 6. punktam. Ja šāda kompetentā iestāde piešķir atbrīvojumu, bet citas dalībvalsts kompetentā iestāde tam nepiekrīt, otra kompetentā iestāde var vērst EVTI uzmanību uz šo jautājumu un EVTI var rīkoties saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu. EVTI uzrauga atbrīvojumu piemērošanu un iesniedz Komisijai gada ziņojumu par atbrīvojumu piemērošanu praksē.”;

(5) regulas 7. panta 1. punkta ceturto daļu aizstāj ar šādu:

“Ja kompetentā iestāde, kas nav EVTI, atļauj atlikt informācijas publicēšanu, bet citas dalībvalsts kompetentā iestāde atlikšanai nepiekrīt vai nepiekrīt piešķirtās atļaujas faktiskajai piemērošanai, minētā kompetentā iestāde var šajā jautājumā vērsties pie EVTI un EVTI var rīkoties saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu.”;

(6) regulas 8.a panta 2. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Piemērojot centralizētu ierobežotu rīkojumu reģistru vai periodisko izsoļu tirdzniecības sistēmu, tirgus operatori un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas uztur DTS vai OTS, publisko aktuālās pirkšanas un pārdošanas piedāvājumu cenas un tirdzniecības interešu dziļumu pie šādām cenām, kuras tiek publicētas to sistēmās attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, kuri denominēti euro, Japānas jenās, ASV dolāros vai sterliņu mārciņās, kuri nav regulētā tirgū netirgoti procentu likmes nākotnes līgumi vai vienas valūtas procentu likmes bāzes mijmaiņas līgumi un kuri.”;

(7) regulas 9. pantu groza šādi:

(a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Pirms atbrīvojuma piešķiršanas saskaņā ar 1. punktu kompetentās iestādes informē EVTI un citas kompetentās iestādes par to, kā tās plāno izmantot katru atsevišķo atbrīvojumu, un sniedz paskaidrojumu par atbrīvojumu darbību. Paziņojumu par nodomu piešķirt atbrīvojumu sniedz ne mazāk kā četrus mēnešus pirms atbrīvojuma paredzētās stāšanās spēkā. Divu mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas EVTI sagatavo atzinumu attiecīgajai kompetentajai iestādei, ja tā nav EVTI, novērtējot atbrīvojuma saderīgumu ar prasībām, kas noteiktas 1. punktā un precizētas regulatīvajos tehniskajos standartos, kas pieņemti atbilstīgi 5. punktam. Ja šāda kompetentā iestāde, kas nav EVTI, piešķir atbrīvojumu, bet citas dalībvalsts kompetentā iestāde tam nepiekrīt, minētā kompetentā iestāde var vērsties ar šo jautājumu pie EVTI un EVTI var rīkoties saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu. EVTI uzrauga atbrīvojumu piemērošanu un iesniedz Komisijai gada ziņojumu par atbrīvojumu piemērošanu praksē.”;

(b) panta 4. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Pirms 8. pantā minēto pienākumu apturēšanas vai pagaidu apturēšanas atjaunošanas attiecīgā kompetentā iestāde, ja tā nav EVTI, informē EVTI par

savu nodomu un sniedz paskaidrojumu. EVTI pēc iespējas ātrāk sagatavo atzinumu kompetentajai iestādei par to, vai tā uzskata, ka apturēšana vai pagaidu apturēšanas atjaunošana ir pamatota saskaņā ar šā punkta pirmo un otro daļu.”;

(8) regulas 11. panta 2. punkta piekto daļu aizstāj ar šādu:

“Pirms pirmajā daļā minētās pagaidu apturēšanas pārtraukšanas vai atjaunošanas attiecīgā kompetentā iestāde, ja tā nav EVTI, par savu nodomu paziņo EVTI un sniedz paskaidrojumu. EVTI pēc iespējas drīzāk sniedz kompetentajai iestādei atzinumu par to, vai tā uzskata, ka pagaidu apturēšanas pārtraukšana vai atjaunošana ir pamatota saskaņā ar pirmo un ceturto daļu.”;

(9) regulas 11.a panta 2. punkta piekto daļu aizstāj ar šādu:

“Pirms pirmajā daļā minētās pagaidu apturēšanas pārtraukšanas vai atjaunošanas attiecīgā kompetentā iestāde, ja tā nav EVTI, par savu nodomu paziņo EVTI un sniedz paskaidrojumu. EVTI pēc iespējas drīzāk sniedz kompetentajai iestādei atzinumu par to, vai tā uzskata, ka pagaidu apturēšanas pārtraukšana vai atjaunošana ir pamatota saskaņā ar pirmo un ceturto daļu.”;

(10) regulas 14. panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7. Lai nodrošinātu akciju, depozitāro sertifikātu, biržā tirgotu fondu, sertifikātu un citu līdzīgu finanšu instrumentu efektīvu novērtēšanu un maksimāli palielinātu iespēju ieguldījumu brokeru sabiedrībām panākt vislabāko darījumu saviem klientiem, EVTI var izstrādāt regulatīvu tehnisko standartu projektu nolūkā precizēt:

- (a) kārtību stabila cenu piedāvājuma publicēšanai, kā minēts 1. punktā;
- (b) to, kā nosaka 2. punktā minēto sliekšni, kura noteikšanā ņem vērā starptautisko paraugpraksi, Savienības uzņēmumu konkurētspēju, ietekmes uz tirgu būtiskumu un cenu veidošanās efektivitāti un kurš nav zemāks par divkāršu standarta tirgus apjomu;
- (c) to, kā nosaka 3. punktā minēto minimālo cenu piedāvājuma apmēru, kas nepārsniedz 90 % no 2. punktā minētā sliekšņa un kas nav zemāks par standarta tirgus apjomu;
- (d) to, kā nosaka, vai cenas atspoguļo dominējošos tirgus nosacījumus, kā minēts 3. punktā;
- (e) standarta tirgus apjomu, kā minēts 4. punktā;
- (f) kārtību privāto ieguldītāju rīkojumu identificēšanai, kā minēts 15. panta 2. punktā.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.”;

(11) regulas 15. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Sistemātiski internalizētāji, ievērojot Direktīvas 2014/65/ES 27. pantu, izpilda rīkojumus, ko tie saņem no saviem klientiem saistībā ar akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem vai citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem, attiecībā uz kuriem tie ir sistemātiski internalizētāji, atbilstīgi cenas piedāvājumam rīkojuma saņemšanas brīdī.

Tomēr pamatotos gadījumos tie var izpildīt minētos rīkojumus par labāku cenu, ja:

- (a) cena ietilpst atklātā diapazonā, kas ir tuvs tirgus nosacījumiem, kā arī
- (b) privātu klientu rīkojumu gadījumā tie nekavējoties un jebkurā gadījumā pirms izpildes atjaunina savus publiskos cenu piedāvājumus, lai atspoguļotu cenu uzlabošanos.

Piemērojot otro daļu, privāta klienta rīkojums ir rīkojums, ko izdevis privāts klients, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 11) apakšpunktā, un kura apjoms nepārsniedz 14. panta 2. punktā minēto sliekšni.”;

- (12) regulas 17.a pantu aizstāj ar šādu:

“17.a pants

Cenas izmaiņas minimālie soļi sistemātiskiem internalizētājiem

1. Sistemātisku internalizētāju cenu piedāvājumi, minēto cenu piedāvājumu uzlabojumi un izpildes cenas atbilst cenas izmaiņas minimālajam solim, kas noteikts saskaņā ar 2h. pantu.

2. Šīs regulas 2.h pantā un 15. panta 2. punktā noteiktās prasības neliedz sistemātiskajiem internalizētājiem sapārot rīkojumus attiecīgā brīža pirkšanas un pārdošanas piedāvājuma cenu viduspunktā.”;

- (13) regulas 21. panta 1. punktam pievieno šādas daļas:

“Pirmo daļu nepiemēro ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras vai nu savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, kā minēts 8.a panta 2. punktā, trešās valsts tirdzniecības vietā, kas atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

- (a) tā uztur sistēmu vai infrastruktūru, kurā var mijiedarboties daudzu trešo personu finanšu instrumentu pirkšanas un pārdošanas intereses;
- (b) tai ir jāsaņem atļauja saskaņā ar trešās valsts tiesisko un uzraudzības regulējumu;
- (c) to pastāvīgi uzrauga kompetentā iestāde, kas pilnībā parakstījusi *IOSCO* Daudzpusējo saprašanās memorandu par apspriešanos, sadarbību un informācijas apmaiņu, un panāk prasību izpildi saskaņā ar trešās valsts tiesisko un uzraudzības regulējumu;
- (d) tai ir pēctirdzniecības informācijas atklāšanas režīms, kas nodrošina, ka šajā tirdzniecības vietā noslēgtie darījumi tiek publiskoti iespējami drīz pēc darījuma izpildes vai skaidri noteiktās situācijās – pēc atlikšanas perioda;
- (e) tā ir iekļauta EVTI publicētajā sarakstā saskaņā ar trešo daļu.

EVTI publicē un regulāri atjaunina to trešo valstu tirdzniecības vietu sarakstu, kuras atbilst otrās daļas a)–d) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem.”;

- (14) regulas 22. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“Lai veiktu aprēķinus to pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasību un tirdzniecības pienākumu režīmu noteikšanai, kas minēti 3.–11.a pantā, 14.–21. pantā un 32. pantā un kas ir piemērojami finanšu instrumentiem, un lai sagatavotu gada ziņojumus Komisijai saskaņā ar 4. panta

4. punktu, 7. panta 1. punktu, 9. panta 2. punktu, 11. panta 3. punktu un 11.a panta 1. punktu, EVTI un citas kompetentās iestādes var pieprasīt informāciju no:

- (a) tirdzniecības vietām;
- (b) APS; kā arī
- (c) KDLN.”;

(15) regulas 22.a panta 1. punktam pievieno šādu teikumu:

“Sistemātiski internalizētāji attiecībā uz tirdzniecības vietā tirgotām akcijām un biržā tirgotiem fondiem nosūta KDLN datu centram 14. panta 1. punktā prasītos datus tik tuvu reāllaikam, cik tas tehniski iespējams, saskaņā ar prasībām, kas noteiktas regulatīvajos tehniskajos standartos, kuri pieņemti, ievērojot 22.b panta 3. punkta d) apakšpunktu. Minētos datus nosūta saskaņotā formātā, izmantojot augstas kvalitātes pārraides protokolu.”;

(16) regulas 22.b panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Dati, ko nosūta KDLN saskaņā ar 22.a panta 1. punktu, un dati, ko KDLN izplata saskaņā ar 27.h panta 1. punkta d) apakšpunktu, atbilst regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuri pieņemti, ievērojot 4. panta 6. punkta a) apakšpunktu, 7. panta 2. punkta a) apakšpunktu, 11. panta 4. punkta a) apakšpunktu, 11.a panta 3. punkta a) apakšpunktu un 14. panta 7. punktu, ja vien regulatīvajos tehniskajos standartos, kas pieņemti, ievērojot šā panta 3. punkta b) un d) apakšpunktu, nav noteikts citādi.”;

(17) regulas 23.a pantu aizstāj ar šādu:

“23.a pants

Informācijas pieejamība Eiropas vienotajā piekļuves punktā

1. No 2030. gada 10. janvāra šīs regulas 2.y panta 3. punkta c), d) un f) apakšpunktā, 14. panta 6. punktā, 15. panta 1. punkta otrajā daļā, 27. panta 1. punktā, 34. pantā, 40. panta 5. punktā, 42. panta 5. punktā, 44. panta 2. punktā, 45. panta 6. punktā un 48. pantā minētā informācija ir pieejama saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/2859 izveidotajā Eiropas vienotajā piekļuves punktā (*ESAP*)*. Regulas (ES) 2023/2859 2. panta 2. punktā definētā informācijas vākšanas struktūra ir EVTI.

Minētā informācija atbilst visām turpmāk minētajām prasībām:

- (a) informācija ir iesniegta datu izgūšanai piemērotā formātā, kā definēts Regulas (ES) 2023/2859 2. panta 3. punktā;
- (b) informācijai ir pievienoti šādi metadati:
 - i) visi tās ieguldījumu brokeru sabiedrības, *PEMO* vai tirgus operatora nosaukumi, uz kuru attiecas informācija;
 - ii) gadījumos, kad tas ir pieejams, – ieguldījumu brokeru sabiedrības, *PEMO* vai tirgus operatora juridiskās personas identifikators, kā noteikts saskaņā ar Regulas (ES) 2023/2859 7. panta 4. punkta b) apakšpunktu;
 - iii) informācijas veids, kā tas klasificēts saskaņā ar minētās regulas 7. panta 4. punkta c) apakšpunktu;

iv) norāde uz to, vai informācija satur personas datus.

2. Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punkta izpildei ieguldījumu brokeru sabiedrības, *PEMO* un tirgus operatori iegūst juridiskās personas identifikatoru.

3. Lai nodrošinātu, ka šīs regulas 2.y. panta 3. punkta c), d) un f) apakšpunktā minētā informācija ir pieejama *ESAP*, ieguldījumu brokeru sabiedrības, *PEMO* un tirgus operatori līdz 2030. gada 9. janvārim izraugās vismaz vienu informācijas vākšanas struktūru, kā definēts Regulas (ES) 2023/2859 2. panta 2) punktā, un par to paziņo EVTI.

4. No 2030. gada 10. janvāra šīs regulas 2.v panta 2. punktā minētā informācija ir pieejama *ESAP*. Šajā nolūkā Regulas (ES) 2023/2859 2. panta 2. punktā definētā informācijas vākšanas struktūra ir kompetentā iestāde.

Minētā informācija atbilst visām turpmāk minētajām prasībām:

(a) informācija ir iesniegta datu izgūšanai piemērotā formātā, kā definēts Regulas (ES) 2023/2859 2. panta 3. punktā;

(b) informācijai ir pievienoti šādi metadati:

i) visi tās ieguldījumu brokeru sabiedrības, *PEMO* vai tirgus operatora nosaukumi, uz kuru attiecas informācija;

ii) gadījumos, kad tas ir pieejams, – ieguldījumu brokeru sabiedrības, *PEMO* vai tirgus operatora juridiskās personas identifikators, kā noteikts saskaņā ar Regulas (ES) 2023/2859 7. panta 4. punkta b) apakšpunktu;

iii) informācijas veids, kā tas klasificēts saskaņā ar minētās regulas 7. panta 4. punkta c) apakšpunktu;

iv) norāde uz to, vai informācija satur personas datus.

5. No 2030. gada 10. janvāra šīs regulas 2.u panta 8. punktā un 34.b panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā informācija ir pieejama *ESAP*. Tādēļ Regulas (ES) 2023/2859 2. panta 2. punktā definētā informācijas vākšanas struktūra ir EVTI.

Minētā informācija atbilst visām turpmāk minētajām prasībām:

(a) informācija ir iesniegta datu izgūšanai piemērotā formātā, kā definēts Regulas (ES) 2023/2859 2. panta 3. punktā;

(b) informācijai ir pievienoti šādi metadati:

i) visi tās ieguldījumu brokeru sabiedrības, *PEMO* vai tirgus operatora nosaukumi, uz kuru attiecas informācija;

ii) gadījumos, kad tas ir pieejams, – ieguldījumu brokeru sabiedrības, *PEMO* vai tirgus operatora juridiskās personas identifikators, kā noteikts saskaņā ar Regulas (ES) 2023/2859 7. panta 4. punkta b) apakšpunktu;

iii) informācijas veids, kā tas klasificēts saskaņā ar minētās regulas 7. panta 4. punkta c) apakšpunktu;

iv) norāde uz to, vai informācija satur personas datus.

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/2859 (2023. gada 13. decembris), ar ko izveido Eiropas vienoto piekļuves punktu, kurš nodrošina centralizētu piekļuvi publiski pieejamai informācijai saistībā ar finanšu pakalpojumiem, kapitāla tirgiem un ilgtspēju (OV L, 2023/2859, 20.12.2023., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).”;

(18) regulas 25. pantu groza šādi:

(a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Tirdzniecības vietas operators vismaz piecus gadus mašīnlasāmā formātā un izmantojot vienotu veidni, nodrošina, ka kompetentās iestādes vai, ja kompetentā iestāde ir EVTI, valsts uzraudzības iestādes rīcībā ir attiecīgie dati, kas saistīti ar visiem finanšu instrumentu rīkojumiem, kuri reklamēti, izmantojot tā sistēmas. Tirdzniecības vietas kompetentā iestāde vai, ja kompetentā iestāde ir EVTI, tirdzniecības vietas valsts uzraudzības iestāde var pastāvīgi pieprasīt minētos datus. Uzskaita visus attiecīgus datus, kas atspoguļo rīkojuma iezīmes, tostarp tās, kas rīkojumu saista ar izpildītiem darījumiem, kuri izriet no minētā rīkojuma un par kuriem (sīku informāciju) paziņo saskaņā ar 26. panta 1. un 3. punktu. EVTI ir veicinoša un koordinējoša loma attiecībā uz kompetentās iestāžu un valsts uzraudzības iestāžu piekļuvi informācijai saskaņā ar šo punktu. Ja EVTI ir tirdzniecības vietas kompetentā iestāde, tā var pieprasīt valsts uzraudzības iestādei piekļuvi minētajai informācijai, lai varētu veikt savas uzraudzības darbības.”;

(b) svīturo 3. punkta trešo daļu;

(19) regulas 26. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punktu groza šādi:

i) otrās daļas ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Kompetentās iestādes saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 85. pantu nosaka nepieciešamo kārtību, lai nodrošinātu, ka minēto informāciju saņem arī šādas iestādes.”;

ii) punkta otrās daļas a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a) minēto finanšu instrumentu likviditātes ziņā visatbilstīgākā tirgus kompetentā iestāde vai, ja kompetentā iestāde ir EVTI, valsts uzraudzības iestāde.”;

iii) punkta otrās daļas d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d) kompetentā iestāde, kas atbild par uzturēto tirdzniecības vietu uzraudzību, vai, ja kompetentā iestāde ir EVTI, valsts uzraudzības iestāde.”;

(b) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5. Tirdzniecības vietas operators paziņo savai kompetentajai iestādei vai, ja kompetentā iestāde ir EVTI, valsts uzraudzības iestādei detalizētu informāciju par tiem darījumiem ar tā platformā tirgotiem finanšu instrumentiem, kurus, izmantojot tā sistēmas, veic jebkurš šīs tirdzniecības vietas loceklis, dalībnieks vai lietotājs, kam nepiemēro šo regulu saskaņā ar 1. un 3. punktu.”;

(c) panta 7. punkta piekto daļu aizstāj ar šādu:

“Kompetentā iestāde nosaka prasību tirdzniecības vietai, sniedzot ziņojumus ieguldījumu brokeru sabiedrības vārdā, izveidot stabilus drošības mehānismus, lai garantētu informācijas nosūtīšanas līdzekļu drošību un autentifikāciju, samazinātu datu sagrozīšanas un neatļautas piekļuves risku un novērstu informācijas noplūdi, vienmēr saglabājot datu konfidencialitāti. Kompetentā iestāde nosaka prasību, ka tirdzniecības vietai jābūt atbilstīgiem resursiem un atbalsta sistēmām, lai vienmēr saglabātu pastāvīgu savu pakalpojumu piedāvājumu.”;

- (d) svītros 9. punkta trešo daļu;
- (20) regulas 27. pantu groza šādi:
- (a) panta 1. punkta ceturtās daļas pēdējo teikumu aizstāj ar šādu:
- “EVTI kompetentajām iestādēm un valstu uzraudzības iestādēm bez liekas kavēšanās nodrošina piekļuvi minētajiem atsaucēs datiem.”;
- (b) panta 2. punkta pirmo daļu groza šādi:
- i) punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:
- “Lai kompetentajām iestādēm dotu iespēju atbilstoši 26. pantam pārraudzīt ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības nolūkā pārliecināties, ka tās rīkojas godīgi, taisnīgi, profesionāli un veidā, kas veicina tirgus integritāti, EVTI pēc apspriešanās ar kompetentajām iestādēm un valsts uzraudzības iestādēm nosaka nepieciešamo kārtību, lai nodrošinātu, ka:”;
- ii) punkta c) un d) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:
- “c) finanšu instrumentu atsaucēs dati, kas saņemti saskaņā ar šā panta 1. punktu, tiek efektīvi un bez liekas kavēšanās nosūtīti attiecīgajām kompetentajām iestādēm un valsts uzraudzības iestādēm;
- d) ir ieviesti efektīvi mehānismi starp EVTI un kompetentajām iestādēm vai attiecīgā gadījumā valsts uzraudzības iestādēm, lai atrisinātu datu nosūtīšanas vai datu kvalitātes problēmas.”;
- (c) panta 4. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:
- “Pirms lēmuma pieņemšanas par pirmajā daļā minētā pasākuma veikšanu EVTI par to paziņo attiecīgajām kompetentajām iestādēm vai attiecīgā gadījumā valsts uzraudzības iestādēm.”;
- (21) 27.h panta 1. punkta otro daļu svītros;
- (22) 27.ha panta 2. punkta otro daļu svītros;
- (23) nolīguma 31. panta 3. punkta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu:
- “Minētās ieguldījumu brokeru sabiedrības un tirgus operatori pēc pieprasījuma nekavējoties dara minēto informāciju pieejamu attiecīgajai kompetentajai iestādei, attiecīgajai valsts uzraudzības iestādei vai EVTI.”;
- (24) iekļauj šādu 34.a un 34.b pantu:

“34.a pants

Pozīciju pārvaldības kontroles mehānismi attiecībā uz preču atvasinātajiem instrumentiem un emisijas kvotu atvasinātajiem instrumentiem

1. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas uztur tirdzniecības vietu, kurā tirgo preču atvasinātos instrumentus vai emisijas kvotu atvasinātos instrumentus, piemēro pozīciju pārvaldības kontroles pasākumus, tostarp tirdzniecības vietas tiesības:

- (a) uzraudzīt personu atvērtās pozīcijas;
- (b) iegūt informāciju, tostarp visus attiecīgos dokumentus, no personām par pozīcijas vai radītā riska lielumu un mērķi, informāciju par labumu gūstošajiem vai pamatā esošajiem īpašniekiem, visām saskaņotajām darbībām un visiem saistītajiem aktīviem vai pasīviem pamatā esošo preču tirgū, tostarp attiecīgā gadījumā – par pozīcijām, kuras ar biedru un dalībnieku starpniecību tiek turētas emisijas kvotu atvasinātajos instrumentos vai preču atvasinātajos instrumentos, kuru pamatā ir vienas un tās pašas preces un kuriem ir vienādas īpašības, citās tirdzniecības vietās un ekonomiski līdzvērtīgos ārpus tirdzniecības vietas tirgotos līgumos;
- (c) pieprasīt personai uz laiku vai pastāvīgi izbeigt vai samazināt pozīciju un vienpusēji rīkoties, lai nodrošinātu pozīcijas izbeigšanu vai samazināšanu, ja persona neizpilda minēto pieprasījumu, kā arī
- (d) pieprasīt, lai persona no jauna uz laiku nodrošinātu likviditāti tirgū par saskaņotu cenu un saskaņotā apjomā, ar skaidru nodomu mazināt plašas vai dominējošas pozīcijas ietekmi.

EVTI var izstrādāt regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai precizētu pozīciju pārvaldības kontroles mehānismu saturu, tādējādi ņemot vērā attiecīgo tirdzniecības vietu iezīmes.

Komisija tiek pilnvarota papildināt šo regulu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu pieņemot šā punkta otrajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

2. Pozīciju pārvaldības kontroles mehānismi ir pārredzami un nediskriminējoši, un tajos ir norādīts, kā tie attiecas uz personām, un ņemts vērā tirgus operatoru veids un sastāvs, un tas, kā tie izmanto līgumus, kuri iesniegti tirdzniecībai.

3. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas uztur tirdzniecības vietu, sniedz savai kompetentajai iestādei sīku informāciju par pozīciju pārvaldības kontroles mehānismiem.

Ja kompetentā iestāde nav EVTI, kompetentā iestāde šo pašu informāciju paziņo EVTI, kas savā tīmekļa vietnē publicē un uztur pozīciju pārvaldības kontroles kopsavilkumu datubāzī.

34b. pants

Tirdzniecības vietu veikta ziņošana par pozīcijām pa pozīciju turētāju kategorijām

1. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas uztur tirdzniecības vietu, kura tirgo preču atvasinātos instrumentus vai emisijas kvotu atvasinātos instrumentus:

- (a) publisko:
 - i) attiecībā uz tirdzniecības vietām, kur tiek tirgoti iespēju līgumi, – divus iknedēļas ziņojumus, no kuriem viens neietver iespēju līgumus, ar dažādu kategoriju personu turēto pozīciju kopumu attiecībā uz dažādiem preču

atvasinātajiem instrumentiem vai emisijas kvotu atvasinātajiem instrumentiem, kas tiek tirgoti to tirdzniecības vietā, norādot īso un garo pozīciju skaitu katrā šādā kategorijā, izmaiņas tajā kopš iepriekšējā ziņojuma, kopējo atvērto pozīciju procentuālo daļu katrā kategorijā un pozīciju turētāju skaitu katrā kategorijā saskaņā ar 4. punktu;

- ii) attiecībā uz tirdzniecības vietām, kurās iespēju līgumi netiek tirgoti, – iknedēļas ziņojumu par i) apakšpunktā izklāstītajiem elementiem;
- (b) vismaz reizi dienā iesniedz kompetentajai iestādei vai, ja kompetentā iestāde ir EVTI, valsts uzraudzības iestādei pilnīgu visu personu, arī tās locekļu vai dalībnieku un klientu, šajā tirdzniecības vietā turēto pozīciju sadalījuma pārskatu.

Pienākumu, kas minēts a) apakšpunktā, piemēro tikai tad, ja gan personu skaits, gan to atvērtais pozīcijas pārsniedz minimālo robežvērtību.

Pozīciju paziņošanu nepiemēro jebkādiem citiem vērtspapīriem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta c) punktā un attiecas uz precī vai pamatā esošo aktīvu, kurš minēts minētās direktīvas I pielikuma C iedaļas 10) punktā.

Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas uztur tirdzniecības vietu, kurā tirgo preču atvasinātos instrumentus vai emisijas kvotu atvasinātos instrumentus, nosūta pirmās daļas a) apakšpunktā minētos ziņojumus kompetentajai iestādei un, ja kompetentā iestāde nav EVTI–EVTI. EVTI centralizēti publicē minētajos ziņojumos iekļauto informāciju.

2. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas pārvalda attiecīgo tirdzniecības vietu, klasificē atvasinātā instrumenta vai emisijas kvotas atvasinātā instrumenta pozīcijas turētājas personas atbilstoši to pamata uzņēmējdarbības raksturam, ņemot vērā jebkādas piemērojamās atļaujas, šādi:

- (a) ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes;
- (b) ieguldījumu fondi – vai nu kā pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmums (PVKIU), kā definēts Direktīvā 2009/65/EK, vai alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, kā definēts Direktīvā 2011/61/ES;
- (c) citas finanšu iestādes, tai skaitā apdrošināšanas un pārapirošināšanas sabiedrības, kā definēts Direktīvā 2009/138/EK, un papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijas, kā definēts Direktīvā (ES) 2016/2341;
- (d) komercuzņēmumi;
- (e) attiecībā uz emisijas kvotu atvasinātajiem instrumentiem uzturētāji, kuriem ir saistoši pienākumi saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK.

Ziņojumos, kas minēti 1. punkta a) apakšpunktā, precizē īso un garo pozīciju skaitu katrā personu kategorijā, visas izmaiņas tajā kopš iepriekšējā ziņojuma, kopējo atvērto pozīciju daļu un personu skaitu katrā kategorijā.

1. punkta a) apakšpunktā minētajos ziņojumos atsevišķi norāda:

- (a) pozīcijas, kuras objektīvi izmērāmā veidā samazina riskus, kas ir tieši saistīti ar attiecīgajām komercdarbībām, kā arī
- (b) citas pozīcijas.

3. EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai noteiktu 1. punkta a) apakšpunktā minēto ziņojumu formātu.

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantā izklāstīto procedūru.

Attiecībā uz emisijas kvotu atvasinātajiem instrumentiem paziņošana neskar Direktīvas 2003/87/EK saistību ievērošanu.

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50. pantu, lai papildinātu šo regulu, precizējot šā panta 1. punkta otrajā daļā minētās robežvērtības, ņemot vērā atvērto pozīciju kopējo skaitu un to lielumu, kā arī to personu kopējo skaitu, kuras tur kādu pozīciju.

5. EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus attiecībā uz pasākumiem, kuros noteikta prasība nosūtīt EVTI visus 1. punkta a) apakšpunktā minētos ziņojumus konkrētā nedēļas dienā, lai tā varētu tos centralizēti publicēt.

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantā izklāstīto procedūru.”;

(25) Regulas VI sadaļas nosaukumu groza šādi:

“NEDISKRIMINĒJOŠA CVD UN CCP PIEKĻUVE TIRDZNICĪBAS VIETĀM”;

(26) regulā iekļauj šādu 34.c pantu:

“34.c pants
Tiesības izraudzīties CVD

Tirgus operatori un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas uztur tirdzniecības vietu, visiem saviem locekļiem vai dalībniekiem piedāvā tiesības norēķiniem par darījumiem ar finanšu instrumentiem, kurus veic minētajā tirdzniecības vietā, izraudzīties jebkuru Savienībā iedibinātu CVD.”;

(27) regulas 35. un 36. pantu aizstāj ar šādiem:

“35. pants
Nediskriminējoša tirdzniecības vietas piekļuve CDP

1. Neskarot Regulas (ES) Nr. 648/2012 7. pantu, CDP pieņem finanšu instrumentus tīrvērtēi un veic to, pamatojoties uz nediskriminējošiem un pārredzamiem nosacījumiem, arī attiecībā uz nodrošinājuma prasībām un sākotnējām maksām par savienotību un piekļuvi, neatkarīgi no tirdzniecības vietas, kurā darījums ir veikts.

Pirmajā daļā minēto prasību nepiemēro biržā tirgotiem atvasinātiem instrumentiem.

CDP jo īpaši nodrošina, ka tirdzniecības vietai ir tiesības uz nediskriminējoša režīma piemērošanu šajā tirdzniecības vietā tirgotajiem līgumiem attiecībā uz:

(a) nodrošinājuma prasībām un ieskaitu ekonomiski līdzvērtīgiem līgumiem, ja šādu līgumu iekļaušana noslēguma un citās ieskaita procedūrās, ko veic centrālais darījumu partneris, pamatojoties uz piemērojamiem maksātspējas tiesību aktiem, neapdraudētu šādu procedūru vienmērīgu un pareizu darbību, derīgumu un/vai piemērojamību; kā arī

- (b) kompensējošas pozīcijas aprēķināšanu, ko korelētiem līgumiem veic tas pats CDP, ievērojot riska modeli, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 648/2012 41. pantam.

CDP var pieprasīt, lai tirdzniecības vieta atbilstu šāda CDP noteiktām darbības un tehniskajām prasībām, arī riska pārvaldības prasībām. Šajā punktā minēto prasību nepiemēro atvasināto instrumentu līgumiem, uz kuriem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 7. pantu jau attiecas pienākums nodrošināt piekļuvi.

2. Tirdzniecības vieta, kas vēlas piekļūt CDP pakalpojumiem, iesniedz savu pieprasījumu CDP. Pieprasījumā norāda finanšu instrumentus, attiecībā uz kuriem tiek pieprasīta tīrvērte. Tirdzniecības vieta par šādu pieprasījumu informē EVTI un CDP un tirdzniecības vietas kompetento iestādi, ja tā nav EVTI.

3. CDP sniedz rakstisku atbildi tirdzniecības vietai trīs mēnešu laikā pēc 2. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas, atļaujot vai liedzot piekļuvi.

4. CDP var noraidīt piekļuves pieprasījumu tikai tad, ja šāda piekļuve ietekmētu vienmērīgu un sakārtotu tirgu darbību vai radītu sistēmisku risku, pamatojoties uz visaptverošu riska novērtējumu un ievērojot saskaņā ar 36. panta 6. punkta a) apakšpunktu pieņemtā deleģētā akta nosacījumus. CDP nenoraida pieprasījumu, pamatojoties uz iespējamu ieņēmumu samazinājumu attiecībā uz sevi vai citu vienību, kas pieder tai pašai grupai.

Ja CDP nesniedz rakstisku atbildi tirdzniecības vietai 3. punktā minētajā termiņā, EVTI var nosūtīt paziņojumu CDP un pieprasīt papildu informāciju no CDP. Ja nekas neliecina, ka ir izpildīti saskaņā ar 36. panta 6. punktu pieņemtajā deleģētajā aktā paredzētie pieprasījuma atteikuma nosacījumi, EVTI var izdot lēmumu, ar ko minētajam CDP pieprasa piešķirt piekļuvi tā pakalpojumiem viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Ja CDP atsaka piekļuvi, rakstiskajā atbildē sniedz detalizētu paskaidrojumu par piekļuves atteikuma iemesliem, pamatojoties uz pirmajā daļā minēto visaptverošo riska novērtējumu. Pēc rakstiskas atbildes sniegšanas tirdzniecības vietai CDP nekavējoties rakstiski informē EVTI un 2. punktā minētās kompetentās iestādes par minēto lēmumu.

5. Ja CDP ir liedzis piekļuvi, tirdzniecības vieta var iesniegt sūdzību EVTI.

EVTI izvērtē piekļuves atteikuma iemeslus un viena mēneša laikā no sūdzības iesniegšanas dienas sniedz tirdzniecības vietai pamatotu atbildi. Sagatavojot atbildi, EVTI var apspriesties ar 2. punktā minētajām kompetentajām iestādēm. Ja EVTI secina, ka CDP atteikums piešķirt piekļuvi ir nepamatots, jo nekas neliecina, ka ir izpildīti saskaņā ar 36. panta 6. punktu pieņemtajā deleģētajā aktā paredzētie pieprasījuma atteikuma nosacījumi, EVTI viena mēneša laikā pēc minētā lēmuma paziņošanas izdod lēmumu, ar ko CDP pieprasa piešķirt piekļuvi tā pakalpojumiem.

CDP, kas piešķir piekļuvi tirdzniecības vietai, nodrošina, ka šāda piekļuve pilnībā darbojas trīs mēnešu laikā no dienas, kad saņemta pozitīva atbilde uz piekļuves pieprasījumu.

36. pants

Nediskriminējoša CDP piekļuve tirdzniecības vietām

1. Neskarot Regulas (ES) Nr. 648/2012 8. pantu, tirdzniecības vieta pēc pieprasījuma nediskriminējošā un pārredzamā veidā sniedz informāciju par veiktajiem darījumiem, arī sākotnējām maksām par savienotību un piekļuvi, jebkuram, ievērojot minēto

regulu, atļautam vai atzītam CDP, kurš vēlas veikt tīrvērti darījumiem ar finanšu instrumentiem, kas tiek slēgti šajā tirdzniecības vietā. Minēto prasību nepiemēro:

- (a) atvasinātu instrumentu līgumiem, uz kuriem jau attiecas piekļuves nodrošināšanas pienākums, kas noteikts Regulas (ES) Nr. 648/2012 8. pantā;
- (b) biržā tirgotiem atvasinātiem instrumentiem.

2. CDP, kas vēlas piekļūt tirdzniecības vietai, iesniedz savu pieprasījumu tirdzniecības vietai. CDP ar šādu pieprasījumu informē EVTI un tirdzniecības vietas un CDP kompetento iestādi, ja tās nav EVTI.

3. Tirdzniecības vieta sniedz rakstisku atbildi CDP trīs mēnešu laikā pēc 2. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas, atļaujot vai liedzot piekļuvi.

4. Tirdzniecības vieta var noraidīt piekļuves pieprasījumu tikai tad, ja šāda piekļuve ietekmētu vienmērīgu un sakārtotu tirgu darbību vai radītu sistēmisku risku, pamatojoties uz visaptverošu riska novērtējumu un ievērojot saskaņā ar 6. punkta a) apakšpunktu pieņemtajā deleģētajā aktā paredzētos nosacījumus. Tirdzniecības vieta nenoraida pieprasījumu, pamatojoties uz iespējamu ieņēmumu samazinājumu attiecībā uz sevi vai citu vienību, kas pieder tai pašai grupai. Turklāt tā neierobežo piekļuvi konkrētām tirdzniecības datu plūsmām, pamatojoties uz to, ka konkrēta darījuma partneri nav izvēlējušies vienu un to pašu CDP, ja to izvēlētie CDP jau ir izveidojuši sadarbības mehānismu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 51. pantu.

Ja tirdzniecības vieta nesniedz rakstisku atbildi CDP 3. punktā minētajā termiņā, EVTI var nosūtīt paziņojumu tirdzniecības vietai un pieprasīt tirdzniecības vietai papildu informāciju. Ja nekas neliecina, ka ir izpildīti saskaņā ar 6. punktu pieņemtajā deleģētajā aktā minētie pieprasījuma atteikuma nosacījumi, EVTI var izdot lēmumu, ar ko minētajai tirdzniecības vietai pieprasa piešķirt piekļuvi tās pakalpojumiem viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Ja tirdzniecības vieta atsaka piekļuvi, rakstiskajā atbildē sniedz detalizētu paskaidrojumu par piekļuves atteikuma iemesliem, pamatojoties uz pirmajā daļā minēto visaptverošo riska novērtējumu. Pēc rakstiskas atbildes sniegšanas CDP tirdzniecības vieta nekavējoties rakstiski informē EVTI un 2. punktā minētās kompetentās iestādes par minēto lēmumu.

5. Ja tirdzniecības vieta ir liegusi piekļuvi, CDP var iesniegt sūdzību EVTI.

EVTI novērtē piekļuves atteikuma iemeslus un viena mēneša laikā no sūdzības iesniegšanas dienas sniedz CDP pamatotu atbildi. Sagatavojot atbildi, EVTI var apspriesties ar 2. punktā minētajām kompetentajām iestādēm. Ja EVTI secina, ka tirdzniecības vietas atteikums piešķirt piekļuvi ir nepamatots, jo nekas neliecina, ka ir izpildīti saskaņā ar 6. punktu pieņemtajā deleģētajā aktā minētie pieprasījuma atteikuma nosacījumi, EVTI viena mēneša laikā pēc minētā lēmuma paziņošanas izdod lēmumu, ar ko tirdzniecības vietai pieprasa piešķirt piekļuvi tās tirdzniecības datu plūsmai.

Tirdzniecības vieta, kas CDP piešķir piekļuvi, nodrošina, ka piekļuve pilnībā darbojas trīs mēnešu laikā no dienas, kad saņemta pozitīva atbilde uz piekļuves pieprasījumu.

6. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 50. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai papildinātu šo regulu, precizējot:

- (a) konkrētos riskus, kas CDP un tirdzniecības vietām jāņem vērā, veicot 35. panta 3. punktā un šā panta 3. punktā minēto visaptverošo riska novērtējumu;
 - (b) nosacījumus, saskaņā ar kuriem CDP piešķir piekļuvi saskaņā ar 35. pantu, arī nediskriminējošu un pārredzamu pamatu attiecībā uz maksām par sākotnējo savienotību un piekļuvi, tūrvērtes maksām, nodrošinājuma prasībām un operacionālajām prasībām attiecībā uz drošības rezerves noteikšanu, un nosacījumus, saskaņā ar kuriem tirdzniecības vieta piešķir piekļuvi saskaņā ar šo pantu, arī nediskriminējošu un pārredzamu pamatu attiecībā uz maksām par sākotnējo savienotību un piekļuvi;
 - (c) nediskriminējoša režīma nosacījumus attiecībā uz šajā tirdzniecības vietā tirgotu līgumu nodrošinājuma prasībām, ieskaitu ekonomiski līdzvērtīgiem līgumiem un kompensējošas pozīcijas aprēķināšanu, ko korelētiem līgumiem veic viens un tas pats CDP, kā minēts 35. pantā;
 - (d) sākotnējās savienotības un piekļuves maksu parametrus, lai nodrošinātu, ka šādas maksas tieši vai netieši nekavē efektīvu piekļuvi tirdzniecības datu plūsmai saskaņā ar šo pantu vai efektīvu piekļuvi CDP saskaņā ar 35. pantu.”;
- (28) regulas VIa sadaļas 1. nodaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

“1. NODAĻA

Darbības joma, kompetences un procedūras”;

(29) regulas 38.a–38.f pantu svīturo;

(30) regulā iekļauj šādu 38.f.a pantu:

“38.f.a pants

EVTI veiktās nozīmīgu tirdzniecības vietu un *PEMO* uzraudzības tvērums

1. EVTI ir kompetentā iestāde attiecībā uz:

- (a) *PEMO*;
- (b) tirgus operatori, kas uztur vismaz vienu nozīmīgu tirdzniecības vietu vai kas ietilpst tajā pašā CVD vai CDP grupā, attiecībā uz kuru EVTI ir kompetentā iestāde saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 vai Regulu (ES) Nr. 648/2012;
- (c) ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas uztur vismaz vienu nozīmīgu tirdzniecības vietu vai kas ietilpst tajā pašā CVD vai CDP grupā, attiecībā uz kuru EVTI ir kompetentā iestāde saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 vai Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz DTS vai OTS uzturēšanu.

Tirdzniecības vietu uzskata par nozīmīgu, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

- (a) tirdzniecības vieta ir svarīga Savienības ekonomikai, kā minēts 38.fb panta 1. punktā, kā arī
- (b) tirdzniecības vietai ir nozīmīga pārrobežu dimensija, kā minēts 38.fb panta 2. punktā.

Ja EVTI ir kompetentā iestāde attiecībā uz *PEMO*, tirgus operatoru vai ieguldījumu brokeru sabiedrību saskaņā ar pirmo daļu, EVTI ir arī kompetentā iestāde attiecībā uz visām tirdzniecības vietām, ko uztur minētās vienības.

Ja saskaņā ar pirmo daļu EVTI ir kompetentā iestāde attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību vai tirgus operatoru, kas uztur nozīmīgu tirdzniecības vietu, un ja

minētā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators pieder grupai, kurā ietilpst citas tirdzniecības vietas, EVTI ir kompetentā iestāde attiecībā uz visām tirdzniecības vietām, kā arī tirgus operatori vai ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas uztur šīs tirdzniecības vietas, kuras ir daļa no minētās ieguldījumu brokeru sabiedrības vai minētā tirgus operatora, kas uztur nozīmīgu tirdzniecības vietu, grupas.

EVTI ir piešķirtas uzraudzības, izmeklēšanas un izpildes panākšanas pilnvaras, kas nepieciešamas, lai tā varētu īstenot savas funkcijas attiecībā uz šajā punktā minētajām vienībām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, valsts uzraudzības iestādes, kā definēts 2. panta 1. punkta 18a) apakšpunktā, ir atbildīgas par to, lai tiktu uzraudzīta EVTI uzraudzībā esošo vienību atbilstība 2.g panta 5. punkta ceturtajai daļai, 2.k panta 1. un 2. punktam, 2.u panta 7. punktam, 2.v panta 1. un 2. punktam, 25. panta 2. punktam, 26. panta 5. punktam, 26. panta 7. punkta pirmajai un pēdējai daļai un 34.b pantam.

Valsts uzraudzības iestādes var īstenot pilnvaras, kas valsts kompetentajām iestādēm piešķirtas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES VI sadaļu, arī pilnvaras pieņemt sankcijas un citus administratīvus pasākumus, ja tiek pārkāpti iepriekšējā daļā minētie noteikumi.”;

(31) iekļauj šādu 38.fb pantu:

“38.fb pants

Metodika, pārejas plāni un nozīmīgu tirdzniecības vietu saraksts

1. Šīs regulas 38.f.a panta 1. punkta vajadzībām tirdzniecības vietu uzskata par svarīgu Savienības ekonomikai, ja attiecība starp tirdzniecības apjomu šajā tirdzniecības vietā vai, ja tirdzniecības vieta ir daļa no grupas, kopējo tirdzniecības apjomu grupas līmenī un kopējo tirdzniecības apjomu tirdzniecības vietās Savienībā ir 5 % vai lielāka attiecībā uz jebkuru no šādām finanšu instrumentu kategorijām:

- (a) akcijas;
- (b) BTF,
- (c) obligācijas;
- (d) atvasinātie instrumenti, kas saistīti jebkuru no turpmāk minētajiem:
 - i) pašu kapitāls;
 - ii) kredīts;
 - iii) procentu likme;
 - iv) valūta; vai
 - v) preces.

2. Šīs regulas 38.f.a panta 1. punkta vajadzībām uzskata, ka tirdzniecības vietai ir nozīmīga pārrobežu dimensija, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

- (a) tirdzniecības vieta ir daļa no grupas, kurā ietilpst vismaz viena no šādām sabiedrībām, kam ir atļauts darboties dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā atrodas vai darbojas minētā tirdzniecības vieta:
 - i) cita tirdzniecības vieta;
 - ii) CVD; vai

iii) CDP;

- (b) šā panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajām finanšu instrumentu kategorijām attiecība starp tirdzniecības apjomu tirdzniecības vietā tiem finanšu instrumentiem, kuriem 26. pantā minētā visatbilstīgākā tirgus kompetentā iestāde nav tirdzniecības vietas kompetentā iestāde, un kopējo tirdzniecības apjomu visiem finanšu instrumentiem, kas pieder tai pašai kategorijai šajā tirdzniecības vietā, ir vienāda ar 50 % vai lielāka;
- (c) šā panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajām finanšu instrumentu kategorijām attiecība starp tādu darījumu skaitu minētajā tirdzniecības vietā ar šiem finanšu instrumentiem, kuros vismaz viens no darījuma partneriem atrodas dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā atrodas vai darbojas tirdzniecības vieta, un kopējo darījumu skaitu ar visiem finanšu instrumentiem, kas pieder tai pašai kategorijai minētajā tirdzniecības vietā, ir 50 % vai lielāka.

3. Neskarot 38.fā panta 1. punktu un šā panta 1. un 2. punktu, tirdzniecības vietu uzskata par nozīmīgu, ja attiecība starp tirdzniecības apjomu jebkurā finanšu instrumentu kategorijā, kā minēts šā panta 1. punktā, minētajā tirdzniecības vietā vai, ja tirdzniecības vieta ir daļa no grupas, grupas līmenī un kopējo tirdzniecības apjomu Savienībā minētajā finanšu instrumentu kategorijā ir vienāda ar 50 % vai lielāka.

4. EVTI identificē tirdzniecības vietas, kas tiek uzskatītas par nozīmīgām saskaņā ar 1., 2. un 3. punktā izklāstīto metodiku. EVTI reizi 12 mēnešos, sākot no [PB: *lūgums ievietot datumu = 24 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā*], analizē tirgus norises, lai noteiktu, vai tirdzniecības vietas, kas darbojas Savienībā, atbilst 1. un 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem vai 3. punktā izklāstītajam nosacījumam.

Ja EVTI secina, ka tirdzniecības vieta atbilst 1. un 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem vai 3. punktā izklāstītajam nosacījumam, tā bez liekas kavēšanās par to paziņo tirdzniecības vietai un tās kompetentajai iestādei. EVTI un par nozīmīgu uzskatītas tirdzniecības vietas kompetentā iestāde izstrādā uzraudzības pārejas plānu, lai nodrošinātu netraucētu un sakārtotu kompetenču un pienākumu nodošanu EVTI. Kompetenču nodošanas spēkā stāšanās datums ir ne vēlāk kā vienu gadu pēc šajā punktā minētā EVTI paziņojuma datuma un jebkurā gadījumā ne agrāk kā [PB: *lūgums ievietot datumu = 2 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā*].

5. EVTI reizi 12 mēnešos pārbauda, vai tās uzraudzībā esošās tirdzniecības vietas joprojām atbilst 1. un 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem vai 3. punktā izklāstītajam nosacījumam, sākot no gada, kas seko pirmajam pilnajam kalendārajam gadam pēc dienas, kad EVTI kļuva par nozīmīgu tirdzniecības vietu kompetento iestādi.

Ja EVTI secina, ka nozīmīga tirdzniecības vieta trīs gadus pēc kārtas vairs neatbilst 1. un 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem vai 3. punktā izklāstītajam nosacījumam, tā bez liekas kavēšanās par minēto situāciju informē tirdzniecības vietu un tās valsts uzraudzības iestādi.

6. Valsts uzraudzības iestāde trīs mēnešu laikā pēc 5. punkta otrajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas paziņo EVTI un tirdzniecības vietai, vai tirdzniecības vieta paliek EVTI uzraudzībā vai arī uz to attiecas vienīgi valsts uzraudzība.

Ja valsts uzraudzības iestāde secina, ka tirdzniecības vietai jāpiemēro valsts uzraudzību, tā pirms EVTI uzraudzības kompetenču un pienākumu pārņemšanas kopā ar EVTI sagatavo uzraudzības pārejas plānu. Uzraudzības pārejas plānā iekļauj visus pārejas pasākumus, kas vajadzīgi netraucētai un sakārtotai kompetenču un

pieņēmumu nodošanai starp EVTI un valstu uzraudzības iestādēm, kā arī spēkā stāšanās datumu, līdz kuram notiek šādu kompetenču un pieņēmumu nodošana.

Valsts uzraudzības iestāde kļūst par tirdzniecības vietas kompetento iestādi dienā, kad stājas spēkā kompetenču un pieņēmumu nodošana minētajai valsts uzraudzības iestādei. Lai uzraudzības nodošana būtu spēkā, EVTI un valsts uzraudzības iestāde oficiāli piekrīt, ka ir izpildīti nosacījumi netraucētai un sakārtotai kompetences nodošanai. Kompetenču nodošana stājas spēkā ne vēlāk kā vienu gadu pēc 5. punkta otrajā daļā minētā valsts uzraudzības iestādes paziņojuma dienas.

7. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 50. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai papildinātu šo regulu:

- (a) precizējot metodiku 1.–3. punktā minēto attiecību aprēķināšanai, arī laikposmus, kas jāizmanto šādiem aprēķiniem, lai noteiktu, vai ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators uztur nozīmīgu tirdzniecības vietu;
- (b) precizējot un papildinot 1. punktā minētās finanšu instrumentu kategorijas;
- (c) precizējot nepieciešamos procedūras posmus, arī 5. un 6. punkta otrajā daļā minēto uzraudzības pārejas plānu saturu, lai nodrošinātu kompetenču un pieņēmumu raitu un sakārtotu nodošanu.

8. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50. pantu, lai, ņemot vērā tirgus norises, grozītu šā panta 1. punktā, 2. punkta b) apakšpunktā un 3. punktā minētās robežvērtības.

9. EVTI izveido visu to nozīmīgo tirdzniecības vietu un to operatoru sarakstu, uz kuriem attiecas tās uzraudzība saskaņā ar 38.f.a panta 1. punktu, un publicē to savā tīmekļa vietnē.

EVTI regulāri atjaunina sarakstu, kas publicēts tās tīmekļa vietnē, kā minēts pirmajā daļā.”;

(32) iekļauj šādu 38.fc un 38.fd pantu:

“38.fc pants

Vispārējās izmeklēšanas un uzraudzības pilnvaras

1. Lai veiktu šajā regulā noteiktos pieņēmumus, EVTI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.c pantā noteikto procedūru var veikt nepieciešamo izmeklēšanu attiecībā uz šādām personām:

- (a) APS, KDLN, AZS un ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas uztur tirdzniecības vietu un sniedz arī APS, KDLN vai AZS pakalpojumus, ja tos uzrauga EVTI, un personas, kas tos kontrolē vai ko tie kontrolē;
- (b) ieguldījumu brokeru sabiedrība, tirgus operators, *PEMO*, ja tos uzrauga EVTI, un personas, kas tos kontrolē vai ko tie kontrolē;
- (c) šā punkta a) un b) apakšpunktā minēto personu pārvaldnieki;
- (d) šā punkta a) un b) apakšpunktā minēto personu reidenti un konsultanti.

Šajā nolūkā EVTI var īstenot Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.c pantā minētās pilnvaras.

2. Papildus Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.c pantā un 39.h panta 4. punktā minētajām pilnvarām un lai pildītu šajā regulā noteiktos pieņēmumus attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, tirgus operatoriem un *PEMO*, EVTI ir pilnvarota:

- (a) pieņemt jebkāda veida pasākumus, lai nodrošinātu ieguldījumu brokeru sabiedrību, tirgus operatoru, *PEMO* un citu personu, uz kurām attiecas šī regula vai Direktīva 2014/65/ES, darbības turpmāku atbilstību juridiskajām prasībām;
- (b) apturēt ar tādām akcijām saistītas balsstiesības, kuras pieder personām, kam ir būtiska ietekme uz regulēto tirgu pārvaldību, tirgus operatoriem un *PEMO*, kuri neievēro šīs regulas noteikumus;
- (c) lūgt tiesas rīkojumu anulēt nodotās balsis vai anulēt tās, ja ar tām tiek iegūtas izmaiņas regulētā tirgus un/vai tirgus operatora vai *PEMO* kontrolpaketē, pārkāpjot 2.e pantu;
- (d) pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībām, tirgus operatoriem un *PEMO* grozīt regulētā tirgus, DTS vai OTS noteikumus.

38fd. pants

Centrālā datubāze

1. EVTI izveido un uztur centrālu datubāzi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 35.c pantu, lai nodrošinātu, ka turpmāk minētās vienības un iestādes var iesniegt savus dokumentus un piekļūt saviem dokumentiem un tām adresētajiem dokumentiem, kas reģistrēti minētajā datubāzē:

- (a) *PEMO*;
- (b) tirgus operatori, kas uztur vismaz vienu nozīmīgu tirdzniecības vietu vai kas ietilpst tajā pašā CVD vai CDP grupā, attiecībā uz kuru EVTI ir kompetentā iestāde saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 vai Regulu (ES) Nr. 648/2012;
- (c) ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas uztur vismaz vienu nozīmīgu tirdzniecības vietu vai kas ietilpst tajā pašā CVD vai CDP grupā, attiecībā uz kuru EVTI ir kompetentā iestāde saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 vai Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz DTS vai OTS darbību;
- (d) citas tirdzniecības vietas, kas pieder tai pašai grupai, kurai pieder b) un c) apakšpunktā minētie tirgus operatori un ieguldījumu brokeru sabiedrības;
- (e) šā punkta a)–d) apakšpunktā minēto vienību attiecīgās valsts uzraudzības iestādes;
- (f) EVTI;
- (g) attiecīgā valsts kompetentā iestāde, kas minēta šīs regulas 2.q–2.t pantā;
- (h) jebkuri citi saņēmēji, kas noteikti šajā regulā.

2. EVTI nodrošina, ka centrālā datubāze veic šajā pantā minētās funkcijas. EVTI savā tīmekļa vietnē paziņo par centrālās datubāzes izveidi.

3. Šā panta 1. punktā minētās vienības un iestādes, izmantojot centrālo datubāzi, iesniedz šādu informāciju:

- (a) visu informāciju, kas saistīta ar 1. punkta a)–d) apakšpunktā minēto vienību atļaujām, ja minētās atļaujas ir piešķirtas saskaņā ar šo regulu;
- (b) visu informāciju vai jautājumus, kas oficiāli iesniegti kādai no 1. punktā minētajām vienībām un iestādēm, vai visu informāciju, kas oficiāli pieprasīta no tām, ievērojot jautājumus, uz kuriem attiecas šī regula, un kas iesniegta vai pieprasīta pēc šīs regulas piemērošanas dienas;

- (c) informāciju par 1. punkta b)–d) apakšpunktā minēto vienību spēkā esošajām atļaujām, ja tās piešķirtas pirms šīs regulas piemērošanas dienas.

Ja 1. punkta e)–g) apakšpunktā minētajām iestādēm tiek iesniegta informācija, divu darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas ar centrālās datubāzes starpniecību nosūta saņemšanas apstiprinājumu.

4. Ja kādai no 1. punkta e)–g) apakšpunktā minētajām iestādēm ir savstarpēji jāpaziņo 3. punktā minētā informācija, minēto paziņošanas prasību uzskata par izpildītu, ja attiecīgie dokumenti vai informācija, uz kuru attiecas minētais paziņojums, ir iesniegti datubāzē, ar noteikumu, ka minētā paziņojuma saņēmējam ir piekļuve minētajiem dokumentiem un informācijai, izmantojot datubāzi.

5. Centrālo datubāzi izveido tā, lai 1. punktā minētās vienības un iestādes automātiski informētu par satura izmaiņām, arī par dokumentu augšupielādi, dzēšanu vai aizstāšanu, jautājumu iesniegšanu un informācijas pieprasījumiem.”;

(33) regulas 38.g pantu groza šādi:

- (a) nosaukumu aizstāj ar šādu:

*“38.g pants
Sankcijas par pārkāpumiem”;*

- (b) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Ja EVTI konstatē, ka 38.fc panta 1. punkta a) apakšpunktā minēta persona nav izpildījusi kādu no 20.–22.c pantā vai IVa sadaļā noteiktajām prasībām, tā veic vienu vai vairākas šādas darbības:

- (a) pieņem lēmumu, prasot personai izbeigt pārkāpumu;
- (b) pieņem lēmumu, ar ko piemēro naudas sodus saskaņā ar šīs regulas 38.g pantu vai periodiskus soda maksājumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.g pantu;
- (c) sniedz publiskus paziņojumus.”;

- (c) pantā iekļauj šādu 1.a un 1.b punktu:

“1.a EVTI veic vienu vai vairākas 1.b punktā minētās darbības, ja tā konstatē, ka 38.fc panta 1. punkta b) apakšpunktā minēta persona nav izpildījusi vienu vai vairākas prasības, kas noteiktas:

- (a) 2.a panta 1., 3. un 4. punktā;
- (b) 2.d panta 1.–6. un 8. punktā;
- (c) 2.e panta 1. un 2. punktā;
- (d) 2.f panta 1., 1.a un 2. punktā;
- (e) 2.g panta 1.–4. punktā, 2.g panta 5. punkta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 2.g panta 6.–8. punktā, 2.g panta 9. punkta pirmajā daļā un 2.g panta 10. punkta pirmās daļas pirmajā teikumā un otrajā teikumā un otrajā daļā;
- (f) 2h. panta 1. punktā;
- (g) 2.i panta 1. punkta pirmajā un otrajā daļā, 2.i panta 2.–4. punktā un 2.i panta 5. punkta otrajā teikumā;
- (h) 2.j panta 1. un 4. punktā;

- (i) 2.l panta 1., 2., 3., 3.a, 5. un 6. punktā;
- (j) 2.m pantā;
- (k) 2.n. panta 1. punktā, 2.n. panta 2. punkta pirmajā daļā un 2.n. panta 3. punkta pirmajā daļā;
- (l) 2.o panta 2. punkta pirmās daļas pirmajā teikumā un 2.o panta 3. punkta pirmajā teikumā;
- (m) 2q. panta 5. punktā;
- (n) 2r. panta 1. punktā;
- (o) 2s. panta 1. punktā;
- (p) 2.u panta 1.–5. un 8. punktā;
- (q) 2w. pantā;
- (r) 2.x panta 1.–3. punktā, 2.x panta 3.a punkta pirmajā un otrajā daļā un 2.x panta 5. punktā;
- (s) 2.y panta 3., 3.a un 7. punktā;
- (t) 2.z panta 1.–4. punktā, 2.z panta 6. punkta pirmajā un otrajā daļā un 2.z panta 7. punkta pirmajā un otrajā teikumā;
- (u) 2.za panta 3. un 4. punktā;
- (v) 2.zd panta 1. un 2. punktā;
- (w) 3. panta 1. un 3. punktā;
- (x) 4. panta 3. punkta pirmajā daļā;
- (y) 5. pantam;
- (z) 6. pants;
- (za) 7. panta 1. punkta trešās daļas pirmajā teikumā;
- (zb) 8. panta 1. punkts;
- (zc) 8.a panta 1. un 2. punktā;
- (zd) 8b. pantā;
- (ze) 10. pants;
- (zf) 11. panta 1. punkta otrās daļas pirmajā teikumā, 11. panta 1.a punkta otrajā daļā, 11. panta 1.b punktā un 11. panta 3. punkta ceturtajā daļā;
- (zg) 11.a panta 1. punkta otrās daļas pirmajā teikumā un 11.a panta 1. punkta ceturtajā daļā;
- (zh) 12. panta 1. punktā;
- (zi) 13. panta 1. un 2. punktā;
- (zj) 22. panta 2. punktā;
- (zk) 22.a panta 1. un 5. līdz 8. punkts;
- (zl) 22b. panta 1. punktā;
- (zm) 22c. panta 1. punktā;

- (zn) 26. panta 7. punkta piektā daļa;
- (zo) 27. panta 1. punkta pirmajā, otrajā un ceturtajā daļā;
- (zp) 29. panta 1. un 2. punktā;
- (zq) 30. panta 1. punktā;
- (zr) 31. panta 3. punktā;
- (zs) 34.c pantā;
- (zt) 35. panta 1., 2. un 3. punktā;
- (zu) 36. panta 1., 2. un 3. punktā;
- (zv) 37. panta 3. punktā;
- (zw) 40., 41. un 42. pantā.

1.b Ja tiek pārkāpta viena vai vairākas 1.a punktā minētās prasības, EVTI veic vienu vai vairākas šādas darbības:

- (a) izdod publisku paziņojumu, kurā ir norādīta fiziskā vai juridiskā persona un pārkāpuma būtība;
 - (b) rīkojumu fiziskai vai juridiskai personai pārtraukt attiecīgo rīcību un atturēties no tās atkārtošanas;
 - (c) EVTI uzraudzībā esošas ieguldījumu brokeru sabiedrības, tirgus operatora vai *PEMO* gadījumā – anulē vai aptur atļauju vai tās daļu saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 8. pantu un šīs regulas 2.c pantu, 2.q panta 3. punktu vai 2.zc pantu;
 - (d) attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras uzrauga ne tikai EVTI, – izdod ieguldījumu brokeru sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei adresētu pieprasījumu noteikt pagaidu vai – atkārtotu nopietnu pārkāpumu gadījumā – pastāvīgu aizliegumu visiem tiem minētās ieguldījumu brokeru sabiedrības vadības struktūras locekļiem vai visām citām fiziskām personām, kas atbildīgas par pārkāpumiem, veikt vadības funkcijas ieguldījumu brokeru sabiedrībās, tirgus operatoros un *PEMO*;
 - (e) izdod īslaicīgu vai – nopietnu atkārtotu pārkāpumu gadījumā – pastāvīgu aizliegumu visiem EVTI ekskluzīvā uzraudzībā esošas ieguldījumu brokeru sabiedrības, tirgus operatora vai *PEMO* vadības struktūras locekļiem vai visām citām fiziskām personām, kas atbildīgas par pārkāpumiem, veikt vadības funkcijas ieguldījumu brokeru sabiedrībās, tirgus operatoros un *PEMO*;
 - (f) izdod lēmumu, ar ko piemēro naudas sodus saskaņā ar šīs regulas 38.g pantu vai periodiskus soda maksājumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.g pantu.”;
- (d) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
- “2. Veicot 1. un 1.b punktā minētās darbības, EVTI ņem vērā pārkāpuma raksturu un smagumu, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.h panta 3. punktā noteiktos kritērijus, un rīkojas saskaņā ar minētā panta 4. punktā minēto procedūru.”;

- (e) panta 3. punktu svītro;
- (34) regulas 38.h pantu groza šādi:
- (a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
- “1. EVTI pieņem lēmumu, ar ko uzliek naudas sodu saskaņā ar 2. vai 3. punktu, ja tā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.f panta 1. punktu konstatē, ka:
- (a) 38.fc panta 1. punkta a) apakšpunktā minēta persona tīši vai nolaidības dēļ nav izpildījusi kādu no 22.–22.c pantā vai IVa sadaļā noteiktajām prasībām, vai
- (b) 38.fc panta 1. punkta b) apakšpunktā minēta persona tīši vai nolaidības dēļ nav izpildījusi kādu no 38.g panta 1.a punktā minētajām prasībām.”;
- (b) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
- “2. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā naudas soda maksimālā summa ir 200 000 EUR vai dalībvalstīs, kuru valūta nav euro – atbilstošā vērtība attiecīgās valsts valūtā.”;
- (c) iekļauj šādu 2.a punktu:
- “2.a Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā naudas soda maksimālā summa ir:
- (a) juridiskām personām – līdz 5 000 000 EUR vai dalībvalstīs, kuru valūta nav euro – atbilstošā vērtība attiecīgās valsts valūtā [PB lūgums ievietot datumu = *šīs regulas spēkā stāšanās diena*], vai 10 % no minētās juridiskās personas kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar jaunāko pieejamo vadības struktūras apstiprināto finanšu pārskatu; ja juridiskā persona ir mātesuzņēmums vai mātesuzņēmuma filiāle, kurai jā sagatavo konsolidēts finanšu pārskats saskaņā ar Direktīvu 2013/34/ES, attiecīgais gada kopējais apgrozījums ir visas mātesuzņēmuma gada kopējais apgrozījums vai atbilstīgs ienākumu veids saskaņā ar attiecīgajiem legīslatīvajiem aktiem atbilstīgi jaunākajiem pieejamiem konsolidētajiem pārskatiem, ko apstiprinājusi galvenā mātesuzņēmuma vadības struktūra;
- (b) fiziskām personām – līdz 5 000 000 EUR vai dalībvalstīs, kuru valūta nav euro – atbilstošā vērtība attiecīgās valsts valūtā [PB lūgums ievietot datumu = *šīs regulas spēkā stāšanās diena*];
- (c) vismaz divkārt lielāka summa nekā no pārkāpuma izrietošais ekonomiskais ieguvums, ja šādu ieguvumu iespējams noteikt, pat ja tā pārsniedz a) un b) apakšpunktā minētās maksimālās summas.”;
- (d) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
- “3. Nosakot 1. punktā minētā naudas soda apmēru, EVTI ņem vērā Regulas (ES) Nr. 1095/2010 38.h panta 3. punktā noteiktos kritērijus.”;
- (35) regulas 38.i–38.m pantu svītro;
- (36) regulas 38.n pantu groza šādi:
- (a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
- “1. EVTI iekasē maksu no EVTI uzraudzībā esošajiem datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, tirgus

operatoriem un *PEMO* saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.n pantu un saskaņā ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti, ievērojot šā panta 2. un 4. punktu.”;

(b) panta 2. punktu svītrot;

(c) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. Attiecībā uz datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētu aktu saskaņā ar 50. pantu, lai papildinātu šo regulu, precizējot maksas veidus, pakalpojumus, par kuriem to iekasē, maksas apmēru un samaksas kārtību.”;

(d) pievieno šādu 4. un 5. punktu:

“4. Attiecībā uz EVTI uzraudzībā esošām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, tirgus operatoriem un *PEMO* Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētu aktu saskaņā ar 50. pantu, lai papildinātu šo regulu, precizējot maksas veidus, pakalpojumus, par kuriem to iekasē, maksas apmēru un samaksas kārtību.

5. Attiecībā uz EVTI uzraudzībā esošām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, tirgus operatoriem un *PEMO*, ja valsts uzraudzības iestādes iekasē maksas vai nodevas par šajā regulā paredzēto pienākumu veikšanu, it īpaši saistībā ar tirgus uzraudzību, šādas maksas vai nodevas atbilst kopējām izmaksām, kas saistītas ar minētās iestādes izpildītajām funkcijām.”;

(37) regulas 38.o pantu svītrot;

(38) regulas 50. pantu groza šādi:

(a) panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“2. Pilnvaras pieņemt 1. panta 9. punktā, 2. panta 2. un 3. punktā, 2.zg panta 1. un 2. punktā, 5. panta 10. punktā, 8.a panta 4. punktā, 17. panta 3. punktā, 27. panta 4. un 5. punktā, 31. panta 4. punktā, 34.b panta 4. punktā, 36. panta 6. punktā, 38.fb panta 7. un 8. punktā, 38.n panta 3. un 4. punktā, 40. panta 8. punktā, 41. panta 8. punktā, 42. panta 7. punktā, 45. panta 10. punktā un 52. panta 10., 14.b un 15. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 2014. gada 2. jūlija.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 1. panta 9. punktā, 2. panta 2. un 3. punktā, 2.zg panta 1. un 2. punktā, 5. panta 10. punktā, 8.a panta 4. punktā, 17. panta 3. punktā, 27. panta 4. un 5. punktā, 31. panta 4. punktā, 34.b panta 4. punktā, 36. panta 6. punktā, 38.fb panta 7. un 8. punktā, 38.n panta 3. un 4. punktā, 40. panta 8. punktā, 41. panta 8. punktā, 42. panta 7. punktā, 45. panta 10. punktā un 52. panta 10., 14.b un 15. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.”;

(b) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5. Saskaņā ar 1. panta 9. punktu, 2. panta 2. vai 3. punktu, 2.zg panta 1. un 2. punktu, 5. panta 10. punktu, 8.a panta 4. punktu, 17. panta 3. punktu, 27. panta 4. vai 5. punktu, 31. panta 4. punktu, 34.b panta 4. punktu, 36. panta 6. punktu, 38.fb panta 7. un 8. punktu, 38.n panta 3. un 4. punktu, 40. panta 8. punktu, 41. panta 8. punktu, 42. panta 7. punktu, 45. panta 10. punktu un

52. panta 10., 14.b vai 15. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.”;

(39) regulas 52. pantu groza šādi:

(a) panta 14. punktu aizstāj ar šādu:

“14. Līdz 2028. gada 30. jūnijam EVTI ciešā sadarbībā ar ieinteresēto personu ekspertu grupu, kas izveidota, ievērojot 22.b panta 2. punktu, izvērtē tirgus pieprasījumu pēc konsolidētu datu lentes attiecībā uz akcijām un biržā tirgotiem fondiem, minētās konsolidētu datu lentes ietekmi uz Savienības tirgu un sabiedrību darbību, pievilcību un starptautisko konkurētspēju, kā arī izvērtē, vai ar konsolidētu datu lenti ir sasniegts izvirzītais mērķis, proti, mazināt informācijas asimetriju starp tirgus operatori un padarīt Savienību par pievilcīgāku vietu ieguldīšanai. EVTI ziņo Komisijai par to, vai ir lietderīgi konsolidētu datu lentei pievienot papildu elementus. Balstoties uz minēto ziņojumu, Komisija nepieciešamības gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei tiesību akta priekšlikumu.”;

(b) panta 14.b punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Līdz 2029. gada 29. martam Komisija ciešā sadarbībā ar EVTI izvērtē iespēju paplašināt šīs regulas 26. pantā minēto prasību piemērošanu, attiecinot tās arī uz Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā definētajiem AIFP un Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā definētajām pārvaldības sabiedrībām, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus un veic darbības, un izpilda darījumus ar finanšu instrumentiem.”;

(c) pievieno šādu 16. punktu:

“16. Līdz [PB: lūgums ievietot datumu = 5 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] EVTI iesniedz Komisijai ziņojumu, kurā novērtē situāciju saistībā ar tirgus dalībnieku pārrobežu piekļuvi tirdzniecības vietām Savienībā, kā arī izmaksas, kas radušās tirgus dalībniekiem un galaklientiem saistībā ar pārrobežu tirdzniecību Savienībā. Ziņojumā it īpaši būtu jānovērtē, cik lielā mērā *PEMO* ir īstenojuši risinājumus, kas efektīvi apvieno likviditāti visās tirdzniecības vietās, kuras tie uztur.”;

(40) regulas 54. pantā iekļauj šādu 1.a un 1.b punktu:

“1.a Atsauces uz Direktīvas 2014/65/ES noteikumiem, kas atcelti saskaņā ar Direktīvu [PB: lūgums ievietot atsauci uz grozījumu pamatdirektīvas priekšlikumu], uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu šīs regulas pielikumā.

1.b Regulētu tirgu vai tirgus operatoru, kam attiecīgi saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES jau ir piešķirta atļauja dalībvalstī, kurā tas ir reģistrēts, vai, ja saskaņā ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem tam nav juridiskās adreses, dalībvalstī, kurā atrodas tā galvenais birojs, pirms [PB: lūgums ievietot datumu = šīs regulas spēkā stāšanās diena] šīs regulas nolūkos uzskata par tādu, kam ir piešķirta šāda atļauja.

Tirgus operatoru, kam attiecīgi saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES jau ir piešķirta atļauja uzturēt DTS vai OTS dalībvalstī, kurā tas ir reģistrēts, vai, ja saskaņā ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem tam nav juridiskās adreses, dalībvalstī, kurā atrodas tā galvenais birojs, pirms [PB: lūgums ievietot datumu = *šīs regulas spēkā stāšanās diena*] šīs regulas nolūkos uzskata par tādu, kam ir piešķirta šāda atļauja.”;

(41) regulas 54.a pantu groza šādi:

(a) iekļauj šādu 1.a punktu:

“1.a Ja pirms [PB: lūgums ievietot datumu = *2 gadi pēc grozošās regulas stāšanās spēkā*] EVTI secina, ka tirdzniecības vieta atbilst 38.fb panta 1. un 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem vai 38.fb panta 3. punktā izklāstītajam nosacījumam, visas kompetences un pienākumi, kas saistīti ar uzraudzības un izpildes panākšanas darbībām attiecībā uz minēto tirdzniecības vietu, tiek nodoti EVTI [PB: lūgums ievietot datumu = *2 gadi pēc grozošās regulas stāšanās spēkā*].

Ja 38.fb panta 4. punktā minētās tirgus norišu analīzes rezultātā EVTI secina, ka tirdzniecības vieta atbilst 38.fb panta 1. un 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem vai 38.fb panta 3. punktā izklāstītajam nosacījumam, visas kompetences un pienākumus, kas saistīti ar uzraudzības un izpildes panākšanas darbībām attiecībā uz minēto tirdzniecības vietu, nodod EVTI dienā, par kuru panākta vienošanās starp EVTI un minētās tirdzniecības vietas kompetento iestādi, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā vienu gadu pēc 38.fb panta 4. punkta otrajā daļā minētā EVTI paziņojuma dienas.”;

(b) iekļauj šādu 2.a punktu:

“2.a Kompetentās iestādes nodrošina, ka EVTI līdz 1.a punktā minētajai dienai saņem visas lietas un darba dokumentus, kas saistīti ar notiekošajām uzraudzības un izpildes panākšanas darbībām attiecībā uz 38.f.a pantā minētajām tirdzniecības vietām, arī attiecībā uz visām notiekošajām pārbaudēm un izpildes panākšanas pasākumiem, vai to apliecinātas kopijas.

EVTI var pieprasīt kompetentajām iestādēm iesniegt visus esošos papildu dokumentus, kas saistīti ar 38.f.a pantā minētajām iepriekšējām uzraudzības un izpildes darbībām attiecībā uz tirdzniecības vietām. Kompetentās iestādes šos dokumentus bez liekas kavēšanās nosūta EVTI.”;

(c) iekļauj šādu 3.a punktu:

“3.a. Kompetentās iestādes sniedz arī visu nepieciešamo palīdzību un konsultē EVTI, lai atvieglotu 38.f.a pantā minēto uzraudzības un izpildes panākšanas darbību faktisku un efektīvu nodošanu un pārņemšanu attiecībā uz tirdzniecības vietām, ko veic EVTI.”;

(d) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4. Ja uzraudzības kompetence tiek nodota EVTI, vēl pirms dienas, kad paredzēta uzraudzības kompetences maiņa, iestāde, kuras kompetence beidzas, veic darbības, lai noslēgtu jebkuru vēl nenoslēgtu uzraudzības procedūru, par kuru nepieciešams attiecīgs lēmums. Ja, neraugoties uz visiem kompetento iestāžu centieniem, pirms dienas, kad kompetences un pienākumi faktiski tika nodoti EVTI, nebija iespējams pabeigt kādu nenoslēgtu uzraudzības procedūru, EVTI rīkojas kā 1. un 1.a punktā minēto kompetento iestāžu tiesību pārņēmēja

visos administratīvajos procesos vai tiesvedībās, kas izriet no uzraudzības un izpildes panākšanas darbības, ko minētās kompetentās iestādes veikušas saistībā ar jautājumiem, uz kuriem attiecas šī regula.”;

(e) pievieno šādu 5 a punktu:

“5.a Jebkura atļauja ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai tirgus operatoram, kas uztur tirdzniecības vietu, vai jebkura atļauja regulētam tirgum, ko piešķirusi kompetentā iestāde, kā definēts 2. panta 1. punkta 18) apakšpunkta a) punktā, paliek spēkā pēc kompetenču nodošanas EVTI.”;

(42) regulā iekļauj šādu 54.ab pantu:

“54.ab pants

Pārejas noteikumi par deleģētajām un īstenošanas regulām

Deleģētos aktus un regulatīvos tehniskos standartus, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 31. panta 4. punktu, 32. panta 2. punktu, 32. panta 4. punktu, 33. panta 8. punktu, 48. panta 12. punktu, 49. panta 3. punktu, 49. panta 4. punktu, 51. panta 6. punktu, 51.a panta 7. punktu, 52. panta 2. punktu, 52. panta 4. punktu, 54. panta 4. punktu, 57. panta 8. punktu un 58. panta 6. punktu, redakcijā, kas ir spēkā [PB: *lūgums ievietot datumu, kas ir diena pirms dienas, kad sāk piemērot pamatdirektīvu*], *mutatis mutandis* turpina piemērot attiecībā uz šīs regulas 2.h, 2.i, 2.j, 2.k, 2.n, 2.u, 2.v, 2.y, 34.a un 34.b pantu.

Komisija saskaņā ar 50. pantu var grozīt pirmajā daļā minētos deleģētos aktus, ievērojot 2.zg panta 2. punktu un 34.b panta 4. punktu.

Īstenošanas tehniskos standartus, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 18. panta 11. punktu, 32. panta 3. punktu, 52. panta 3. punktu, 58. panta 5. punktu un 58. panta 7. punktu, redakcijā, kas ir spēkā [PB: *lūgums ievietot datumu — diena pirms dienas, kad sāk piemērot pamatdirektīvu*], *mutatis mutandis* turpina piemērot attiecībā uz šīs regulas 2.k, 2.u, 2.v un 34.b pantu.

Ja Komisija uzskata, ka ir vajadzīgi grozījumi pirmajā un trešajā daļā minētajos regulatīvajos tehniskajos standartos vai īstenošanas tehniskajos standartos, tā ievēro Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. panta 4.a punktā vai 15. panta 4.a punktā izklāstītās procedūras. Minētos grozījumus pieņem saskaņā ar 2.zg panta 3. punkta otro daļu, 2.zg panta 4. punkta otro daļu, 34.a panta 1. punkta trešo daļu, 34.b panta 3. punkta otro daļu un 34.b panta 5. punkta otro daļu.”;

(43) regulas 54.b panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Jebkurai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK* pilnvarotai personai, kas datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējā vai tirdzniecības vietā, kuru uztur 38.fā panta 1. punktā minēta persona, veic Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES* 34. pantā vai Direktīvas 2009/65/EK 73. pantā aprakstīto uzdevumu vai jebkuru citu tiesību aktos paredzētu uzdevumu, ir pienākums nekavējoties ziņot EVTI par jebkuru faktu vai lēmumu attiecībā uz minēto datu ziņošanas pakalpojumu sniedzēju vai minēto tirdzniecības vietu, ko minētā persona ir uzzinājusi, veicot minēto uzdevumu, un kas var:

(a) būt tādu normatīvo un administratīvo aktu būtisks pārkāpums, kuri paredz nosacījumus, kas reglamentē atļauju piešķiršanu, vai kuri konkrēti reglamentē datu ziņošanas pakalpojumu sniedzēja vai tirdzniecības vietas, ko uztur 38.fā panta 1. punktā minētā persona, darbību veikšanu;

- (b) ietekmēt datu ziņošanas pakalpojumu sniedzēja vai tirdzniecības vietas, ko uztur 38.fā panta 1. punktā minētā persona, darbības nepārtrauktību;
- (c) būt par iemeslu pārskatu neapstiprināšanai vai atrunām.

Minētajai personai ir arī pienākums ziņot par visiem faktiem un lēmumiem, kas personai kļūst zināmi, veicot kādu no pirmajā daļā minētajiem uzdevumiem uzņēmumā, kam ir cieša saistība ar datu ziņošanas pakalpojumu sniedzēju vai tirdzniecības vietām, ko uztur 38.fā panta 1. punktā minētā persona un kurā tā veic attiecīgo uzdevumu.

* Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/43/EK (2006. gada 17. maijs), ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK (OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj>).

* Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).”;

- (44) Šīs regulas I pielikumu pievieno Regulai (ES) Nr. 600/2014 kā pielikumu.

4. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 909/2014

Regulu (ES) Nr. 909/2014 groza šādi:

- (1) regulas 1. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4. Regulas 10. līdz 20. pantu, 22. līdz 24.a un 27. pantu, 28. panta 6. punktu, 30. panta 4. punktu, 46. un 47. pantu, 48. panta 2., 2.a un 2.b punktu un 48.b pantu, IV sadaļas noteikumus, kā arī prasības sniegt pārskatus kompetentajām iestādēm vai attiecīgajām iestādēm vai pakļauties to rīkojumiem saskaņā ar šo regulu nepiemēro Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) dalībniecēm, citām dalībvalstu struktūrām, kas pilda līdzīgas funkcijas, vai citām publiskām struktūrām, kas pilnvarotas veikt vai veic intervences publiskā parāda pārvaldībā Savienībā saistībā ar jebkuru CVD, ko minētās struktūras tieši pārvalda vienas un tās pašas vadības struktūras atbildībā, kurai ir piekļuve minēto struktūru līdzekļiem un kas nav atsevišķa vienība.”;
- (2) regulas 2. panta 1. punktu groza šādi:
 - (a) iekļauj šādu 1.a un 1.b apakšpunktu:

“1.a) “nozīmīgs CVD” ir CVD, kas saņēmis atļauju saskaņā ar 16. pantu un kas uzskatāms par nozīmīgu saskaņā ar 11. pantu;

“1.b) “mazāk nozīmīgs CVD” ir CVD, kas saņēmis atļauju saskaņā ar 16. pantu un kas nav nozīmīgs CVD;”;
 - (b) 3. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“3) “imobilizācija” nozīmē koncentrēt fizisku un nefizisku vērtspapīru atrašanos CVD tā, lai turpmākus šādu vērtspapīru pārvedumus var veikt ar grāmatojumu;”;
 - (c) pantā iekļauj šādu 4.a) un 4.b) punktu:

“4.a) “grāmatojums” ir elektronisks ieraksts, kas apliecina jebkādu kredītu vai debetu, vai citas izmaiņas, kas veiktas šādā elektroniskā ierakstā, ja elektronisko ierakstu un jebkādas izmaiņas šādā elektroniskā ierakstā var veikt, izmantojot sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju;

4.b) “sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija” jeb “SVT” ir sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija, kā definēts Regulas (ES) 2022/858 2. panta 1. punktā;”;

(d) iekļauj šādu 8.a, 8.b, 8.c un 8.d apakšpunktu:

“8.a) “centrālās bankas naudas līdzekļi” ir centrālās bankas saistības, kas ir centrālajā bankā turēti noguldījumi, arī žetonizētā veidā, un ko var izmantot norēķinu vajadzībām;

8.b) “komercbankas naudas līdzekļi” ir kredītiestādes saistības, kas ir kredītiestādē turēti noguldījumi, arī žetonizētā veidā, un ko var izmantot norēķinu vajadzībām;

8.c) “nauda” ir jebkura valūta, tai skaitā valūta, kas emitēta vai reģistrēta sadalītajā virsgrāmatā;

8.d) “e-naudas žetons” ir e-naudas žetons, kā definēts Regulas (ES) 2023/1114 3. panta 1. punkta 7) apakšpunktā;”;

(e) 9. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“9) “pārveduma rīkojums” ir pārveduma rīkojums, kā definēts [Regulas (ES).../... par norēķinu galīgumu] 2. panta 20. punktā;”;

(f) iekļauj šādu 9.a un 9.b apakšpunktu:

“9.a) “naudas pārvedums” jeb “naudas maksājums” ir maksājumu darījums naudā vai e-naudas žetonos;

9b) “naudas posms” 27. punktā definētās piegādes pret maksājumu kontekstā ir attiecīgais naudas pārvedums;”;

(g) 10. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“10) “vērtspapīru norēķinu sistēma” ir vērtspapīru norēķinu sistēma, kura definēta [Regulas (ES).../... par norēķinu galīgumu] 2. panta 5. punktā, kura ir norīkota saskaņā ar minētās regulas 3. pantu un kuru neuztur centrālais darījumu partneris;”;

(h) 14. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“14) “darbdiena” ir darbdiena, kā definēts [Regulas (ES).../... par norēķinu galīgumu] 2. panta 28. punktā;”;

(i) 15. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“15) “norēķinu neizpilde” ir norēķinu par vērtspapīru darījumu neizpilde vai daļēja izpilde plānotajā norēķinu datumā vērtspapīru vai maksājumu neesības dēļ un neatkarīgi no pamatā esošā cēloņa;”;

(j) 17. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“17) “kompetentā iestāde”, ja vien šajā regulā nav noteikts citādi, ir saskaņā ar 10. un 11. pantu norīkotā valsts kompetentā iestāde un EVTI;”;

(k) iekļauj šādu 17.a apakšpunktu:

“17.a) “valsts kompetentā iestāde” ir saskaņā ar 10. panta 1. punktu norīkotā tās dalībvalsts valsts iestāde, kurā CVD ir iedibināts;”;

(l) 19. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“19) “dalībnieks” ir dalībnieks, kā definēts [Regulas (ES).../... par norēķinu galīgumu] 2. panta 15. punktā;”;

(m) 20. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“20) “dalība” ir dalība Direktīvas 2013/34/ES 2. panta 2. punkta pirmā teikuma nozīmē vai tieši vai netieši piederoši 20 % vai vairāk no uzņēmuma balsstiesībām vai kapitāla;”;

(n) 26. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“26) “saistību neizpilde”, runājot par dalībnieku, ir situācija, kad pret dalībnieku ir sākta maksātnespējas procedūra, kā definēts [Regulas (ES) .../... par norēķinu galīgumu] 2. panta 23. punktā, vai notikums, kas CVD iekšējos noteikumos definēts kā saistību neizpilde;”;

(o) 28. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“28) “vērtspapīru konts” ir konts vai ieraksts, tai skaitā centralizēti un decentralizēti elektroniski ieraksti, kurā vērtspapīrus var kreditēt, debetēt vai citādi reģistrēt, lai reģistrētu izmaiņas šādu vērtspapīru ierakstā;”;

(p) 29. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“29) “CVD saikne” ir vienošanās starp CVD, saskaņā ar kuru viens CVD kļūst par dalībnieku otra CVD vērtspapīru norēķinu sistēmā, lai atvieglotu vērtspapīru pārvedumu no otrā CVD dalībniekiem pirmā CVD dalībniekiem, vai kārtība, saskaņā ar kuru otram CVD piekļūst netieši caur starpnieku. CVD saiknes ietver standarta saiknes, pielāgotas saiknes, netiešas saiknes, relejveida saiknes un sadarbības saiknes;”;

(q) iekļauj šādu 32.a apakšpunktu:

“32.a) “relejveida saikne” ir netieša saikne, kurā trešā persona ir CVD;”;

(r) iekļauj šādu 33.a apakšpunktu:

“33.a) “divpusēja saikne” ir vienošanās, kas noslēgta starp diviem CVD un ko veido divas saiknes, kuras ir gan standarta, gan sadarbības saiknes, kur katrs iesaistītais CVD ir pieprasījuma saņēmējs CVD vienā no saiknēm un pieprasījuma iesniedzējs CVD otrā saiknē;”;

(s) 43. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“43) “norēķinu iestāde” ir norēķinu iestāde, kā definēts [Regulas (ES).../... par norēķinu galīgumu] 2. panta 13. punktā;”;

(t) pievieno šādu 51., 52., 53. un 54. apakšpunktu:

“51) “reālā laika bruto norēķins” ir norēķinu mehānisms, saskaņā ar kuru naudas, e-naudas žetonu vai vērtspapīru pārveduma rīkojumus saistībā ar vērtspapīru norēķinu sistēmas dalībnieku vērtspapīru darījumiem izpilda katram darījumam atsevišķi un saskaņā ar kuru dalībnieku prasījumu un saistību ieskaits notiek bez atlikšanas un uz bruto pamata;

52) “norēķinu neatbilstības ziņojums” vērtspapīru darījuma norēķinu kontekstā ir ziņojums, ko CVD nosūta attiecīgā CVD konta īpašniekam, informējot šādu konta īpašnieku par nesakrītību ar tā darījuma partneri attiecībā uz datiem, kas iesniegti attiecīgajās norēķinu instrukcijās;

53) “centrālā datubāze” ir centrālā datubāze, ko EVTI izveidojusi saskaņā ar 21.a pantu;

54) “kopēja klientu nošķiršana” ir kārtība, saskaņā ar kuru CVD uztur uzskaiti un kontus, kas ļauj jebkuram šā CVD dalībniekam turēt vienā vērtspapīru kontā vērtspapīrus, kas pieder dažādiem šā dalībnieka klientiem.”;

(3) regulas 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Neskarot 2. punktu, jebkurš uzņēmējdarbību Savienībā veicošs emitents, kurš emitē vai ir emitējis pārvedamus vērtspapīrus, kurus atļauts tirgot vai kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietās, nodrošina šādu vērtspapīru iegrāmatošanu grāmatojuma formā, veicot imobilizāciju, vai tiešu sākotnējo iegrāmatošanu dematerializētā formā.”;

(4) regulas 6. pantu groza šādi:

(a) panta 2. punktā pēc otrās daļas iekļauj šādu daļu:

“Ieguldījumu brokeru sabiedrības un to profesionālie klienti iepriekšējā daļā minēto piešķirumu un apstiprinājumu paziņošanai izmanto starptautiskas atklātas saziņas procedūras un standartus.”;

(b) svīturo 2. punkta trešo daļu;

(c) 4. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:

“CVD un dalībnieki ievieš pasākumus, ar ko nodrošina, ka norēķinu instrukciju apstrāde ir pilnībā automatizēta. CVD pieprasa dalībniekiem norēķināties par saviem darījumiem plānotajā norēķinu datumā un ieviest pasākumus, kas nodrošina minētās prasības izpildi.”;

(d) panta 5. punkta pirmo un otro daļu aizstāj ar šādām daļām:

“5. EVTI ciešā sadarbībā ar ECBS dalībniecēm izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, lai precizētu visu tālāk minēto:

a) pasākumi norēķinu neizpildes novēršanai nolūkā palielināt norēķinu efektivitāti un it īpaši:

- i) pasākumi, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībām un to profesionālajiem klientiem jāveic saskaņā ar 2. punktu;
- ii) sīkāks izklāsts par 3. punktā minētajām procedūrām norēķinu veicināšanai, kas varētu ietvert darījumu apjoma noteikšanu, daļēju norēķinu veikšanu par neizpildītiem darījumiem un atsevišķu CVD nodrošināto automatiskās aizdošanas/aizņemšanās programmu izmantošanu. Šīs procedūras noteikti ietver prasības par norēķinu neatbilstības ziņapmaiņu un pilnvaru dalībniekiem attiecībā uz saskaņotiem norādījumiem; kā arī
- iii) sīkāks izklāsts par pasākumiem, kuru mērķis ir veicināt un stimulēt savlaicīgus norēķinus par 4. punktā minētajiem darījumiem;

b) standartizētās procedūras un ziņapmaiņas protokoli, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībām un to profesionālajiem klientiem jāīsteno saskaņā ar 2. punktu un kas ļauj automatizēti apstrādāt piešķirumus un apstiprinājumus, un 35. pantā minētās starptautiskās procedūras un standarti ziņapmaiņas un atsauces datiem, kas emitentiem, CVD un citām tirgus infrastruktūrām jāīsteno, lai izpildītu 35. pantā noteikto prasību.

Izstrādājot sīkāku informāciju par pirmajā daļā minētajiem pasākumiem, EVTI ņem vērā CVD izmantoto tehnoloģiju, piemēram, SVT. Izstrādājot sīkāku informāciju par pirmās daļas a) apakšpunkta iii) punktā minētajiem pasākumiem un procedūrām, EVTI ņem vērā visus aspektus, kas attiecas uz pārrobežu darījumiem.

EVTI šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai iesniedz līdz [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir 1 gadu pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas].”;

- (5) regulas 7. panta 2. punkta trešās daļas trešo teikumu aizstāj ar šādu:

“Naudas sodi netiek noteikti kā CVD vai tā dalībnieku ieņēmumu avots. Naudas sodus maksā naudā vai e-naudas žetonos.”;

- (6) regulas 7.a panta 15. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“EVTI šos regulatīvo tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai līdz 2027. gada 30. oktobrim.”;

- (7) regulas 9. pantu groza šādi:

- a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Norēķinu internalizētāji reizi ceturksnī ziņo savas iedibināšanas vietas kompetentajām iestādēm par visu to vērtspapīru darījumu kopējo apjomu un vērtību, par kuriem tie veic norēķinus ārpus vērtspapīru norēķinu sistēmām, dalījumā pēc finanšu instrumenta veida un darījuma veida, kā arī par attiecīgajiem norēķinu neizpildes rādītājiem. Informāciju, kas saņemta saskaņā ar pirmo teikumu, kompetentās iestādes bez liekas kavēšanās nosūta EVTI, izmantojot centrālo datubāzi, un EVTI publisko informāciju par internalizēto norēķinu neizpildes rādītājiem. Kompetentās iestādes arī informē EVTI par jebkādu potenciālu risku, kas izriet no minētās norēķinu darbības.”;

- b) panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“EVTI šo īstenošanas tehnisko standartu projektu Komisijai iesniedz līdz [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir 18 mēneši pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas].”;

- (8) regulas 10. pantu aizstāj ar šādu:

“10. pants

Dalībvalstu norīkotās kompetentās iestādes

1. Katra dalībvalsts norīko vienu vai vairākas valsts kompetentās iestādes šajā regulā noteikto uzdevumu un pienākumu veikšanai attiecībā uz atļauju izsniegšanu mazāk nozīmīgiem CVD, kas ir iedibināti vai tiks iedibināti tās teritorijā, un to uzraudzību, kā arī 14. panta 3. punktā minēto atbalsta un palīdzības funkciju veikšanai. Katra dalībvalsts par to informē Komisiju un EVTI.

Ja dalībvalsts saskaņā ar šā punkta pirmo daļu norīko vairāk nekā vienu valsts kompetento iestādi, tā nosaka šādu iestāžu attiecīgo lomu un norīko vienu iestādi, kas atbild par sadarbības un informācijas apmaiņas koordinēšanu ar Komisiju, citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, attiecīgajām iestādēm, EVTI un – šajā regulā īpaši noteiktos gadījumos – EBI.

2. Neskarot 11. panta 1. punktu, dalībvalsts var norīkot EVTI par kompetento iestādi attiecībā uz vienu vai vairākiem mazāk nozīmīgiem CVD, kas ir iedibināti tās teritorijā. Ja dalībvalsts izmanto šo iespēju, tā par to paziņo Komisijai, EVTI un valsts kompetentajai iestādei, izmantojot centrālo datubāzi.

3. Katra dalībvalsts nodrošina, lai valsts kompetentajai iestādei būtu uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kas ir nepieciešamas, lai tā varētu veikt šajā regulā noteiktās funkcijas.
 4. EVTI savā tīmekļa vietnē publicē sarakstu ar visu to CVD kompetentajām iestādēm, kas norīkoti saskaņā ar šo pantu vai identificēti saskaņā ar 11. panta 1. punktu.
 5. Šā panta noteikumi neskar 12. panta 1. punktā minēto ECBS dalībnieku veikto pārraudzību.”;
- (9) regulas 11. pantu aizstāj ar šādu:

“11. pants

Nozīmīgu CVD kompetentā iestāde

1. EVTI ir nozīmīgu CVD kompetentā iestāde un veic šajā regulā noteiktos uzraudzības uzdevumus un pienākumus attiecībā uz to darbības atļaušanu un uzraudzību.
2. CVD uzskata par nozīmīgu, ja tas atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:
 - (a) tas atbilst 11.a panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem;
 - (b) tas pieder pie tās pašas grupas, pie kuras pieder vismaz viena no šādām struktūrām:
 - i) CVD, kas ir iedibināts citas dalībvalsts teritorijā;
 - ii) CVD, CDP vai tirdzniecības vieta, attiecībā uz kuru EVTI ir kompetentā iestāde;
 - (c) tas uztur vērtspapīru norēķinu sistēmu, ko reglamentē citas dalībvalsts tiesību akti, nevis tās dalībvalsts tiesību akti, kurā attiecīgā juridiskā persona ir iedibināta, ja šāda sistēma ir norīkota saskaņā ar [Regulas (ES).../... par norēķinu galīgumu] 3. pantu;
 - (d) dalībvalsts, kurā CVD ir iedibināts, ir norīkojusi EVTI par kompetento iestādi saskaņā ar 10. panta 2. punktu, ja šāda norīkošana attiecas uz minēto CVD.

EVTI nosaka, vai CVD atbilst nosacījumiem, lai to kvalificētu kā nozīmīgu saskaņā ar šo pantu.

3. EVTI vismaz reizi 12 mēnešos novērtē, vai CVD, kas saņēmis atļauju, atbilst vismaz vienam no 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.
 4. Ja EVTI ir konstatējusi, ka CVD, kas saņēmis atļauju, atbilst vismaz vienam no 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, minēto CVD uzskata par nozīmīgu. Ja EVTI vēl neuzrauga attiecīgo CVD, EVTI var noteikt iespējamu pielāgošanās laikposmu, kas nepārsniedz sešus mēnešus, un pēc tam CVD kļūst par EVTI uzraudzītu CVD.
- EVTI informē attiecīgo CVD, tā attiecīgās iestādes un valsts kompetento iestādi par šā punkta otrajā daļā minētās konstatācijas iznākumu un par pielāgošanās laikposmu divu darbdienu laikā no minētās konstatācijas dienas.
5. Pirms Savienībā iedibināta juridiska persona iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai saskaņā ar 16. pantu, tā, izmantojot centrālo datubāzi, lūdz EVTI noteikt, vai tā atbilst vismaz vienam no šā panta 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

Šajā nolūkā EVTI no minētās juridiskās personas var pieprasīt papildu informāciju. Juridiskā persona sniedz pieprasīto informāciju EVTI noteiktajā termiņā. EVTI 20

darbdienu laikā pēc visas attiecīgās informācijas saņemšanas nosaka, vai juridiskā persona atbilst vismaz vienam no pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem.

Ja EVTI ir konstatējusi, ka juridiskā persona atbilst vismaz vienam no šā panta 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem, minēto juridisko personu uzskata par nozīmīgu un to uzrauga EVTI, kas ir atbildīga par atļaujas piešķiršanu šādai juridiskai personai saskaņā ar 16. pantu.

Ja EVTI ir konstatējusi, ka juridiskā persona neatbilst nevienam no šā panta 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem, minēto juridisko personu uzskata par mazāk nozīmīgu un to uzrauga tās dalībvalsts valsts kompetentā iestāde, kurā juridiskā persona ir iedibināta, kā minēts 10. panta 1. punktā. Šī iestāde ir atbildīga par atļaujas piešķiršanu šādai juridiskai personai saskaņā ar 16. pantu.

EVTI, izmantojot centrālo datubāzi, informē juridisko personu, tās dalībvalsts valsts kompetento iestādi, kurā juridiskā persona ir iedibināta, un attiecīgās iestādes par savas konstatācijas iznākumu divu darbdienu laikā no minētās konstatācijas dienas.

6. Ja EVTI konstatē, ka CVD, kas iepriekš tika atzīts par nozīmīgu, pēdējos 36 mēnešus nav atbildis nevienam no 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem, tā konstatē, ka CVD vairs nav uzskatāms par nozīmīgu CVD. EVTI par minēto konstatāciju nekavējoties informē attiecīgo CVD, tā attiecīgās iestādes un valsts kompetento iestādi. Minētā konstatācija stājas spēkā pēc pielāgošanās perioda, kas jānosaka EVTI un kas nepārsniedz 24 mēnešus.
7. EVTI bez liekas kavēšanās izveido un savā tīmekļa vietnē publicē nozīmīgo CVD sarakstu un to pastāvīgi atjaunina.
8. EVTI no nozīmīgiem CVD iekasē maksu par šajā regulā noteikto uzraudzības uzdevumu un pienākumu veikšanu saistībā ar atļauju piešķiršanu nozīmīgiem CVD un to uzraudzību un saskaņā ar deleģēto aktu, kas pieņemts, ievērojot 10. punktu.
9. Šā panta noteikumi neskar 12. panta 1. punktā minēto ECBS dalībnieku veikto pārraudzību.
10. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģēto aktu saskaņā ar 67. pantu, lai papildinātu šo regulu, precizējot 8. punktā minētās maksas, nosakot:
 - a) maksu veidus;
 - b) jautājumus, par kuriem ir piemērojamas maksas;
 - c) maksu apmēra aprēķināšanas metodi; kā arī
 - d) veidu, kādā maksas jāmaksā.”;(10) regulā iekļauj šādu 11.a pantu:

“11.a pants

CVD nozīmīguma noteikšanas kritēriji

1. 11. panta 2. punkta a) apakšpunktā izklāstītais nosacījums ir izpildīts, ja CVD atbilst abiem šādiem kritērijiem:
 - (a) tas uztur norēķinu sistēmu, kas izpilda vairāk nekā 5 % no tām norēķinu instrukcijām pēc vērtības, kas katru gadu tiek izpildītas Savienībā;
 - (b) tam ir būtiska nozīme vērtspapīru tirgu darbībā un ieguldītāju aizsardzībā vismaz trīs uzņēmējās dalībvalstīs saskaņā ar 2. punktā izklāstītajiem kritērijiem.

2. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktais kritērijs ir izpildīts, ja CVD uzņēmējās dalībvalstīs, kas minētas attiecīgajā apakšpunktā, atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
- (a) to finanšu instrumentu kopējā tirgus vērtība vai, ja tā nav pieejama, to nominālā vērtība, ko emitējuši uzņēmējas dalībvalsts emitenti un ko CVD sākotnēji uzskaitījis vai centralizēti uzturējis vērtspapīru kontos, veido vismaz 15 % no to finanšu instrumentu kopējās vērtības, ko emitējuši visi uzņēmējas dalībvalsts emitenti, ko sākotnēji uzskaitījuši vai centralizēti uzturējuši vērtspapīru kontos visi Savienībā atļauju saņēmušie CVD;
 - (b) to finanšu instrumentu kopējā tirgus vērtība vai, ja tā nav pieejama, to nominālā vērtība, ko CVD centralizēti uzturējis vērtspapīru kontos dalībniekiem un citiem vērtspapīru kontu turētājiem no uzņēmējas dalībvalsts, veido vismaz 15 % no to finanšu instrumentu kopējās vērtības, ko vērtspapīru kontos centralizēti uzturējuši visi Savienībā atļauju saņēmušie CVD, visiem dalībniekiem vai citiem vērtspapīru kontu uzturētājiem no uzņēmējas dalībvalsts;
 - (c) norēķinu instrukciju gada vērtība, kas attiecas uz darījumiem ar finanšu instrumentiem, ko emitējuši uzņēmējas dalībvalsts emitenti, un par ko norēķinu veicis CVD, veido vismaz 15 % no visu norēķinu instrukciju kopējās gada vērtības, kas attiecas uz darījumiem ar finanšu instrumentiem, ko emitējuši uzņēmējas dalībvalsts emitenti, un kam norēķinus veikuši visi Savienībā atļauju saņēmušie CVD;
 - (d) to norēķinu instrukciju gada vērtība, kam norēķinus veicis CVD dalībniekiem un citiem vērtspapīru kontu turētājiem no uzņēmējas dalībvalsts, veido vismaz 15 % no norēķinu instrukciju kopējās vērtības, kam norēķinu veikuši visi Savienībā atļauju saņēmušie CVD, dalībniekiem vai citiem vērtspapīru kontu turētājiem no uzņēmējas dalībvalsts;
 - (e) CVD uztur vērtspapīru norēķinu sistēmu, ko reglamentē uzņēmējas dalībvalsts tiesību akti un kas norīkota saskaņā ar [Regulas (ES).../... par norēķinu galīgumu] 3. pantu.

Lai aprēķinātu pirmās daļas b) un d) apakšpunktā minētās vērtības:

- (a) individuālas klientu nošķiršanas gadījumā attiecīgā valsts ir vērtspapīru kontu turētāju, tai skaitā dalībnieku klientu, reģistrācijas valsts (juridiskām personām) vai dzīvesvietas valsts (fiziskām personām);
 - (b) vispārējas klientu nošķiršanas gadījumā attiecīgā valsts ir dalībnieku reģistrācijas valsts, ja vien CVD nav pieejama informācija par pamatā esošo klientu reģistrācijas valsti vai dzīvesvietas valsti.
3. EVTI norēķinu instrukcijas vērtību nosaka šādi:
- (a) attiecībā uz norēķinu instrukciju par maksājumu norēķinu instrukcijas vērtība ir attiecīgā darījuma ar finanšu instrumentiem vērtība, kas ievadīta vērtspapīru norēķinu sistēmā;
 - (b) attiecībā uz bezmaksas norēķinu instrukciju norēķinu instrukcijas vērtība ir attiecīgo finanšu instrumentu kopējā tirgus vērtība vai, ja tā nav pieejama, kopējā nominālvērtība, kā noteikts saskaņā ar šā panta 4. punktu.
4. Šā panta 2. un 3. punktā minēto finanšu instrumentu tirgus vērtību EVTI nosaka šādi:

- (a) akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot tirdzniecības vietā Savienībā, attiecīgā finanšu instrumenta tirgus vērtība ir likviditātes ziņā visatbilstošākā tirgus noslēguma cena, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā³²;
- (b) attiecībā uz finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot tirdzniecības vietā Savienībā un kuri nav minēti a) apakšpunktā, – tirgus vērtība ir noslēguma cena, kas iegūta no tirdzniecības vietas Savienībā ar vislielāko apgrozījumu;
- (c) attiecībā uz finanšu instrumentiem, kas nav minēti a) vai b) apakšpunktā, – tirgus vērtību nosaka, balstoties uz atsauces cenu, kura aprēķināta saskaņā ar iepriekš noteiktu metodiku, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas norāda uz kritērijiem, kas ir saistīti ar uzticamiem tirgus datiem, tai skaitā tirgus cenām, kas ir pieejamas daudzviet tirdzniecības vietās vai ieguldījumu brokeru sabiedrībās.

5. EVTI ciešā sadarbībā ar ECBS dalībniecēm izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu nolūkā sīkāk precizēt šajā pantā minēto kritēriju aprēķināšanas kārtību un procedūras, arī datus, kas CVD šāda aprēķina vajadzībām jāpaziņo EVTI.

Izstrādājot minētos standartus, EVTI nodrošina, ka paziņojamie dati nepārsniedz to, kas ir absolūti nepieciešams šajā pantā minēto kritēriju aprēķināšanai.

EVTI šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai iesniedz līdz [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir 1 gadu pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.”;

- (11) regulā iekļauj šādu 11.b pantu:

“11b. pants

EVTI pilnvaras attiecībā uz nozīmīgiem CVD saskaņā ar šo regulu

1. EVTI ir atbildīga par savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo regulu attiecībā uz atļauju piešķiršanu nozīmīgiem CVD un to uzraudzību. Šajā nolūkā tā pieņem jebkādu lēmumu vai veic citus pasākumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 46.a pantu.
2. EVTI pastāvīgi nodrošina, ka nozīmīgi CVD ievēro 5. pantu, 6. pantu, 7. pantu, 16.–20. pantu, 22. pantu, 22.a pantu, 23. pantu, III sadaļu, 2. un 3. nodaļu un IV sadaļu.
3. EVTI tiek piešķirtas pilnvaras, kas nepieciešamas tās funkciju veikšanai attiecībā uz nozīmīgiem CVD, ievērojot šo regulu un Regulu (ES) Nr. 1095/2010.

EVTI izmanto šīs pilnvaras attiecībā uz nozīmīgiem CVD un, ja tas noteikts saskaņā ar šo regulu, attiecībā uz saistītām pusēm, tai skaitā ar mērķi:

- (a) uzraudzīt nozīmīgo CVD atbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām;
- (b) pieņemt lēmumus, veikt uzraudzības novērtējumus un veikt pasākumus saistībā ar 5. pantu, 6. pantu, 7. pantu, 16.–20. pantu, 22. pantu, 22.a pantu, 23. pantu, III sadaļas 2. un 3. nodaļu un IV sadaļu;

³² Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj>).

- (c) izmantojot centrālo datubāzi, pieprasīt nozīmīgiem CVD un saistītām trešām personām, kurām minētie CVD ir ārpakalpojumu veidā nodevuši pakalpojumus, operacionālās funkcijas vai darbības, pieprasījumā noteiktajā termiņā sniegt visu attiecīgo informāciju vai datus, lai EVTI varētu uzraudzīt minēto CVD pakalpojumu sniegšanu un darbības un veikt EVTI uzdevumus un pienākumus, kas noteikti šajā regulā. Šāda pieprasījuma saņēmējs, izmantojot centrālo datubāzi, noteiktajā termiņā sniedz EVTI visu EVTI pieprasīto informāciju. Informācijas pieprasījums var būt periodisks vai vienreizējs;
 - (d) pieprasīt nozīmīgu CVD revidentiem sniegt informāciju vai datus;
 - (e) pieņemt lēmumu, ar ko piemēro naudas sodus, ja nozīmīgs CVD tīši vai nolaidības dēļ ir izdarījis kādu no pielikumā uzskaitītajiem pārkāpumiem. Šādi naudas sodi ir līdz divkārtīgai pārkāpuma dēļ gūtās peļņas vai novērsto zaudējumu summai, ja tos var noteikt, vai līdz 10 % no juridiskās personas kopējā gada apgrozījuma iepriekšējā uzņēmējdarbības gadā, un var ņemt vērā atbildību pastiprinošus vai mīkstinošus faktorus saskaņā ar attiecīgajiem pielikumā noteiktajiem koeficientiem;
 - (f) pieņemt lēmumu, ar ko nozīmīgam CVD pieprasa izbeigt pielikumā minētu pārkāpumu;
4. Turklāt, lai veiktu savus uzdevumus attiecībā uz nozīmīgiem CVD, EVTI ir pilnvaras veikt šā punkta otrajā daļā noteiktos pagaidu pasākumus jebkurā no šādiem gadījumiem:
- (a) EVTI ir ieguvusi pierādījumus, kas liecina, ka attiecīgā vienība pārkāpj vai nākamo trīs mēnešu laikā, visticamāk, pārkāps prasības, kas reglamentē tās darbību;
 - (b) EVTI ir pierādījumi, ka vienības īstenotie pasākumi, stratēģijas, procesi un mehānismi nenodrošina pareizu pārvaldību un tās risku segumu.
- Piemērojot šā punkta pirmo daļu, EVTI it īpaši ir pilnvaras veikt šādus pagaidu pasākumus:
- (a) pieprasīt, lai vienības pasākumi, procesi, mehānismi un stratēģijas tiktu pienācīgi pielāgoti, lai nodrošinātu pareizu pārvaldību un tās risku segumu;
 - (b) pieprasīt, lai nozīmīgais CVD sasauktu savu akcionāru sanāksmi, vai, ja CVD neizpilda minēto prasību, sasaukt sanāksmi pašai. Abos gadījumos EVTI nosaka darba kārtību, arī pieņemšanai paredzētos lēmumus, kas akcionāriem ir jāizskata;
 - (c) pieprasīt vienībām iesniegt plānu par to, kā atjaunot atbilstību uzraudzības prasībām, un noteikt termiņu tā īstenošanai, arī minētā plāna darbības jomas un termiņa uzlabojumus;
 - (d) ierobežot vai sašaurināt vienības darījumdarbību, darbības vai tīklu vai pieprasīt atbrīvoties no darbībām, kas rada pārmērīgus riskus tās stabilitātei;
 - (e) pieprasīt CVD mazināt risku, kas saistīts ar šajā regulā noteikto prasību pārkāpšanu vai iespējamu pārkāpšanu, un ar vienības darbībām un sistēmām saistītos raksturīgos riskus;
 - (f) noteikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības;
 - (g) pieprasīt papildu informāciju;

- (h) pieprasīt to vienību vadības struktūras locekļu atstādināšanu no amata, kas neatbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, kuras reglamentē to darbību.

EVTI savos lēmumos norāda iemeslus, kuri ir šo lēmumu pamatā.

5. EVTI atsaka vai pēc tam atsauc 27. pantā minētās personas vai personu iecelšanu, ja tā nav pārliecināta, ka personai ir pietiekami laba reputācija, vai ja ir objektīvs un pierādāms pamats uzskatīt, ka iecelšana vai ierosinātās izmaiņas apdraudētu vienības pareizu un piesardzīgu pārvaldību, klientu interešu pienācīgu ņemšanu vērā un tirgus integritāti.
6. EVTI sadarbībā ar EBI un ECBS apsver visus pārrobežu riskus, kas izriet no CVD darbībām, arī CVD savstarpējo saistību ar tirdzniecības vietām un centrālajiem darījumu partneriem dēļ, un riskus, ko rada šādas pārrobežu saiknes.
7. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 67. pantu, lai grozītu pielikumā iekļauto pārkāpumu sarakstu, ja tas ir nepieciešams, lai ņemtu vērā grozījumus prasībās attiecībā uz CVD saskaņā ar šo regulu un it īpaši 6., 7., 16.–20., 22., 22.a pantu, III sadaļas 2. un 3. nodaļu un IV sadaļu, vai ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka pielikumā minētie pārkāpumi atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām un it īpaši 6., 7., 16.–20., 22., 22.a pantā, III sadaļas 2. un 3. nodaļā un IV sadaļā noteiktajām prasībām.”;
- (12) regulā iekļauj šādu 11.c pantu:

“11.c. pants

Īpaši noteikumi nozīmīgiem CVD

1. Atkāpjoties no 24.a panta, saistībā ar nozīmīgu CVD neizveido kolēģiju. Ja attiecībā uz CVD, kas kļūst nozīmīgs, ir izveidota kolēģija saskaņā ar 24.a pantu, šādu kolēģiju likvidē vēlākais viena gada laikā pēc tam, kad CVD ir kvalificēts kā nozīmīgs CVD. Attiecībā uz nozīmīgu CVD piemēro 15., 17., 19.a, 21.a, 22., 23., 24., 48.b, 55. un 60. pantā minētās procedūras, bet neietverot kolēģiju.
2. Atkāpjoties no 7., 13., 15., 17., 19.a, 20. panta, 21. panta 1. punkta, 21.a, 22., 22.a, 23., 24., 27.a, 27.b, 33., 49., 52., 54.a, 54.b, 54.c, 55., 57., 58. un 60. panta, prasības CVD vai kompetentajai iestādei sadarboties ar EVTI vai EVTI sadarboties ar CVD vai kompetento iestādi, kas minētas šajos pantos, attiecībā uz nozīmīgiem CVD nepiemēro.

Regulas 17.a pantu attiecībā uz nozīmīgiem CVD nepiemēro.”;

- (13) regulas 14. pantam pievieno šādu 3. un 4. punktu:

“3. Attiecībā uz katru nozīmīgo CVD EVTI, valsts kompetentā iestāde un attiecīgās iestādes izveido sadarbības mehānismus, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1095/2010 8.a pantā, arī saistībā ar EVTI veikto katra nozīmīgā CVD tiešo uzraudzību. Šāda kārtība atspoguļo kompetenču un pienākumu sadalījumu saskaņā ar šo regulu un nosaka praktiskās sadarbības kārtību, ņemot vērā EVTI kompetences un pienākumu īstenošanu attiecībā uz nozīmīgiem CVD. Konkrētāk, šāda kārtība var attiekties uz atbalstu un palīdzību, ko sniedz attiecīgās iestādes un valsts kompetentā iestāde attiecībā uz visiem tālāk minētajiem aspektiem:

- (a) uzraudzības uzdevumu veikšanu attiecībā uz nozīmīgu CVD, tai skaitā izmeklēšanu un klātienes pārbaudēm;

- (b) atļauju, apstiprinājumu, lēmumu, ziņojumu vai citu pasākumu, kas attiecas uz nozīmīgu CVD, sagatavošanu saskaņā ar šo regulu, arī, ja tas noteikts saskaņā ar attiecīgo pantu un 15., 16., 17., 19., 19.a, 22., 27., 27.a, 27.b pantu, 33. panta 3. punktu, 48., 48.a, 48.b, 55., 56. un 60. pantu;
- (c) visiem uzraudzības uzdevumiem, ko veic, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti un uzraudzītu nozīmīgā CVD darbības noturību un rīcību tirgū, tai skaitā spriedzes testus;
- (d) ārkārtas situāciju risināšanu saistībā ar nozīmīgu CVD.

4. Attiecībā uz katru mazāk nozīmīgu CVD EVTI pilda koordinatora lomu starp kompetentajām iestādēm, attiecīgajām iestādēm un kolēģijām ar mērķi:

- (a) nodrošināt konsekventu uzraudzības praksi, īpaši attiecībā uz uzraudzības jomām, kurām ir pārrobežu dimensija vai iespējama pārrobežu ietekme uz CVD, kas sniedz pārrobežu pakalpojumus;
- (b) stiprinātu koordināciju ārkārtas situācijās saskaņā ar 15. pantu;
- (c) novērtēt riskus, kad tā sniedz atzinumus kompetentajām iestādēm saskaņā ar otro daļu par CVD atbilstību šīs regulas prasībām, arī saistībā ar konstatētajiem pārrobežu riskiem vai riskiem Savienības finanšu stabilitātei, un sniedz ieteikumus par to, kā CVD šādus riskus mazināt;
- (d) veicināt regulāru informācijas apmaiņu un diskusijas par attiecīgajām tirgus norisēm, arī situācijām vai notikumiem, kas ietekmē vai varētu ietekmēt CVD prudenciālo vai finanšu stabilitāti vai noturību.

Kompetentās iestādes savus lēmumu, ziņojumu vai citu pasākumu projektus attiecībā uz mazāk nozīmīgiem CVD iesniedz EVTI atzinuma saņemšanai pirms jebkura akta vai pasākuma pieņemšanas saskaņā ar 17., 22. pantu, 24. panta 5. punktu, 27.a, 27.b un 55. pantu un, izņemot gadījumus, kad lēmums ir steidzami nepieciešams, saskaņā ar 20. pantu.

Kompetentās iestādes var iesniegt lēmumu projektus EVTI atzinuma saņemšanai arī pirms jebkādu citu aktu vai pasākumu pieņemšanas saskaņā ar to 10. panta 1. punktā noteiktajiem pienākumiem.

EVTI novērtē visus atzinumus un ieteikumus, ko kolēģijas pieņēmušas, ievērojot šīs regulas 24.a pantu, un apspriež tos, lai veicinātu konsekventu un saskaņotu kolēģiju darbību un stiprinātu to, ka kolēģijas šo regulu piemēro savstarpēji saskaņoti.

Šā punkta vajadzībām EVTI sadarbībā ar EBI un ECBS apsver visus pārrobežu riskus, kas izriet no CVD darbībām, arī CVD savstarpējo saistību ar tirdzniecības vietām un CDP dēļ, un riskus, ko rada šādas pārrobežu saiknes.

Visus atzinumus, lēmumus, viedokļus vai citus pasākumus, ko EVTI sniedz vai veic saskaņā ar šo punktu, pieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 46.a pantu.

EVTI katru gadu ziņo Komisijai par pārrobežu riskiem, ko rada pirmās daļas bb) apakšpunktā minētās CDP darbības.”;

- (14) regulas 15. pantam pievieno šādu daļu:

“Ārkārtas situācijā vienā vai vairākos CVD, kam ir vai varētu būt destabilizējoša ietekme uz pārrobežu tirgiem, EVTI koordinē rīcību ar kompetentajām iestādēm, attiecīgajām iestādēm un attiecīgā gadījumā 24.a pantā minētajām kolēģijām, lai izstrādātu koordinētu reakciju uz ārkārtas situāciju un nodrošinātu rezultatīvu

informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm, attiecīgajām iestādēm un attiecīgā gadījumā 24.a pantā minētajām kolēģijām. Visus uzdevumus, ko EVTI uzņemas saskaņā ar šo daļu, veic saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 46.a pantu.”;

(15) regulas 16. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Ikvienu juridiskā persona, kas atbilst CVD definīcijai, pirms darbības sākšanas saņem kompetentās iestādes atļauju saskaņā ar 17. pantā noteikto procedūru.”;

(b) pantā iekļauj šādu 1.a punktu:

“1.a Tiklīdz saskaņā ar 17. pantu atļauja ir piešķirta, tā ir spēkā visā Savienības teritorijā.”;

(16) regulas 17. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Neskarot 11. panta 5. punktu, pieteikuma iesniedzējs CVD savai kompetentajai iestādei iesniedz pieteikumu sākotnējās atļaujas saņemšanai saskaņā ar 16. pantu, pieteikumu atļaujas pagarināšanai saskaņā ar 19. pantu vai pieteikumu atļaujas saņemšanai pamatpakalpojuma nodošanai ārpuskalpojumā saskaņā ar 19. pantu. Pieteikumu nekavējoties kopīgo ar reģistrētajiem saņēmējiem, kas minēti 21.a pantā, un attiecīgā gadījumā ar 24.a pantā minēto kolēģiju.”;

b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. Šā panta 8. punktā noteiktajā laikposmā kompetentā iestāde, EVTI un attiecīgās iestādes var pieprasīt pieteikuma iesniedzējam CVD iesniegt papildu dokumentus vai informāciju, ja šādi dokumenti vai informācija ir vajadzīgi, lai novērtētu, vai pieteikuma iesniedzējs CVD pilda visus pienākumus, kas tam noteikti šajā regulā. Kompetentā iestāde var pieņemt lēmumu par pieteikumu arī tad, ja CSD atbilde nav saņemta.

c) panta 4. punktu groza šādi:

i) pirmo, otro un trešo daļu aizstāj ar šādām:

“Šā panta 8. punktā noteiktajā laikposmā kompetentā iestāde veic riska novērtējumu par pieteikuma iesniedzēja CVD atbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām un apspriežas ar attiecīgajām iestādēm, EVTI un attiecīgā gadījumā 24.a pantā minēto kolēģiju par pieteikuma iesniedzēja CVD uzturētās vērtspapīru norēķinu sistēmas īpašībām. Trīs mēnešu laikā pēc 21.a panta 2. punktā minētā pieteikuma saņemšanas apstiprinājuma, ja pieteikuma iesniedzējs CVD ir iesniedzis pieteikumu sākotnējai atļaujai saskaņā ar 16. pantu, vai viena mēneša laikā pēc 21.a panta 2. punktā minētā pieteikuma saņemšanas apstiprinājuma, ja pieteikuma iesniedzējs CVD ir iesniedzis pieteikumu esošas atļaujas pagarināšanai vai pamatpakalpojuma nodošanai ārpuskalpojumā saskaņā ar 19. pantu:

(a) EVTI pieņem atzinumu saskaņā ar 14. panta 4. punktu, nosakot, vai pieteikuma iesniedzējs CVD atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, un nosūta to 21.a pantā minētajiem reģistrētajiem saņēmējiem; kā arī

- (b) katra attiecīgā iestāde savas kompetences ietvaros var sniegt atzinumu, nosakot, vai pieteikuma iesniedzējs CVD atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, un nosūtīt to 21.a pantā minētajiem reģistrētajiem saņēmējiem.

Sniedzot pirmajā daļā minētos atzinumus, EVTI un attiecīgās iestādes savās kompetences jomās novērtē visus attiecīgos riskus saistībā ar pieteikuma iesniedzēju CVD, tai skaitā visus pārrobežu riskus vai riskus Savienības finanšu stabilitātei, un var ietvert jebkādus nosacījumus vai ieteikumus, ko tās uzskata par nepieciešamiem, lai mazinātu jebkādus trūkumus pieteikuma iesniedzēja CVD riska pārvaldībā. EVTI savā atzinumā var iekļaut arī jebkādas elementus, kas vajadzīgi, lai veicinātu attiecīgā šīs regulas panta konsekvētu un saskaņotu piemērošanu. Negatīvā atzinumā rakstiski sniedz pilnīgu un sīku izklāstu par iemesliem, kādēļ nav izpildītas šajā regulā vai citos Savienības tiesību aktos noteiktās prasības.

Ja kāda no attiecīgajām iestādēm vai EVTI ir sniegusi negatīvu pamatotu atzinumu un kompetentā iestāde tomēr plāno piešķirt atļauju, minētā kompetentā iestāde 30 darbdienu laikā pēc negatīvā atzinuma saņemšanas, ja pieteikuma iesniedzējs CVD ir iesniedzis pieteikumu sākotnējās atļaujas saņemšanai saskaņā ar 16. pantu, vai 15 darbdienu laikā pēc negatīvā atzinuma saņemšanas, ja pieteikuma iesniedzējs CVD ir iesniedzis pieteikumu spēkā esošas atļaujas pagarināšanai vai pamatpakalpojuma nodošanai ārpuspakalpojumā saskaņā ar 19. pantu, sniedz attiecīgajai iestādei vai EVTI iemeslus, kāpēc tā plāno piešķirt atļauju, neraugoties uz negatīvo atzinumu.”;

ii) septīto daļu svītros;

- (b) panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6. Pirms atļaujas piešķiršanas pieteikuma iesniedzējam CVD kompetentā iestāde var apspriesties ar citām iestādēm, kas uzrauga vienību, kurai ir būtiska līdzdalība pieteikuma iesniedzējā CVD vai kura kontrolē pieteikuma iesniedzēju CVD, par jebkuru no tālāk minētajiem aspektiem:

- (a) akcionāru un personu, kas norādītas 27. panta 6. punktā, piemērotība un to 27. panta 1. punktā un 4. punktā minēto personu reputācija un pieredze, kuras faktiski vada pieteikuma iesniedzēja CVD darbību, ja šādi akcionāri un personas ir kopīgi pieteikuma iesniedzējam CVD un vienībai, kurai ir būtiska līdzdalība pieteikuma iesniedzējā CVD vai kura to kontrolē;
- (b) vai korporatīvās attiecības starp pieteikuma iesniedzēju CVD un vienību, kurai ir būtiska līdzdalība pieteikuma iesniedzējā CVD vai kura to kontrolē, neietekmē pieteikuma iesniedzēja CVD spēju izpildīt šīs regulas prasības.”;

- (c) panta 7. un 7.a punktu svītros;

- (d) panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8. Sešu mēnešu laikā pēc 21.a panta 2. punktā minētā pieteikuma saņemšanas apstiprinājuma, ja pieteikuma iesniedzējs CVD ir iesniedzis pieteikumu sākotnējai atļaujai saskaņā ar 16. pantu, vai trīs mēnešu laikā pēc 21.a panta 2. punktā minētā pieteikuma saņemšanas apstiprinājuma, ja pieteikuma iesniedzējs CVD ir iesniedzis pieteikumu spēkā esošas atļaujas pagarināšanai vai pamatpakalpojuma nodošanai ārpuspakalpojumā saskaņā ar 19. pantu, kompetentā iestāde pieņem lēmumu un nosūta to 21.a pantā minētajiem reģistrētajiem saņēmējiem un pieteikuma iesniedzējam

CVD. Lēmumā iekļauj pilnīgi pamatotu paskaidrojumu par to, vai atļauja ir piešķirta vai atteikta.

Ja kompetentās iestādes lēmums neatspoguļo EVTI vai jebkuras citas attiecīgās iestādes atzinumu, tai skaitā tajā ietvertos nosacījumus vai ieteikumus, tajā iekļauj pilnīgi pamatotu paskaidrojumu par visām būtiskajām atkāpēm no šiem atzinumiem vai nosacījumiem, vai ieteikumiem.

Ja kompetentā iestāde neievēro vai neplāno ievērot EVTI atzinumu vai tajā ietvertos nosacījumus vai ieteikumus, Izpildvalde informē Uzraudzības padomi. Informācijā iekļauj arī kompetentās iestādes paskaidrojumu, kurā pamato šādu neatbilstību vai nodomu neievērot atzinumu.”;

(e) panta 8.a punktu aizstāj ar šādu:

“8.a Kompetentā iestāde bez nepamatotas kavēšanās informē iestādes, ar kurām notikusi apspriešanās, ievērojot 4.–6. punktu, par atļaujas izsniegšanas procedūras rezultātiem, tai skaitā par jebkādam korektīvām darbībām.”;

(17) regulā iekļauj šādu 17.a pantu:

“17.a pants

Procedūra lēmumu, ziņojumu vai citu pasākumu pieņemšanai

1. Kompetentā iestāde iesniedz EVTI pieprasījumu sniegt atzinumu saskaņā ar 14. panta 4. punktu, ja kompetentā iestāde plāno pieņemt lēmumu, ziņojumu vai citu pasākumu saskaņā ar 22. pantu, 24. panta 5. punktu, 27.a, 27.b un 55. pantu un, izņemot gadījumus, kad lēmums ir jāpieņem steidzami, saskaņā ar 20. pantu.

Pirmajā daļā minēto pieprasījumu sniegt atzinumu kopā ar visiem attiecīgajiem dokumentiem nekavējoties nosūta EVTI.

2. Ja vien attiecīgajā pantā nav noteikts citādi, kompetentā iestāde 30 darbdienu laikā pēc 1. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanas novērtē CVD atbilstību attiecīgajām prasībām. Līdz minētā novērtēšanas perioda beigām kompetentā iestāde nosūta savu lēmuma, ziņojuma vai cita pasākuma projektu EVTI.

3. Ja vien attiecīgajā pantā nav noteikts citādi, pēc 1. punktā minētā atzinuma pieprasījuma un 2. punktā minēto lēmumu, ziņojumu vai citu pasākumu projektu saņemšanas:

(a) EVTI attiecībā uz 20. un 22. pantu, 24. panta 5. punktu un 55. pantu pieņem atzinumu, kurā novērtē CVD atbilstību šīs regulas prasībām. EVTI savā atzinumā var iekļaut jebkādus nosacījumus vai ieteikumus, ko tā uzskata par svarīgiem CVD riska pārvaldības nepilnību mazināšanai, arī attiecībā uz identificētajiem pārrobežu riskiem vai riskiem Savienības finanšu stabilitātei; kā arī

(b) EVTI, ievērojot 27.a un 27.b pantu, var pieņemt atzinumu par minēto lēmuma, ziņojuma vai citu pasākuma projektu, ja tas nepieciešams attiecīgā panta konsekvantas un saskaņotas piemērošanas veicināšanai.

EVTI pieņem atzinumu kompetentās iestādes noteiktajā termiņā, kas ir vismaz 15 darbdienu laikā pēc 2. punktā minēto attiecīgo dokumentu saņemšanas, un paziņo to kompetentajai iestādei. Atzinumus dara zināmus arī attiecīgajām iestādēm.

4. Kompetentā iestāde, pienācīgi izskatījusi EVTI atzinumu, arī visus tajā ietvertos nosacījumus vai ieteikumus, 10 darbdienu laikā pēc EVTI atzinuma, kas pieņemts

saskaņā ar 3. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu, un EVTI atzinuma, kas pieņemts saskaņā ar 3. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu, ja tāds ir izdots, saņemšanas vai attiecīgā laikposmā, ja šajā regulā noteikts citādi, pieņem lēmumu, ziņojumu vai citu pasākumu, kā noteikts attiecīgajā pantā, un nosūta to EVTI.

Ja lēmums, ziņojums vai cits pasākums neatspoguļo EVTI atzinumu, tajā iekļauj pilnīgi pamatotu skaidrojumu par jebkādam būtiskām novirzēm no minētā atzinuma vai minētajiem nosacījumiem vai ieteikumiem.

Šā panta 3. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunkta nolūkā – ja CVD kompetentā iestāde neievēro vai neplāno ievērot EVTI atzinumu vai tajā ietvertos nosacījumus vai ieteikumus, Izpildvalde informē Uzraudzības padomi. Informācijā iekļauj arī kompetentās iestādes paskaidrojumu, kurā pamato šādu neatbilstību vai nodomu neievērot atzinumu.”;

(18) regulas 18. panta 1., 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“1. CVD, kas saņēmis atļauju, nesniedz nekādus papildu pakalpojumus vai citādi neveic nekādas darbības, attiecībā uz kurām tam nav piešķirta atļauja vai par kurām tas nav paziņojis kompetentajai iestādei saskaņā ar 19. panta 8. punktu.

2. Vērtspapīru norēķinu sistēmas var uzturēt tikai tie CVD, kas ir saņēmuši atļauju, vai centrālās bankas, kas darbojas kā CVD.

3. CVD, kas saņēmis atļauju, var piederēt daļība tikai juridiskā personā, kuras darbības aptver tikai pielikuma A un B iedaļā uzskaitītos pakalpojumus, izņemot gadījumus, kad šādu daļību ir apstiprinājusi kompetentā iestāde, pamatojoties uz to, ka šāda daļība būtiski nepalielina CVD riska profilu.”;

(19) regulas 19. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“CVD, kas saņēmis atļauju, iesniedz kompetentajai iestādei pieteikumu atļaujas saņemšanai, ja tas vēlas pamatpakalpojumu nodot ārpus pakalpojumā trešai personai saskaņā ar 30. pantu, izņemot CVD savā grupā, kā minēts 19.a pantā, vai paplašināt savu darbību, iekļaujot tajā vienu vai vairākus šādus pakalpojumus.”;

(b) panta 2. punktu groza šādi:

i) punkta otro un trešo daļu aizstāj ar šādām:

“Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktā atļauja tiek piešķirta saskaņā ar 17. panta 1., 2., 3., 5., 8. un 8.a punktā noteikto procedūru.

Atļaujas piešķiršanai saskaņā ar šā panta 1. punkta e) apakšpunktu piemēro 17. pantā noteikto procedūru attiecībā uz sadarbspējas saiknēm starp CVD, kas ir iedibināts Savienībā, un trešās valsts CVD, vai 48.b pantā noteikto procedūru attiecībā uz sadarbspējas saiknēm starp CVD, kas ir iedibināti Savienībā.”;

ii) ceturto daļu svīturo;

c) panta 3. līdz 7. punktu svīturo;

(20) regulā iekļauj šādu 19.a pantu:

“19.a pants

Procedūra pamatpakalpojumu nodošanas ārpus pakalpojumā apstiprināšanai CVD grupā

1. CVD, kas saņēmis atļauju, iesniedz apstiprinājuma pieteikumu EVTI, ja tas vēlas pamatpakalpojumu nodot ārpakalpojumā savas grupas CVD saskaņā ar 30. pantu. Pieteikumu nekavējoties kopīgo ar attiecīgajiem reģistrētajiem saņēmējiem, kas minēti 21.a pantā, attiecībā uz abiem CVD, kas iesaistīti plānotajā ārpakalpojumā, un, ja piemērojams, attiecīgajām kolēģijām, kas minētas 24.a pantā, attiecībā uz abiem CVD, kuri iesaistīti plānotajā ārpakalpojumā.
2. Pieteikuma iesniedzējs CVD pieteikumā iekļauj visus dokumentus un informāciju, kas vajadzīgi, lai pierādītu, ka ārpakalpojumu apstiprināšanas brīdī tas būs veicis visus vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu savus pienākumus, kas šajā regulā noteikti attiecībā uz šādiem ārpakalpojumiem. Pieteikuma iesniedzējs CVD pieteikumā iekļauj arī aprakstu par pamatpakalpojumiem, kas tiks nodoti ārpakalpojumā, un tiem CVD grupā, kuriem šos pakalpojumus paredzēts nodot ārpakalpojumā, kā arī apraksta pieteikuma iesniedzēja CVD strukturālo organizāciju.
3. Šā panta 5. punktā noteiktajā laikposmā EVTI un attiecīgās iestādes var pieprasīt pieteikuma iesniedzējam CVD iesniegt papildu dokumentus vai informāciju, ja šādi dokumenti vai informācija ir vajadzīga, lai novērtētu pieteikuma iesniedzēja CVD atbilstību attiecīgajām šajā regulā noteiktajām prasībām attiecībā uz paredzēto ārpakalpojumu izmantošanu. EVTI var pieņemt lēmumu par pieteikumu arī tad, ja CVD atbilde nav saņemta.
4. Šā panta 5. punktā noteiktajā laikposmā EVTI veic riska novērtējumu par pieteikuma iesniedzēja CVD atbilstību attiecīgajām šajā regulā noteiktajām prasībām attiecībā uz paredzēto ārpakalpojumu izmantošanu un attiecībā uz abiem CVD, kas iesaistīti paredzētajā ārpakalpojumā, EVTI apspriežas ar attiecīgajām iestādēm, attiecīgā gadījumā ar 24.a pantā minētajām kolēģijām un kompetentajām iestādēm par to, vai paredzētā ārpakalpojumu izmantošana atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, un par jebkādiem iespējamajiem riskiem, kas var rasties šādas ārpakalpojumu izmantošanas rezultātā.
5. Trīs mēnešu laikā pēc 21.a panta 2. punktā minētā pieteikuma saņemšanas apstiprinājuma EVTI pieņem lēmumu un nosūta to attiecīgajiem 21.a pantā minētajiem reģistrētajiem saņēmējiem, kuri ir būtiski katram ārpakalpojumā iesaistītajam CVD, attiecīgajām 24.a pantā minētajām kolēģijām, kas attiecīgā gadījumā ir atbildīgas par katru ārpakalpojumā iesaistīto CVD, un pieteikuma iesniedzējam CVD. Lēmumā iekļauj pilnīgi pamatotu paskaidrojumu par to, vai apstiprinājums ir piešķirts vai atteikts.”;

(21) regulas 20. pantu groza šādi:

a) panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Neskarot nevienu korektīvu darbību vai pasākumu saskaņā ar V sadaļu, CVD kompetentā iestāde anulē atļauju jebkurā no šādiem gadījumiem, kad CVD:”;

b) panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Pirms kompetentā iestāde pieņem lēmumu anulēt CVD atļauju, tā veic visas tālāk minētās darbības:

a) tā pieprasa attiecīgo iestāžu atzinumu par nepieciešamību anulēt CVD atļauju;

b) attiecīgā gadījumā tā apspriežas ar Direktīvas 2014/65/ES 67. pantā minēto iestādi par nepieciešamību anulēt CVD atļauju;

- c) attiecībā uz mazāk nozīmīgu CVD tā saskaņā ar 14. panta 4. punktu un 17.a pantā noteikto procedūru pieprasa EVTI atzinumu par nepieciešamību anulēt CVD atļauju;
- d) attiecībā uz nozīmīgu CVD tā apspriežas ar valsts kompetento iestādi par nepieciešamību anulēt CVD atļauju.

Šā punkta pirmās daļas b) līdz d) apakšpunktu nepiemēro, ja lēmums ir vajadzīgs steidzami.

3. Jebkura attiecīgā iestāde, attiecīgā gadījumā Direktīvas 2014/65/ES 67. pantā minētā iestāde un – mazāk nozīmīga CVD gadījumā – EVTI var jebkurā laikā pieprasīt, lai kompetentā iestāde pārbauda, vai CVD joprojām atbilst nosacījumiem, saskaņā ar kuriem tikusi piešķirta atļauja.”;

- (22) regulā iekļauj šādu 21.a pantu:

“21.a pants

Centrālā datubāze

1. EVTI izveido un uztur centrālu datubāzi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 35.c pantu. Par katru CVD atsevišķi CVD kompetentajai iestādei, EVTI, attiecīgajām CVD iestādēm un CVD valsts kompetentajai iestādei, kā arī CVD kolēģijas locekļiem, kas minēti 24.a pantā, ja piemērojams un ja tas prasīts attiecīgajā pantā (“reģistrētie saņēmēji”) ir piekļuve visai 2. punktā minētajai informācijai un dokumentiem, kas reģistrēti attiecīgā CVD centrālajā datubāzē, ja tie ir būtiski vai nepieciešami to pienākumu veikšanai.

CVD ir piekļuve centrālajai datubāzei attiecībā uz 2. punktā minēto informāciju un dokumentiem, ko tas iesniedzis minētajā centrālajā datubāzē, vai 2. punktā minēto informāciju un dokumentiem, ko tam ar minētās centrālās datubāzes starpniecību nosūtījis kāds no reģistrētajiem saņēmējiem. Citi saņēmēji arī iesniedz noteiktus konkrētus dokumentus vai informāciju, un tiem ir piekļuve šādiem dokumentiem vai informācijai, kas ir reģistrēta centrālajā datubāzē, ja tas ir precizēts šajā regulā. EVTI nodrošina, ka centrālā datubāze veic šajā pantā minētās funkcijas.

EVTI 2. punktā minēto informāciju, kas kopīgota, izmantojot centrālo datubāzi saskaņā ar šo regulu, dara pieejamu jebkurai iestādei, kas ir būtiska Regulas (ES) Nr. 648/2012 un [Regulas (ES).../... par norēķinu galīgumu] mērķiem, ja tas ir būtiski vai nepieciešami to pienākumu izpildei.

EVTI savā tīmekļa vietnē paziņo par centrālās datubāzes izveidi.

2. CVD un reģistrētie saņēmēji centrālajā datubāzē elektroniskā formātā augšupielādē visu šajā regulā minēto informāciju un dokumentus, tai skaitā pieteikumus, lēmumus, ieteikumus, informāciju, pieprasījumus, jautājumus, atbildes un paziņojumus, ja vien nav norādīts citādi.

Divu darbdienu laikā pēc informācijas vai dokumentu iesniegšanas ar centrālās datubāzes starpniecību nosūta apstiprinājumu par saņemšanu.

3. Centrālo datubāzi izveido tā, lai reģistrētos saņēmējus automātiski informētu par satura izmaiņām, tostarp par dokumentu augšupielādi, dzēšanu vai aizstāšanu, jautājumu iesniegšanu un informācijas pieprasījumiem.

EVTI nodrošina, ka datubāze dara iespējamus SVT reģistrētos datus, tai skaitā ķēdes datu nolasīšanu un piekļuvi šādiem datiem.”;

- (23) regulas 22. pantu groza šādi:

(a) pantā iekļauj šādu 1.a punktu:

“1.a CVD sniedz visu informāciju, kas vajadzīga 1. punktā minētajai pārskatīšanai un izvērtēšanai, tai skaitā periodisku informāciju, kā precizēts saskaņā ar 10. punktu. Šo informāciju nekavējoties dara zināmu 21.a pantā minētajiem reģistrētajiem saņēmējiem.”;

(b) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5. Kompetentā iestāde CVD piemēro klātienē pārbaudes.

Kompetentā iestāde informē EVTI un attiecīgās iestādes par visām plānotajām klātienē pārbaudēm vienu mēnesi pirms to veikšanas, ja vien lēmums veikt pārbaudi uz vietas nav pieņemts ārkārtas situācijā. Šādā gadījumā kompetentā iestāde informē minētās iestādes, tiklīdz šāds lēmums ir pieņemts.

EVTI vai attiecīgās iestādes var pieprasīt saņemt uzaicinājumu piedalīties klātienē pārbaudēs. Ja kompetentā iestāde atsakās uzaicināt iestādes, kas iesniegušas šādu pieprasījumu, piedalīties klātienē pārbaudēs, tā sniedz šāda atteikuma pamatotu paskaidrojumu.

Kompetentā iestāde nosūta EVTI, attiecīgajām iestādēm un attiecīgā gadījumā 24.a pantā minētās kolēģijas locekļiem visu attiecīgo informāciju, kas saņemta no CVD saistībā ar visām tās veiktajām klātienē pārbaudēm.”;

(c) panta 6. punkta pirmo un otro daļu aizstāj ar šādām daļām:

“Veicot 1. punktā minēto pārskatīšanu un izvērtēšanu, kompetentā iestāde cieši sadarbojas ar EVTI un attiecīgajām iestādēm. Kompetentā iestāde agrīnā posmā nosūta nepieciešamo informāciju attiecīgajām iestādēm un attiecīgā gadījumā Direktīvas 2014/65/ES 67. pantā minētajai iestādei un apspriežas ar tām par to, vai CVD ir izpildījis šajā regulā vai citos Savienības tiesību aktos noteiktās prasības attiecībā uz CVD uzturēto vērtspapīru norēķinu sistēmu darbību.

90 darbdienu laikā pēc pirmajā daļā minētās informācijas saņemšanas no kompetentās iestādes:

(a) attiecīgās iestādes un attiecīgā gadījumā Direktīvas 2014/65/ES 67. pantā minētā iestāde var sniegt atzinumu savās kompetences jomās; kā arī

(b) EVTI var sniegt atzinumu, ievērojot 14. panta 4. punktu, saskaņā ar 17.a pantā noteikto procedūru.”;

(c) panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7. Kompetentā iestāde regulāri un vismaz tūlīt pēc katra pārskatīšanas un izvērtēšanas perioda beigām, izmantojot centrālo datubāzi, informē 21.a pantā minētos reģistrētos saņēmējus un attiecīgā gadījumā 24.a pantā minēto kolēģiju un Direktīvas 2014/65/ES 67. pantā minēto iestādi par šā panta 1. punktā minētās pārskatīšanas un izvērtēšanas rezultātiem, tai skaitā jebkādam korektīvām darbībām vai sodiem.”;

(d) panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8. Veicot šā panta 1. punktā minēto pārskatīšanu un izvērtēšanu, kompetentā iestāde apspriežas ar 17. panta 6. punktā minētajām iestādēm par visu attiecīgo informāciju, kas varētu atvieglot kompetentās iestādes uzdevumu izpildi saskaņā ar šo pantu.”;

(24) regulas 23. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. CVD, kas saņēmis atļauju, spēj sniegt pielikumā minētos pakalpojumus Savienības teritorijā, arī izveidojot filiāli šādu pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar 18. pantu.”;

b) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. CVD, kas saņēmis atļauju un kas sniedz pielikuma A iedaļas 1. un 2. punktā minētos pamatpakalpojumus saistībā ar finanšu instrumentiem, kurus emitējuši emitenti, kas reģistrēti dalībvalstī, kura nav tā dalībvalsts, kurā iedibināts CVD, vai kas ir izveidojis filiāli dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā iedibināts CVD, nolūkā sniegt minētos pamatpakalpojumus, par to paziņo savai kompetentajai iestādei piecu darbdienu laikā pēc šādu pakalpojumu sniegšanas sākuma vai attiecīgā gadījumā pēc filiāles izveides.

Pirmajā daļā minētajā paziņojumā CVD sniedz visu tālāk minēto informāciju par katru uzņēmēju dalībvalsti:

a) pirmajā daļā minētie CVD sniegtie pamatpakalpojumi;

b) vai pirmajā daļā minētie pamatpakalpojumi tiek sniegti saistībā ar kapitāla vērtspapīriem vai parāda instrumentiem;

c) to finanšu instrumentu kopējā tirgus vērtība vai, ja tā nav pieejama, nominālvērtība, attiecībā uz kuriem CVD sniedz pirmajā daļā minētos pamatpakalpojumus;

d) ja piemērojams – filiāles organizatoriskā struktūra un to personu vārdi, kuras atbild par filiāles vadību.

CVD atjaunina otrajā daļā uzskaitīto informāciju reizi sešos mēnešos un sniedz atjaunināto informāciju savai kompetentajai iestādei.”;

c) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. Pēc attiecīgi 2. punktā minētā paziņojuma vai atjauninātās informācijas saņemšanas kompetentā iestāde to nekavējoties dara zināmu 21.a pantā minētajiem reģistrētajiem saņēmējiem un attiecīgā gadījumā 24.a pantā minētajai kolēģijai.

EVTI 2. punkta otrās daļas a), b) un c) apakšpunktā minēto informāciju publicē savā tīmekļa vietnē.”;

d) panta 4. līdz 10. punktu svīturo;

(25) regulas 24. pantu groza šādi:

a) panta 1., 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“1. Ja CVD, kam ir izsniegta atļauja, ir izveidojis filiāli uzņēmējā dalībvalstī saskaņā ar 23. pantu, kompetentā iestāde, pildot savus pienākumus, kas paredzēti šajā regulā, cieši sadarbojas ar uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestādi, it īpaši, kad tā veic klātienes pārbaudes minētajā filiālē. Kompetentā iestāde var uzaicināt uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu un EVTI darbiniekus piedalīties klātienes pārbaudēs. Kompetentā iestāde nosūta EVTI, uzņēmējas dalībvalsts valsts kompetentajai iestādei un attiecīgā gadījumā 24.a pantā minētajai kolēģijai klātienes pārbaudēs gūtos konstatējumus un informāciju par jebkādam korektīvām darbībām vai sodiem, par ko lēmusi minētā kompetentā iestāde.

2. Kompetentā iestāde var pieprasīt CVD, kas sniedz pakalpojumus saskaņā ar 23. pantu, periodiski ziņot tai par savām darbībām uzņēmējā dalībvalstī, arī statistikas vākšanas nolūkā. Kompetentā iestāde pēc uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma sniedz minētos periodiskos ziņojumus uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei.

3. Kompetentā iestāde pēc uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma nekavējoties paziņo to emitentu identitāti, kuri veic uzņēmējdarbību uzņēmējā dalībvalstī, un to dalībnieku identitāti, kuru turējumā ir finanšu instrumenti, ko emitējuši emitenti, kuri reģistrēti uzņēmējā dalībvalstī, vērtspapīru norēķinu sistēmās, ko uztur CVD, kurš sniedz 23. panta 2. punktā minētos pakalpojumus, un jebkādu citu būtisku informāciju par tāda CVD darbībām, kurš sniedz pamatpakalpojumus uzņēmējā dalībvalstī ar filiāles starpniecību.”;

b) panta 5. punktu groza šādi:

i) punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Ja uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei ir skaidrs un uzskatāms pamats uzskatīt, ka CVD, kurš sniedz pakalpojumus tās teritorijā saskaņā ar 23. pantu, pārkāpj saistības, kuras izriet no šīs regulas noteikumiem, tā par šiem konstatējumiem informē šāda CVD kompetento iestādi, EVTI un attiecīgā gadījumā 24.a pantā minēto kolēģiju. Kompetentā iestāde veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu CVD atbilstību šīs regulas noteikumiem. Pirms lēmuma pieņemšanas saskaņā ar šīs daļas otro teikumu kompetentā iestāde iesniedz lēmuma projektu EVTI atzinuma saņemšanai, ievērojot 14. panta 4. punktu, saskaņā ar 17. pantā noteikto procedūru.”;

ii) otro daļu svīturo;

c) panta 6. punktu svīturo;

(26) regulas 24.a pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Neskarot 11. panta 8. punktu, kompetentā iestāde izveido uzraudzības iestāžu kolēģiju 8. punktā minēto uzdevumu veikšanai attiecībā uz CVD, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

a) CVD savos vērtspapīru kontos sākotnēji ir iegrāmatojis finanšu instrumentus, ko emitējuši emitenti, kuri reģistrēti uzņēmējā dalībvalstī;

b) CVD savos vērtspapīru kontos centralizēti uztur finanšu instrumentus, ko emitējuši emitenti, kuri reģistrēti uzņēmējā dalībvalstī;

c) CVD savos vērtspapīru kontos centralizēti uztur finanšu instrumentus dalībniekiem un citiem vērtspapīru kontu turētājiem no uzņēmējas dalībvalsts.

Lai novērtētu šā punkta pirmās daļas c) apakšpunktā minēto kritēriju, piemēro šādus kritērijus:

a) individuālas klientu nošķiršanas gadījumā attiecīgā valsts ir vērtspapīru kontu turētāju, tai skaitā dalībnieku klientu, reģistrācijas valsts (juridiskām personām) vai dzīvesvietas valsts (fiziskām personām);

b) vispārējas klientu nošķiršanas gadījumā attiecīgā valsts ir dalībnieku reģistrācijas valsts, ja vien CVD nav pieejama informācija par pamatā esošo klientu reģistrācijas valsti vai dzīvesvietas valsti.”;

b) pantā iekļauj šādu 1.a punktu:

“1.a EVTI sešus mēnešus pēc CVD sākotnējās atļaujas piešķiršanas saskaņā ar 17. pantu novērtē, vai CVD atbilst 1. punktā noteiktajiem kritērijiem.

Turklāt EVTI reizi divpadsmit mēnešos novērtē, vai CVD, kam izsniegta atļauja, atbilst vai turpina atbilst 1. punktā noteiktajiem kritērijiem.

EVTI paziņo šā novērtējuma rezultātus CVD un reģistrētajiem saņēmējiem, kas minēti 21.a pantā.”;

c) panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Kompetentā iestāde izveido kolēģiju sešu mēnešu laikā no dienas, kad EVTI ir paziņojusi saskaņā ar 1.a punktu veiktā novērtējuma rezultātus.

3. Kolēģiju vada un pārvalda EVTI (“priekšsēdētājs”).”;

d) panta 4. punktu groza šādi:

i) punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b) CVD kompetentā iestāde;”;

ii) punkta d) un e) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“d) to uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās CVD piedāvā savus pakalpojumus saskaņā ar 23. pantu;

e) EBI, ja CVD ir saņēmis atļauju saskaņā ar 54. pantu; un”;

iii) punktam pievieno šādu f) apakšpunktu:

“f) Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 40. apakšpunktā minētā kompetentā iestāde, ja CVD ir saņēmis atļauju saskaņā ar šīs regulas 54. pantu.”;

e) panta 5. punktu svīturo;

f) panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“Priekšsēdētājs paziņo kolēģijas sastāvu EVTI viena mēneša laikā pēc kolēģijas izveides un viena mēneša laikā pēc izmaiņām tās sastāvā. EVTI savās tīmekļa vietnēs bez liekas kavēšanās publicē minētās kolēģijas locekļu sarakstu un šo sarakstu pastāvīgi atjaunina.”;

g) panta 8. punktu groza šādi:

i) punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a) informācijas apmaiņu, arī informācijas pieprasījumus saskaņā ar 13., 14. un 15. pantu, un informācijas apmaiņu par pārskatīšanas un izvērtēšanas procesu saskaņā ar 22. un 60. pantu;”;

ii) punkta d) un e) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“d) informācijas apmaiņu par ārpakalpojumu sniegšanu vai darbību un pakalpojumu paplašināšanu, kam piešķirta atļauja saskaņā ar 19., 19.a un 56. pantu;

e) sadarbību visos jautājumos, kas radušies saistībā ar pakalpojumu sniegšanu citās dalībvalstīs saskaņā ar 23. pantu;”;

h) panta 9. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Priekšsēdētājs uz *ad hoc* pamata var uzaicināt papildu dalībniekus piedalīties kolēģijas apspriedēs par konkrētiem tematiem vai kā pastāvīgus novērotājus.”;

i) panta 10. punkta b) un c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b) jautājumiem, kas saistīti ar ārpakalpojumiem vai darbību un pakalpojumu paplašināšanu saskaņā ar 19., 19.a vai 56. pantu; vai

c) jautājumiem, kas saistīti ar iespējamiem šīs regulas pārkāpumiem, kas izriet no pakalpojumu sniegšanas uzņēmējā dalībvalstī saskaņā ar 23. pantu.”;

j) panta 13. punktu svīturo;

(27) regulas 25. pantu groza šādi:

a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Neatkarīgi no 1. punkta trešās valsts CVD piemēro šā panta 4.–11. punktā minēto procedūru, ja tas plāno veikt kādu no tālāk minētajām darbībām:

a) izveidot filiāli dalībvalstī;

b) sniegt pielikuma A iedaļas 1. un 2. punktā minētos pamatpakalpojumus saistībā ar finanšu instrumentiem, kurus reglamentē dalībvalsts tiesību akti.”;

b) panta 8.a punktu aizstāj ar šādu:

“2.a Trešās valsts CVD, kas plāno sniegt pielikuma A iedaļas 3. punktā minēto pamatpakalpojumu saistībā ar finanšu instrumentiem, kurus reglamentē dalībvalsts tiesību akti, par to paziņo EVTI. EVTI par saņemto paziņojumu informē tās dalībvalsts valsts kompetento iestādi, kuras tiesību akti reglamentē finanšu instrumentus.”;

c) panta 4. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d) jebkurā attiecīgā gadījumā trešās valsts CVD veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu tā lietotāju atbilstību attiecīgajiem valsts tiesību aktiem dalībvalstī, kurā trešās valsts CVD plāno sniegt CVD pakalpojumus, un minēto pasākumu piemērotību ir apstiprinājušas tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā trešās valsts CVD plāno sniegt CVD pakalpojumus.”;

d) panta 13. punktu groza šādi:

i) pirmās daļas b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b) to darījumu skaits un apjoms, kuri iepriekšējā gadā veikti ar finanšu instrumentiem, ko reglamentē kādas dalībvalsts tiesību akti.”;

ii) punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“EVTI šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai iesniedz līdz [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir vienu gadu pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas].”;

(28) regulā iekļauj šādu 25.a pantu:

“25.a pants

Maksas trešo valstu CVD

1. EVTI iekasē maksu, kas saistīta ar atzīšanas pieteikumiem saskaņā ar 25. pantu, no trešās valstī iedibinātiem CVD saskaņā ar šo regulu un deleģēto aktu, kas pieņemts saskaņā ar šā panta 2. punktu.

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģēto aktu saskaņā ar 67. pantu, lai papildinātu šo regulu, precizējot 1. punktā minētās maksas, nosakot:
- (a) maksu veidus;
 - (b) maksu summu;
 - (c) veidu, kādā maksas jāmaksā.”;
- (29) regulas 26. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:
“Ja CVD plāno sniegt banku tipa papildpakalpojumus citiem CVD, ievērojot 54. pantu, minētajā CVD ir ieviesti skaidri noteikumi un procedūras, kas risina iespējamus interešu konfliktus un mazina diskriminējošas attieksmes risku pret minētajiem citiem CVD un to dalībniekiem.”;
- (30) Regulas 27.a panta 3. punktā pēc otrās daļas iekļauj šādu daļu:
“Vērtēšanas periodā EVTI sniedz atzinumu, ievērojot 14. panta 4. punktu, saskaņā ar 17.a pantā noteikto procedūru.”;
- (31) regulas 27.b panta 1. punktā pievieno šādu daļu:
- (32) “Par kompetentās iestādes novērtējumu attiecībā uz 27.a panta 2. punktā paredzēto paziņojumu un 27.a panta 4. punktā minēto informāciju EVTI saskaņā ar 14. panta 4. punktu sniedz atzinumu, kas izdots saskaņā ar 17.a pantā izklāstīto procedūru.”;
- (33) regulas 30. pantu groza šādi:
- a) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
“4. Lai pamatpakalpojumu nodotu ārpuskalpojumā trešai personai, kas nav CVD tajā pašā grupā, ir jāsaņem kompetentās iestādes atļauja saskaņā ar 19. pantu. Lai pamatpakalpojumu nodotu ārpuskalpojumā citam CVD grupas ietvaros, ir jāsaņem EVTI apstiprinājums saskaņā ar 19.a pantu.

CVD pirms ārpuskalpojumu izmantošanas paziņo savai kompetentajai iestādei par pielikuma B iedaļā minēto pakalpojumu nodošanu ārpuskalpojumā. Kā daļu no paziņojuma CVD sniedz visu attiecīgo informāciju, kas ļauj tā kompetentajai iestādei novērtēt atbilstību šajā pantā noteiktajām prasībām.”;
 - b) pantam pievieno šādu 6. un 7. punktu:
“6. CVD veiktu SVT izmantošanu pamatpakalpojumu sniegšanai neuzskata par ārpuskalpojumu izmantošanu, ja vien CVD nav noslēdzis vienošanos ar trešo personu par pamatpakalpojumu sniegšanu, izmantojot SVT.

7. EVTI ciešā sadarbībā ar ECBS izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai precizētu, kādos īpašos apstākļos ārpuskalpojumu līgumu uzskata par pamatpakalpojumu nodošanu ārpuskalpojumā.

EVTI šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai iesniedz līdz [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir 18 mēnešus pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.”;
- (34) regulas 33. pantam pievieno šādu 7. punktu:
“7. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 67. pantu, lai CVD varētu atļaut arī privātpersonām kļūt par CVD dalībniekiem, ja šādām privātpersonām ir atļauts piedalīties vērtspapīru norēķinu sistēmā saskaņā ar [Regulu

(ES).../... par norēķinu galīgumu]. Deleģētajos aktos precizē visas papildu prasības, kas vajadzīgas, lai mazinātu jebkādu riskus, kuri var rasties CVD, kas par dalībniekiem pieņem privātpersonas.”;

(35) regulas 34. pantam pievieno šādu 9. un 10. punktu:

“9. Norēķinu internalizētāji atklāj saviem klientiem informāciju par cenām un maksām, kas saistītas ar to sniegtajiem pakalpojumiem, un nošķir cenas, kas attiecas uz norēķiniem vērtspapīru norēķinu sistēmā un norēķiniem ārpus šīs sistēmas. Tie izpauž katra sniegtā pakalpojuma cenu un maksu atsevišķi, arī atlaides, rabatus un nosacījumus šādu samazinājumu saņemšanai.

10. EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus, kuros nosaka standarta veidlapas, veidnes un procedūras 1., 5. un 9. punktā minētās informācijas izpaušanai.

EVTI šo īstenošanas tehnisko standartu projektu Komisijai iesniedz līdz [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir 18 mēneši pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas].

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantā izklāstīto procedūru.”;

(36) regulas 37. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. CVD veic atbilstīgus saskaņošanas pasākumus, kurus var veikt, izmantojot SVT, lai pārlicinātos, ka tam iesniegtais vērtspapīru skaits, kas veido vērtspapīru emisiju vai vērtspapīru emisijas daļu, ir vienāds ar tādu vērtspapīru summu, kas iegrāmatota CVD uzturētās vērtspapīru norēķinu sistēmas dalībnieku vērtspapīru kontos un – attiecīgā gadījumā – CVD uzturētos īpašnieku kontos. Šādus saskaņošanas pasākumus veic vismaz reizi dienā.”;

(37) regulas 38. pantu groza šādi:

a) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. CVD uztur uzskaiti un kontus, kas ļauj veikt kopēju klientu nošķiršanu. Ja CVD sniedz savus pamatpakalpojumus, izmantojot SVT, un ja CVD ļauj visiem dalībniekiem un to klientiem veikt individuālu klientu nošķiršanu, kā noteikts 4. punktā, šāds CVD, atkāpjoties no pirmā teikuma, var izvēlēties nepiedāvāt kopēju klientu nošķiršanu. Šis noteikums neskar CVD pienākumus ievērot 48.a pantā noteiktās prasības attiecībā uz vismaz vienu no tā uzturētajām vērtspapīru norēķinu sistēmām.”;

b) panta 5. punktā aiz pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

“Ja CVD savus pamatpakalpojumus sniedz, izmantojot SVT, un ir izvēlēties piedāvāt kopēju klientu nošķiršanu saskaņā ar 3. punktu, šāds CVD, atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, veic visus lietderīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka dalībnieks saviem klientiem piedāvā vismaz izvēli starp kopēju klientu nošķiršanu un individuālu klientu nošķiršanu, un informē tos par izmaksām un riskiem, kas saistīti ar katru iespēju.”;

(38) regulas 39. pantu groza šādi:

(a) panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“Ja CVD piedāvā 40. panta 3. punktā minētos pakalpojumus, tas nodrošina, lai naudas ieņēmumi no vērtspapīru norēķiniem būtu pieejami saņēmējiem izmantošanai ne vēlāk kā plānotā norēķina datuma darbdienu beigās.”

(b) panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7. Norēķinus naudā vai e-naudas žetonos par visiem vērtspapīru darījumiem starp CVD uzturētās vērtspapīru norēķinu sistēmas tiešajiem dalībniekiem minētajā vērtspapīru norēķinu sistēmā veic, pamatojoties uz principu “piegāde pret maksājumu”.”;

(39) regulas 40. pantu aizstāj ar šādu:

“40. pants

Norēķini naudā un e-naudas žetonos

1. CVD veic norēķinus par naudas maksājumiem savā vērtspapīru norēķinu sistēmā, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus, ja tas ir praktiski iespējams un pieejams.
2. Ja CVD piedāvā veikt naudas maksājumu norēķinus savā vērtspapīru norēķinu sistēmā valūtā, kas pieejama kopējā norēķinu infrastruktūrā, kura integrēta Savienībā uzturētās centrālās bankas reālā laika bruto norēķinu sistēmās, minētais CVD tieši pieslēdzas šādai infrastruktūrai un piedāvā saviem dalībniekiem iespēju veikt norēķinus par saviem darījumiem, kas denominēti šādā infrastruktūrā pieejamās valūtās, izmantojot šajā infrastruktūrā atvērto kontus.
3. Ja CVD neveic norēķinus, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus, kā noteikts šā panta 1. punktā, CVD piedāvā veikt naudas maksājumu norēķinus tikai attiecībā uz visām savām vērtspapīru norēķinu sistēmām vai to daļu:
 - (a) izmantojot savus kontus;
 - (b) izmantojot kontus, kas atvērti kredītiestādē, kurai izdota atļauja saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 8. pantu; vai
 - (c) izmantojot kontus, kas atvērti citā CVD, neatkarīgi no tā, vai tas pieder tai pašai uzņēmumu grupai, kuru pilnībā kontrolē viens un tas pats mātesuzņēmums.

CVD, kas vēlas veikt naudas maksājumu norēķinus, kā noteikts pirmās daļas a)–c) apakšpunktā, saņem atļauju to darīt saskaņā ar 54., 54.a vai 54.b pantu un attiecīgā gadījumā 54.c pantu un 55. pantu un ievēro IV sadaļā noteiktās prasības.”;

(40) regulā iekļauj šādu 45.a pantu:

“45.a pants

Riski, kas saistīti ar sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas izmantošanu ārpus ārpalpojumu līguma

1. Neskarot 45. panta noteikumus, ja CVD pats uztur pielikuma A iedaļā uzskaitīto pamatpakalpojumu, izmantojot SVT, CVD nodrošina, ka tas atbilst šādām prasībām:
 - (a) SVT izmantošanas rezultātā CVD nezaudē aktuālo risku pārvaldībai nepieciešamās sistēmas un kontroles instrumentus;
 - (b) SVT izmantošana negatīvi neietekmē CVD attiecības un pienākumus pret tā dalībniekiem vai emitentiem;

- (c) SVT izmantošana nekavē veikt uzraudzības un pārraudzības funkcijas, arī klātienē pārbaudes jebkuras būtiskas informācijas iegūšanai, kas vajadzīga minēto funkciju izpildei;
- (d) CVD saglabā speciālās zināšanas un resursus, kas vajadzīgi, lai sniegtu pakalpojumus SVT, uzraudzītu pakalpojumus, ko sniedz, izmantojot SVT, un efektīvi un pastāvīgi pārvaldītu riskus, kas saistīti ar SVT izmantošanu;
- (e) CVD ir tieša piekļuve attiecīgajai informācijai saistībā ar pakalpojumu sniegšanu, izmantojot SVT.

2. EVTI ciešā sadarbībā ar ECBS dalībniecēm izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai precizētu 1. punktā minētos riskus un to novērtēšanas metodes, kā arī lai precizētu metodes CVD atbilstībai 1. punktā noteiktajām prasībām.

EVTI šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai iesniedz līdz [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir 12 mēnešus pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.”;

(41) regulas 47.a panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“EVTI šos regulatīvo tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai līdz 2027. gada 30. oktobrim.”;

(42) regulas 48. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“CVD, kas plāno izveidot sadarbības saikni, pirmajā daļā minēto riska novērtējumu savām attiecīgajām kompetentajām iestādēm sniedz pieteikumā šādas sadarbības saiknes atļaujas saņemšanai, un katram attiecīgajam CVD šāds pieteikums jāiesniedz saskaņā ar 48.b pantā noteikto procedūru.”;

b) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. CVD, kas ir iedibināts Savienībā un plāno izveidot sadarbības saiknes ar citiem CVD, kas ir iedibināti Savienībā, iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai, kā noteikts 19. pantā.”;

c) pievieno šādu 2.a, 2.b, 2.c un 2.d punktu:

“2.a Uz tādu CVD sadarbības saiknēm, kas daļu no saviem pakalpojumiem, kuri saistīti ar šādām sadarbības saiknēm, nodod ārpalpojumu sniedzējiem, kas ir publiskas struktūras, kā minēts 30. panta 5. punktā, un CVD saiknēm, kas nav sadarbības saiknes, neattiecināta atļaujas izsniegšanas prasību, bet CVD par tām paziņo savām kompetentajām un attiecīgajām iestādēm pirms to īstenošanas, sniedzot visu būtisko informāciju, kas šādām iestādēm ļauj novērtēt atbilstību šajā pantā noteiktajām prasībām.

2.b Pieprasījuma iesniedzēja CVD kompetentā iestāde pieprasa CVD pārtraukt paziņoto CVD saikni, ja šāda saikne neatbilst prasībām, kas noteiktas šajā pantā, un tāpēc varētu apdraudēt finanšu tirgu raitu un sakārtotu darbību vai radīt sistēmisko risku. Ja kompetentā iestāde pieprasa CVD pārtraukt CVD saikni, tā ievēro attiecīgo procedūru, kas noteikta 20. panta 2. un 3. punktā.

2.c CVD, kas saņēmis atļauju, var izveidot CVD saikni ar trešās valsts CVD. Šādā gadījumā tas ievēro šajā pantā paredzētos nosacījumus un procedūru. Pieprasījuma iesniedzēja CVD sniegtā informācija ļauj kompetentajai iestādei novērtēt, vai šādas

saiknes atbilst šajā pantā noteiktajām prasībām vai prasībām, kas ir līdzvērtīgas šajā pantā noteiktajām prasībām.

2.d CVD, kas saņēmis atļauju un plāno izveidot sadarbības saikni ar trešās valsts CVD, iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai savai kompetentajai iestādei, kā noteikts 19. pantā. Kompetentā iestāde atsakās piešķirt atļauju šādai CVD saiknei tikai tad, ja tā apdraudētu finanšu tirgu raitu un sakārtotu darbību vai radītu sistēmiskus riskus.”;

d) panta 8. punkta pirmās daļas ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“CVD, kas izmanto kopēju norēķinu infrastruktūru un sadarbējīgas vērtspapīru norēķinu sistēmas, nosaka, ka šādi brīži ir identiski.”;

e) panta 9. punktu aizstāj ar šādu:

“9. Visas sadarbības saiknes starp CVD, kas saņēmuši atļauju, attiecīgā gadījumā ir saiknes, kas atbalsta norēķinus saskaņā ar principu “piegāde pret maksājumu” (DVP).”;

f) panta 10. punktu groza šādi:

i) punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“EVTI ciešā sadarbībā ar ECBS dalībniecēm izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, lai precizētu visu tālāk minēto:

a) 1. punktā minēto riska novērtējumu tvērums;

b) 3. punktā paredzētie nosacījumi, saskaņā ar kuriem katra veida vienošanās par saikni nodrošina saistīto CVD un to dalībnieku pienācīgu aizsardzību, it īpaši, ja CVD plāno piedalīties vērtspapīru norēķinu sistēmā, ko uztur cits CVD;

c) 5. punktā minēto papildu risku, kas izriet no starpnieku izmantošanas, uzraudzība un pārvaldība;

d) 6. punktā minētās saskaņošanas procedūras;

e) gadījumi, kad norēķinu veikšana saskaņā ar principu “piegāde pret maksājumu”, izmantojot CVD saiknes, ir praktiska un iespējama, kā paredzēts 7. punktā, un to novērtēšanas metodes;

f) noteikumi, kas nodrošina pienākuma saskaņotu piemērošanu attiecībā uz 8. punktā minētajiem brīžiem – īpaši attiecībā uz brīdi, kad pārveduma rīkojumi tiek ievadīti sistēmā, to neatsaucamību un vērtspapīru un naudas pārvedumu galīgumu.”;

ii) aiz punkta pirmās daļas pievieno šādu daļu:

“Precizējot pirmās daļas d) apakšpunktā minētos elementus, EVTI ņem vērā izplatītāko pašreizējo praksi.”;

iii) punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“EVTI šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai iesniedz līdz [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir 1 gadu pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas].”;

(43) iekļauj šādu 48.a un 48.b pantu:

“48.a pants

CVD savienojamība

1. Ja nozīmīgs CVD atbilst 11.a panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem un nav daļa no CVD grupas vai ja tas ir vienīgais nozīmīgais CVD grupā, kas atbilst 11.a panta 1. punkta kritērijiem, šādu CVD uzskata par centra CVD.

Ja divi vai vairāki nozīmīgi CVD grupā atbilst 11.a panta 1. punkta kritērijiem, grupa bez liekas kavēšanās ieceļ vienu no šiem CVD par savu centra CVD un, izmantojot centrālo datubāzi, informē EVTI.

EVTI bez liekas kavēšanās 21. pantā minētajā reģistrā publisko informāciju par centra CVD.

2. Katrs centra CVD izveido un uztur divpusēju saikni ar katru no pārējiem centra CVD.
3. Katrs CVD, kas nav centra CVD, izveido un uztur divpusēju saikni ar centra CVD.
4. Šā panta 2. un 3. punktu nepiemēro SVT NS vai SVT TNS, ko uztur CVD, kā definēts attiecīgi Regulas (ES) 2022/858 2. panta 7. un 10. punktā.
5. CVD, kas iesaistīti divpusējā saiknē, kura minēta attiecīgi 2. vai 3. punktā, nodrošina, ka visi finanšu instrumenti, kas emitēti katrā no iesaistītajiem CVD, ir pieejami norēķiniem, izmantojot minēto divpusējo saikni.
6. Pieprasījuma saņēmēji CVD saiknēs, kas veido divpusējo saikni, kura izveidota saskaņā ar attiecīgi 2. vai 3. punktu, var no pieprasījuma iesniedzēja CVD iekasēt saprātīgu komerciālu maksu, lai no pieprasījuma iesniedzēja CVD atgūtu izmaksas, kas radušās, izveidojot un izmantojot minētās saiknes.
7. CVD nodrošina atbilstību attiecīgi 2. vai 3. punktā noteiktajiem pienākumiem vēlākais līdz [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir 18 mēneši pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas].
8. Ja EVTI konstatē, ka CVD, kas iepriekš uzskatīts par centra CVD, trīs gadus pēc kārtas nav izpildījis 11.a panta 1. punktā noteiktos kritērijus, piemēro visu tālāk minēto:
 - (a) minēto CVD vairs neuzskata par centra CVD, un EVTI par šādu konstatējumu paziņo attiecīgajam CVD;
 - (b) EVTI bez liekas kavēšanās svīturo CVD no 1. punktā minētā reģistra;
 - (c) EVTI informē visus CVD, kas ir izveidojuši divpusējas saiknes ar minēto CVD saskaņā ar 2. vai 3. punktu, un to kompetentās iestādes;
 - (d) šā punkta c) apakšpunktā minēto CVD rīcībā ir 18 mēneši, lai atjaunotu savu atbilstību 2. vai 3. punktā noteiktajām prasībām, izmantojot citu centra CVD.
9. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 67. pantu, lai grozītu nosacījumus, saskaņā ar kuriem uz CVD attiecas 2. un 3. punktā izklāstītie pienākumi.

Komisija apsver, vai ir lietderīgi veikt šādas izmaiņas. Grozot šādus nosacījumus, Komisija ņem vērā Savienībā iedibināto CVD pārrobežu nozīmi un riskus, ko tie rada Savienības finanšu stabilitātei.

48b. pants

Sadarbspējas saikņu apstiprināšanas procedūra

1. CVD, kas saņēmuši atļauju, iesniedz EVTI attiecīgu pieteikumu atļaujas saņemšanai, ja tie plāno izveidot sadarbības saikni.
2. Pieteikumus izveidot katru no standarta un sadarbības saiknēm, kas veido 48.a panta 2. un 3. punktā minētās divpusējās saiknes, iesniedz gan saņēmējs CVD, gan pieprasītāja iesniedzējs CVD, un tos uzskata par vienu pieteikumu. Atkāpjoties no pirmā teikuma, ja viena no standarta un sadarbības saiknēm, kam jāveido obligātā divpusējā saikne starp diviem CVD saskaņā ar 48.a panta 2. un 3. punktu, jau ir izveidota, iesniedz tikai pieteikumu atļaujas saņemšanai EVTI saistībā ar trūkstošo standarta un sadarbības saikni, kam jāveido divpusējā saikne. Tiklīdz EVTI ir piešķirusi atļaujas saistībā ar trūkstošajām saiknēm, 48.a panta 2. vai 3. punktā minētās prasības uzskata par izpildītām.
3. Pieteikumu nekavējoties kopīgo ar attiecīgajiem reģistrētajiem saņēmējiem, kas minēti 21.a pantā, attiecībā uz abiem CVD, kas iesaistīti plānotajā sadarbības saiknē, un, ja piemērojams, attiecīgajām kolēģijām, kas minētas 24.a pantā, attiecībā uz abiem CVD, kuri iesaistīti plānotajā sadarbības saiknē.

Pieteikuma iesniedzēji CVD pieteikumā iekļauj visus dokumentus un informāciju, kas vajadzīgi, lai pierādītu, ka sadarbības saiknes atļaujas piešķiršanas brīdī tie būs veikuši visus vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu savus pienākumus, kas šajā regulā noteikti attiecībā uz šādu sadarbības saikni.

4. Šā panta 6. punktā noteiktajā laikposmā EVTI un attiecīgās iestādes var pieprasīt pieteikuma iesniedzējiem CVD iesniegt papildu dokumentus vai informāciju, ja šādi dokumenti vai informācija ir vajadzīga, lai novērtētu pieteikuma iesniedzēju CVD atbilstību attiecīgajām šajā regulā noteiktajām prasībām attiecībā uz sadarbības saikni, ko tie plāno izveidot. EVTI var pieņemt lēmumu par pieteikumu arī tad, ja CVD atbilde nav saņemta.
5. Šā panta 6. punktā noteiktajā laikposmā EVTI veic riska novērtējumu par pieteikuma iesniedzēju CVD atbilstību attiecīgajām šajā regulā noteiktajām prasībām attiecībā uz sadarbības saikni, ko tie plāno izveidot, un attiecībā uz abiem iesaistītajiem pieteikuma iesniedzējiem CVD EVTI apspriežas ar attiecīgajām iestādēm, attiecīgā gadījumā 24.a pantā minēto kolēģiju un kompetento iestādi par to, vai sadarbības saikne, ko pieteikuma iesniedzēji CVD plāno izveidot, atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, un par jebkādiem iespējamajiem riskiem, kas var rasties šādas sadarbības saiknes rezultātā.
6. Trīs mēnešu laikā pēc 21.a panta 2. punktā minētā pieteikuma saņemšanas apstiprinājuma EVTI pieņem lēmumu un nosūta to attiecīgajiem reģistrētajiem saņēmējiem, kas minēti 21.a pantā attiecībā uz abiem sadarbības saiknē iesaistītajiem CVD, attiecīgā gadījumā uz abu sadarbības saiknē iesaistīto CVD attiecīgajām kolēģijām, kas minētas 24.a pantā, un pieteikuma iesniedzējam CVD. Lēmumā iekļauj pilnīgi pamatotu paskaidrojumu par to, vai atļauja ir piešķirta vai atteikta.

Neskarot 4. punktu, EVTI atsakās piešķirt atļauju saistībā ar sadarbības saikni tikai tad, ja šī saikne apdraudētu finanšu tirgu raitu un sakārtotu darbību vai radītu sistēmisku risku.”;

(44) regulas 49. pantu groza šādi:

- (a) panta 1. punkta pirmo, otro un trešo daļu aizstāj ar šādām daļām:

“Ikvienam emitentam, kas ir iedibināts Savienībā un kas emitē vai ir emitējis vērtspapīrus, kurus atļauts tirgot vai kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, ir tiesības organizēt šādu vērtspapīru sākotnējo reģistrēšanu un tiesības organizēt šādu vērtspapīru ieegrāmatošanu pēc sākotnējās reģistrēšanas grāmatojuma formā jebkurā CVD, kas ir iedibināts jebkurā dalībvalstī.”;

(b) panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Ja emitents iesniedz pieprasījumu reģistrēt tā vērtspapīrus CVD sākotnēji vai pēc sākotnējās reģistrācijas, minētais CVD nekavējoties izskata šādu pieprasījumu nediskriminējošā veidā un sniedz atbildi pieprasījuma iesniedzējam emitentam trīs mēnešu laikā.

3. CVD var atteikties sniegt pakalpojumus emitentam. Šādu atteikumu pamato tikai ar visaptverošu riska novērtējumu vai ja minētais CVD nesniedz pielikuma A iedaļas 1. punktā minētos pakalpojumus saistībā ar vērtspapīriem, attiecībā uz kuriem šādus pakalpojumus ir pieprasījis emitents.”;

(45) regulas 50. pantu aizstāj ar šādu:

“Ja ir izpildītas 33. pantā noteiktās dalības prasības un ir sniegts iepriekšējs paziņojums par CVD saikni saskaņā ar 48. panta 2.a punktu, CVD ir tiesības kļūt par cita CVD dalībnieku un izveidot standarta saikni ar minēto CVD saskaņā ar 52. pantā noteikto procedūru.”;

(46) regulā iekļauj šādu 51.a pantu:

“51.a pants

Relejeida saites

“1. Ja CVD pieprasa, lai centra CVD būtu trešā persona relejeida saiknē ar CVD, kas ir iedibināts Savienībā, centra CVD un pieprasījuma saņēmējs CVD noraida šādu pieprasījumu tikai, pamatojoties uz riska apsvērumiem. Centra CVD un pieprasījuma saņēmējs CVD nenoraida pieprasījumu, pamatojoties uz tirgus daļas zaudējumu.

2. Centra CVD, kas darbojas kā trešā persona relejeida saiknē, un pieprasījuma saņēmējs CVD var iekasēt pamatotu komerciālu maksu no pieprasījuma iesniedzēja CVD, lai atgūtu izmaksas, kas radušās, izveidojot un izmantojot 1. punktā minētās saiknes.”;

(47) regulas 52. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Kad CVD iesniedz citam CVD pieprasījumu par piekļuvi saskaņā ar 48.a panta 2. un 3. punktu, kā arī 50. un 51. pantu, pieprasījuma saņēmējs CVD nekavējoties izskata pieprasījumu un sniedz atbildi pieprasījuma iesniedzējam CVD trīs mēnešu laikā. Ja pieprasījuma saņēmējs CVD piekrīt pieprasījumam, CVD saikni ievieš saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 12 mēnešiem.”;

(b) panta 2. punktu groza šādi:

i) punkta trešo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Ja tiek atteikta piekļuve, ko plānots veikt, izmantojot saikni, kas nav minēta 48.a panta 2. vai 3. punktā, pieprasījuma iesniedzējam CVD ir tiesības centrālajā datubāzē iesniegt sūdzību tā CVD kompetentajai iestādei, kurš atteicis piekļuvi.”;

ii) piektās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Pieprasījuma saņēmēja CVD kompetentā iestāde, izmantojot centrālo datubāzi, apspriežas ar pieprasījuma iesniedzēja CVD kompetento iestādi un pieprasījuma iesniedzēja CVD attiecīgo iestādi, kas minēta 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā, par tā sūdzības izvērtējumu.”;

(c) iekļauj šādu 2.a punktu:

“2.a Ja tiek atteikta piekļuve, ko plānots veikt, izmantojot 48.a panta 2. vai 3. punktā minēto saikni, pieprasījuma saņēmējs CVD, izmantojot centrālo datubāzi, sniedz EVTI un pieprasījuma iesniedzējam CVD pienācīgi pamatotu atteikumu. Atteikumu pamato ar visaptverošu riska novērtējumu.

Pieprasījuma saņēmējs CVD un pieprasījuma iesniedzējs CVD, izmantojot centrālo datubāzi, 30 darbdienu laikā pēc atteikuma paziņošanas EVTI un pieprasījuma iesniedzējam CVD iesniedz EVTI savus ierosinātos pasākumus atteikuma pamatā esošo risku mazināšanai.

EVTI 90 darbdienu laikā pēc tam, kad EVTI ir saņēmusi pilnīgu informāciju par pieprasījuma saņēmēja CVD un pieprasījuma iesniedzēja CVD ierosinātajiem pasākumiem, attiecīgā gadījumā sadarbībā ar tā CVD kompetento iestādi, kas netiek uzskatīts par centra CVD, un ņemot vērā minētos ierosinātos pasākumus, apzina nepieciešamos pasākumus, kas jāveic, lai mazinātu atteikuma pamatā esošos riskus, un, izmantojot centrālo datubāzi, izdod rīkojumu attiecīgi pieprasījuma saņēmējam CVD vai pieprasījuma iesniedzējam CVD līdz noteiktam datumam pieņemt minētos nepieciešamos pasākumus un izveidot saikni, kas minēta attiecīgi 48.a panta 2. vai 3. punktā.”;

(48) regulas 53. pantu groza šādi:

a) panta 3. punktu groza šādi:

i) punkta otro un trešo daļu aizstāj ar šādām:

“Partneris, kas atsaka piekļuvi, sniedz pieprasījuma iesniedzējam pilnīgu rakstisku pamatojumu atteikumam, pamatojoties uz visaptverošu riska novērtējumu. Atteikuma gadījumā pieprasījuma iesniedzējam ir tiesības iesniegt sūdzību EVTI.

EVTI un attiecīgā iestāde, kas minēta 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā, pienācīgi izskata sūdzību, novērtējot atteikuma iemeslus, un sniedz pieprasījuma iesniedzējam partnerim pamatotu atbildi.”;

ii) ceturto daļu svīturo;

iii) piekto daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Ja partnera atteikums piešķirt piekļuvi tiek uzskatīts par nepamatotu, EVTI izdod rīkojumu, pieprasot, lai attiecīgais partneris viena mēneša laikā piešķir piekļuvi saviem pakalpojumiem.”;

b) panta 4. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“EVTI ciešā sadarbībā ar ECBS dalībniecēm izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai noteiktu riskus, kas CVD jāņem vērā, veicot visaptverošu riska novērtējumu, un 3. punktā minētās procedūras elementus.”;

(49) regulas 54. pantu groza šādi:

a) virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Atļauja sniegt banku tipa papildpakalpojumus”;

b) panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādu:

“1. CVD, kas plāno veikt naudas maksājumu norēķinus attiecībā uz visām savām vērtspapīru norēķinu sistēmām vai to daļu, izmantojot savus kontus, kā minēts 40. panta 3. punktā, vai kas citādi plāno sniegt jebkādas citus banku tipa papildpakalpojumus, kuri izklāstīti pielikuma C iedaļā, saņem atļauju to darīt saskaņā ar šajā pantā paredzētajiem nosacījumiem un 55. pantā noteikto procedūru.

2. CVD nodrošina, ka visa informācija, ko tas sniedz tirgus dalībniekiem par riskiem un izmaksām, kas saistītas ar norēķiniem, izmantojot paša CVD kontus, ir skaidra, patiesa un nav maldinoša. CVD dara klientiem vai potenciālajiem klientiem pieejamu pietiekamu informāciju, lai tie varētu noteikt un novērtēt riskus un izmaksas, kas saistītas ar norēķiniem, izmantojot paša CVD kontus, un sniedz šādu informāciju pēc pieprasījuma.”;

c) panta 2.a punktu svīturo;

d) panta 3. punktu groza šādi:

i) punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“Ja CVD vēlas sniegt 1. punktā minētos pakalpojumus, izmantojot to pašu juridisko personu, kas ir juridiskā persona, kura uztur vērtspapīru norēķinu sistēmu, 1. punktā minētā atļauja tiek piešķirta tikai gadījumos, kad ir ievēroti šādi nosacījumi.”;

ii) punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c) CVD sniedz tikai pielikuma C iedaļā minētos banku tipa papildpakalpojumus un neveic nekādas citas darbības saskaņā ar šīs daļas a) apakšpunktā minēto atļauju;”;

e) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4. CVD, kas saņēmis atļauju sniegt jebkādas banku tipa papildpakalpojumus, vienmēr ievēro atļaujas piešķiršanas nosacījumus saskaņā ar šo regulu nekavējoties ziņo kompetentajām iestādēm par būtiskām izmaiņām, kas ietekmē atļaujas piešķiršanas nosacījumus.”;

f) panta 4.a punktu svīturo;

g) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5. Papildus šā panta 1.–4. punktā un 55. pantā izklāstītajiem noteikumiem, ja CVD plāno veikt norēķinus ar e-naudas žetoniem, izmantojot savus kontus, piemēro arī 54.c pantā izklāstītos noteikumus.”;

h) panta 6. un 7. punktu svīturo;

i) panta 8. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“EBI ciešā sadarbībā ar EVTI un ECBS dalībniecēm izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, lai noteiktu papildu, uz risku balstītu kapitāla prasību, kas minēta šā panta 3. punkta d) apakšpunktā un 54.b panta 5. punkta d) apakšpunktā.”;

j) panta 9. punktu svīturo;

(50) regulā iekļauj šādu 54.a, 54.b un 54.c pantu:

“54.a pants

Atļauja norīkot citu CVD sniegt banku tipa papildpakalpojumus

1. CVD, kas plāno veikt naudas maksājumu norēķinus attiecībā uz visām savām vērtspapīru norēķinu sistēmām vai to daļu, izmantojot kontus, kas atvērti citā CVD, kā minēts 40. panta 3. punktā, saņem atļauju norīkot šo citu CVD saskaņā ar šajā pantā paredzētajiem nosacījumiem un 55. pantā noteikto procedūru.

Piemērojot šā panta pirmo daļu, CVD var norīkot vienu vai vairākus CVD tikai tad, ja minētajiem CVD saskaņā ar 54. pantu ir piešķirta atļauja sniegt banku tipa papildpakalpojumus.

2. CVD nodrošina, ka informācija, ko tirgus dalībniekiem sniedz pats CVD vai tā norīkotais CVD par riskiem un izmaksām, kas saistītas ar norēķiniem, izmantojot kontus, kuri atvērti norīkotajā CVD, ir skaidra, patiesa un nav maldinoša. CVD dara klientiem vai potenciālajiem klientiem pieejamu pietiekamu informāciju, lai tie varētu noteikt un novērtēt riskus un izmaksas, kas saistītas ar norēķiniem, izmantojot citā CVD atvērtus kontus, un sniedz šādu informāciju pēc pieprasījuma.
3. Ja CVD ir atļauts norīkot citu CVD saskaņā ar šā panta 1. punktu, tas var izmantot šādu atļauju tikai pielikuma C iedaļā minēto banku tipa papildpakalpojumu sniegšanai vai ar e-naudas žetoniem saistītu pakalpojumu sniegšanai, kas nepieciešami maksājumu norēķiniem attiecībā uz visām tā vērtspapīru norēķinu sistēmām vai to daļu, bet ne citu darbību veikšanai.
4. CVD, kas norīkots saskaņā ar šā panta 1. punktu, uzskata par norēķinu iestādi.
5. Ja CVD vēlas norīkot citu CVD saskaņā ar šā panta 1. punktu, lai veiktu naudas maksājumu norēķinus attiecībā uz visām savām vērtspapīru norēķinu sistēmām vai to daļu, šāds naudas maksājumu norēķins nav tās valsts valūtā, kurā iedibināts norīkojošais CVD.

Pirmo daļu nepiemēro, ja norēķinu naudā vai e-naudas žetonos kopējā vērtība, izmantojot kontus, kas atvērti citā CVD, kā minēts šā punkta pirmajā daļā, nepārsniedz robežvērtību, kas noteikta saskaņā ar 54.b panta 12. punkta a) apakšpunktu.

Kompetentā iestāde vismaz reizi gadā uzrauga, vai tiek ievērota šā punkta otrajā daļā minētā robežvērtība. Kompetentā iestāde savus konstatējumus kopā ar to pamatā esošajiem datiem nosūta EVTI un EBI. Kompetentā iestāde savus konstatējumus nosūta arī ECBS dalībniecēm.

Neskarot 40. panta 1. un 2. punktu, ja kompetentā iestāde uzskata, ka ir pārsniegta robežvērtība, kas noteikta saskaņā ar 54.b panta 12. punkta a) apakšpunktu norēķiniem naudā vai e-naudas žetonos, kompetentā iestāde pieprasa, lai attiecīgais CVD lūgtu atļauju saskaņā ar 54. pantu. Attiecīgais CVD iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai sešu mēnešu laikā.

6. Ja kompetentā iestāde uzskata, ka cita CVD saskaņā ar 1. punktu norīkota CVD pakļautība 59. panta 3. un 4. punktā minēto risku koncentrācijai nav pietiekami mazināta, kompetentā iestāde var pieprasīt CVD papildus sākotnēji norīkotajam CVD norīkot vairāk nekā vienu CVD saskaņā ar šā panta 1. punktu vai norīkot kredītiestādi saskaņā ar 54.b pantu.
7. Ja CVD plāno norīkot citu CVD saskaņā ar šā panta 1. punktu nolūkā veikt norēķinus par maksājumiem attiecībā uz visām savām vērtspapīru norēķinu sistēmām vai to daļu e-naudas žetonos, papildus šā panta 1.–6. punktā izklāstītajiem noteikumiem piemēro arī 54.c pantā izklāstītos noteikumus.

Atļauja norīkot kredītiestādi sniegt banku tipa papildpakalpojumus

1. CVD, kas plāno veikt norēķinus naudā vai e-naudas žetonos attiecībā uz visām savām vērtspapīru norēķinu sistēmām vai to daļu, izmantojot kontus, kas atvērti kredītiestādē, kura saņēmusi atļauju saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 8. pantu, kā minēts šīs regulas 40. panta 3. punktā, saņem atļauju norīkot minēto kredītiestādi saskaņā ar šajā pantā paredzētajiem nosacījumiem un saskaņā ar šīs regulas 55. pantā noteikto procedūru.
2. CVD nodrošina, ka informācija, ko tirgus dalībniekiem sniedz CVD vai tā norīkotā kredītiestāde par riskiem un izmaksām, kas saistītas ar norēķiniem, izmantojot šajā kredītiestādē atvērtus kontus, ir skaidra, patiesa un nav maldinoša. CVD dara klientiem vai iespējamajiem klientiem pieejamu pietiekamu informāciju, lai tie varētu identificēt un novērtēt riskus un izmaksas, kas saistītas ar norēķiniem, izmantojot kredītiestādē atvērtos kontus, un sniedz šādu informāciju pēc pieprasījuma.
3. Ja CVD ir atļauts norīkot kredītiestādi saskaņā ar šā panta 1. punktu, tas var izmantot šādu atļauju tikai pielikuma C iedaļā minēto banku tipa papildpakalpojumu sniegšanai vai ar e-naudas žetoniem saistītu pakalpojumu sniegšanai, kas nepieciešami naudas maksājumu norēķiniem attiecībā uz visām tā vērtspapīru norēķinu sistēmām vai to daļu, bet ne citu darbību veikšanai.
4. Kredītiestādi, kas norīkota saskaņā ar šā panta 1. punktu, uzskata par norēķinu iestādi.
5. Ja CVD vēlas norīkot kredītiestādi pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar šā panta 1. punktu, minētajā punktā minēto atļauju piešķir tikai tad, ja ir izpildīti visi tālāk minētie nosacījumi:
 - (a) kredītiestāde atbilst prudenciālajām prasībām, kas noteiktas 59. panta 1., 3. un 4. punktā, un uzraudzības prasībām, kas noteiktas 60. pantā;
 - (b) kredītiestāde pati neveic nevienu no pielikuma A iedaļā minētajiem pamatpakalpojumiem;
 - (c) atļauja saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 8. pantu tiek izmantota tikai nolūkā sniegt pielikuma C iedaļā minētos banku tipa papildpakalpojumus vai ar e-naudas žetoniem saistītus pakalpojumus, kuri nepieciešami naudas maksājumu norēķiniem attiecībā uz tā CVD vērtspapīru norēķinu sistēmām vai to daļu, kurš 1. punktā minētos pakalpojumus, nevis lai veiktu kādas citas darbības;
 - (d) kredītiestādei tiek piemērota papildu kapitāla prasība, kas atspoguļo riskus, tostarp kredītrisku un likviditātes risku, kas rodas no dienas kredīta sniegšanas cita starpā vērtspapīru norēķinu sistēmas dalībniekiem vai citiem CVD pakalpojumu lietotājiem;
 - (e) kredītiestāde vismaz reizi mēnesī ziņo kompetentajai iestādei un katru gadu dara pieejamu sabiedrībai kā daļu no informācijas publiskas atklāšanas, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 astotajā daļā, informāciju par dienas likviditātes riska apmēru un pārvaldību saskaņā ar šīs regulas 59. panta 4. punkta j) apakšpunktu;
 - (f) kredītiestāde kompetentajai iestādei ir iesniegusi atbilstīgu atvēršanas plānu, lai nodrošinātu savu svarīgo darbību nepārtrauktību, tostarp situācijās, kad

likviditātes risks vai kredītrisks rodas kā rezultāts banku tipa papildpakalpojumu sniegšanai no atsevišķas juridiskas personas.

6. Ja CVD vēlas norīkot kredītiestādi saskaņā ar šā panta 1. punktu, lai veiktu naudas maksājumu norēķinus attiecībā uz visām savām vērtspapīru norēķinu sistēmām vai to daļu, šāds naudas maksājumu norēķins nav tās valsts valūtā, kurā iedibināts norīkojošais CVD.
7. Šā panta 5. punkta c) apakšpunktu nepiemēro kredītiestādei, kas norīkota saskaņā ar 1. punktu, ja ir izpildīti visi tālāk minētie nosacījumi:
 - (a) norīkošana ir paredzēta, lai veiktu naudas maksājumu norēķinus valūtās, kas nav Savienības valūtas;
 - (b) norīkošana tiek veikta, lai sniegtu tikai vienu vai vairākus banku tipa papildpakalpojumus, kas uzskaitīti pielikuma C iedaļas a), b) un c) punktā;
 - (c) par šādiem skaidras naudas maksājumiem CVD veic reālā laika bruto norēķinus.
8. Šā panta 5. un 6. punktu nepiemēro kredītiestādei, kas norīkota saskaņā ar šā panta 1. punktu, ja norēķinu naudā un e-naudas žetonos, izmantojot kredītiestādē atvērtus kontus, kopējā vērtība, kas aprēķināta par vienu gadu, nepārsniedz robežvērtību, kura noteikta saskaņā ar 12. punktu.

Kompetentā iestāde vismaz reizi gadā uzrauga, vai tiek ievērotas pirmajā daļā minētās robežvērtības. Kompetentā iestāde savus konstatējumus kopā ar to pamatā esošajiem datiem nosūta EVTI un EBI. Kompetentā iestāde savus konstatējumus nosūta arī ECBS dalībniecēm.

Neskarot 40. panta 1. un 2. punktu, ja kompetentā iestāde uzskata, ka ir pārsniegta robežvērtība, kas saskaņā ar šā panta 12. punktu noteikta norēķiniem naudā vai e-naudas žetonos, kompetentā iestāde pieprasa, lai attiecīgais CVD pieprasītu jaunu atļauju saskaņā ar šā panta 1. punktu vai atļauju saskaņā ar 54. vai 54.a pantu. Attiecīgais CVD iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai sešu mēnešu laikā.
9. Ja kompetentā iestāde uzskata, ka CVD saskaņā ar 1. punktu norīkotas kredītiestādes pakļautība 59. panta 3. un 4. punktā minēto risku koncentrācijai nav pietiekami mazināta, kompetentā iestāde var pieprasīt CVD papildus sākotnēji norīkotajai kredītiestādei norīkot vairāk nekā vienu kredītiestādi saskaņā ar 1. punktu vai norīkot citu CVD saskaņā ar 54.a pantu.
10. Kredītiestāde, kas norīkota saskaņā ar 1. punktu, vienmēr ievēro atļaujas piešķiršanas nosacījumus saskaņā ar šo regulu un nekavējoties ziņo kompetentajām iestādēm par būtiskām izmaiņām, kas ietekmē atļaujas piešķiršanas nosacījumus.
11. Ja CVD plāno norīkot kredītiestādi saskaņā ar 1. punktu, lai veiktu norēķinus par maksājumiem attiecībā uz visām savām vērtspapīru norēķinu sistēmām vai to daļu e-naudas žetonos, papildus šā panta 1.–10. punktā izklāstītajiem noteikumiem piemēro arī 54.c pantā izklāstītos noteikumus.
12. EBI ciešā sadarbībā ar ECBS dalībniecēm un EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus, kuros precīzē visu tālāk minēto:
 - (a) šā panta 8. punktā un 54.a panta 5. punktā minēto robežvērtību norēķiniem naudā vai e-naudas žetonos, izmantojot kredītiestādē vai citā CVD atvērtus kontus;

- (b) atbilstīgas riska pārvaldības un prudenciālās prasības ar mērķi mazināt riskus saistībā ar kredītiestāžu norīkošanu saskaņā ar šo pantu vai CVD norīkošanu saskaņā ar 54.a pantu;
- (c) atbilstīgas riska pārvaldības un prudenciālās prasības ar mērķi mazināt riskus saistībā ar naudas norēķinu nodrošināšanu e-naudas žetonos, kā minēts 54.c pantā;
- (d) kritērijus, ko piemēro, lai novērtētu, vai 54.c panta 2. punkta c) apakšpunktā noteiktā prasība tiek uzskatīta par izpildītu.

Izstrādājot minētos standartus, EBI ņem vērā turpmāk minēto:

- (a) ietekmi uz tirgus stabilitāti, ko varētu radīt CVD un to dalībnieku riska profila maiņa, tostarp CVD sistēmisko ietekmi uz vērtspapīru tirgu darbību;
- (b) ietekmi uz CVD, iesaistīto norīkoto kredītiestāžu un CVD dalībnieku kredītrisku un likviditātes risku, kura izriet no naudas maksājumu norēķiniem, ko veic, izmantojot tādās kredītiestādēs atvērtus kontus, uz kurām neattiecas 5. punkts, un naudas maksājumu norēķinus ar e-naudas žetoniem;
- (c) iespēju CVD veikt naudas maksājumu norēķinus vairākās valūtās;
- (d) nepieciešamību novērst gan neparedzētu pāreju no norēķiniem ar centrālās bankas naudas līdzekļiem uz norēķiniem ar komercbanku naudas līdzekļiem vai uz norēķiniem ar e-naudas žetoniem, gan šķēršļus CVD centieniem norēķināties ar centrālās bankas naudas līdzekļiem; kā arī
- (e) nepieciešamību nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus Savienībā esošajiem CVD.

EBI šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai iesniedz līdz [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir 1 gadu pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas].”;

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras šo regulu papildināt, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantu.

54c. pants

Papildu prasības norēķiniem par naudas maksājumiem e-naudas žetonos

1. CVD var piedāvāt veikt naudas maksājumu norēķinus attiecībā uz visām savām vērtspapīru norēķinu sistēmām vai to daļu e-naudas žetonos. CVD var to darīt, tikai izmantojot jebkuru no šādiem instrumentiem:
 - (a) savus kontus saskaņā ar 54. pantu;
 - (b) kontus, kas atvērti citā CVD saskaņā ar 54.a pantu;
 - (c) kontus, kas atvērti kredītiestādē saskaņā ar 54.b pantu.
2. Ja CVD plāno veikt naudas maksājumu norēķinus attiecībā uz visām savām vērtspapīru norēķinu sistēmām vai to daļu e-naudas žetonos, tas nodrošina, ka ir izpildīti visi tālāk minētie nosacījumi:
 - (a) e-naudas žetons, ko paredzēts izmantot norēķiniem par attiecīgo naudas posmu, ir iekļauts EVTI reģistrā, kas izveidots saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 109. pantu, un EBI to klasificē kā nozīmīgu e-naudas žetonu saskaņā ar minētās regulas 56. vai 57. pantu;

- (b) norēķinus par šādiem maksājumiem e-naudas žetonos veic, izmantojot priekšfinansētus kontus;
 - (c) e-naudas žetons, ko paredzēts izmantot norēķiniem CVD, CVD dalībniekiem ir pieejams pietiekamā daudzumā, lai to varētu izmantot paredzētajam mērķim CVD pārvaldītajā vērtspapīru norēķinu sistēmā;
 - (d) informācija, ko pats CVD vai kredītiestāde, vai CVD, ko tas norīkojis, sniedz tirgus dalībniekiem par riskiem un izmaksām, kas saistītas ar norēķiniem e-naudas žetonos, ir skaidra, patiesa un nav maldinoša;
 - (e) CVD dara klientiem vai iespējamiem klientiem pieejamu pietiekamu informāciju, lai tie varētu noteikt un novērtēt riskus un izmaksas, kas saistītas ar norēķiniem ar e-naudas žetoniem, un sniedz šādu informāciju pēc pieprasījuma.
3. Kompetentā iestāde vismaz reizi gadā uzrauga, vai 1. punktā minēto e-naudas žetonu izmantošana atbilst 2. punktā noteiktajām prasībām, un par saviem konstatējumiem kopā ar pamatā esošajiem datiem ziņo EVTI un EBI.”;
- (51) regulas 55. pantu groza šādi:
- a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. CVD, kas plāno sniegt banku tipa papildpakalpojumus saskaņā ar 54. pantu vai kas plāno norīkot citu CVD saskaņā ar 54.a pantu vai kredītiestādi saskaņā ar 54.b pantu, iesniedz savai kompetentajai iestādei pieteikumu atļaujas saņemšanai, kā noteikts attiecīgajā pantā. Pieteikumu ar centrālās datubāzes starpniecību nekavējoties nosūta 21.a pantā minētajiem reģistrētajiem saņēmējiem un 4. punktā minētajām iestādēm.”;
 - b) panta 2. punktu groza šādi:
 - i) punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Pieteikumā ietver darbības programmu, kurā norāda plānotos banku tipa papildpakalpojumus, CVD un attiecīgā gadījumā norīkotās kredītiestādes vai CVD, kas saņēmis atļauju sniegt banku tipa papildpakalpojumus, attiecību strukturālo organizāciju un to, kā minētais CVD un attiecīgā gadījumā norīkotā kredītiestāde vai CVD, kas saņēmis atļauju sniegt banku tipa papildpakalpojumus, plāno izpildīt 59. panta 1., 3., 4. un 4.a punktā noteiktās prudenciālās prasības un citus 54., 54.a vai 54.b un attiecīgā gadījumā 54.c pantā noteiktos nosacījumus.”;
 - ii) pievieno šādu daļu:

Ja ir paredzēts izmantot e-naudas žetonus, pieteikumā iekļauj skaidrojumu par to, kā CVD plāno izpildīt šīs regulas 54.c panta 2. punktā paredzētos nosacījumus un kryptoaktīvu baltās grāmatas jaunāko versiju, ko EVTI attiecībā uz šādiem e-naudas žetoniem publicējusi saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 109. panta 4. punkta c) apakšpunktu.”;
 - c) panta 3. punktu svītrot;
 - d) panta 4. punktu groza šādi:
 - i) punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“Kompetentā iestāde 1. punktā minēto pieteikumu nekavējoties nosūta šādām iestādēm.”;

ii) punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c) kompetentajām iestādēm dalībvalstīs kurās CVD ir izveidojis sadarbības saiknes ar citu valstu CVD, izņemot gadījumus, kad CVD ir izveidojis sadarbības saiknes, kas minētas 48. panta 2.a punktā;”;

iii) punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d) attiecīgā gadījumā 24.a pantā minētajiem kolēģijas locekļiem;”;

e) panta 5. punktu groza šādi:

i) pirmās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Šā panta 4. punktā minētās iestādes divu mēnešu laikā pēc minētajā punktā paredzētā pieteikuma saņemšanas var sniegt pamatotu atzinumu par atļaujas piešķiršanu.”;

ii) punkta otro, trešo un ceturto daļu aizstāj ar šādām:

“Ja 4. punktā minētā iestāde sniedz negatīvu pamatotu atzinumu, tad kompetentā iestāde, kas plāno piešķirt atļauju, 30 darbdienu laikā pēc minētā negatīvā atzinuma saņemšanas sniedz 4. punktā minētajām iestādēm negatīvā atzinuma iemeslus.

Ja 30 darbdienu laikā pēc minēto iemeslu iesniegšanas kāda no 4. punktā minētajām iestādēm sniedz negatīvu atzinumu un kompetentā iestāde joprojām plāno piešķirt atļauju, tad jebkura no iestādēm, kas sniegusi negatīvu atzinumu, var nosūtīt šo lietu EVTI, lai saņemtu palīdzību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 31. panta 2. punkta c) apakšpunktu.

Ja 30 darbdienu laikā pēc lietas nosūtīšanas EVTI jautājums nav nokārtots, tad kompetentā iestāde, kas vēlas izsniegt atļauju, pieņem galīgo lēmumu un 4. punktā minētajām iestādēm rakstiski sniedz sīkāku paskaidrojumu par savu lēmumu.”;

iii) septīto daļu svītrot;

f) pievieno šādu 5 a punktu:

“5.a Sešu mēnešu laikā pēc 21.a panta 2. punktā minētā pieteikuma saņemšanas apstiprinājuma kompetentā iestāde pieņem lēmumu un, izmantojot centrālo datubāzi, nosūta to 21.a pantā minētajiem reģistrētajiem saņēmējiem, 4. punktā minētajām iestādēm un pieteikuma iesniedzējam CVD. Lēmumā iekļauj pilnīgi pamatotu paskaidrojumu par to, vai atļauja ir piešķirta vai atteikta. Ja kompetentās iestādes lēmums neatspoguļo kādas 4. punktā minētās iestādes atzinumu, tajā iekļauj pilnīgi pamatotu paskaidrojumu par jebkādām būtiskām novirzēm no minētajiem atzinumiem vai nosacījumiem, vai ieteikumiem.

Ja kompetentā iestāde neievēro vai neplāno ievērot EVTI atzinumu vai tajā ietvertos nosacījumus vai ieteikumus, Izpildvalde informē Uzraudzības padomi. Informācijā iekļauj arī kompetentās iestādes paskaidrojumu, kurā pamato šādu neatbilstību vai nodomu neievērot atzinumu.”;

g) panta 7. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“EVTI šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai iesniedz līdz [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir vienu gadu pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas].”;

- (52) regulas 56. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
“1. CVD, kas plāno paplašināt banku tipa papildpakalpojumus, kurus tas sniedz pats vai attiecībā uz kuriem tas norīko CVD vai kredītiestādi saskaņā ar attiecīgi 54., 54.a vai 54.b pantu, iesniedz paplašināšanas pieprasījumu savai kompetentajai iestādei.”;
- (53) regulas 57. pantu groza šādi:
- a) panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:
“Neskarot nekādas korektīvas darbības vai pasākumus saskaņā ar V sadaļu, attiecīgā CVD kompetentā iestāde atsauc attiecīgi 54., 54.a vai 54.b pantā minētās atļaujas jebkurā no šādiem gadījumiem.”;
- b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
“EVTI, jebkura 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādītā attiecīgā iestāde un jebkura 60. panta 1. punktā minētā iestāde vai attiecīgi 55. panta 4. punktā minētās iestādes var jebkurā laikā pieprasīt, lai CVD kompetentā iestāde pārbauda, vai CVD un – attiecīgā gadījumā – norīkotā kredītiestāde vai norīkotais CVD joprojām atbilst nosacījumiem, saskaņā ar kuriem tika piešķirta atļauja.”;
- (54) regulas 58. pantu groza šādi:
- a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
“1. Kompetento iestāžu lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar 54., 54.a, 54.b, 56. un 57. pantu, paziņo EVTI.”;
- b) panta 2. punktu groza šādi:
- i) punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“a) katra CVD nosaukums, uz kuru attiecas lēmums saskaņā ar 54., 54.a, 54.b, 56. un 57. pantu;”;
- ii) punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“c) to banku tipa papildpakalpojumu saraksts, kurus CVD, norīkotai kredītiestādei vai norīkotam CVD ir atļauts sniegt CVD dalībniekiem saskaņā ar attiecīgi 54., 54.a vai 54.b pantu.”;
- (55) regulas 59. pantu groza šādi:
- a) panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādu:
“1. CVD, kas saņēmis atļauju sniegt banku tipa papildpakalpojumus saskaņā ar 54. pantu, CVD, kas norīkots sniegt minētos pakalpojumus saskaņā ar 54.a pantu, vai kredītiestāde, kas norīkota sniegt minētos pakalpojumus saskaņā ar 54.b pantu, sniedz tikai pielikuma C iedaļā minētos pakalpojumus, uz kuriem attiecas atļauja.
2. CVD, kas saņēmis atļauju sniegt banku tipa papildpakalpojumus saskaņā ar 54. pantu, CVD, kas norīkots sniegt minētos pakalpojumus saskaņā ar 54.a pantu, vai kredītiestāde, kas norīkota sniegt minētos pakalpojumus saskaņā ar 54.b pantu, ievēro pašreizējos vai turpmāk kredītiestādēm piemērojamos tiesību aktus.”;
- b) panta 3. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:
“CVD, kas saņēmis atļauju sniegt banku tipa papildpakalpojumus saskaņā ar 54. pantu, CVD, kas norīkots sniegt minētos pakalpojumus saskaņā ar 54.a pantu, vai kredītiestāde, kas norīkota sniegt minētos pakalpojumus saskaņā ar 54.b pantu,

ievēro šādas īpašās prudenciālās prasības attiecībā uz kredītriskiem, kas saistīti ar minētajiem pakalpojumiem, saistībā ar katru vērtspapīru norēķinu sistēmu.”;

c) panta 4. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“CVD, kas saņēmis atļauju sniegt banku tipa papildpakalpojumus saskaņā ar 54. pantu, CVD, kas norīkots sniegt minētos pakalpojumus saskaņā ar 54.a pantu, vai kredītiestāde, kas norīkota sniegt minētos pakalpojumus saskaņā ar 54.b pantu, ievēro šādas īpašās prudenciālās prasības attiecībā uz likviditātes riskiem, kas saistīti ar šiem pakalpojumiem, saistībā ar katru vērtspapīru norēķinu sistēmu.”;

d) panta 4.a punktu aizstāj ar šādu:

“4.a Ja CVD plāno sniegt banku tipa papildpakalpojumus citiem CVD, ievērojot 54.a pantu, minētajā CVD ir ieviesti skaidri noteikumi un procedūras, ar kurām pievēršas iespējamiem kredītriskiem, likviditātes riskiem un koncentrācijas riskiem, kas izriet no minēto pakalpojumu sniegšanas.”;

e) panta 5. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“EBI šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai iesniedz līdz [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir vienu gadu pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas].”;

(56) regulas 60. panta 2. punktu groza šādi:

a) pirmās daļas a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“a) 54.a un 54.b pantā minētajos gadījumos – vai visas nepieciešamās vienošanās starp CVD un norīkotajiem CVD vai norīkotajām kredītiestādēm ļauj tiem pildīt savus šajā regulā noteiktos pienākumus;

b) 54. pantā minētajos gadījumos – vai pasākumi saistībā ar atļauju sniegt banku tipa papildpakalpojumus ļauj CVD pildīt tā pienākumus, kas izklāstīti šajā regulā.”;

b) punkta otro un trešo daļu aizstāj ar šādām:

“CVD kompetentā iestāde regulāri un vismaz uzreiz pēc katra pārskatīšanas un novērtēšanas perioda beigām informē 55. panta 4. punktā minētās iestādes un attiecīgā gadījumā 24.a pantā minēto kolēģiju par tās saskaņā ar šo punktu veiktās pārskatīšanas un izvērtēšanas rezultātiem, tai skaitā jebkādam korektīvām darbībām vai naudas sodiem.

Ja CVD norīko citu CVD saskaņā ar 54.a pantu vai kredītiestādi saskaņā ar 54.b pantu, ņemot vērā CVD uzturēto vērtspapīru norēķinu sistēmu dalībnieku aizsardzību, CVD nodrošina, ka CVD vai kredītiestāde, ko tas norīko, tam piešķir piekļuvi visai saskaņā ar šo regulu nepieciešamajai informācijai, un tas par tās pārkāpumiem ziņo CVD kompetentajai iestādei, attiecīgajām iestādēm un šā panta 1. punktā minētajām kompetentajām iestādēm.”;

(57) regulas 62. panta 1. punkta piektās daļas trešo un ceturto teikumu aizstāj ar šādiem:

“EVTI centrālajā datubāzē glabā informāciju par sankcijām, kuras tai ir darītas zināmas vienīgi ar mērķi veikt informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm. Minētā informācija ir pieejama tikai kompetentajām iestādēm.”;

(58) regulas 67. pantu groza šādi:

a) iekļauj šādu 2.b punktu:

“2.b Pilnvaras pieņemt 9. panta 5. punktā, 11. panta 10. punktā, 11. panta 11. punktā, 11.a panta 6. punktā, 11.b panta 3. punktā, 34. panta 3. punktā un 48.a panta

9. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [PB – lūgums ievietot datumu – šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienu].”;

b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā laikā atsaukt 2. panta 2. punktā, 7. panta 5. un 9. punktā, 9. panta 5. punktā, 11. panta 10. un 11. punktā, 11.a panta 6. punktā, 11.b panta 3. punktā, 34. panta 3. punktā un 48.a panta 9. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.”;

(59) regulas 69. pantu groza šādi:

a) panta 4.a punktu groza šādi:

i) pirmo un otro daļu aizvieto ar šādu:

“4.a Valstu noteikumus par trešo valstu CVD atzīšanu turpina piemērot līdz dienai, kad saskaņā ar šo regulu tiek pieņemts lēmums par trešās valsts CVD un to darbību atzīšanu, vai līdz [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir trīs gadus pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas], atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk.

Trešās valsts CVD, kas sniedz pielikuma A iedaļas 1. un 2. punktā minētos pamatpakalpojumus saistībā ar finanšu instrumentiem, ko reglamentē kādas dalībvalsts tiesību akti, kā minēts 25. panta 2. punkta b) apakšpunktā, ievērojot piemērojamos valsts noteikumus par trešo valstu CVD atzīšanu, par to paziņo EVTI [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir divus gadus pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas].”;

ii) punkta ceturto daļu aizstāj ar šādu:

“EVTI šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai iesniedz līdz [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir vienu gadu pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas].”;

b) panta 4.b punktu aizstāj ar šādu:

“4.b Trešās valsts CVD, kas pielikuma A iedaļas 3. punktā minēto pamatpakalpojumu attiecībā uz finanšu instrumentiem, ko reglamentē kādas dalībvalsts tiesību akti, kā minēts 25. panta 2.a punktā, pirms [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir divus gadus pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas] iesniedz 25. panta 2.a punktā minēto paziņojumu divu gadu laikā no [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir divus gadus pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas].”;

c) panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7. EVTI veic pirmo novērtējumu, ievērojot 24.a panta 1.a punkta otro daļu, līdz [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir divus gadus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].”;

d) pantam pievieno šādu 9. un 10. punktu:

“9. Līdz [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir vienu gadu pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas] vai 30 dienas pēc 21.a panta 1. punktā minētā paziņojuma – atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk, – informācijas apmaiņai, informācijas un

dokumentācijas iesniegšanai un paziņošanai, kas būtu veicama centrālajā datubāzē, būtu jāpiemēro cits mehānisms.

10. CVD, kuriem to valstu kompetentās iestādes pirms [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena] ir atļāvušas pamatpakalpojumus nodot ārpakalpojumā citiem CVD, kas ietilpst to grupā, un CVD, kuriem ir atļauts izveidot sadarbības saiknes, arī ar trešo valstu CVD, nelūdz jaunu atļauju saskaņā ar 19. panta 2. punkta trešo daļu, 19.a pantu vai 48.b pantu, ja iepriekš piešķirto atļauju priekšmets nav mainījies.”;

(60) regulas 74. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu groza šādi:

i) punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c) internalizēto norēķinu apjoma un tvēruma izmaiņas ES, it īpaši to darījumu skaita, apjoma un norēķinu efektivitātes salīdzinājums, par kuriem norēķini veikti, izmantojot internalizētos norēķinus, ar darījumiem, par kuriem norēķini veikti, izmantojot CVD, kā arī CVD un norēķinu internalizētāju cenu izmaiņas. Ziņojumā novērtē arī tirgus struktūru un jebkādus iespējamus riskus finanšu stabilitātei, ko rada internalizēti norēķini;”;

ii) punkta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“i) procedūras un nosacījumi, saskaņā ar kuriem CVD ir atļauts norīkot kredītiestādes vai citus CVD vai pašiem CVD ir atļauts sniegt banku tipa papildpakalpojumus saskaņā ar 54., 54.a vai 54.b pantu un 55. pantu, arī novērtējums par to, kā šāda pakalpojumu sniegšana var ietekmēt finanšu stabilitāti un konkurenci attiecībā uz norēķinu un banku tipa papildpakalpojumu jomā Savienībā;”;

b) panta 5. punktu groza šādi:

i) punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Minētajā ziņojumā ņem vērā konstatējumus, kas saistīti ar 54.a panta 5. punktā un 54.b panta 8. punktā minēto kompetento iestāžu veikto robežvērtības uzraudzību un ietekmi uz CVD, kuri sniedz banku tipa papildpakalpojumus saskaņā ar šo robežvērtību, kredītiem un likviditāti.”;

ii) pievieno šādu daļu:

“Pirmajā daļā minētajā gada pārskatā EBI novērtē arī e-naudas žetonu izmantošanu norēķiniem CVD, kas saņēmuši atļauju, arī tādu e-naudas žetonu izmantošanu, kas denominēti valūtās, kuras nav Savienības valūtas.”;

(61) Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas VI pielikumu.

5. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2015/2365

Regulu (ES) 2015/2365 groza šādi:

(1) regulas 9. pantu aizstāj ar šādu:

“Pilnvaras, kas EVTI piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.a līdz 39.m pantu un Regulas (ES) Nr. 648/2012 64., 65., 73. un 74. pantu un saistībā ar tās I un II pielikumu, tiek īstenotas arī attiecībā uz šo regulu. Atsauces uz Regulas (ES)

Nr. 648/2012 81. panta 1. un 2. punktu minētās regulas I pielikumā lasa attiecīgi kā atsaucē uz šīs regulas 12. panta 1. un 2. punktu.”;

- (2) regulas 11. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“EVTI iekasē no darījumu reģistriem maksu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.n pantu un deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šā panta 2. punktu. Šīs maksas ir samērīgas ar attiecīgā darījumu reģistra apgrozījumu. Ciktāl šīs regulas 9. panta 1. punkts attiecas uz Regulas (ES) Nr. 648/2012 74. pantu, atsaucē uz minētās regulas 72. panta 3. punktu lasa kā atsaucē uz šā panta 2. punktu.”.

6. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2019/1156

Regulu (ES) 2019/1156 groza šādi:

- (1) regulas 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu paredz vienotus noteikumus par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu tirdzniecību visā Savienībā, ieguldītājiem adresētiem tirgvedības paziņojumiem, kā arī kopīgus principus attiecībā uz maksām un nodevām, ko iekasē no kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem saistībā ar to pārrobežu darbībām. Ar šo regulu arī paredz tādas datu platformas izveidi, kurā iekļauj informāciju par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu tirdzniecību.

Dalībvalstis nenosaka nekādas papildu prasības jomā, uz kuru attiecas šī regula.”;

- (2) regulas 2. pantu groza šādi:

- (a) punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b) PVKIU pārvaldības sabiedrības, tai skaitā visas ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas nav iecēlušas PVKIU pārvaldības sabiedrību saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 30. panta otro daļu³³”;

- (b) punktam pievieno šādu jaunu e) apakšpunktu:

“e) PVKIU”;

- (3) regulas 3. pantam pievieno šādu i) līdz p) punktu:

“i) “PVKIU piederības dalībvalsts” ir Direktīvas 2009/65/ES 2. panta 1. punkta e) apakšpunktā definētā piederības dalībvalsts;

³³ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32.–96. lpp., ELI: [Direktīva 2009/65 – LV – PVKIU – EUR-Lex](#)).

j) "PVKIU uzņēmēja dalībvalsts" ir dalībvalsts, kura nav PVKIU piederības dalībvalsts un kurā laiž pārdošanā PVKIU ieguldījumu apliecības;

k) "AIFP uzņēmēja dalībvalsts" ir dalībvalsts, kura nav piederības dalībvalsts un kurā ES AIFP tirgo ES AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas;

l) "ES AIFP" ir AIFP, kā definēts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta l) apakšpunktā³⁴;

m) "ES AIF" ir AIF, kā noteikts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta k) apakšpunktā;

n) "tirdzniecība" ir jebkura tieša vai netieša pēc AIFP, *EuVECA* pārvaldnieka, *EuSEF* pārvaldnieka vai PVKIU iniciatīvas vai to vārdā veikta AIF vai PVKIU ieguldījumu apliecību vai akciju piedāvāšana vai izvietošana ieguldītājiem, kuru domicils vai juridiskā adrese ir Savienībā;

o) "pirmstirdzniecība" ir tieša vai netieša ES AIFP vai tā uzdevumā veikta informācijas sniegšana vai paziņošana par ieguldījumu stratēģijām vai ieguldījumu idejām potenciālajiem profesionāliem ieguldītājiem, kuru domicils vai juridiskā adrese ir Savienībā, lai pārbaudītu minēto ieguldītāju interesi par AIF vai apakšstruktūru, kurš vēl nav izveidots, vai kurš ir izveidots, bet vēl nav izziņots tirdzniecībai saskaņā ar 17.f vai 17.g pantu tajā dalībvalstī, kurā potenciālajiem ieguldītājiem ir domicils vai juridiskā adrese, bet kas jebkurā gadījumā nerezultējas izlikšanā tirdzniecībai vai piedāvājumā potenciālajam ieguldītājam ieguldīt minētā AIF vai tā apakšstruktūras ieguldījumu apliecībās vai akcijās;

p) "profesionāls ieguldītājs" ir ieguldītājs, kuru uzskata par profesionālu klientu vai pret kuru pēc pieprasījuma var izturēties kā pret profesionālu klientu Direktīvas 2014/65/ES II pielikuma nozīmē.”;

(4) regulas 4. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. AIFP, *EuVECA* pārvaldnieki, *EuSEF* pārvaldnieki un PVKIU nodrošina, ka visi tirgvedības paziņojumi, ko tie sagatavo un dara pieejamus ieguldītājiem, ir identificējami kā tādi, un tajos vienlīdz nozīmīgā veidā ir aprakstīti ar AIF ieguldījumu apliecību vai akciju vai PVKIU ieguldījumu apliecību iegādi saistītie riski un ieguvumi un ka visa tirdzniecības paziņojumos ietvertā informācija ir patiesa, skaidra un nemaldinoša.”;

(b) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. PVKIU nodrošina to, ka tirgvedības paziņojumi, kas ietver konkrētu informāciju par PVKIU, nav pretrunā Direktīvas 2009/65/EK 68. pantā minētajā prospektā iekļautās informācijas vai Regulā (ES) Nr. 1286/2014 minētajā pamatinformācijas dokumentā iekļautās informācijas nozīmei un nemazina šīs informācijas nozīmi. PVKIU nodrošina, ka visos tirgvedības paziņojumos ir norādīts, ka pastāv prospekts

³⁴ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1.–73. lpp., ELI: [Direktīva 2011/61 – LV – AIFP – EUR-Lex](#).

un ka ir pieejams pamatinformācijas dokuments. Šādos tirgvedības paziņojumos precizē, kur, kā un kādā valodā ieguldītāji vai potenciālie ieguldītāji var iegūt minēto prospektu un pamatinformācijas dokumentu, un norāda hipersaites uz tīmekļa vietnēm, kurās pieejami minētie dokumenti.”;

“Pirmās daļas prasības *mutatis mutandis* piemēro AIF, kas publicē prospektu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129³⁵ vai saskaņā ar valsts tiesību aktiem, vai kam ir pienākums sagatavot pamatinformācijas dokumentu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1286/2014³⁶.”;

(c) panta 3., 4. un 5. punktu aizstāj ar šādiem:

“3. Panta 1. punktā minētajos tirgvedības paziņojumos arī norāda, kur, kā un kādā valodā ieguldītāji vai potenciālie ieguldītāji var iegūt ieguldītāju tiesību kopsavilkumu, un sniedz hipersaiti uz šādu kopsavilkumu, kas attiecīgā gadījumā ietver informāciju par piekļuvi kolektīvās tiesiskās aizsardzības mehānismiem Savienības līmenī un valsts līmenī tiesvedības gadījumā.

Šādos tirgvedības paziņojumos ietver arī skaidru informāciju par to, ka AIFP, *EuVECA* pārvaldnieks, *EuSEF* pārvaldnieks vai PVKIU var nolemt izbeigt AIF un PVKIU tirdzniecības nodrošināšanai veiktos pasākumus saskaņā ar 17.d un 17.h pantu.

4. AIFP, *EuVECA* pārvaldnieki un *EuSEF* pārvaldnieki nodrošina, ka tirgvedības paziņojumi, kas ietver uzaicinājumu iegādāties AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas un kas satur konkrētu informāciju par minēto AIF, nav pretrunā informācijai, kura jāatklāj ieguldītājiem saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 23. pantu, Regulas (ES) Nr. 345/2013 13. pantu vai Regulas (ES) Nr. 346/2013 14. pantu, vai attiecīgā gadījumā informācijai, kas ietverta pamatinformācijas dokumentā, kurš sagatavots saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1286/2014, vai prospektā, kurš sagatavots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129, un nemazina šīs informācijas nozīmi³⁷.

5. AIFP, *EuVECA* un *EuSEF* pārvaldnieki un PVKIU pārvaldības sabiedrības ir atbildīgi par šā panta prasību izpildes nodrošināšanu, ja tirgvedības funkcija ir deleģēta trešai personai saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 20. pantu, Regulas (ES)

³⁵ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK ((OV L 168, 30.6.2017., 12. lpp., ELI: [Regula 2017/1129 – LV – Prospektu regula – EUR-Lex](#)).

³⁶ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (*PRIIP*) pamatinformācijas dokumentiem (OV L 352, 9.12.2014., 1.–23. lpp., [Regula 1286/2014 – LV – PRIIP regula – EUR-Lex](#)).

³⁷ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK ((OV L 168, 30.6.2017., 12. lpp., ELI: [Regula 2017/1129 – LV – Prospektu regula – EUR-Lex](#)).

Nr. 345/2013/ES 8. pantu, Regulas (ES) Nr. 346/2013/ES 8. pantu un Direktīvas 2009/65/EK 13. pantu.

Ja tirgvedības funkciju veic viens vai vairāki izplatītāji, kas rīkojas savā vārdā saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 20. panta 6.a punktu un Direktīvas 2009/65/EK 13. panta 3. punktu, minētie izplatītāji ir atbildīgi par to, lai nodrošinātu, ka ieguldītājiem pieejamie tirgvedības paziņojumi atbilst šā panta prasībām.”;

(d) pievieno šādu 5 a punktu:

“5.a Dalībvalstis attiecībā uz to teritorijā tirgotu AIF un PVKIU tirgvedības paziņojumu saturu un formātu nenosaka papildu prasības kā tās, kas paredzētas šajā pantā un 6. punktā minētajos deleģētajos aktos.”;

(e) panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6. Komisija, izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 18.b pantu, pieņem pasākumus, lai precizētu 1. punktā minēto tirgvedības paziņojumu saturu un formātu. Minētajos deleģētajos aktos precizē:

- (a) to, kas uzskatāms par tirdzniecības paziņojumu;
- (b) principus attiecībā uz informāciju, kas ir patiesa, skaidra un nemaldinoša;
- (c) tirgvedības paziņojumu izstrādes vispārīgos principus;
- (d) tirgvedības paziņojumos iekļaujamo risku un ieguvumu aprakstu;
- (e) informācijas atklāšanas principus attiecībā uz izmaksām un maksām tirgvedības paziņojumos;
- (f) informāciju par iepriekšējiem un turpmākajiem rezultātiem tirgvedības paziņojumos.”;

(5) regulas 5. un 6. pantu svīturo;

(6) regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:

“7. pants

Tirgvedības paziņojumu pārbaude

1. Uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes nepieprasa iepriekšēju paziņošanu par tirgvedības paziņojumiem, kurus AIFP, *EuVECA* pārvaldnieki, *EuSEF* pārvaldnieki un PVKIU plāno tieši vai netieši izmantot darījumos ar ieguldītājiem, kā priekšnoteikumu AIF un PVKIU tirdzniecībai to teritorijā.

2. Ja uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir pamatots iemesls aizdomām, ka 1. punktā minētie tirgvedības paziņojumi neatbilst 4. panta prasībām, tās var rīkoties saskaņā ar 14.a panta 5. un 7. punktā un 14.b panta 5. un 7. punktā minētajām pilnvarām.”;

(7) regulas 8. pantu svīturo;

(8) regulas 9. pantu aizstāj ar šādu:

“9. pants

Kopīgie principi attiecībā uz maksām vai nodevām

1. Ja uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes iekasē maksas vai nodevas par savu pienākumu veikšanu saistībā ar AIF un PVKIU pārrobežu tirdzniecību to teritorijā, šādas maksas vai nodevas atbilst kopējām izmaksām, kas saistītas ar minēto kompetento iestāžu funkciju izpildi, un ir pamatotas ar tām.
 2. Līdz [lūgums ievietot datumu, kas ir 36 mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] un pēc tam reizi divos gados EVTI izskata 1. punktā minētās maksas vai nodevas, ko uzņēmējas valsts kompetentās iestādes piemēro saistībā ar AIF un PVKIU tirdzniecību to teritorijā, un iesniedz Komisijai ziņojumu, kurā norāda, vai šādas maksas vai nodevas atbilst kopējām izmaksām, kas saistītas ar minēto kompetento iestāžu funkciju izpildi.”;
- (9) regulas 10. pantu aizstāj ar šādu:

“10. pants

Kompetento iestāžu kārtības attiecībā uz maksām vai nodevām publicēšana EVTI tīmekļa vietnē

1. Attiecībā uz 9. panta 1. punktā minētajām maksām vai nodevām EVTI savā tīmekļa vietnē publicē un pastāvīgi atjaunina informāciju, kas ietver vismaz šādu informāciju:
 - (a) kompetento iestāžu sarakstu kopā ar norādi par to, vai tiek iekasētas 9. panta 1. punktā minētās maksas vai nodevas;
 - (b) par katru kompetento iestādi, kas uzliek maksas vai nodevas, kā minēts 9. panta 1. punktā, sniedz šādu informāciju:
 - (a) piemērojamo maksu apmērs, norādot arī piemēroto maksu struktūru;
 - (b) šādu maksu vai nodevu biežums un maksāšanas grafiks;
 - (c) šādu maksu vai nodevu maksāšanas līdzekļi un maksāšanas norādījumi;
 - (d) jebkāda cita informācija, kas AIFP, *EuVECA* pārvaldniekam, *EuSEF* pārvaldniekam un PVKIU būtu vajadzīga, lai nodrošinātu maksu vai nodevu precīzu un savlaicīgu samaksu saskaņā ar katras kompetentās iestādes valsts noteikumiem un procedūrām.
 2. Ja kompetentās iestādes iekasē maksas vai nodevas saskaņā ar 9. panta 1. punktu, AIFP, *EuVECA* pārvaldnieki, *EuSEF* pārvaldnieki un PVKIU organizē šādu maksu vai nodevu maksāšanu saskaņā ar EVTI tīmekļa vietnē sniegto informāciju, kā minēts 1. punktā.
 3. Kompetentās iestādes ir atbildīgas par 1. punktā minētās informācijas – arī tās atjauninājumu, – savlaicīgu un pastāvīgu sniegšanu EVTI.
 4. EVTI nav atbildīga par jebkādu nepilnīgu vai neprecīzu informāciju attiecībā uz maksām vai nodevām, kas sniegta tās tīmekļa vietnē.”;
- (10) regulas 11. pantu svītros;
- (11) regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:

“12. pants

EVTI datu platforma informācijas un dokumentācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm

1. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 35.c pantu EVTI līdz [lūgums ievietot datumu, kas ir 24 mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] izstrādā datu platformu, kurā iekļauj vismaz šādu informāciju:
 - (a) attiecībā uz PVKIU, kas tirgo savas ieguldījumu apliecības dalībvalstī, kura nav to piederības dalībvalsts, – PVKIU piederības un uzņēmējas dalībvalstis, PVKIU pārvaldības sabiedrība un 17.c panta 1., 2. un 4. punktā minētā dokumentācija;
 - (b) attiecībā uz AIFP, kas savā piederības dalībvalstī tirgo tādu AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas, kuri ir iedibināti citās dalībvalstīs, – AIFP un to tirgto AIF piederības dalībvalstis un 17.f panta 2. un 5. punktā minētā dokumentācija;
 - (c) attiecībā uz AIFP, kas tirgo AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas dalībvalstīs, kas nav to piederības dalībvalsts, – AIFP piederības un uzņēmējas dalībvalstis un 17.g panta 2. un 4. punktā minētie dokumenti;
 - (d) jebkādas būtiskas izmaiņas a), b) un c) apakšpunktā minētajā informācijā un dokumentācijā; kā arī
 - (e) atsaukumi, kas nosūtīti saskaņā ar 17.d un 17.h pantu.
 2. EVTI nodrošina, ka attiecīgajām kompetentajām iestādēm, izmantojot datu platformu, ir tūlītēja elektroniska piekļuve 1. punktā minētajai informācijai un dokumentācijai un attiecīgā gadījumā tās tulkojumiem.
 3. EVTI nodrošina, ka datu platformai nosūtīto informāciju un dokumentāciju kompetentās iestādes var automātiski iztulkot jebkurā no Savienības oficiālajām valodām.

EVTI nav atbildīga par kļūdām, izlaidumiem vai neprecizitātēm, kas izriet no pirmajā daļā minētās informācijas un dokumentācijas automātiskas tulkošanas.
 4. EVTI līdz [lūgums ievietot datumu, kas ir 24 mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] savā tīmekļa vietnē publicē un valodā, ko ierasts lietot starptautisko finanšu jomā, dara publiski pieejamu šādu informāciju:
 - (a) visi AIF, kurus tirgo dalībvalstī, kas nav AIFP piederības dalībvalsts, to AIFP, *EuSEF* pārvaldnieks vai *EuVECA* pārvaldnieks un dalībvalstis, kurās tie tiek tirgoti; kā arī
 - (b) visi PVKIU, kurus tirgo dalībvalstī, kas nav PVKIU piederības dalībvalsts, to PVKIU pārvaldības sabiedrība un dalībvalstis, kurās tie tiek tirgoti.
 5. Šajā pantā minētie pienākumi neskar pienākumus, kuri ir saistīti ar Direktīvas 2009/65/EK 6. panta 1. punkta otro daļā minēto sarakstu, Direktīvas 2011/61/ES 7. panta 5. punkta otrajā daļā minēto centralizēto publisko reģistru, Regulas (ES) Nr. 345/2013 17. pantā minēto centrālo datubāzi un Regulas (ES) Nr. 346/2013 18. pantā minēto centrālo datubāzi.
- (12) regulā iekļauj šādu 12.a pantu:

“12.a pants

Informācijas paziņošana ieguldītājiem

1. Ja AIFP vai PVKIU tirgo AIF vai PVKIU ieguldījumu apliecības uzņēmējā dalībvalstī, tas ieguldītājiem šīs dalībvalsts teritorijā sniedz visu informāciju un dokumentus, kas tam jāsniedz ieguldītājiem savā piederības dalībvalstī saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK IX nodaļu un Direktīvas 2011/61/ES 23. pantu.
 2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju un dokumentus ieguldītājiem sniedz saskaņā ar šādiem noteikumiem:
 - (a) Regulā (ES) Nr. 1286/2014 minēto pamatinformācijas dokumentu tulko saskaņā ar minēto regulu;
 - (b) informāciju vai dokumentus, kas nav minēti šā punkta a) apakšpunktā, tulko valodā, ko parasti lieto starptautisko finanšu jomā;
 - (c) AIFP vai PVKIU attiecīgā gadījumā ir atbildīgs par 1. punktā minētās informācijas un dokumentu tulkojumu sagatavošanu, un šie tulkojumi ticami atspoguļo oriģinālvalodā sagatavoto informāciju.
 3. Prasības, kas izklāstītas 2. punkta a) līdz c) apakšpunktā, piemēro arī jebkurām būtiskām izmaiņām šajā punktā minētajā informācijā un dokumentos.
 4. PVKIU ieguldījumu apliecību emisijas, pārdošanas, atpiršanas vai izpiršanas cenu saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 76. pantu publicē tik bieži, kā noteikts PVKIU piederības dalībvalsts normatīvajos un administratīvajos aktos.”;
- (13) regulas 13. pantu svītro;
- (14) regulas 14. panta 2. punktu groza šādi:
“2. Pilnvaras, kas kompetentajām iestādēm piešķirtas saskaņā ar Direktīvām 2009/65/EK un 2011/61/ES, Regulām (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013 un (ES) 2015/760, arī tām, kas attiecas uz sankcijām vai citiem pasākumiem, īsteno arī attiecībā uz šīs regulas 2. pantā minētajām struktūrām saistībā ar jomu, uz ko attiecas šī regula.”;
- (15) regulā iekļauj šādu 14.a–14.e pantu:

“14.a pants

PVKIU kompetento iestāžu pilnvaras

1. PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir kompetentas uzraudzīt minēto PVKIU attiecībā uz jautājumiem, kas noteikti šajā regulā un attiecīgā gadījumā Direktīvas 2009/65/EK 19. pantā.
2. Atkāpjoties no 1. punkta, PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes ir kompetentas uzraudzīt to teritorijā tirgoto PVKIU atbilstību šīs regulas 12.a un 17.b pantā noteiktajām prasībām un noteikumiem, kas neietilpst jomā, kuru reglamentē šī regula un Direktīva 2009/65/EK.
PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes var pieprasīt PVKIU, ko tirgo to teritorijā, sniegt informāciju, kas vajadzīga, lai uzraudzītu PVKIU atbilstību

piemērojamajiem noteikumiem, par kuriem minētās kompetentās iestādes ir atbildīgas, kā minēts šā panta pirmajā daļā.

3. Tikai PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir pilnvarotas veikt pasākumus pret šo PVKIU saistībā ar 1. punktā minētajiem jautājumiem.

Tomēr PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes var veikt pasākumus pret šo PVKIU, ja tas pārkāpj 2. punkta pirmajā daļā minētos normatīvos un administratīvos aktus, kas ir spēkā šajā dalībvalstī.

Atkāpjoties no šā punkta otrās daļas, ja PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes uzskata, ka kāds PVKIU neatbilst 2. punkta pirmajā daļā minētajām prasībām un ka šā iemesla dēļ tām jānovērš šā PVKIU turpmāka tirdzniecība to teritorijā, tās nodod šo jautājumu izskatīšanai EVTI, kas rīkojas saskaņā ar 14.c panta 4. punkta b) apakšpunktā minētajām pilnvarām.

4. Ja PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nolemj atsaukt atļauju vai apturēt PVKIU ieguldījumu apliecību emisiju, atpirkšanu vai izpirkšanu saskaņā ar šā panta 1. punktā noteikto kompetenci, tās minētos lēmumus nekavējoties paziņo EVTI, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu.

PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties saņem paziņojumu no datu platformas, kurā norādīti pirmajā daļā minētie lēmumi.

5. Ja PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir kompetentas uzraudzīt PVKIU saskaņā ar šā panta 1. punktu, PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes, kurām ir skaidrs un pierādāms pamats uzskatīt, ka PVKIU, kura ieguldījumu apliecības tiek tirgotas minētās dalībvalsts teritorijā, pārkāpj pienākumus, kas izriet no šīs regulas vai noteikumiem, kuri pieņemti saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK, par šiem konstatējumiem ziņo EVTI, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu.

PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties saņem paziņojumu no datu platformas, kurā norādīti pirmajā daļā minētie konstatējumi, un bez liekas kavēšanās veic attiecīgus pasākumus, lai labotu situāciju.

PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes, ja tām ir pamatots iemesls tā rīkoties, var īpaši pieprasīt PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm nekavējoties īstenot pilnvaras, kas noteiktas Direktīvas 2009/65/EK 98. panta 2. punktā (izņemot minētā punkta j) apakšpunktu), pēc iespējas precīzāk norādot sava pieprasījuma iemeslus un, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu, informējot par to EVTI un, ja pastāv iespējami riski finanšu sistēmas stabilitātei un integritātei, arī ESRK.

6. Pēc tam, kad PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir tikušas informētas saskaņā ar šā panta 5. punkta trešo daļu, tās, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu, bez liekas kavēšanās informē EVTI un, ja pastāv potenciāli riski finanšu sistēmas stabilitātei un integritātei, arī ESRK par pilnvarām, kas īstenotas, lai labotu PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu konstatēto situāciju, un par saviem konstatējumiem.

PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties saņem paziņojumu no datu platformas, kurā norādītas minētās pilnvaras un konstatējumi.

EVTI var pieprasīt, lai kompetentās iestādes bez nepamatotas kavēšanās iesniedz paskaidrojumus par konkrētiem gadījumiem, kuri rada nopietnus draudus ieguldītāju aizsardzībai, apdraud finanšu tirgu sakārtotu darbību un integritāti vai rada riskus visas finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitātei Savienībā.

7. Ja PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes uzskata, ka, neraugoties uz PVKIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu veiktajiem pasākumiem vai tāpēc, ka šādi pasākumi nav veikti, PVKIU turpina rīkoties tā, ka tas acīmredzami kaitē PVKIU uzņēmējas dalībvalsts ieguldītāju interesēm, PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes par to informē EVTI, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu, un var pieprasīt, lai tā rīkojas saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010.

PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties saņem paziņojumu no datu platformas, kurā norādīts PVKIU uzņēmējas dalībvalsts nodoms pieprasīt EVTI atrisināt jautājumu saskaņā ar šā punkta pirmo daļu.

8. PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes var arī pieprasīt PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm īstenot pilnvaras saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 84. panta 2. punkta b) apakšpunktu, precizējot pieprasījuma iemeslus un informējot par to EVTI, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu, un, ja pastāv potenciāli riski finanšu sistēmas stabilitātei un integritātei, informējot par to arī ESRK.

9. Ja PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nepiekrīt izpildīt 8. punktā minēto pieprasījumu, tās ar 12. pantā minētās datu platformas starpniecību par to informē EVTI un, ja ESRK tika informēta par šo pieprasījumu saskaņā ar 8. punktu, arī ESRK, norādot nepieņemšanas iemeslus.

Pieprasījuma iesniedzējas kompetentās iestādes nekavējoties saņem paziņojumu no datu platformas, kurā norādīta PVKIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu nepieņemšana un tās iemesli.

10. Pamatojoties uz informāciju, kas saņemta saskaņā ar 8. un 9. punktu, EVTI bez nepamatotas kavēšanās sniedz atzinumu PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par pilnvaru īstenošanu saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 84. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

EVTI šā punkta pirmajā daļā minēto atzinumu paziņo PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

11. Ja PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nepiekrīt 10. punktā minētajam EVTI atzinumam, tās par to informē EVTI, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu, un lūdz EVTI atrisināt šo jautājumu saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010.

PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties saņem paziņojumu no datu platformas, kurā norādīts PVKIU piederības dalībvalsts nodoms lūgt EVTI atrisināt jautājumu saskaņā ar šā punkta pirmo daļu.

12. Dalībvalstis nodrošina to, ka to teritorijā ir likumīgi iespējams iepazīties ar juridiskajiem dokumentiem, kas vajadzīgi, lai PVKIU uzņēmēja dalībvalsts saskaņā ar 3. punktu varētu veikt pasākumus attiecībā uz PVKIU.

14b. pants

AIFP kompetento iestāžu pilnvaras

1. AIFP piederības dalībvalsts iestādes ir kompetentas uzraudzīt šo AIFP šajā regulā noteiktajos jautājumos, arī attiecīgā gadījumā saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 45. pantu.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes ir kompetentas uzraudzīt to teritorijā tirgto AIF to AIFP, kuri pārvalda šos AIF, atbilstību šīs regulas 12.a pantā izklāstītajām prasībām un noteikumiem, kas neietilpst jomā, kuru reglamentē šī regula un Direktīva 2011/61/ES.

AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes var pieprasīt AIFP, kas tirgo AIF to teritorijā, sniegt informāciju, kas vajadzīga, lai uzraudzītu AIF un AIFP atbilstību piemērojamajiem noteikumiem, par kuriem minētās kompetentās iestādes ir atbildīgas, kā minēts šā panta pirmajā daļā.

3. Tikai AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir pilnvarotas veikt pasākumus pret šo AIFP saistībā ar 1. punktā minētajiem jautājumiem.

Tomēr AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes var veikt pasākumus pret AIFP vai AIF, ko tirgo to teritorijā, ja tie pārkāpj 2. punkta pirmajā daļā minētos normatīvos un administratīvos aktus, kas ir spēkā attiecīgajā dalībvalstī.

Atkāpjoties no šā punkta otrās daļas, ja AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes uzskata, ka to teritorijā tirgots AIF vai AIFP, kas to pārvalda, neatbilst 2. punkta pirmajā daļā minētajām prasībām un ka šā iemesla dēļ tām būtu jānovērš šāda AIF turpmāka tirdzniecība to teritorijā, tām būtu jānodod jautājums EVTI, kas rīkojas saskaņā ar 14.c panta 4. punkta b) apakšpunktā minētajām pilnvarām.

4. Ja AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nolemj atsaukt atļauju vai apturēt uzņēmējā dalībvalstī tirgotu AIF ieguldījumu apliecību vai akciju emisiju, atpirkšanu vai izpirkšanu saskaņā ar šā panta 1. punktā noteikto kompetenci, tās nekavējoties paziņo šos lēmumus EVTI, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu.

AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties saņem paziņojumu no datu platformas, kurā norādīti šā punkta pirmajā daļā minētie lēmumi.

5. Ja AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir kompetentas uzraudzīt AIFP un AIF, ko tirgo to teritorijā saskaņā ar 1. punktu, AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes, kurām ir skaidrs un pierādāms pamats uzskatīt, ka AIFP, kas tirgo AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas minētās dalībvalsts teritorijā, pārkāpj pienākumus, kas izriet no šīs regulas vai noteikumiem, kuri pieņemti saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES, par šiem konstatējumiem ziņo EVTI, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu.

AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties saņem paziņojumu no datu platformas, kurā norādīti šā punkta pirmajā daļā minētie konstatējumi, un bez liekas kavēšanās veic attiecīgus pasākumus, lai labotu situāciju.

AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes, ja tām ir pamatots iemesls tā rīkoties, var īpaši pieprasīt AIFP piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm nekavējoties īstenot pilnvaras saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 46. panta 2. punktu, izņemot j) apakšpunktu, un 48. pantu, pēc iespējas precīzāk norādot pieprasījuma iemeslus un informējot par to EVTI, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu, un, ja pastāv potenciāli riski finanšu sistēmas stabilitātei un integritātei, informējot par to arī ESRK.

6. Pēc tam, kad AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir tikušas informētas saskaņā ar 5. punkta trešo daļu, tās, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu, bez

liekas kavēšanās informē EVTI un, ja pastāv potenciāli riski finanšu sistēmas stabilitātei un integritātei, arī ESRK par pilnvarām, kas īstenotas, lai novērstu AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu konstatēto situāciju, un par saviem konstatējumiem.

AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties saņem paziņojumu no datu platformas, kurā norādītas minētās pilnvaras un konstatējumi.

EVTI var pieprasīt, lai kompetentās iestādes bez nepamatotas kavēšanās iesniedz paskaidrojumus par konkrētiem gadījumiem, kuri rada nopietnus draudus ieguldītāju aizsardzībai, apdraud finanšu tirgu sakārtotu darbību un integritāti vai rada riskus visas finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitātei Savienībā.

7. Ja AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes uzskata, ka, neraugoties uz AIFP piederības dalībvalsts kompetento iestāžu veiktajiem pasākumiem vai tādēļ, ka šādi pasākumi nav veikti, AIFP, kas tirgo AIF to teritorijā, vai AIF turpina rīkoties tā, ka tas nepārprotami kaitē uzņēmējas dalībvalsts ieguldītāju interesēm, AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes par to informē EVTI, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu, un var pieprasīt, lai tā rīkojas saskaņā ar pilnvarām kas tai piešķirtas Regulā (ES) Nr. 1095/2010.

AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties saņem paziņojumu no datu platformas, kurā norādīts AIFP uzņēmējas dalībvalsts nodoms pieprasīt EVTI atrisināt šo jautājumu saskaņā ar šā punkta pirmo daļu.

8. AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes var arī pieprasīt AIFP piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm īstenot pilnvaras saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 46. panta 2. punkta j) apakšpunktu, precizējot pieprasījuma iemeslus un informējot par to EVTI, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu, un, ja pastāv potenciāli riski finanšu sistēmas stabilitātei un integritātei, informējot par to arī ESRK.

9. Ja AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nepiekrīt izpildīt 8. punktā minēto pieprasījumu, tās ar 12. pantā minētās datu platformas starpniecību par to informē EVTI un, ja ESRK tika informēta par šo pieprasījumu saskaņā ar 8. punktu, arī ESRK, norādot nepieņemšanas iemeslus.

Pieprasījuma iesniedzējas kompetentās iestādes nekavējoties saņem paziņojumu no datu platformas, kurā norādīta AIFP piederības dalībvalsts kompetento iestāžu nepieņemšana un tās iemesli.

10. Pamatojoties uz informāciju, kas saņemta saskaņā ar 8. un 9. punktu, EVTI bez nepamatotas kavēšanās sniedz atzinumu AIFP piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par pilnvaru īstenošanu saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 46. panta 2. punkta j) apakšpunktu. EVTI minēto atzinumu paziņo AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

11. Ja AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nepiekrīt 10. punktā minētajam EVTI atzinumam, tās par to informē EVTI, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu, un lūdz EVTI atrisināt šo jautājumu saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010.

AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties saņem paziņojumu no datu platformas, kurā norādīts AIFP piederības dalībvalsts nodoms pieprasīt EVTI atrisināt šo jautājumu saskaņā ar šā punkta pirmo daļu.

12. Dalībvalstis nodrošina to, ka to teritorijā ir likumīgi iespējams iepazīties ar juridiskajiem dokumentiem, kas vajadzīgi pasākumiem, kurus AIFP uzņēmēja dalībvalsts var veikt attiecībā uz AIFP vai AIF, ko tirgo to teritorijā, saskaņā ar šā panta 3. punktu.

14c. pants

EVTI pilnvaras risināt pārrobežu problēmas

1. EVTI pastāvīgi identificē atšķirīgus, dublējošus, liekus un nepilnīgus uzraudzības pasākumus, ko veic piederības valsts vai uzņēmējas valsts kompetentās iestādes un kas kavē pārrobežu tirgū tirgotu PVKIU un AIF vienotās pasašes tiesību faktisku īstenošanu saskaņā ar šo regulu.
2. Šā panta 1. punkta nolūkā EVTI sadarbojas ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm un attiecīgā gadījumā vāc papildu informāciju, lai identificētu esošās vai iespējamās pārrobežu problēmas.

Ja, ievērojot šā punkta pirmo daļu, EVTI konstatē esošās vai potenciālas pārrobežu problēmas, tā ierosina attiecīgajām kompetentajām iestādēm korektīvus pasākumus to novēršanai.

3. Ja, neraugoties uz 2. punktā minētajiem korektīvajiem pasākumiem vai tāpēc, ka attiecīgās kompetentās iestādes minētos korektīvos pasākumus neīsteno, saskaņā ar 2. punktu konstatētās problēmas joprojām pastāv, EVTI bez liekas kavēšanās īsteno vismaz vienu no pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17., 17.aaa, 19. vai 19.a pantu, šādos gadījumos:

- (a) PVKIU vai AIFP, *EuVECA* pārvaldnieka vai *EuSEF* pārvaldnieka uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes nepieļauj vai plāno nepieļaut PVKIU vai AIF tirdzniecību to teritorijā saskaņā ar šīs regulas 14.a panta 2. punktu un 14.b panta 2. punktu, Regulas (ES) Nr. 345/2013 18. panta 3. punktu un Regulas (ES) Nr. 346/2013 19. panta 3. punktu vai nosaka šādai tirdzniecībai prasības, kas neatbilst Regulai (ES) 2019/1156;
- (b) PVKIU vai AIF tiek tirgoti vai tos ir paredzēts tirgot pārrobežu mērogā, bet tie neatbilst Savienības tiesību aktiem.

Pienākums īsteno vismaz vienu no pirmajā daļā minētajām pilnvarām neskar EVTI spēju izmantot jebkuru no pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ārpus šajā pantā noteiktās procedūras.

4. Neatkarīgi no šā panta 3. punktā minētajām darbībām EVTI var apturēt PVKIU tirdzniecību citas dalībvalsts teritorijā vai AIFP, *EuVECA* pārvaldnieka vai *EuSEF* pārvaldnieka īstenošanu AIF tirdzniecību citā dalībvalstī, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

- (a) attiecīgās kompetentās iestādes vai ieinteresētās personas neīsteno lēmumu, atzinumu, ieteikumu vai darbību, ko EVTI pieņēmusi vai pieprasījusi saskaņā ar šā panta 3. punktu, vai atzinumu, ko Komisija sniegusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. panta 4. punktu;
- (b) EVTI ir secinājusi, ka PVKIU vai AIF, ko tirgo pārrobežu mērogā, vairs neatbilst šīs regulas, Direktīvu 2009/65/EK un 2011/61/ES vai Regulu (ES) Nr. 345/2013 un (ES) Nr. 346/2013 prasībām.

5. Pirms 4. punktā minētās tirdzniecības apturēšanas EVTI nosūta konstatējumu projektu attiecīgajam PVKIU, AIFP, *EuVECA* pārvaldniekam vai *EuSEF*

pārvaldniekam un to piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Attiecīgās kompetentās iestādes 30 kalendāro dienu laikā pēc konstatējumu projekta saņemšanas var iesniegt EVTI pamatotu paziņojumu.

6. EVTI nekavējoties informē PVKIU, AIFP, *EuVECA* pārvaldnieku vai *EuSEF* pārvaldnieku, kā arī to uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes par to, ka ir apturēta iespēja tirgot PVKIU vai AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas pārrobežu mērogā. Apturēšana var būt spēkā no dienas, kad par to paziņo PVKIU, AIFP, *EuVECA* pārvaldniekam vai *EuSEF* pārvaldniekam, un to sāk piemērot ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas pēc minētā paziņojuma.
7. EVTI vismaz reizi gadā publicē ziņojumu par savu darbību saskaņā ar 1.–4. punktu.

14d. pants

Domstarpību izšķiršana

Ja kompetentajām iestādēm rodas domstarpības par vienas kompetentās iestādes veikto vērtēšanu, tās rīcību vai bezdarbību jomās, kurās ar šo regulu prasīta vairāk nekā vienas dalībvalsts kompetento iestāžu sadarbība vai rīcības saskaņošana, kompetentās iestādes var nodot lietu izskatīšanai EVTI, kura rīkojas atbilstoši pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu.

- (16) regulā iekļauj šādu 17.a–17.i pantu:

“17.a pants

PVKIU tirdzniecības nosacījumi Savienībā

1. PVKIU ir atļauts tirgot savas ieguldījumu apliecības Savienībā ārpus to piederības dalībvalsts, ja ir saņemta atļauja no to piederības dalībvalsts kompetentās iestādes saskaņā ar 17.c pantā noteikto procedūru.
2. Šā panta 1. punkta nolūkā PVKIU nepiemēro nekādas papildu prasības vai administratīvās procedūras attiecībā uz jomām, ko reglamentē šī regula un Direktīva 2009/65/EK.
3. Piemērojot šo pantu un 17.b, 17.c un 17.d pantu, PVKIU ietver to ieguldījumu apakšstruktūras.
4. Nolūkā veikt savas darbības uzņēmējā dalībvalstī PVKIU drīkst PVKIU uzņēmējā dalībvalstī izmantot savā nosaukumā to pašu atsauci uz juridisko formu (kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kopīgais fonds), ko tas izmanto tā piederības dalībvalstī.

17.b pants

Struktūras PVKIU uzņēmējā dalībvalstī

1. PVKIU katrā dalībvalstī, kurā tas plāno tirgot savas ieguldījumu apliecības, dara pieejamas struktūras, kas veic šādus uzdevumus:

- (a) apstrādāt parakstīšanās, atpirkšanas un izpirkšanas rīkojumus un veikt citus maksājumus ieguldījumu apliecību turētājiem, kas saistīti ar PVKIU ieguldījumu apliecībām, saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK IX nodaļā prasītajos dokumentos izklāstītajiem nosacījumiem;
 - (b) sniegt ieguldītājiem informāciju par to, kā var sniegt a) apakšpunktā minētos rīkojumus un kā tiek izmaksāti atpirkšanas un izpirkšanas ieņēmumi;
 - (c) palīdzēt apstrādāt informāciju un veicināt piekļuvi Direktīvas 2009/65/EK 15. pantā minētajām procedūrām un kārtībai, ar kurām ieguldītāji izmanto savas tiesības, kas izriet no viņu ieguldījuma PVKIU tajā dalībvalstī, kurā tiek tirgoti konkrētā PVKIU sertifikāti;
 - (d) darīt pieejamu ieguldītājiem informāciju un dokumentus, kas prasīti saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK IX nodaļu, saskaņā ar 12.a pantā paredzētajiem nosacījumiem, lai būtu iespējams veikt to pārbaudi un iegūt kopijas;
 - (e) sniegt ieguldītājiem informāciju, kas attiecas uz uzdevumiem, ko struktūras veic, pastāvīgā informācijas nesējā; kā arī
 - (f) veikt kontaktpunkta funkciju saziņā ar kompetentajām iestādēm.
2. Uzņēmējas dalībvalstis nepieprasa, lai PVKIU fiziski atrastos to teritorijā vai lai PVKIU ieceltu trešo personu minētajā uzņēmējā dalībvalstī 1. punkta piemērošanas nolūkā vai jebkādiem citiem mērķiem, kas saistīti ar PVKIU darbībām minētajā uzņēmējā dalībvalstī.
3. PVKIU nodrošina, ka struktūras, kas vajadzīgas, lai veiktu 1. punktā minētos uzdevumus, arī elektroniski:
- (a) nodrošina PVKIU uzņēmējas dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, valodā, ko apstiprinājušas minētās dalībvalsts kompetentās iestādes, vai valodā, ko parasti lieto starptautisko finanšu jomā;
 - (b) nodrošina pats PVKIU, trešā persona, uz kuru attiecas uzraudzība un noteikumi, kas reglamentē veicamos uzdevumus, vai abi.

Piemērojot šā punkta pirmās daļas b) apakšpunktu gadījumos, kad uzdevumus veiks trešā persona, attiecīgās trešās personas iecelšanu apliecina ar rakstisku līgumu, kur ir precizēts, kurus no 1. punktā minētajiem uzdevumiem neveiks PVKIU, un ka trešā persona saņems visu attiecīgo informāciju un dokumentus no PVKIU.

PVKIU atbildību neietekmē tas, ka 1. punktā minētos uzdevumus veic trešā persona saskaņā ar šā punkta otro daļu.

17.c pants

Pasu piešķiršana, pamatojoties uz PVKIU atļauju

1. Piešķirot PVKIU atļauju saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 5. pantu, ja PVKIU plāno tirgot savas ieguldījumu apliecības dalībvalstī, kas nav tā piederības dalībvalsts, tas savā atļaujas pieteikumā piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm norāda šīs dalībvalstis.
- Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj informāciju par pasākumiem, kas veikti PVKIU ieguldījumu apliecību tirdzniecībai uzņēmējās dalībvalstīs, arī attiecīgā

gadījumā saistībā ar akciju kategorijām, un norādi, ka PVKIU tirgo pārvaldības sabiedrība, kas pārvalda PVKIU.

Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj arī informāciju par struktūrām 17.b pantā minēto uzdevumu veikšanai.

2. Piemērojot 1. punktu, PVKIU savam atļaujas pieteikumam pievieno:
 - (a) fonda nolikumu vai dibināšanas dokumentus;
 - (b) savu prospektu un attiecīgā gadījumā savu jaunāko gada pārskatu;
 - (c) savu pamatinformācijas dokumentu, kā minēts Regulā (ES) Nr. 1286/2014, kas tulkots saskaņā ar minēto regulu; kā arī
 - (d) ja iespējams, 4. pantā minētos tirgvedības paziņojumus, kam pievienots PVKIU apliecinājums, ka tas atbilst minētā panta prasībām.

Šā punkta a) un b) apakšpunktā minēto informāciju un pirmās daļas d) apakšpunktā minēto apliecinājumu sniedz vismaz valodā, ko parasti lieto starptautisko finanšu jomā.

3. PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pārbauda, vai informācija un dokumentācija, ko PVKIU iesniedzis saskaņā ar 1. un 2. punktu, ir pilnīga.
4. Pēc atļaujas piešķiršanas PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sagatavo atļaujas vēstuli ar pielikumu, kurā uzskaitītas uzņēmējas dalībvalstis, kurās PVKIU plāno tirgot savas ieguldījumu apliecības, kā arī paziņojumu, ka PVKIU atbilst šajā regulā un Direktīvā 2009/65/EK paredzētajiem nosacījumiem.
5. Pēc atļaujas piešķiršanas PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes informē EVTI, nosūtot 1., 2. un 4. punktā minēto dokumentāciju EVTI, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu.

PVKIU uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes nekavējoties saņem paziņojumu no datu platformas, kurā norādīts, ka to teritorijā tiek tirgots jauns PVKIU, un tām ir tūlītēja un tieša piekļuve dokumentiem, kas nosūtīti saskaņā ar šā punkta pirmo daļu.

PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties paziņo PVKIU par šā punkta pirmajā daļā minēto nosūtīšanu. No šīs nosūtīšanas dienas PVKIU var piekļūt PVKIU uzņēmēju dalībvalstu tirgiem.

6. PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nodrošina, ka 4. punktā minētā atļaujas vēstule tiek sniegta vismaz valodā, ko parasti lieto starptautisko finanšu jomā.
7. Ja PVKIU jau ir saņēmis atļauju un vēlas tirgot savas ieguldījumu apliecības vai akcijas jaunajā dalībvalstī, tas paziņo savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par jaunajām uzņēmējām dalībvalstīm, kurās tas plāno tirgot savas ieguldījumu apliecības vai akcijas, un iekļauj informāciju par tirdzniecības pasākumiem un, ja iespējams, 4. pantā minētos tirgvedības paziņojumus, kam pievienots PVKIU apliecinājums, ka tas atbilst minētā panta prasībām.

PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes atjaunina atļaujas vēstules pielikumu, uzskaitot jaunās uzņēmējas dalībvalstis, kurās PVKIU plāno tirgot savas ieguldījumu apliecības, un paziņo par to EVTI, nosūtot atjaunināto atļaujas vēstuli un attiecīgā gadījumā atjaunināto informāciju un dokumentāciju, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu.

PVKIU jauno uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes nekavējoties saņem paziņojumu no datu platformas, kurā norādīts, ka to teritorijā tiek tirgot jauns PVKIU, un tām ir tūlītēja un tieša piekļuve dokumentiem, kas nosūtīti saskaņā ar šā punkta pirmo un otro daļu.

PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties paziņo PVKIU par šā punkta otrajā daļā minēto nosūtīšanu. No šīs nosūtīšanas dienas PVKIU var piekļūt jauno uzņēmēju dalībvalstu tirgiem.

8. Šajā pantā izklāstītās procedūras nolūkā tās uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā PVKIU plāno tirgot savas ieguldījumu apliecības, nepieprasa un neparedz nekādus papildu dokumentus, sertifikātus vai informāciju, izņemot šā panta 1., 2. un 4. punktā minētos.
9. Ja būtiski mainās informācija un dokumenti, kas saskaņā ar šā panta 1. un 2. punktu iesniegti PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm, PVKIU vismaz 15 darbdienu pirms izmaiņu ieviešanas sniedz rakstisku paziņojumu par tām savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.
10. Ja 9. punktā minēto izmaiņu rezultātā PVKIU vairs neatbilst šai regulai vai Direktīvai 2009/65/EK, PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas informē PVKIU par to, ka tas nedrīkst ieviest attiecīgās izmaiņas. Šādā gadījumā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes attiecīgi informē EVTI, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu.

PVKIU uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes nekavējoties saņem paziņojumu no datu platformas, kurā norādīti šā punkta pirmajā daļā minētie lēmumi.

11. Ja 9. punktā minētās būtiskās izmaiņas tiek ieviestas pēc tam, kad informācija ir nosūtīta saskaņā ar 10. punktu, un ja minēto izmaiņu rezultātā PVKIU vairs neatbilst šai regulai vai Direktīvai 2009/65/EK, PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes veic visus atbilstīgos pasākumus saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 98. pantu, tai skaitā vajadzības gadījumā nepārprotami aizliedz PVKIU tirdzniecību. PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu, nekavējoties paziņo EVTI par šādiem pasākumiem.

PVKIU uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes nekavējoties saņem paziņojumu no datu platformas, kurā norādīti šā punkta pirmajā daļā minētie pasākumi.

12. Ja, neraugoties uz PVKIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu veiktajiem pasākumiem vai tāpēc, ka šādi pasākumi izrādās nepiemēroti, uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir skaidrs un pierādāms pamats uzskatīt, ka papildus 9. punktā minētajām izmaiņām PVKIU turpina pārkāpt šīs regulas vai Direktīvas 2009/65/EK prasības tādā veidā, kas nepārprotami kaitē uzņēmējas dalībvalsts ieguldītāju interesēm, PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes var vērsties ar šo jautājumu pie EVTI, kura var rīkoties saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010.

17d. pants

Kārtība, kādā atsauc paziņojumu par PVKIU tirdzniecību

1. Ja PVKIU plāno izbeigt savu ieguldījumu apliecību tirdzniecību, arī attiecīgā gadījumā saistībā ar akciju kategorijām, dalībvalstī, par kuru tas ir sniedzis paziņojumu saskaņā ar 17.c pantu, tas savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm iesniedz atsaukumu, kurā norāda nodomu izbeigt pasākumus, kas veikti

šādu ieguldījumu apliecību tirdzniecībai minētajā dalībvalstī. Šādu nodomu publisko ar elektroniskiem līdzekļiem, ko parasti izmanto PVKIU tirdzniecībai un kas ir piemēroti tipiskam PVKIU ieguldītājam.

Pirmajā daļā minēto informāciju sniedz vismaz valodā, ko parasti lieto starptautisko finanšu jomā.

2. PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pārbauda, vai atsaukums, ko PVKIU iesniedzis saskaņā ar 1. punktu, ir pilnīgs.

PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu, ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pilnīga atsaukuma saņemšanas nosūta minēto atsaukumu EVTI un nekavējoties informē PVKIU par minēto nosūtīšanu.

Atsaukumā norādītās uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties saņem paziņojumu no datu platformas, kurā norādīts PVKIU nodoms izbeigt tirdzniecības pasākumus minētajā dalībvalstī saskaņā ar 1. punktu.

No šā punkta otrajā daļā minētās nosūtīšanas dienas PVKIU pārtrauc jebkādu jaunu vai turpmāku, tiešu vai netiešu savu ieguldījumu apliecību piedāvāšanu vai izvietošānu dalībvalstī, attiecībā uz kuru tas ir iesniedzis atsaukumu saskaņā ar 1. punktu.

17e. pants

Pirmstirdzniecība Savienībā, ko veic ES AIFP

1. ES AIFP ir atļauts veikt pirmstirdzniecību Savienībā.
2. ES AIFP nodrošina, lai ieguldītāji neiegādātos AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas ar pirmstirdzniecības starpniecību un lai ieguldītāji, ar kuriem sazinās pirmstirdzniecības laikā, varētu iegādāties šā AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas tikai tirdzniecībā, kas atļauta saskaņā ar 17.f vai 17.g pantu.
3. Trešā persona iesaistās pirmstirdzniecībā atļauju saņēmuša ES AIFP vārdā tikai tad, ja tā ir saņēmusi atļauju darboties kā ieguldījumu brokeru sabiedrība saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES³⁸, kā kredītiestāde saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES³⁹, kā PVKIU pārvaldības sabiedrība saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK, kā AIFP saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES vai darbojas kā saistītais aģents saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES. Uz šādu trešo personu attiecas šajā pantā izklāstītie nosacījumi.
4. Dalībvalstis attiecībā uz PVKIU un AIF pirmstirdzniecību savā teritorijā nenosaka nekādas papildu prasības, izņemot tās, kas noteiktas šajā pantā.

17f. pants

³⁸ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp).

³⁹ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

Pasu piešķiršana, pamatojoties uz atļauju ES AIFP, kas tirgo ES AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas savā piederības dalībvalstī

1. Ja laikā, kad ES AIFP piešķir atļauju saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 7. pantu, minētais AIFP ierosina tirgot tā pārvaldīta ES AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas profesionāliem ieguldītājiem savā piederības dalībvalstī, tas to norāda savā pieteikumā atļaujas saņemšanai savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

Ja ES AIF ir pakārtotais AIF, šā punkta pirmajā daļā minētās tirgošanas tiesības ir spēkā ar nosacījumu, ka arī galvenais AIF ir ES AIF, ko pārvalda atļauju saņēmis ES AIFP.

2. Šā panta 1. punkta vajadzībām AIFP savam pieteikumam atļaujas saņemšanai pievieno:
 - (a) darbības programmu, kurā norādīts ES AIF, ko AIFP plāno tirgot savā piederības dalībvalstī, un informācija par to, kur attiecīgais ES AIF iedibināts;
 - (b) ES AIF nolikumu vai dibināšanas dokumentus;
 - (c) ES AIF depozitārija identifikāciju;
 - (d) informāciju par to, kur iedibināts galvenais AIF, ja ES AIF ir pakārtotais AIF;
 - (e) visu Direktīvas 2011/61/ES 23. panta 1. punktā minēto papildu informāciju par katru ES AIF, ko AIFP plāno tirgot;
 - (f) attiecīgā gadījumā – par katru ES AIF, ko AIFP plāno tirgot, – tā prospektu un piedāvājuma dokumentus;
 - (g) attiecīgā gadījumā – informāciju par pasākumiem, kas noteikti, lai novērstu ES AIF ieguldījumu apliecību vai akciju tirdzniecību privātiem ieguldītājiem, arī tādā gadījumā, kad AIFP paļaujas uz neatkarīgu struktūru darbībām, lai sniegtu ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz ES AIF; kā arī
 - (h) ja pieejams – par katru ES AIF, ko AIFP plāno tirgot, 4. pantā minētos tirgvedības paziņojumus, kam pievienots AIFP apliecinājums, ka tas atbilst minētā panta prasībām.

Pirmajā daļā minēto informāciju sniedz vismaz valodā, ko parasti lieto starptautisko finanšu jomā.

3. AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pārbauda, vai informācija un dokumentācija, ko AIFP iesniedzis saskaņā ar 2. punktu, ir pilnīga.
4. No dienas, kad AIFP saņēmis atļauju, un ar noteikumu, ka ir izpildīts 3. punktā izklāstītais nosacījums, AIFP var sākt tirgot ES AIF, kas norādīts pieteikumā atļaujas saņemšanai tā piederības dalībvalstī.
5. Ja atļaujas pieteikumā norādītais ES AIF ir iedibināts dalībvalstī, kas nav AIFP piederības dalībvalsts, AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes papildus 2., 3. un 4. punktā minētajām prasībām sagatavo atļaujas vēstuli, kurā ietverts pielikums, kurā uzskaitīti ES AIF, ko AIFP plāno tirgot savā piederības dalībvalstī, kā arī šo ES AIF dalībvalstis, kopā ar paziņojumu, ka AIFP atbilst šīs regulas un Direktīvas 2011/65/EK nosacījumiem.

Pēc atļaujas piešķiršanas AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes informē EVTI, nosūtot 2. punktā un šā punkta pirmajā daļā minēto informāciju, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu.

ES AIF piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties saņem paziņojumu no datu platformas, kurā norādīts AIFP nodoms tirgot ES AIF AIFP piederības dalībvalstī, un tām ir tūlītēja un tieša piekļuve dokumentiem, kas nosūtīti saskaņā ar šā punkta otro daļu.

6. AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nodrošina, ka 5. punkta pirmajā daļā minētā atļaujas vēstule tiek sniegta vismaz valodā, kas ir ierasta starptautisko finanšu jomā.
7. Ja AIFP ierosina tirgot profesionāliem ieguldītājiem savā piederības dalībvalstī tāda ES AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas, kuru tas plāno pārvaldīt saskaņā ar šo pantu, AIFP piederības dalībvalsts un ES AIF piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nepieprasa un neparedz nekādus papildu dokumentus, sertifikātus vai informāciju, izņemot tos, kas minēti 2. un 5. punktā.

8. Ja AIFP jau ir saņēmis atļauju un vēlas savā piederības dalībvalstī tirgot profesionāliem ieguldītājiem jaunu ES AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas, kas nav minētas pieteikumā atļaujas saņemšanai, tas saskaņā ar šajā pantā noteikto procedūru paziņo savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par jaunajiem ES AIF, kurus tas plāno tirgot, un sniedz 2. punktā minēto informāciju un dokumentāciju.

AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pārbauda, vai informācija un dokumentācija, ko AIFP iesniedzis saskaņā ar šā punkta pirmo daļu, ir pilnīga.

AIFP var tirgot jauno ES AIF savā piederības dalībvalstī no šā punkta pirmajā daļā minētā paziņojuma dienas, ja ir izpildīts šā punkta otrajā daļā minētais nosacījums.

Piemērojot pirmo daļu, AIFP nav jāiesniedz piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm informācija vai dokumenti, ko tas jau ir iesniedzis atļaujas saņemšanai un kas kopš tā laika nav būtiski grozīti.

9. Ja AIFP plāno savā piederības dalībvalstī tirgot jaunus ES AIF, kas ir iedibināti dalībvalstīs, kuras nav AIFP piederības dalībvalsts, papildus 8. punktā minētajai procedūrai AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes atjaunina 5. punktā minētās atļaujas vēstules pielikumu, uzskaitot jaunus ES AIF, kurus AIFP tirgo savā piederības dalībvalstī, kā arī šo jauno ES AIF dalībvalstis, un informē EVTI, nosūtot atjauninātu atļaujas vēstuli, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu.

Jauno ES AIF dalībvalstu kompetentās iestādes nekavējoties saņem paziņojumu no datu platformas, kurā norādīts AIFP nodoms tirgot minētos ES AIF savā piederības dalībvalstī, un tām ir tūlītēja un tieša piekļuve dokumentiem, kas nosūtīti saskaņā ar šā punkta pirmo daļu.

AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties paziņo AIFP par šā punkta pirmajā daļā minēto nosūtīšanu. No šīs nosūtīšanas dienas AIFP var tirgot jaunus ES AIF savā piederības dalībvalstī.

10. Ja būtiski mainās informācija un dokumentācija, kas saskaņā ar šo pantu iesniegta AIFP piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm, AIFP vismaz 15 darbdienu pirms izmaiņu ieviešanas sniedz rakstisku paziņojumu par tām savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

11. Ja pirmajā daļā minēto izmaiņu rezultātā AIFP vairs neatbilstu šai regulai vai Direktīvai 2011/61/ES, AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas informē AIFP, ka tas nedrīkst ieviest minētās izmaiņas.

Ja AIFP savā piederības dalībvalstī tirgo ES AIF, kas ir iedibināts dalībvalstī, kura nav AIFP piederības dalībvalsts, AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes attiecīgi informē EVTI, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu.

ES AIF piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties saņem paziņojumu no datu platformas, kurā norādīta šā punkta pirmajā daļā minētā informācija.

12. Ja 10. punktā minētās izmaiņas tiek ieviestas pēc tam, kad informācija ir nosūtīta saskaņā ar 11. punktu, un ja šo izmaiņu rezultātā AIFP vai AIFP veiktā ES AIF pārvaldība vairs neatbilst šai regulai vai Direktīvai 2011/61/ES, AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes veic visus atbilstīgos pasākumus saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 46. pantu, tai skaitā vajadzības gadījumā nepārprotami aizliedz ES AIF tirdzniecību.

Ja AIFP savā piederības dalībvalstī tirgo ES AIF, kas ir iedibināts dalībvalstī, kura nav AIFP piederības dalībvalsts, AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties informē EVTI par šādiem pasākumiem, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu.

ES AIF piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties saņem paziņojumu no datu platformas, kurā norādīti šā punkta pirmajā daļā minētie pasākumi.

13. Ja AIFP savā piederības dalībvalstī tirgo ES AIF, kas ir iedibināts dalībvalstī, kura nav AIFP piederības dalībvalsts, un ja ES AIF piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir skaidri un pierādāmi iemesli nepieņemt pasākumiem, ko AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes veikušas saskaņā ar 12. punktu, vai ja šādi pasākumi netiek veikti, ES AIF dalībvalsts kompetentās iestādes var vērsties ar šo jautājumu pie EVTI, kas var rīkoties saskaņā ar pilnvarām, kuras tai piešķirtas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010.

17.g pants

Pasu piešķiršana, pamatojoties uz atļauju ES AIFP, kas tirgo ES AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas dalībvalstī, kura nav AIFP piederības dalībvalsts

1. Ja laikā, kad ES AIFP piešķir atļauju saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 7. pantu, minētais ES AIFP ierosina tirgot tā pārvaldīta ES AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas profesionāliem ieguldītājiem citā dalībvalstī, kas nav tā piederības dalībvalsts, tas to norāda savā pieteikumā atļaujas saņemšanai savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

Ja ES AIF ir pakārtotais AIF, šā punkta pirmajā daļā minētās tirgošanas tiesības ir spēkā ar nosacījumu, ka arī galvenais AIF ir ES AIF, ko pārvalda atļauju saņēmis ES AIFP.

2. Šā panta 1. punkta vajadzībām AIFP savam pieteikumam atļaujas saņemšanai attiecīgā gadījumā pievieno:

- (a) darbības programmu, kurā norādīts ES AIF, ko AIFP plāno tirgot, un informācija par to, kur attiecīgais ES AIF iedibināts;
- (b) ES AIF nolikumu vai dibināšanas dokumentus;
- (c) ES AIF depozitārija identifikāciju;
- (d) informācija par to, kur veic uzņēmējdarbību galvenais AIF, ja AIF ir pakārtots AIF;
- (e) visu Direktīvas 2011/61/ES 23. panta 1. punktā minēto papildu informāciju par katru ES AIF, ko AIFP plāno tirgot;
- (f) attiecīgā gadījumā – par katru ES AIF, ko AIFP plāno tirgot, – tā prospektu un piedāvājuma dokumentus;
- (g) norādi par dalībvalsti, kur AIFP plāno tirgot profesionāliem ieguldītājiem ES AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas;
- (h) informāciju par pasākumiem, kas veikti ES AIF tirdzniecībai, un attiecīgā gadījumā – informāciju par pasākumiem, kas noteikti, lai novērstu ES AIF ieguldījumu apliecību vai akciju tirdzniecību privātiem ieguldītājiem, arī tādā gadījumā, kad AIFP paļaujas uz neatkarīgu struktūru darbībām, lai sniegtu ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz ES AIF;
- (i) vajadzīgā informācija, tostarp adrese, uz kuru uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes var izrakstīt rēķinu vai paziņot piemērojamās regulatīvās maksas vai nodevas; kā arī
- (j) ja pieejams – par katru ES AIF, ko AIFP plāno tirgot, 4. pantā minētos tirgvedības paziņojumus, kam pievienots AIFP apliecinājums, ka tas atbilst minētā panta prasībām.

Pirmajā daļā minēto informāciju sniedz vismaz valodā, ko parasti lieto starptautisko finanšu jomā.

3. AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pārbauda, vai informācija un dokumentācija, ko AIFP iesniedzis saskaņā ar 2. punktu, ir pilnīga.
4. Pēc atļaujas piešķiršanas AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sagatavo atļaujas vēstuli, kurā iekļauj pielikumu, kurā uzskaitīti ES AIF, kurus AIFP plāno tirgot, kā arī uzņēmējas dalībvalstis, kurās paredzēts tirgot ES AIF, kā arī paziņojumu, ka AIFP atbilst šajā regulā un Direktīvā 2011/61/ES paredzētajiem nosacījumiem.
5. Pēc atļaujas piešķiršanas AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes informē EVTI, nosūtot 2. un 4. punktā minēto dokumentāciju, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu.

AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties saņem paziņojumu no datu platformas, kurā norādīts AIFP nodoms tirgot ES AIF to teritorijā, un tām ir tūlītēja un tieša piekļuve dokumentiem, kas nosūtīti saskaņā ar šā punkta pirmo daļu.

AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties paziņo AIFP par šā punkta pirmajā daļā minēto nosūtīšanu. No šīs nosūtīšanas dienas AIFP var piekļūt uzņēmēju dalībvalstu tirgiem.

6. AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nodrošina, ka 4. punktā minētā atļaujas vēstule tiek sniegta vismaz valodā, kas ir ierasta starptautisko finanšu jomā.

7. Šajā pantā izklāstītās procedūras nolūkā piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes nepieprasa un neparedz nekādus papildu dokumentus, sertifikātus vai informāciju, izņemot šā panta 2. un 4. punktā minētos.

Uzņēmējas dalībvalstis nepieprasa, lai AIFP fiziski atrastos to teritorijā vai ieceltu trešo personu minētajā uzņēmējā dalībvalstī nolūkā tirgot ES AIF minētajā uzņēmējā dalībvalstī vai jebkādiem citiem mērķiem, kas saistīti ar AIFP darbībām minētajā uzņēmējā dalībvalstī.

8. Ja AIFP jau ir saņēmis atļauju un vēlas jaunā uzņēmējā dalībvalstī, kas nav minēta tā pieteikumā atļaujas saņemšanai, tirgot profesionāliem ieguldītājiem ES AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas vai ja tas vēlas uzņēmējā dalībvalstī, kas jau ir minēta tā pieteikumā atļaujas saņemšanai, tirgot jaunus ES AIF, kas nav minēti tā pieteikumā atļaujas saņemšanai, tas saskaņā ar šajā pantā izklāstīto procedūru paziņo piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par jaunajām uzņēmējām dalībvalstīm, kurās tas plāno tirgot, vai par jaunajiem ES AIF, kurus tas plāno tirgot, un sniedz 2. punktā minēto informāciju un dokumentus.

AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pārbauda, vai informācija un dokumentācija, ko AIFP iesniedzis saskaņā ar šā punkta pirmo daļu, ir pilnīga.

AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes atjaunina 4. punktā minētās atļaujas vēstules pielikumu, uzskaitot jaunus ES AIF, kurus AIFP plāno tirgot, vai jaunās uzņēmējas dalībvalstis, kurās AIFP plāno tirgot, un informē EVTI, nosūtot atjaunināto atļaujas vēstuli un 2. punktā minēto informāciju un dokumentus, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu.

Uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes nekavējoties saņem paziņojumu no datu platformas, kurā norādīts AIFP nodoms tirgot ES AIF to teritorijā, un tām ir tūlītēja un tieša piekļuve dokumentiem, kas nosūtīti saskaņā ar šā punkta trešo daļu.

AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties paziņo AIFP par šā punkta trešajā daļā minēto nosūtīšanu. No minētās nosūtīšanas dienas AIFP var tirgot jaunus ES AIF uzņēmējās dalībvalstīs vai ES AIF jaunajās uzņēmējās dalībvalstīs.

Piemērojot pirmo daļu, AIFP nav jāiesniedz piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm informācija vai dokumenti, ko tas jau ir iesniedzis atļaujas saņemšanai un kas kopš tā laika nav būtiski grozīti.

9. Ja būtiski mainās informācija un dokumentācija, kas saskaņā ar 2. punktu iesniegta AIFP piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm, AIFP vismaz 15 darbdienu pirms izmaiņu ieviešanas sniedz rakstisku paziņojumu par tām savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

10. Ja 9. punktā minēto izmaiņu rezultātā AIFP vairs neatbilstu šai regulai vai Direktīvai 2011/61/ES, AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas informē AIFP, ka tas nedrīkst ieviest minētās izmaiņas. Šādā gadījumā AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes attiecīgi informē EVTI, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu.

AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties saņem paziņojumu no datu platformas, kurā norādīta šā punkta pirmajā daļā minētā informācija.

11. Ja 9. punktā minētās izmaiņas tiek ieviestas pēc tam, kad informācija ir nosūtīta saskaņā ar 10. punktu, un ja šo izmaiņu rezultātā AIFP vai AIFP veiktā ES AIF pārvaldība vairs neatbilst šai regulai vai Direktīvai 2011/61/ES, AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes veic visus atbilstīgos pasākumus saskaņā ar

Direktīvas 2011/61/ES 46. pantu, tai skaitā vajadzības gadījumā nepārprotami aizliedz ES AIF tirdzniecību. AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par šādiem pasākumiem nekavējoties paziņo EVTI, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu.

AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties saņem paziņojumu no datu platformas, kurā norādīti šā punkta pirmajā daļā minētie pasākumi.

12. Ja AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir skaidri un pierādāmi iemesli nepiekrīst pasākumiem, ko AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes veikušas saskaņā ar 11. punktu, vai ja šādi pasākumi netiek veikti, AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes var vērsties ar šo jautājumu pie EVTI, kas var rīkoties saskaņā ar pilnvarām, kuras tai piešķirtas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010.

17.h pants

Kārtība, kādā atsauc paziņojumu par AIF tirdzniecību

1. Ja ES AIFP plāno izbeigt dažu vai visu tā pārvaldīto ES AIF ieguldījumu apliecību vai akciju tirdzniecību dalībvalstī, par kuru tas ir sniedzis paziņojumu saskaņā ar 17.g pantu, tas savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm iesniedz atsaukumu, kurā norāda nodomu izbeigt pasākumus, kas veikti attiecībā uz dažu vai visu tā pārvaldīto ES AIF ieguldījumu apliecību vai akciju tirdzniecību minētajā dalībvalstī. Šādu nodomu publisko elektroniski.

Šā punkta pirmajā daļā minēto informāciju sniedz vismaz valodā, ko parasti lieto starptautisko finanšu jomā.

2. AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pārbauda, vai atsaukums, ko AIFP iesniedzis saskaņā ar 1. punktu, ir pilnīgs.

AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, izmantojot 12. pantā minēto datu platformu, ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pilnīga atsaukuma saņemšanas nosūta minēto atsaukumu EVTI un nekavējoties informē AIFP par minēto nosūtīšanu.

Atsaukumā norādītās uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties saņem paziņojumu no datu platformas, kurā norādīts AIFP nodoms izbeigt tirdzniecības pasākumus minētajā dalībvalstī saskaņā ar 1. punktu.

No šā punkta otrajā daļā minētās nosūtīšanas dienas AIFP pārtrauc jebkādu jaunu vai turpmāku, tiešu vai netiešu tā pārvaldītā ES AIF ieguldījumu apliecību vai akciju piedāvāšanu vai izvietojumu dalībvalstī, attiecībā uz kuru tas ir iesniedzis atsaukumu saskaņā ar 1. punktu.”;

17.i pants

Maksas, ko iekasē EVTI

1. EVTI no AIFP un PVKIU iekasē maksas par izdevumiem, kas saistīti ar 17.c līdz 17.h pantā minētajām vienotās pases un tirgvedības atsaukšanas procedūrām, tostarp par minētajam nolūkam izmantotās datu platformas uzturēšanas izmaksu atbilstošu daļu, kā minēts 12. panta 1. punktā.

Pirmajā daļā minētās maksas maksā AIFP vai PVKIU, ja tie piedāvā tirgot AIF vai PVKIU apliecības vai akcijas dalībvalstī, kas nav to piederības dalībvalsts, saskaņā ar šīs regulas 17.c līdz 17.g pantā noteiktajām procedūrām.

2. Komisija, izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 18.b pantu, pieņem pasākumus, lai precizētu 1. punktā minēto maksu iekasēšanas un maksāšanas kārtību. Minētajos deleģētajos aktos jo īpaši precizē:
 - (a) EVTI maksājamo maksu summu;
 - (b) metodiku, lai aprēķinātu minēto maksu maksimālo summu saskaņā ar vairāklīmeņu maksu iekasēšanas struktūru, kuras pamatā ir to uzņēmēju dalībvalstu skaits, kurās AIFP vai PVKIU piedāvā tirgot AIF vai PVKIU apliecības vai akcijas;
 - (c) jautājumus, par kuriem ir piemērojamas minētās maksas;
 - (d) veidu, kādā šīs maksas jāmaksā;
 - (e) šādu maksu biežumu un maksāšanas grafiku.”;

- (17) regulas 18. pantu aizstāj ar šādu:

“Līdz [spēkā stāšanās diena + 5 gadi] Komisija, pamatojoties uz sabiedrisku apspriešanos un ņemot vērā diskusijas ar EVTI un kompetentajām iestādēm, veic šīs regulas piemērošanas izvērtēšanu.”;

- (18) regulā iekļauj šādu 18.a un 18.b pantu:

“18.a pants

Pārejas noteikumi

Šīs regulas 17.f un 17.g pantu nepiemēro AIF ieguldījumu apliecību vai akciju tirdzniecībai, kuras vienlaikus piedāvā publiski saskaņā ar prospektu, kas atbilstoši Direktīvai 2003/71/EK ir sagatavots un publicēts pirms 2013. gada 22. jūlija, kamēr vien šis prospekts ir spēkā esošs.

18b. pants

Pilnvaru deleģēšana

1. Pilnvaras pieņemt 4. un 17.i pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

Pilnvaras pieņemt 4. un 17.i pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz četru gadu laikposmu no [lūgums ievietot šīs regulas spēkā stāšanās datumu].

Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais sešus mēnešus pirms četru gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšanu automātiski pagarina uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome to neatsauc saskaņā ar šā panta 5. punktu.
2. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
3. Saskaņā ar šā panta 1. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par

savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

4. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.”;

7. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2021/23

Regulu (ES) 2021/23 groza šādi:

- (1) regulas 2. pantu groza šādi:
 - (a) panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7) “kompetentā iestāde” ir *CCP* kompetentā iestāde, kā definēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 13.a punktā;”;
 - (b) pievieno šādu 55. punktu:

“55) “nozīmīgs *CCP*” ir nozīmīgs *CCP*, kā definēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 1.a punktā;”;
- (2) regulas 4. panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“EVTI, ja tā ir kolēģijas locekle saskaņā ar n) apakšpunktu, EBI un 2. punkta d), e), k) un l) apakšpunktā minētajām iestādēm noregulējuma kolēģijās nav balsošanas tiesību.”;
- (3) regulas 5. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“EVTI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 41. pantu izveido noregulējuma komiteju (“EVTI Noregulējuma komiteja”) nolūkā sagatavot lēmumus, kas EVTI uzticēti ar šo regulu, izņemot lēmumus, kuri jāpieņem saskaņā ar šīs regulas 11. pantu, vai jāpieņem, tai veicot savus pienākumus kā nozīmīga *CCP* kompetentajai iestādei.”;
- (4) regulas 6. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Kompetentās iestādes, noregulējuma iestādes un EVTI šīs regulas nolūkos cieši sadarbojas. Konkrētāk, kompetentajai iestādei un attiecīgā gadījumā uzraudzības kolēģijas locekļiem vai attiecīgajām iestādēm, kas definētas Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 13.c punktā, atvēršoties posmā būtu jāsadarbojas un efektīvi jāsadzīnās ar noregulējuma iestādi, lai noregulējuma iestāde varētu laikus rīkoties.”;
- (5) regulā iekļauj šādu 6.a pantu:

“6.a pants

Nozīmīgi *CCP*

Šīs regulas 9. līdz 20. pantu, 70. un 79. pantu nozīmīgiem *CCP* piemēro šādi:

- (a) šīs regulas 9., 10., 13., 18., 19. un 70. panta nolūkā atsauces uz uzraudzības kolēģijām lasa kā atsauces uz attiecīgajām iestādēm, kas definētas Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 13.c punktā;

- (b) nepiemēro šīs regulas 18., 19. un 79. pantā noteiktos pienākumus kompetentajai iestādei informēt EVTI;
- (c) šīs regulas 10. panta, 2., 7., 9. un 10. punkta nolūkā un atkāpjoties no 11. panta, EVTI koordinē rīcību ar attiecīgajām iestādēm, kas definētas Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 13.c punktā, saskaņā ar šādu koordinācijas procedūru:
 - (a) attiecīgās iestādes, kas definētas Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 13.c punktā, izvērtē atveseļošanas plānu un, ja kāda no iestādēm uzskata, ka minētajā atveseļošanas plānā ir būtiskas nepilnības vai pastāv būtisks šķērslis tā īstenošanai, minētā iestāde sniedz ieteikumus EVTI attiecībā uz šiem jautājumiem divu mēnešu laikā pēc tam, kad EVTI ir nosūtījusi attiecīgo atveseļošanas plānu;
 - (b) EVTI pieņem lēmumus par 11. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētajiem jautājumiem, ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 13.c punktā definēto attiecīgo iestāžu viedokli;
 - (c) Regulas (ES) Nr. 648/2012 23. panta 3. punktā minētajā sadarbības mehānismā var precizēt procedūras posmus un pasākumus attiecībā uz koordināciju starp EVTI un minētās regulas 2. panta 13.c punktā minētajām attiecīgajām iestādēm.”.

8. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2022/858

Regulu (ES) 2022/858 groza šādi:

- (1) regulas 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šī regula nosaka prasības sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas (SVT) tirgus infrastruktūrām un to operatoriem attiecībā uz:

- (a) īpašo atļauju piešķiršanu un atsaukšanu SVT tirgus infrastruktūru uzturēšanai un SVT notāru un SVT kontu centralizētās uzturēšanas pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar šo regulu;
- (b) ar īpašajām atļaujām saistīto atbrīvojumu piešķiršanu, mainīšanu un atsaukšanu;
- (c) ar atbrīvojumiem saistīto nosacījumu atļaušanu, mainīšanu un atsaukšanu un attiecībā uz kompensējošo vai korektīvo pasākumu atļaušanu, mainīšanu un atsaukšanu;
- (d) SVT tirgus infrastruktūru uzturēšanu un SVT notāra un SVT kontu centralizētās uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu;
- (e) SVT tirgus infrastruktūru un SVT notāra un SVT kontu centralizētās uzturēšanas pakalpojumu sniedzēju uzraudzību; kā arī

- (f) sadarbību starp SVT tirgus infrastruktūru operatoriem, kompetentajām iestādēm un Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010 (EVTI).”;
- (2) regulas 2. pantu groza šādi:
- (a) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:
“5) “SVT tirgus infrastruktūra” ir SVT tirdzniecības vieta, SVT norēķinu sistēma vai SVT tirdzniecības un norēķinu sistēma;”;
- (b) panta 6. punktu aizstāj ar šādu:
“6) “SVT tirdzniecības vieta” jeb “SVT TV” ir daudzpusēja tirdzniecības sistēma vai organizēta tirdzniecības sistēma, kas pieņem tirdzniecībai tikai SVT finanšu instrumentus;”;
- (c) panta 10. punktu aizstāj ar šādu:
“10) “SVT tirdzniecības un norēķinu sistēma” jeb “SVT TNS” ir SVT TV vai SVT NS, kas apvieno SVT TV un SVT NS sniegtos pakalpojumus;”;
- (d) panta 13. punktu aizstāj ar šādu:
“13) “daudzpusēja tirdzniecības sistēma” jeb “DTS” ir daudzpusēja tirdzniecības sistēma, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 22) apakšpunktā;”;
- (e) pantā iekļauj šādu 13.a punktu:
“13.a) “organizēta tirdzniecības sistēma” ir organizēta tirdzniecības sistēma, kā noteikts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 23. apakšpunktā;”;
- (f) panta 20. punktu aizstāj ar šādu:
“20) “tirgus operators” ir tirgus operators, kā definēts Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. panta 1. punkta 10. apakšpunktā;”;
- (g) panta 21. punktu aizstāj ar šādu:
“21) “kompetentā iestāde” ir:
- (a) viena vai vairākas kompetentās iestādes, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 26. apakšpunktā, vai EVTI gadījumos, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 600/2014 2.u panta 1. punktā, 2.v panta 1. punktā, 2.x panta 1. punktā un 38.a pantā;
- (b) viena vai vairākas kompetentās iestādes, kas izraudzītas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 10. un 11. pantu;
- (c) EVTI attiecībā uz kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem;
- (d) viena vai vairākas kompetentās iestādes, ko citādi izraudzījusies dalībvalsts šīs regulas piemērošanas pārraudzībai.”;
- (h) pantā iekļauj šādu 21.a līdz 21.n punktu:

“21.a) “kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs” jeb “KPS” ir kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2023/1114 ⁽⁴⁰⁾ 3. panta 1. punkta 15. apakšpunktā;

21.b) “KPS tirdzniecības platforma” ir KPS, kas ir saņēmis atļauju uzturēt kriptoaktīvu tirdzniecības platformu, kā definēts Regulas (ES) 2023/1114 3. panta 1. punkta 16. apakšpunktā;

21.c) “SVT notāra pakalpojums” ir notāra pakalpojums, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A iedaļas 1. punktā, attiecībā uz SVT finanšu instrumentiem;

21.d) “SVT notārs” ir SVT notāra pakalpojumu sniedzējs, kas saņēmis atļauju saskaņā ar šo regulu vai kā CVD saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014;

21.e) “SVT centralizētās uzturēšanas pakalpojums” ir centralizētās uzturēšanas pakalpojums, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A iedaļas 2. punktā, attiecībā uz SVT finanšu instrumentiem;

21.f) “SVT kontu uzturētājs” ir SVT centralizētās uzturēšanas pakalpojumu sniedzējs, kas saņēmis atļauju saskaņā ar šo regulu vai kā CVD saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014;

21.g) “norēķinu shēma” ir noteikumu un procedūru kopums, kas atļauts SVT finanšu instrumentu norēķiniem saskaņā ar 10.c pantu starp vismaz divām struktūrām, kuras pilnvarotas sniegt SVT kontu centralizētās uzturēšanas pakalpojumus;

21.h) “mazie un vidējie uzņēmumi” jeb “MVU” ir mazie un vidējie uzņēmumi, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 13. apakšpunktā;

21.i) “piederības dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā ir SVT notāra vai SVT kontu uzturētāja juridiskā adrese;

21.j) “uzņēmēja dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā SVT notārs vai SVT kontu uzturētājs sniedz savus pakalpojumus, ja tā nav piederības dalībvalsts;

21.k) “vienkāršotais režīms” ir šajā regulā paredzētais noteikumu kopums, kas piemērojams SVT tirgus infrastruktūrām, kuras darbojas, ievērojot 3. panta 2. b punktā noteiktās robežvērtības un saskaņā ar 7. a pantu;

21.l) “parastais režīms” ir šajā regulā paredzētais noteikumu kopums, ko piemēro SVT tirgus infrastruktūrām, kuras nav tiesīgas piedalīties vienkāršotajā režīmā un kuras darbojas, ievērojot 3. panta 2. punktā noteiktās robežvērtības;

21.m) “piegāde pret maksājumu” jeb “DVP” ir vērtspapīru norēķinu mehānisms, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 27. apakšpunktā;

21.n) “komercbankas naudas līdzekļi” ir komercbankas naudas līdzekļi, kā definēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 8. b apakšpunktā.

21.o) “pārveduma rīkojums” ir pārveduma rīkojums, kā definēts 2. panta 1. punkta 20. apakšpunktā Regulā (ES).../... par norēķinu galīgumu un ar ko atceļ Direktīvu 98/26/EK un groza Direktīvu 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem;”;

(3) regulas 3. pantu groza šādi:

⁴⁰ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/1114 (2023. gada 31. maijs) par kriptoaktīvu tirgiem un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 un Direktīvas 2013/36/ES un (ES) 2019/1937 (OV L 150, 9.6.2023., 40. lpp.).

(a) panta 1. punktu svīturo;

(b) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Visu to SVT finanšu instrumentu kopējā tirgus vērtība, kurus atļauj tirgot SVT tirgus infrastruktūrā vai kurus iegrāmato SVT tirgus infrastruktūrā, jauna SVT finanšu instrumenta pielaišanas tirdzniecībai vai sākotnējās iegrāmatošanas brīdī nepārsniedz 100 miljardus EUR.

Ja atļauj tirgot jaunu SVT finanšu instrumentu vai tā sākotnējā iegrāmatošana izraisa to, ka pirmajā daļā minētā kopējā tirgus vērtība sasniedz 100 miljardus EUR, SVT tirgus infrastruktūra neļauj tirgot minēto SVT finanšu instrumentu un to neiegrāmato.

SVT tirgus infrastruktūras, kas darbojas parastajā režīmā un ir daļa no tās pašas grupas, nodrošina, ka pirmajā daļā minētā robežvērtība netiek pārsniegta, pamatojoties uz grupas konsolidēto finanšu stāvokli.”;

(c) iekļauj šādu 2.a un 2.b punktu:

“2.a Ja visu to SVT finanšu instrumentu kopējā tirgus vērtība, kurus atļauts tirgot vai kuri iegrāmatoti SVT tirgus infrastruktūrā, kas darbojas parastajā režīmā, ir sasniegusi 150 miljardus EUR, SVT tirgus infrastruktūras operators aktivizē 7. panta 7. punktā minēto pārejas stratēģiju. SVT tirgus infrastruktūras operators 5. punktā paredzētajā mēneša ziņojumā informē kompetento iestādi par savas pārejas stratēģijas aktivizēšanu un par pārejas grafiku.

2.b Visu to SVT finanšu instrumentu kopējā tirgus vērtība, kurus atļauts tirgot vai kuri iegrāmatoti SVT tirgus infrastruktūrā, kas darbojas vienkāršotajā režīmā, jauna SVT finanšu instrumenta pielaišanas tirdzniecībai vai sākotnējās iegrāmatošanas brīdī nepārsniedz 10 miljardus EUR.

Ja atļauj tirgot jaunu SVT finanšu instrumentu vai tā sākotnējā iegrāmatošana izraisa to, ka pirmajā daļā minētā kopējā tirgus vērtība sasniedz 10 miljardus EUR, SVT tirgus infrastruktūra neļauj tirgot minēto SVT finanšu instrumentu un to neiegrāmato, ja vien SVT tirgus infrastruktūra nepāriet uz parasto režīmu.

SVT tirgus infrastruktūras, kas darbojas vienkāršotajā režīmā un ir daļa no tās pašas grupas, nodrošina, ka pirmajā daļā minētā robežvērtība netiek pārsniegta, pamatojoties uz grupas konsolidēto finanšu stāvokli.”;

(d) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. Ja visu to SVT finanšu instrumentu kopējā tirgus vērtība, kurus atļauts tirgot vai kuri iegrāmatoti SVT tirgus infrastruktūrā, kas darbojas vienkāršotajā režīmā, ir sasniegusi 15 miljardus EUR, SVT tirgus infrastruktūras operators aktivizē 7. panta 7. punktā minēto pārejas stratēģiju. SVT tirgus infrastruktūras operators 5. punktā paredzētajā mēneša ziņojumā informē kompetento iestādi par savas pārejas stratēģijas aktivizēšanu un par pārejas grafiku.”

(e) panta 4. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Pamatojoties uz mēneša vidējo rādītāju, kas aprēķināts saskaņā ar šā punkta pirmo daļu, SVT tirgus infrastruktūras operators:

- (a) katru mēnesi novērtē, vai SVT finanšu instrumentu kopējā tirgus vērtība sasniedz šā panta 2., 2.a, 2.b vai 3. punktā minēto robežvērtību; kā arī

(b) aktivizē 7. panta 7. punktā minēto pārejas stratēģiju saskaņā ar šā panta 2.a vai 3. punktu.”;

(f) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5. SVT tirgus infrastruktūras operators iesniedz savai kompetentajai iestādei mēneša ziņojumus, kuros apliecina, ka neviens SVT finanšu instruments, ko atļauts tirgot vai kas ir iegrāmatots SVT tirgus infrastruktūrā, nepārsniedz 2., 2.a, 2.b un 3. punktā noteikto robežvērtību.”;

(g) panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7. Regulu (ES) Nr. 596/2014 piemēro SVT finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot SVT TV vai SVT TNS, arī tiem, kurus uztur KPS tirdzniecības platforma saskaņā ar šo regulu.”;

(h) pievieno šādu 7.a punktu:

“7.a Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģēto aktu saskaņā ar 15.a pantu, lai grozītu šā panta 2. un 2.b punktu, pielāgojot tajos noteiktās robežvērtības, ņemot vērā norises tirgū.

Apsverot 2. un 2.b punktā noteikto robežvērtību koriģēšanu, Komisija ņem vērā:

(a) vai korekcija vai tās neveikšana apdraud finanšu stabilitāti;

(b) vai korekcija ir saistīta ar citiem būtiskiem riskiem finanšu tirgum, kurus nevar pietiekami novērst ar citiem riska mazināšanas pasākumiem, kas paredzēti šajā regulā vai saistītos noteikumos;

(c) vai tirgus apstākļi un pierādītais tirgus pieprasījums attaisno korekciju.”;

(4) regulas 4. pantu groza šādi:

(a) panta virsrakstu aizstāj ar šādu tekstu:

“Prasības un atbrīvojumi attiecībā uz SVT TV”;

(b) panta 1. punktu groza šādi:

(a) punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Uz SVT TV, kas ir DTS vai OTS, attiecas prasības, kas piemērojamas daudzpusējai tirdzniecības sistēmai vai organizētai tirdzniecības sistēmai saskaņā ar attiecīgi Regulu (ES) Nr. 600/2014 un Direktīvu 2014/65/ES.”

(b) otrās daļas ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Pirmo daļu nepiemēro tām prasībām, no kurām ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas uztur SVT TV, ir atbrīvots, kā paredzēts šā panta 2. un 3. punktā, ar noteikumu, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators nodrošina atbilstību.”;

(c) pantā iekļauj šādu 1.a un 1.b punktu:

“1.a Uz KPS tirdzniecības platformu, kas uztur SVT TV, attiecas:

(a) *mutatis mutandis* – prasības, kas piemērojamas daudzpusējai tirdzniecības sistēmai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 600/2014 un Direktīvu 2014/65/ES, ja tā uztur SVT TV kā DTS, izņemot minētās direktīvas 5.–13. un 15. pantu; vai

- (b) *mutatis mutandis* – prasības, kas piemērojamas organizētai tirdzniecības sistēmai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 600/2014 un Direktīvu 2014/65/ES, ja tā uztur SVT TV kā OTS, izņemot minētās direktīvas 5.–13. un 15. pantu.

Pirmo daļu nepiemēro attiecībā uz tām prasībām, no kurām KPS tirdzniecības platforma, kas uztur SVT TV, ir atbrīvota saskaņā ar šā panta 2. un 3. punktu, ja KPS atbilst:

- (a) 7. pants;
- (b) šā panta 2., 3. un 4. punktā noteiktajām prasēm; kā arī
- (c) jebkādiem papildu kompensējošiem pasākumiem, kādus kompetentā iestāde, kas piešķirusi īpašo atļauju, uzskata par piemērotiem, lai sasniegtu to noteikumu mērķus, attiecībā uz kuriem tiek prasīts atbrīvojums, vai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību, tirgus integritāti vai finanšu stabilitāti.

1.b Šā panta 1. punkta pirmo daļu un 1.a punkta pirmo daļu nepiemēro attiecīgi tām prasībām, no kurām ieguldījumu brokeru sabiedrība, tirgus operators vai KPS, kas uztur SVT TV, ir atbrīvoti saskaņā ar 4.a pantu, ar noteikumu, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība, tirgus operators vai KPS atbilst:

- (a) 7. pants;
- (b) jebkādiem kompensējošiem pasākumiem, kas noteikti saskaņā ar 4.a pantu.”;

(d) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Papildus personām, kas norādītas Direktīvas 2014/65/ES 53. panta 3. punktā, kompetentā iestāde pēc SVT TV operatora pieprasījuma var atļaut minētajam operatoram ļaut fiziskām un juridiskām personām veikt darījumus pašām savā vārdā kā locekļiem vai dalībniekiem, ar noteikumu, ka šādas personas atbilst šādām prasībām:

- (a) tām ir pietiekami laba reputācija;
- (b) tām ir pietiekamas tirdzniecības spējas, kompetence un pieredze, tostarp zināšanas par sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas darbību;
- (c) tās nav tirgus uzturētāji SVT TV;
- (d) tās SVT TV neizmanto augstas intensitātes algoritmiskās tirdzniecības metodes;
- (e) tās citām personām nenodrošina tiešu elektronisku piekļuvi SVT TV;
- (f) tās neveic darījumus savā vārdā, kad tās izpilda klientu rīkojumus SVT tirgus infrastruktūrā; kā arī
- (g) tās ir devušas informētu piekrišanu tirdzniecībai SVT TV kā locekļi vai dalībnieki, un SVT TV tās ir informējusi par iespējamajiem riskiem, kas saistīti ar tās sistēmu izmantošanu SVT finanšu instrumentu tirdzniecībai.

Ja kompetentā iestāde piešķir šā punkta pirmajā daļā minēto atbrīvojumu, tā var prasīt papildu pasākumus to fizisko personu aizsardzībai, kuras uzņemtas

kā SVT TV locekļi vai dalībnieki. Šādi pasākumi ir samērīgi ar minēto locekļu vai dalībnieku riska profilu.”;

(e) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. Pēc SVT TV operatora pieprasījuma kompetentā iestāde var atbrīvot minēto operatoru vai tā locekļus vai dalībniekus no Regulas (ES) Nr. 600/2014 26. panta noteikumu piemērošanas.

Ja kompetentā iestāde piešķir atbrīvojumu, kā minēts šā punkta pirmajā daļā, SVT TV glabā uzskaites datus par visiem darījumiem, kas veikti, izmantojot tās sistēmas. Minētajā uzskaitē iekļauj visu Regulas (ES) Nr. 600/2014 26. panta 3. punktā norādīto informāciju, kas ir būtiska, ņemot vērā SVT TV un darījumu veicošā locekļa vai dalībnieka izmantoto sistēmu. SVT TV arī nodrošina, ka kompetentajām iestādēm, kas ir tiesīgas saņemt datus tieši no tirdzniecības vietas saskaņā ar minētās regulas 26. pantu, ir tieša un tūlītēja piekļuve minētajai informācijai. Lai piekļūtu minētajai uzskaitē, šāda kompetentā iestāde tiek pielaista SVT TV kā regulatīva novērotāja dalībniece.

Kompetentā iestāde bez liekas kavēšanās dara pieejamu EVTI visu informāciju, kurai tā ir piekļuvusi saskaņā ar šo pantu.”;

(f) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4. Ja SVT TV operators pieprasa atbrīvojumu saskaņā ar 2. vai 3. punktu, tas pierāda, ka pieprasītais atbrīvojums:

(a) ir samērīgs un pamatots ar SVT izmantošanu; kā arī

(b) attiecas tikai uz SVT TV un neattiecas uz nevienu citu daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai organizētu tirdzniecības sistēmu, ko uztur minētais operators.”;

(c) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5. Šā panta 2., 3. un 4. punktu un 4.a pantu mutatis mutandis piemēro CVD, kas uztur SVT TNS saskaņā ar 6. panta 2. punktu.”;

(5) regulā iekļauj šādu 4.a pantu:

“4.a pants

Citi atbrīvojumi attiecībā uz SVT TV

1. Pēc SVT TV operatora pieprasījuma kompetentā iestāde var minēto SVT TV atbrīvot no konkrētiem Direktīvas 2014/65/ES I un II sadaļas vai Regulas (ES) Nr. 600/2014 Ia, II, IV, V un VI sadaļas noteikumiem, izņemot tos, uz kuriem attiecas 4. pants, ar noteikumu, ka attiecībā uz katru noteikumu, par kuru ir pieprasīts atbrīvojums, ir izpildīti visi tālāk minētie nosacījumi:

(a) atbilstība noteikumam, attiecībā uz kuru ir pieprasīts atbrīvojums, ir nesaderīga vai ļoti nesamērīga ar sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas izmantošanu;

(b) pieprasītais atbrīvojums attiecas tikai uz SVT TV un neattiecas uz tirdzniecības vietu, ko uztur tā pati struktūra;

(c) pieprasītais atbrīvojums, ja to novērtē kopā ar saistītajiem kompensējošajiem pasākumiem, neapdraud mērķus, kuru dēļ noteikums ir pieņemts;

- (d) pieprasītais atbrīvojums neapdraud finanšu stabilitāti, tirgus integritāti un ieguldītāju aizsardzību;
 - (e) SVT TV operators izpilda kompensējošos pasākumus, ko kompetentā iestāde uzskata par piemērotiem, lai sasniegtu tā noteikuma mērķus, attiecībā uz kuru ir pieprasīts atbrīvojums.
2. SVT TV operators kompetentajai iestādei apstiprināšanai iesniedz rakstisku atbrīvojuma pieprasījumu. Minētajā pieprasījumā iekļauj:
- (a) pieprasīto atbrīvojumu sarakstu un informāciju par to, kā pieprasītie atbrīvojumi atsevišķi un kopā atbilst 1. punkta a), c) un d) apakšpunktā norādītajiem nosacījumiem; kā arī
 - (b) ierosinātos kompensējošos pasākumus, kas piemēroti, lai sasniegtu to noteikumu mērķus, attiecībā uz kuriem tiek prasīts atbrīvojums.

Kompetentā iestāde var pieprasīt jebkādu papildu informāciju, kas vajadzīga, lai pabeigtu pieprasījuma novērtējumu.

Kompetentā iestāde informē pieteikuma iesniedzēju, ja tā uzskata, ka pieprasījums ir pilnīgs.

3. Divu mēnešu laikā pēc tam, kad pieprasījums atzīts par pilnīgu, kompetentā iestāde iesniedz EVTI 2. punktā minētā pieprasījuma novērtējuma projektu kopā ar pilnīgu pieprasījumu. Divu mēnešu laikā pēc novērtējuma projekta saņemšanas EVTI sniedz kompetentajai iestādei nesaistošu atzinumu par novērtējuma projektu un pieprasītajiem atbrīvojumiem, tai skaitā, ja tā uzskata par vajadzīgu, arī ieteikumus par papildu kompensējošiem pasākumiem.

Kompetentā iestāde pienācīgi ņem vērā šo atzinumu un sniedz EVTI paziņojumu par jebkādam būtiskām novirzēm no minētā atzinuma, ja EVTI to pieprasa. EVTI atzinumu un kompetentās iestādes paziņojumu nepublisko.

Kompetentā iestāde piecu mēnešu laikā pēc tam, kad tā ir paziņojusi, ka pieprasījums ir pilnīgs, informē uzņēmumu par pieprasījuma apstiprināšanu vai noraidīšanu un par kompensējošajiem pasākumiem, ko kompetentā iestāde uzskata par piemērotiem, lai sasniegtu to noteikumu mērķus, attiecībā uz kuriem atbrīvojumi piešķirti.”;

- (6) regulas 5. pantu groza šādi:

- (a) minētā panta 1. līdz 8. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“1. Uz SVT NS operatoru attiecas prasības, kas ir piemērojamas CVD, kurš uztur vērtspapīru norēķinu sistēmu, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014.

Šā punkta pirmo daļu nepiemēro tām prasībām, no kurām SVT NS operators ir atbrīvots, kā paredzēts šā panta 2.–9. punktā, ar noteikumu, ka minētais SVT NS atbilst:

- (a) 7. pants;
- (b) šā panta 2.–10. punktam; kā arī
- (c) jebkādiem papildu kompensējošiem pasākumiem, kādus kompetentā iestāde, kas piešķirusi īpašo atļauju, uzskata par piemērotiem, lai sasniegtu to noteikumu mērķus, attiecībā uz kuriem tiek prasīts atbrīvojums, vai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību, tirgus integritāti vai finanšu stabilitāti.

Pirmo daļu nepiemēro attiecīgi tām prasībām, no kurām SVT NS operators ir atbrīvots saskaņā ar 4.a pantu, ar noteikumu, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība, tirgus operators vai KPS atbilst:

- (a) 7. pants;
- (b) jebkādiem kompensējošiem pasākumiem, kas noteikti saskaņā ar 5.a pantu.

2. Kompetentā iestāde pēc SVT NS operatora pieprasījuma var atbrīvot minēto operatoru no Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 4., 9. vai 28. apakšpunkta, vai 3., 37. vai 38. panta piemērošanas ar noteikumu, ka minētais SVT NS operators:

- (a) pierāda, ka minētās regulas 2. panta 1. punkta 28. apakšpunktā definētā “vērtspapīru konta” izmantošana vai 3. pantā paredzētās grāmatojuma formas izmantošana ir nesaderīga ar konkrētās sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas izmantošanu;
- (b) ierosina kompensējošus pasākumus, lai sasniegtu to noteikumu mērķus, attiecībā uz kuriem tiek prasīts atbrīvojums, un vismaz nodrošina, ka:
 - (a) SVT finanšu instrumenti tiek ieģrāmatoti sadalītajā virsgrāmatā;
 - (b) SVT finanšu instrumentu skaits emisijā vai daļā emisijas, kas ieģrāmatota SVT NS, ir vienāds ar šādu emisiju vai tās daļu veidojošo SVT finanšu instrumentu summu, kas jebkurā konkrētā brīdī ieģrāmatota sadalītajā virsgrāmatā;
 - (c) tas veic uzskaiti, kas ļauj SVT NS operatoram jebkurā laikā nekavējoties nošķirt locekļa, dalībnieka, emitenta vai klienta SVT finanšu instrumentus no jebkura cita locekļa, dalībnieka, emitenta vai klienta SVT finanšu instrumentiem; kā arī
 - (d) tas nepieļauj vērtspapīru pārtēriņu, debeta atlikumus vai vērtspapīru nepamatotu radīšanu vai dzēšanu.

3. Kompetentā iestāde pēc SVT NS operatora pieprasījuma var atbrīvot minēto operatoru no Regulas (ES) Nr. 909/2014 6. vai 7. panta piemērošanas ar noteikumu, ka minētais operators ar stingru procedūru un pasākumu palīdzību nodrošina vismaz to, ka SVT NS:

- (a) nodrošina iespēju skaidri, precīzi un laikus apstiprināt datus par darījumiem ar SVT finanšu instrumentiem, ietverot jebkādas maksājumus, kas veikti saistībā ar SVT finanšu instrumentiem, un jebkāda nodrošinājuma izmantošanu vai pieprasīšanu saistībā ar SVT finanšu instrumentiem; kā arī
- (b) vai nu nepieļauj norēķinu neizpildi, vai arī risina norēķinu neizpildes radīto situāciju, ja to nav iespējams novērst.

4. Kompetentā iestāde pēc SVT NS operatora pieprasījuma var atbrīvot minēto operatoru no Regulas (ES) Nr. 909/2014 19. panta tikai attiecībā uz pamatpalpojumu nodošanu ārpalpojumā trešai personai, ar noteikumu, ka minētā panta piemērošana ir nesaderīga ar sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas izmantošanu, kā to paredz minētais SVT NS operators.

5. Kompetentā iestāde pēc SVT NS operatora pieprasījuma var atļaut minētajam SVT NS operatoram uzņemt par SVT NS dalībniekiem fiziskas un juridiskas personas papildus tām, kas uzskaitītas 2. panta 1. punkta 15. apakšpunktā Regulā (ES) .../... par norēķinu galīgumu, ar ko atceļ Direktīvu 98/26/EK un groza Direktīvu 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem, ja vien:

- (a) šādas personas ir ar pietiekami labu reputāciju;
- (b) šādām personām ir pietiekams spēju, kompetences, pieredzes un zināšanu līmenis attiecībā uz norēķiniem, sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas darbību un riska novērtējumu; kā arī
- (c) šādas personas ir devušas informētu piekrišanu dalībai šajā regulā paredzētajā izmēģinājuma režīmā un ir pienācīgi informētas par tā eksperimentālo raksturu un ar to saistītajiem potenciālajiem riskiem.

6. Kompetentā iestāde pēc SVT NS operatora pieprasījuma var atbrīvot minēto operatoru no Regulas (ES) Nr. 909/2014 33., 34. vai 35. panta piemērošanas ar noteikumu, ka minētais operators ierosina kompensējošus pasākumus, lai sasniegtu minēto pantu mērķus, un vismaz nodrošina, ka:

- (a) SVT NS publisko dalības kritērijus, kas nodrošina taisnīgu un atklātu piekļuvi visām personām, kuras plāno kļūt par dalībniekiem, un ka minētie kritēriji ir pārredzami, objektīvi un nediskriminējoši; kā arī
- (b) SVT NS publisko cenas un maksas, kas saistītas ar tās sniegtajiem norēķinu pakalpojumiem.

7. Kompetentā iestāde pēc SVT NS operatora pieprasījuma var atbrīvot minēto operatoru no Regulas (ES) Nr. 909/2014 39. panta piemērošanas, ar noteikumu, ka minētā SVT NS ierosina kompensējošus pasākumus, lai sasniegtu minētā panta mērķus, un ar stingru procedūru un pasākumu palīdzību nodrošina vismaz to, ka:

- (a) SVT NS veic norēķinus par darījumiem ar SVT finanšu instrumentiem gandrīz reāllaikā vai tajā pašā dienā un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā otrajā darba dienā pēc tirdzniecības darījuma noslēgšanas;
- (b) SVT NS publisko noteikumus, kas reglamentē norēķinu sistēmu; kā arī
- (c) SVT NS mazina jebkādu risku, kas izriet no SVT NS neizraudzīšanās par izraudzīto sistēmu saskaņā ar 3. pantu Regulā (ES) .../... par norēķinu galīgumu un ar ko atceļ Direktīvu 98/26/EK un groza Direktīvu 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem, it īpaši attiecībā uz maksātnespējas procedūrām.

SVT NS uzturēšanas nolūkā no CVD definīcijas Regulā (ES) Nr. 909/2014, kur tas definēts kā juridiska persona, kas uztur vērtspapīru norēķinu sistēmu, neizriet prasība, ka dalībvalstīm būtu pienākums norīkot SVT NS par norīkotu sistēmu saskaņā ar 3. pantu Regulā (ES) .../... par norēķinu galīgumu, ar ko atceļ Direktīvu 98/26/EK un groza Direktīvu 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem. Tomēr dalībvalstīm nav liegts norīkot SVT NS par norīkotu sistēmu saskaņā ar Regulu (ES) .../... par norēķinu galīgumu un ar ko atceļ Direktīvu 98/26/EK un groza Direktīvu 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem, ja SVT NS atbilst minētās regulas prasībām.

Ja SVT NS nav norīkota kā norīkota sistēma saskaņā ar 3. pantu Regulā (ES) .../... par norēķinu galīgumu, ar ko atceļ Direktīvu 98/26/EK un groza Direktīvu 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem, SVT NS operators ierosina kompensējošus pasākumus nolūkā mazināt maksātnespējas riskus.

8. Kompetentā iestāde pēc SVT NS operatora pieprasījuma var atbrīvot minēto operatoru no Regulas (ES) Nr. 909/2014 40. panta un IV sadaļas piemērošanas, ar noteikumu, ka minētais operators veic norēķinus, pamatojoties uz piegādi pret maksājumu, un ievēro 8.a līdz 8.f punktu.”;

(b) iekļauj šādu 8.a–8.h punktu:

“8.a Norēķinus par maksājumiem veic ar centrālās bankas naudas līdzekļiem, arī žetonizētā veidā, ja tas ir praktiski iespējams un pieejams, vai, ja tas nav praktiski iespējams un pieejams, ar komercbankas naudas līdzekļiem, arī žetonizētā veidā, izmantojot CVD vai kredītiestādes kontus vai izmantojot “e-naudas žetonus”.

8.b Ja norēķinus par maksājumiem veic ar komercbankas naudas līdzekļiem, izmantojot CVD kontus, tos veic saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 IV sadaļu.

8.c Ja norēķinus par maksājumiem veic ar komercbankas naudas līdzekļiem, izmantojot kredītiestādes kontus, SVT NS operatoram un norīkotajai kredītiestādei piemēro Regulas (ES) Nr. 909/2014 IV sadaļu, izņemot 54.b panta 5. punkta c) apakšpunktu.

Ja norīkotā kredītiestāde sniedz SVT notāra un SVT kontu centralizētās uzturēšanas pakalpojumu saskaņā ar 10.b vai 10.c pantu, kredītiestādi papildus atbrīvo no Regulas (ES) Nr. 909/2014 54.b panta 5. punkta b) apakšpunkta piemērošanas.

Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, Regulas (ES) Nr. 909/2014 IV sadaļu nepiemēro kredītiestādei, ja tā maksājumu norēķinus veic ar komercbankas naudas līdzekļiem SVT tirgus infrastruktūrai, ko uztur saskaņā ar vienkāršoto režīmu.

Ja maksājumu norēķinu veic, izmantojot tādu priekšfinansētu komercbankas naudas līdzekļu žetonizētus ekvivalentus SVT TNS, kas tiek turēti vienā vai vairākos kredītiestādes kontos, to uzskata par norēķinu kredītiestādes kontos, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

(a) ja SVT TNS tiek uzturēta saskaņā ar vienkāršoto režīmu:

- (1) SVT TNS operators ir saņēmis atļauju kā ieguldījumu brokeru sabiedrība; kā arī
- (2) SVT TNS operators apzina, novērtē, uzrauga, pārvalda un līdz minimumam samazina jebkādu riskus, kas izriet no šā norēķinu modeļa;

(b) ja SVT TNS tiek uzturēta saskaņā ar parasto režīmu:

- (1) SVT TNS operators ir saņēmis atļauju kā ieguldījumu brokeru sabiedrība;

- (2) SVT TNS operators apzina, novērtē, uzrauga, pārvalda un līdz minimumam samazina jebkādos riskus, kas izriet no šā norēķinu modeļa;
- (3) kredītiestādei, kas tur kontus ar priekšfinansētiem komercbankas naudas līdzekļiem, piemēro Regulas (ES) Nr. 909/2014 IV sadaļu, izņemot 54.b panta 5. punkta c) apakšpunktu.

8.d Norēķinus par maksājumiem ar e-naudas žetoniem veic tikai ar e-naudas žetonu, kas attiecas uz kādas oficiālās ES valūtas vērtību, izņemot gadījumus, kad to veic norēķiniem par SVT finanšu instrumentu, kas denominēts valūtā, kura nav ES valūta.

8.e Ja norēķinus par maksājumiem veic ar e-naudas žetoniem, naudas kontu nodrošināšanas pakalpojumu e-naudas žetoniem var sniegt SVT NS operators, kredītiestāde, KPS, kas pilnvarots nodrošināt e-naudas žetonu glabāšanu saskaņā ar Regulu (ES) 2023/1114, vai jebkura cita finanšu struktūra, kurai atļauts nodrošināt e-naudas žetonu glabāšanu saskaņā ar minētās regulas 60. pantu, ievērojot minētajā pantā noteikto paziņošanas procedūru.

Ar e-naudas žetoniem saistītus pakalpojumus, kas nav naudas kontu nodrošināšana e-naudas žetoniem un e-naudas žetonu maksājumu apstrāde, minēto summu Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma C iedaļā uzskaitītajiem pakalpojumiem sniedz kredītiestāde, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 909/2014 IV sadaļai, izņemot 54.b panta 5. punkta c) apakšpunktu.

Ja kredītiestāde sniedz SVT notāra un SVT kontu centralizētās uzturēšanas pakalpojumu saskaņā ar 10.b vai 10.c pantu, kredītiestādi papildus atbrīvo no Regulas (ES) Nr. 909/2014 54.b panta 5. punkta b) apakšpunkta piemērošanas.

Atkāpjoties no šā punkta otrās daļas, Regulas (ES) Nr. 909/2014 IV sadaļu nepiemēro kredītiestādei, kas sniedz Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma C iedaļā uzskaitītos pakalpojumus SVT tirgus infrastruktūrai, ko uztur saskaņā ar vienkāršoto režīmu.

8.f Ja norēķinus veic, izmantojot komercbankas naudas līdzekļus, ko nodrošina kredītiestāde, kurai saskaņā ar 8.c punkta otro daļu nepiemēro Regulas (ES) Nr. 909/2014 IV sadaļu, vai ja norēķinus par maksājumiem veic, izmantojot e-naudas žetonus, tad SVT NS apzina, novērtē, uzrauga, pārvalda un līdz minimumam samazina jebkādos riskus, kas izriet no šādu līdzekļu izmantošanas.

8.g Pēc SVT NS operatora pieprasījuma kompetentā iestāde var minēto SVT NS atbrīvot no Regulas (ES) Nr. 909/2014 45.a panta piemērošanas ar noteikumu, ka minētā SVT NS pierāda atbilstību 7. pantam.

8.h Pēc SVT NS operatora pieprasījuma kompetentā iestāde var minēto SVT NS atbrīvot no Regulas (ES) Nr. 909/2014 48.a panta piemērošanas, ja minētā SVT NS apņemas piedalīties 10.g pantā minētajā nozares grupā. Kompetentā iestāde uztur spēkā atbrīvojumu tik ilgi, kamēr SVT NS operatori pierāda savu dalību nozares grupā, līdz grupa izstrādā 10.g pantā minētos tehniskos standartus.”;

- (c) panta 9. un 10. punktu aizstāj ar šādu:

“9. Kompetentā iestāde pēc SVT NS operatora pieprasījuma var atbrīvot minēto SVT NS no Regulas (ES) Nr. 909/2014 50., 51. vai 53. panta piemērošanas, ar noteikumu, ka minētā SVT NS pierāda, ka SVT izmantošana ir nesaderīga ar citu CVD mantotajām sistēmām vai citām tirgus infrastruktūrām vai ka piekļuves piešķiršana citam CVD vai piekļuves piešķiršana citai tirgus infrastruktūrai, kas izmanto mantotās sistēmas, radītu nesamērīgas izmaksas, ņemot vērā SVT NS darbību mērogu.

Ja SVT NS ir ticis piešķirts atbrīvojums saskaņā ar šā punkta pirmo daļu, tas citiem SVT NS operatoriem vai citiem SVT TNS operatoriem sniedz piekļuvi savām SVT NS. SVT NS informē kompetento iestādi par savu nodomu nodrošināt šādu piekļuvi. Kompetentā iestāde var aizliegt šādu piekļuvi, ciktāl šāda piekļuve kaitētu Savienības finanšu sistēmas stabilitātei vai attiecīgās dalībvalsts finanšu sistēmai.

10. Ja SVT NS pieprasa atbrīvojumu saskaņā ar 2.–9. punktu, tā pierāda, ka pieprasītais atbrīvojums:

- (a) ir samērīgs un pamatots ar SVT izmantošanu; kā arī
- (b) attiecas tikai uz SVT NS un neattiecas uz vērtspapīru norēķinu sistēmu, ko uztur tas pats CVD.”;

(7) regulā iekļauj šādu 5.a pantu:

“5.a pants

Citi atbrīvojumi attiecībā uz SVT NS

1. Pēc SVT NS operatora pieprasījuma kompetentā iestāde var atbrīvot minēto SVT NS no konkrētiem Regulas (ES) Nr. 909/2014 II un III sadaļas noteikumiem, izņemot tos, uz kuriem attiecas 5. pants, ar noteikumu, ka attiecībā uz katru noteikumu, par kuru ir pieprasīts atbrīvojums, ir izpildīti visi tālāk minētie nosacījumi:
 - (a) atbilstība noteikumam, attiecībā uz kuru ir pieprasīts atbrīvojums, ir nesaderīga vai ļoti nesamērīga ar SVT izmantošanu;
 - (b) pieprasītais atbrīvojums attiecas tikai uz SVT NS un neattiecas uz vērtspapīru norēķinu sistēmu, ko uztur tas pats CVD;
 - (c) pieprasītais atbrīvojums neapdraud finanšu stabilitāti, tirgus integritāti un ieguldītāju aizsardzību;
 - (d) SVT NS izpilda kompensējošos pasākumus, ko kompetentā iestāde uzskata par piemērotiem, lai sasniegtu tā noteikuma mērķus, attiecībā uz kuru ir pieprasīts atbrīvojums.
2. SVT NS operators kompetentajai iestādei apstiprināšanai iesniedz rakstisku pieprasījumu. Minētajā pieprasījumā iekļauj:
 - (a) pieprasīto atbrīvojumu sarakstu un informāciju par to, kā pieprasītie atbrīvojumi atsevišķi un kopā atbilst 1. punkta a) un c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem; kā arī
 - (b) ierosinātos kompensējošos pasākumus, kas piemēroti, lai sasniegtu to noteikumu mērķus, attiecībā uz kuriem tiek prasīts atbrīvojums.

Kompetentā iestāde var pieprasīt jebkādu papildu informāciju, kas vajadzīga, lai pabeigtu pieprasījuma novērtējumu.

Kompetentā iestāde informē pieteikuma iesniedzēju, ja tā uzskata, ka pieprasījums ir pilnīgs.

3. Divu mēnešu laikā pēc tam, kad pieprasījums atzīts par pilnīgu, kompetentā iestāde iesniedz EVTI 2. punktā minētā pieprasījuma novērtējuma projektu kopā ar pilnīgu pieteikumu. Divu mēnešu laikā pēc novērtējuma projekta saņemšanas EVTI sniedz kompetentajai iestādei nesaistošu atzinumu par novērtējuma projektu un pieprasītajiem atbrīvojumiem, tai skaitā, ja tā uzskata par vajadzīgu, arī ieteikumus par papildu kompensējošiem pasākumiem.

Kompetentā iestāde pienācīgi ņem vērā šo atzinumu un sniedz EVTI paziņojumu par jebkādam būtiskām novirzēm no minētā atzinuma, ja EVTI to pieprasa. EVTI atzinumu un kompetentās iestādes paziņojumu nepublisko.

Kompetentā iestāde četru mēnešu laikā pēc tam, kad tā ir paziņojusi, ka pieprasījums ir pilnīgs, informē uzņēmumu par pieprasījuma apstiprināšanu vai noraidīšanu un par kompensējošajiem pasākumiem, ko kompetentā iestāde uzskata par piemērotiem, lai sasniegtu to noteikumu mērķus, attiecībā uz kuriem atbrīvojumi piešķirti.”;

- (8) regulas 6. pantu aizstāj ar šādu:

“6. pants

Prasības un atbrīvojumi attiecībā uz SVT TNS

4. Uz ieguldījumu brokeru sabiedrību, tirgus operatoru vai KPS, kas uztur SVT TNS, attiecas:
- (a) prasības, ko piemēro daudzpusējai tirdzniecības sistēmai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 600/2014 un Direktīvu 2014/65/ES, ja tas uztur SVT TNS kā DTS; vai
 - (b) prasības, kas piemērojamas organizētai tirdzniecības sistēmai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 600/2014 un Direktīvu 2014/65/ES, ja tā uztur SVT TNS kā OTS; kā arī
 - (c) *mutatis mutandis* – prasības, kas piemērojamas CVD saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, izņemot minētās regulas 9., 16., 17., 18., 20., 26., 27., 28., 31., 42., 43. un 44. pantu.

Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunkta, KPS, kas uztur SVT TNS, nepiemēro Direktīvas 2014/65/ES 5.–13. pantu un 15. pantu.

Kapitālu, kas tiek turēts saskaņā ar kapitāla prasībām, kuras piemērojamas ieguldījumu brokeru sabiedrībai, tirgus operatoram vai KPS, kas uztur SVT TNS, attiecīgi saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES vai Regulu (ES) 2023/1114, var ieskaitīt kapitālā, kas prasīts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 47. pantu.

Šā punkta pirmo daļu nepiemēro tām prasībām, no kurām ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas uztur SVT TNS, ir atbrīvots, kā paredzēts 4. panta 2. un 3. punktā un 5. panta 2.–9. punktā, ar noteikumu, ka minētā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, vai KPS nodrošina atbilstību:

- (a) 7. pants;
- (b) 4. panta 2., 3. un 4. punktam un 5. panta 2.–10. punktam; kā arī
- (c) jebkādiem papildu kompensējošiem pasākumiem, kādus kompetentā iestāde, kas piešķirusi īpašo atļauju, uzskata par piemērotiem, lai sasniegtu to noteikumu mērķus, attiecībā uz kuriem tiek prasīts

atbrīvojums, vai lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību, tirgus integritāti vai finanšu stabilitāti.

Šā punkta pirmo daļu nepiemēro tām prasībām, no kurām ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus dalībnieks, kas uztur SVT TNS, ir atbrīvots saskaņā ar 4.a vai 5.a pantu, ar nosacījumu, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība, tirgus dalībnieks vai KPS ievēro:

- (a) 7. pants; kā arī
- (b) jebkādiem kompensējošiem pasākumiem, kas noteikti saskaņā ar 4.a vai 5.a pantu.

5. Uz CVD, kas uztur SVT TNS, attiecas:

- (a) prasības, kas piemērojamas CVD saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014; kā arī
- (b) *mutatis mutandis* – prasības, kas piemērojamas daudzpusējai tirdzniecības sistēmai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 600/2014 un Direktīvu 2014/65/ES, izņemot minētās direktīvas 5.–13. pantu, ja tas uztur SVT TNS kā DTS; vai
- (c) *mutatis mutandis* – prasības, kas piemērojamas organizētai tirdzniecības sistēmai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 600/2014 un Direktīvu 2014/65/ES, izņemot minētās direktīvas 5.–13. pantu, ja tas uztur SVT TNS kā OTS;

Pirmo daļu nepiemēro tām prasībām, no kurām CVD, kas uztur SVT TNS, ir atbrīvots saskaņā ar 4. panta 3. un 4. punktu, 5. panta 2. līdz 9. punktu un 5.a pantu, ar noteikumu, ka minētais CVD nodrošina atbilstību:

- (a) 7. pants;
- (b) jebkādiem papildu kompensējošiem pasākumiem, kādus kompetentā iestāde, kas piešķirusi īpašo atļauju, uzskata par piemērotiem, lai sasniegtu to noteikumu mērķus, attiecībā uz kuriem tiek prasīts atbrīvojums, vai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību, tirgus integritāti vai finanšu stabilitāti.

Šā punkta pirmo daļu nepiemēro tām prasībām, no kurām CVD, kas uztur SVT TNS, ir atbrīvots saskaņā ar 4.a vai 5.a pantu, ar nosacījumu, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība, tirgus dalībnieks vai KPS ievēro:

- (a) 7. pants; kā arī
- (b) jebkādu kompensējošus pasākumus, kas noteikti saskaņā ar 4.a vai 5.a pantu.”;

(9) regulas 7. pantu groza šādi:

(a) panta 6. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Kompetentā iestāde, izskatot katru gadījumu atsevišķi, var nolemt pieprasīt SVT tirgus infrastruktūras operatoram papildu prudenciālos aizsardzības pasākumus pašu kapitāla vai apdrošināšanas polises veidā, ja kompetentā iestāde konstatē, ka iespējamai atbildībai par SVT tirgus infrastruktūras operatora klientiem nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies kāda no šā punkta pirmajā daļā minēto apstākļu dēļ, nav paredzēts pienācīgs segums atbilstīgi

prudenciālajām prasībām, kuras paredzētas Regulā (ES) Nr. 909/2014, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2019/2033 ⁽⁴¹⁾, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2023/1113, Direktīvā 2014/65/ES vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2019/2034 ⁽⁴²⁾, nolūkā nodrošināt ieguldītāju aizsardzību.”;

(b) panta 7. punktu groza šādi:

(a) punkta pirmās daļas a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a) ir pārsniegta attiecīgi 3. panta 2.a vai 3. punktā minētā robežvērtība;”;

(b) punkta ceturto daļu aizstāj ar šādu:

“Pārejas stratēģijā norāda, kas jādara attiecīgi 3. panta 2.a punktā vai 3. panta 3. punktā minētās robežvērtības pārsniegšanas gadījumā.”;

(c) pievieno šādu daļu:

“Atbilstības nodrošināšana Regulas (ES) Nr. 909/2014 20. panta 5. punktā noteiktajām prasībām ir daļa no SVT NS vai SVT TNS operatora pārejas stratēģijas. Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 909/2014 20. panta 5. punkta, SVT NS vai SVT TNS operators papildus citam CVD var izveidot, īstenot un uzturēt pienācīgas procedūras, kas nodrošina savlaicīgu un atbilstīgu norēķinu veikšanu un klientu un dalībnieku aktīvu pārvedumus arī citam SVT NS un SVT TNS operatoram vai norēķinu shēmai.”;

(c) panta 8., 9. un 10. punktu svīturo;

(10) regulā iekļauj šādu 7.a pantu:

“7.a pants

Vienkāršotais režīms

1. Ja paredzams, ka SVT TNS iegrāmatoto SVT finanšu instrumentu tirgus vērtība saglabāsies zemāka par šīs regulas 3. panta 2.b punktā noteikto robežvērtību, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, tirgus operatoram vai KPS, kas iesniedz pieteikumu nolūkā saņemt īpašu atļauju uzturēt SVT TNS saskaņā ar 10. pantu, ir atļauts piedalīties vienkāršotajā režīmā saskaņā ar šajā pantā paredzētajiem nosacījumiem.
2. Ja paredzams, ka SVT NS vai SVT TNS iegrāmatoto SVT finanšu instrumentu tirgus vērtība saglabāsies zemāka par šīs regulas 3. panta 2.b punktā noteikto robežvērtību, CVD, kas iesniedz pieteikumu nolūkā saņemt īpašu atļauju uzturēt attiecīgi SVT NS saskaņā ar 9. pantu vai SVT TNS saskaņā ar 10. pantu, var piedalīties vienkāršotajā režīmā, kā noteikts šajā pantā.

⁴¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2033 (2019. gada 27. novembris) par prudenciālajām prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 806/2014 (OV L 314, 5.12.2019., 1. lpp.).

⁴² Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/2034 (2019. gada 27. novembris) par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un ar ko groza Direktīvas 2002/87/EK, 2009/65/EK, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES un 2014/65/ES (OV L 314, 5.12.2019., 64. lpp.).

3. Ja juridiska persona iesniedz pieteikumu CVD atļaujas saņemšanai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 nolūkā piedalīties vienkāršotajā režīmā kā SVT NS vai SVT TNS, kompetentā iestāde nevērtē, vai minētā juridiskā persona atbilst tām Regulas (ES) Nr. 909/2014 prasībām, kuras nepiemēro SVT NS vai SVT TNS saskaņā ar šā panta 5. punktu.

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. panta, ja attiecīgā iestāde nolemj sniegt argumentētu atzinumu savā kompetences jomā, tā to dara divu mēnešu laikā pēc tam, kad attiecīgā iestāde ir saņēmusi informāciju.

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. panta, kompetentā iestāde četru mēnešu laikā pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas informē pieteikuma iesniedzēju par atļaujas pieteikuma iznākumu.

Atļauja, kas piešķirta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 saskaņā ar šo punktu, attiecas tikai uz CVD pakalpojumiem, kas sniegti saskaņā ar šo regulu SVT NS vai SVT TNS operatora statusā.

4. CVD, kas saņēmis atļauju piedalīties vienkāršotajā režīmā, ir pietiekami prudenciālie aizsardzības pasākumi, ar ko nodrošina, ka tas ir pienācīgi aizsargāts pret operacionālajiem, juridiskajiem, glabāšanas, ieguldījumu un uzņēmējdarbības riskiem, lai tas varētu turpināt sniegt pakalpojumus saskaņā ar darbības turpināšanas principu un ņemot vērā tā darbību ierobežoto apjomu.

Eiropas Banku iestāde ciešā sadarbībā ar EVTI un Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniekiem izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā precīzē kapitāla prasības attiecībā uz šā punkta pirmajā daļā minētajiem prudenciālajiem aizsardzības pasākumiem, ņemot vērā minēto struktūru veikto darbību ierobežoto apjomu.

EBI iesniedz minētos regulatīvu tehnisko standartu projektus Komisijai līdz [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir astoņi mēneši pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas].

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu, pieņemot deleģēto aktu saskaņā ar LESD 290. pantu, pieņemot šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

5. Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 909/2014 prasībām, ko SVT NS vai SVT TNS piemēro saskaņā ar šīs regulas 5. panta 1. punkta pirmās daļas 6. panta 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunktu un 6. panta 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu, struktūrām, kas darbojas vienkāršotajā režīmā, nepiemēro šādas Regulas (ES) Nr. 909/2014 daļas:

- (a) II sadaļa, III nodaļa un IV nodaļa, izņemot 6. panta 3. un 4. punktu, 7. panta 1. un 7. punktu un 8. pantu;
- (b) 22.a panta 2. līdz 7. punkts un 24.a pants;
- (c) III sadaļas II nodaļa, izņemot 26. panta 1. līdz 3. punktu, 26. panta 5. punktu, 26. panta 7. punktu, 27. panta 1. punktu, 27. panta 3. punktu, 27. panta 5. līdz 7. punktu, 27.a panta 1. punktu, 29. panta 1. līdz 2. punktu, 30. panta 1. līdz 3. punktu, 30. panta 5. punktu, 32. pantu, 33. panta 1. punktu, 36. un 37. pantu, 38. panta 1. punktu, 38. panta 2. punktu, 39. panta 3. punktu, 39. panta 5. punktu, 40. panta 1. punktu, 40. panta 3. punktu, 41. panta 1. punktu, 42. līdz 44. pantu, 45. panta 1. līdz 3. punktu un 45. panta 6. punktu; kā arī

(d) VI sadaļa.

Minētās struktūras var pieprasīt atbrīvojumus saskaņā ar 4., 4.a, 5., 5.a vai 6. pantu, kas piemērojami to uzturētās SVT tirgus infrastruktūras veidam. Uz tiem attiecas minētajos pantos noteiktās prasības.

6. Lai sīkāk precizētu prasības, kas piemērojamas struktūrām, kuras darbojas 5. punktā noteiktajā vienkāršotajā režīmā, EVTI ciešā sadarbībā ar *ECSB* izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai vajadzības gadījumā grozītu regulatīvos tehniskos standartus, kas pieņemti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, attiecībā uz struktūrām, kuras darbojas vienkāršotajā režīmā, ar mērķi:
- (a) tos pielāgo prasībām, kas piemērojamas minētajām struktūrām saskaņā ar 5. punktu; kā arī
 - (b) nodrošināt, ka minētajām struktūrām piemērojamie regulatīvie tehniskie standarti ir samērīgi ar minēto struktūru veikto darbību apjomu, risku un būtību.

EBI iesniedz minētos regulatīvu tehnisko standartu projektus Komisijai [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir astoņi mēneši pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas] mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

7. Ja struktūra, kas darbojas vienkāršotajā režīmā, plāno pāriet uz parasto režīmu, tā ievēro Regulas (ES) Nr. 909/2014 47. pantu šādi:
- (a) vēlākais, kad struktūra sasniedz 3. panta 2.b punktā noteikto robežvērtību, tā izpilda 50 % no kapitāla prasībām, kas aprēķinātas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 47. pantu, kā noteikts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/390 ⁽⁴³⁾;
 - (b) vēlākais, kad struktūra sasniedz 3. panta 3. punktā noteikto robežvērtību, tā izpilda 100 % no kapitāla prasībām, kas aprēķinātas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 47. pantu, kā noteikts Deleģētajā regulā (ES) 2017/390.

8. Pieprasot īpašu atļauju uzturēt SVT NS saskaņā ar 9. pantu vai uzturēt SVT TNS saskaņā ar 10. pantu, struktūras, kas plāno darboties vienkāršotajā režīmā, paziņo kompetentajai iestādei par savu nodomu izmantot vienkāršoto režīmu un iesniedz darījumdarbības plānu, kurā pierāda, ka ir sagaidāms, ka SVT NS vai SVT TNS darbību apjoms saglabāsies zem 3. panta 2.b punktā noteiktās robežvērtības.

Kompetentā iestāde apstiprina vai noraida pieprasījumu izmantot vienkāršoto režīmu kā daļu no procedūrām, kas paredzētas, lai saņemtu īpašo atļauju SVT NS uzturēšanai, un kas noteiktas attiecīgi 9. pantā un 10. pantā.

9. Ja saskaņā ar šīs regulas 3. panta 4. punktu veiktais aprēķins liecina, ka operatora darbība ir sasniegusi 8 miljardus EUR, SVT tirgus infrastruktūras operators mēneša ziņojumam, ko tas iesniedz savai kompetentajai iestādei saskaņā ar šīs regulas

⁴³ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/390 (2016. gada 11. novembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par konkrētām prudenciālajām prasībām centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un norīkotām kredītiestādēm, kas piedāvā banku tipa papildpakalpojumus (OV L 65, 10.3.2017., 9.–43. lpp.).

3. panta 5. punktu, pievieno paziņojumu par to, vai operators plāno pāriet uz parasto režīmu.

10. Ja operators neplāno pāriet uz parasto režīmu, tas kompetentajai iestādei bez liekas kavēšanās un ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad iesniegts paziņojums saskaņā ar 9. punktu, pierāda pasākumus, ko tas īsteno, lai nodrošinātu, ka tā darījumdarbības apjoms nepārsniedz 3. panta 2.b punktā minēto robežvērtību.

Ja operators paziņo kompetentajai iestādei par savu nodomu pāriet uz parasto režīmu, operators nodrošina atbilstību parastā režīma prasībām divu mēnešu laikā no dienas, kad tas sasniedz 3. panta 2.b punktā noteikto robežvērtību, izņemot prasības, attiecībā uz kurām operatoram ir piešķirts atbrīvojums saskaņā ar šo regulu.

Operators plānu pārejai uz parasto režīmu kompetentajai iestādei iesniedz bez liekas kavēšanās un ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad iesniegts paziņojums saskaņā ar 10. punktu. Šajā plānā iekļauj informāciju, kas vajadzīga, lai kompetentā iestāde varētu novērtēt, vai operators spēj nodrošināt atbilstību parastā režīma prasībām šā punkta pirmajā daļā minētajā laikposmā. Operators paziņo kompetentajai iestādei par jebkādam būtiskām izmaiņām plānā pārejai uz parasto režīmu.

Ja ir skaidras norādes, ka operators nevarēs pabeigt pāreju otrajā daļā minētajā laikposmā, kompetentā iestāde var pieprasīt operatora darbību pagaidu pārtraukšanu līdz brīdim, kad operators pierādīs atbilstību attiecīgajām prasībām. Kompetentā iestāde īsteno šīs pilnvaras tikai tad, ja pagaidu pārtraukšana ir samērīga, lai nodrošinātu uzņēmuma pienācīgu darbību un saglabātu tirgus integritāti un ieguldītāju aizsardzību.

11. Līdz [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir 8 mēneši pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas] EVTI izstrādā pamatnostādnes, kurās nosaka standarta veidlapas, formātus un veidnes pieteikumam atļaujas saņemšanai saskaņā ar 4. punktā minēto vienkāršoto režīmu.

12. Attiecībā uz CVD pakalpojumu sniegšanu uzskata, ka tādas SVT NS vai SVT TNS operators, kurai piešķirta atļauja saskaņā ar šo regulu pirms šā panta piemērošanas sākuma, darbojas saskaņā ar vienkāršoto režīmu, ja vien šāda operatora darbība nepārsniedz robežvērtību, kas noteikta attiecīgi šīs regulas 3. panta 2.b punktā un 3. panta 3. punktā.

Ja pirmajā daļā minētais SVT NS vai SVT TNS operators plāno pāriet uz parasto režīmu, tas to dara saskaņā ar šo pantu.”;

- (11) regulas 8. pantu groza šādi:

- (a) panta nosaukumu aizstāj ar šādu:

“Īpašā atļauja uzturēt SVT TV”

- (b) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Juridiska persona, kas ir saņēmusi atļauju darboties kā ieguldījumu brokeru sabiedrība, atļauju uzturēt regulētu tirgu saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES vai atļauju darboties kā KPS tirdzniecības platforma, var pieteikties īpašai atļaujai uzturēt SVT TV saskaņā ar šo regulu.”;

- (c) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2) Ja juridiska persona iesniedz pieteikumu ieguldījumu brokeru sabiedrības atļaujas saņemšanai vai atļaujas saņemšanai uzturēt regulētu tirgu saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES un vienlaikus iesniedz pieteikumu īpašās atļaujas saņemšanai saskaņā ar šo pantu ar vienīgo mērķi uzturēt SVT TV, kompetentā iestāde nevērtē to, vai pieteikuma iesniedzējs atbilst tām Direktīvas 2014/65/ES prasībām, attiecībā uz kurām pieteikuma iesniedzējs ir pieprasījis atbrīvojumu saskaņā ar šīs regulas 4. pantu.”;

(d) pantā iekļauj 3.a punktu:

“3.a Ja juridiska persona vienlaikus iesniedz pieteikumu KPS atļaujas saņemšanai un īpašās atļaujas saņemšanai, tā pieteikumā iesniedz Regulas (ES) 2023/1114 62. pantā prasīto informāciju.”;

(e) panta 4. punktu groza šādi:

i) punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“4. Pieteikumā par īpašās atļaujas saņemšanu uzturēt SVT TV saskaņā ar šo regulu iekļauj šādu informāciju.”;

ii) punkta a) līdz g) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“a) pieteikuma iesniedzēja darbījumsdarbības plāns, SVT TV noteikumi un jebkādi juridiski noteikumi, kā minēts 7. panta 1. punktā, kā arī informācija par SVT TV darbību un pakalpojumiem, kā minēts 7. panta 3. punktā;

b) apraksts par izmantotās sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas darbību, kā minēts 7. panta 2. punktā;

c) apraksts par pieteikuma iesniedzēja vispārējiem informācijas tehnoloģiju pasākumiem un kibernetikas pasākumiem, kā minēts 7. panta 4. punktā;

d) pierādījumi, ka pieteikuma iesniedzējs ir ieviesis pietiekamus prudenciālos aizsardzības pasākumus, lai segtu savu atbildību un izmaksātu kompensāciju klientiem, kā minēts 7. panta 6. punkta trešajā daļā;

e) attiecīgā gadījumā – apraksts par klientu SVT finanšu instrumentu drošas glabāšanas kārtību, kā minēts 7. panta 5. punktā;

f) apraksts par to, kā tiek nodrošināta ieguldītāju aizsardzība, un apraksts par klientu sūdzību izskatīšanas un zaudējumu atlīdzināšanas mehānismiem, kā minēts 7. panta 6. punkta otrajā daļā;

g) atbrīvojumi, ko pieteikuma iesniedzējs prasa saskaņā ar 4. pantu, katra prasītā atbrīvojuma pamatojums un ierosinātie kompensējošie pasākumi, kā arī līdzekļi, ar kādiem tas plāno nodrošināt ar šiem atbrīvojumiem saistīto nosacījumu ievērošanu.”;

(f) pievieno šādu 4 a punktu:

“4.a Papildus šā panta 4. punktā minētajai informācijai pieteikuma iesniedzējs, kas plāno uzturēt SVT TV kā KPS tirdzniecības platformu, sniedz informāciju par to, kā tas plāno izpildīt Direktīvā 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 600/2014 noteiktās piemērojamās prasības, kā minēts šīs regulas 4. panta 2. punktā, izņemot informāciju, kas būtu vajadzīga, lai pierādītu atbilstību

prasībām, attiecībā uz kurām pieteikuma iesniedzējs ir pieprasījis atbrīvojumu saskaņā ar 4. pantu vai ir saņēmis atbrīvojumu saskaņā ar 4.a pantu.”;

(g) panta 6. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Kompetentā iestāde 30 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts pieteikums īpašai atļaujai uzturēt SVT TV, novērtē, vai pieteikums ir pilnīgs. Ja pieteikums nav pilnīgs, kompetentā iestāde nosaka termiņu, līdz kuram pieteikuma iesniedzējam ir jāsniedz trūkstošā vai jebkāda papildu informācija. Kompetentā iestāde informē pieteikuma iesniedzēju, ja tā uzskata, ka pieteikums ir pilnīgs.”;

(h) panta 8. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a) atbrīvojumiem, kas piešķirti SVT TV operatoriem visā Savienībā, arī saistībā ar to dažādo sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas veidu atbilstības novērtēšanu, ko SVT TV operatori izmanto šīs regulas vajadzībām; un”;

(i) panta 9. līdz 13. punktu aizstāj šādi:

“9. Kompetentā iestāde 90 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts pilnīgs pieteikums īpašai atļaujai uzturēt SVT TV, veic pieteikuma novērtējumu un izlemj, vai piešķirt īpašo atļauju. Ja pieteikuma iesniedzējs vienlaikus iesniedz pieteikumu saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES vai saskaņā ar Regulu (ES) 2023/1114 un pieteikumu īpašās atļaujas saņemšanai saskaņā ar šo regulu, novērtēšanas laikposmu var pagarināt vēl par laikposmu, kas nepārsniedz attiecīgi Direktīvas 2014/65/ES 7. panta 3. punktā vai Regulas (ES) 2023/1114 63. panta 9. punktā noteikto laikposmu.

10. Neskarot Direktīvas 2014/65/ES 7. un 44. pantu, kompetentā iestāde atsakās piešķirt pieteikuma iesniedzējam īpašo atļauju uzturēt SVT TV, ja ir iemesli uzskatīt, ka:

- (a) pastāv būtiski riski ieguldītāju aizsardzībai, tirgus integritātei vai finanšu stabilitātei, ko pieteikuma iesniedzējs nav pienācīgi risinājis un mazinājis;
- (b) īpašā atļauja uzturēt SVT TV un atbrīvojumi tiek prasīti, lai apietu juridiskas vai regulatīvas prasības; vai
- (c) SVT TV operators nespēs nodrošināt atbilstību vai neļaus tā lietotājiem nodrošināt atbilstību piemērojamiem Savienības tiesību aktu noteikumiem.

11. Īpašajā atļaujā norāda atbrīvojumus, kas piešķirti saskaņā ar 4. pantu, jebkādas kompensējošus pasākumus un jebkādas zemākas robežvērtības, ko kompetentā iestāde noteikusi saskaņā ar 3. panta 6. punktu.

Kompetentā iestāde nekavējoties informē EVTI par īpašās atļaujas piešķiršanu, atteikšanu vai atsaukšanu saskaņā ar šo pantu un sniedz jebkādu informāciju, kas norādīta saskaņā ar šā punkta pirmo daļu.

EVTI publicē savā tīmekļa vietnē:

- (a) SVT TV sarakstu, to īpašo atļauju sākuma datumus, katrai no tām piešķirto atbrīvojumu sarakstu un jebkādas zemākas robežvērtības, kuras katrai no tām noteikušas kompetentās iestādes; kā arī

- (b) saskaņā ar 4. pantu pieprasīto atbrīvojumu kopskaitu, norādot piešķirto vai atteikto atbrīvojumu skaitu un veidu, kā arī atteikumu pamatojumu.

Trešās daļas b) apakšpunktā minēto informāciju publicē anonimizētu.

12. Neskarot Direktīvas 2014/65/ES 8. un 44. pantu, kompetentā iestāde atsauc īpašo atļauju vai jebkādus ar to saistītos atbrīvojumus, ja:

- (a) ir atklāta izmantotā sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas darbības nepilnība vai SVT TV operatora sniegto pakalpojumu vai veikto darbību nepilnība, kas apdraud ieguldītāju aizsardzību, tirgus integritāti vai finanšu stabilitāti, un ar to saistītais risks ir lielāks nekā ieguvumi, ko sniedz pakalpojumi un darbības, kurus izmēģina;
- (b) SVT TV operators ir pārkāpis ar atbrīvojumiem saistītos nosacījumus;
- (c) SVT TV operators ir atļāvis tirgot finanšu instrumentus, kas neatbilst 3. panta 1. punktā TV nosacījumiem;
- (d) SVT TV operators ir pārsniedzis attiecīgi 3. panta 2. punktā vai 3. panta 2.b punktā minēto robežvērtību;
- (e) SVT TV operators ir pārsniedzis 3. panta 2.a punktā vai 3. panta 3. punktā minēto robežvērtību un nav aktivizējis pārejas stratēģiju; vai
- (f) SVT TV operators īpašo atļauju vai ar to saistītos atbrīvojumus saņēmis, pamatojoties uz maldinošu informāciju vai noklusējot būtisku informāciju.

13. Ja SVT TV operators plāno ieviest būtiskas izmaiņas izmantotā sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas darbībā vai minētā operatora pakalpojumos vai darbībās un minēto būtisko izmaiņu dēļ ir vajadzīga jauna īpašā atļauja, jauns atbrīvojums vai izmaiņas vienā vai vairākos šim operatoram piešķirtajos atbrīvojumos vai kādā no nosacījumiem, kas saistīti ar atbrīvojumu, SVT TV operators pieprasa jaunu īpašo atļauju, atbrīvojumu vai izmaiņas.

Ja SVT TV operators pieprasa jaunu īpašo atļauju, atbrīvojumu vai izmaiņas, piemēro 4. pantā izklāstīto procedūru. Šādu pieprasījumu kompetentā iestāde apstrādā saskaņā ar šo pantu.”;

(12) regulas 9. pantu groza šādi:

- (a) panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Ja juridiska persona iesniedz pieteikumu CVD darbības atļaujas saņemšanai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 un vienlaikus iesniedz pieteikumu īpašās atļaujas saņemšanai saskaņā ar šo pantu ar vienīgo mērķi uzturēt SVT NS, kompetentā iestāde nevērtē to, vai pieteikuma iesniedzējs atbilst tām Regulas (ES) Nr. 909/2014 prasībām, attiecībā uz kurām pieteikuma iesniedzējs ir pieprasījis atbrīvojumu saskaņā ar šīs regulas 5. pantu vai ir saņēmis atbrīvojumu saskaņā ar šīs regulas 5.a pantu.

3. Ja, kā minēts šā panta 2. punktā, juridiska persona vienlaikus iesniedz pieteikumu CVD darbības atļaujas saņemšanai un pieteikumu īpašās atļaujas saņemšanai, tai prasa pieteikumā sniegt informāciju, kas minēta Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. panta 2. punktā, izņemot informāciju, kas būtu vajadzīga, lai pierādītu atbilstību prasībām, attiecībā uz kurām pieteikuma iesniedzējs ir

pieprasījis atbrīvojumu saskaņā ar šīs regulas 5. pantu vai ir saņēmis atbrīvojumu saskaņā ar šīs regulas 5.a pantu.”;

(b) panta 4. punkta h) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“h) atbrīvojumi, ko pieteikuma iesniedzējs prasa saskaņā ar 4. vai 5.a pantu, katra prasītā atbrīvojuma pamatojums, ierosinātie kompensējošie pasākumi un līdzekļi, ar kādiem tas plāno nodrošināt ar šiem atbrīvojumiem saistīto nosacījumu ievērošanu.”;

(c) panta 10. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c) SVT NS nespēs nodrošināt atbilstību vai neļaus tā lietotājiem nodrošināt atbilstību piemērojamiem Savienības tiesību aktu noteikumiem vai valsts tiesību aktu noteikumiem, kuri neietilpst Savienības tiesību aktu darbības jomā.”;

(d) panta 11. punktu groza šādi:

(a) punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Īpašajā atļaujā norāda atbrīvojumus, kas piešķirti saskaņā ar 5. pantu, jebkādas kompensējošus pasākumus un jebkādas zemākas robežvērtības, ko noteikusi kompetentā iestāde saskaņā ar 3. panta 6. punktu, un to, vai SVT NS darbojas saskaņā ar vienkāršoto režīmu.”;

(b) punkta trešās daļas a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a) SVT NS sarakstu, to īpašo atļauju sākuma datumu, katrai no tām piešķirto atbrīvojumu sarakstu un jebkādas zemākas robežvērtības, kuras katrai no tām noteikušas kompetentās iestādes; un”;

(e) panta 12. un 13. punktu aizstāj ar šādu:

“12. Neskarot Regulas (ES) Nr. 909/2014 20. pantu, kompetentā iestāde atsauc īpašo atļauju vai jebkādas ar to saistītos atbrīvojumus, ja:

(a) ir atklāta izmantotās sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas darbības nepilnība vai SVT NS sniegto pakalpojumu vai veikto darbību nepilnība, kas apdraud ieguldītāju aizsardzību, tirgus integritāti vai finanšu stabilitāti, un ar to saistītais risks ir lielāks nekā ieguvumi, ko sniedz pakalpojumi un darbības, kurus izmēģina;

(b) SVT NS ir pārkāpusi ar atbrīvojumiem saistītos nosacījumus;

(c) SVT NS ir iegrāmatojusi finanšu instrumentus, kas neatbilst 3. panta 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem;

(d) SVT NS ir pārsniegusi attiecīgi 3. panta 2. punktā vai 3. panta 2.b punktā minēto robežvērtību;

(e) SVT NS ir pārsniegusi attiecīgi 3. panta 2.a punktā vai 3. panta 3. punktā minēto robežvērtību un nav aktivizējusi pārejas stratēģiju; vai

(f) SVT NS īpašo atļauju vai ar to saistītos atbrīvojumus saņēmusi, pamatojoties uz maldinošu informāciju vai noklusējot būtisku informāciju.

13. Ja SVT NS plāno ieviest būtiskas izmaiņas izmantotā sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas darbībā vai minētās SVT NS pakalpojumos vai darbībās un minēto būtisko izmaiņu dēļ ir vajadzīga jauna īpaša atļauja, jauns

atbrīvojums vai izmaiņas vienā vai vairākos tai piešķirtajos atbrīvojumos vai kādā no nosacījumiem, kas saistīti ar atbrīvojumu, SVT NS pieprasa jaunu īpašo atļauju, atbrīvojumu vai izmaiņas.

Ja SVT NS pieprasa jaunu īpašo atļauju, atbrīvojumu vai izmaiņas, piemēro 5. pantā noteikto procedūru. Šādu pieprasījumu kompetentā iestāde apstrādā saskaņā ar šo pantu.”;

(13) regulas 10. pantu groza šādi:

(a) panta 1., 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“1. Juridiska persona, kas ir saņēmusi atļauju darboties kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, vai kā KPS tirdzniecības platforma saskaņā ar Regulu (ES) 2023/1114, vai kā CVD saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, var pieteikties īpašai atļaujai uzturēt SVT TNS saskaņā ar šo regulu.

2. Ja juridiska persona iesniedz pieteikumu ieguldījumu brokeru sabiedrības atļaujas saņemšanai vai atļaujas saņemšanai uzturēt regulētu tirgu saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES vai Regulu (ES) Nr. 600/2014 vai CVD atļaujas saņemšanai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, vai KPS tirdzniecības platformas atļaujas saņemšanai saskaņā ar Regulu 2023/1114 un vienlaikus iesniedz pieteikumu īpašās atļaujas saņemšanai saskaņā ar šo pantu ar vienīgo mērķi uzturēt SVT TNS, kompetentā iestāde nevērtē to, vai pieteikuma iesniedzējs atbilst tām Direktīvas 2014/65/ES vai Regulas (ES) Nr. 600/2014 prasībām vai tām Regulas (ES) Nr. 909/2014 prasībām, attiecībā uz kurām pieteikuma iesniedzējs ir pieprasījis atbrīvojumu saskaņā ar šīs regulas 6. pantu.

3. Ja, kā minēts šā panta 2. punktā, juridiska persona vienlaikus iesniedz pieteikumu ieguldījumu brokeru sabiedrības atļaujas saņemšanai vai atļaujas saņemšanai uzturēt regulētu tirgu, vai CVD darbības atļaujas saņemšanai, vai KPS tirdzniecības platformas atļaujas saņemšanai un pieteikumu īpašās atļaujas saņemšanai, tā pieteikumā sniedz informāciju, kas prasīta attiecīgi saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 7. pantu vai Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. pantu, vai šīs regulas 7.a pantu, vai Regulas 2023/1114 62. pantu, izņemot informāciju, kas būtu vajadzīga, lai pierādītu atbilstību prasībām, attiecībā uz kurām pieteikuma iesniedzējs ir pieprasījis atbrīvojumu saskaņā ar šīs regulas 6. pantu.”;

(b) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5. Papildus šā panta 4. punktā minētajai informācijai pieteikuma iesniedzējs, kas plāno uzturēt SVT TNS kā ieguldījumu brokeru sabiedrība, tirgus operators vai KPS, sniedz informāciju par to, kā tas plāno izpildīt Regulā (ES) Nr. 909/2014 noteiktās piemērojamās prasības, kā minēts šīs regulas 6. panta 1. punktā, vai attiecīgā gadījumā prasības saskaņā ar vienkāršoto režīmu, izņemot informāciju, kas būtu vajadzīga, lai pierādītu atbilstību prasībām, attiecībā uz kurām pieteikuma iesniedzējs ir pieprasījis atbrīvojumu saskaņā ar minēto pantu.

Papildus šā panta 4. punktā minētajai informācijai pieteikuma iesniedzējs, kas plāno uzturēt SVT TNS kā CVD, sniedz informāciju par to, kā tas plāno izpildīt Direktīvā 2014/65/ES vai Regulā (ES) Nr. 600/2014 noteiktās piemērojamās prasības, kā minēts šīs regulas 6. panta 2. punktā, izņemot informāciju, kas būtu vajadzīga, lai pierādītu atbilstību prasībām, attiecībā uz

kurām pieteikuma iesniedzējs ir pieprasījis atbrīvojumu saskaņā ar minēto pantu.”;

(c) panta 9. punktu aizstāj ar šādu:

“9. Kompetentā iestāde 90 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts pilnīgs pieteikums īpašai atļaujai uzturēt SVT TNS, veic pieteikuma novērtējumu un izlemj, vai piešķirt īpašo atļauju. Ja pieteikuma iesniedzējs vienlaikus iesniedz pieteikumu saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES, Regulu (ES) Nr. 909/2014 vai Regulu (ES) Nr. 2023/1114 un pieteikumu īpašās atļaujas saņemšanai saskaņā ar šo pantu, novērtēšanas laikposmu var pagarināt vēl par laikposmu, kas nepārsniedz attiecīgi Direktīvas 2014/65/ES 7. panta 3. punktā, Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. panta 8. punktā vai Regulas 2023/1114 63. panta 9. punktā noteikto laikposmu.”;

(d) panta 10. punkta pirmās daļas ievadteikumu aizstāj ar šādu:

“10. Neskarot Direktīvas 2014/65/ES 7. pantu un Regulas (ES) Nr. 600/2014 2.a pantu, kā arī Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. pantu un Regulas (ES) Nr. 2023/1114 63. pantu, kompetentā iestāde atsakās piešķirt īpašo atļauju uzturēt SVT TNS, ja ir iemesli uzskatīt, ka.”;

(e) panta 11. punktu groza šādi:

(a) punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“11. “Īpašajā atļaujā norāda atbrīvojumus, kas piešķirti saskaņā ar 6. pantu, jebkādos kompensējošus pasākumus un jebkādas zemākas robežvērtības, ko noteikusi kompetentā iestāde saskaņā ar 3. panta 6. punktu, un to, vai SVT TNS darbojas saskaņā ar vienkāršoto režīmu.”;

(b) punkta trešās daļas a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a) SVT TNS sarakstu, to īpašo atļauju sākuma datumu, katrai no tām piešķirto atbrīvojumu sarakstu un jebkādas zemākas robežvērtības, kuras katrai no tām noteikušas kompetentās iestādes; un”;

(f) panta 12. punktu groza šādi:

(a) punkta pirmās daļas ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“12. Neskarot Direktīvas 2014/65/ES 8. pantu, Regulas (ES) Nr. 600/2014 2.c pantu, Regulas (ES) Nr. 909/2014 20. pantu un Regulas (ES) 2023/1114 64. pantu, kompetentā iestāde atsauc īpašo atļauju vai jebkādos ar to saistītus atbrīvojumus, ja:”;

(b) punkta d) un e) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“d) SVT TNS operators ir pārsniedzis 3. panta 2. punktā vai 3. panta 2.b punktā minēto robežvērtību;”;

“e) SVT TNS operators ir pārsniedzis attiecīgi 3. panta 2.a punktā vai 3. panta 3. punktā minēto robežvērtību un nav aktivizējis pārejas stratēģiju; vai”;

(14) regulā iekļauj šādu 10.a–10.g pantu:

“10.a pants

Īpaša atļauja sniegt atsevišķus CVD pakalpojumus

1. Atļauju saņēmumā ieguldījumu brokeru sabiedrība, regulētais tirgus, kredītiestāde, CVD vai KPS var iesniegt pieteikumu savai kompetentajai iestādei, lai saņemtu īpašu atļauju atsevišķi sniegt SVT notāra pakalpojumu vai CVD SVT centralizētās uzturēšanas pakalpojumu un ar šiem pakalpojumiem saistītos CVD nebanku tipa papildpakalpojumus, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma B sadaļā.
2. Pieteikumā īpašai atļaujai sniegt SVT notāra pakalpojumu vai SVT centralizētās uzturēšanas pakalpojumu iekļauj šādu informāciju:
 - (a) pieteikuma iesniedzēja darījumdarbības plāns, arī apraksts par plānotajām darījuma attiecībām ar citiem CVD pakalpojumu sniedzējiem vai tirgus infrastruktūrām, tai skaitā tirdzniecības vietām, CDP, CVD, kas darbojas tikai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, SVT tirgus infrastruktūrām un citām finanšu struktūrām, kas ir svarīgas CVD pakalpojumu sniegšanai;
 - (b) apraksts par izmantotās sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas darbība, kā minēts 7. panta 2. punktā;
 - (c) apraksts par pieteikuma iesniedzēja vispārējiem informācijas tehnoloģiju pasākumiem un kiberpasākumiem, kā minēts 7. panta 4. punktā.

Pieteikumā iekļauj arī visu informāciju, kas kompetentajai iestādei vajadzīga, lai novērtētu atbilstību šīs regulas prasībām un Regulas (ES) Nr. 909/2014 noteikumiem, kas piemērojami SVT notāram vai SVT kontu uzturētājam saskaņā ar 10.b panta 1. punktu.

3. Kompetentā iestāde 20 darba dienu laikā pēc īpašas atļaujas pieteikuma saņemšanas izvērtē, vai pieteikums ir pilnīgs. Ja pieteikums nav pilnīgs, kompetentā iestāde nosaka termiņu, līdz kuram pieteikuma iesniedzējam ir jāsniedz trūkstošā vai jebkāda papildu informācija. Kompetentā iestāde informē pieteikuma iesniedzēju, ja tā uzskata, ka pieteikums ir pilnīgs.
4. Kompetentā iestāde 40 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts pilnīgs pieteikums īpašai atļaujai uzturēt SVT NS, veic pieteikuma novērtējumu un izlemj, vai piešķirt īpašo atļauju.

Ja kompetentā iestāde piešķir īpašo atļauju, tā kopīgo aizpildīto īpašās atļaujas pieteikumu un informāciju, kas saistīta ar atļauju, ar Savienības centrālo banku, kura emitē valūtu, kurā ir denominēti SVT finanšu instrumenti, ko paredzēts apkalpot SVT notāram vai SVT kontu uzturētājam.
5. Kompetentās iestādes var atsaukt īpašo atļauju, ja SVT notārs vai SVT kontu uzturētājs sistemātiski pārkāpj šīs regulas noteikumus.
6. EVTI var izstrādāt pamatnostādnes, lai noteiktu standarta veidlapas, formātus un veidnes šā panta 1. punktā minētā pieteikuma vajadzībām.

10b. pants

Atsevišķu CVD pakalpojumu sniegšana

1. Uz SVT notāru un SVT kontu uzturētāju attiecas Regulas (ES) Nr. 909/2014 III sadaļas noteikumi, kas reglamentē attiecīgi Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A iedaļā minētā notāra un centralizētās uzturēšanas pakalpojuma piemērošanu, kā precizēts un papildināts saskaņā ar 10. punktu.

2. SVT notārs un SVT kontu uzturētājs ievēro 7. panta 1. punkta pirmajā daļā, 7. panta 2., 4. un 5. punktā un 7. panta 6. punkta pirmajā un otrajā daļā noteiktās prasības.

3. Uzskata, ka emitents, kas ir iedibināts Savienībā un emitē vai ir emitējis SVT finanšu instrumentus, kurus atļauts tirgot vai kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietās, atbilst Regulas (ES) Nr. 909/2014 3. panta 1. punktam, ja vērtspapīri ir atspoguļoti sadalītajā virsgrāmatā, ko SVT notārs izmanto minēto vērtspapīru sākotnējai iegrāmatošanai.

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 909/2014 3. panta 2. punkta, ja darījumi ar SVT finanšu instrumentiem, kas emitēti saskaņā ar šo regulu, notiek tirdzniecības vietā, tos plānotajā norēķinu datumā vai pirms tā iegrāmato SVT notārs, SVT NS, SVT TNS vai CVD, kas darbojas tikai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014.

4. Norēķinus par darījumiem ar SVT finanšu instrumentiem, ko uztur vērtspapīru kontos, kurus pārvalda SVT kontu uzturētāji saskaņā ar šo pantu, veic, izmantojot SVT NS, SVT TNS, CVD, kas darbojas tikai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014.

5. SVT NS, SVT TNS vai CVD, kas darbojas tikai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, var atļaut veikt norēķinus par SVT finanšu instrumentiem, kurus uztur SVT kontu uzturētāju pārvaldītos vērtspapīru kontos un kuru kopējā tirgus vērtība pirmā darījuma norēķinu brīdī nepārsniedz summu, kas noteikta 3. panta 2.b punktā.

Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, SVT NS, SVT TNS vai CVD, kas darbojas tikai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, var atļaut veikt norēķinus par SVT finanšu instrumentiem, kurus uztur SVT kontu uzturētāju pārvaldītos vērtspapīru kontos un kuru kopējā tirgus vērtība pirmā darījuma norēķinu brīdī nepārsniedz 30 miljardus EUR, ja šādi SVT finanšu instrumenti ir pārvedami vērtspapīri, ko emitējuši MVU.

6. Atkāpjoties no šā panta 4. punkta, SVT kontu uzturētāji var veikt SVT finanšu instrumentu norēķinus ārpus SVT NS, SVT TNS vai CVD, kas darbojas tikai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, ja tie atbilst 10.c pantā noteiktajām prasībām attiecībā uz šādiem norēķiniem.

7. Ja SVT notārs vai SVT kontu uzturētājs sniedz CVD pamatpakalpojumus kopā ar SVT NS, TNS vai CVD, kas darbojas tikai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, SVT NS, TNS vai CVD, kas darbojas tikai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, nav atbildīgs par atbilstību tām Regulas (ES) Nr. 909/2014 prasībām, kuras piemēro SVT notāram vai SVT kontu uzturētājam saskaņā ar šā panta 1. punktu.

Pirmajā daļā minēto saistību sadalījumu piemēro tikai attiecībā uz tiem SVT finanšu instrumentiem, kurus apkalpo SVT notārs vai SVT kontu uzturētājs saskaņā ar šā panta 1. punktu.

8. SVT notārs, SVT kontu uzturētājs un SVT NS, TNS vai CVD, kas darbojas tikai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, kas kopīgi sniedz CVD pamatpakalpojumus, juridiski saistošā rakstiskā līgumā precizē savas lomas un pienākumus minēto pakalpojumu sniegšanā. Katra no šīm struktūrām paziņo minēto rakstisko līgumu savām attiecīgajām kompetentajām iestādēm un pievieno skaidru informāciju par to, kura struktūra sniedz CVD pamatpakalpojumus attiecībā uz kuriem SVT finanšu instrumentiem vai SVT finanšu instrumentu kategorijām.

9. EVTI ievada informāciju par SVT notāriem un SVT kontu uzturētājiem CVD reģistrā, ko uztur saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 21. pantu.

10. EVTI izstrādā regulatīvos tehniskos standartus, lai precizētu Regulas (ES) Nr. 909/2014 III sadaļas noteikumus, kas attiecas uz katru SVT notāru un SVT centralizētās uzturēšanas pakalpojumu, un vajadzības gadījumā papildina minētās sadaļas noteikumu nebūtiskus elementus un groza regulatīvos tehniskos standartus, lai tos pielāgotu SVT izmantošanai un to darbīmdarbības modeļu specifikai, kas ietver CVD pamatpakalpojumu dalītu sniegšanu.

Ievērojot šā punkta pirmo daļu, EVTI nodrošina, ka atsevišķiem pakalpojumiem piemērojami noteikumi:

- (a) atbilst Regulā (ES) Nr. 909/2014 noteiktajiem mērķiem un principiem, kas piemērojami notāra un kontu centralizētās uzturēšanas pakalpojumiem;
- (b) ir samērīgi ar SVT notāra un SVT kontu centralizētās uzturēšanas pakalpojuma riska profilu.

EVTI šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai iesniedz līdz [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir 8 mēneši pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

10c. pants

Norēķini saskaņā ar norēķinu shēmu

1. SVT kontu uzturētāji norēķinās par darījumiem ar SVT finanšu instrumentiem saskaņā ar 10.b panta 5. punktu tikai tādā norēķinu shēmā, kam piešķirta atļauja saskaņā ar 10.d pantu.

SVT kontu uzturētāji veic norēķinus tikai ar citiem SVT kontu uzturētājiem, kas ir daļa no tās pašas norēķinu shēmas.

2. SVT kontu uzturētāji, kas veic norēķinus par darījumiem norēķinu shēmā, nodrošina, ka:
- (a) norēķini par visiem darījumiem tiek veikti tikai ar centrālās bankas noguldījumiem, ko SVT kontu uzturētāji tur attiecīgās valūtas emisijas centrālajā bankā;
 - (b) par visiem darījumiem ar SVT finanšu instrumentiem, kas ietver naudas posmu, norēķinās, pamatojoties uz principu “piegāde pret maksājumu”;
 - (c) norēķinu shēma nodrošina naudas un SVT finanšu instrumentu pārvedumu pienācīgu norēķinu galīgumu, nodrošinot, ka:
 - i) norēķinu galīgums ir sasniegts vismaz norēķinu dienā;
 - ii) pārveduma rīkojumu ievadīšanas un neatsaucamības brīži ir skaidri definēti;
 - (d) norēķinu shēma efektīvi pārvalda tās juridiskos, uzņēmējdarbības un operacionālos riskus.
3. SVT kontu uzturētāji, kas veic norēķinus par darījumiem norēķinu shēmā, nodrošina, ka norēķinu shēma, kurā tie ietilpst, un katrs SVT kontu uzturētājs, kas piedalās norēķinu shēmā, atbilst šādiem principiem:
- (a) tie nodrošina drošus, efektīvus un netraucētus norēķinus;

- (b) tie nodrošina stabilu darbību riska pārvaldību, arī kredītriska un likviditātes riska pārvaldību, kā noteikts 5. un 6. punktā; kā arī
 - (c) tie nodrošina SVT kontu uzturētāju klientu aktīvu aizsardzību.
- 4. SVT kontu uzturētāji, kas piedalās norēķinu shēmā, identificē iekšējos un ārējos operacionālā riska avotus norēķinu shēmas darbībai un līdz minimumam samazina to ietekmi, izmantojot atbilstīgus IKT instrumentus, kontroli un politiku, ko izveido un pārvalda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/2554, kā arī izmantojot jebkādos citus atbilstīgus rīkus, kontroli un procedūras attiecībā uz cita veida operacionālo risku.
- 5. SVT kontu uzturētāji, kas piedalās norēķinu shēmā, izveido, īsteno un uztur atbilstošu darbības nepārtrauktības politiku un negadījuma seku novēršanas plānu, tai skaitā IKT darbības nepārtrauktības politiku un IKT reaģēšanas un seku novēršanas plānus, kas izveidoti saskaņā ar Regulu (ES) 2022/2554, lai nodrošinātu norēķinu darbību saglabāšanu norēķinu shēmā un tās darbību savlaicīgu atjaunošanu.

SVT kontu uzturētāji, kas piedalās norēķinu shēmā, identificē, uzrauga un pārvalda riskus, ko pakalpojumu un komunālo pakalpojumu sniedzēji varētu radīt tās darbībām.
- 6. Katrs SVT kontu uzturētājs, kas sniedz banku pakalpojumus saviem klientiem saistībā ar norēķinu darbību norēķinu shēmā, ievēro šādas īpašās prudenciālās prasības attiecībā uz kredītriskiem, kas saistīti ar minētajiem pakalpojumiem:
 - (a) tā/tas izveido stabilu sistēmu attiecīgo kredītrisku pārvaldībai;
 - (b) tas regulāri nosaka šāda kredītriska avotus, mēra un uzrauga attiecīgos kredītriska darījumus un izmanto atbilstīgus riska pārvaldības instrumentus minēto risku kontrolēšanai;
 - (c) tas pilnībā sedz attiecīgos kredītriska darījumus ar atsevišķiem aizņēmējiem dalībniekiem, izmantojot augsti likvīdu nodrošinājumu vai citu nodrošinājumu, kam tas piemēro atbilstošus diskontus, un citus līdzvērtīgus finanšu resursus;
 - (d) tas nosaka atbilstīgus ierobežojumus atsevišķu klientu kredītriska darījumiem;
 - (e) tā/tas sniedz kredītu tikai tādiem dalībniekiem, kuri tajā atvēruši naudas kontus; kā arī
 - (f) tas paredz efektīvas dienas kredīta atmaksas procedūras.
- 7. Katrs SVT kontu uzturētājs, kas sniedz banku pakalpojumus saviem klientiem saistībā ar norēķinu darbību norēķinu shēmā, ievēro šādas īpašās prudenciālās prasības attiecībā uz likviditātes riskiem, kas saistīti ar minētajiem pakalpojumiem:
 - (a) tam ir stabila sistēma un instrumenti likviditātes risku, tai skaitā dienas likviditātes risku, mērīšanai, uzraudzīšanai un pārvaldīšanai attiecībā uz katru norēķinu shēmas valūtu, kurā tas veic norēķinus par darījumiem;
 - (b) tas pastāvīgi mēra un uzrauga savas likviditātes vajadzības un paša turēto likvīdo aktīvu līmeni;
 - (c) tam ir pietiekami likvīdie resursi visās attiecīgajās valūtās, lai savlaicīgi veiktu norēķinus par SVT finanšu instrumentiem dažādos iespējamās spriedzes scenārijos, tai skaitā, bet neaprobežojoties tikai ar likviditātes

risku, ko rada vismaz viena dalībnieka, ar kuriem tam ir lielākie riska darījumi, saistību neizpilde, arī tā mātesuzņēmumu un meitasuzņēmumu saistību neizpilde;

- (d) ja tiek izmantoti iepriekš organizēti finansējuma mehānismi, tas par likviditātes nodrošinātājiem atlasa tikai kredīspējīgas finanšu iestādes un nosaka un piemēro atbilstīgus koncentrācijas limitus katram no attiecīgajiem likviditātes nodrošinātājiem, tai skaitā tā mātesuzņēmumam un meitasuzņēmumiem;
- (e) tam ir iepriekš organizēti mehānismi, lai nodrošinātu, ka tas spēj savlaicīgi realizēt nodrošinājumu, ko tam sniedzis klients, kas nepilda saistības.

8. SVT kontu uzturētāji, kas piedalās norēķinu shēmā, noslēdz juridiski saistošu rakstisku vienošanos, kurā skaidri nosaka SVT kontu uzturētāju lomas un pienākumus norēķinu shēmā.

SVT kontu uzturētājs ir ne vairāk kā divu norēķinu shēmu dalībnieks.

Norēķinu shēmu veido vismaz divi SVT kontu uzturētāji.

9. Katra norēķinu shēma var atļaut veikt norēķinus par SVT finanšu instrumentiem, kurus uztur tajā iesaistīto SVT kontu uzturētāju pārvaldītos vērtspapīru kontos un kuru kopējā tirgus vērtība pirmā darījuma norēķinu brīdī nepārsniedz summu, kas noteikta 3. panta 2.b punktā.

Ja visu to SVT finanšu instrumentu kopējā tirgus vērtība, kurus norēķinu shēma atļāvisi izmantot norēķiniem, ir sasniegusi 3. panta 3. punktā norādīto summu, SVT kontu uzturētāji aktivizē 10. panta e) punktā minēto pārejas stratēģiju. SVT kontu uzturētāji paziņo EVTI par savas pārejas stratēģijas aktivizēšanu un pārejas grafiku.

Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, katra norēķinu shēma var atļaut veikt norēķinus par SVT finanšu instrumentiem, kurus uztur SVT kontu uzturētāju pārvaldītos vērtspapīru kontos un kuru kopējā tirgus vērtība pirmā darījuma norēķinu brīdī nepārsniedz 30 miljardus EUR, ja šādi SVT finanšu instrumenti ir pārvedami vērtspapīri, ko emitējuši MVU. SVT kontu uzturētāji aktivizē savu pārejas stratēģiju, kad minēto pārvedamo vērtspapīru tirgus vērtība sasniedz 45 miljardus EUR.

10. SVT kontu uzturētāji katru mēnesi ziņo EVTI šādu informāciju:

- (a) pārvedumi, kas notiek ar norēķinu shēmu, kurā tie piedalās, ieskaitot kopējos apjomus;
- (b) norēķiniem atļauto SVT finanšu instrumentu kopējā tirgus vērtība, kas aprēķināta saskaņā ar 3. panta 4. punktu;
- (c) visbiežāk sastopamās problēmas, kas izraisa norēķinu neizpildi;
- (d) katra SVT kontu uzturētāja tekošās dienas likviditātes riska apmērs un pārvaldība;
- (e) ziņošana par maksimālajiem kredītriska darījumiem ar saviem klientiem, pieņemtā nodrošinājuma veidu, piemērotajiem diskontiem un nodrošinājuma koncentrāciju.

SVT kontu uzturētāji sniedz pietiekami detalizētu informāciju EVTI, lai tā varētu pārbaudīt norēķinu shēmas un iesaistīto SVT kontu uzturētāju atbilstību šim pantam.

Ziņošanas prasību var izpildīt jebkurš SVT kontu uzturētājs, kas piedalās norēķinu shēmā, citu dalībnieku vārdā. Visi dalībnieki ir individuāli atbildīgi par to vārdā sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.

11. EVTI var izstrādāt pamatnostādnes, lai noteiktu standarta veidlapas, formātus un veidnes šādiem nolūkiem:
 - (a) lai noteiktu standarta veidlapas, formātus un veidnes pieteikumam atļaujas saņemšanai saskaņā ar 10.d pantu;
 - (b) lai noteiktu standarta veidlapas, formātus un veidnes 10. punkta vajadzībām.

10d. pants

Norēķinu shēmas atļaujas piešķiršana un uzraudzība

1. SVT kontu uzturētāji, kas plāno veikt norēķinus par darījumiem norēķinu shēmā, iesniedz EVTI norēķinu shēmu atļaujas saņemšanai saskaņā ar šo pantu pirms jebkura darījuma veikšanas šajā norēķinu shēmā.

SVT kontu uzturētāji, kas piedalās norēķinu shēmā, iesniedz EVTI šādu informāciju:

- (a) norēķinu shēmas darbības programma, kurā konkrēti izklāstīta informācija par iesaistītajiem SVT kontu uzturētājiem, SVT notāriem un citām finanšu vai nefinanšu struktūrām, kas sniedz svarīgus pakalpojumus norēķinu shēmai, un to attiecībām shēmā;
- (b) rakstiskā vienošanās, kas minēta 10.c panta 7. punktā;
- (c) informācija par tirdzniecības vietām, centrālajiem darījumu partneriem un citām svarīgām tirgus infrastruktūrām, kas saistītas ar norēķinu shēmu;
- (d) informācija par to, kā katrs iesaistītais SVT kontu uzturētājs un norēķinu shēma kopumā plāno nodrošināt atbilstību 10. panta 2.–5. punktam;
- (e) apraksts par izmantotās sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas darbība, kā minēts 7. panta 2. punktā;
- (f) apraksts par pieteikuma iesniedzēja vispārējiem informācijas tehnoloģiju pasākumiem un kiberpasākumiem, kā minēts 7. panta 4. punktā;
- (g) norēķinu shēmas pārejas stratēģija.

SVT kontu uzturētāji bez liekas kavēšanās paziņo EVTI par jebkādam būtiskām izmaiņām informācijā, kas iepriekš paziņota par norēķinu shēmu.

Ja norēķinu shēmai pēc tās darbības sākšanas pievienojas papildu SVT kontu uzturētāji, tie iesniedz EVTI informāciju par norēķinu shēmas jauno sastāvu vismaz vienu mēnesi, pirms tie sāk veikt norēķinus par SVT finanšu instrumentiem.

2. EVTI 30 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas izvērtē, vai norēķinu shēmas atļaujas pieteikums ir pilnīgs. Ja pieteikums nav pilnīgs, EVTI nosaka termiņu, līdz kuram iesaistītajiem SVT kontu uzturētājiem jāsniedz papildu informācija.
3. Pēc tam, kad pieteikums ir atzīts par pilnīgu, EVTI bez liekas kavēšanās nosūta pieteikumu katrai tās valūtas emisijas centrālajai bankai, kuru izmanto norēķiniem norēķinu shēmā.

Emisijas centrālā banka divu mēnešu laikā pēc EVTI pieteikuma saņemšanas var sniegt EVTI argumentētu atzinumu savas kompetences jomā.

4. Piecu mēnešu laikā pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas EVTI rakstiski informē pieteikuma iesniedzējus SVT kontu uzturētājus, nosūtot pilnīgi pamatotu lēmumu par to, vai atļauja ir piešķirta vai atteikta.
5. EVTI atsaka atļauju, ja atļaujas pieteikums attiecas uz jaunu norēķinu shēmu, kas pēc būtības ir līdzīga norēķinu shēmai, kura jau ir saņēmusi atļauju, un ja ir pamatotas šaubas, ka pieteikums ir iesniegts, lai apietu 10.c panta 6. punktā noteikto robežvērtību.
6. EVTI atsauc norēķinu shēmas atļauju, ja attiecīgā norēķinu shēma:
 - (a) nav veikusi norēķinus par darījumiem deviņus mēnešus pēc kārtas;
 - (b) ir saņēmusi atļauju ar nelikumīgiem līdzekļiem, piemēram, atļaujas piešķiršanas procesā sniedzot nepatiesas ziņas;
 - (c) vairs neatbilst nosacījumiem, saskaņā ar kuriem atļauja tika piešķirta, un tās dalībnieki nav veikuši EVTI pieprasītos korektīvos pasākumus;
 - (d) neievēro 10.c panta 4. punktā noteiktās prasības vai tajā iesaistītie SVT kontu uzturētāji atkārtoti pārkāpj šo regulu.
7. Attiecībā uz norēķinu shēmām EVTI ir atbildīga par šajā pantā paredzēto funkciju un pienākumu izpildi un par:
 - (a) atbilstības šajā regulā noteiktajām prasībām uzraudzību;
 - (b) lēmumu pieņemšanu, uzraudzības novērtējumu un citu pasākumu veikšanu saistībā ar 10. panta c) līdz e) punktu; kā arī
 - (c) pastāvīgas atbilstības 10. panta c) līdz e) apakšpunktam nodrošināšanu.

Lai veiktu šajā pantā noteiktos pienākumus, EVTI ir uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras attiecībā uz SVT kontu uzturētājiem, kas piedalās Regulas (ES) Nr. 1095/2010 IIa nodaļā un šajā regulā paredzētajā norēķinu shēmā.

Papildus Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.h pantā minētajiem uzraudzības pasākumiem EVTI var veikt šādus pasākumus:

- (a) apturēt SVT kontu uzturētāja dalību norēķinu shēmā, ja tas pārkāpj 10.c panta prasības;
- (b) pieprasīt SVT kontu uzturētājam veikt korektīvus pasākumus, lai tā dalība norēķinu shēmā atkal atbilstu 10.c pantam;
- (c) apturēt SVT kontu uzturētāja dalību norēķinu shēmā, ja tas pārkāpj 10.c panta prasības;
- (d) pieprasīt SVT kontu uzturētājam iesniegt plānu par to, kā atjaunot atbilstību uzraudzības prasībām, un noteikt termiņu tā īstenošanai;
- (e) apturēt atļauju izmantot norēķinu shēmu vai atsevišķa SVT kontu uzturētāja, kas piedalās shēmā, dalību tajā uz laiku, kas nepārsniedz 30 secīgas darba dienas jebkurā atsevišķā gadījumā, kad ir pamatots iemesls aizdomām, ka ir nopietni pārkāpts 10.c pants;
- (f) izslēgt SVT kontu uzturētāju no dalības norēķinu shēmā, ja minētais SVT kontu uzturētājs atkārtoti pārkāpj 10.c panta prasības;

- (g) pieņemt lēmumu, ar ko SVT kontu uzturētājam pieprasa izbeigt pielikumā minētu pārkāpumu;
 - (h) noteikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības vai pieprasīt papildu informācijas atklāšanu gadījumos, kad EVTI ir pierādījumi, ka norēķinu shēmas vai tās dalībnieku īstenotie pasākumi, stratēģijas, procesi un mehānismi nenodrošina pareizu pārvaldību un tās risku segumu.
8. EVTI iekasē maksas no SVT kontu uzturētājiem, kas tajās piedalās, saskaņā ar šo regulu un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.n pantu, kā arī saskaņā ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti, ievērojot šā panta 10. punktu.
9. Jebkuras tādas maksas summa, ko iekasē no SVT kontu uzturētāja, kurš piedalās norēķinu shēmā, ir samērīga ar attiecīgās norēķinu shēmas apgrozījumu un EVTI piešķirtās atļaujas un uzraudzības veidu.
10. Komisija pieņem deleģētu aktu saskaņā ar 15.a pantu, tajā sīkāk nosakot maksas veidus, pakalpojumus, par kuriem to iekasē, maksas apmēru un samaksas kārtību.

10e. pants

Norēķinu shēmas pārejas stratēģija

1. SVT kontu uzturētāji, kas piedalās norēķinu shēmā, izstrādā un dara publiski pieejamu skaidru un detalizētu pārejas stratēģiju konkrētas norēķinu shēmas darbības apjoma samazināšanai, ja:
- (a) ir pārsniegta 3. panta 3. punktā minētā robežvērtība;
 - (b) atļauja, kas saskaņā ar šo regulu piešķirta norēķinu shēmai, tiek atsaukta vai kā citādi izbeigta; vai
 - (c) norēķinu shēmas darbība tiek brīvprātīgi vai piespiedu kārtā pārtraukta.

Pārejas stratēģijai ir jābūt gatavai savlaicīgai īstenošanai.

2. Pārejas stratēģijā nosaka, kādu režīmu piemēro dalībniekiem, emitentiem un dalībnieku klientiem norēķinu shēmas atļaujas atsaukšanas vai izbeigšanas vai darbības pārtraukšanas gadījumā. Pārejas stratēģijā izklāsta, kā klienti, jo īpaši privātie ieguldītāji, ir jāaizsargā no jebkādas nesamērīgas ietekmes, ko radītu atļaujas atsaukšana vai izbeigšana, vai norēķinu shēmas darbības pārtraukšana. Pārejas stratēģiju pastāvīgi atjaunina, iepriekš saņemot EVTI apstiprinājumu.
3. Norēķinu shēma izveido, īsteno un uztur atbilstīgas procedūras, kas nodrošina savlaicīgus un atbilstīgus norēķinus par klientu un dalībnieku aktīviem citā norēķinu shēmā, SVT NS, SVT TNS vai CVD, kas darbojas tikai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, ja tiek atsaukta 1. punktā minētā atļauja. Minētās procedūras ir daļa no pārejas stratēģijas.

10f. pants

Atsevišķu CVD pakalpojumu pārrobežu sniegšana

1. SVT notāri un SVT kontu uzturētāji var sniegt SVT notāra un SVT centralizētās uzturēšanas pakalpojumus visā Savienībā, izmantojot tiesības veikt uzņēmējdarbību, arī ar filiāles starpniecību, vai izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību. SVT notāriem un SVT kontu uzturētājiem, kas sniedz pārrobežu pakalpojumus, nav fiziski jāatrodas uzņēmējas dalībvalsts teritorijā.

2. SVT notārs vai SVT kontu uzturētājs, kas plāno sniegt savus pakalpojumus vairāk nekā vienā dalībvalstī, piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei iesniedz šādu informāciju:
 - (a) to dalībvalstu saraksts, kurās SVT notārs vai SVT konta uzturētājs plāno sniegt CVD pakalpojumus;
 - (b) pakalpojumi, ko SVT notārs vai SVT konta uzturētājs plāno sniegt pārrobežu mērogā;
 - (c) pakalpojumu plānotās sniegšanas sākuma datums.
 - (d) Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde 10 darba dienu laikā pēc šā punkta pirmajā daļā minētās informācijas saņemšanas paziņo minēto informāciju uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm.
3. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde nekavējoties informē attiecīgo SVT notāru vai SVT kontu uzturētāju par 2. punkta otrajā daļā minēto paziņojumu.
4. SVT notārs vai SVT kontu uzturētājs, var sākt sniegt savus pakalpojumus dalībvalstī, kas nav tā piederības dalībvalsts, no dienas, kad saņemts 2. punkta otrajā daļā minētais paziņojums, vai vēlākais no 15. kalendārās dienas pēc 2. punktā minētās informācijas iesniegšanas.
5. Ja uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei ir skaidrs un pierādāms pamats aizdomām, ka SVT kontu uzturētāja vai SVT notāra darbībā ir pārkāpumi, tā par to paziņo piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei un EVTI.
6. Ja, neraugoties uz piederības dalībvalsts kompetentās iestādes veiktajiem pasākumiem, 5. punktā minētie pārkāpumi turpinās un ir uzskatāmi par šīs regulas pārkāpumiem, uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde pēc piederības dalībvalsts kompetentās iestādes un EVTI informēšanas veic visus pienācīgos pasākumus, lai aizsargātu kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju klientus un kryptoaktīvu turētājus, jo īpaši privātos turētājus. Šādi pasākumi ietver aizliegumu SVT kontu uzturētājam vai SVT notāram veikt turpmākas darbības uzņēmējā dalībvalstī. Kompetentā iestāde par to bez liekas kavēšanās informē EVTI. EVTI bez liekas kavēšanās attiecīgi informē Komisiju.

10.g pants

SVT tirgus infrastruktūru sadarbība

1. SVT NS un SVT TNS operatori un SVT kontu uzturētāji, kas piedalās norēķinu shēmās, veido nozares grupu un izstrādā nozares standartus, kas atvieglo SVT finanšu norēķinus starp grupas locekļiem, arī standartus saikņu izveidei starp minētajām struktūrām Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 29. apakšpunkta nozīmē.

CVD, kas darbojas tikai saskaņā ar Regulu (ES) 2023/1114 un sniedz CVD pamatpakalpojumus SVT, SVT kontu uzturētāji un SVT notāri, kuri nav daļa no norēķinu shēmām, var pieprasīt, lai tos iekļauj pirmajā daļā minētajā grupā. SVT NS un SVT TNS operatori un SVT kontu uzturētāji, kas piedalās norēķinu shēmā, uzņem atbilstošās struktūras grupā.

Nozares grupas procedūras noteikumi nodrošina, ka:

- (a) grupa ir atvērta jebkurai struktūrai, kas ir izrādījusi interesi izstrādāt šā punkta pirmajā daļā minētos nozares standartus;

- (b) ir pietiekami mazināts konkurences tiesību pārkāpuma risks.

Izstrādājot nozares standartus, nozares grupa periodiski apspriežas ar *ECSB* un *EVTI* un ņem vērā to viedokļus.

Nozares grupas locekļi īsteno nozares standartus attiecīgajos savas darbības segmentos, ja vien tiem nav skaidra pamatojuma to nedarīt.

2. Struktūras, kas piedalās nozares standartu noteikšanā saskaņā ar 1. punktu, iesniedz *EVTI* šādu informāciju:

- (a) vēlākais 12 mēnešu laikā pēc šīs regulas piemērošanas sākuma – to nozares standartu veidu detalizēts apraksts, par kuriem jāvienojas 1. punkta vajadzībām, problēmas, kas saistītas ar vienošanos par tiem, un šo problēmu iespējamie risinājumi;
- (b) vēlākais 30 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā – 1. punktā minētie tehniskie standarti un panāktais progress.

3. *EVTI* 40 mēnešu laikā pēc šīs regulas piemērošanas sākuma iesniedz Komisijai tehnisku ieteikumu par *SVT* tirgus infrastruktūru sadarbības atbalstīšanu, īpaši novērtējot:

- (a) datu standartizācijas nozīmi *SVT* tirgus infrastruktūru sadarbības atbalstīšanā, īpaši ņemot vērā finanšu izmantošanas gadījumus, kas piesaista vislielāko tirgus interesi un aktivitāti, un 1. punktā minētos nozares standartus;
- (b) regulētu un neregulētu struktūru lomu *SVT* tirgus infrastruktūru sadarbības nodrošināšanā.”;

- (15) regulas 11. pantu groza šādi:

- (a) 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“1. Neskarot Regulu (ES) Nr. 909/2014, Regulu (ES) 2023/1114 un Direktīvu 2014/65/ES, *SVT* tirgus infrastruktūru operatori sadarbojas ar kompetentajām iestādēm.”;

- (b) 4. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b) tirdzniecībai *SVT TV* vai *SVT TNS* atļauto *SVT* finanšu instrumentu skaitu un vērtību un to *SVT* finanšu instrumentu skaitu un vērtību, kurus iegrāmatojis *SVT NS* vai *SVT TNS* operators;”;

- (c) 4. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c) to *SVT TV* vai *SVT TNS* tirgoto darījumu skaitu un vērtību, par kuriem norēķinus veicis *SVT NS* vai *SVT TNS* operators;”;

- (16) regulā iekļauj šādu 11.a un 11.b pantu:

“11.a pants

SVT tirgus infrastruktūru uzraudzības iestāžu kolēģija

1. Uzraudzības iestāžu kolēģiju izveido saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 24.a pantu saistībā ar *SVT NS* vai *SVT TNS CVD* darbībām, attiecībā uz kurām ir izpildīti minētajā pantā izklāstītie nosacījumi.
2. Papildus iestādēm, kas ir uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi saskaņā ar 24.a panta 4. punktu, par uzraudzības iestāžu kolēģijas, kas izveidota saskaņā ar 1. punktu, locekļiem var lūgt kļūt arī šādas iestādes:

- (a) SVT kontu uzturētāju un SVT notāru, kas sniedz SVT centralizētās uzturēšanas pakalpojumu un SVT notāra pakalpojumu attiecībā uz SVT finanšu instrumentiem, par kuriem norēķinus veic, izmantojot SVT NS vai SVT TNS, kompetentās iestādes;
- (b) EBI, ja maksājumu norēķiniem izmanto e-naudas žetonus.

11b. pants

Norēķinu shēmu uzraudzības iestāžu kolēģija

1. EVTI izveido uzraudzības iestāžu kolēģiju, kas veic 10.d panta 7. punktā minētos uzdevumus attiecībā uz SVT kontu uzturētājiem, kuri ir daļa no norēķinu shēmas.
2. Kolēģiju izveido viena mēneša laikā no dienas, kad norēķinu shēma ir saņēmusi atļauju saskaņā ar 10.d pantu.
3. Kolēģiju pārvalda un vada EVTI.
4. Kolēģiju veido:
 - (a) EVTI;
 - (b) SVT kontu uzturētāja, kas piedalās norēķinu shēmā, kompetentā iestāde;
 - (c) tās valūtas centrālā banka Savienībā, kuru izmanto vai izmantos naudas maksājumu norēķiniem norēķinu shēmā
5. SVT notāru, kas piedalās norēķinu shēmā, kompetentās iestādes var piedalīties kolēģijā, ja tās iesniedz attiecīgu pieprasījumu.
6. EVTI savā tīmekļa vietnē bez liekas kavēšanās publicē minētās kolēģijas locekļu sarakstu un šo sarakstu pastāvīgi atjaunina.
7. Kompetentā iestāde, kas nav kolēģijas loceklis, var pieprasīt no kolēģijas jebkuru informāciju, kas ir svarīga tās uzraudzības pienākumu izpildē.
8. Kolēģija, neskarot kompetento iestāžu pienākumus saskaņā ar šo regulu, nodrošina:
 - (a) informācijas apmaiņu;
 - (b) efektīvu uzraudzību, izvairoties no nevajadzīgi dublējošiem uzraudzības pasākumiem, piemēram, informācijas pieprasījumiem;
 - (c) vienošanos par labprātīgu uzdevumu uzticēšanu tās locekļu starpā;
 - (d) informācijas apmaiņu par jebkura norēķinu shēmas dalībnieka organizatorisko struktūru, arī informāciju par grupas struktūru, vadību un akcionāriem;
 - (e) informācijas apmaiņu par procesiem vai pasākumiem, kam ir būtiska ietekme uz pārvaldības vai riska pārvaldības standartiem norēķinu shēmā.
9. EVTI uz *ad hoc* pamata var uzaicināt papildu dalībniekus piedalīties kolēģijas apspriedēs par konkrētiem tematiem.
Kolēģijas locekļi, izņemot EVTI, var izlemt nepiedalīties kolēģijas sanāksmē.
10. Kolēģijas darbības pamatā ir visu tās locekļu rakstiska vienošanās.

Minētā vienošanās paredz kolēģijas praktisko darbības kārtību, tai skaitā kolēģijas sanāksmju grafiku un kārtību, kādā notiek saziņa starp kolēģijas locekļiem, un var noteikt uzdevumus, kas tiem jāuztīc.”;

(17) regulas 12. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību, kas uztur SVT TV vai SVT TNS, kompetento iestādi izraugās dalībvalsts, kas noteikta saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 55) apakšpunkta a) punkta ii) un iii) apakšpunktu.”;

(b) pantam pievieno šādu 1. a punktu:

“1.a Attiecībā uz KPS, kas uztur SVT TV vai SVT TNS, kompetento iestādi izraugās dalībvalsts, kas noteikta saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 3. panta 1. punkta 33. apakšpunkta f) punktu.”;

(c) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Attiecībā uz tirgus operatoru, kas uztur SVT TV vai SVT TNS, kompetento iestādi izraugās dalībvalsts, kurā reģistrēts tirgus operators, kas uztur SVT TV vai SVT TNS, vai – ja tirgus operatoram saskaņā ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem nav juridiskās adreses – dalībvalsts, kurā atrodas tirgus operatora, kas uztur SVT TV vai SVT TNS, galvenais birojs.”;

(d) pantam pievieno šādu 3.a punktu:

“3.a Attiecībā uz SVT notāru un SVT kontu uzturētāju kompetentā iestāde ir iestāde, kuras kompetencē ir tās struktūras uzraudzība, kas iesniegusi pieteikumu īpašās atļaujas saņemšanai saskaņā ar 10.a pantu.”;

(18) regulas 14. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punktu groza šādi:

(1) punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“Līdz 2030. gada 24. martam EVTI iesniedz Komisijai ziņojumu par:”;

(2) punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a) SVT tirgus infrastruktūru darbību visā Savienībā un atbilstīgiem rādītājiem, kas apraksta to darbības;”;

(3) punkta b), d) un e) apakšpunktu svītros;

(4) punkta h) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“h) visiem riskiem, ievainojamību vai nepilnībām, ko sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas izmantošana rada ieguldītāju aizsardzībai, tirgus integritātei vai finanšu stabilitātei;”;

(5) punkta j) apakšpunktu svītros;

(6) punkta k) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“k) visiem ieguvumiem un izmaksām, kas izriet no sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas izmantošanas finanšu tirgos;”;

(7) punkta n) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“n) to, cik piemērotas ir 3. pantā minētās robežvērtības, tai skaitā iespējamo ietekmi, ko rada minēto robežvērtību palielināšana, it īpaši ņemot vērā sistēmiskus apsvērumus un dažādus sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas veidus;”;

(8) punkta o) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“o) vispārēju šajā regulā paredzētā izmēģinājuma režīma izmaksu un ieguvumu novērtējumu;”;

(b) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Pamatojoties uz 1. punktā minēto ziņojumu, Komisija novērtē, vai šajā regulā paredzētais izmēģinājuma režīms būtu jāintegrē citos nozaru tiesību aktos, un attiecīgā gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei tiesību akta priekšlikumu.”;

(19) regulas 15. pantu aizstāj ar šādu:

“15. pants

Starpposma ziņojumi

Ik pēc diviem gadiem EVTI publicē starpposma ziņojumus, lai tirgus dalībniekiem sniegtu informāciju par tirgu darbību, pievērštos SVT tirgus infrastruktūru operatoru nepareizai rīcībai, sniegtu skaidrojumus par šīs regulas piemērošanu un atjauninātu iepriekšējās norādes, pamatojoties uz sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas attīstību. Minētajos ziņojumos sniedz arī vispārēju aprakstu par šajā regulā paredzētā izmēģinājuma režīma piemērošanu, galveno uzmanību pievēršot tendencēm un jauniem riskiem, un tos iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai. Pirmo šādu ziņojumu publicē līdz 2028. gada 24. martam.”;

(20) regulā iekļauj 15.a pantu:

“15.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 7. punktā un 10. panta d) punkta 10. apakšpunktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [PB – lūgums ievietot datumu – šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienu].
3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 7. punktā un 10. panta d) punkta 10. apakšpunktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts ieceltajiem ekspertiem saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.
5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
6. Saskaņā ar 3. panta 7. punktu un 10. panta d) punkta 10. apakšpunktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.”;

(21) Šīs regulas IV pielikumu pievieno kā pielikumu Regulai (ES) 2022/858.

9. pants
Grozījumi Regulā (ES) 2023/1114

Regulu (ES) 2023/1114 groza šādi:

- (1) regulas 3. panta 1. punkta 35. apakšpunktu groza šādi:
 - (a) apakšpunkta a) punktu aizstāj ar šādu:

“a) ko katra dalībvalsts izraudzījusies saskaņā ar 93. pantu, attiecībā uz piedāvātājiem, personām, kas lūdz pielaidi tādu kryptoaktīvu tirdzniecībai, kuri nav aktīviem piesaistīti žetoni un e-naudas žetoni, un aktīviem piesaistītu žetonu emitentiem;”;
 - (b) apakšpunktam pievieno šādu c) punktu:

“c) EVTI attiecībā uz:

 - i) kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, kas saņēmuši atļauju saskaņā ar 63. pantu;
 - ii) vienībām, kurām ir atļauts sniegt kryptoaktīvu pakalpojumus saskaņā ar 60. panta 2.–6. punktu un kuru galvenā darbība ir kryptoaktīvu pakalpojumu sniegšana, kā minēts 138.a panta 2. punktā.”;
- (2) regulas 59. pantu groza šādi:
 - (a) panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6. Atļaujā, kas piešķirta saskaņā ar 63. pantu, precizē, kādus kryptoaktīvu pakalpojumus kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem ir atļauts sniegt.”;
 - (b) panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7. Kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem ir atļauts sniegt kryptoaktīvu pakalpojumus visā Savienībā, izmantojot tiesības veikt uzņēmējdarbību, tostarp veidojot filiāles, vai izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību. Kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz kryptoaktīvu pakalpojumus dalībvalstīs, kas nav to piederības dalībvalsts, nav obligāti fiziski jāatrodas uzņēmējas dalībvalsts teritorijā.”;
 - (c) panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8. Kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji, kas vēlas savai atļaujai pievienot kryptoaktīvu pakalpojumus, kā minēts 63. pantā, pieprasa EVTI paplašināt atļauju, papildinot un atjauninot 62. pantā minēto informāciju. Paplašināšanas pieprasījumu izskata saskaņā ar 63. pantu.”;
- (3) regulas 60. pantā iekļauj šādu 6.a punktu:

“6.a Šā panta 2. līdz 6. punktā minētajām vienībām ir pienākums katru gadu iesniegt to kompetentajai iestādei un EVTI informāciju par savu kopējo gada apgrozījumu, it īpaši par to, kāda procentuālā daļa no to kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem finanšu pārskatiem, ko apstiprinājusi to vadības struktūra, ir gūta no kryptoaktīvu pakalpojumu sniegšanas.”;
- (4) regulas 62. pantu groza šādi:
 - (a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Juridiskas personas vai citi uzņēmumi, kas plāno sniegt kriptotaktīvu pakalpojumus, iesniedz pieteikumu kriptotaktīvu pakalpojumu sniedzēja atļaujas saņemšanai EVTI.”;

(b) panta 4. punktu svīturo;

(5) regulas 63. pantu groza šādi:

(a) virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Atļaujas pieteikuma novērtēšana un EVTI īstenota atļaujas piešķiršana vai atteikums piešķirt atļauju”;

(b) panta 1. līdz 9. punktu aizstāj šādi:

“1. EVTI nekavējoties un jebkurā gadījumā piecu darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas saskaņā ar 62. panta 1. punktu rakstveidā apliecina tā saņemšanu pieteikuma iesniedzējam, kas ir kriptotaktīvu pakalpojumu sniedzējs.

2. EVTI 25 darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas saskaņā ar 62. panta 1. punktu novērtē, vai pieteikums ir pilnīgs, pārbaudot, vai ir iesniegta 62. panta 2. punktā minētā informācija.

Ja pieteikums nav pilnīgs, EVTI nosaka termiņu, līdz kuram pieteikuma iesniedzējam, kas ir kriptotaktīvu pakalpojumu sniedzējs, ir jānodrošina visa trūkstošā informācija.

3. EVTI var atteikties izskatīt pieteikumus, ja šādi pieteikumi ir nepilnīgi arī pēc tam, kad beidzies termiņš, ko tās noteikušas saskaņā ar 2. punkta otro daļu.

4. Tiklīdz pieteikums ir pilnīgs, EVTI par to nekavējoties paziņo pieteikuma iesniedzējam, kas ir kriptotaktīvu pakalpojumu sniedzējs.

5. Pirms kriptotaktīvu pakalpojumu sniedzēja atļaujas piešķiršanas vai atteikšanas EVTI apspriežas ar dalībvalsts kompetentajām iestādēm, ja pieteikuma iesniedzējs, kas ir kriptotaktīvu pakalpojumu sniedzējs, attiecībā uz kredītiestādi, centrālo vērtspapīru depozitāriju, ieguldījumu brokeru sabiedrību, tirgus operatoru, PVKIU pārvaldības sabiedrību, alternatīva ieguldījumu fonda pārvaldnieku, maksājumu iestādi, apdrošināšanas sabiedrību, elektroniskās naudas iestādi vai arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju, kam piešķirta atļauja šajā dalībvalstī, ir kādā no šādām pozīcijām:

(a) ir tās meitasuzņēmums;

(b) ir minētās vienības mātesuzņēmuma meitasuzņēmums; vai

(c) to kontrolē tās pašas fiziskās vai juridiskās personas, kuras kontrolē minēto vienību.

6. Pirms kriptotaktīvu pakalpojumu sniedzēja atļaujas piešķiršanas vai atteikšanas EVTI:

(a) var apspriesties ar piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kas atbildīgas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, un finanšu izlūkošanas vienībām, lai pārliecinātos, ka attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju, kas ir kriptotaktīvu pakalpojumu sniedzējs, nav veikta izmeklēšana

par rīcību, kas saistīta ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai teroristu finansēšanu;

- (b) var apspriesties ar piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kas atbildīgas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, nolūkā nodrošināt, ka pieteikuma iesniedzējs, kas ir kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, vai nu pats veic uzņēmējdarbību, vai arī paļaujas uz trešām personām, kuras iedibinātas augsta riska trešās valstīs, kas identificētas atbilstīgi [Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantam, ievēro valsts tiesību aktus, ar kuriem transponē minētās direktīvas 26. panta 2. punktu, 45. panta 3. un 5. punktu];
 - (c) attiecīgā gadījumā apspriesties ar piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kas atbildīgas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, nolūkā nodrošināt, ka pieteikuma iesniedzējs, kas ir kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, ir ieviesis atbilstīgas procedūras, lai izpildītu valsts tiesību aktus, ar kuriem transponē [Direktīvas (ES) 2015/849 18.a panta 1. un 3. punktu].
7. Ja starp pieteikuma iesniedzēju, kas ir kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, un citām fiziskajām vai juridiskajām personām pastāv ciešas attiecības, EVTI atļauju piešķir vienīgi tad, ja šīs attiecības tai netraucē efektīvi īstenot uzraudzības funkcijas.
8. EVTI atsaka atļauju, ja trešās valsts administratīvie un normatīvie akti, kas reglamentē vienu vai vairākas fiziskas vai juridiskas personas, ar kurām pieteikuma iesniedzējam, kas ir kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, ir ciešas attiecības, neļauj tai efektīvi veikt uzraudzības funkcijas, vai arī to neļauj grūtības šo aktu izpildes panākšanā.
9. EVTI 40 darbdienu laikā pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas dienas novērtē, vai pieteikuma iesniedzējs, kas ir kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, atbilst šai sadaļai, un pieņem pilnībā motivētu lēmumu, ar ko piešķir vai atsaka piešķirt atļauju kā kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam. EVTI piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas to paziņo pieteikuma iesniedzējam. Minētajā novērtēšanā ņem vērā to kryptoaktīvu pakalpojumu raksturu, apjomu un sarežģītību, kurus pieteikuma iesniedzējs, kas ir kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, plāno sniegt.”;
- (c) pantam pievieno šādu 9.a punktu:
- “9.a EVTI 9. punktā noteiktajā novērtēšanas periodā, bet ne vēlāk kā šā perioda 20. darbdienu, var pieprasīt jebkādu papildu informāciju, kas nepieciešama novērtējuma pabeigšanai. Šos pieprasījumus iesniedz rakstveidā pieteikuma iesniedzējam, kas ir kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, un tajā konkrēti norāda nepieciešamo papildu informāciju.

Šā panta 9. punktā minēto novērtēšanas periodu aptur uz laiku no dienas, kad EVTI pieprasa trūkstošo informāciju, līdz dienai, kad EVTI saņem atbildi no pieteikuma iesniedzēja, kas ir kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs. Apturēšana nav ilgāka par 20 darbdienu. EVTI pēc saviem ieskatiem var pieprasīt

papildināt vai precizēt informāciju, bet tādā gadījumā 9. punktā paredzētā novērtēšanas periodu neaptur.”;

(d) panta 10. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“EVTI atsaka kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja atļauju, ja ir objektīvi un pierādāmi iemesli uzskatīt, ka:”;

(e) panta 11. un 12. punktu svītrot;

(f) panta 13. punkta pirmo un otro teikumu svītrot;

(6) regulas 64. pantu groza šādi:

(a) panta 1., 2., 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem:

1. “EVTI atsauc 63. pantā minēto kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja atļauju Regulas (ES) Nr. 1095/2010 [39.h panta 2. punktā] minētajos gadījumos un turklāt, ja kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs:

(a) nav izmantojis atļauju 12 mēnešu laikā pēc atļaujas piešķiršanas dienas;

(b) nav sniedzis kryptoaktīvu pakalpojumus deviņus secīgus mēnešus;

(c) nav ieviesis efektīvas sistēmas, procedūras un pasākumus, lai saskaņā ar [Direktīvu (ES) 2015/849] atklātu un novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu;

2. EVTI var atsaukt kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja atļauju jebkurā no šādiem gadījumiem:

(a) attiecīgā kompetentā iestāde, kas uzrauga [Direktīvas (ES) 2015/849] īstenošanu, to ir informējusi, ka kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs ir pārkāpis valsts tiesību aktu noteikumus, ar kuriem transponē [Direktīvu (ES) 2015/849];

(b) kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs ir zaudējis atļauju kā maksājumu iestāde vai atļauju kā elektroniskās naudas iestāde, un minētais kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs nav novērsis situāciju 40 kalendāro dienu laikā.

3. Ja EVTI atsauc kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja atļauju, tā šādu informāciju dara pieejamu 109. pantā minētajā reģistrā.

4. EVTI var ierobežot atļaujas atsaukšanu, attiecinot to tikai uz konkrētu kryptoaktīvu pakalpojumu.”;

(b) panta 5. punktu svītrot;

(c) panta 6. un 7. punktu aizstāj ar šādu:

“6. Pirms kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja atļaujas atsaukšanas EVTI var apspriesties ar iestādi, kuras kompetencē ir uzraudzīt kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja atbilstību noteikumiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanu.

7. EBI un to dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs sniedz kryptoaktīvu pakalpojumus, var jebkurā laikā pieprasīt EVTI pārbaudīt, vai kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs joprojām atbilst

nosacījumiem, saskaņā ar kuriem tika piešķirta atļauja saskaņā ar 63. pantu, ja ir pamats aizdomām, ka tas tā vairs nav.”;

(7) regulas 65. pantu groza šādi:

(a) virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšana dalībvalstīs, kas nav piederības dalībvalsts”;

(b) panta 1. punktu groza šādi:

i) punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kam piešķirta atļauja saskaņā ar 63. pantu un kas plāno sniegt kriptoaktīvu pakalpojumus Savienībā, iesniedz EVTI šādu informāciju.”;

ii) pievieno šādu daļu:

“Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs informē EVTI par visām izmaiņām informācijā, kas iesniegta saskaņā ar šā punkta pirmo daļu.”;

(c) panta 2., 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem:

“2. EVTI 10 darbdienu laikā pēc 1. punktā minētās informācijas saņemšanas paziņo minēto informāciju to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs plāno sniegt kriptoaktīvu pakalpojumus, un EBI.

3. EVTI nekavējoties informē attiecīgo kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju par 2. punktā minēto paziņojumu.

4. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs var sākt sniegt kriptoaktīvu pakalpojumus no dienas, kad saņemts 3. punktā minētais paziņojums, vai vēlākais no 15. kalendārās dienas pēc 1. punktā minētās informācijas iesniegšanas.”;

(8) regulas 68. pantu groza šādi:

(a) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. Ja akcionāru vai locekļu, tiešu vai netiešu, kuriem ir būtiska līdzdalība kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējā, ietekme var kaitēt šā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja stabilai un piesardzīgai pārvaldībai, EVTI veic pienācīgus pasākumus, lai novērstu minētos riskus.”;

(b) panta 8. punkta pirmās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“8. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem ir mehānismi, sistēmas un procedūras, kā prasīts Regulā (ES) 2022/2554, kā arī efektīvas riska novērtēšanas procedūras un pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību valsts tiesību aktiem, ar kuriem transponē [Direktīvu (ES) 2015/849] savā piederības dalībvalstī.”;

(c) panta 9. punktu aizstāj ar šādu:

“9. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji nodrošina visu savu veikto kriptoaktīvu pakalpojumu, darbību, rīkojumu un darījumu uzskaiti. Minētā uzskaitē ir pietiekama, lai EVTI varētu pildīt savus uzraudzības uzdevumus un veikt izpildes panākšanas pasākumus un it īpaši lai pārlicinātos, ka kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji ir

izpildījuši visus pienākumus, arī attiecībā uz klientiem vai iespējamajiem klientiem un tirgus integritāti.

Ievērojot pirmo daļu, veiktās uzskaites ierakstus pēc pieprasījuma sniedz klientiem un glabā piecus gadus, bet, ja kompetentās iestādes vai EVTI attiecībā uz kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, kas saņēmuši atļauju saskaņā ar 63. pantu, to pieprasa pirms piecu gadu termiņa beigām, tos glabā līdz septiņiem gadiem.”;

- (9) 69. panta virsrakstu un tekstu aizstāj ar šādu:

“Informācija EVTI

Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji nekavējoties paziņo EVTI par jebkādām izmaiņām savā vadības struktūrā, darot to vēl pirms jaunie struktūras locekļi veic jebkādas darbības, un sniedz EVTI visu informāciju, kas vajadzīga, lai novērtētu atbilstību 68. pantam.”;

- (10) regulas 73. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d) ārpakalpojumā iesaistītās trešās personas sadarbojas ar EVTI un ārpakalpojums netraucē EVTI veikt uzraudzības funkcijas, tai skaitā piekļuvi klātienē pārbaūžu veikšanai, lai iegūtu visu attiecīgo informāciju, kas vajadzīga šo funkciju veikšanai.”.

(b) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji un trešās personas pēc pieprasījuma dara pieejamu EVTI un citām attiecīgajām iestādēm visu informāciju, kas vajadzīga, lai minētās iestādes varētu novērtēt ārpakalpojumā nodoto darbību atbilstību šīs sadaļas prasībām.”;

- (11) regulas 76. pantu groza šādi:

(a) panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji, kas uztur kryptoaktīvu tirdzniecības platformu, informē EVTI un savu kompetento iestādi, ja tā nav EVTI, ja tie konstatē tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus vai tirgus ļaunprātīgas izmantošanas mēģinājumus, kas tikuši veikti to tirdzniecības sistēmās vai ar to starpniecību.”;

(b) panta 15. punktu aizstāj ar šādu:

“15. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji, kas uztur tirdzniecības platformu, vismaz piecus gadus glabā pieejamus EVTI un savai kompetentajai iestādei, ja tā nav EVTI, relevantos datus par visiem kryptoaktīvu rīkojumiem, kas tiek reklamēti to sistēmās, vai sniedz EVTI un savai kompetentajai iestādei, ja tā nav EVTI, piekļuvi rīkojumu reģistram, lai EVTI un to kompetentā iestāde varētu uzraudzīt tirdzniecības aktivitāti. Šajos relevantajos datos ietver rīkojuma raksturlielumus, arī tos, kas saista rīkojumu ar izpildītajiem darījumiem, kuri izriet no šā rīkojuma.”;

- (12) regulas 81. panta 7. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:

“EVTI publisko kritērijus, kurus izmanto, lai novērtētu šādas zināšanas un kompetenci.”;

- (13) regulas 84. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. EVTI nenosaka nekādus priekšnoteikumus attiecībā uz būtiskas līdzdalības apjomu, kas jāiegūst saskaņā ar šo regulu, un neizvērtē plānoto iegādi saistībā ar tirgus ekonomiskajām vajadzībām.”;

(14) regulas 85. pantu svītro;

(15) regulas 92. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Ikviena persona, kas profesionāli nodarbojas ar kryptoaktīvu darījumu organizēšanu vai izpildi, ievieš efektīvus pasākumus, sistēmas un procedūras ar mērķi novērst un atklāt tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Minētā persona nekavējoties ziņo EVTI par jebkādam pamatotām aizdomām par rīkojumu vai darījumu, arī par tā atcelšanu vai grozīšanu, un citiem sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas darbības aspektiem, piemēram, konsensa mehānismu, ja varētu pastāvēt apstākļi, kas liecina, ka ir notikusi, notiek vai varētu notikt tirgus ļaunprātīga izmantošana.

EVTI nekavējoties nosūta šādu informāciju jebkurai citai attiecīgai kompetentajai iestādei.”;

(b) panta 3. punktu svītro;

(16) regulas 93. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Dalībvalstis izraugās kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par šajā regulā paredzēto funkciju un pienākumu izpildi attiecībā uz piedāvātājiem, personām, kas lūdz pielaidi tādu kryptoaktīvu tirdzniecībai, kuri nav aktīviem piesaistīti žetoni un e-naudas žetoni, aktīviem piesaistītu žetonu emitentiem un e-naudas žetonu emitentiem. Dalībvalstis par šīm kompetentajām iestādēm paziņo EBI un EVTI.”;

(17) regulas 94. panta 3. punktu svītro;

(18) regulas 102. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“1. Ja uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei ir nepārprotams un pierādāms pamats aizdomām, ka piedāvātājs vai persona, kas lūdz pielaidi kryptoaktīvu tirdzniecībai, aktīviem piesaistīta žetona vai e-naudas žetona emitents, vai kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs ir izdarījis pārkāpumus, tā par to paziņo piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei un EVTI.

Ja EVTI ir atbildīga par regulā paredzēto funkciju un pienākumu izpildi attiecībā uz kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, piederības vai uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde, kurai ir skaidrs un pierādāms pamats aizdomām, ka šāda kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja darbībās ir pārkāpumi, informē EVTI.”;

(b) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Ja, neraugoties uz attiecīgi piederības dalībvalsts kompetentās iestādes vai EVTI veiktajiem pasākumiem, 1. punktā minētie pārkāpumi turpinās un ir uzskatāmi par šīs regulas pārkāpumiem, uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde vai piederības dalībvalsts kompetentā iestāde atkarībā no konkrētā gadījuma pēc piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, EVTI un attiecīgā gadījumā EBI informēšanas veic visus pienācīgos pasākumus, lai aizsargātu kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju klientus un kryptoaktīvu turētājus, it īpaši

privātos turētājus. Šādi pasākumi būtu jāveic kā galējais līdzeklis, un tie ietver aizliegumu piedāvātājam, personai, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, aktīviem piesaistīta žetona vai e-naudas žetona emitentam vai kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam veikt turpmākas darbības uzņēmējā dalībvalstī. Kompetentā iestāde par to bez nepamatotas kavēšanās informē EVTI un attiecīgā gadījumā EBI. EVTI un, ja iesaistīta, EBI bez nepamatotas kavēšanās attiecīgi informē Komisiju.”;

(c) panta 3. punktam pievieno šādu daļu:

“Ja EVTI nepiekrīt kādam no pasākumiem, ko piederības vai uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde veikusi attiecībā uz kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju saskaņā ar šā panta 2. punktu, tā var vērst Komisijas uzmanību uz šo jautājumu.”;

(19) regulas 109. panta 5. punkta c) apakšpunktu svīturo;

(20) regulas 111. panta 1. punkta e) un f) apakšpunktu svīturo;

(21) regulas 119. panta 2. punktu groza šādi:

(a) punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d) to visrelevantāko kredītiestāžu vai ieguldījumu brokeru sabiedrību kompetentās iestādes, kas nodrošina rezerves aktīvu glabāšanu saskaņā ar 37. pantu vai apmaiņā pret nozīmīgiem e-naudas žetoniem saņemto naudas līdzekļu glabāšanu;”;

(b) punkta e) apakšpunktu svīturo;

(22) VII sadaļā iekļauj šādu 6. nodaļu:

“6. NODAĻA

EVTI uzraudzības pienākumi, pilnvaras un kompetences attiecībā uz kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem

138.a pants

EVTI uzraudzības pienākumi attiecībā uz kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem

1. EVTI ir atbildīga par šajā regulā paredzēto funkciju un pienākumu izpildi attiecībā uz kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, kas saņēmuši atļauju saskaņā ar 63. pantu.
2. EVTI ir atbildīga par pastāvīgu uzraudzību un šajā regulā paredzēto uzraudzības funkciju un pienākumu izpildi, kā arī par to uzraudzības funkciju un pienākumu izpildi, kas paredzēti citos Savienības tiesību aktos par finanšu pakalpojumiem vienībām, kurām atļauts sniegt kryptoaktīvu pakalpojumus saskaņā ar 60. panta 2.–6. punktu un kuru galvenā darbība ir kryptoaktīvu pakalpojumu sniegšana.

Uzskata, ka vienības galvenā darbība ir kryptoaktīvu pakalpojumu sniegšana, ja vismaz divus gadus pēc kārtas vairāk nekā 50 % no tās kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem vadības struktūras apstiprinātajiem finanšu pārskatiem ir radīti, sniedzot kryptoaktīvu pakalpojumus.

Pirmajā daļā minēto vienību gadījumā EVTI slēdz sadarbības nolīgumus ar kompetentajām iestādēm, kas minētajām vienībām izsniegušas atļauju saskaņā ar citiem Savienības tiesību aktiem par finanšu pakalpojumiem. Pamatojoties uz

sadarbības nolīgumu, minētās kompetentās iestādes sniedz atbalstu un palīdzību EVTI to darbību uzraudzībā, uz kurām neattiecas šī regula.

3. Lai nodrošinātu darbību uzraudzību saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, Direktīvu 2014/65/ES, Direktīvu 2009/110/EK, Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES, kā paredzēts 2. punktā, EVTI tiek piešķirtas pilnvaras, kas kompetentajām iestādēm piešķirtas attiecīgi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, Direktīvu 2014/65/ES, Direktīvu 2009/110/EK, Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES.

138b. pants

Informācijas pieprasījums no EVTI

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 [39.b] pantā noteikto procedūru EVTI ar vienkāršu pieprasījumu vai ar lēmumu var pieprasīt Regulas (ES) Nr. 1095/2010 [39.b panta 1. punktā] minētajām personām vai tālāk norādītajām personām sniegt visu informāciju, kas nepieciešama, lai EVTI varētu veikt savus pienākumus saskaņā ar šo regulu:

- (a) kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam vai personai, kura kontrolē vai kuru tieši vai netieši kontrolē kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs;
- (b) to vienību juridiskajiem pārstāvjiem un darbiniekiem, ar kurām kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam ir 73. pantā minētā vienošanās par nodošanu ārpakalpojumā;
- (c) personām, kas nodrošina klientu aktīvu glabāšanu;
- (d) jebkurām personām, kas ir tieši iesaistītas kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja kryptoaktīvu darbībās;
- (e) šā punkta a)–d) apakšpunktā minēto personu vadības struktūrai.

138c. pants

Informācijas apmaiņa ar EVTI

1. Lai pildītu savus uzraudzības pienākumus saskaņā ar 138.a pantu un neskarot 96. pantu, EVTI un citas kompetentās iestādes pēc pieprasījuma un bez nepamatotas kavēšanās sniedz cita citai informāciju, kas vajadzīga tām ar šo regulu noteikto pienākumu izpildei. Minētajā nolūkā citas kompetentās iestādes un EVTI attiecīgā gadījumā apmainās ar jebkādu informāciju, kas attiecas uz:

- (a) kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju vai personu, kura kontrolē vai kuru tieši vai netieši kontrolē kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs;
- (b) to vienību juridiskajiem pārstāvjiem un darbiniekiem, ar kurām kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam ir 73. pantā minētā vienošanās par nodošanu ārpakalpojumā;
- (c) personām, kas nodrošina klientu aktīvu glabāšanu;
- (d) jebkurām personām, kas ir tieši iesaistītas kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja kryptoaktīvu darbībās;
- (e) šā punkta a)–d) apakšpunktā minēto personu vadības struktūru.

2. Kompetentā iestāde reaģēt uz informācijas apmaiņas pieprasījumu, kas paredzēts šā panta 1. punktā, vai pieprasījumu sadarboties izmeklēšanā vai klātienes pārbaudē, kas paredzēta attiecīgi 138.d un 138.e pantā, var atteikties tikai tad, ja:
 - (a) pieprasījuma ievērošana, ticamākais, kaitētu kompetentās iestādes pašas veiktajai izmeklēšanai, izpildes panākšanas pasākumiem vai attiecīgā gadījumā kriminālizmeklēšanai;
 - (b) pirms pieprasījuma saņemšanas dalībvalsts tiesas jau ir sākušas tiesvedību par tām pašām darbībām un pret tām pašām fiziskajām vai juridiskajām personām;
 - (c) dalībvalstī, kurai pieprasījums adresēts, attiecībā uz šādām fiziskajām vai juridiskajām personām un sakarā ar tām pašām darbībām jau ir pasludināts galīgs spriedums.

138d. pants

Administratīvi nolīgumi par informācijas apmaiņu starp EVTI un trešām valstīm

1. Lai pildītu savus uzraudzības pienākumus saskaņā ar 138.a pantu, administratīvus nolīgumus par informācijas apmaiņu ar trešo valstu uzraudzības iestādēm EVTI var slēgt tikai tad, ja uz izpausto informāciju attiecas dienesta noslēpuma garantijas, kas ir vismaz līdzvērtīgas Regulā (ES) Nr. 1095/2010 noteiktajām garantijām.
2. Šādas informācijas apmaiņas nolūks ir EVTI vai 1. punktā minēto uzraudzības iestāžu uzdevumu izpilde.
3. Attiecībā uz persondatu nosūtīšanu uz trešo valsti EVTI piemēro Regulu (ES) 2018/1725.

138e. pants

EVTI veikta no trešām valstīm saņemtas informācijas izpaušana

1. No trešo valstu uzraudzības iestādēm saņemto informāciju EVTI var izpaust tikai tad, ja EVTI vai kompetentā iestāde, kas EVTI sniedza informāciju, ir saņēmusi skaidru piekrišanu no uzraudzības iestādes, kas nosūtījusi informāciju, un – attiecīgā gadījumā – ja informāciju izpauž tikai nolūkos, kuriem minētā uzraudzības iestāde ir devusi savu piekrišanu, vai ja šāda izpaušana ir nepieciešama tiesvedībā.
2. Šā panta 1. punktā minēto prasību pēc skaidras piekrišanas nepiemēro citām Savienības uzraudzības iestādēm, ja to pieprasītā informācija ir vajadzīga to uzdevumu izpildei, un to nepiemēro tiesām, ja to pieprasītā informācija ir vajadzīga izmeklēšanā vai tiesvedībā, kas attiecas uz pārkāpumiem, par kuriem piemēro kriminālsodus.

138f. pants

EVTI sadarbība ar citām iestādēm

Ja kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs iesaistās darbībās, kas nav šajā regulā minētās darbības, EVTI sadarbojas ar iestādēm, kas ir atbildīgas par šādu citu darbību uzraudzību, kā paredzēts attiecīgajos Savienības vai valsts tiesību aktos, arī ar nodokļu iestādēm un attiecīgajām trešo valstu uzraudzības iestādēm.

EVTI veiktie uzraudzības pasākumi

1. Lai veiktu savus pienākumus saskaņā ar šīs regulas V un VI sadaļu, EVTI papildus Regulas (ES) Nr. 1095/2010 [39.h] pantā paredzētajām pilnvarām var veikt šādus uzraudzības pasākumus:
 - (a) apturēt vai aizliegt tirgvedības paziņojumus, ja ir pamatots iemesls aizdomām, ka šī regula ir pārkāpta;
 - (b) pieprasīt attiecīgajiem kriptotaktīvu pakalpojumu sniedzējiem pārtraukt vai apturēt tirgvedības paziņojumus uz laiku, kas nepārsniedz 30 secīgas darbības jebkurā atsevišķā gadījumā, ja ir pamatots iemesls aizdomām, ka ir pārkāpta šī regula;
 - (c) aizliegt kriptotaktīvu pakalpojumu sniegšanu, ja EVTI konstatē, ka ir pārkāpta šī regula;
 - (d) izpaust vai pieprasīt kriptotaktīvu pakalpojumu sniedzējam izpaust visu būtisko informāciju, kas var ietekmēt attiecīgo kriptotaktīvu pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu klientu, it īpaši privāto klientu, interešu aizsardzību vai netraucētu tirgus darbību;
 - (e) apturēt vai pieprasīt attiecīgajam kriptotaktīvu pakalpojumu sniedzējam, kas uztur kriptotaktīvu tirdzniecības platformu, apturēt kriptotaktīvu tirdzniecību, ja EVTI uzskata, ka kriptotaktīva piedāvātāja, personas, kas lūdz pielaidi kriptotaktīva tirdzniecībai, vai aktīviem piesaistīta žetona vai e-naudas žetona emitenta situācija ir tāda, ka tirdzniecība kaitētu kriptotaktīvu turētāju, jo īpaši privāto turētāju, interesēm;
 - (f) apturēt vai pieprasīt kriptotaktīvu pakalpojumu sniedzējam apturēt kriptotaktīvu pakalpojumu sniegšanu, ja EVTI uzskata, ka kriptotaktīvu pakalpojumu sniedzēja situācija ir tāda, ka kriptotaktīvu pakalpojumu sniegšana kaitētu klientu, it īpaši privāto klientu, interesēm;
 - (g) prasīt pārvest esošos līgumus citam kriptotaktīvu pakalpojumu sniedzējam gadījumos, kad kriptotaktīvu pakalpojumu sniedzēja atļauja tiek atsaukta saskaņā ar 64. pantu, ja tam piekrīt klienti un kriptotaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kuram paredzēts pārvest līgumus;
 - (h) ja ir iemesls uzskatīt, ka persona sniedz kriptotaktīvu pakalpojumus bez atļaujas, izdot rīkojumu nekavējoties izbeigt darbību bez iepriekšēja brīdinājuma vai termiņa noteikšanas;
 - (i) ja nav pieejami citi iedarbīgi līdzekļi, ar ko nodrošināt, ka tiek izbeigts šīs regulas pārkāpums, un lai izvairītos no nopietna kaitējuma riska kriptotaktīvu pakalpojumu sniedzēju klientu interesēm, veikt visus nepieciešamos pasākumus, tostarp pieprasīt, lai šādus pasākumus īsteno trešā persona vai publiska iestāde, nolūkā:
 - i) izņemt tiešsaistes saskarnes saturu vai ierobežot piekļuvi tai, vai izdot rīkojumu rādīt nepārprotamu brīdinājumu klientiem un kriptotaktīvu turētājiem, kad tie piekļūst tiešsaistes saskarnei;
 - ii) likt mitināšanas pakalpojumu sniedzējam izņemt, bloķēt vai ierobežot piekļuvi tiešsaistes saskarnei; vai

- iii) uzdot domēnu reģistriem vai reģistratoriem dzēst pilnā domēna nosaukumu un ļaut attiecīgajai kompetentajai iestādei to reģistrēt.
2. Lai pildītu savus pienākumus saskaņā ar VI sadaļu, EVTI papildus 1. punktā minētajām pilnvarām ir vismaz šādas uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras:
- (a) nodot lietas kriminālvajāšanai;
 - (b) ciktāl to atļauj tās dalībvalsts tiesību akti, kurā notiek izmeklēšana, pieprasīt telesakaru operatora rīcībā esošos datu plūsmas ierakstus, ja ir pamatotas aizdomas par pārkāpumu un ja šādi ieraksti var būt noderīgi 88. līdz 91. panta pārkāpuma izmeklēšanai;
 - (c) noteikt pagaidu aizliegumu veikt profesionālo darbību;
 - (d) veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka sabiedrība ir pareizi informēta, *inter alia* – labojot nepareizu vai maldinošu izpausto informāciju, kas darāms, cita starpā pieprasot piedāvātājam, personai, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, emitentam, kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam vai citai personai, kas publiskojusi vai izplatījusi nepareizu vai maldinošu informāciju, publicēt korektīvu paziņojumu.

138h. pants

EVTI uzliktie naudas sodi

1. EVTI pieņem lēmumu, ar ko piemēro naudas sodu saskaņā ar šā panta 3. vai 4. punktu, ja tā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 [39.e] pantā minēto procedūru konstatē, ka kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs vai tā vadības struktūras loceklis, vai jebkura cita persona tīši vai nolaidības dēļ ir izdarījusi kādu no VII pielikumā uzskaitītajiem pārkāpumiem.
- Pārkāpums tiek uzskatīts par tīši izdarītu tad, ja EVTI ir konstatējusi objektīvus apstākļus, kuri pierāda, ka šāds kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs vai tā vadības struktūras loceklis, vai jebkura cita persona pārkāpumu ir izdarījusi apzināti.
2. Pieņemot 1. punktā minēto lēmumu, EVTI ņem vērā visus attiecīgos apstākļus, arī attiecīgā gadījumā:
- (a) pārkāpuma smagumu, ilgumu un biežumu;
 - (b) to, vai pārkāpums ir veicinājis vai izraisījis finanšu noziegumu vai kā citādi ir ar to saistīts;
 - (c) to, vai pārkāpuma rezultātā ir atklājušies nopietni vai sistēmiski trūkumi kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja procedūrās, politikā un riska pārvaldības pasākumos;
 - (d) to, vai pārkāpums ir izdarīts tīši vai nolaidības dēļ;
 - (e) par pārkāpumu atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas atbildības pakāpi;
 - (f) par pārkāpumu atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas finansiālo stāvokli, uz ko norāda atbildīgās juridiskās personas kopējais apgrozījums vai atbildīgās fiziskās personas gada ienākumi un neto aktīvi;
 - (g) pārkāpuma ietekmi uz kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju klientu interesēm;

- (h) par pārkāpumu atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas gūtās peļņas vai novērsto zaudējumu apmēru vai pārkāpuma rezultātā radīto zaudējumu trešām personām, ciktāl to var noteikt;
 - (i) par pārkāpumu atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas sadarbības līmeni ar EVTI, neskarot nepieciešamību nodrošināt minētās personas gūtās peļņas vai novērsto zaudējumu atmaksāšanu;
 - (j) par pārkāpumu atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas iepriekš izdarītos šīs regulas pārkāpumus;
 - (k) pasākumus, ko kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs veicis pēc pārkāpuma, lai novērstu šāda pārkāpuma atkārtošanos.
3. EVTI ir pilnvarota par pārkāpumiem, ko izdarījušas juridiskas personas, uzlikt administratīvos naudas sodus, kuru maksimālais apmērs ir vismaz:
- (a) par pārkāpumiem, kas minēti VII pielikuma 1.–78. punktā, – 5 000 000 EUR vai – dalībvalstīs, kuru oficiālā valūta nav euro, – atbilstoša vērtība oficiālajā valūtā [XX regulas spēkā stāšanās dienā], vai 5 % no juridiskās personas kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar jaunāko pieejamo vadības struktūras apstiprināto finanšu pārskatu atkarībā no tā, kura summa ir lielāka;
 - (b) par pārkāpumiem, kas minēti VII pielikuma 79. punktā, – 2 500 000 EUR vai 2 % no juridiskās personas kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem pārskatiem, kurus apstiprinājusi vadības struktūra, vai – dalībvalstīs, kuru oficiālā valūta nav euro, – atbilstoša vērtība oficiālajā valūtā [XX regulas spēkā stāšanās diena], atkarībā no tā, kura summa ir lielāka;
 - (c) par pārkāpumiem, kas minēti VII pielikuma 80.–86. punktā, – 15 000 000 EUR vai 15 % no juridiskās personas kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem pārskatiem, kurus apstiprinājusi vadības struktūra, vai – dalībvalstīs, kuru oficiālā valūta nav euro, – atbilstoša vērtība oficiālajā valūtā [XX regulas spēkā stāšanās diena], atkarībā no tā, kura summa ir lielāka.

Ja juridiskā persona ir mātesuzņēmums vai mātesuzņēmuma meitasuzņēmums, kam ir jā sagatavo konsolidētais finanšu pārskats saskaņā ar Direktīvu 2013/34/ES, attiecīgais kopējais gada apgrozījums ir kopējais gada apgrozījums, kas minēts šā punkta a) un b) apakšpunktos, vai tam atbilstošs ienākumu veids saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem grāmatvedības jomā, ņemot vērā jaunāko pieejamo galvenā mātesuzņēmuma vadības struktūras apstiprinātajiem konsolidētajiem pārskatiem.

4. EVTI ir pilnvarota par pārkāpumiem, ko izdarījušas fiziskas personas, uzlikt administratīvos naudas sodus, kuru maksimālais apmērs ir vismaz:
- (a) par pārkāpumiem, kas minēti VII pielikuma 1.–78. punktā, – 700 000 EUR vai – dalībvalstīs, kuru oficiālā valūta nav euro, – atbilstoša summa oficiālajā valūtā [XX regulas spēkā stāšanās diena];
 - (b) par pārkāpumiem, kas minēti VII pielikuma 79. punktā, – 1 000 000 EUR vai – dalībvalstīs, kuru oficiālā valūta nav euro, – atbilstoša summa oficiālajā valūtā [XX regulas spēkā stāšanās diena]; kā arī
 - (c) par pārkāpumiem, kas minēti VII pielikuma 80.–86. punktā, – 5 000 000 EUR vai – dalībvalstīs, kuru oficiālā valūta nav euro, – atbilstoša summa oficiālajā valūtā [XX regulas spēkā stāšanās diena].

138i. pants

Informācijas publiskošana par EVTI uzliktajiem naudas sodiem un periodiskiem soda maksājumiem, to veids, piemērošanas kārtība un izmantošana

1. EVTI dara zināmu atklātībai informāciju par ikvienu naudas sodu, kas piemērots saskaņā ar 138.l pantu, ja vien šāda izpaušana būtiski nekaitē finanšu stabilitātei un nerada nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām pusēm. Šādā izpaustajā informācijā neietver persondatus.
2. Naudas sodiem, kas piemēroti saskaņā ar 138.l pantu, ir administratīvs raksturs.
3. Saskaņā ar 138.l pantu piemēroto naudas sodu izpilde ir panākama saskaņā ar tās valsts spēkā esošajām civilprocesa normām, kuras teritorijā naudas sodu vai periodisko soda maksājumu izpilda.
4. Naudas sodu summas ieskaita Savienības vispārējā budžetā.
5. Ja neatkarīgi no 138.l panta EVTI nolemj nepiemērot naudas sodu vai soda maksājumu, tā par to informē Eiropas Parlamentu, Padomi, Komisiju un attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes, kā arī pamato savu lēmumu.

138j. pants

Uzraudzības maksas EVTI

1. EVTI no kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem iekasē maksu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.n pantu un šā panta 3. punktā minēto Komisijas deleģēto aktu. Šī maksa sedz to izmaksu atlīdzināšanu, kas kompetentajām iestādēm varētu rasties, veicot darbu saskaņā ar šo regulu, it īpaši atbalstot EVTI 138.a panta 2. punktā minēto vienību uzraudzībā.
2. Maksas apmērs, ko iekasē no atsevišķa kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja, ir samērīgs ar šā kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja apgrozījumu, un tā sedz visas izmaksas, kas EVTI radušās, pildot uzraudzības uzdevumus saskaņā ar šo regulu.
3. Komisija pieņem deleģēto aktu saskaņā ar 139. pantu līdz [12 mēneši pirms šīs regulas piemērošanas sākuma], lai sīkāk precizētu maksu veidu, pozīcijas, par ko pienākas maksas, maksu apmēru un veidu, kādā tās tiek maksātas, un metodiku maksimālās summas aprēķināšanai uz vienu 2. punktā minēto vienību, kuru EVTI var iekasēt.

(23) regulas 139. pantu groza šādi:

(a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 43. panta 11. punktā, 103. panta 8. punktā, 104. panta 8. punktā, 105. panta 7. punktā, 134. panta 10. punktā, 137. panta 3. punktā un 138.j panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 12 mēnešu laikposmu no [šīs regulas piemērošanas sākuma]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms 36 mēnešu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.”;

(b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 2. punktā, 43. panta 11. punktā, 103. panta 8. punktā, 104. panta 8. punktā, 105. panta 7. punktā, 134. panta 10. punktā, 137. panta 3. punktā un 138.j panta 3. punktā

minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.”;

(c) panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6. Saskaņā ar 3. panta 2. punktu, 43. panta 11. punktu, 103. panta 8. punktu, 104. panta 8. punktu, 105. panta 7. punktu, 134. panta 10. punktu, 137. panta 3. punktu un 138.j panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.”;

(24) regulā iekļauj šādu 143.a pantu:

“143.a pants

Pārejas posma pasākumi attiecībā uz EVTI

1. Visi pienākumi, kompetences un uzdevumi, kas saistīti ar 138.a pantā minēto uzraudzības un izpildes nodrošināšanas darbību attiecībā uz kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem un kas kompetentajām iestādēm tika uzticēti saskaņā ar 93. pantu pirms [spēkā stāšanās diena] vai attiecīgi pirms dienas, kad vienība ir identificēta kā tāda, kas sniedz kryptoaktīvu pakalpojumus kā tās galveno darbību, neatkarīgi no tā, vai tās darbojas kā piederības dalībvalsts kompetentās iestādes vai ne, tiek izbeigti [24 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā] vai attiecīgi pēc tam, kad minētā vienība ir identificēta kā tāda, kas sniedz kryptoaktīvu pakalpojumus kā tās galveno darbību. Kompetences un pienākumus, kas EVTI uzticēti saskaņā ar 138.a pantu, EVTI uzņemas minētajā dienā.

Tomēr kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja atļaujas pieteikums saskaņā ar 62. pantu, ko piederības dalībvalsts kompetentās iestādes saņēmušas pirms [piemērošanas sākuma datums], netiek nodots EVTI, un lēmumu piešķirt vai atteikt minēto atļauju pieņem minētās kompetentās iestādes.

2. Neskarot 1. punkta otro daļu, visas lietas un darba dokumentus, kas saistīti ar uzraudzības un izpildes darbību, arī notiekošām pārbaudēm, izmeklēšanu un izpildes darbībām, vai to apliecinātas kopijas EVTI pārņem [24 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

3. Kompetentās iestādes, kas minētas 1. punkta pirmajā daļā, nodrošina, ka iespējami drīz un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā [24 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā] visi esošie reģistri un darba dokumenti vai to apliecinātas kopijas tiek nodoti EVTI. Minētās kompetentās iestādes sniedz arī visu nepieciešamo palīdzību un konsultē EVTI, lai atvieglotu uzraudzības un izpildes darbību faktisku un efektīvu nodošanu un pārņemšanu.

4. No datuma, kas ir [24 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā], EVTI darbojas kā 1. punkta pirmajā daļā minēto kompetento iestāžu tiesību un pienākumu pārņēmēja visos administratīvajos procesos vai tiesvedībās, kuri izriet no uzraudzības un izpildes nodrošināšanas darbības, ko minētās kompetentās iestādes ir veikušas saistībā ar jautājumiem, uz kuriem attiecas šī regula.

5. Ikviena atļauja, ko šā panta 1. punkta pirmajā daļā minētā kompetentā iestāde saskaņā ar V sadaļas I nodaļu piešķirusi kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam, paliek spēkā arī pēc tam, kad EVTI ir pārņēmusi attiecīgās kompetences.”;
- (25) Šīs regulas V pielikumu pievieno Regulai (ES) 2023/1114 kā VII pielikumu.

10. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1060/2009

Regulu (EK) Nr. 1060/2009 groza šādi:

- (1) regulas 19. panta 1. punktu un 2. punkta pirmās divas daļas aizstāj ar šādām:
- “1. EVTI no kredītreitingu aģentūrām iekasē maksu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1060/2009, Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.n pantu un šā panta 2. punktā minēto Komisijas regulu.
2. Komisija pieņem regulu par maksām. Minētajā regulā it īpaši nosaka maksu veidu un jautājumus, par kuriem tās maksājamas, maksu apmēru un veidu, kādā tās maksājamas.
- No kredītreitingu aģentūras iekasētās maksas apmērs ir samērīgs ar attiecīgās kredītreitingu aģentūras apgrozījumu.”;
- (2) regulas 21. pantā iekļauj šādu 1.a punktu:
- “1.a EVTI tiek piešķirtas vajadzīgās pilnvaras, lai tā varētu pildīt savas funkcijas attiecībā uz kredītreitingu aģentūrām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1060/2009 un Regulu (ES) Nr. 1095/2010.
- EVTI izmanto šīs pilnvaras attiecībā uz kredītreitingu aģentūrām un, ja tas noteikts šajā regulā, attiecībā uz saistītām personām.”;
- (3) regulas 23.a, 23.b, 23.c, 23.d un 23.e pantu svīturo;
- (4) regulas 24. pantu aizstāj ar šādu:
- “1. Lai veiktu savus pienākumus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1060/2009, EVTI rīkojas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.h pantu un turklāt ir pilnvarota pieņemt šādu lēmumu:
- a) pārtraukt tādu minētās kredītreitingu aģentūras izsniegto kredītreitingu izmantošanu regulatīviem nolūkiem, kas ir spēkā visā Savienībā, līdz pārkāpums ir izbeigts;
2. Pirms šā panta 1. punktā un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.h panta 1. punktā minēto lēmumu pieņemšanas iestāde par to informē EBI un EAAPI. Jebkuru lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šā panta 1. punktu un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.h panta 1. punktu, paziņo EBI un EAAPI.
3. Pēc 1. punkta a) apakšpunktā minēto lēmumu pieņemšanas vai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.h panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu vai 39.h panta 2. punktu kredītreitingus var turpināt izmantot regulatīviem mērķiem laikposmā, kas nepārsniedz:
- a) desmit darbdienu no dienas, kad ir publicēts EVTI lēmums, ja citas saskaņā ar šo regulu reģistrētas kredītreitingu aģentūras ir izsniegušas kredītreitingu par to pašu finanšu instrumentu vai juridisko personu; vai

b) trīs mēnešus no dienas, kad ir publicēts EVTI lēmums, ja citas saskaņā ar šo regulu reģistrētas kredītreitingu aģentūras nav izsniegušas kredītreitingu par to pašu finanšu instrumentu vai juridisko personu.

EVTI var pagarināt, arī pēc EBI vai EAAPI pieprasījuma, pirmās daļas b) apakšpunktā minēto laikposmu par trim mēnešiem izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar iespējamiem tirgus darbības traucējumiem vai finanšu nestabilitāti.”;

(5) regulas 25. pantu svītro;

(6) regulas 36.a panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Ja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.e panta 5. punktu EVTI Izpildvalde konstatē, ka kredītreitingu aģentūra tīši vai nolaidības dēļ ir pieļāvusi kādu no III pielikumā uzskaitītajiem pārkāpumiem, tā pieņem lēmumu, ar kuru atbilstīgi 2. punktam piemēro naudas sodu.”;

(7) svītro 36.b, 36.c, 36.d un 36.e pantu.

11. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2016/1011

Regulu (ES) 2016/1011 groza šādi:

(1) regulas 48.a–48.e pantu svītro;

(2) regulas 48.f pantu groza šādi:

(a) panta 1. punktu svītro;

(b) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“Neatkarīgi no Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.f panta maksimālā naudas soda summa par 11. panta 1. punkta d) apakšpunkta vai 11. panta 4. punkta pārkāpumiem juridiskām personām ir 250 000 EUR vai – dalībvalstīs, kuru oficiālā valūta nav euro, – atbilstošā vērtība valūtā saskaņā ar euro valūtas maiņas atsauces kursu, ko publicējusi Eiropas Centrālā banka un ko piemēro naudas soda uzlikšanas dienā, vai 2 % no minētās juridiskās personas kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem finanšu pārskatiem, kurus apstiprinājusi vadības struktūra, atkarībā no tā, kura summa ir lielāka, un fiziskām personām tā ir 100 000 EUR vai – dalībvalstīs, kuru oficiālā valūta nav euro, – atbilstošā vērtība valūtā saskaņā ar euro valūtas maiņas atsauces kursu, ko publicējusi Eiropas Centrālā banka un ko piemēro dienā, kad naudas sods tika piemērots.

Piemērojot Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.f panta 2. punkta a) apakšpunktu, ja juridiskā persona ir mātesuzņēmums vai mātesuzņēmuma meitasuzņēmums, kam ir jā sagatavo konsolidētais finanšu pārskats saskaņā ar Direktīvu 2013/34/ES, attiecīgais kopējais gada apgrozījums ir kopējais gada apgrozījums vai tam atbilstošs ienākumu veids saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem grāmatvedības jomā, ņemot vērā jaunāko pieejamo galvenā mātesuzņēmuma vadības struktūras apstiprināto konsolidēto pārskatu.”;

(c) panta 3. un 4. punktu svītro;

(d) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“Ja personas darbība vai bezdarbība ietver vairāk nekā vienu no 42. panta 1. punkta a) apakšpunktā uzskaitītajiem pārkāpumiem, piemēro tikai lielāko naudas sodu, kas

aprēķināts atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.f pantam un šim pantam un attiecas uz vienu no minētajiem pārkāpumiem.”;

(3) regulas 48.g–48.k pantu svītro;

(4) regulas 48.l panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1. EVTI iekasē maksu no 40. panta 1. punktā minētajiem administratoriem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.n pantu un deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šā panta 3. punktu.

2. Individuālās maksas summa, ko iekasē no administratora, ir samērīga ar administratora apgrozījumu.”;

12. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2017/2402

Regulu (ES) 2017/2402 groza šādi:

(1) regulas 14. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. “Pilnvaras, kas EVTI piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 [39.a līdz 39.m pantu] un Regulas (ES) Nr. 648/2012 64., 65., 73. un 74. pantu un saistībā ar tās I un II pielikumu, tiek īstenotas arī attiecībā uz šo regulu. Atsauces uz Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 1. un 2. punktu minētās regulas I pielikumā uzskata par atsaucēm uz šīs regulas 17. panta 1. punktu.”;

(b) panta 2. punktu svītro;

(2) regulas 16. panta 1. punkta pirmo un otro daļu aizstāj ar šādām:

“1. EVTI no vērtspapīrošanas repozitorijiem iekasē maksu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.n pantu un deleģētajiem aktiem, kas pieņemti atbilstoši šā panta 2. punktam.

Šīs maksas ir samērīgas ar attiecīgā vērtspapīrošanas repozitorija apgrozījumu. Ciktāl šīs regulas 14. panta 1. punktā ir atsauce uz Regulas (ES) Nr. 648/2012 74. pantu, atsauces uz minētās regulas 72. panta 3. punktu uzskata par atsaucēm uz šā panta 2. punktu.”;

13. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2023/2631

Regulu (ES) 2023/2631 groza šādi:

(1) regulas 42. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Trešās valsts ārējais pārbaudītājs, kas plāno saņemt šā panta 1. punktā minēto atzīšanu (“trešās valsts ārējais pārbaudītājs, kas lūdz atzīšanu”), ievēro šīs regulas 23.–38. pantā un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.b–39.d pantā noteiktās prasības.”;

(2) regulas II nodaļā iekļauj šādu 53.a pantu:

“53.a pants

EVTI pilnvaras

EVTI tiek piešķirtas vajadzīgās pilnvaras, lai tā varētu pildīt savas funkcijas attiecībā uz Eiropas zaļo obligāciju ārējiem pārbaudītājiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2023/2631 un Regulu (ES) Nr. 1095/2010.

EVTI izmanto šīs pilnvaras attiecībā uz ārējiem pārbaudītājiem un, ja tā noteikts Regulā 2023/2631, attiecībā uz saistītajām personām.”;

(3) regulas 54.–57. pantu svītros;

(4) regulas 59. pantu svītros;

(5) regulas 60. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1. EVTI pieņem lēmumu, ar ko piemēro naudas sodu saskaņā ar šā panta 2. punktu, ja saskaņā ar 63. panta 8. punktu tā konstatē, ka ārējais pārbaudītājs vai jebkura no Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.b panta 1. punktā minētajām personām tīši vai nolaidības dēļ ir izdarījusi vienu vai vairākus šādus pārkāpumus:

a) neatbilstība 24. panta 1. punktam vai jebkurai IV sadaļas 2. un 3. nodaļas noteikumam;

b) nepatiesu ziņu sniegšana, iesniedzot pieteikumu, lai reģistrētos kā ārējais pārbaudītājs, vai jebkādu citu nelikumīgu līdzekļu izmantošana, lai iegūtu šādu reģistrāciju;

c) informācijas nesniegšana, reaģējot uz lēmumu, ar ko pieprasīta informācija, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.b pantu, vai nepareizas vai maldinošas informācijas sniegšana, reaģējot uz informācijas pieprasījumu vai lēmumu;

d) saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.c pantu veiktas izmeklēšanas kavēšana vai nepakļaušanās tai;

e) Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.d panta neievērošana, nesniedzot paskaidrojumu par faktiem vai dokumentiem, kas saistīti ar pārbaudes priekšmetu un mērķi, vai sniedzot nepareizu vai maldinošu paskaidrojumu;

f) ārējā pārbaudītāja darbības uzsākšana vai uzdošanās par ārējo pārbaudītāju, neesot reģistrētam kā ārējam pārbaudītājam.

Pārkāpums tiek uzskatīts par tīšu pārkāpumu, ja EVTI ir konstatējusi objektīvus apstākļus, kuri pierāda, ka persona, izdarot pārkāpumu, ir rīkojusies apzināti.

2. Neskarot 3. punktu, 1. punktā minētā naudas soda minimālā summa ir 20 000 EUR. Maksimālā summa ir 200 000 EUR.

Nosakot naudas soda apmēru saskaņā ar šā panta 1. punktu, EVTI ņem vērā Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.h pantā izklāstītos kritērijus.”;

(6) regulas 61.–65. pantu svītros;

(7) regulas 66. panta 1. punktu un 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādām:

“1. EVTI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.n pantu iekasē no ārējiem pārbaudītājiem maksas, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar to reģistrāciju, atzīšanu un uzraudzību, un jebkādas izmaksas, kuras EVTI var rasties, pildot savus uzdevumus saskaņā ar šo regulu.

2. Visas maksas ir samērīgas ar attiecīgā ārējā pārbaudītāja apgrozījumu.”;

(8) regulas 67. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“b) ārējie pārbaudītāji, kam uz laiku aizliegts veikt savas darbības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.h pantu;

c) ārējie pārbaudītāji, kuru reģistrācija ir atsaukta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.h pantu.”;

14. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2024/3005

Regulu (ES) 2024/3005 groza šādi:

(1) regulas 29. pantā iekļauj šādu 2.a punktu:

“2.a EVTI tiek piešķirtas vajadzīgās pilnvaras, lai tā varētu pildīt savas funkcijas saskaņā ar Regulu (ES) 2024/3005 un Regulu (ES) Nr. 1095/2010.

EVTI izmanto šīs pilnvaras attiecībā uz VSP reitingu sniedzējiem un, ja tā noteikts Regulā (ES) 2024/3005, saistītajām personām.”;

(2) regulas 31.–34. pantu svītro;

(3) regulas 35. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punktu un 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“1. Lai veiktu savus pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) 2024/3005, EVTI ir pilnvarota pieņemt lēmumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.h panta 1. punktu.

2. EVTI var veikt arī vienu vai vairākus Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.h panta 1. punkta b)–l) apakšpunktā minētos uzraudzības pasākumus attiecībā uz jebkuru VSP reitingu sniedzēju, kas Savienībā darbojas saskaņā ar 2. panta 1. punktu.”;

(b) iekļauj šādu 2.a punktu:

“2.a EVTI var arī izdot Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.h panta 1. punktā minēto publisko paziņojumu gadījumā, ja VSP reitingu sniedzēja, kas darbojas Savienībā, VSP reitingu noteikšanas darbība nopietni apdraud tirgus integritāti vai ieguldītāju aizsardzību Savienībā.

Lai pārbaudītu, vai persona darbojas Savienībā saskaņā ar 2. panta 1. punktu, EVTI var izmantot pilnvaras, kas tai piešķirtas ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.b, 39.c un 39.d pantu, attiecībā uz konkrēto personu vai jebkuru trešo personu, kas konkrētajai personai ļauj veikt VSP reitingu noteikšanas darbību.”;

(c) panta 3. līdz 6. punktu svītro;

(4) regulas 36. pantu groza šādi:

(a) panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Ja EVTI konstatē, ka VSP reitingu sniedzējs vai attiecīgā gadījumā tā juridiskais pārstāvis tīši vai nolaidības dēļ ir izdarījis pārkāpumu saskaņā ar šo regulu vai Regulu (ES) Nr. 1095/2010, tā pieņem lēmumu, ar ko piemēro naudas sodu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.f pantu.

2. Ja šā panta 1. punktā minētais VSP reitingu sniedzējs ir mātesuzņēmums vai mātesuzņēmuma meitasuzņēmums, kam ir jāsaparavo konsolidētais finanšu pārskats saskaņā ar Direktīvu 2013/34/ES, naudas soda aprēķina pamatā ir attiecīgais kopējais gada neto apgrozījums, kas ir vai nu kopējais gada apgrozījums, vai arī tam atbilstošs

ienākumu veids saskaņā ar piemērojamiem Savienības grāmatvedības tiesību aktiem, ņemot vērā jaunākos pieejamos galvenā mātesuzņēmuma vadības struktūras apstiprinātos konsolidētos finanšu pārskatus.”;

(b) panta 3. un 4. punktu svīturo;

(c) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5. Ja kāda VSP reitingu sniedzēja darbība vai bezdarbība ietver vairāk nekā vienu šīs regulas pārkāpumu, piemēro tikai lielāko naudas sodu, kas aprēķināts saskaņā ar šo pantu un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.f pantu un attiecas uz vienu no šiem pārkāpumiem.”;

(5) direktīvas 37. līdz 41. pantu svīturo.

(6) regulas 42. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. EVTI iekasē samērīgu maksu no VSP reitingu sniedzējiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 39.n pantu un deleģētajiem aktiem, kas pieņemti atbilstīgi 2. punktam.”;

(b) panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Komisija līdz 2026. gada 2. janvārim pieņem deleģētus aktus saskaņā ar 47. pantu, lai papildinātu šo regulu, precizējot maksas veidus, pakalpojumus, par kuriem to iekasē, maksas apmēru un attiecīgo pamatojumu, kā arī samaksas kārtību. Minētajos deleģētajos aktos nosaka maksas, kas ir samērīgas un atbilstīgas VSP reitingu sniedzēju lielumam un to uzraudzības apjomam, jo īpaši gadījumos, ja tos klasificē kā mazus VSP reitingu sniedzējus.”;

15. pants.

Stāšanās spēkā un piemērošana

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

Regulas 1. pantu piemēro no [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir 12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas], izņemot 33. punktu.

Regulas 2. pantu piemēro no [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir 12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas], izņemot 15. punktu attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 648/2012 22.a panta 2. un 3. punktu.

Regulas 3. panta 2. punkta a) apakšpunkta xiii) punktu, kā arī 3. panta 15. un 16. punktu piemēro no [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir nākamā diena pēc Regulas (ES) Nr. 600/2014(1) 27.da pantā minētā pirmā piecu gadu laikposma beigām, attiecībā uz KDLN akcijām un biržā tirgotiem fondiem.

Regulas 3. panta 29. punktu un 32. līdz 37. punktu piemēro no [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir 12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Regulas 3. panta 30. punktu piemēro no [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir 24 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Regulas 4. panta 2. punkta a), j) un k) apakšpunkta 8) un 9) punktu attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 909/2014 11. panta 1., 4. līdz 10. punktu un 11., 12., 13., 21. un 26. punktu piemēro no

[PB – lūgums ievietot datumu, kas ir 24 mēneši pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas].

Regulas 5. līdz 14. pantu piemēro no [PB – lūgums ievietot datumu, kas ir 12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

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

Briselē,

*Eiropas Parlamenta vārdā –
priekšsēdētāja*

*Padomes vārdā –
priekšsēdētājs*

TIESĪBU AKTA FINANŠU UN DIGITĀLAIS PĀRSKATS

| | | |
|--------|---|----|
| 1. | PRIEKŠLIKUMA/INICIATĪVAS KONTEKSTS | 3 |
| 1.1. | Priekšlikuma/iniciatīvas nosaukums | 3 |
| 1.2. | Attiecīgā politikas joma | 3 |
| 1.3. | Mērķi | 3 |
| 1.3.1. | Vispārīgie mērķi | 3 |
| 1.3.2. | Konkrētie mērķi | 3 |
| 1.3.3. | Paredzami rezultāti un ietekme | 3 |
| 1.3.4. | Snieguma rādītāji | 3 |
| 1.4. | Priekšlikums/iniciatīva attiecas uz: | 4 |
| 1.5. | Priekšlikuma/iniciatīvas pamatojums | 4 |
| 1.5.1. | Īstermiņā vai ilgtermiņā izpildāmās vajadzības, tostarp sīki izstrādāts iniciatīvas izvērtēšanas grafiks | 4 |
| 1.5.2. | ES iesaistīšanās pievienotā vērtība (tās pamatā var būt dažādi faktori, piemēram, koordinēšanas radītie ieguvumi, juridiskā noteiktība, lielāka rezultativitāte vai papildināmība). Šā punkta izpratnē “ES iesaistīšanās pievienotā vērtība” ir vērtība, kas veidojas ES iesaistīšanās rezultātā un kas papildina vērtību, kura veidotos, ja dalībvalstis rīkotos atsevišķi. | 4 |
| 1.5.3. | Līdzīgas līdzšinējās pieredzes rezultātā gūtās atziņas | 4 |
| 1.5.4. | Saderība ar daudzgadu finanšu shēmu un iespējamā sinerģija ar citiem atbilstošiem instrumentiem | 5 |
| 1.5.5. | Dažādo pieejamo finansēšanas iespēju, tostarp pārdales iespējas, novērtējums | 5 |
| 1.6. | Priekšlikuma/iniciatīvas un finansiālās ietekmes ilgums | 6 |
| 1.7. | Plānotās budžeta izpildes metodes | 6 |
| 2. | PĀRVALDĪBAS PASĀKUMI | 8 |
| 2.1. | Pārraudzības un ziņošanas noteikumi | 8 |
| 2.2. | Pārvaldības un kontroles sistēma | 8 |
| 2.2.1. | Ierosināto budžeta izpildes metožu, finansējuma apgūšanas mehānismu, maksāšanas kārtības un kontroles stratēģijas pamatojums | 8 |
| 2.2.2. | Informācija par apzinātajiem riskiem un risku mazināšanai izveidoto iekšējās kontroles sistēmu | 8 |
| 2.2.3. | Kontroles izmaksefektivitātes (kontroles izmaksu attiecība pret attiecīgo pārvaldīto līdzekļu vērtību) aplēse un pamatojums un gaidāmā kļūdu riska līmeņa novērtējums (maksājumu izdarīšanas brīdī un slēgšanas brīdī) | 8 |
| 2.3. | Krāpšanas un pārkāpumu novēršanas pasākumi | 9 |
| 3. | PRIEKŠLIKUMA/INICIATĪVAS APLĒSTĀ FINANSIĀLĀ IETEKME | 10 |
| 3.1. | Attiecīgās daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorijas un budžeta izdevumu pozīcijas | 10 |
| 3.2. | Priekšlikuma aplēstā finansiālā ietekme uz apropriācijām | 12 |

| | | |
|----------|---|----|
| 3.1.2. | Kopsavilkums par aplēsto ietekmi uz darbības apropriācijām..... | 12 |
| 3.2.1.1. | Apropriācijas no apstiprinātā budžeta..... | 12 |
| 3.2.1.2. | Apropriācijas no ārējiem piešķirtajiem ieņēmumiem | 17 |
| 3.2.2. | Aplēstais iznākums, ko dos finansējums no darbības apropriācijām..... | 22 |
| 3.3.2. | Kopsavilkums par aplēsto ietekmi uz administratīvajām apropriācijām | 24 |
| 3.2.3.1. | Apropriācijas no apstiprinātā budžeta..... | 24 |
| 3.2.3.2. | Apropriācijas no ārējiem piešķirtajiem ieņēmumiem | 24 |
| 3.2.3.3. | Kopējās apropriācijas | 24 |
| 3.4.2. | Aplēstās cilvēkresursu vajadzības..... | 25 |
| 3.2.4.1. | Finansētas no apstiprinātā budžeta..... | 25 |
| 3.2.4.2. | Finansētas no ārējiem piešķirtajiem ieņēmumiem | 26 |
| 3.2.4.3. | Kopējās cilvēkresursu vajadzības | 26 |
| 3.5.2. | Pārskats par aplēsto ietekmi uz investīcijām, kas saistītas ar digitālajām tehnoloģijām | 28 |
| 3.6.2. | Saderība ar pašreizējo daudzgadu finanšu shēmu | 28 |
| 3.7.2. | Trešo personu iemaksas | 28 |
| 3.3. | Aplēstā ietekme uz ieņēmumiem | 29 |
| 4. | DIGITĀLĀ DIMENSIJA..... | 29 |
| 4.1. | Digitālās vajadzības | 30 |
| 4.2. | Dati..... | 30 |
| 4.3. | Digitālie risinājumi..... | 31 |
| 4.4. | Sadarbspējas novērtējums | 31 |
| 4.5. | Digitālās īstenošanas atbalsta pasākumi | 32 |

1. PRIEKŠLIKUMA/INICIATĪVAS KONTEKSTS

1.1. Priekšlikuma/iniciatīvas nosaukums

Šis tiesību akta finanšu un digitālais pārskats aptver šādus priekšlikumus:

— priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz tirgus integrācijas un uzraudzības turpmāku attīstību Savienībā groza Regulas (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014, (ES) 2019/1156, (ES) 2022/858 un (ES) 2023/1114 (“pamatregula”),

— priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 2009/65/EK, 2011/61/ES un 2014/65/ES attiecībā uz tirgus integrācijas un uzraudzības turpmāko attīstību Savienībā (“pamatdirektīva”).

1.2. Attiecīgā politikas joma

Iekšējais tirgus – finanšu pakalpojumi

1.3. Mērķi

1.3.1. *Vispārīgie mērķi*

Iniciatīvas vispārīgie mērķi ir uzlabot finanšu pakalpojumu vienotā tirgus darbību, novēršot pastāvīgo sadrumstalotību gan attiecīgajās nozarēs, gan starp tām (tirdzniecība, pēctirdzniecība, aktīvu pārvaldība un kryptoaktīvu pakalpojumi). Ierosināto izmaiņu mērķis ir veicināt spēcīgāku tirgus integrāciju un palielināt efektivitāti, likvidējot šķēršļus pārrobežu darbībai un stiprinot regulatīvo un uzraudzības konvergenci, kā arī uzraudzības spēju attiecīgajās nozarēs.

Šis tiesību aktu kopums ir vērsts uz diviem Komisijas uzkrājumu un investīciju savienības (UIS) stratēģijas pamatpīlāriem: “integrācija un apjoms” un “efektīva uzraudzība vienotajā tirgū”. Tam ir ļoti plaša darbības joma, un tas aptver būtiskas nozares, kas veido kapitāla tirgu pamatu, nodrošinot būtisku infrastruktūru finanšu instrumentu un aktīvu piedāvāšanai un ieguldīšanai tajos, kā arī nodrošinot nozīmīgu starpniecību starp ieguldītājiem un struktūrām, kas meklē finansējumu.

1.3.2. *Konkrētie mērķi*

Konkrētie šīs iniciatīvas mērķi ir šādi:

- Nodrošināt turpmāku tirgus integrāciju un apjomradītu ietekmi, palielinot pārrobežu darbību – iniciatīvas mērķis ir uzlabot tirgus dalībnieku spēju netraucēti darboties visās dalībvalstīs, tādējādi palielinot tirgus integrāciju. Tam savukārt būtu jāveicina gan konsolidācija, gan specializācija atsevišķās nozarēs.

- Uzlabot uzraudzību, samazinot sadrumstalotību – iniciatīvas mērķis ir novērst trūkumus un neefektivitāti esošajā uzraudzības satvarā, novēršot nekonsekvenci un sarežģītību, ko rada sadrumstalotas valstu uzraudzības pieejas. Tās mērķis ir padarīt uzraudzību efektīvāku, labvēlīgāku pārrobežu darbībām un spējīgu labāk reaģēt uz jauniem riskiem, vienlaikus samazinot nevajadzīgu slogu uzņēmumiem. Tai būtu arī jāpalielina ieguldītāju uzticība. Uzraudzības pilnvaru un spēju stiprināšana ES līmenī, cita starpā uzticot EVTI tiešākus uzraudzības pienākumus, ir vērsta uz to, lai izmantotu savstarpēji pastiprinošās attiecības starp tirgus integrāciju un uzraudzības saskaņošanu.

- Veicināt inovāciju, likvidējot regulatīvos šķēršļus – iniciatīvas mērķis ir novērst regulatīvos šķēršļus inovācijai nolūkā izveidot sistēmu, kas finanšu pakalpojumu sniegšanā ļauj izmantot jaunas tehnoloģijas. Lai inovācija attīstītos, gan SVT izmēģinājuma režīmam (SVTIR), gan standarta noteikumu kopumam būtu jāļauj nozarei izmantot sadalītās virsrāmātas tehnoloģiju (SVT), lai tirgū ieviestu efektīvus risinājumus, vienlaikus nodrošinot saistīto risku mazināšanu.

Konkrētie mērķi tiks sasniegti, neapdraudot finanšu stabilitāti, tirgus integritāti vai ieguldītāju aizsardzību, tādējādi nodrošinot, ka ES finanšu tirgus joprojām ir drošs un globāli pievilcīgs.

1.3.3. Paredzamie rezultāti un ietekme

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

Šī iniciatīva īpaši skar šādas ieinteresēto personu grupas: tirdzniecības vietas, ieguldījumu brokeru sabiedrības (it īpaši brokeri), centrālie vērtspapīru depozitāriji (CVD), centrālie darījumu partneri (CDP), aktīvu pārvaldītāji, kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji (KPS), uz SVT balstītas struktūras, ieguldītāji (arī individuālie galaieguldītāji), valstu kompetentās iestādes (VKI), Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) un Eiropas Centrālā banka (ECB).

Ieguvumu ziņā tirdzniecības vietas un ieguldījumu brokeru sabiedrības gūtu labumu no grupas iekšējo darbību racionalizācijas, pārrobežu darbībām un ietaupījumiem, kas saistīti ar vietējās pārvaldības izmaksām. Biržu operatoru darbības efektivitātes pieaugums būtu daļēji jānovirza lejasposma starpniekiem un privātajiem un institucionālajiem ieguldītājiem. CVD gūtu labumu no pārrobežu pakalpojumu sniegšanas atvieglošanas un lielākas juridiskās skaidrības un noteiktības. Turklāt katra norēķinu darījuma izmaksas varētu samazināt, plašāk izmantojot *TARGET2* vērtspapīru sistēmu (*T2S*). CVD, ieguldījumu brokeru sabiedrības, KPS un kredītiestādes, kas izmanto uz SVT balstītas struktūras, arī gūtu labumu no saskaņotām definīcijām un jēdzieniem. Aktīvu pārvaldītāji gūtu labumu no mazāka atbilstības nodrošināšanas sloga un juridiskajām izmaksām, kā arī lielākas juridiskās skaidrības, kad tās veic pārrobežu darbības.

Finanšu tirgus dalībnieki, kuriem piemēro pastiprinātu ES uzraudzību (t. i., nozīmīgas pārrobežu tirdzniecības vietas, CVD, CDP, aktīvu pārvaldības sabiedrības un KPS), gūtu labumu no: 1) mazākām atbilstības nodrošināšanas izmaksām un mazāka administratīvā sloga struktūrām, ko pašlaik uzrauga vairākas VKI, 2) ietaupījumiem, kas izriet no mazākas dublēšanās, norādījumu atšķirībām un procedūras kavējumiem, 3) uzraudzības maksas samazināšanas struktūrām, kuras pašlaik uzrauga vairākas VKI, un 4) ietaupījumiem, kas izriet no sinerģijas un lielākas ārpalpojumu izmantošanas/deleģēšanas grupas iekšienē.

Paredzams, ka iniciatīva radīs dziļākus un integrētākus finanšu tirgus un lielāku uzticēšanos finanšu tirgiem, sniedzot labumu galalietotājiem un ekonomikai kopumā. Paredzams, ka institucionālie un privātie ieguldītāji saskarsies ar zemākām tirdzniecības izmaksām un lielākām finanšu produktu un pakalpojumu izvēles iespējām. Elastīgāka un visaptverošāka kapitāla tirgu uzraudzība palielinās ieguldītāju uzticēšanos un vispārējo uzticēšanos kapitāla tirgu pārvaldībai un uzraudzībai. Tas varētu palielināt pārrobežu ieguldījumus vienotajā tirgū, sniedzot ieguvumus uzņēmumiem, pateicoties plašākai piekļuvei finansējumam un sagaidāmām zemākām finansēšanas izmaksām.

Izmaksu ziņā tirdzniecības vietām, brokeriem, CVD, aktīvu pārvaldītājiem, KPS un uz SVT balstītām struktūrām rastos īstenošanas izmaksas, kas nepieciešamas, lai saskaņotu savas darbības ar juridiskām izmaiņām. Piemēram, CVD būtu jāiegulda jaunu saikņu izveidē ar citiem CVD, ja tādas vēl nav izveidotas, un jāpievienojas T2S, ja tie vēl nav šīs sistēmas dalībnieki. ECB, visticamāk, būtu jāiegulda T2S, lai uzņemtu lielāku skaitu saistītu CVD, kā arī lielākus vērtspapīru norēķinu apjomus, kā arī veikt citas izmaiņas platformas funkcionalitātē. EVTI būtu jāpieņem darbā papildu darbinieki jaunu uzdevumu veikšanai (ko finansētu no maksām), savukārt VKI varētu samazināt darbinieku skaitu konkrētu uzdevumu centralizācijas dēļ.

1.3.4. *Snieguma rādītāji*

Norādīt, pēc kādiem rādītājiem seko līdzī progresam un sasniegumiem.

Neizsmeļošs iespējamo rādītāju saraksts:

Eiropas mēroga tirgus operatoru skaits;

vidējais brokeru un tirdzniecības vietu savienojumu skaits;

tādu gadījumu skaits, kad regulēts tirgus izveido filiāli citā dalībvalstī;

to tirdzniecības vietu skaits, kuras ir daļa no grupas un kuras var paļauties uz citu tās pašas grupas struktūru, kas iedibinātas Savienībā, darbiniekiem/resursiem;

to brokeru skaits, kuri piedāvā pārrobežu tirdzniecību;

vidējā atšķirība starp iekasētajām maksām iekšzemes un pārrobežu tirdzniecībā ES;

pārrobežu darījumu apjoms ES;

vidējās darījumu izmaksas (pa aktīvu klasēm; iekšzemes/pārrobežu);

atvērtās piekļuves pasākumu/pieteikumu skaits saskaņā ar atvērtās piekļuves noteikumiem;

kopējā pārrobežu norēķinu darbība (apjoms/vērtība pa instrumentiem);

kopējā pārrobežu emisija (vērtība/apjoms);

regulēto tirgu pārrobežu pakalpojumu sniegšanas gadījumu skaits un veidi;

CVD pārrobežu pakalpojumu sniegšanas gadījumu skaits un veidi;

to gadījumu skaits, kad CVD izveido filiāli citā dalībvalstī;

tādu CVD skaits, kuri ir daļa no grupas un kuri izmanto grupas iekšējos ārpalpojumus CVD pamatdarbību veikšanai;

to CVD skaits, kuri eksperimentē ar jaunām tehnoloģijām;

norēķinu internalizētāju veikto norēķinu apjoms un vērtība;

to CVD skaits, kas norīko kredītiestādes sniegt banku tipa papildpakalpojumus;

T2S notiekošās norēķinu darbības apjoms un vērtība;

CVD saikņu kopskaits;

norēķinu darbība (apjoma un vērtības izteiksmē), kas veikta, izmantojot jaunās tehnoloģijas (pieaugums);

to naudas posma norēķinu kopsomma, kas veikti, izmantojot digitālās naudas veidus;

pārrobežu fondu skaits (tirgotie pārrobežu fondi);

vidējais fondu lielums;
 vidējās fondu pārvaldības izmaksas (pa nozarēm / specializācijas jomām);
 fondu izveide / darbības apturēšana (norāde par šķēršļiem ienākšanai tirgū);
 aktīvu pārvaldītāju skaits un vidējais lielums;
 aktīvu pārvaldītāju grupu skaits un to dalībvalstu skaits, kurās tās darbojas;
 uz SVT balstītu atļauju skaits;
 to dalībvalstu skaits, kurās ir tiesiskais regulējums, kas ļauj nodot īpašumtiesības, pamatojoties uz SVT;
 to kolēģiju skaits, kurās piedalās EVTI;
 Kopīgu pārbaūžu uz vietas skaits
 speciālistu veiktu salīdzinošu novērtējumu skaits;
 Konstatēto un novērsto konverģences šķēršļu skaits
 sadarbības platformu skaits;
 ES tiesību aktu pārkāpumu veiksmīgi pabeigto izmeklēšanu skaits
 Brīdinājumu skaits par ES tiesību aktu acīmredzamiem pārkāpumiem
 Pārbaūžu uz vietas un īpašu izmeklēšanu skaits

1.4. Priekšlikums/iniciatīva attiecas uz:

- jaunu darbību
 jaunu darbību, pamatojoties uz izmēģinājuma projektu / sagatavošanas darbību⁴⁴
 esošas darbības pagarināšanu
 vienas vai vairāku darbību apvienošanu vai pārorientēšanu uz citu/jaunu darbību

1.5. Priekšlikuma/iniciatīvas pamatojums

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

Paredzams, ka iniciatīva tiks īstenota pakāpeniski. Īstermiņā (divu gadu laikā pēc pieņemšanas) sagatavošanas darbības ietvertu sekundāro tiesību aktu izstrādi, tehnisko standartu noteikšanu un (viena gada laikā pēc pieņemšanas) sagatavošanas pasākumus uzraudzības pārejai. Divus gadus pēc pieņemšanas sāks darboties jaunas uzraudzības struktūras un procesi, kas EVTI dos iespēju uzņemties paplašinātos pienākumus. Divus gadus pēc stāšanās spēkā sāks darboties jaunas uzraudzības struktūras un procesi, kas EVTI dos iespēju uzņemties paplašinātos pienākumus.

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

ES līmeņa rīcības pamatojums (ex ante)

⁴⁴

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

Šīs iniciatīvas darbības jomā ietilpstošo darbību pārrobežu raksturs un saistīto uzraudzības lēmumu sistēmiskā ietekme pārsniedz jebkuras atsevišķas dalībvalsts spēju efektīvi novērst konstatētos šķēršļus. Rīcība ES līmenī ir pamatota, jo tās mērķis ir samazināt juridisko un darbības nenoteiktību uzņēmumiem un ieguldītājiem, veicināt pārrobežu ieguldījumus, uzlabot tirgus efektivitāti, konsekvenci un saskaņotību visās dalībvalstīs. Tas ir arī pamatoti, lai nodrošinātu konsekventu uzraudzību, aizsargātu finanšu stabilitāti un saglabātu iekšējā tirgus integritāti. Turklāt šādas ES līmeņa iniciatīvas veicina vienlīdzīgus konkurences apstākļus un palielina finanšu pakalpojumu vienotā tirgus pievilcību un konkurētspēju un to ekonomisko efektivitāti, ko var panākt tikai ar koordinētiem centieniem ES līmenī. Iniciatīva joprojām ir samērīga, jo tā nodrošina līdzsvaru starp ES un valstu kompetenci attiecībā uz vienībām un darbībām, kam ir būtiska pārrobežu nozīme, un vienībām un darbībām, kam galvenokārt ir iekšzemes nozīme.

Gaidāmā radītā ES pievienotā vērtība (*ex post*)

Iniciatīva radītu skaidrus ES mēroga ieguvumus, likvidējot šķēršļus pārrobežu darbībai, samazinot dublēšanās un atbilstības nodrošināšanas izmaksas un uzlabojot uzraudzības konsekvenci. Tā nodrošinātu integrētākus un efektīvākus finanšu tirgus, samazinot darbības un pārvaldības izmaksas tirdzniecības vietām, CVD, aktīvu pārvaldītājiem un kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, vienlaikus nodrošinot galaieguldītājiem lielāku uzticēšanos, zemākas tirdzniecības izmaksas un plašāku produktu izvēli. Stingrāka un saskaņotāka ES līmeņa uzraudzība samazinātu sadrumstalotību, uzlabotu juridisko noteiktību un veicinātu pārrobežu ieguldījumus, tādējādi atbalstot uzņēmumu piekļuvi finansējumam un ES kapitāla tirgu konkurētspēju.

1.5.3. *Līdzīgas līdzšinējās pieredzes rezultātā gūtās atziņas*

Tiesību akta priekšlikumam pievienotajā ietekmes novērtējumā ir izvērtēts, kā ir darbojušies spēkā esošie regulējumi, un konstatēti vairāki trūkumi, īpaši attiecībā uz i) šķēršļiem pārrobežu darbībām un inovācijai un ii) nesaskaņotu uzraudzības praksi dalībvalstīs un vājiem instrumentiem un pilnvarām ES līmenī, kas nepieciešamas, lai panāktu konverģenci un pieņemtu visaptverošu vienotā tirgus/pārrobežu uzraudzības pieeju.

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

Iniciatīvai būs vajadzīgi papildu resursi un infrastruktūra EVTI, lai atbalstītu paplašinātas tiešās uzraudzības un koordinācijas funkcijas. Personāla vajadzības ir izskaidrotas papildinājumā.

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

Papildu uzdevumus, ko uzticējuši likumdevēji, nevarēja segt ar darbinieku pārcelšanu.

Priekšlikumā ir paredzēta virkne jaunu darbību un uzdevumu, attiecībā uz kuriem liela daļa izdevumu, tai skaitā atbalsta un IT sistēmas, tiks finansēta no maksām, ko iekasē no EVTI uzraudzītājiem finanšu tirgus dalībniekiem. Izņēmums ir tas, ka sagatavošanās posmā ES pilnībā finansēs EVTI darbības uzsākšanu, lai tā varētu izveidot funkciju šajā svarīgajā agrīnajā posmā, kad maksas vēl nevar iekasēt, bet rodas izmaksas. IT izstrādes izmaksas, kas saistītas ar darbībām, kuras finansē no maksām, sākotnēji tiktu segtas no ES budžeta, bet pēc tam atgūtas piecu gadu laikā

no maksām. Paredzams, ka sagatavošanās uzraudzībai notiks no 2028. gada vidus līdz 2029. gada vidum, un IT izstrādes izmaksas ir sadalītas laikposmā no 2028./2029. gada līdz 2030./2031. gadam.

Ne visi jaunie uzdevumi ir piemēroti uz maksām balstītam finansēšanas modelim. Darbības, kas saistītas ar uzraudzības konvergenci jomās, kurās EVTI nav tiešu uzraudzības pilnvaru, IT rīki jomās, kurās EVTI nav tiešu uzraudzības pilnvaru, un SVT tā vietā līdzfinansēs ES un valstu kompetentās iestādes (VKI), atspoguļojot to plašākos sistēmiskos mērķus. Tā kā šīs funkcijas ir paredzētas, lai veicinātu konsekvenci un sadarbību visā uzraudzības tīklā, tās nevar pienācīgi finansēt no maksām, ko tieši piemēro VKI uzraudzītām struktūrām.

1.6. Priekšlikuma/iniciatīvas un finansiālās ietekmes ilgums

Ierobežots ilgums

- Priekšlikuma/iniciatīvas darbības laiks: [DD.MM.]GGGG.–[DD.MM.]GGGG.
- Finansiālā ietekme uz saistību apropriācijām – no GGGG. līdz GGGG. gadam, uz maksājumu apropriācijām – no GGGG. līdz GGGG. gadam

Beztermiņa

- Īstenošana ar uzsākšanas periodu no 2027. gada vidus līdz 2029. gada vidum,
- pēc kura no 2029. gada vidus turpinās normāla darbība.

1.7. Plānotās budžeta izpildes metodes

Komisijas īstenota tieša pārvaldība:

- ko veic tās struktūrvienības, tostarp personāls Savienības delegācijās
- ko veic izpildaģentūras

Dalīta pārvaldība kopā ar dalībvalstīm

Netieša pārvaldība, kurā budžeta izpildes uzdevumi uzticēti:

- trešām valstīm vai to izraudzītām struktūrām
- starptautiskām organizācijām un to aģentūrām (precizēt)
- Eiropas Investīciju bankai un Eiropas Investīciju fondam
- Finanšu regulas 70. un 71. pantā minētajām struktūrām
- publisko tiesību subjektiem
- privāttiesību subjektiem, kas veic sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju uzdevumus, ciktāl tiem ir pienācīgas finanšu garantijas
- dalībvalstu privāttiesību subjektiem, kuriem ir uzticēta publiskā un privātā sektora partnerības īstenošana un ir pienācīgas finanšu garantijas
- struktūrām vai personām, kurām saskaņā ar LES V sadaļu uzticēts īstenot konkrētas KĀDP darbības un kuras ir noteiktas attiecīgajā pamatakta
- struktūrām, kas ir iedibinātas kādā dalībvalstī un ko reglamentē kādas dalībvalsts privāttiesības vai Savienības tiesību akti, un kas ir tādas, kurām saskaņā ar nozaru noteikumiem var uzticēt Savienības līdzekļu vai budžeta garantiju īstenošanu, ciktāl šādas struktūras ir publisko tiesību subjektu vai tādu privāttiesību subjektu kontrolē, kas veic sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju uzdevumus, un ciktāl tām ir kontrolējošo subjektu sniegtas pienācīgas finanšu garantijas solidāras atbildības veidā vai līdzvērtīgas finanšu garantijas, kurām attiecībā uz katru pasākumu var tikt noteikts maksimums, kas atbilst Savienības atbalsta maksimālajai summai

Piezīmes

| |
|--|
| Iniciatīvai ir vajadzīgi papildu resursi gan tiešā pārvaldībā Komisijas struktūrvienībās, kas nodarbojas ar finanšu pakalpojumiem, gan netiešā pārvaldībā EVTI aģentūrā. |
|--|

2. PĀRVALDĪBAS PASĀKUMI

2.1. Pārraudzības un ziņošanas noteikumi

Tā kā EVTI ir decentralizēta aģentūra, uz to attiecas Savienības tiesību aktu juridiskās un darbības prasības attiecībā uz uzraudzības un ziņošanas noteikumiem. Saskaņā ar jau spēkā esošo kārtību EVTI regulāri sagatavo ziņojumus par savu darbību (tajā skaitā iekšējā ziņošana augstākajai vadībai, ziņošana valdēm un gada ziņojuma sagatavošana), un Eiropas Revīzijas palāta un tās iekšējais revidents (Komisijas Iekšējās revīzijas dienests) veic revīzijas par tās resursu izmantošanu un darbības rezultātiem. Priekšlikumā iekļauto darbību uzraudzība un ziņošana par tām atbildīs pašreizējām prasībām, kā arī visām jaunajām prasībām, kas izriet no šā priekšlikuma.

2.2. Pārvaldības un kontroles sistēma

2.2.1. *Ierosināto budžeta izpildes metožu, finansējuma apgūšanas mehānismu, maksāšanas kārtības un kontroles stratēģijas pamatojums*

Uzdevumus galvenokārt īsteno EVTI netiešā pārvaldībā, un finansējums tiks nodrošināts no ES budžeta, ko daļēji līdzfinansēs no valstu kompetento iestāžu iemaksām, kā arī no uzraudzītajām struktūrām piemērotajām maksām.

Saskaņā ar EVTI Finanšu noteikumu 30. pantu EVTI savu budžetu izpilda saskaņā ar efektīvu un lietderīgu iekšējo kontroli, kuras pamatā ir labākā starptautiskā paraugprakse, un saskaņā ar iekšējās kontroles sistēmu, ko Komisija ir noteikusi saviem dienestiem.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 (Finanšu regula) 70. panta 5. punktu Komisijas iekšējais revidents ir arī EVTI iekšējais revidents. Konkrētāk, saskaņā ar EVTI Finanšu noteikumu 78. panta 3. punktu Komisijas iekšējais revidents (t. i., Iekšējās revīzijas dienests) ir atbildīgs par:

a) iekšējās pārvaldības sistēmu piemērotības un efektivitātes novērtējumu un struktūrvienību snieguma novērtējumu attiecībā uz programmu un darbību izpildi, ņemot vērā ar to saistītos riskus;

b) to iekšējās kontroles un revīzijas sistēmu lietderības un efektivitātes novērtējumu, kuras piemēro visām Savienības struktūras budžeta izpildes operācijām.

Šie Iekšējās revīzijas dienesta pienākumi attieksies arī uz uzdevumiem, ko EVTI īsteno saskaņā ar ierosināto tiesību aktu.

Papildus Iekšējās revīzijas dienesta darbam EVTI ir pakļauta arī ārējai revīzijai, ko veic Eiropas Revīzijas palāta, kura saskaņā ar EVTI Finanšu noteikumu 104. pantu katru gadu sagatavo īpašus gada ziņojumus par EVTI atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. panta 1. punkta prasībām.

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

Saskaņā ar EVTI Finanšu noteikumu 45. panta 2. punktu EVTI izpilddirektoram kā EVTI kredītrīkotājam, ieviešot iekšējās kontroles sistēmas, kas ir piemērotas kredītrīkotāja pienākumu veikšanai, ir pienācīgi jāņem vērā riski, kas saistīti ar

pārvaldības vidi, un konkrētie riski, kas saistīti ar finansēto darbību raksturu. Kā norādīts EVTI Finanšu noteikumu 45. panta 2. punkta otrajā daļā: “Šādas struktūras un sistēmu izveidē balstās uz visaptverošu riska analīzi, kurā ņemta vērā to radīto izmaksu lietderība un snieguma apsvērumi.”

EVTI cieši sadarbojās ar savu iekšējo revidentu (proti, Komisijas Iekšējās revīzijas dienestu), lai nodrošinātu, ka visās iekšējās kontroles sistēmas jomās tiek ievēroti atbilstoši standarti. Katru gadu Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma sniedz apstiprinājumu EVTI par tās budžeta izpildi. Šai iniciatīvai nav jauna būtiska riska, kas nebūtu atrunāts pašreizējā iekšējās kontroles sistēmā.

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

EVTI Finanšu noteikumos paredzētās iekšējās kontroles sistēmas jau ir ieviestas, un EVTI iekšējais revidents tās nav atzinis par izmaksu ziņā nelietderīgām. Pamatojoties uz Eiropas Revīzijas palātas iepriekšējiem konstatējumiem, paredzams, ka kļūdu risks būs zems.

Vēsturiskās izmaksas, kas Komisijai radušās saistībā ar vispārējo sadarbību, tiek lēstas 0,5 % apmērā no ikgadējām iemaksām, kas tai samaksātas. Šādas izmaksas citu starpā ietver izmaksas, kas saistītas ar gada darba programmas un budžeta novērtēšanu, FISMA ĢD pārstāvju dalību valdēs, uzraudzības padomēs, iekšējās komitejās un saistītajos sagatavošanas darbos. Paredzams, ka iniciatīva radīs papildu darbu Komisijai.

2.3. **Krāpšanas un pārkāpumu novēršanas pasākumi**

Krāpšanas, korupcijas un citu nelikumīgu darbību apkarošanai EUI bez ierobežojumiem piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. septembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF). EVTI ir īpaša krāpšanas apkarošanas stratēģija un no tās izrietošs rīcības plāns. EVTI darbības krāpšanas apkarošanas jomā atbildīs tās Finanšu noteikumiem, OLAF krāpšanas novēršanas politikai, Komisijas stratēģijā krāpšanas apkarošanai (COM(2019)196) paredzētajiem noteikumiem, kā arī Vienotajai pieejai par decentralizētām aģentūrām (2012. gada jūlijs) un ar to saistītajam ceļvedim. Turklāt regulās, ar ko izveido EVTI, kā arī EVTI Finanšu noteikumos paredzēti noteikumi par EVTI budžetu izpildi un kontroli un piemērojamie finanšu noteikumi, tai skaitā tie, kuru mērķis ir novērst krāpšanu un pārkāpumus.

3. PRIEKŠLIKUMA/INICIATĪVAS APLĒSTĀ FINANSIĀLĀ IETEKME

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

- Esošās budžeta pozīcijas

Sarindotas pa daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorijām un budžeta pozīcijām

| Daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorija | Budžeta pozīcija | Izdevumu veids | Iemaksas | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| | Nr. | Dif./nedif. ⁴⁵ | no EBTA valstīm ⁴⁶ | no kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātēm ⁴⁷ | no citām trešām valstīm | citi piešķirtie ieņēmumi |
| 2 | 03.10.04.00 – EVTI | Dif. | NĒ | NĒ | NĒ | NĒ |
| 4 | 20 01 02 01 – Galvenā mītne un pārstāvniecības | Nedif. | NĒ | NĒ | NĒ | NĒ |

- Jaunveidojamās budžeta pozīcijas

Sarindotas pa daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorijām un budžeta pozīcijām

| Daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorija | Budžeta pozīcija | Izdevumu veids | Iemaksas | | | |
|--|------------------|----------------|-----------------|--|-------------------------|--------------------------|
| | Nr. | Dif./nedif. | no EBTA valstīm | no kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātēm | no citām trešām valstīm | citi piešķirtie ieņēmumi |

⁴⁵ Dif. – diferencētās apropriācijas, nedif. – nediferencētās apropriācijas.

⁴⁶ EBTA – Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija.

⁴⁷ Kandidātvalstis un attiecīgā gadījumā potenciālās kandidātes no Rietumbalkāniem.

3.2. Priekšlikuma aplēstā finansiālā ietekme uz apropriācijām

3.1.2. punkts Kopsavilkums par aplēsto ietekmi uz darbības apropriācijām

- Priekšlikumam/iniciatīvai nav vajadzīgas darbības apropriācijas
- Priekšlikumam/iniciatīvai ir vajadzīgas šādas darbības apropriācijas:

3.2.1.1. Apropriācijas no apstiprinātā budžeta

Miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

| Daudz gadu finanšu shēmas izdevumu kategorija | | | Nr. | Neattiecas | | | | | | |
|---|-----------|-------------|------|------------|------|------|------|------|------|--------------------|
| GD: FISMA | | | Gads | Gads | Gads | Gads | Gads | Gads | Gads | KOPĀ DFS 2028–2034 |
| | | | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
| Darbības apropriācijas | | | | | | | | | | |
| Budžeta pozīcija | Saistības | (1a) | | | | | | | | 0 |
| | Maksājumi | (2a) | | | | | | | | 0 |
| Budžeta pozīcija | Saistības | (1b) | | | | | | | | 0 |
| | Maksājumi | (2b) | | | | | | | | 0 |
| Administratīvās apropriācijas, kas tiek finansētas no konkrētu programmu piešķirumiem ⁴⁸ | | | | | | | | | | |
| Budžeta pozīcija | | (3) | | | | | | | | 0 |
| KOPĀ apropriācijas | Saistības | = 1.a+1.b+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maksājumi | =2.a+2.b+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FISMA ĢD | | | | | | | | | | |

⁴⁸ Tehniskais un/vai administratīvais atbalsts un ES programmu un/vai darbību īstenošanas atbalsta izdevumi (kādreizējās BA pozīcijas), netiešā pētniecība, tiešā pētniecība.

Miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

| Aģentūra: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) | 2027. g ads ^(#) | 2028. ga ds | 2029. ga ds | 2030. ga ds | 2031. ga ds | 2032. ga ds | 2033. gad s | 2034. ga ds | KOPĀ 2027+ DFS 2028- 2034 |
|--|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Budžeta pozīcija: 03 10 04 00 / ES budžeta iemaksa aģentūrai | 0,149 | 15,972 | 8,373 | 8,708 | 8,930 | 2,962 | 3,070 | 4,387 | 52,551 |

(#) Tas ir saistīts ar pašreizējā SVT izmēģinājuma režīma, kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/858 (2022. gada 30. maijs) par izmēģinājuma režīmu tirgus infrastruktūrām, kuru pamatā ir sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija, un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 909/2014 un Direktīvu 2014/65/ES, resursu izmantošanas termiņa pagarināšanu līdz 2027. gadam (2 pilnslodzes ekvivalenti). Sākotnējais tiesību akta priekšlikuma finanšu pārskats attiecas tikai uz 2022.–2026. gadu. Lai gan šis pagarinājums ietilpst pašreizējā DFS, nevis nākamajā DFS (2028.–2034. gadam), pārredzamības un konsekvences labad izmaksas ir norādītas šeit.

| | | | Gads | Gads | Gads | Gads | Gads | Gads | Gads | KOPĀ DFS 2028–2034 |
|--|-----------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| | | | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
| KOPĀ darbības apropriācijas (ieskaitot iemaksu decentralizētajai aģentūrai) | Saistības | (4) | 15,972 | 8,373 | 8,708 | 8,930 | 2,962 | 3,070 | 4,387 | 52,402 |
| | Maksājumi | (5) | 15,972 | 8,373 | 8,708 | 8,930 | 2,962 | 3,070 | 4,387 | 52,402 |
| KOPĀ administratīvās apropriācijas, kas tiek finansētas no konkrētu programmu piešķirumiem | | (6) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KOPĀ apropriācijas 2. IZDEVUMU KATEGORIJĀ | Saistības | =4+6 | 15,972 | 8,373 | 8,708 | 8,930 | 2,962 | 3,070 | 4,387 | 52,402 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| daudzgadu finanšu shēmā | Maksājumi | =5+6 | 15,972 | 8,373 | 8,708 | 8,930 | 2,962 | 3,070 | 4,387 | 52,402 |
|-------------------------|-----------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|

| | | | Gads 2028 | Gads 2029 | Gads 2030 | Gads 2031 | Gads 2032 | Gads 2033 | Gads 2034 | KOPĀ DFS 2028–2034 |
|--|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| • KOPĀ darbības apropriācijas (visas darbības izdevumu kategorijas) | Saistības | (4) | 15,972 | 8,373 | 8,708 | 8,930 | 2,962 | 3,070 | 4,387 | 52,402 |
| | Maksājumi | (5) | 15,972 | 8,373 | 8,708 | 8,930 | 2,962 | 3,070 | 4,387 | 52,402 |
| • KOPĀ administratīvās apropriācijas, kas tiek finansētas no konkrētu programmu piešķirumiem (visas darbības izdevumu kategorijas) | | (6) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KOPĀ apropriācijas 1.– 3. izdevumu kategorijā | Saistības | =4+6 | 15,972 | 8,373 | 8,708 | 8,930 | 2,962 | 3,070 | 4,387 | 52,402 |
| | daudzgadu finanšu shēmā (atsauces summa) | Maksājumi | =5+6 | 15,972 | 8,373 | 8,708 | 8,930 | 2,962 | 3,070 | 4,387 |

| | | |
|---|---|--|
| Daudzgamu finanšu shēmas izdevumu kategorija | 4 | “Administratīvie izdevumi” ⁴⁹ |
|---|---|--|

⁴⁹ Vajadzīgās apropriācijas būtu jānosaka, izmantojot gada vidējo izmaksu rādītājus, kas pieejami attiecīgajā *BUDGpedia* tīmekļa lapā.

| ĢD: <i>FISMA</i> | | Gads 2028 | Gads 2029 | Gads 2030 | Gads 2031 | Gads 2032 | Gads 2033 | Gads 2034 | KOPĀ DFS 2028– 2034 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| • Cilvēkresursi | | 0 752 | 0 752 | 0 752 | 0 752 | 0 752 | 0 752 | 0 752 | 5 264 |
| • Citi administratīvie izdevumi | | 0 010 | 0 010 | 0 088 | 0 010 | 0 010 | 0 010 | 0 010 | 0 148 |
| KOPĀ FISMA ĢD | Apropiācijas | 0 762 | 0 762 | 0 840 | 0 762 | 0 762 | 0 762 | 0 762 | 5 412 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| KOPĀ apropiācijas daudzgadu finanšu shēmas 4. IZDEVUMU KATEGORIJĀ | (Saistību summa = maksājumu summa) | 0 762 | 0 762 | 0 840 | 0 762 | 0 762 | 0 762 | 0 762 | 5 412 |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

| | | Gads 2028 | Gads 2029 | Gads 2030 | Gads 2031 | Gads 2032 | Gads 2033 | Gads 2034 | KOPĀ DFS 2028–2034 |
|--|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| KOPĀ apropiācijas 1.–4. IZDEVUMU KATEGORIJĀ | Saistības | 16,734 | 9,135 | 9,548 | 9,692 | 3,724 | 3,832 | 5,149 | 57,814 |
| dauzgadu finanšu shēmā | Maksājumi | 16,734 | 9,135 | 9,548 | 9,692 | 3,724 | 3,832 | 5,149 | 57,814 |

3.3.2. punkts *Kopsavilkums par aplēsto ietekmi uz administratīvajām apropriācijām*

- Priekšlikumam/iniciatīvai nav vajadzīgas administratīvās apropriācijas
- Priekšlikumam/iniciatīvai ir vajadzīgas šādas administratīvās apropriācijas:

3.2.3.1. *Apropriācijas no apstiprinātā budžeta*

| APSTIPRINĀTĀS APROPRIĀCIJAS | Gads | Gads | Gads | Gads | Gads | Gads | Gads | KOPĀ 2028– 2034 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
| 4. IZDEVUMU KATEGORIJA | | | | | | | | |
| Cilvēkresursi | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 5,264 |
| Citi administratīvie izdevumi | 0 010 | 0 010 | 0 088 | 0 010 | 0 010 | 0 010 | 0 010 | 0 148 |
| Starpsumma – 4. IZDEVUMU KATEGORIJA | 0 762 | 0 762 | 0 840 | 0 762 | 0 762 | 0 762 | 0 762 | 5 412 |
| Ārpus 4. IZDEVUMU KATEGORIJAS | | | | | | | | |
| Cilvēkresursi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pārējie administratīvie izdevumi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Starpsumma – ārpus 4. IZDEVUMU KATEGORIJAS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| KOPĀ | 0 762 | 0 762 | 0 840 | 0 762 | 0 762 | 0 762 | 0 762 | 5 412 |

Ņemot vērā resursu vispārējo ierobežotību 4. izdevumu kategorijā gan darbinieku, gan apropriāciju līmeņa ziņā, nepieciešamos cilvēkresursus, ciktāl iespējams, nodrošinās ĢD darbinieki, kuri jau ir norīkoti darbības pārvaldībai un/vai ir pārdalīti attiecīgajā ģenerāldirektorātā vai citos Komisijas dienestos.

3.4.2. punkts *Aplēstās cilvēkresursu vajadzības*

- Priekšlikumam/iniciatīvai nav vajadzīgi cilvēkresursi
- Priekšlikumam/iniciatīvai ir vajadzīgi šādi cilvēkresursi:

3.2.4.1. *Finansētas no apstiprinātā budžeta*

Aplēse izsakāma pilnslodzes ekvivalenta vienībās

| APSTIPRINĀTĀS APROPRIĀCIJAS | Gads 2028 | Gads 2029 | Gads 2030 | Gads 2031 | Gads 2032 | Gads 2033 | Gads 2034 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| • Štatu sarakstā ietvertās amata vietas (ierēdņi un pagaidu darbinieki) | | | | | | | |
| 20 01 02 01 (Galvenais birojs un Komisijas pārstāvniecības) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 20 01 02 03 (Savienības delegācijas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Netiešā pētniecība) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Tiešā pētniecība) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citas budžeta pozīcijas (norādīt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Ārštata darbinieki (pilnslodzes ekvivalenta vienībās) | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 20 02 01 (AC, END, ko finansē no vispārīgajām apropriācijām) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 02 03 (AC, AL, END un JPD Savienības delegācijās) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administratīvā atbalsta pozīcija | — galvenajā birojā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [XX.01.YY.YY] | — ES delegācijās | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (AC, END – netiešā pētniecība) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (AC, END – tiešā pētniecība) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citas budžeta pozīcijas (norādīt) – 4. izdevumu kategorija | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citas budžeta pozīcijas (norādīt) – ārpus 4. izdevumu kategorijas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOPĀ | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Ņemot vērā resursu vispārējo ierobežotību 4. izdevumu kategorijā gan darbinieku, gan apropriāciju līmeņa ziņā, nepieciešamos cilvēkresursus, ciktāl iespējams, nodrošinās ĢD darbinieki, kuri jau ir norīkoti darbības pārvaldībai un/vai ir pārdalīti attiecīgajā ģenerāldirektorātā vai citos Komisijas dienestos.

3.5.2. punkts Pārskats par aplēsto ietekmi uz investīcijām, kas saistītas ar digitālajām tehnoloģijām

| KOPĀ digitālās un IT apropriācijas | Gads 2028 | Gads 2029 | Gads 2030 | Gads 2031 | Gads 2032 | Gads 2033 | Gads 2034 | KOPĀ DFS 2028– 2034 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 4. IZDEVUMU KATEGORIJA | | | | | | | | |
| IT izdevumi (korporatīvie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starpsumma – 4. IZDEVUMU KATEGORIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ārpus 4. IZDEVUMU KATEGORIJAS | | | | | | | | |
| IT izdevumi politikas darbības programmu atbalstam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starpsumma – ārpus 4. IZDEVUMU KATEGORIJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOPĀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.6.2. punkts *Saderība ar pašreizējo daudzgadu finanšu shēmu*

Priekšlikuma/iniciatīvas finansēšanai:

- pilnībā pietiek ar līdzekļu pārvietošanu daudzgadu finanšu shēmas (DFS) attiecīgajā izdevumu kategorijā
- jāizmanto no DFS attiecīgās izdevumu kategorijas nepiešķirtās rezerves un/vai īpašie instrumenti, kas noteikti DFS regulā

| |
|--|
| |
|--|

- jāpārskata DFS

Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ģenerāldirektorātam (FISMA) ir vajadzīgi 4 papildu pilnslodzes ekvivalenti, lai papildinātu EVTI papildu nozaru un horizontālos pienākumus.

3.7.2. punkts *Trešo personu iemaksas*

Priekšlikuma/iniciatīvas finansēšanai:

- nav paredzēts trešo personu līdzfinansējums
- ir paredzēts trešo personu līdzfinansējums atbilstoši šādai aplēsei:

Apropriācijas miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

| | Gads 2028 | Gads 2029 | Gads 2030 | Gads 2031 | Gads 2032 | Gads 2033 | Gads 2034 | Kopā |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Norādīt līdzfinansētāju struktūru | | | | | | | | |
| KOPĀ līdzfinansētās apropriācijas | | | | | | | | |

3.8.2. punkts *Aplēse par decentralizētajai aģentūrai nepieciešamajiem cilvēkresursiem un apropriāciju izmantošanu*

Kopējās personāla vajadzības (pilnslodzes ekvivalenta vienībās)

| Aģentūra: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde | 2027. ga ds | 2028. ga ds | 2029. ga ds | 2030. ga ds | 2031. ga ds | 2032. ga ds | 2033. ga ds | 2034. ga ds |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pagaidu darbinieki (AD kategorijas) | 2 | 38 | 182 | 212 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Pagaidu darbinieki (AST kategorijas) | 0 | 7 | 34 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Pagaidu darbinieki (AD+AST) – starpsumma | 2 | 45 | 216 | 252 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Līgumdarbinieki | 0 | 18 | 103 | 121 | 142 | 142 | 142 | 142 |

| | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Valstu norīkotie eksperti | 0 | 7 | 33 | 39 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| <i>Līgumdarbinieki un valstu norīkotie eksperti – starpsumma</i> | <i>0</i> | <i>25</i> | <i>136</i> | <i>160</i> | <i>187</i> | <i>187</i> | <i>187</i> | <i>187</i> |
| KOPĀ personāls | 2 | 70 | 352 | 412 | 480 | 480 | 480 | 480 |

T. sk.: no maksām finansētās personāla vajadzības (pilnslodzes ekvivalenta vienībās)

| Aģentūra: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde | 2027. gads | 2028. gads | 2029. gads | 2030. gads | 2031. gads | 2032. gads | 2033. gads | 2034. gads |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pagaidu darbinieki (AD kategorijas) | — | — | 166 | 196 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| Pagaidu darbinieki (AST kategorijas) | — | — | 32 | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| <i>Pagaidu darbinieki (AD+AST) – starpsumma</i> | <i>0</i> | <i>—</i> | <i>198</i> | <i>234</i> | <i>275</i> | <i>275</i> | <i>275</i> | <i>275</i> |
| Līgumdarbinieki | — | — | 97 | 115 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Valstu norīkotie eksperti | — | — | 31 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| <i>Līgumdarbinieki un valstu norīkotie eksperti – starpsumma</i> | <i>0</i> | <i>—</i> | <i>128</i> | <i>152</i> | <i>179</i> | <i>179</i> | <i>179</i> | <i>179</i> |
| KOPĀ personāls | 0 | — | 326 | 386 | 454 | 454 | 454 | 454 |

Apropiācijas, ko sedz ES budžeta iemaksa, miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata) (*)

| Aģentūra: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde | 2027. g ads | 2028. g ads | 2029. g ads | 2030. g ads | 2031. g ads | 2032. g ads | 2033. g ads | 2034. g ads | KOPĀ 2027+ DFS 2028 - 2034 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1. sadaļa: personāla izdevumi | 0 128 | 7,451 | 2,126 | 2,168 | 2,210 | 2,254 | 2,299 | 2,345 | 20,981 |
| 2. sadaļa: infrastruktūras un pamatdarbības izdevumi | 0 021 | 1,561 | 0,423 | 0 432 | 0 441 | 0 449 | 0 458 | 0 467 | 4,252 |
| 3. sadaļa: darbības izdevumi | — | 6,960 | 5,824 | 6,108 | 6,279 | 0,259 | 0,313 | 1,575 | 27,318 |
| KOPĀ apropiācijas, ko sedz ES budžets | 0 149 | 15,972 | 8,373 | 8,708 | 8,930 | 2,962 | 3,070 | 4,387 | 52,551 |

Apropiācijas, ko sedz maksas (attiecīgā gadījumā), miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

| Aģentūra: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde | 2027. g ads | 2028. g ads | 2029. g ads | 2030. g ads | 2031. g ads | 2032. g ads | 2033. g ads | 2034. g ads | KOPĀ 2027 + DFS 2028– 2034 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. sadaļa: personāla izdevumi | — | — | 48,887 | 59,017 | 70,798 | 72,214 | 73,658 | 75,131 | 399,705 |
| 2. sadaļa: infrastruktūras un pamatdarbības izdevumi | — | — | 10,360 | 12,515 | 15,018 | 15,318 | 15,624 | 15,937 | 84,772 |
| 3. sadaļa: darbības izdevumi | — | — | 1,818 | 9,302 | 9,572 | 9,714 | 9,860 | 8,801 | 49,067 |
| KOPĀ apropiācijas, ko sedz maksas | — | — | 61,065 | 80,834 | 95,388 | 97,246 | 99,142 | 99,869 | 533,544 |

Apropiācijas, ko sedz līdzfinansējums (attiecīgā gadījumā), miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

VKI ieguldījums

| Aģentūra: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde | 2027. g ads | 2028. g ads | 2029. g ads | 2030. g ads | 2031. g ads | 2032. g ads | 2033. g ads | 2034. g ads | KOPĀ 2027 + DFS 2028– 2034 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1. sadaļa: personāla izdevumi | 0 192 | 0,577 | 2,126 | 2,168 | 2,210 | 2,254 | 2,299 | 2,345 | 14,171 |
| 2. sadaļa: infrastruktūras un pamatdarbības izdevumi | 0 032 | 0,116 | 0,423 | 0 432 | 0 441 | 0 449 | 0 458 | 0 467 | 2,818 |
| 3. sadaļa: darbības izdevumi | — | 0,007 | 0,027 | 0,428 | 0,436 | 2,697 | 2,751 | 2,806 | 9,152 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| KOPĀ apropriācijas, ko sedz līdzfinansējums | 0 224 | 0,700 | 2,576 | 3,028 | 3,087 | 5,400 | 5,508 | 5,618 | 26,141 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

Pārskats/kopsavilkums par cilvēkresursiem un apropriācijām (miljonos EUR), kas nepieciešami priekšlikuma/iniciatīvas īstenošanai decentralizētajā aģentūrā

| Aģentūra: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde | 2027. gads | 2028. gads | 2029. gads | 2030. gads | 2031. gads | 2032. gads | 2033. gads | 2034. gads | KOPĀ 2027 + DFS 2028–2034 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| Pagaidu darbinieki (AD+AST) | 2 | 45 | 216 | 252 | 293 | 293 | 293 | 293 | — |
| Līgumdarbinieki | — | 18 | 103 | 121 | 142 | 142 | 142 | 142 | — |
| Valstu norīkoti eksperti | — | 7 | 33 | 39 | 45 | 45 | 45 | 45 | — |
| Kopā – personāls | 2 | 70 | 352 | 412 | 480 | 480 | 480 | 480 | — |
| Apropriācijas, ko sedz ES budžets | 0 149 | 15,972 | 8,373 | 8,708 | 8,930 | 2,962 | 3,070 | 4,387 | 52,551 |
| Apropriācijas, ko sedz maksas (attiecīgā gadījumā) | — | — | 61,065 | 80,834 | 95,388 | 97,246 | 99,142 | 99,869 | 533,544 |
| Līdzfinansētās apropriācijas (attiecīgā gadījumā) | 0 224 | 0,700 | 2,576 | 3,028 | 3,087 | 5,400 | 5,508 | 5,618 | 26,141 |
| KOPĀ apropriācijas | 0 373 | 16,672 | 72,014 | 92,570 | 107,405 | 105,608 | 107,720 | 109,874 | 612,236 |

3.3. Aplēstā ietekme uz ieņēmumiem

- Priekšlikums/iniciatīva finansiāli neietekmē ieņēmumus
- Priekšlikums/iniciatīva finansiāli ietekmē:
 - pašu resursus
 - citus ieņēmumus
 - atzīmējiet, ja ieņēmumi tiek piešķirti izdevumu pozīcijām

Miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

| Budžeta ieņēmumu pozīcija: | Kārtējā finanšu gadā | Priekšlikuma/iniciatīvas ietekme ⁵⁰ | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2028. gad | 2029. gad | 2030. gad | 2031. gad | 2032. gad | 2033. gad | 2034. gad |
| | | | | | | | | |

⁵⁰ Norādītajām tradicionālo pašu resursu (muitas nodokļi, cukura nodevas) summām jābūt neto summām, t. i., bruto summām, no kurām atskaitītas iekasēšanas izmaksas 20 % apmērā.

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | pieejamās apropriācijas | s | s | s | s | s | s | s |
| pants | | | | | | | | |

Attiecībā uz piešķirtajiem ieņēmumiem norādīt attiecīgās budžeta izdevumu pozīcijas.

| |
|--|
| |
|--|

Citas piezīmes (piemēram, metode/formula, ko izmanto, lai aprēķinātu ietekmi uz ieņēmumiem, vai jebkura cita informācija).

| |
|--|
| |
|--|

4. DIGITĀLĀ DIMENSIJA

4.1. Digitālās vajadzības

Nākamajā tabulā sniegts digitālās nozīmes prasību un saistīto kategoriju (dati, procesa digitalizācija un automatizācija, digitālie risinājumi un/vai digitālie publiskie pakalpojumi) augsta līmeņa apraksts

| Atsauce uz prasību | Prasības apraksts | Dalībnieki, kurus prasība skar vai uz kuriem tā attiecas | Augsta līmeņa procesi | Kategorijas |
|--|--|---|--|--|
| Grozījumi Regulā (ES) 2019/1156 (CBDR) | | | | |
| 12. pants | Centrālais portāls (datu platforma) fondu pārrobežu paziņošanai un mijiedarbībai starp piederības un uzņēmējas valsts VKI pārrobežu jautājumos. EVTI vienas pieturas aģentūras platforma, kas atvieglos informācijas un dokumentācijas apmaiņu starp piederības un uzņēmējas valsts kompetentajām iestādēm attiecībā uz AIF un PVKIU tirdzniecības prasībām. | EVTI, dalībvalstu kompetentās iestādes, uzņēmumi, plaša sabiedrība. | Informācijas un dokumentu apmaiņa Pārrobežu sadarbība | Dati; digitālās tehnoloģijas, risinājumi Digitālie publiskie pakalpojumi |

| Grozījumi Regulā (ES) 1095/2010 (EVTI) | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------|
| 35c. pants | Datu platforma / IT infrastruktūra Iestāde izveido un uztur datu platformu, lai atvieglotu informācijas iesniegšanu, apmaiņu un piekļuvi tai, kā paredzēts citos Savienības tiesību aktos. | Dalībvalstu iestādes | Digitālo risinājumu izveide Informācijas apmaiņa | Digitālie risinājumi; |
| 8. panta <i>ia) un iaa) punkts</i> | “ia) palīdzēt veidot kopēju Savienības finanšu datu stratēģiju un nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu ES;”; “iaa) sadarbībā ar kompetentajām iestādēm veicināt uzraudzības tehnoloģiju rīku izstrādi;”; | ESMA, dalībvalstu iestādes | Kopējas Savienības finanšu datu stratēģijas izveide | Dati; Digitālie risinājumi; |
| Grozījumi Regulā (ES) 2022/858 (SVT izmēģinājuma režīms) | | | | |
| 4. un 4.a pants | Prasības un atbrīvojuma pieprasījumi attiecībā uz | Ieguldījumu brokeru sabiedrība / tirgus | Atbrīvojuma pieprasījums | Dati |

| | | | | |
|------------------------------|---|---|--|---|
| | SVT tirdzniecības vietām, tai skaitā uzskaites veikšanas pienākumiem. | operators, kas uztur SVT tirdzniecības vietu; VKI, EVTI, EK | | |
| un 5.a pants | Prasības un atbrīvojuma pieprasījumi attiecībā uz SVT norēķinu sistēmu, tai skaitā uzskaiti. | Ieguldījumu brokeru sabiedrība / tirgus operators, kas uztur SVT tirdzniecības vietu; VKI, EVTI; Dalībvalstis, EK | Atbrīvojuma pieprasījums | Dati |
| 7.a pants | Papildu prasības SVT tirgus infrastruktūrām, kas piedalās vienkāršotajā režīmā, tai skaitā ziņošana, publiski pieejama dokumentācija, pārredzamība, drošība, revīzija, atbildība. | SVT tirgus infrastruktūru operatori; kompetentās iestādes, EVTI | Atļaujas pieprasīšana vienkāršotam režīmam; | Dati; Digitālais publiskais pakalpojums |
| 8. pants | Īpaša atļauja uzturēt SVT tirdzniecības vietu, tai skaitā pārskatu sniegšana; pierādījumu sniegšana par aizsardzības pasākumiem. | SVT tirdzniecības vietu operatori; kompetentās iestādes, EVTI; | Atļaujas pieprasījums; | Dati; Digitālais publiskais pakalpojums |
| 10., 10.a, 10.b, 10.c, 10.d, | Īpaša atļauja uzturēt SVT tirdzniecības un | SVT tirdzniecības un norēķinu sistēmu | Pieprasījums piešķirt īpašu atļauju uzturēt SVT TNS; | Dati; digitālais publiskais |

| | | | | |
|-------------------|--|---|--|--|
| 10.e pants | <p>norēķinu sistēmu; Īpaša atļauja sniegt atsevišķus CVD pakalpojumus; Norēķini starp SVT kontu centralizētiem uzturētājiem; Norēķinu shēmas atļaujas piešķiršana un uzraudzība; EVTI izstrādā pamatnostādnes un veidlapas/veidni;</p> | <p>operatori; kompetentās iestādes, EVTI; SVT kontu centralizētie uzturētāji;</p> | <p>ziņošana EVTI;</p> | <p>pakalpojums</p> |
| 10.g pants | <p>Datu standartizācija SVT tirgus infrastruktūru sadarbības atbalstam</p> | <p>SVT NS un SVT TNS operatori un SVT kontu uzturētāji, kas piedalās norēķinu shēmā EVTI Eiropas Komisija</p> | <p>Datu standartizācija</p> | <p>Dati</p> |
| 11. un 11.a pants | <p>SVT tirgus infrastruktūru operatoriem reizi sešos mēnešos jāinformē VKI un jāziņo par savas darbības pamatparametriem. VKI</p> | <p>SVT tirgus infrastruktūru operatori; kompetentās iestādes, EVTI;</p> | <p>SVT tirgus operatoriem jāpaziņo un jāziņo VKI</p> | <p>Dati; digitālais publiskais pakalpojums</p> |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | jāiesniedz ziņojumi EVTI; ziņošanas un uzskaites prasības. | | | |
| 13. pants | Kompetento iestāžu paziņošana | Dalībvalstis; VKI; EVTI; EK | Dalībvalstīm jāpaziņo VKI; EVTI jāpublicē VKI saraksts. | Dati; digitālais publiskais pakalpojums |
| Grozījumi Regulā (ES) 909/2014 (CVDR) | | | | |
| 6. pants | Norēķinu instrukciju apstrādes pilnīga automatizācija Saziņas procedūru un standartu saskaņošana | ES tirgus dalībnieki un centrālie vērtspapīru depozitāriji (CVD) | Norēķinu instrukciju apstrāde, paziņošana par piešķiršanu un apstiprināšana | Dati, procesu digitalizācija un automatizācija |
| 9. pants | Datu ziņošana par internalizētiem norēķiniem attiecībā uz norēķinu efektivitāti | Norēķinu internalizētāji, tai skaitā ieguldījumu brokeru sabiedrības un kredītiestādes | Regulāri ziņojumi | Dati |
| 16. pants | Par CVD uzraudzību atbildīgās kompetentās iestādes norīkošana, par ko jāziņo centrālajā datubāzē | CVD, dalībvalstis un EVTI | Kompetentās iestādes norīkošana | Dati; Procesu digitalizācija un automatizācija |
| 17. pants | Procedūras, kas attiecas uz centrālajā datubāzē iesniedzamajiem | CVD, dalībvalstis un EVTI | Atļauju piešķiršanas pārvaldība | Dati; Procesu digitalizācija un automatizācija |

| | | | | |
|------------|---|------------------------------|---|---|
| | pieteikumiem atļaujai sniegt CVD pakalpojumus | | | |
| 17.a pants | Procedūra lēmumu, ziņojumu vai citu pasākumu pieņemšanai | Dalībvalstis un EVTI | Lēmumu pieņemšanas process | Procesu digitalizācija un automatizācija |
| 19.a pants | Procedūras, kas attiecas uz centrālajā datubāzē iesniedzamajiem pieteikumiem par CVD pakalpojumu nodošanu ārpakalpojumā | CVD, dalībvalstis un EVTI | Pieteikums atļaujai nodot pakalpojumus ārpakalpojumā | Dati; Procesu digitalizācija un automatizācija |
| 21.a pants | Visu atļauju saņēmušo CVD piekļuve datubāzei, lai iesniegtu datus, kas attiecas uz CVDR noteiktajām atļaujām un apstiprinājumiem. | CVD, dalībvalstis un EVTI | Digitālā publiskā pakalpojuma izveide | Digitālais risinājums |
| 22. pants | Kompetento un attiecīgo iestāžu atzinums par pārskatīšanas izvērtējumu, kas jāpaziņo centrālajā datubāzē | CVD, dalībvalstis un EVTI | Digitālā publiskā pakalpojuma izveide | Dati; Digitālais risinājums |
| 23. pants | Prasība centrālajā datubāzē paziņot par | CVD, dalībvalstis un | Paziņošana | Dati |

| | | | | |
|------------|--|------------------------------|--------------------------------------|------|
| | tādu pakalpojumu pasu piešķiršanu, kas saistīti ar finanšu instrumentiem, kurus reglamentē citas dalībvalsts tiesību akti | EVTI | | |
| 48. pants | Procedūra, kas attiecas uz pieteikumiem par CVD saikņu izveidi, kuri jāpaziņo centrālajā datubāzē | CVD, dalībvalstis un EVTI | Atļauju piešķiršanas pārvaldība | Dati |
| 48.a pants | Prasība paziņot par centra CVD, prasība izveidot divpusēju saikni – abas minētās prasības jāiesniedz centrālajā datubāzē | CVD, dalībvalstis un EVTI | Paziņošana un atļauju piešķiršana | Dati |
| 48b. pants | Procedūra, saskaņā ar kuru centrālajā datubāzē iesniedz atļauju izveidot sadarbspējas saikni | CVD, dalībvalstis un EVTI | Atļauju piešķiršana un paziņošana | Dati |
| 52. pants | Procedūra, kas attiecas uz saiknes izveidi/atteikumu, par ko jāpaziņo centrālajā datubāzē | CVD, dalībvalstis un EVTI | Pieteikums atļaujas saņemšanai | Dati |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 55. pants | Procedūras, kas attiecas uz pieteikumu atļaujai sniegt banku tipa papildpakalpojumus, par ko jāpaziņo centrālajā datubāzē | CVD, norīkotās kredītiestādes, dalībvalstis un EVTI | Atļauja sniegt banku tipa papildpakalpojumus | Dati |
| Grozījumi Regulā (ES) 2023/1114 (MiCA) | | | | |
| 59. panta 6. un 8. punkts | EVTI pārbauda atļaujas, atļaujas paplašināšanu un var pieprasīt, lai kriptotaktīvu pakalpojumu sniedzējs tās atjaunina un papildina. | Kriptotaktīvu pakalpojumu sniedzējs, EVTI | KPS atļauju piešķiršanas pārvaldība | Dati |
| 60. panta 8., 11. un 12. punkts | VKI saņem paziņojumu, lai novērtētu sniegto informāciju un informētu EVTI. VKI atsauc vienības tiesības sniegt kriptotaktīvu pakalpojumus. EVTI nodrošina paziņojuma pieejamību reģistrā. | VKI, EVTI, paziņojošā vienība | Prasību novērtēšana un paziņojumu izdošana; | Dati; |
| 62. pants, 63. pants | | Juridiskas personas/uzņēmumi, | KPS atļauju piešķiršanas | Dati; digitālais risinājums; digitālais publiskais |

| | | | | |
|-----------|--|--|-------------------------------------|---|
| | Atļauju piešķiršanas pārvaldība – potenciālo kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju pieteikuma iesniegšana, atzīšana, novērtēšana un atļaujas piešķiršana/atteikums; apspriešanās ar VKI; papildu informācijas pieprasīšana; reģistra atjaunināšana) | EVTI; | pārvaldība | pakalpojums |
| 63. pants | EVTI un EBI kopīgi jāizdod pamatnostādnes par vadības struktūras piemērotību | Potenciālie kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji; EVTI; EBI; VKI | Pamatnostādņu izdošana — | Dati; Digitālais publiskais pakalpojums |
| 64. pants | EVTI jānovērtē, vai ir izpildīti pieteikuma atsaukšanas kritēriji; jāpublicē informācija reģistrā; jāapspriežas ar VKI; EBI un VKI var apspriesties ar EVTI; kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam jāizveido procedūras | Kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji; EVTI; EBI; VKI | KPS atļauju piešķiršanas pārvaldība | Dati; Digitālais publiskais pakalpojums |

| | | | | |
|-----------|--|---|--|-------|
| | kriptoaktīvu/līdzekļu pienācīgai pārvešanai | | | |
| 65. pants | Pārrobežu kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšana: kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam jāpaziņo par nodomu sniegt pārrobežu pakalpojumus; EVTI jāinformē VKI un EBI | Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji; valsts kompetentā iestāde, EVTI; EBI | KPS atļauju piešķiršanas pārvaldība | Dati; |
| 68. pants | Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem jāveic savu sistēmu riska novērtējums; uzskaitē; EVTI jāveic uzraudzība; ieraksti pieejami klientiem pēc pieprasījuma | Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji, EVTI; klienti | Riska novērtējums | Dati; |
| 73. pants | Trešajām personām jāsniedz informācija par ārpalpojumu izmantošanas kārtību | Trešās personas; kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji; EVTI; kompetentās iestādes | Trešajām personām jāsniedz informācija par ārpalpojumu izmantošanu | Dati; |
| 76. pants | Kriptoaktīvu | Kriptoaktīvu | Tirgus ļaunprātīgas | Dati; |

| | | | | |
|-----------------------|---|---|---|-------|
| | pakalpojumu sniedzējiem, kas uztur tirdzniecības platformu, jāinformē EVTI par iespējamiem tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem, datiem par darījumiem un rīkojumiem | pakalpojumu sniedzēji; EVTI; | izmantošanas un darījumu/rīkojumu tirdzniecības platformās uzraudzība | |
| 81. pants | Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem jāpierāda zināšanas, lai sniegtu konsultācijas kriptoaktīvu jomā saskaņā ar publicētajiem EVTI kritērijiem | Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji; klientiem; EVTI | KPS atļauju piešķiršanas pārvaldība | Dati; |
| 85. pants, 85.a pants | Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju klasificēšana par nozīmīgiem Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju brīvprātīga klasificēšana par nozīmīgiem | Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji; EVTI; EBI; VKI | KPS atļauju piešķiršanas pārvaldība | Dati; |

| | | | | |
|-----------------------------|--|---|---|------|
| 92. pants | Paziņošana VKI vai EVTI par aizdomām par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu | Personas, kas profesionāli organizē vai izpilda darījumus; EVTI; VKI; EK | Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas konstatēšana un novēršana | Dati |
| 93. pants | Dalībvalstīm jāizraugās VKI, kas ir atbildīga par šo regulu un par palīdzības sniegšanu EVTI | Dalībvalstis; VKI; EVTI | Pārvaldība | Dati |
| 102. pants | Uzņēmējas valsts VKI piesardzības pasākumi, vienlaikus informējot piederības VKI un EVTI | Uzņēmējas valsts VKI, piederības valsts VKI, EVTI | Paziņojumu nosūtīšana | Dati |
| 138c. pants | EVTI jāpieprasa informācija no kriptuaktīvu pakalpojumu sniedzējiem un saistītām personām | EVTI; kriptuaktīvu pakalpojumu sniedzējs; persona, kas iesaistīta darbībā ar kriptuaktīviem; kontrolējošā persona | EVTI jāpieprasa informācija no attiecīgajām juridiskajām un fiziskajām personām Informācijas sniegšana | Dati |
| 138f. pants | EVTI un VKI savstarpēji jāsniedz informācija | EVTI; VKI | Informācijas apmaiņa | Dati |
| 138.g, 138.h un 138.i pants | EVTI jāslēdz vienošanās par informācijas | EVTI; VKI; citas iestādes | Informācijas apmaiņa | Dati |

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| | apmaiņu; EVTI jāiegūst skaidra piekrišana no trešo valstu VKI attiecībā uz informācijas atklāšanu; EVTI jāsadarbojas ar citām iestādēm | | | |
| 138n. pants | Informācijas atklāšana par soda maksājumiem EVTI | EVTI; plaša sabiedrība; Eiropas Parlaments; EK; Padome, VKI | EVTI jāpublisko informācija par naudas sodiem un periodiskiem soda maksājumiem. Ja EVTI nolemj nepiemērot naudas sodus vai soda maksājumus, tā informē Eiropas Parlamentu, Padomi, EK un VKI. | Dati; Digitālais publiskais pakalpojums |
| 138k. pants | Datu apstrāde saistībā ar uzraudzības pasākumiem (informācijas vākšana no uzraudzītajām vienībām un vajadzības gadījumā informācijas izplatīšana) | EVTI; kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs; fiziska vai juridiska persona; VKI; EK | Uzraudzības pasākumi | Dati; Digitālais publiskais pakalpojums |
| Grozījumi Regulā (ES) 648/2012 (ETIR) | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 5. pants | Tīrvērtes pienākuma procedūra, kas paziņota centrālajā datubāzē | VKI; EVTI | Paziņojums | Dati |
| 6.a un 6.b pants | Procedūras, kas attiecas uz tīrvērtes pienākuma piemērošanas apturēšanu un kas jāveic centrālajā datubāzē. | VKI; EVTI; EK; Centrālā darījumu partnera noregulējuma iestāde | Tīrvērtes pienākuma piemērošanas apturēšana | Dati Procesu digitalizācija un automatizācija |
| 7. pants | Procedūra attiecībā uz piekļuvi centrālajam darījumu partnerim, kas jāveic centrālajā datubāzē | TV; centrālais darījumu partneris; EVTI | TV jānosūta pieprasījums centrālajam darījumu partnerim; TV jāinformē EVTI par pieprasījumu | Dati |
| 8. pants | Procedūra, kas attiecas uz piekļuvi tirdzniecības vietai un kas jāveic centrālajā datubāzē | centrālais darījumu partneris; TV; EVTI | Centrālajam darījumu partnerim jānosūta pieprasījums TV; centrālajam darījumu partnerim jāinformē EVTI | Dati Procesu digitalizācija un automatizācija |
| 14., 17., 17.a, 17.b, 22.a un 88. pants | Centrālā darījumu partnera pieteikums atļaujas saņemšanai kompetentajām iestādēm, EVTI; EVTI jā sagatavo atzinums kompetentajām iestādēm; EVTI jāpublicē nozīmīgu centrālo darījumu | EVTI; kompetentās iestādes; centrālo darījumu partneru kolēģija | Atļauju pārvaldība | Dati; Procesu digitalizācija un automatizācija |

| | | | | |
|------------|---|--|-----------------------|--|
| | partneru un tiem piešķirto atļauju saraksts | | | |
| 17.c pants | EVTI jāizveido un jāuztur centralizēta datubāze | EVTI; VKI; Attiecīgās iestādes; centrālo darījumu partneru kolēģija; CDP | Atļauju pārvaldība | Procesu digitalizācija un automatizācija; digitālie risinājumi; Digitālais publiskais pakalpojums |
| 17.c pants | EVTI jāizveido un jāuztur centralizēta datubāze | EVTI; VKI; Attiecīgās iestādes; centrālo darījumu partneru kolēģija; CDP | Atļauju pārvaldība | Procesu digitalizācija un automatizācija; digitālie risinājumi; Digitālais publiskais pakalpojums |
| 76. pants | Attiecīgās iestādes trešās valstīs, kuru jurisdikcijā neviens darījumu reģistrs neveic uzņēmējdarbību, var sazināties ar EVTI ar mērķi izveidot sadarbības mehānismus, lai piekļūtu informācijai par atvasināto instrumentu līgumiem, kas glabājas Savienības darījumu reģistros. EVTI var izveidot sadarbības mehānismus ar šīm minētajām | EVTI; trešo valstu iestādes; Savienības darījumu reģistri | Piekļuve informācijai | Dati |

| | | | | |
|------------|--|--|------------------------------|-------------|
| | <p>iestādēm attiecībā uz piekļuvi informācijai par atvasināto instrumentu līgumiem, kas glabājas Savienības darījumu reģistros un ir vajadzīgi šīm iestādēm attiecīgo pienākumu un pilnvaru pildīšanai, ar nosacījumu, ka pastāv dienesta noslēpuma garantijas, tai skaitā to dienesta noslēpumu aizsardzība, kas iestādēm ir kopīgi ar trešām personām.</p> | | | |
| 76.a pants | <p>Ja tas nepieciešams savu pienākumu veikšanai, to trešo valstu attiecīgajām iestādēm, kurās uzņēmējdarbību veic viens vai vairāki darījumu reģistri, ir tieša piekļuve informācijai, kas atrodas darījumu reģistros, kuri veic uzņēmējdarbību Savienībā, ar noteikumu, ka Komisija šajā nolūkā saskaņā ar 2. punktu ir pieņēmusi</p> | <p>Trešo valstu iestādes; Eiropas Komisija; Savienības darījumu reģistri</p> | <p>Piekļuve informācijai</p> | <p>Dati</p> |

| | | | | |
|--|--|---|-----------------|--|
| | īstenošanas aktu. | | | |
| Grozījumi Regulā (ES) 600/2014 (FITR) | | | | |
| 22b. pants | Dati, ko nosūta KDLN saskaņā ar 22.a panta 1. punktu, un dati, ko KDLN izplata saskaņā ar 27.h panta 1. punkta d) apakšpunktu, atbilst regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuri pieņemti, ievērojot 4. panta 6. punkta a) apakšpunktu, 7. panta 2. punkta a) apakšpunktu, 11. panta 4. punkta a) apakšpunktu, 11.a panta 3. punkta a) apakšpunktu un 14. panta 7. punktu, ja vien regulatīvajos tehniskajos standartos, kas pieņemti, ievērojot šā panta 3. punkta b) un d) apakšpunktu, nav noteikts citādi. | Sistemātiski internalizētāji un konsolidētu datu lentes nodrošinātāji attiecībā uz akcijām un biržā tirgotiem fondiem | Datu nosūtīšana | Dati, procesu digitalizācija un automatizācija |
| 25. pants | EVTI spēja pieprasīt valstu uzraudzības | Valstu uzraudzības iestādes un EVTI; | Pieklūve datiem | Dati, procesu digitalizācija |

| | | | | |
|-------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| | iestādēm piekļuvi datiem, kas attiecas uz visiem finanšu instrumentu rīkojumiem | tirdzniecības vietu uzturētāji | | un automatizācija |
| 26. pants | Ziņošanas prasības tirdzniecības vietu uzturētājiem. | Valstu uzraudzības iestādes un EVTI; tirdzniecības vietu uzturētāji | Ziņošanas pienākumi | Dati |
| 34b. pants | <p>EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai noteiktu 1. punkta a) apakšpunktā minēto ziņojumu formātu.</p> <p>EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus attiecībā uz pasākumiem, kuros noteikta prasība nosūtīt EVTI visus 1. punkta a) apakšpunktā minētos ziņojumus konkrētā nedēļas dienā, lai tā varētu tos centralizēti publicēt.</p> | Tirgus operatori; EVTI | Ziņošanas pienākumi | Dati |
| 38fd. pants | EVTI izveido un uztur centralizētu datubāzi, lai | <i>PEMO</i> ; Tirgus operatori; | Digitālā publiskā pakalpojuma izveide | Dati; Digitālais risinājums |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <p>nodrošinātu, ka tālāk minētās vienības un iestādes var iesniegt savus dokumentus un piekļūt saviem dokumentiem un tām adresētajiem dokumentiem, kas reģistrēti minētajā datubāzē:</p> <p>b) tirgus operatori, kas uztur vismaz vienu nozīmīgu tirdzniecības vietu;</p> <p>c) ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas uztur vismaz vienu nozīmīgu tirdzniecības vietu attiecībā uz DTS vai OTS darbību;</p> <p>d) citas tirdzniecības vietas, kas pieder tai pašai grupai, pie kuras pieder b) un c) apakšpunktā minētie tirgus operatori un ieguldījumu brokeru sabiedrības;</p> | <p>ieguldījumu brokeru sabiedrības; tirdzniecības vietas valsts uzraudzības iestādes; EVTI; Valsts kompetentās iestādes</p> | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | |
|-------------|---|---|--|---|
| | <p>e) šā punkta a) līdz d) apakšpunktā minēto vienību attiecīgās valsts uzraudzības iestādes;</p> <p>f) EVTI;</p> <p>g) attiecīgā valsts kompetentā iestāde, kas minēta šīs regulas 2.q–2.t pantā;</p> <p>h) jebkuri citi saņēmēji, kā norādīts šajā regulā.</p> | | | |
| 38fd. pants | <p>Informācijas/dokumentu iesniegšana, to glabāšana un turpmāka piekļuve attiecīgajiem uzraudzības datiem tirgus operatoriem un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas uztur tirdzniecības vietas, uz kurām attiecas EVTI uzraudzība, attiecīgajām valstu kompetentajām iestādēm, attiecīgajām valstu uzraudzības iestādēm un EVTI.</p> | <p>Tirgus operatori un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas uztur tirdzniecības vietas, uz kurām attiecas EVTI uzraudzība, valstu kompetentās iestādes, valstu uzraudzības iestādes un EVTI</p> | <p>Digitālā publiskā pakalpojuma izveide</p> | <p>Dati, procesu digitalizācija un automatizācija</p> |

4.2. Dati

Darbības jomā ietilpstošo datu augsta līmeņa apraksts

| Datu veids | Atsauce uz prasībām | Standarts un/vai specifikācija (attiecīgā gadījumā) |
|---|--|---|
| Grozījumi Regulā (ES) 2019/1156 (CBDR) | | |
| Dati un informācija, ko valstu kompetentās iestādes pieprasa no fondiem saistībā ar atļauju piešķiršanu un paziņošanu fondu pārrobežu tirdzniecībai. Šī informācija ietver paziņojumus par tirdzniecības nolūkiem, obligātos fondu informācijas atklāšanas dokumentus un tirdzniecības dokumentus, lēmumus, procedūru pasākumus un kompetento iestāžu izdotus apliecinājumus. | Grozījums Regulā (ES) 2019/1156, jauns 12. pants | EVTI izstrādā pamatnostādnes, lai noteiktu standarta veidlapas, formātus un veidnes |
| Grozījumi Regulā (ES) 2022/858 (SVT izmēģinājuma režīms) | | |
| Informācija par atbilstību īpašu atbrīvojumu pieprasīšanai attiecībā uz SVT tirdzniecības vietām | 4. panta a) punkts | EVTI izstrādā pamatnostādnes, lai noteiktu standarta veidlapas, formātus un veidnes 1. punktā minēto pieprasījumu iesniegšanai. |
| Atbilstības informācija īpašu atbrīvojumu pieprasīšanai attiecībā uz SVT norēķinu sistēmu | 5. panta a) punkts | EVTI izstrādā pamatnostādnes, lai noteiktu standarta veidlapas, formātus un veidnes 1. punktā minēto pieprasījumu iesniegšanai. |
| Informācija par atbilstību atļaujas saņemšanai darboties saskaņā ar | 7. panta a) punkts | EVTI izstrādā pamatnostādnes, lai noteiktu standarta veidlapas, formātus un veidnes pieteikumam atļaujas saņemšanai saskaņā ar |

| | | |
|--|-----------------------|--|
| vienkāršoto režīmu | | 3. punktā minēto vienkāršoto režīmu. |
| Paziņojums par to, vai operators plāno pāriet uz parasto režīmu | 7. panta a) punkts | |
| Informācija, kas pamato pieteikumu īpašai atļaujai uzturēt SVT TV | 8. pants | |
| Informācija, kas pamato pieteikumu īpašai atļaujai sniegt SVT notāra pakalpojumu vai SVT centralizētu uzturēšanu | 10.a pants | EVTI izstrādā pamatnostādnes, lai noteiktu standarta veidlapas, formātus un veidnes šā panta 1. punktā minētā pieteikuma vajadzībām. |
| Informācija par SVT notāriem un SVT kontu centralizētiem uzturētājiem | 10b. pants | |
| Informācija par pārvedumiem, kas notiek norēķinu shēmā, kurā tie piedalās | 10c. pants | EVTI izstrādā pamatnostādnes, lai noteiktu standarta veidlapas, formātus un veidnes |
| Informācija, kas pamato atļauju piešķiršanu norēķinu shēmai un tās uzraudzību | 10d. pants | |
| Informācija par SVT CVD pārrobežu pakalpojumiem | 10e. pants | |
| Datu standartizācija SVT tirgus infrastruktūru sadarbības atbalstam | 10.g pants | EVTI iesniedz Komisijai tehniskus ieteikumus par atbalstu SVT tirgus infrastruktūru sadarbībai. |
| Ziņojums par SVT tirgus infrastruktūru darbību pamatparametriem | 11. pants, 11.a pants | |

| Regula (ES) 648/2012 (ETIR) | | |
|---|---|---|
| Informācija par atbilstību, lai centrālajam darījumu partnerim atļautu veikt ārpusbiržas atvasināto instrumentu klases tīrvērti | 5. pants | EVTI izstrādā tehniskos standartus |
| Pieprasījums apturēt tīrvērtes pienākuma piemērošanu | 6.a un 6.b pants | EVTI izstrādā pamatnostādnes, lai noteiktu standarta veidlapas, formātus un veidnes |
| Pieprasījums par piekļuvi centrālajam darījumu partnerim | 7. pants | EVTI izstrādā pamatnostādnes, lai noteiktu standarta veidlapas, formātus un veidnes |
| Pieprasījums par piekļuvi TV | 8. pants | EVTI izstrādā pamatnostādnes, lai noteiktu standarta veidlapas, formātus un veidnes |
| Centrālā darījumu partnera atļaujas pieprasījums; kvantitatīvi dati nozīmīguma noteikšanai | 14., 17., 17.a, 17.b, 22.a un 88. pants | EVTI izstrādā tehniskos standartus (14. un 17.a pants); EVTI izstrādā pamatnostādnes, lai noteiktu standarta veidlapas, formātus un veidnes (17. un 17.b pants); Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģēto aktu (22.a pants); EVTI uztur tīmekļa vietni (88. pants). EVTI izstrādā pamatnostādnes, lai noteiktu standarta veidlapas, formātus un veidnes |
| Lēmumi, dokumenti, paziņojumi | 17.c pants | Tie jāizveido un jāuztur EVTI |
| Dalībvalstu norīkoto kompetento iestāžu saraksts | 22. pants | EVTI publicē savā tīmekļa vietnē |

| | | |
|---|--|---|
| Informācija par atvasināto instrumentu līgumiem, kas tiek glabāta Savienības darījumu reģistros | 76. pants | EVTI var izveidot sadarbības mehānismus |
| Grozījumi Regulā (ES) 909/2014 (CVDR) | | |
| Piešķiršanas apstiprinājums un norēķinu instrukcijas | 6. pants | Starptautiskie standarti, ko EVTI noteikusi attiecīgajos regulatīvajos tehniskajos standartos |
| Ziņošana par norēķinu efektivitāti | 9. pants | Informācija, ko EVTI norādījusi regulatīvajos tehniskajos standartos saskaņā ar 9. panta 4. punktu |
| Informācija par pieteikuma iesniedzēju CVD | 16. un 17. pants | Informāciju, kas izklāstīta regulatīvajos tehniskajos standartos, kurus EVTI izstrādājusi saskaņā ar 16. un 17. pantu |
| Atzinums | 17.a pants | Neattiecas |
| Informācija par ārpakalpojumiem | 19.a pants | Informāciju, kas norādīta regulatīvajos tehniskajos standartos, kurus EVTI izstrādājusi saskaņā ar 19.a pantu |
| Informācija, kas saistīta ar CVD pieteikumiem atļaujas saņemšanai | 16., 19., 19.a, 21.a, 48.b, 54., 54.a, 54.b un 56. pants | |
| Atzinums | 22. pants | Neattiecas |
| Informācija par pakalpojumiem, kam piešķirta pase | 23. pants | Informāciju, kas noteikta regulatīvajos tehniskajos standartos, kurus EVTI izstrādājusi saskaņā ar 23. pantu |
| Informācija par instrumentiem un pakalpojumiem, kas sniegti, izmantojot | 48., 48.b un 52. pants | Informācija, kas norādīta attiecīgajos EVTI izstrādātajos regulatīvajos tehniskajos standartos |

| | | |
|--|---|---|
| saikni | | |
| Informācija par banku tipa papildpakalpojumu | 55. pants | Informāciju, kas izklāstīta regulatīvajos tehniskajos standartos, kurus EBI izstrādājusi saskaņā ar 55. pantu |
| Grozījumi Regulā (ES) 2023/1114 (MiCA) | | |
| Informācijas atklāšana par soda maksājumiem EVTI | 138j. pants | Informācijas atklāšana par naudas sodiem. |
| Informācijas apmaiņa starp EVTI un trešām valstīm No trešām valstīm saņemtas informācijas izpaušana | 138.d un 138.e pants | EVTI jāslēdz nolīgumi ar trešo valstu iestādēm |
| Attiecīgie dati KPS atļaujas saņemšanai ES | 60. pants, 62. pants, 63. pants, 64. pants, 65. pants | Juridiskas personas vai citi uzņēmumi, kas plāno sniegt kryptoaktīvu pakalpojumus, iesniedz pieteikumu kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja atļaujas saņemšanai EVTI. |
| Grozījumi Regulā (ES) Nr. 600/2014 (FITR) | | |
| Cenu piedāvājumi (cena un apjoms) attiecībā uz akcijām un biržā tirgotiem fondiem | 22b. pants | Neattiecas |
| | | |
| Sīkāka informācija par finanšu instrumentu rīkojumiem | 25. pants | Informācija, ko EVTI norādījusi regulatīvajos tehniskajos standartos saskaņā ar 25. panta 3. punktu |

| | | |
|--|-------------|--|
| | | |
| Informācija par atļauju piešķiršanu tirdzniecības vietām, kurām piemērojama EVTI uzraudzība, oficiāli uzraudzības pieprasījumi, kas adresēti uzraudzītajām vienībām, un atbildes uz minētajiem pieprasījumiem. | 38fd. pants | |

Saskaņotība ar Eiropas Datu stratēģiju

Paskaidrojiet, kādā veidā prasības ir saskaņotas ar Eiropas Datu stratēģiju.

Prasības veicina informācijas pārredzamību un piekļūstamību (piemēram, publiskie reģistri, ziņojumu publicēšana EVTI tīmekļa vietnēs, informācijas atklāšana).

Tās atbalsta datu plūsmu izveidi starp finanšu tirgus operatoriem, dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ES iestādēm.

Vajadzības arī veicina horizontālu datu kopīgošanu starp publiskās pārvaldes iestādēm, kurām Eiropas Datu stratēģijā pievērsta galvenā uzmanība.

Saskaņotība ar vienreizējas iesniegšanas principu

Skaidrojums par to, kā ir ņemts vērā vienreizējas iesniegšanas princips un kā ir izpētīta iespēja atkalizmantot esošos datus

Iniciatīva veicina pieeju “vākt vienreiz, kopīgot daudzkreiz”, saskaņā ar kuru dati tiek vākti tikai vienu reizi un pēc tam darīti pieejami attiecīgajām iestādēm dalībvalstīs un ES iestādēs. Tādējādi tiek nodrošināts, ka iniciators informāciju iesniedz tikai vienreiz un nenotiek dublēšanās.

Iniciatīva veicina saskaņošanu un centralizētas procedūras saistībā ar vieniem un tiem pašiem pārrobežu pakalpojumiem.

Grozījumi Regulā (ES) 600/2014 (FITR)

Attiecībā uz 22.b pantu sistemātisko internalizētāju sagatavotie cenu piedāvājumi tiktu iesniegti vienreiz un pastāvīgi, un šo informāciju atkārtoti izmantotu vai tai piekļūtu konsolidēto pārskatu lietotāji, vai arī to izmantotu regulatīviem mērķiem.

Attiecībā uz 25. pantu sīkāka informācija par finanšu instrumentu rīkojumiem jau ir valsts kompetento iestāžu (vai turpmāko valsts uzraudzības iestāžu) rīcībā. Jaunā prasība sniegs EVTI iespēju pieprasīt no valstu uzraudzības iestādēm jau savāktos datus, neradot jaunu ziņošanas pienākumu tirgus dalībniekiem.

Attiecībā uz 38.f.d pantu datus vienu reizi iesniegtu pieteikuma iesniedzējs (piemēram, tirdzniecības vieta), kas lūdz EVTI atļauju. Pēc tam minētajai informācijai attiecīgā gadījumā varētu piekļūt pats pieteikuma iesniedzējs, EVTI, attiecīgās kompetentās iestādes vai valsts uzraudzības iestādes.

Skaidrojums par to, cik lielā mērā jaunizveidotie dati ir atrodami, pieejami, sadarbspējīgi un atkalizmantojami un atbilst augstas kvalitātes standartiem

Iniciatīva veicina datu vākšanu tikai vienu reizi, un pēc tam tie tiek kopīgoti ar attiecīgajām dalībvalstu kompetentajām iestādēm un attiecīgajām ES iestādēm, izmantojot centrālās datubāzes.

Prasības veicina informācijas pārredzamību un piekļūstamību, izmantojot publiskus reģistrus, ziņojumu publicēšanu un informācijas atklāšanu EVTI tīmekļa vietnēs.

Grozījumi Regulā (ES) 600/2014 (FITR)

Attiecībā uz 22.b pantu un 25. pantu nav jaunizveidotu datu. Šādus datus jau tagad sagatavo saskaņotos datu formātos un mašīnlasāmā formātā, tādējādi nodrošinot konsekvenci un pilnīgumu, kas atvieglo netraucētu sadarbību un atkalizmantošanu.

Attiecībā uz 38.f.d pantu dati būs viegli pieejami centrālajā datubāzē. To tur uzglabās, un tāpēc to varēs atkalizmantot. Tā kā obligāto datu sniegšanas formāts tiks saskaņots, dati būs arī sadarbspējīgi.

Grozījumi Regulā (ES) 648/2012 (ETIR)

Visa informācija, dati, paziņojumi un pieprasījumi, kas nosūtīti saskaņā ar ETIR, tiek nosūtīti, izmantojot centrālo datubāzi, un glabāti tajā. Visas ieinteresētās personas, kurām ir likumīgas tiesības piekļūt šādi nosūtītai informācijai, to var darīt, pieslēdzoties centrālajai datubāzei. Tādējādi tiek nodrošināta attiecīgās nosūtītās informācijas pilnīga atkalizmantošana un koplietošana.

Grozījumi Regulā (ES) 909/2014 (CVDR)

Visa informācija, dati, paziņojumi un pieprasījumi, kas nosūtīti saskaņā ar CVDR, tiek veikti, izmantojot centrālo datubāzi, un glabāti tajā. Visas ieinteresētās personas, kurām ir likumīgas tiesības piekļūt šādi nosūtītai informācijai, to var darīt, pieslēdzoties centrālajai datubāzei. Tādējādi tiek

nodrošināta attiecīgās nosūtītās informācijas pilnīga atkalizmantošana un koplietošana.

Datu plūsmas

Nākamajā tabulā ir sniegts datu plūsmu augsta līmeņa apraksts.

| Datu veids | Atsauce(-s) uz prasībām | Dalībnieki, kas datus sniedz | Dalībnieki, kas datus saņem | Datu apmaiņas izraisītājs | Biežums (attiecīgā gadījumā) |
|---|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|--|
| Grozījumi Regulā (ES) 2019/1156 (CBDR) | | | | | |
| Pastāvīga datu nosūtīšana no valstu kompetentajām iestādēm uz EVTI, kas pēc tam datus dara pieejamus. | Jauns 12. punkts | Valstu kompetentās iestādes | EVTI | Datu saņemšana valsts kompetentajā iestādē no uzraudzītajām struktūrām; valstu kompetento iestāžu lēmumi, procedūru pasākumi vai apliecinājumi. | Pastāvīgi; tiklīdz VKI saņem datus, tos iesniedz EVTI. |
| Grozījumi Regulā (ES) 2022/858 (SVT izmēģinājuma režīms) | | | | | |
| Informācija par atbilstību īpašu atbrīvojumu pieprasīšanai attiecībā uz SVT tirdzniecības vietām | 4.a pants | SVT TV operators | VKI, EK, EVTI | Lūgums par atbrīvojumu no maksājuma | |
| Atbilstības informācija īpašu atbrīvojumu pieprasīšanai attiecībā uz SVT norēķinu sistēmu | 5.a pants | SVT NS operators | VKI, EK, EVTI | Lūgums par atbrīvojumu no maksājuma | |

| | | | | | |
|--|--------------------|--|---|---|--------------|
| Informācija par atbilstību atļaujas saņemšanai darboties saskaņā ar vienkāršoto režīmu | 7. panta a) punkts | SVT tirgus infrastruktūras uzturētājs | VKI | Atļaujas pieprasījums | |
| Pieteikums īpašai atļaujai uzturēt SVT TV | 8. pants | Pilnvarota juridiska persona | VKI, EVTI | Atļaujas pieprasījums | |
| Pieteikums īpašai atļaujai sniegt SVT notāra pakalpojumu vai SVT centralizētu uzturēšanu | 10.a pants | Pilnvarota juridiska persona | VKI | Atļaujas pieprasījums | |
| Informācija par pārvedumiem, kas notiek norēķinu shēmā, kurā tie piedalās | 10c. pants | SVT kontu centralizētie uzturētāji | EVTI un tālāk kopīgota ar VKI | Ziņošanas pienākums | Reizi mēnesī |
| Informācija, kas pamato atļauju piešķiršanu norēķinu shēmai un tās uzraudzību | 10d. pants | SVT kontu centralizētie uzturētāji | EVTI | Atļaujas pieprasījums | |
| Informācija par SVT CVD pārrobežu pakalpojumiem | 10e. pants | SVT notārs vai SVT kontu centralizēts uzturētājs | Piederības valsts VKI un pēc tam kopīgota ar uzņēmējas valsts VKI | Pieteikuma iesniegšana par nodomu sniegt pakalpojumus vairāk nekā vienā dalībvalstī | |
| Grozījumi Regulā (ES) 648/2012 (ETIR) | | | | | |
| Atļaujas piešķiršana centrālajam darījumu partnerim veikt ārpusbiržas | 5. pants | VKI | EVTI | Atļaujas piešķiršana | Neattiecas |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|------------|
| atvasināto instrumentu klases tīrvērti | | | | | |
| Pieprasījums apturēt tīrvērtes pienākuma piemērošanu | Regulas 6.a pants | VKI; EVTI; Centrālā darījumu partnera noregulējuma iestāde | EVTI; EK, EP, Padome; EK | Pieprasījums par saistību izpildes apturēšanu | Neattiecas |
| Pieprasījums par piekļuvi centrālajam darījumu partnerim | 7. pants | TV | centrālais darījumu partneris; EVTI | Pieprasījums par piekļuvi centrālajam darījumu partnerim | Neattiecas |
| Pieprasījums par piekļuvi TV | 8. pants | CDP | TV; EVTI | Pieprasījums par piekļuvi tirdzniecības vietai | Neattiecas |
| Sodu publiskošana | 12. un 66. pants | EVTI | Plaša sabiedrība | Sodu publiskošana | Regulāri |
| Centrālā darījumu partnera pieprasījums piešķirt atļauju paplašināt atļauju; Kvantitatīvi dati nozīmīguma noteikšanai; Nozīmīgu centrālo darījumu partneru un tiem piešķirto atļauju saraksts | 14., 17., 17.a, 17.b, 22.a un 88. pants | centrālais darījumu partneris; EVTI | Kompetentās iestādes; EVTI; plaša sabiedrība | Centrālā darījumu partnera atļaujas pieprasījums; informācija par vidējo atvērto pozīciju daļu, vidējo bruto nosacīto nesamaksāto summu, vidējo apkopoto sākotnējās maržas prasību, grupas struktūru, sadarbības mehānismiem; EVTI | Neattiecas |

| | | | | | |
|---|------------|--|--|---|-----------------|
| | | | | publicē nozīmīgu centrālo darījumu partneru un tiem piešķirto atļauju sarakstu | |
| Lēmumi, dokumenti, paziņojumi | 17.c pants | EVTI; VKI; Attiecīgās iestādes; centrālo darījumu partneru kolēģija; CDP | EVTI; VKI; Attiecīgās iestādes; centrālo darījumu partneru kolēģija; CDP | Jebkāda vajadzība pārsūtīt dokumentus, lēmumus, paziņojumus, informāciju | Neattiecas |
| Dalībvalstu norīkoto kompetento iestāžu saraksts | 22. pants | EVTI | plaša sabiedrība | Centrālo darījumu partneru kompetento iestāžu saraksts | Neattiecas |
| Trešās valsts pieprasījums izveidot sadarbības kārtību, lai piekļūtu informācijai Savienības darījumu reģistros | 76. pants | Trešās valsts iestāde | EVTI; Trešās valsts iestāde | Trešās valsts iestādes pieprasījums; Trešo valstu iestāžu piekļuve informācijai Savienības darījumu reģistros | Neattiecas |
| Grozījumi Regulā (ES) 909/2014 (CVDR) | | | | | |
| Piešķiršanas apstiprinājums un norēķinu instrukcijas | 6. pants | CVD un tirgus dalībnieki | CVD un tirgus dalībnieki | Darbības tirgū | Neattiecas |
| Ziņošana par norēķinu efektivitāti | 9. pants | Norēķinu internalizētāji | Kompetentās iestādes | Periodiska pārskatu iesniegšana | Katru ceturksni |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------|
| Informācija par pieteikuma iesniedzēju CVD | 16. un 17. pants | CVD | Kompetentās iestādes | Atļaujas pieprasījums | Neattiecas |
| Atzinums | 17.a un 22. pants | Kompetentās un attiecīgās iestādes | CVD | Regulāra pārskatīšana un izvērtēšana | Vismaz reizi trīs gados |
| Informācija par pakalpojumiem, kam piešķirta pase | 23. pants | CVD | Kompetentās iestādes | Pakalpojumu sniegšana | Neattiecas |
| Informācija par instrumentiem un pakalpojumiem, kas sniegti, izmantojot saikni | 48., 48.a, 48.b un 52. pants | CVD, kompetentās un attiecīgās iestādes | Kompetentās iestādes | Atļaujas pieprasījums | Neattiecas |
| Informācija par banku tipa papildpakalpojumu | 55. pants | CVD, banku uzraudzības iestādes | Banku uzraudzības iestādes, kompetentās iestādes | Atļaujas pieprasījums | Neattiecas |
| Grozījumi Regulā (ES) 2023/1114 (MiCA) | | | | | |
| Attiecīgie dati KPS atļaujas saņemšanai ES | Regulas (ES) 2023/1114 (MiCA) 62. un 63. pants | Juridiskas personas vai citi uzņēmumi, kas plāno sniegt kryptoaktīvu pakalpojumus | EVTI | Atļaujas vai izmaiņu pieprasījums | |
| Grozījumi Regulā (ES) 600/2014 (FITR) | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------|---|--|---|--------------------------------|
| Cenu piedāvājumi attiecībā uz akcijām un biržā tirgotiem fondiem | 22b. pants | Sistemātiski internalizētāji | Konsolidētu datu lentes nodrošinātājs akcijām un biržā tirgotiem fondiem | Darbības tirgū | Notiek |
| Sīkāka informācija par finanšu instrumentu rīkojumiem | 25. pants | Tirdzniecības vietas | Valstu kompetentās iestādes, valstu uzraudzības iestādes, EVTI | Regulāra ziņošana vai ziņošana pēc pieprasījuma | Pastāvīga vai pēc pieprasījuma |
| Informācija par atļauju piešķiršanu tirdzniecības vietām, kurām piemērojama EVTI uzraudzība, kā arī oficiāli uzraudzības pieprasījumi, kas adresēti uzraudzītajām vienībām, un atbildes uz minētajiem pieprasījumiem. | 38fd. pants | EVTI, valstu uzraudzības iestādes, valstu kompetentās iestādes vai tirgus operatori un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas uztur tirdzniecības vietas, uz kurām attiecas EVTI uzraudzība | EVTI | Atļaujas pieprasījums, informācijas pieprasījums uzraudzības nolūkos, atbildes uz šiem pieprasījumiem | Neattiecas |

4.3. Digitālie risinājumi

Digitālo risinājumu augsta līmeņa apraksts

Ņemiet vērā, ka tālāk sniegtajā aprakstā par centrālo datubāzi, kas jāizveido EVTI, nav iekļauta informācija par tādu papildu spēju nodrošināšanu, kas vajadzīgas Norēķinu galīguma regulai. Plašāku informāciju par Norēķinu galīguma regulu sk. tās digitālajā pārskatā.

| Digitālais risinājums | Atsauce(-s) uz prasībām | Galvenās apstiprinātās funkcijas | Atbildīgā iestāde | Kā tiek nodrošināta piekļūstamība? | Kā tiek nodrošināta atkalizmantojamība? | MI tehnoloģiju izmantošana (attiecīgā gadījumā) |
|---|--|---|-------------------|--|---|---|
| EVTI centrālās datubāzes un uzraudzības datu platformas aptvērums attiecībā uz CDP, CVD un TV | Grozījumi Regulā (ES) Nr. 648/2012 (ETIR), 17.c pants Grozījumi Regulā (ES) Nr. 909/2014 (CVDR), 19.a pants Grozījumi Regulā (ES) 600/2014 (FTR), 38.eb pants Priekšlikums regulai par norēķinu galīgumu, 22. pants | Centrālā datu platforma, kas cita starpā nodrošina datu vākšanas funkcijas, informācijas apmaiņu starp EVTI, kompetentajām iestādēm un operatoriem (CVD, CDP, maksājumu sistēmām, tirgus operatoriem un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas uztur tirdzniecības vietu), reģistrācijas iestādēm un automatizē | EVTI | Pilnībā pieejama šīm struktūrām (EVTI ir jānodrošina piekļuve) | EVTI uzraudzības platforma tiks paplašināta, iekļaujot papildu prasības | |

| | | | | | | |
|---|--|---|------|--|---|-----------|
| | | uzraudzības darbplūsmas un procedūras | | | | |
| EVTI datu platforma fondu pārrobežu paziņošanai un mijiedarbībai starp piederības un uzņēmējas valsts VKI pārrobežu jautājumos. | Grozījums Regulā (ES) 2019/1156, jauns 12. pants | Funkcijas datu/dokumentu vākšanai, apstrādei, ģenerēšanai un apmaiņai vai kopīgošanai un saziņas veicināšanai starp valstu kompetentajām iestādēm. Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi Publiska saskarne, lai attiecīgos datus darītu pieejamus plašai sabiedrībai (EVTI vienas pieturas aģentūras portāls) | EVTI | | Platforma atkalizmantos esošos resursus un datus, ja tādi jau pastāv (piemēram, centrālo datubāzi, kas izveidota ar ETIR 17.c pantu). | Nepiemēro |
| EVTI centrālais kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju tirgus uzraudzības reģistrs | Grozījumi Regulā (ES) 2023/1114 (<i>MiCA</i>) | Centrālais publiskais reģistrs un uzraudzības platforma | EVTI | | Platforma atkalizmantos esošos resursus un datus (piemēram, centrālo datubāzi, kas izveidota ar ETIR | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------|--|--------------|--|
| | | | | | 17.c pantu). | |
| Centralizētie dati un analītika | Grozījumi Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (EVTI) 35. un 8. pantā | Sadarbībā ar kompetentajām iestādēm nodrošināt kopīgus instrumentus tirgus datu uzraudzībai un analīzei; nodrošināt savlaicīgu uzraudzības informācijas apmaiņu ar kompetentajām iestādēm; kā arī veicināt drošu, standartizētu piekļuvi datiem un apmaiņu ar tiem visā ES uzraudzības sistēmā. | EVTI | | | |

Par katru digitālo risinājumu – skaidrojums par to, kā digitālais risinājums atbilst piemērojamajai digitālajai politikai un tiesību aktiem

EVTI datu un uzraudzības platformas

| Digitālā un/vai nozaru politika (ja tā ir piemērojama) | Skaidrojums par to, kā tas ir saskaņots |
|---|---|
| <i>MI akts</i> | |
| <i>ES kibernetikas drošības satvars</i> | Dalībvalstīm un EVTI ir jānodrošina šīs regulas vajadzībām savākto un glabāto datu drošība, integritāte, autentiskums un konfidencialitāte. |
| <i>eIDAS</i> | |
| <i>Vienotā digitālā vārteja un IMI</i> | |
| <i>Citi</i> | |

4.4. Sadarbības novērtējums

Prasību skartā(-o) digitālā(-o) publiskā(-o) pakalpojuma(-u) augsta līmeņa apraksts

| Digitālie publiskie pakalpojumi vai to kategorija | Apraksts | Atsauce(-s) uz prasībām | Sadarbspējīgas Eiropas risinājums (risinājumi) (NEPIEMĒRO) | Cits sadarbības risinājums (risinājumi) |
|---|--|--|--|---|
| EVTI datu platforma fondu pārrobežu paziņošanai un mijiedarbībai starp piederības un uzņēmējas valsts VKI pārrobežu jautājumos. | Process sadarbībai ar valstu kompetentajām iestādēm attiecībā uz paziņojumiem par fondu pārrobežu tirdzniecību. | Grozījums Regulā (ES) 2019/1156, jauns 12. pants | // | Tiks atkalizmantoti EVTI esošie risinājumi (piemēram, centrālā datubāze, kas izveidota ar ETIR 17.c pantu). |
| Uzraudzības datu platformas aptvēruma attiecībā uz CDP, CVD, TV | Atļauju piešķiršana Informācijas apmaiņa starp EVTI, dalībvalstu kompetentajām iestādēm un operatoriem Uzraudzības darbplūsmas un procedūras | Grozījumi Regulā (ES) 648/2012 (ETIR) Grozījumi Regulā (ES) 909/2014 (CVDR) | | EVTI esošie risinājumi tiks paplašināti un atkalizmantoti (piemēram, centrālā datubāze, kas izveidota ar ETIR 17.c pantu). |
| KPS tirgu uzraudzības centrālais reģistrs | KPS atļauju piešķiršanas un uzraudzības, informācijas apmaiņas, publiskā reģistra uzturēšanas centrālās sistēmas izveide | Grozījumi Regulā (ES) 2023/1114 (<i>MiCA</i>) | | EVTI esošie risinājumi tiks atkalizmantoti un paplašināti, izmantojot jaunās funkcijas (piemēram, centrālo datubāzi, kas izveidota ar ETIR 17.c pantu). |

| | | | | |
|---|--|---|----|--|
| Centrālā datubāze | Centrāla datubāze, kurā glabā informāciju/dokumentus un kurā tirgus uzturētāji un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas uztur tirdzniecības vietas, kurām piemērojama EVTI uzraudzība, valstu kompetentās iestādes, valstu uzraudzības iestādes un EVTI var piekļūt datubāzei, kurā iesniedz informāciju par atļaujām saskaņā ar FITR, kā arī citu ar uzraudzību saistītu informāciju (arī uzraudzības pieprasījumus un atbildes uz minētajiem pieprasījumiem). | Regula (ES) Nr. 600/2014 (FITR) 38eb. pants | | EVTI esošie risinājumi tiks atkalizmantoti tur, kur tie jau ir pieejami (piemēram, centrālajā datubāzē, kas izveidota ar ETIR 17.c pantu). |
| Digitālo publisko pakalpojumu kategorija saskaņā ar COFOG Nr. 1 | 01.1.2 | | // | |
| | | | | |

Ar digitālo publisko pakalpojumu saistītās(-o) vajadzības(-u) ietekme uz pārrobežu sadarbību

FITR centrālā datubāze

| Vērtēšana | Pasākums (pasākumi) | Iespējamie atlikušie šķēršļi (attiecīgā gadījumā) |
|-----------|---------------------|---|
|-----------|---------------------|---|

| | | |
|--|--|----------------------------|
| <p>Saskanība ar esošo digitālo un nozaru politiku</p> <p>Nosauciet, kura ir piemērojamā digitālā un nozaru politika</p> | <p>- Centrālā datubāze tiek īstenota vairākās finanšu nozarēs (tirdzniecība, pēctirdzniecība utt.) konsekventā un saskaņotā veidā, lai nodrošinātu, ka viens un tas pats digitālais risinājums var tikt izmantots dokumentu/informācijas glabāšanai un piekļuvei visās attiecīgajās finanšu nozarēs.</p> | <p>- <i>Neattiecas</i></p> |
| <p>Organizatoriskie pasākumi, kas vajadzīgi netraucētai pārrobežu digitālo publisko pakalpojumu sniegšanai</p> <p>Nosauciet paredzētos pārvaldības pasākumus</p> | <p>- Tā kā centrālo datubāzi pārvaldīs Eiropas iestāde (EVTI), tā nodrošinās, ka visas attiecīgās iestādes un tirgus dalībnieki datus iesniedz un tiem piekļūst taisnīgā un samērīgā veidā.</p> | <p>- <i>Neattiecas</i></p> |
| <p>Pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu kopīgu izpratni par datiem</p> <p>Nosauciet šādus pasākumus</p> | <p>- Tā kā centrālo datubāzi pārvaldīs Eiropas iestāde (EVTI), tā nodrošinās, ka datu formāts tiek vispārēji piemērots visai informācijai/dokumenti, ko iesniedz attiecīgās iestādes un tirgus dalībnieki. Turklāt iesniedzamā informācija (īpaši attiecībā uz atļaujām) ir noteikta tiesību aktos.</p> | <p>- <i>Neattiecas</i></p> |
| <p>Kopīgi saskaņotu atklātu tehnisko specifikāciju un standartu izmantošana.</p> <p>Nosauciet šādus pasākumus</p> | <p>- Tā kā centrālo datubāzi pārvaldīs Eiropas iestāde (EVTI), tā nodrošinās, ka datu formāts tiek vispārēji piemērots visai informācijai/dokumenti, ko iesniedz attiecīgās iestādes un tirgus dalībnieki. Turklāt iesniedzamā informācija (īpaši</p> | <p>- <i>Neattiecas</i></p> |

| | | |
|--|---|--|
| | attiecībā uz atļaujām) ir noteikta tiesību aktos. | |
|--|---|--|

4.5. Digitālās īstenošanas atbalsta pasākumi

Digitālās īstenošanas atbalsta pasākumu augsta līmeņa apraksts

| Pasākuma apraksts | Atsauce(-s) uz prasībām | Komisijas loma (attiecīgā gadījumā) | Iesaistāmie dalībnieki (attiecīgā gadījumā) | Paredzamais laika grafiks (attiecīgā gadījumā) |
|---|-----------------------------------|--|---|---|
| Grozījumi Regulā (ES) 2022/858 (SVT izmēģinājuma režīms) | | | | |
| EVTI iesniedz Komisijai tehniskus ieteikumus par atbalstu SVT tirgus infrastruktūru sadarbībai. | 15. pants | Pārskatīšana; turpmāku iniciatīvu ierosināšana | EVTI | |
| EVTI izstrādā pamatnostādnes, lai noteiktu standarta veidlapas, formātus un veidnes pieprasījumu iesniegšanai saskaņā ar 4.a, 5.a, 7.a, 10.a un 10.c pantu. | 4.a, 5.a, 7.a, 10.a un 10.c pants | | EVTI | Saskaņā ar termiņiem, kas noteikti saistītajā 4.a, 5.a, 7.a, 10.a, 10.c pantā |
| Grozījumi Regulā (ES) 648/2012 (ETIR) | | | | |
| EVTI izstrādā tehniskos standartus un/vai pamatnostādnes saskaņā ar 5., 14., 17., 17.a un 17.b pantu. | 5., 14., 17., 17.a un 17.b pants | | EVTI | Saskaņā ar 5., 14., 17., 17.a un 17.b pantā noteiktajiem termiņiem |
| Grozījumi Regulā (ES) 909/2014 (CVDR) | | | | |

| | | | | |
|--|---|--|------|--|
| EVTI izstrādā tehniskos standartus saskaņā ar 6., 9., 16., 17., 19.a, 23., 48., 48.b un 52. pantu. | 6., 9., 16., 17., 19.a, 23., 48., 48.b un 52. pants | | EVTI | Saskaņā ar termiņiem, kas noteikti 6., 9., 16., 17., 19.a, 23., 48., 48.b, 52. pantā |
| EBI izstrādā tehniskos standartus saskaņā ar 55. pantu. | 55. pants | | EBI | Saskaņā ar 55. pantā noteikto termiņu |

PAPILDINĀJUMS

Vispārīgi pieņēmumi attiecībā uz pilnslodzes ekvivalentiem un izmaksām

I sadaļa. Personāla izdevumi

Personāla izdevumu aprēķinā, kura pamatā ir noteiktais vajadzīgais darbinieku skaits, kā paskaidrots tālāk, ir izmantoti šādi konkrēti pieņēmumi:

- Sarunas par tiesību aktu paketi tiks pabeigtas līdz 2027. gada vidum, un līdz tiesību aktu stāšanās spēkā paiēs 1–2 gadi (dažām regulām tas būs viens gads, bet citiem tiesību aktiem – divi gadi), no kuriem laikposms no 6 mēnešiem līdz 1 gadam ir paredzēts sagatavošanās posmam jaunu pilnvaru piešķiršanai. Šajā posmā būtu jāpieņem darbā darbinieki, lai sagatavotos jaunām pilnvarām. Paredzams, ka šim darbam būs vajadzīgi 10 pilnslodzes ekvivalenti un 2 pilnslodzes ekvivalenti atbalsta funkcijām katrā nozarē. Tiek pieņemts, ka EVTI būs laiks pieņemt darbā papildu pilnas slodzes darbiniekus, lai tie varētu sākt darbu līdz 2028. gada vidum.
- Vienu gadu pēc stāšanās spēkā, 2028. gada vidū, tiks izveidota izpildvalde, lai sāktu gatavot pamatu tiešai uzraudzībai un sadarbības pasākumu sagatavošanai. No 2029. gada vidus sāksies tiešā uzraudzība – līdz šim datumam tirdzniecības un pēctirdzniecības jomā būtu jānodrošina pilns darbinieku skaits. Tomēr līdz 2031. gadam pakāpeniski būtu jānodrošina pilns darbinieku skaits kriptuaktīvu pakalpojumu sniedzēju uzraudzībai. Saglabātās standarta gada izmaksas (pašreizējās 2025. gada izmaksas) pagaidu darbiniekam ir 188 000 EUR, līgumdarbiniekam – 101 000 EUR un norīkotam valsts ekspertam – 103 000 EUR, un tās visas ietver ekspluatācijas (“habillage”) izmaksas 30 000 EUR apmērā.
- Korekcijas koeficients, ko piemēro darbinieku algām Parīzē (EVTI), ir 114,2 (pamatojoties uz 2025. gada izmaksām).
- Darba devēja pensiju iemaksas pagaidu darbiniekiem un līgumdarbiniekiem aplēsēs nav iekļautas. Attiecībā uz tiešajiem uzraudzības uzdevumiem, ko finansē no maksām, no uzraudzītajām struktūrām iekasētajās maksās tiktu iekļauti 100 % no darba devēja pensiju iemaksām. Attiecībā uz netiešajiem uzraudzības uzdevumiem, kuru izmaksas segs ES un VKI, VKI daļu no šādām iemaksām tāpat kā pašlaik segs EVTI (ES daļa tiks tieši segta no Savienības budžeta, nevis ar EVTI budžetu).
- Atbalsta funkciju resursi ir līgumdarbinieki, pagaidu darbinieki, tai skaitā palīgi, un norīkotie valstu eksperti.
- No 2027. gada 2025. gada standarta likmēm tika piemērots 2 % inflācijas līmenis.

II sadaļa. Infrastruktūras un darbības izdevumi

Izmaksas nosaka, reizinot nodarbināto skaitu ar attiecīgo to nodarbinātības ilgumu konkrētajā gadā un gada standarta izmaksām saistībā ar ekspluatācijas izmaksām, t. i., 30 000 EUR (attiecas uzēkām, IT pamatatbalstu utt.). Tiek piemērots 2 % inflācijas līmenis.

III sadaļa. Pamatdarbības izdevumi

Izmaksas tiek aprēķinātas, ievērojot šādus pieņēmumus:

- Tiek pieņemts, ka D iedaļā noteiktās vienreizējās IT izmaksas tiks vienmērīgi īstenotas divu gadu laikā (2028.–2029. gadā attiecībā uz uzraudzības platformu, KPS tirgus uzraudzības sistēmu un fondu datubāzi; 2030.–2031. gadā attiecībā uz centralizētajiem datiem un analītiku), ņemot vērā laiku, kas vajadzīgs sagatavošanai, plānošanai un līgumu slēgšanai.
- IT izmaksas (izstrāde un uzturēšana) ir balstītas uz labākajām aplēsēm par papildu robežizdevumiem, kas faktiski radīsies 2028.–2034. gadā un tiks attiecināti uz tiešo uzraudzību vai uzraudzības darbībām un to attiecīgo finansēšanas shēmu.
- Atkāpjoties no piemērojamās finansēšanas shēmas,
- ar tiešo uzraudzību saistītās IT izstrādes izmaksas izstrādes posmā segs ES, un nākamajos piecos gados tās tiks atgūtas, samazinot ES ieguldījumu atbilstoši IT infrastruktūras amortizētajām izmaksām par summu 12,2 miljonu EUR apmērā. Turpmākās ikgadējās uzturēšanas izmaksas (un visas turpmākas izstrādes izmaksas) tiks pilnībā finansētas ar maksām un tiks segtas, sākot no 2030. gada.
- Jaunu IT sistēmu izstrādes sākotnējās izmaksas, kas nav saistītas ar tiešu uzraudzību un ir nepieciešamas šā priekšlikuma īstenošanai, segs ES 100 % apmērā (līdz 18,1 miljonam EUR pēc inflācijas). Pēc tam šo sistēmu uzturēšanas un attīstības izmaksas segs ES un VKI.
- No 2027. gada 2025. gada faktiskajām cenām tika piemērots 2 % inflācijas līmenis.
- Komandējumu, komunikācijas pakalpojumu un pilnsapulču izdevumi ir iekļauti 1,25 % apmērā no personāla izdevumiem (1. sadaļa), pamatojoties uz faktiskajām izmaksām, kas radušās EVTI. Tas rada šādus papildu izdevumus:

| <i>miljonos EUR</i> | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ES daļa | 0,008 | 0,027 | 0,027 | 0,028 | 0,028 | 0,029 | 0,029 |
| VKI daļa | 0,008 | 0,027 | 0,027 | 0,028 | 0,028 | 0,029 | 0,029 |
| Finansēts ar maksām | 0,094 | 0,611 | 0,737 | 0,885 | 0,902 | 0,920 | 0,939 |
| Kopā | 0,110 | 0,664 | 0,792 | 0,940 | 0,959 | 0,978 | 0,997 |

Visas sadaļas – līdzfinansējums

Saglabātais līdzfinansējums attiecībā uz visām ar šo iniciatīvu ieviestajām papildu darbībām, ko līdzfinansē EVTI, no 2028. gada ir 50 % ES ieguldījums un 50 % VKI ieguldījums. Šīs procentuālās daļas nedaudz atšķiras no attiecīgi 40 % un 60 % procentuālajām daļām, kas parasti tiek saglabātas līdzfinansējumam, pamatojoties uz 68. apsvērumu Regulā (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido EVTI. Šīs izmaiņas neietvertu nekādas izmaiņas attiecībā uz to, kā tiek aprēķinātas iemaksas darbībām, kuras ieviestas pirms šīs iniciatīvas un kuras līdzfinansē EVTI (tās turpinātu finansēt ar iemaksām 40 % apmērā no ES un 60 % apmērā no VKI) un attiecībā uz to, kā aprēķina dalībvalstu iemaksas saskaņā ar balsu skaitu⁵¹.

⁵¹ Saskaņā ar 68. apsvērumu EVTI būtu pienācīgi jāfinansē, un vismaz sākumā finansējuma sadalījumam vajadzētu būt 40 % no Savienības līdzekļiem un 60 % no dalībvalstu iemaksām, ko aprēķina saskaņā ar balsu skaitu, kas noteikts Protokola (Nr. 36) par pārejas noteikumiem 3. panta 3. punktā.

Pamatojums ir tāds, ka, ņemot vērā EVTI pilnvaru ievērojamo paplašināšanu un tās uzraudzības pienākumu pieaugošo Savienības mēroga raksturu, tās darbību finansēšanai būtu precīzāk jāatspoguļo Savienības intereses, ko tā ar savu darbu veicina. EVTI lomas stiprināšana konsekventas un efektīvas uzraudzības nodrošināšanā visā iekšējā tirgū sniedz ieguvumus Savienības ekonomikai kopumā, un tāpēc ir lietderīgi, ka lielāka saistīto izmaksu daļa tiek segta no ES budžeta – tas mazinās spiedienu uz valstu kompetentajām iestādēm un vienlaikus saglabās līdzsvarotu un samērīgu izmaksu sadales kārtību. Šī korekcija atbalsta finanšu iemaksu taisnīgāku sadali, uzlabo budžeta paredzamību dalībvalstīm un veicina efektīvu un noturīgu uzraudzības sistēmu, kas spēj nodrošināt Savienības kapitāla tirgu pareizu darbību un turpmāku integrāciju.

Īpaši pieņēmumi

Šī likumdošanas iniciatīva ietekmēs izmaksas, kas radušās ieviesto izmaiņu dēļ (A) uzraudzības konverģences uzlabošanai, (B) tiešas uzraudzības pilnvaru piešķiršanai EVTI, (C) atbalsta funkciju resursiem, (D) IT rīkiem, kas nepieciešami tiešai uzraudzībai un uzraudzības konverģencei, (E) jaunas neatkarīgas izpildvaldes izveidei. Visbeidzot, ir izpētītas pārdales iespējas un efektivitātes pieaugums (F).

Pārskats par EVTI personāla vajadzībām optimālas darbības apstākļos (no 2031. gada):

| | Tiešā uzraudzība un saistītās konverģences darbības | Cita uzraudzības konverģence un SVT | Kopā |
|---|--|--|-------------|
| | <i>finansē ar maksām</i> | <i>līdzfinansē</i> | |
| Izpildvalde | 5 | | 5 |
| CCP | 47 | | 47 |
| CVD | 39 | | 39 |
| Tirdzniecības vietas | 104 | | 104 |
| KPS | 158 | | 158 |
| Aktīvu pārvaldības koordinācija un pārrobežu uzraudzība | 15 | 15 | 30 |
| SVT izmēģinājuma režīms | | 7 | 7 |
| Uzraudzības konverģence | | 10 | 10 |
| (*) | 10 | -10 | — |
| Pieskaitāmie izdevumi | 76 | 4 | 80 |
| Kopā | 454 | 26 | 480 |

(*) 10 pilnslodzes ekvivalenti pašreizējā EVTI departamentā, kas nodarbojas ar uzraudzības konvergenci, tiktu pārcelti uz darbībām, ko finansē no maksām, tādējādi kompensējot papildu 10 pilnslodzes ekvivalentus, kas izveidoti ar šo uzraudzības konverģences paketi.

Turklāt no Komisijas puses ir vajadzīgi resursi, lai papildinātu EVTI papildu nozaru un horizontālos pienākumus. Lai nodrošinātu efektīvu politikas pārraudzību, koordināciju un jaunās uzraudzības sistēmas izpildi, Komisijā būs vajadzīgi 4 *AD* ierēdņi. Katrs ierēdnis pastiprinās kādu no būtiskām politikas jomām, ko skar šī iniciatīva: digitālās finanses, tirgus infrastruktūra, aktīvu pārvaldība, uzraudzība un konverģence. Šie darbinieki būs atbildīgi par EVTI paplašināto pilnvaru pastāvīgu uzraudzību, jauno uzraudzības pasākumu ietekmes novērtēšanu, politikas saskaņotības nodrošināšanu starp nozarēm un strukturētu sadarbību ar EVTI, valstu kompetentajām iestādēm un ieinteresētajām personām. Ņemot vērā reformu plašumu un tehnisko dziļumu, šis darbinieku skaits tiek uzskatīts par minimumu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu nepārtrauktību, savlaicīgus turpmākos pasākumus un uzraudzības un likumdošanas norišu efektīvu saskaņošanu visā kapitāla tirgu regulējumā.

A. Pastiprināta uzraudzības konverģence

Aktīvu pārvaldības jomā EVTI nodrošinātu koordinētu pieeju lielu pārrobežu aktīvu pārvaldības grupu uzraudzībai, izmantojot tai piešķirtās pilnvaras kopā ar VKI veikt periodiskus grupas mēroga pārskatus par aktīvu pārvaldības sabiedrību uzraudzības pieeju; tam būtu jāveicina saskaņota VKI uzraudzība attiecībā uz aktīvu pārvaldības grupu darbību. Tas varētu ietvert darbības, pārvaldību, riska uzraudzību vai lielāko aktīvu pārvaldītāju korporatīvo struktūru. Papildus minētajai periodiskajai lielu aktīvu pārvaldītāju grupu pārskatīšanai koordinācija EVTI ietvaros ietvertu risku pastāvīgu uzraudzību, izmantojot no uzraudzības datiem un riska rādītājiem iegūtus infopaneļus, lai identificētu jaunus ievainojamības aspektus, un vajadzības gadījumā sākot izmeklēšanu, ko veic kopīgas komandas. Šai pārraudzībai būtu jāizvēlas līdz 15 no lielākajām pārrobežu aktīvu pārvaldības grupām. Katrai grupai būtu jāieplāno 1 pilnslodzes ekvivalenti. Kopumā būtu nepieciešami 15 pilnslodzes ekvivalenti. Tos līdzfinansētu ES un VKI.

EVTI aktīvi iesaistītos raitā pasu piešķiršanā PVKIU fondiem un AIF, centralizējot paziņojumus, uzturot sadarbības platformas, tādējādi risinot VKI domstarpības vai izskatot ieinteresēto personu sūdzības. EVTI īstenotu saistošas starpniecības pilnvaras. EVTI koordinētu PVKIU un AIF vienotā tirgus uzraudzību, izveidojot sadarbības platformas. EVTI i) noteiktu šādu sadarbības platformu darba kārtību, ii) uzturētu regulāras sadarbības platformas, pārvaldītu darbplūsmas un apmainītos ar attiecīgo informāciju īpašā IT rīkā (datu platformā, kas pieejama VKI) attiecībā uz PVKIU fondiem un AIF, kuri darbojas vienotajā tirgū, iii) ierosinātu *ad hoc* sadarbības platformas, pamatojoties uz VKI, tirgus dalībnieku vai patērētāju sūdzībām, un iv) sadarbības platformā atvieglo sadarbību starp VKI. Šajā ziņā svarīga loma būtu jāuzņemas EVTI izpildvaldei un uzraudzības padomei. Šai pārrobežu uzraudzībai būtu jāieplāno 15 pilnslodzes ekvivalenti. Pēc pārejas perioda 2028. gadā ar 5 pilnslodzes ekvivalentiem, ko pilnībā finansē ES, lai izveidotu šos amatus, EVTI segtu šo uzdevumu izmaksas, izmantojot maksas, kas piemērojamas par izdevumiem attiecībā uz vienotas pases procedūrām.

Priekšlikumā ir paredzētas arī izmaiņas horizontālajos uzraudzības konverģences instrumentos, kas uzlabotu un stimulētu to izmantošanu, kā arī jaunu instrumentu izveide. Paredzams, ka EVTI biežāk izmantos saistošu starpniecību, salīdzinošo izvērtēšanu un Savienības tiesību aktu pārkāpumu novēršanas instrumentus. Turklāt uzraudzības instrumentu kopumā tiktu iekļauti jauni rīki, kas ir pierādījuši savu efektivitāti nozaru tiesību aktos,

piemēram, sadarbības platformas. Sadarbības platformas, kurās būtiska loma būtu EVTI, veicinātu koordināciju un informācijas apmaiņu starp piederības un uzņēmējas valsts uzraudzības iestādēm attiecībā uz nozīmīgām pārrobežu darbībām. Šiem uzdevumiem būtu jāparedz papildu 10 pilnslodzes ekvivalenti. Turklāt 10 esošie pilnslodzes ekvivalenti tiks iekšēji pārvietoti uz konverģences darbībām, kas saistītas ar tiešo uzraudzību. Turpmāk šos pilnslodzes ekvivalentus finansēs no maksām.

EVTI spēcīgā koordinācijas loma SVT izmēģinājuma režīma regulā saglabājas, un tai būs vajadzīgi lielāki resursi, jo ir palielināta izmēģinājuma režīma robežvērtība. Rezultātā izmēģinājuma režīmā iesaistīsies vairāk uzņēmumu un EVTI būs vairāk darba. Turklāt EVTI būs tiešais uzraudzītājs jaunam sadalītam finanšu instrumentu norēķinu modelim (“norēķinu shēma”). Tāpēc 2 pilnslodzes ekvivalenti, kas pašlaik piešķirti EVTI, būtu jāpapildina ar papildu darbiniekiem, lai kopumā sasniegtu 7 pilnslodzes ekvivalentus. Tāpēc ir jā saglabā divi pilnslodzes ekvivalenti, kas šai jomai paredzēti sākotnējās SVT izmēģinājuma režīma regulas kontekstā, un vēl pieci pilnslodzes ekvivalenti (divi pilnslodzes ekvivalenti, kas EVTI tika piešķirti laikposmam no 2022. līdz 2026. gadam, lai īstenotu Regulu 2022/858, ar ko izveido SVT izmēģinājuma režīmu,⁵² tiks saglabāti līdz 2027. gadam, un pēc tam no 2028. gada EVTI tiks piešķirti vēl pieci pilnslodzes ekvivalenti). Turklāt, lai 2027. gadā līdzfinansētu divus pilnslodzes ekvivalentus SVT izmēģinājuma režīma vajadzībām saskaņā ar pašreizējo standarta 60:40 VKI:ES finansēšanas modeli, EVTI papildus finanšu plānojumam 2027. gada finansējumam tiks piešķirts Savienības ieguldījums 149 376 EUR apmērā).

B. Tiešas uzraudzības pilnvaras

Vispirms jāatgādina, ka EVTI tiešā uzraudzībā esošās struktūras maksā EVTI maksas (ar ko sedz vienreizējās reģistrācijas izmaksas un kārtējās izmaksas par pastāvīgu uzraudzību). Pašlaik tas attiecas uz kredītreitingu aģentūrām, darījumu reģistriem, vērtspapīrošanas repozitorijiem, datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem u. c.

Saskaņā ar šo tiesību akta priekšlikumu EVTI būs atbildīga par lielu pārrobežu CDP (līdz aptuveni 8), CVD (līdz aptuveni 14) un tirdzniecības vietu (aptuveni 10 grupas, kas nozīmētu 150–200 tirdzniecības vietas) tiešu uzraudzību. Attiecībā uz KPS EVTI būtu jāuzrauga visi KPS (līdz 615) un jāklūst par vienīgo šīs nozares uzraudzības iestādi ES.

Esam veikuši analīzi, lai noteiktu nepieciešamās personāla vajadzības. Esam nosūtījuši anketas VKI ar jautājumiem par šo nozaru uzraudzībai atvēlētajiem pilnslodzes ekvivalentiem. Tālāk norādītie skaitļi, dalījumā pa nozarēm, ir balstīti uz informāciju, kas saņemta no VKI, pamatojoties arī uz EVTI īpašajām zināšanām un Komisijas pašas novērtējumiem.

Esam aprēķinājuši, ka, lai nodrošinātu lielāko pārrobežu tirdzniecības vietu grupu efektīvu uzraudzību, EVTI būs vajadzīgas 104 pilnslodzes ekvivalenta amata vietas. Apspriešanās ar VKI par tirdzniecības vietu uzraudzībai nepieciešamajiem pilnslodzes ekvivalentiem parādīja, ka 19 VKI, kas piedalījās aptaujā, uz vienu uzraudzīto struktūru vidēji attiecina aptuveni divus pilnslodzes ekvivalentus. Tiek pieņemts, ka šis darbinieku skaits atspoguļo vidējo resursu, kas vajadzīgs katra tirgus operatora līmenī. Priekšlikuma darbības joma ir vērsta uz aptuveni 30–40 operatoriem, kas pārvalda lielākās tirdzniecības vietas Savienībā (tirgū notiek izmaiņas, kuru dēļ ir grūti iegūt precīzu aplēsi). Ņemot vērā ierosinātā darbības jomas operatoru skaita

⁵² Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/858 (2022. gada 30. maijs) par izmēģinājuma režīmu tirgus infrastruktūrām, kuru pamatā ir sadalītās virsrāmātas tehnoloģija, un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 909/2014 un Direktīvu 2014/65/ES.

augšējo robežu un to, ka EVTI iegūs jaunas kompetences attiecībā uz tirdzniecības vietu atbilstības tirgus uzraudzības organizatoriskajām prasībām pārraudzību, šī aplēse ir koriģēta, palielinot to līdz 2,5 pilnslodzes ekvivalentiem uz vienu tirgus operatoru. Tiek uzskatīts, ka darbam saistībā ar uzraudzības konvergenci šajā jomā ir nepieciešami 4 pilnslodzes ekvivalenti.

Tirdzniecības vietas, uz kurām attiektos EVTI uzraudzība, ir atlasītas, pamatojoties uz to būtiskajām tirgus daļām un dažos gadījumos ES/pārrobežu dimensiju, kam nepieciešama stabila uzraudzības struktūra. Tā kā EVTI līdz šim nav bijis nekādu uzraudzības pilnvaru attiecībā uz tirdzniecības vietām, ir būtiski izveidot jaunu struktūru, lai atvieglotu šo pienākumu efektīvu izpildi. Pieprasītais darbinieku skaits 104 pilnslodzes ekvivalenta amata vietu apmērā tiek uzskatīts par nepieciešamu, lai nodrošinātu, ka EVTI var pienācīgi pildīt savus jaunus uzraudzības pienākumus un saglabāt augstos uzraudzības standartus, kas no tās tiek gaidīti.

Attiecībā uz CDP EVTI uzņemtos atbildību par ne vairāk kā 8 nozīmīgāko ES centrālo darījumu starpnieku tiešu uzraudzību. EVTI darbotos kā galīgais lēmumu pieņēmējs uzraudzības jautājumos, nodrošinot konsekveci un konvergenci starp jurisdikcijām. Saskaņā ar saņemtajiem datiem mūsu aplēses liecina, ka CDP tiešai uzraudzībai būtu nepieciešami vidēji 6 pilnslodzes ekvivalenti. Piemērojot šo aplēsi 8 CDP, kopējā prasība sasniedz 48 pilnslodzes ekvivalentus. Ņemot vērā to, ka EVTI jau veic konkrētus ar CDP saistītus uzdevumus, it īpaši modeļu validēšanas jomā, zināmā mērā var uzlabot efektivitāti un aplēsi var attiecīgi samazināt par aptuveni 10 %. Tiek uzskatīts, ka darbam saistībā ar uzraudzības konvergenci šajā jomā ir nepieciešami 4 pilnslodzes ekvivalenti. Līdz ar to tiek lēsts, ka CDP uzraudzībai nepieciešamais neto papildu darbinieku skaits ir aptuveni 47 pilnslodzes ekvivalenti.

Savukārt saistībā ar CVD EVTI tieši uzraudzītu CVD, kas pieder pie lielākajām Eiropas grupām, kurās kopā ir līdz 14 CVD. Šā novērtējuma vajadzībām CVD būtu plaši jāklasificē atbilstoši to sistēmiskajai nozīmei un darbības mērogam. Paredzams, ka abiem starptautiskajiem CVD būs nepieciešama plašāka uzraudzības iesaiste nekā vidējiem vai maziem CVD. Attiecīgi resursu aplēsē ir ņemta vērā vajadzība pēc proporcionalitātes starp dažādu veidu iestādēm. Tāpēc tiek pieņemts, ka starptautisko CVD uzraudzībai katram būtu vajadzīgi aptuveni 6 pilnslodzes ekvivalenti, vidēja lieluma CVD – 3 pilnslodzes ekvivalenti un mazākiem CVD – 2 pilnslodzes ekvivalenti. Pamatojoties uz to, tiek lēsts, ka kopējie uzraudzības resursi, kas vajadzīgi 14 CVD, kuri pieder pie galvenajām ES grupām, ir aptuveni 41 pilnslodzes ekvivalents.

Ņemot vērā paredzamo sinerģiju, kas izriet no šo struktūru grupas konfigurācijas, ir pamatoti sagaidīt, ka šīs pilnslodzes ekvivalentu vajadzības varētu samazināt par aptuveni vienu ceturtdaļu. Tādējādi aplēses apakšējā robeža būtu aptuveni 31 pilnslodzes ekvivalents. Turklāt 3–4 pilnslodzes ekvivalenti būtu nepieciešami sadarbības un pārraudzības uzdevumiem saistībā ar *TARGET2* vērtspapīriem platformu. Tiek uzskatīts, ka darbam saistībā ar uzraudzības konvergenci šajā jomā ir nepieciešami 4 pilnslodzes ekvivalenti. Ņemot vērā visus šos faktorus, tiek lēsts, ka kopējā pilnslodzes ekvivalentu prasība CVD tiešai uzraudzībai sasniegs 39 pilnslodzes ekvivalentus.

Kriptoaktīvi ir jauna joma, un VKI tajā tikai veido savas spējas un zināšanas. Tāpēc nav iespējams pašlaik uz pašreizējo praksi. Šā novērtējuma vajadzībām KPS būtu plaši jāklasificē atbilstoši to sistēmiskajai nozīmei un darbības mērogam. Tāpēc tos var grupēt kā nozīmīgus un maznozīmīgus KPS. Saistībā ar nozīmīgiem KPS būtu 2,5 pilnslodzes ekvivalenti uz vienu KPS, maznozīmīgiem – 5 KPS uz vienu pilnslodzes ekvivalentu. Viens

pilnslodzes ekvivalents tiek uzskatīts par nepieciešamu darbam saistībā ar uzraudzības konvergenci šajā jomā. Kopumā tie būtu 158 pilnslodzes ekvivalenti aptuveni 600 KPS.

C. Atbalsta funkcijas

Atbalsta funkciju resursi EVTI aģentūras līmenī ietver cilvēkresursu, finanšu, juridisko, infrastruktūras pārvaldības, koordinācijas un IT atbalstu. Pamatojoties uz EVTI pārvaldības sistēmu pēc darbības jomām, 30 % resursu ir paredzēti horizontālajiem pakalpojumiem. Ņemot vērā, ka EVTI attīstības laikā var vairojot apjomradītus ietaupījumus, mēs šajā tiesību akta finanšu pārskatā pieņemām, ka atbalsta funkcijas resursu un juridiskā atbalsta ziņā veidos 20 % no kopējā darbinieku skaita.

D. IT rīki, kas vajadzīgi tiešai uzraudzībai un uzraudzības konverģencei

Uzraudzības datu platformas aptvērums attiecībā uz CDP, CVD, TV un sistēmu noteikšanai un reģistrācijai saskaņā ar Norēķinu galīguma regulu (*SFR*).

Aplēstās izmaksas: 8 miljoni EUR izstrādei un 3,7 miljoni EUR ikgadējai uzturēšanai. Pamatojoties uz faktisko izmantošanu attiecībā uz visām uzraudzības pilnvarām, platforma aptvertu līdz 80 % tiešo uzraudzības vajadzību un līdz 20 % citu darbību, izmantojot funkcijas, kas atbalsta sadarbību dokumentu jomā un paziņojumus starp Savienības un dalībvalstu iestādēm. Pamatojoties uz finansēšanas pieeju, kas pieņemta IT sistēmu izstrādei, ES finansētu 100 % no izstrādes izmaksām. Pēc tam amortizēto izmaksu daļa, kas piemērojama tiešas uzraudzības uzdevumiem, tiktu atgūta ar maksām. Pamatojoties uz darbību izmaksu kalkulācijas metodi, sistēmas(-u) uzturēšanas (un turpmākas izstrādes) izmaksas tiktu sadalītas starp maksām, kuras iekasē no tieši uzraudzītajām vienībām, no vienas puses, un starp ES un VKI, no otras puses, par netiešiem uzraudzības uzdevumiem (attiecīgo izmaksu daļu vienlīdzīgi sadalot starp ES un VKI).

Savienības tiesību aktos EVTI ir piešķirtas vairākas pilnvaras izstrādāt un uzturēt datubāzes un rīkus uzraudzības informācijas iesniegšanai, apmaiņai un piekļuvei tai. Lai nodrošinātu šo sistēmu efektīvu izstrādi un uzturēšanu, izvairītos no IT ieguldījumu dublēšanās un nodrošinātu datu precizitāti un sadarbību, uzraudzības datu platformai būtu jāintegrē EVTI esošās uzraudzības datubāzes un saistītie rīki vienotā arhitektūrā.

Tāpēc EVTI uzraudzības platforma, kas sākotnēji bija paredzēta, lai atbalstītu uzraudzības uzdevumus saskaņā ar *ETIR 3*, būtu jāpaplašina, lai iekļautu datu vākšanu un pārvaldību CVD, CDP un TV pārraudzības vajadzībām un nodrošinātu papildu spējas Norēķinu galīguma regulas vajadzībām, pamatojoties uz šo integrēto tehnisko arhitektūru. Komisija lēš, ka EVTI uzraudzības pilnvaru pārvaldības integrēšana vienotā uzraudzības datu platformā ļauj rast efektīvāku risinājumu un rada zemākas kopējās izmaksas salīdzinājumā ar atsevišķu sistēmu izstrādi jaunajām uzraudzības pilnvarām atsevišķi.

Uzturēšanai būtu jāsedz visas platformas darbības izmaksas, tai skaitā augstas kvalitātes atbalsts visām ieinteresētajām personām – EUI un citu Savienības iestāžu un struktūru darbiniekiem, kompetentajām iestādēm un uzraudzītajām struktūrām –, kā arī sistēmas un drošības darbības, korektīvā, preventīvā un adaptīvā uzturēšana, piemēram, obligāti dzīves cikla un drošības uzlabojumi un papildu funkcionālie uzlabojumi. Tajā būtu jāiekļauj arī nepieciešamā infrastruktūra, lai nodrošinātu nepārtrauktu platformas pieejamību un veiktspēju, it īpaši pietiekamu datu glabāšanu un glabāšanas jaudu, kas vajadzīga uzraudzības riska novērtējumos izmantotās nestrukturētās (piemēram, dokumentu) un strukturētās (piemēram, prudenciālās) informācijas vākšanai, apstrādei un glabāšanai.

Visām attiecīgajām kompetentajām iestādēm un struktūrām vajadzētu būt piekļuvei šādai platformai, lai saņemtu to uzdevumu un pienākumu īstenošanai vajadzīgo informāciju. Tāpat struktūrām, uz kurām attiecas attiecīgo regulu prasības, vajadzētu būt piekļuvei informācijai

un dokumentācijai, ko tās iesniegušas, kā arī visai tām adresētajai informācijai un dokumentācijai. Datu platforma būtu jāizmanto, lai ātri un efektīvi apmainītos ar pēc iespējas vairāk informācijas un dokumentācijas.

Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju tirgu uzraudzības centrālais reģistrs

Aplēstās izmaksas: 4,2 miljoni EUR izstrādei un 2,5 miljoni EUR ikgadējai uzturēšanai. Izstrādes izmaksas segs ES, un nākamajos piecos gados tās tiks atgūtas, samazinot ES ieguldījumu atbilstoši IT infrastruktūras amortizētajām izmaksām. Ikgadējās uzturēšanas izmaksas tiks pilnībā finansētas ar maksām.

Paredzams, ka EVTI izstrādās un uzturēs centralizētu datu un tirgus uzraudzības sistēmu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, pamatojoties uz pašlaik notiekošo darbu saistībā ar tirgus integritātes datu analīzes sistēmu *MIDAS*. Sistēma darbotos kā ES mēroga datu centrs to darījumu un rīkojumu datu vākšanai, apkopošanai un analīzei, kurus KPS paziņo saskaņā ar *MiCA* un saistītajiem īstenošanas aktiem. Tās galvenais mērķis būtu uzlabot tirgus integritāti, atklāt tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un atbalstīt gan tiešu, gan netiešu kriptoaktīvu tirgu uzraudzību.

Sistēma integrētu regulatīvo un tirgus datu plūsmas, kas savāktas tieši no KPS, nodrošinot konsekventu un saskaņotu piekļuvi datiem visā ES un ļaujot savlaicīgi identificēt iespējamus riskus. EVTI darbotos kā centrālais analīzes un uzraudzības centrs, kas būtu atbildīgs par:

- KPS un tirdzniecības platformu datu vākšanu un standartizēšanu visās dalībvalstīs;
- progresīvas datu analīzes un uzraudzības algoritmu izmantošanu, lai atklātu aizdomīgu vai ļaunprātīgu tirdzniecības praksi, cenu manipulācijas vai iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā;
- iespējamo problēmu vai anomāliju atzīmēšanu izmeklēšanas un izpildes vajadzībām;
- apkopotas informācijas sniegšanu ar mērķi atbalstīt EVTI veikto KPS tiešo uzraudzību un atvieglot sadarbību ar valstu kompetentajām iestādēm.

Komisija lēš, ka pašreizējā sistēma, ko EVTI izstrādājusi VKI veiktai *MiCA* uzraudzībai, tiks pielāgota centralizētam modelim ar izmaksām, kas ir samērīgas ar sistēmā integrējamo KPS skaitu.

Uzturēšanai būtu jāsedz visas sistēmas ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā augstas kvalitātes atbalsts visām ieinteresētajām personām – EUI un citu Savienības struktūru darbiniekiem, kompetentajām iestādēm un uzraudzītajām struktūrām –, kā arī sistēmas un drošības darbības un korektīvā, preventīvā un adaptīvā uzturēšana, piemēram, obligāti dzīves cikla un drošības uzlabojumi un inkrementāli spēju uzlabojumi. Tai būtu arī jāfinansē nepieciešamā infrastruktūra, tai skaitā pietiekama datu uzglabāšanas jauda uzraudzības riska novērtējumos izmantotās nestrukturētās (piemēram, dokumentu) un strukturētās informācijas (piemēram, prudenciālo datu) vākšanai, apstrādei un glabāšanai. Tāpēc sistēmai būtu jānodrošina pastāvīga pieejamība, datu integritāte un drošība un jāatbalsta EVTI uzraudzības funkciju efektīva izpilde.

Datu platforma pārrobežu paziņojumiem par līdzekļiem un mijiedarbība starp piederības un uzņēmējas valsts kompetentajām iestādēm pārrobežu jautājumos.

Aplēstās izmaksas: 1 000 000 EUR izstrādei un 200 000 EUR ikgadējai uzturēšanai. Izstrādes izmaksas segs ES, un nākamajos piecos gados tās tiks atgūtas, samazinot ES ieguldījumu atbilstoši IT infrastruktūras amortizētajām izmaksām. Ikgadējās uzturēšanas izmaksas (un visas turpmākas izstrādes izmaksas) tiks pilnībā finansētas no maksām.

Šīs izmaksas atspoguļo esošā *ESAP* sistēmas reģistra, kurā pašlaik tiek glabāta informācija par pārrobežu fondu darbībām, modernizāciju, kuras mērķis ir tajā iekļaut papildu informāciju, kas nepieciešama, lai atbalstītu ciešāku sadarbību uzraudzības jomā saskaņā ar AIFPD un PVKIU regulējumu, vienlaikus saglabājot datu vākšanu ar VKI starpniecību. Mērķis ir izveidot vienas pieturas aģentūru sistēmu, kas samazina vajadzību pēc daudzkārtējas divpusējas informācijas apmaiņas, kas pašlaik nepieciešama starp piederības un uzņēmējas valsts kompetentajām iestādēm un ieinteresētajām personām saistībā ar paziņojumiem par fondu pārrobežu tirdzniecību. Šī sistēma darbosies kā centrālā saskarne EVTI un 27 valstu kompetentajām iestādēm, nodrošinot drošu kanālu, pa kuru varēs piekļūt dokumentācijai un paziņot par procedūru pasākumiem. Tas nodrošinās fondiem un pārvaldniekiem vienotu piekļuves punktu informācijai par pārrobežu darbībām kopumā. Lai nodrošinātu šīs iespējas, sistēmai ir jāglabā un jānodrošina iesniegšanas funkcijas, lai nodrošinātu uzticamu, vienmēr atjauninātu un kvalitatīvi pārbaudītu dokumentāciju, arī automatizētus iesniegto dokumentu tulkošanas pakalpojumus.

Datu platformai vienmēr jābūt atjauninātai, lai informācija būtu precīza un uzticama un nodrošinātu tūlītēju piekļuvi gan VKI, gan ieinteresētajām personām.

Tās galvenās funkcijas:

- EVTI un visu 27 VKI savstarpējās saistības uzturēšana, nodrošinot drošu un savlaicīgu datu apmaiņu,
- automātiska tulkošana Savienības oficiālajās valodās, atbalstot tiešu izmantojamību visās dalībvalstīs,
- publisks portāls, kas nodrošina pārredzamību,
- lietotājdraudzīgas saskarnes gan nepubliskai, gan publiskai informācijai, lai drošā un efektīvā veidā apmainītos ar informāciju, piekļūtu tai un izgūtu to.

Centralizētie dati un analītika

Aplēstās izmaksas: 15 miljoni EUR izstrādei un 4 miljoni EUR ikgadējai uzturēšanai. ES atbalstītu 100 % no minētās platformas izstrādes izmaksām 2030. un 2031. gadā. Šajā nolūkā ES palielinātu tās iemaksu, lai turpmāk finansētu šo izstrādi, pievienojot 8,2 miljonus EUR summai, kas būtu sagaidāma, pamatojoties uz 50 % iemaksu EVTI par attiecīgo izstrādi, tādējādi samazinot VKI iemaksu par tādu pašu apmēru. Ikgadējās uzturēšanas (un jebkuras turpmākas izstrādes) izmaksas līdzfinansētu vienlīdzīgi ES un VKI.

Šī iniciatīva veicinās uzraudzības tehnoloģiju rīku izstrādi un efektīvu informācijas apmaiņu ES kā daļu no kopējas Savienības finanšu datu stratēģijas.

Ar finansējumu tiks atbalstīta EVTI centrālo sistēmu pakāpeniska uzlabošana ar mērķi nodrošināt turpmāk uzskaitītās funkcijas, aptverot visas attiecīgās pilnvaras saskaņā ar Savienības tiesību aktiem:

- sadarbībā ar kompetentajām iestādēm nodrošināt kopīgus instrumentus tirgus datu uzraudzībai un analīzei,
- nodrošināt savlaicīgu uzraudzības informācijas apmaiņu ar kompetentajām iestādēm, kā arī
- veicināt drošu, standartizētu piekļuvi datiem un apmaiņu ar tiem visā ES uzraudzības sistēmā.

Paredzams, ka šie kopīgie risinājumi uzlabos kompetento iestāžu darba efektivitāti un atbalstīs konsekvētu uzraudzības praksi Savienībā.

Kopsavilkuma tabula par IKT vajadzībām (*)

| | Vienreizējas izstrādes izmaksas (2028–2029) | Vienreizējas izstrādes izmaksas (2030–2031) | Ikgadējā uzturēšana (2030–2034) | Ikgadējā uzturēšana (2032–2034) |
|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Uzraudzības datu platformas aptvērums attiecībā uz CDP, CVD, TV, <i>SFR</i> | 8 000 000 | | 3 700 000 | |
| Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju tirgu uzraudzības centrālais reģistrs | 4 200 000 | | 2 500 000 | |
| Datu platforma fondu pārrobežu paziņošanai | 1 000 000 | | 200 000 | |
| Centralizētie dati un analītika | | 15 000 000 | | 4 000 000 |
| Kopā | 28 200 000 | | 10 400 000 | |

(*) *summas ir izteiktas faktiskajās 2025. gada cenās, pirms inflācijas*

E. Jauna izpildvalde

Jaunas izpildvaldes sastāvā būtu EVTI priekšsēdētājs un pieci neatkarīgi locekļi, kas strādātu ar pilnu slodzi, un tās sastāvs būtu daudzveidīgs, nodrošinot dažādu veidu uzraudzības pieredzi (piemēram, CDP, CVD, tirdzniecības vietu, aktīvu pārvaldnieku / fondu, prudenciālās uzraudzības, centrālo banku u. c. jomās). Viņiem jābūt pieredzējušiem, un viņi būtu jāpieņem darbā kā *AD 14* pakāpes pagaidu darbinieki. Tāpat izpilddirektoru pieņemtu darbā kā *AD 14* pakāpes pagaidu darbinieku. Izpildvalde būtu galvenā lēmumu pieņemšanas struktūra saistībā ar tiešo uzraudzību un uzraudzības konverģences pasākumiem, kas vērsti uz atsevišķām struktūrām. Izpildvalde pārņemtu arī pašreizējās valdes uzdevumus. Izpildvalde sāks darboties 2028. gada vidū. Ar tiešo uzraudzību saistītie uzdevumi tiktu finansēti no maksām, un ar uzraudzības konverģenci saistītie uzdevumi (līdz 10 % no kopējiem uzdevumiem) tiktu līdzfinansēti no Savienības budžeta un VKI iemaksām.

F. Pārdale un efektivitātes pieaugums

Ņemot vērā šīs iniciatīvas būtību un darbības jomu, pārdales iespējas ir ierobežotas. Tomēr, lai pēc iespējas ierobežotu izmaksas, ir rūpīgi izvērtēts efektivitātes pieaugums. Piemēram, kā paskaidrots iepriekš, attiecībā uz nepieciešamo papildu atbalsta personāla apjomu tiek prognozēti apjomradīti ietaupījumi.

Būtisks efektivitātes aspekts ir tāds, ka EVTI pašreizējo maksu iekasēšanas spēju lielā mērā varētu izmantot, arī attiecībā uz to struktūru skaita pieaugumu, kurām jāpiemēro maksas. Konkrētāk, nav iekļautas īpašas IT izmaiņas attiecībā uz maksu pārvaldību, jo paredzams, ka EVTI paļausies uz savām pašreizējām IT sistēmām, lai aptvertu paplašināto piemērošanas jomu.

Lai vēl vairāk samazinātu izmaksas, kas rodas EVTI, liels skaits jaunu pilnslodzes ekvivalentu varētu tikt nodarbināti kā līgumdarbinieki (*CA*), asistenti (*AST*) vai valstu norīkotie eksperti (*SNE*). Tomēr *SNE* skaitu nevajadzētu novērtēt pārāk augstu. EVTI varētu rasties grūtības pieņemt darbā šādus ekspertus sakarā ar izmaksām, ko tas varētu radīt dalībvalstīm un valstu kompetentajām iestādēm. Papildus šīm grūtībām saistībā ar to pieejamību tiešās uzraudzības jomā sagaidāms, ka tie nodrošinās svarīgu pieredzi, kad EVTI uzņemsies šos uzdevumus, bet ilgtermiņā pēc darbības sākšanas posma EVTI būs svarīgāk saglabāt zināšanas iekšienē un samērā vairāk paļauties uz pagaidu darbiniekiem.

Turpmāk tabulā sniegts orientējošs darbinieku sadalījums šajās kategorijās.

| | Tiešā uzraudzība un saistītās konverģences darbības | Cita uzraudzības konverģence un SVT | Pieskaitāmie izdevumi | Kopā |
|---|--|--|------------------------------|-------------|
| Pagaidu darbinieki – <i>AD</i> pakāpes | 194 | 14 | 40 | 248 |
| Asistenti | 35 | 2 | 8 | 45 |
| Līgumdarbinieki | 112 | 5 | 25 | 142 |
| Valstu norīkotie eksperti | 36 | 1 | 7 | 45 |
| Kopā | 378 | 22 | 80 | 480 |

Tajā pašā laikā var sagaidīt izmaksu samazinājumu VKI, kad EVTI pārņems atsevišķus uzraudzības uzdevumus un VKI samazinās vai pārdaļīs uzraudzības spējas.