



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

16348/25

Tarpinstitucinė byla:
2025/0381 (COD)

EF 400
ECOFIN 1675
CODEC 2036

PASIŪLYMAS

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPREZ
gavimo data:	2025 m. gruodžio 4 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generalinei sekretorei Thérèse BLANCHET
Komisijos dok. Nr.:	COM(2025) 941 final
Dalykas:	Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl atsiskaitymų baigtinumo, kuriuo panaikinama Direktyva 98/26/EB ir iš dalies keičiama Direktyva 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito

Delegacijoms pridedamas dokumentas COM(2025) 941 final.

Pridedama: COM(2025) 941 final



Briuselis, 2025 12 04
COM(2025) 941 final

2025/0381 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

**dėl atsiskaitymų baigtinumo, kuriuo panaikinama Direktyva 98/26/EB ir iš dalies
keičiama Direktyva 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito**

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

(Tekstas svarbus EEE)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. PASIŪLYMO APLINKYBĖS

• Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Pagrindinė šios Europos Komisijos kadencijos tema – sukurti konkurencingą Europos ekonomiką. Konkurencingumo kelrodis mums suteikia Europos, kaip ekonomikos varomosios jėgos, patrauklios investicijų vietos ir gamybos centro, viziją. Santaupų ir investicijų sąjunga yra vienas iš penkių horizontaliųjų kelrodžio veiksmių.

Europai reikia didelių investicijų į tokius strateginius sektorius kaip gynyba, kosmosas, biotechnologijos, švarios technologijos ir dirbtinis intelektas. Pernelyg dažnai dėl nepakankamo rizikos kapitalo novatoriai yra priversti pasikliauti užsienio investuotojais arba persikelti į užsienį. Tokiu atveju Europa praranda ne tik verslo subjektus, bet ir netiesiogiai darbo vietas, inovacinius pajėgumus ir gebėjimą įgyti ir išlaikyti konkurencinį pranašumą ateities ekonomikos sektoriuose.

Būtinumas skubiai imtis veiksmų yra plačiai pripažintas aukščiausiu politiniu lygmeniu. 2024 m. atitinkamai Europos Vadovų Tarybos ir Europos Komisijos pirmininkės prašymu Enrico Letta ir Mario Draghi pateikė svarbius pranešimus, kiekviename iš jų rekomenduojama imtis priemonių kapitalo rinkos integracijai ir veiksmingai priežiūrai gerinti, kad būtų atkurtas ES ekonomikos konkurencingumas ir įveikti geopolitiniai iššūkiai, su kuriais ji susiduria. Be to, Euro grupė, Europos Vadovų Taryba taip pat primygtinai paragino daryti pažangą siekiant sukurti tikrai integruotas Europos kapitalo rinkas, kurios būtų prieinamos visiems piliečiams ir verslo subjektams visoje Sąjungoje. Tai bendras visų Europos institucijų tikslas, kuriam plačiai pritaria visos Europos sostinės.

2025 m. kovo mėn. euro zonos aukščiausiojo lygio susitikime pabrėžta, kad reikia skubiai daryti sparčią pažangą kuriant santaupų ir investicijų sąjungą ir prisiimti bendrą atsakomybę už tai. Europos Parlamentas teigė, kad kapitalo rinkų integracija yra būtinas Sąjungos investavimo strategijos ramstis, ir pritaria Komisijos ketinimui pasiūlyti priemonių priežiūros konvergencijos įrankiams stiprinti ir vieningesnei tiesioginei kapitalo rinkų priežiūrai užtikrinti. Šį projektą taip pat aktyviai rėmė Europos Centrinis Bankas (ECB).

Už Europos ribų veikiančios tarptautinės organizacijos, pavyzdžiui, Tarptautinis valiutos fondas (TVF) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), paragino imtis veiksmų likusioms ES finansų rinkos integracijos kliūtims pašalinti. Nacionalinių finansų rinkų susiejimas visoje ES duoda akivaizdžios ir apčiuopiamos naudos. Taip atveriami tarpvalstybiniai kapitalo srautai, investicijos tampa efektyvesnės, kartu didinamas likvidumas ir mažinamos verslo subjektų ir investuotojų išlaidos. Susiejus nacionalines finansų rinkas didėja finansinis atsparumas, nes rizika paskirstoma platesniam priemonių ir rinkų ratui, taip pat skatinamos inovacijos ir konkurencija, o tai padeda kurti geresnius produktus ir paslaugas piliečiams.

Siekiant paremti santaupų ir investicijų sąjungos tikslus, šiame pasiūlyme raginama Direktyvą 98/26/EB (Atsiskaitymų baigtinumo direktyvą) pakeisti reglamentu. 1998 m. priimta Atsiskaitymų baigtinumo direktyva siekiama sumažinti sisteminę riziką ES mokėjimo sistemose ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose, užtikrinant pervedimo nurodymų galutinį pobūdį ir neatšaukiamumą, kai jie įvedami į paskirtąją sistemą, net ir dalyvio nemokumo atveju. Šia direktyva užtikrinamas teisinis tikrumas dėl atsiskaitymo, užskaitos ir susitarimų dėl įkaito laiko ir vykdymo užtikrinimo, taip apsaugant sklandų finansų rinkų

veikimą. Atsiskaitymų baigtinumo direktyvoje taip pat nustatomos bendros sistemų paskyrimo ir įkaito, pateikto dalyvaujant tokiose sistemose, apsaugos taisyklės ir paaiškinama, kuri teisė taikoma tam tikroms tarpvalstybinėms operacijoms. Nors Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos taikymo sritis apima tik valstybės narės teisės aktais reglamentuojamas sistemas, valstybės narės į Atsiskaitymų baigtinumo direktyvą panašias apsaugos priemones gali taikyti ir trečiųjų valstybių sistemose dalyvaujantiems vietos subjektams.

Nuo tada, kai 1998 m. buvo priimta Atsiskaitymų baigtinumo direktyva, ji buvo iš dalies pakeista šešis kartus, siekiant atsižvelgti į kintančią ES finansų rinkų struktūrą. Pirmuoju 2009 m. pakeitimu¹ atsiskaitymų baigtinumo apsaugą pradėta taikyti taip pat kredito reikalavimams ir mokėjimo bei vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų sąsajoms. 2010 m. priimtu antruoju pakeitimu² direktyva³ buvo suderinta su Europos priežiūros institucijų (EPI) sukūrimu, paaiškinant ES ir nacionalinių priežiūros institucijų vaidmenis. 2012 m. priimtu trečiuoju pakeitimu⁴ nuostatos atnaujintos siekiant užtikrinti suderinamumą su naująja ES sistema, skirta pagrindinėms sandorio šalims ir sandorių duomenų saugykloms. 2014 m. priimtu ketvirtuoju pakeitimu⁵ patikslintos apibrėžtys ir nuorodos, kad Atsiskaitymų baigtinumo direktyva atitiktų ES suderintą vertybinių popierių atsiskaitymo tvarką. 2019 m. priimtu penktuoju pakeitimu⁶ patobulintos nuostatos, susijusios su trečiųjų valstybių dalyviais ir sistemų sąveikumu, siekiant užtikrinti tęstinumą bankų pertvarkymo atveju. Visai neseniai 2024 m. priimtu šeštuoju pakeitimu⁷ išplėstas reikalavimus atitinkančių dalyvių ratas, įtraukiant nebankinius mokėjimo paslaugų teikėjus, modernizuojant sistemą, kad būtų atsižvelgta į ES mažmeninių mokėjimų infrastruktūros pokyčius.

2023 m. Komisija paskelbė Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos peržiūros ataskaitą. Tuo metu ataskaitoje padaryta išvada, kad Atsiskaitymų baigtinumo direktyva veikia gerai ir kad direktyvos iš esmės peržiūrėti nereikia. Vis dėlto Komisija atkreipė dėmesį į naujų technologijų poveikį, teisinio tikrumo trūkumą, dėl kurio rinkos dalyviai patiria papildomų išlaidų, ir skirtingą Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos nuostatų perkėlimą į valstybių narių nacionalinę teisę, dėl kurio kyla sunkumų ir patiriama išlaidų tarpvalstybiniais atvejais.

Nepaisant to, Atsiskaitymų baigtinumo direktyva atliko svarbų vaidmenį užtikrinant mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų stabilumą ir teisinį tikrumą ES,

¹ Žr. 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2009/44/EB, iš dalies keičiančią Direktyvos 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose ir Direktyvos 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito nuostatas dėl susietųjų sistemų ir kredito reikalavimų (Tekstas svarbus EEE); OL L 146, 2009 6 10, p. 37–43. ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/44/oj>

² Žr. 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/78/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos), Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimų, Tekstas svarbus EEE, OL L 331, 2010 12 15, p. 120–161, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/78/oj>.

³ Žr. Direktyvą 2010/78/ES.

⁴ Žr. susijusius pakeitimus, padarytus Reglamentu (ES) Nr. 648/2012 (Europos rinkos infrastruktūros reglamentu arba ERIR).

⁵ Žr. susijusius pakeitimus, padarytus Reglamentu (ES) Nr. 909/2014 (Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamentu arba CVPDR).

⁶ Žr. susijusius pakeitimus, padarytus Direktyva (ES) 2019/879 (Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva II arba BGPDI).

⁷ Žr. susijusius pakeitimus, padarytus Reglamentu (ES) 2024/886 (Momentinių mokėjimų reglamentu).

apsaugant pervedimo nurodymus ir užskaitos tvarką nuo nemokumo padarinių. Tačiau perkeliant direktyvą į nacionalinę teisę atsirado didelių skirtumų, kurie mažina jos galimybes veiksmingai skatinti suderintą ir integruotą Europos poprekybinę aplinką. Valstybės narės nusprendė laikytis skirtingų požiūrių į sistemų paskyrimą, todėl dalyviams suteikiamos apsaugos apimtys yra nenuosekli. Atitinkamai labai skiriasi dalyvių ir netiesioginių dalyvių apibrėžtys ir jiems taikomos sąlygos, todėl neaišku, kam taikomos atsiskaitymų baigtinumo apsaugos priemonės. Taip pat skiriasi vertybinių popierių, kuriems gali būti taikoma apsauga, rūšys: kai kurios jurisdikcijos taiko siaurus aiškinimus, kuriais ribojama aprėptis, o kitos taiko platesnius kriterijus.

Kiti neatitikimai yra susiję su atsiskaitymų baigtinumo momentu, kai valstybės narės skirtingai nustato tikslų momentą, kada pervedimo nurodymai tampa neatšaukiami ir apsaugoti nuo nemokumo bylų, – šis klausimas ypač problemiškas tarpvalstybiniam atsiskaitymams, susijusiems su keliomis sistemomis. Skirtingos kolizinės normos ir požiūris į ES subjektus, dalyvaujančius trečiųjų valstybių sistemose, dar labiau apsunkina padėtį ir sukuria netikrumą dėl to, kuris teisinis režimas bus taikomas kelias jurisdikcijas apimančių operacijų baigtinumo. Be to, paskyrimo praktika ir skaidrumo lygis valstybėse narėse skiriasi, kai kuriose iš jų teikiama ribota vieša informacija apie paskirtąsias sistemas ir jų dalyvius, o tai trukdo teisiniui aiškumui ir pasitikėjimui rinkai. Šie skirtumai visi kartu silpnina Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos suderinimo tikslą, kelia teisinę ir veiklos riziką tarpvalstybiniam atsiskaitymui ir mažina ES finansų rinkų efektyvumą ir integraciją. Be to, tiek Atsiskaitymų baigtinumo direktyvai, tiek susijusioms Direktyvos 2002/47/EB (Finansinio įkaito direktyvos arba FID) nuostatomis trūksta visiško technologinio neutralumo, nes minėtų teisės aktų nuostatos buvo parengtos atsižvelgiant į tradicines, sąskaitomis grindžiamas sistemas. Dėl to atsiranda teisinis netikrumas, kaip naudoti paskirstytojo registro technologiją (PRT) ir į esamas „pervedimo nurodymų“, „vertybinių popierių“ ar „atsiskaitymo sistemų“ apibrėžtis galimai neįtrauktų formų žetonais pakeistus pinigus ar vertybinius popierius, o tai riboja inovacijas ir jų taikymo nuoseklumą.

Atsiskaitymų baigtinumo direktyvą pakeitus reglamentu ir atnaujinus pagrindinių sąvokų apibrėžtis padidėtų teisinis tikrumas, nuoseklumas ir rinkos integracija visoje ES. Reglamentu taip pat siekiama užtikrinti pakankamą technologinį neutralumą, kuris padėtų remti naujų technologijų, pavyzdžiui, PRT, įgyvendinimą, kad rinkai būtų pateikti efektyvūs sprendimai, kartu užtikrinant, kad rizika būtų tinkamai sumažinta. Be to, tolesnis derinimas atitiktų platesnes ES iniciatyvas, pavyzdžiui, kapitalo rinkų sąjungą bei santaupų ir investicijų sąjungą, taip skatinant investuotojų pasitikėjimą ir didinant poprekybinės ekosistemos atsparumą ir konkurencingumą.

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

Pasiūlymu Atsiskaitymų baigtinumo direktyva pakeičiama reglamentu (Atsiskaitymų baigtinumo reglamentu). Siekiant šio tikslo, pasiūlyme tiksliau išdėstomi klausimai, susiję su Atsiskaitymų baigtinumo direktyva suteikiama apsauga, kad visoje ES būtų užtikrintas suderintas požiūris. Tai visų pirma pasakytina apie: i) teisinį tikrumą dėl skaitmeninių inovacijų; ii) kolizines normas; iii) ES subjektų dalyvavimą trečiųjų valstybių sistemose; iv) dalyvių ratą; v) reikalavimus atitinkančių vertybinių popierių spektrą; vi) ES sistemų paskyrimo praktiką; vii) skaidrumą ir viii) atsiskaitymo baigtinumo momentus.

Kadangi mokėjimas pagal vertybinių popierių sandorius ir atsiskaitymas už juos yra kapitalo rinkų pagrindas, siūlomi teisės aktų pakeitimai padėtų sukurti saugesnę ir veiksmingesnę poprekybinę aplinką ES, atitinkančią santaupų ir investicijų sąjungos tikslus. Be to, Atsiskaitymų baigtinumo reglamentu, kuriame būtų paaiškintos jame išdėstyto nuostatų

apibrėžtys ir taikymo sritis, būtų remiamos inovacijos ir naujų technologijų diegimas. Apskritai Atsiskaitymų baigtinumo reglamentu būtų sumažinta sisteminė rizika, susijusi su dalyvavimu mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose, visų pirma rizika, susijusi su tokių sistemų dalyvio nemokumu. Gerai veikiančios mokėjimo sistemos ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos, pavyzdžiui, tos, kurias valdo centriniai vertybinių popierių depozitoriumai (CVPD), užtikrina, kad mokėjimai ir vertybinių popierių sandoriai galėtų būti atliekami saugiai ir užtikrintai. Tai svarbus finansų sektoriaus, taigi ir santaupų ir investicijų sąjungos, pagrindas. Tokiu būdu Atsiskaitymų baigtinumo reglamentas papildo kitus poprekybinę aplinką sudarančius reglamentus, t. y. CVPDR, FJD ir ERIR.

- **Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis**

Šia iniciatyva siekiama papildyti platesnę Komisijos darbotvarkę, kad ES kapitalo rinkos taptų konkurencingesnės ir atsparesnės. Konkurencinga ir efektyvi poprekybinė aplinka, kurios pavyzdinė funkcija yra atsiskaitymo ir mokėjimo sistemos, yra esminis elementas siekiant santaupų ir investicijų sąjungos tikslų. Įgyvendinant visapusiškai veikiančią ir integruotą kapitalo rinką bus sudaromos sąlygos užtikrinti tvarų ES ekonomikos augimą ir jos didesnę konkurencingumą, atsižvelgiant į strateginius Komisijos prioritetus, kuriuos įgyvendinant daugiausia dėmesio skiriama tinkamoms darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investavimo sąlygoms sudaryti.

2. TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

- **Teisinis pagrindas**

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 114 straipsniu Europos Parlamentui ir Tarybai suteikiami įgaliojimai nustatyti priemonės valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, skirtoms vidaus rinkos sukūrimui ir veikimui, suderinti. SESV 114 straipsnyje ES leidžiama imtis priemonių ne tik esamoms naudojimosi pagrindinėmis laisvėmis kliūtims pašalinti, bet ir šių kliūčių, įskaitant kliūtis, dėl kurių ekonominės veiklos vykdytojams, įskaitant investuotojus, yra sunku visapusiškai pasinaudoti vidaus rinkos teikiamais pranašumais, atsiradimui užkardyti.

Šiuo metu veiksmingų sprendimų, kaip užtikrinti tarpvalstybinį paslaugų teikimą šiuose sektoriuose, nėra arba jiems trukdo skirtingos nacionalinės taisyklės, kuriomis įgyvendinami ES teisės aktai. Be to, ES taisyklės reikia atnaujinti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos teikti finansines paslaugas naudojant naujas technologijas, visų pirma PRT, kurios gali padidinti kapitalo rinkos veiksmingumą. Šias problemas dar labiau paaštrina tai, kad valstybės narės skirtingai perkelia Atsiskaitymų baigtinumo direktyvą į nacionalinę teisę.

Šiuo pasiūlymu remiamas tinkamas ir saugus bendrosios rinkos veikimas, apsaugoma konkurencija ir išsaugomos paskatos diegti inovacijas. Taigi SESV 114 straipsnis yra tinkamas teisinis pagrindas.

- **Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)**

Pagal SESV 5 straipsnio 3 dalyje numatytą subsidiarumo principą veiksmų Sąjungos lygmeniu turėtų būti imamasi tik tada, kai numatytų tikslų valstybės narės vienos negali deramai pasiekti ir dėl siūlomų veiksmų masto arba poveikio tų tikslų būtų geriau siekti ES lygmeniu.

Atsiskaitymų baigtinumo direktyva siekiama sumažinti sistemine riziką, kylančią dėl mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemų dalyvių nemokumo. Tai daroma nustatant į mokėjimo ar atsiskaitymo sistemą įvestų pervedimo nurodymų neatšaukiamumo ir baigtinumo apsaugos priemones. Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos perkėlimas į nacionalinę teisę paliktas valstybėms narėms, todėl ES nustatytose atsiskaitymo ir mokėjimo sistemose ji taikoma ir aiškinama skirtingai. Dėl to kyla tarpvalstybinių operacijų trikdžių ir kenkiama ES kapitalo rinkos integracijai.

Atsiskaitymų baigtinumo direktyvą pakeitus reglamentu visoje ES būtų taikomas nuoseklesnis ir vienodesnis požiūris.

- **Proporcingumo principas**

Siūlomas Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos pertvarkymas į reglamentą kartu su tiksliniais jos materialinių nuostatų pakeitimais turėtų būti laikomas proporcingu ir būtinu, kad būtų lengviau pasiekti santaupų ir investicijų sąjungos tikslus. Atsiskaitymų baigtinumo taisyklių taikymo valstybėse narėse susiskaidymas ir skirtumai jau seniai yra tarpvalstybinės finansinės veiklos kliūtis. Dėl skirtingo pagrindinių apibrėžčių ir sąvokų perkėlimo į nacionalinę teisę, nenuoseklios nacionalinės sistemos paskyrimo ir baigtinumo momento nustatymo praktikos atsiranda teisinis netikrumas ir papildoma operacinė ir teisinė rizika vykdant tarpvalstybines operacijas. Reglamentu šios taisyklės būtų tiesiogiai suderintos, užtikrinant nuoseklų jų taikymą visoje Sąjungoje ir sudarant palankesnes sąlygas sklandesnėms, labiau nuspėjamos finansinėms operacijoms. Taip pasiūlymu remiamas vienas iš pagrindinių santaupų ir investicijų sąjungos tikslų – labiau integruota ir efektyvesnė bendroji santaupų ir investicijų rinka.

Reglamentu įtvirtintomis atsiskaitymo baigtinumo nuostatomis nebūtų užkrauta neproporcingos naštos rinkos dalyviams ar institucijoms. Vietoj to reglamentu būtų panaikintos besidubliuojančios teisinės ir atitikties užtikrinimo pastangos, kurios šiuo metu tampa reikalingos dėl to, kad reikia aiškintis 27 skirtingus Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę ir aiškinimo rinkinius. Priėmus Atsiskaitymų baigtinumo reglamentą pasiektas teisinis vienodumas reikštų paprastesnį dalyvavimą keliose sistemose, sumažintų su išsamiu teisiniu patikrinimu susijusias išlaidas ir padidintų teisinį tikrumą, ypač tarpvalstybiniais ir dalyvavimo trečiųjų valstybių sistemose atvejais. Galiausiai pakeitimais, susijusiais su technologinio neutralumo užtikrinimu, būtų pasiektas didesnis teisinis tikrumas tuo atveju, kai sistemos ir ištekčiai grindžiami naujomis technologijomis, sumažinant brangiai kainuojančio teisinio darbo, skirto atitikčiai teisės aktams užtikrinti, poreikį.

- **Priemonės pasirinkimas**

Atsiskaitymų baigtinumo direktyva suteikia galimybę teisės nuostatas perkelti į nacionalinę teisę, todėl valstybės narės ją aiškina ir taiko skirtingai, visų pirma kiek tai susiję su sistemų paskyrimu, įkaito apsaugos apimtimi ir tarpvalstybinių dalyvių traktavimu. Dėl skirtingų nacionalinių požiūrių atsiranda teisinis netikrumas, užkertamas kelias rinkos integracijai ir trukdoma tarpvalstybiniais sandoriais. Reglamentas būtų taikomas tiesiogiai, pašalinant šiuos neatitikimus ir užtikrinant, kad tos pačios taisyklės būtų vienodai taikomos visoje Sąjungoje. Taip būtų sumažinta keliose jurisdikcijose veikiančių rinkos dalyvių teisinė rizika ir veiklos sudėtingumas, remiamas efektyvesnis tarpvalstybinis atsiskaitymas ir sistemų sąveikumas. Todėl tikslinga ir būtina panaikinti Atsiskaitymų baigtinumo direktyvą ir pakeisti ją reglamentu.

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

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

2023 m. Komisija paskelbė atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose peržiūrą⁸, apimančią atsiskaitymų baigtinumo taikymą trečiųjų valstybių sistemose dalyvaujančioms nacionalinėms įstaigoms. Nors atlikus peržiūrą padaryta išvada, kad Atsiskaitymų baigtinumo direktyva veikė gerai ir neatrodė pagrįsta atlikti esminę jos reformą, peržiūroje taip pat nurodyta, kad dėl naujų technologijų poveikio ir teisinio tikrumo trūkumo tam tikrose srityse finansų rinkos dalyviai gali patirti papildomų išlaidų. Peržiūroje taip pat pažymima, kad dėl žemesnio suderinimo lygio valstybėms narėms paliekama didelė perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo laisvė ir gali kilti sunkumų tarpvalstybiniais atvejais.

- **Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis**

Rengdama šį pasiūlymą Komisija konsultavosi su suinteresuotosiomis šalimis, visų pirma:

- 2021 m. vasario 12 d. – 2021 m. gegužės 7 d. vyko viešos konsultacijos⁹ dėl Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos veikimo. Į tikslinių konsultacijų klausimus atsakė 72 suinteresuotosios šalys. Daugelis respondentų nurodė, kad trūksta suderinimo ir teisinio tikrumo dėl to, kaip valstybių narių nemokumo taisyklės taikomos ES dalyviams trečiųjų valstybių sistemose. Taip pat buvo bendrai susitarta įtraukti CVPD į reikalavimus atitinkančių (tiesioginių) valstybės narės teisėje reglamentuojamų sistemų dalyvių sąrašą.
- 2024 m. rugsėjo 26 d. suinteresuotųjų šalių praktinis seminaras¹⁰ dėl rinkos infrastruktūros integracijos kliūčių nustatymo bei šalinimo ir investicinių fondų plėtros ES. Renginyje, be kita ko, buvo sudaryta darbo grupė poprekybiniais klausimais, kuri nagrinėjo galimą poprekybinio konsolidavimo naudą ir iššūkius, taip pat reglamentavimo aplinką.
- 2025 m. balandžio 15 d. – 2025 m. birželio 10 d. vyko tikslinės konsultacijos¹¹ dėl ES kapitalo rinkų integracijos. Kalbant apie Atsiskaitymų baigtinumo direktyvą, kai kurie respondentai nurodė, kad direktyva veikia gerai ir jos keisti nereikia, išskyrus kai kuriuos paaškinimus dėl jos taikymo PRT grindžiamoms sistemoms. Tačiau kiti respondentai pritarė tam, kad Atsiskaitymų baigtinumo direktyva būtų pakeista reglamentu, siekiant išspręsti nenuoseklus Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos įgyvendinimo visoje ES problemą. Respondentai taip pat pabrėžė, kad reikia aiškesnių gairių dėl kolizinių normų, taip pat reikia mažinti netikrumą, susijusį su netiesioginių dalyvių apsauga ir apsaugos išplėtimu, kad ji apimtų trečiųjų valstybių sistemų dalyvius ir PRT grindžiamas sistemas. Keli respondentai pažymėjo, kad dabartinė Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos sistema

⁸ Komisijos ataskaita dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose, įskaitant jo taikymą nacionalinėms įstaigoms, dalyvaujančioms trečiųjų valstybių sistemose, ir susitarimų dėl finansinio įkaito pagal direktyvas 98/26/EB ir 2002/47/EB peržiūros, COM(2023) 345 *final*.

⁹ Tikslinių konsultacijų dėl Direktyvos dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose peržiūros, 2021 m. vasario 12 d. – 2021 m. gegužės 7 d., apibendrinamoji ataskaita. Daugiau žr.: https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-06/2021-settlement-finality-review-summary-of-responses_en_0.pdf.

¹⁰ Renginio santrauką žr. https://finance.ec.europa.eu/events/roundtables-consolidation-identifying-and-addressing-barriers-integration-market-infrastructure-and-2024-09-26_lt.

¹¹ Baigtinių atsiliepimų sąrašą rasite adresu https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations-0/targeted-consultation-integration-eu-capital-markets-2025_en?prefLang=lt.

yra pernelyg siaura ir kad būtų naudinga laikytis visapusiškesnio požiūrio (pvz., išplėsti reikalavimus atitinkančių dalyvių ratą). Kai kurie respondentai pasiūlė, kad Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos apsauga turėtų būti taikoma ir veikai, susijusiai su bet koku turtu, ne tik grynaisiais pinigais ir vertybiniais popieriais, ir kad sąvokos „sistema“ apibrėžtis turėtų būti išplėsta, kad apimtų daugiau sistemų rūšių. Be to, kai kurie respondentai nurodė, kad informacija apie kiekvieną paskirtąją sistemą turėtų būti skelbiama, kad atsiskaitymų baigtinumo momentai Atsiskaitymų baigtinumo direktyvoje būtų suderinti, o FID turėtų būti pateiktos aiškesnės „įkaito“ ir „finansinio įkaito“ apibrėžtys. Daugiau kaip pusė respondentų nurodė, kad dėl šių apibrėžčių nesuderinamumo kyla sunkumų veiksmingai valdyti įkaitą.

- **Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas**

Rengdama šį pasiūlymą, Komisija rėmėsi išorės ekspertais ir duomenimis iš toliau nurodytų šaltinių.

- 2025 m. rugsėjo mėn. Vertybinių popierių ir įkaito rinkos infrastruktūros patariamoji grupė (AMI-SeCo)¹² paskelbė ataskaitą¹³ dėl likusių kliūčių integruoti poprekybines vertybinių popierių paslaugas. Ataskaitoje pažymima, kad nors ES reguliavimo priemonėmis buvo pašalintos kliūtys (įskaitant baigtinumo problemas), vis dar lieka nesklandumų dėl skirtingo įgyvendinimo ar aiškinimo nacionaliniu lygmeniu.
- 2024 m. rugsėjo mėn. Europos Komisijos užsakytas¹⁴ tyrimas dėl poprekybinės infrastruktūros susiskaidymo Europoje mažinimo. Tyrimas¹⁵ buvo pagrįstas viešai prieinama informacija ir duomenimis, tačiau taip pat apėmė 98 struktūrizuotus pokalbius su 76 įstaigomis iš 21 Europos šalies, įskaitant finansų rinkų infrastruktūrų atstovus, rinkos dalyvius ir priežiūros įstaigas bei politikos formavimo institucijas. Tyrime pažymima, kad atsiskaitymų baigtinumo apibrėžtis yra viena iš sričių, kuriose valstybių narių aiškinimo ir įgyvendinimo skirtumai trukdo kapitalo rinkos integracijai. Be to, tyrime rekomenduojama Atsiskaitymų baigtinumo direktyvą pertvarkyti į reglamentą, nes taip būtų užtikrintas vienodas atsiskaitymų baigtinumo taisyklių taikymas, sumažinta teisinė rizika ir sustiprintas sąveikių, konsoliduotų rinkos infrastruktūrų pagrindas.

- **Poveikio vertinimas**

Pasiūlymas grindžiamas poveikio vertinimu, konkrečiai – poveikio vertinimo, pridedamo prie rinkos integracijos ir priežiūros ES kapitalo rinkose iniciatyvos, sektoriniu priedu dėl laikotarpio po sandorio sudarymo (8 priedas).

Kalbant apie galimus Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos pakeitimus, poveikio vertinime apsvarstytos trys alternatyvos:

¹² AMI-SeCo yra konsultacinė grupė, konsultuojanti Eurosistemą klausimais, susijusiais su vertybinių popierių tarpuskaita ir atsiskaitymu už juos bei įkaito valdymu. Jai pirmininkauja Europos Centrinis Bankas, o stebėtojo teises turi Europos Komisija.

¹³ „Likusios kliūtys integruoti poprekybines vertybinių popierių paslaugas. Problemos ir rekomendacijos“, Vertybinių popierių ir įkaito rinkos infrastruktūros patariamoji grupė, 2025 m. rugsėjo mėn. Daugiau žr.: https://www.ecb.europa.eu/press/intro/publications/pdf/ecb.amiseco202509_barriersmarketintegration.en.pdf.

¹⁴ Žr. tyrimo aprašymą 2024 m. birželio 20 d. OL S 119/2024 paskelbtame konkurse Nr. 364479–2024.

¹⁵ „Europos prekybos ir poprekybinės infrastruktūros konsolidavimo ir susiskaidymo mažinimo tyrimas“, *Bourse Consult & Civitta*, [dar nepaskelbta].

- 1 alternatyva – nesiimti jokių veiksmų;
- 2 alternatyva – visapusiškai peržiūrėti Atsiskaitymų baigtinumo direktyvą siekiant pagerinti rinkos infrastruktūros veikimą;
- 3 alternatyva – atlikti plataus pobūdžio Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos peržiūrą siekiant sukurti integruotą rinką.

Pagal 2 ir 3 alternatyvas daroma prielaida, kad Atsiskaitymų baigtinumo direktyva bus pertvarkyta į reglamentą. Vis dėlto alternatyvos skiriasi pagal apsaugos, kuri būtų buvusi suteikta pagal Atsiskaitymų baigtinumo reglamentą, taikymo sritį. 2 ir 3 alternatyvas sudarantys modalumai paaiškinti toliau:

	2 alternatyva	3 alternatyva
Teisinis tikrumas dėl skaitmeninių inovacijų	Apibrėžčių ir sąvokų, t. y. „sistema“, „dalyvis“ ir „įstaiga“, pakeitimai, kad jos būtų suderinamos su PRT ir taip būtų sudarytos sąlygos tam tikroms PRT grindžiamoms sistemoms pasinaudoti atsiskaitymų baigtinumo apsauga.	Visos 2 alternatyvos nuostatos ir teisinio tikrumo išplėtimas įtraukiant kitus vertybinių popierių laikymo aspektus, taip pat tolesnis sistemų, kurios eksploatuojamos naudojant PRT, paskyrimo suderinimas.
Kolizinėms normoms taikytinos taisyklės	Paaiškinti Atsiskaitymų baigtinumo direktyvoje nustatytas kolizines normas, kad jas būtų galima tiesiogiai taikyti, be kita ko, PRT grindžiamų sistemų ir žetonais pakeistų vertybinių popierių kontekste.	Taikytina kolizinė norma būtų reglamentuojama Hagos konvencijoje dėl tam tikroms teisėms į tarpininko laikomus vertybinius popierius taikytinos teisės.
ES subjektų dalyvavimas trečiųjų valstybių sistemose	Suderinti trečiųjų valstybių sistemų registravimo reikalavimai ir centrinio prieigos punkto (ESMA ¹⁶ ir EBI ¹⁷) sukūrimas. ES registruotose trečiųjų valstybių sistemose dalyvaujančioms ES kredito įstaigoms, investicinėms įmonėms, valdžios institucijoms arba įmonėms, kurioms suteiktos viešojo sektoriaus garantijos, taikoma atsiskaitymų	Suderinti trečiųjų valstybių sistemų registravimo reikalavimai ir centrinis prieigos punktas. Atsakomybė už trečiųjų valstybių sistemų registravimą būtų suteikta ESMA (vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atveju) ir ECB /ECBS ¹⁸ (mokėjimo sistemų atveju), o registracija galiojūt ES mastu.

¹⁶ Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.

¹⁷ Europos bankininkystės institucija.

¹⁸ Europos centrinių bankų sistema.

	baigtinumo apsauga. Registraciją atliktų valstybės narės, ji galiotų atitinkamoje valstybėje narėje. ES masto registracijos nebūtų.	
Dalyvių ratas	Išplėsti sistemos dalyvių sąrašą įtraukiant visus juridinius asmenis, kurie atitinka tam tikras atsiskaitymų baigtinumo taisyklių ir sistemos taisyklių sąvado sąlygas.	Bet kuris subjektas, kuriam sistemos operatorius leido dalyvauti sistemoje, būtų laikomas dalyviu. Tam reikėtų iš dalies pakeisti kitus teisės aktus, įskaitant CVPDR, kad būtų užtikrintas suderinimas.
Reikalavimus atitinkančių vertybinių popierių spektras	Bendra reikalavimus atitinkančių vertybinių popierių apibrėžtis.	Paskirtųjų sistemų operatoriai galėtų pasirinkti priemones, kurios būtų įtrauktos į teikiamą apsaugą.
ES sistemų paskyrimo praktika	Suderinti ES sistemų paskyrimo reikalavimai ir supaprastinta paskyrimo praktika, visų pirma susijusi su informacijos, kuri turi būti pateikta pranešime, rūšimi, vertinimo kriterijais arba taikytiniais terminais.	ESMA (vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atveju) ir ECB / ECBS (mokėjimo sistemų atveju) būtų atsakingos už ES sistemų vertinimą ir paskyrimą ES mastu.
Skaidrumas	Valstybės narės turėtų teikti ESMA naujausią informaciją apie paskirtąsias ES sistemas, kuri būtų skelbiama viešai. Taip pat būtų išplėsta pagal 2 alternatyvą teiktinos informacijos apimtis.	Būtų centralizuotai viešai skelbiama informacija apie Atsiskaitymų baigtinumo reglamento pagrindu paskirtas sistemas. Būtų suderintai teikiamos ataskaitos ESMA, be kita ko, apie paskirtąsias sistemas, taisykles ir dalyvius, taip pat trečiųjų valstybių sistemas, kurioms taikoma nacionalinių dalyvių apsauga. ESMA suteiktų neribotą prieigą prie informacijos apie bet kurios paskirtosios ES sistemos dalyviams iškeltas nemokumo bylas.
Atsiskaitymų baigtinumo momentai	Atsiskaitymų baigtinumo reglamentu būtų nustatyti pervedimo nurodymų įvedimo į sistemą ir neatšaukiamumo momentai ir galbūt momentas, kada pervedimo nurodymai	Visi trys atsiskaitymų baigtinumo momentai būtų suderinti ES lygmeniu, vienodai visų tipų sistemoms.

	laikomi įvykdytais.	
--	---------------------	--

Poveikio vertinime padaryta išvada, kad 2 alternatyva yra būtent ta, kuria geriausiai pašalinamos nustatytos kliūtys, kartu užtikrinant siūlomų sprendimų proporcingumą, veiksmingumą ir nuoseklumą. Pasirinkus alternatyvą nesiimti jokių veiksmų (1 alternatyva), nė viena iš nustatytų problemų nebūtų išspręsta, o būtų palikta pagal principą „iš apačios į viršų“ vykdomoms atitinkamos verslo srities ar valstybių narių iniciatyvoms. Taip nebūtų pašalintos esamos rinkos integracijos kliūtys, nes dėl nuolatinio skirtingo perkėlimo į nacionalinę teisę rinkos dalyviai, vykdydami tarpvalstybinę veiklą, patirtų papildomų išlaidų. Be to, poveikio vertinime laikomasi nuomonės, kad, nors Atsiskaitymų baigtinumo direktyvoje numatytas lankstumas pagal 1 alternatyvą gali padėti sumažinti suderinimo trūkumą ir (arba) valstybių narių nemokumo, bendrovių ar vertybinių popierių teisės aktų sistemų skirtumus, jis nekompensuotų išlaidų, susijusių su esamomis rinkos integracijos kliūtėmis.

Tiek pagal 2 alternatyvą, tiek pagal 3 alternatyvą Atsiskaitymų baigtinumo direktyvą pertvarkius į reglamentą visoje ES būtų taikomas nuoseklesnis ir vienodesnis požiūris. Tai galėtų padėti sumažinti susiskaidymą ir susijusias išlaidas. Taip pat būtų užtikrintas vienodas atsiskaitymų baigtinumo taisyklių taikymas, sumažinta teisinė rizika ir stiprinamas rinkos infrastruktūrų sąveikumas. Jeigu tuo pačiu metu nebūtų suderinti nemokumo teisės aktai, teigiamas 2 ir 3 alternatyvų poveikis būtų mažesnis.

Toliau pateiktoje lentelėje apibendrinamas pagrindinis poveikio vertinime nustatytas poveikis naudos ir sąnaudų požiūriu:

	2 alternatyva	3 alternatyva
Teisinis tikrumas dėl skaitmeninių inovacijų	Vienoda Atsiskaitymų baigtinumo reglamente nustatyta sistemos apsauga nuo ES dalyvių nemokumo, neatsižvelgiant į technologiją, su sąlyga, kad laikomasi visų Atsiskaitymų baigtinumo reglamento reikalavimų. Mažesnės priežiūros išlaidos. Palankesnės sąlygos inovacijoms, užtikrinant Atsiskaitymų baigtinumo reglamento taikymo aiškumą.	Papildomos priemonės, t. y. tiesioginis pripažinimas, kad skaitmeniniai žetonai arba įrašai registre suteikia tokias pačias (arba panašias) juridines teises kaip ir tradiciniai vertybiniai popieriai, galbūt sukuriant neprivalomą ES lygmens skaitmeninių vertybinių popierių teisinę sistemą (t. y. 28-ąją tvarką), nepatenka į Atsiskaitymų baigtinumo reglamento taikymo sritį ir jas reikėtų apvarstyti kartu su santaupų ir investicijų sąjungos iniciatyvos 28-ąja tvarka, kaip siūlo suinteresuotosios šalys.
Kolizinėms normoms taikytinos taisyklės	Didesnis teisinis tikrumas sudarant tarpvalstybinius vertybinių popierių sandorius. Rinkos dalyvių sutaupytos lėšos, kurių nereikia išleisti	Didesnis teisinis tikrumas ir mažesnės reikalavimų laikymosi išlaidos. Rinkos susiskaidymas išliktų ir neigiamai paveiktų bendrą sistemos apsaugą. Tai

	teisinėms nuomonėms ir reikalavimų laikymuisi. Šie pranašumai būtų aktualūs ir PRT grindžiamoms sistemoms.	neskatintų rinkos integracijos ir efektyvumo.
ES subjektų dalyvavimas trečiųjų valstybių sistemose	Vienodos sąlygos. Mažesnės ES dalyvių išlaidos, susijusios su trečiųjų valstybių sistemų, kuriose jie dalyvauja, įkaito reikalavimais.	Maksimalus suderinimas, reikalavimų laikymosi paprastumas dėl įgaliojimų suteikimo ESMA, EBI ir ECBS. Tam reikėtų gerokai padidinti šių subjektų išteklius. Todėl galimas vėlavimas ir išlaidos.
Dalyvių ratas	Suderinta apsaugos taikymo sritis visose valstybėse narėse. Išlaidos, susijusios tik su valstybėmis narėmis, kurioms prireikus tenka iš dalies pakeisti savo teisės aktus (valstybė narė suteikia platesnę apsaugą, negu numatyta reglamente).	Parama inovacijoms, tačiau mažiau tikrumo dėl dalyvavimo sistemoje. Rinkos susiskaidymas. Nevienodos PRT grindžiamų ir PRT nenaudojančių sistemų operatorių veiklos sąlygos.
Reikalavimus atitinkančių vertybinių popierių spektras	Mažesnis rinkos susiskaidymas ir mažesnės tarpvalstybinių sandorių išlaidos. Išlaidos, susijusios tik su valstybėmis narėmis, kurioms prireikus tenka iš dalies pakeisti savo teisės aktus (valstybė narė suteikia platesnę apsaugą, negu numatyta reglamente).	Parama inovacijoms, tačiau mažiau tikrumo dėl dalyvavimo sistemoje. Rinkos susiskaidymas. Nevienodos PRT grindžiamų ir PRT nenaudojančių sistemų operatorių veiklos sąlygos.
ES sistemų paskyrimo praktika	Vienodos sąlygos, paprastesnis tarpvalstybinis atsiskaitymas ir mažesnis susiskaidymas. Išplečiant galiojimą, kad jis apimtų PRT grindžiamas sistemas, taip pat remiamos inovacijos. Šiek tiek išlaidų valstybėms narėms, nes jos turėtų pakoreguoti savo paskyrimo procesus.	Plačiausias įmanomas suderinimas. Rinkos integracija. ESMA, EBI ir ECBS išlaidos ir vėlavimas, siekiant išsiugdyti būtinus gebėjimus ir susikurti infrastruktūrą.
Skaidrumas	Mažesnis rinkos susiskaidymas, didesnis teisinis tikrumas ir paprastesnė rizikos stebėseną. Didesnis pasitikėjimas paskirtosiomis sistemomis, įskaitant PRT grindžiamas sistemas.	Papildomų elementų skaidrumas vargu ar duotų papildomos naudos konkurencijos, pasitikėjimo ar rizikos valdymo požiūriu.

	Tarpvalstybinė veikla, tolesnė rinkos integracija ir masto poveikis. Papildomos informacijos skelbimo išlaidos yra ribotos sistemos operatoriams, tačiau šiek tiek didesnės ESMA dėl papildomų kokybės patikrų.	
Atsiskaitymų baigtinumo momentai	Mažesnis susiskaidymas. Sąveikumas, lengviau nustatyti CVPD sąsajas ir aktyviau vykdomi tarpvalstybiniai atsiskaitymai.	Visiškas suderinimas, neatsižvelgiant į sistemos ypatumus, kenkia sistemos efektyvumui. Brangus taikymas PRT aplinkoje, reikalaujantis papildomų apsaugos priemonių.

Remiantis pirmiau pateikta analize, nuspręsta, kad apskritai 2 alternatyva būtų veiksmingesnė, efektyvesnė ir nuoseklesnė nei 3 alternatyva, net jei 3 alternatyva, pagal kurią būtų dar labiau suderintos atsiskaitymų baigtinumo nuostatos, būtų pranašesnė už 2 alternatyvą gerinant priežiūrą ir mažinant skirtumus. Apibendrinant, 2 alternatyva yra tinkamiausia, nes ji dera su santaupų ir investicijų sąjungos tikslais, taip pat yra proporcingesnė ir ekonomiškai efektyvesnė. Ji taip pat skatins labiau integruotą, veiksmingesnę ir novatoriškesnę ES kapitalo rinką. 2 alternatyva padeda mažinti susiskaidymą ir skatina labiau suderintą rinką, o tai atitinka platesnius santaupų ir investicijų sąjungos tikslus.

Reglamentavimo patikros valdyba, pirmą kartą paskelbusi neigiamą nuomonę, vėliau paskelbė teigiamą nuomonę dėl poveikio vertinimo. Kad būtų atsižvelgta į valdybos pateiktas pastabas, poveikio vertinimas buvo peržiūrėtas siekiant: i) aiškiau išdėstyti iniciatyvos taikymo srities pagrindimą ir jos vaidmenį platesnėje santaupų ir investicijų sąjungos strategijoje, įskaitant jos sąveiką su kitomis iniciatyvomis; ii) racionalizuoti skirsnius apie problemų apibrėžimą ir problemas lemiančius veiksnius; iii) patobulinti paaiškinimus, susijusius su PRT grindžiamomis inovacijomis; iv) aiškiau išdėstyti intervencijos logiką ir tikslus. Tekstas taip pat peržiūrėtas siekiant patobulinti problemų masto analizę, remiantis iš suinteresuotųjų šalių gauta papildoma kiekybine informacija ir kitais esamais tyrimais, kad būtų galima geriau įvertinti sąnaudas ir naudą. Tekste taip pat skaidriau kalbama apie duomenų prieinamumo ribotumą ir į taikymo sritį nepatenkančius veiksnius, dėl kurių neįmanoma visapusiškai patikimai modeliuoti sąnaudų ir naudos. Tekste taip pat visapusiškiau atsižvelgta į suinteresuotųjų šalių nuomones ir geriau atspindėtas siūlomų priemonių poveikis įvairioms suinteresuotųjų šalių grupėms.

- **Reglamentavimo tinkamumas ir supaprastinimas**

Atsiskaitymų baigtinumo direktyvą pertvarkius į reglamentą kartu įgyvendinami tikslai supaprastinti galiojančius ES teisės aktus, sumažinti biurokratiją ir sudaryti palankesnes sąlygas laikyti teisės nuostatų.

Atsiskaitymų baigtinumo reglamentu būtų padidintas teisinis tikrumas ir nuoseklumas rinkos dalyviams. Be to, užtikrinus technologinį neutralumą, PRT naudotojai galėtų išbandyti ir teikti rinkai naujas technologijas be nereikalingų išlaidų. Atsiskaitymų baigtinumo reglamentu taip pat būtų pašalinti aiškinimo skirtumai, atsirandantys dėl įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu. Tai sumažintų keliose jurisdikcijose veikiančių rinkos dalyviams kylančią teisinę

riziką ir reikalavimų laikymosi sudėtingumą. Galiausiai, skatinant investuotojų pasitikėjimą ir didinant poprekybinės ekosistemos atsparumą ir konkurencingumą būtų prisidedama prie ES kapitalo rinkų veiksmingumo ir netiesiogiai prie ES ekonomikos konkurencingumo.

Šis pasiūlymas neturėtų tiesioginio poveikio MVĮ, nes didžioji dauguma įmonių, teikiančių infrastruktūrą (prekybos ir poprekybines paslaugas), yra didelės, gerai įsitvirtinusios bendrovės. Tačiau dėl didesnio efektyvumo ir didesnės konkurencijos kapitalo rinkos paslaugų srityje nefinansinėms MVĮ būtų naudinga lengviau ir pigiau gauti rinkos finansavimą, be kita ko, inovacijoms ir augimui finansuoti. Šis teigiamas poveikis taip pat turėtų atsiliiepti MVĮ, naudojančioms tik bankų teikiamą finansavimą, nes šis finansavimo kanalas konkuruoja su kapitalo rinka grindžiamu finansavimu.

Kalbant apie išlaidas, aiškumas dėl Atsiskaitymų baigtinumo reglamento taikymo sumažintų sistemos operatorių išlaidas, nes sumažėtų poreikis kreiptis teisinės konsultacijos dėl teisės normų aiškinimo ir siekiant laikytis vietos ypatumų. Galiausiai, įforminus PRT tvarką ir išplėtus reikalavimus atitinkančio turto spektrą ir turto dydžio ribas, tvarka taptų patrauklesnė. Rinkos dalyviai galėtų imtis ilgalaikio planavimo ir išplėsti veiklą, kad ji apimtų ne tik nedidelio masto bandymus. Be to, suderinus nuostatas ir atlikus tikslinius Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos pakeitimus būtų sudarytos sąlygos PRT grindžiamų sistemų paskyrimui (ir apsaugai) pagal atsiskaitymų baigtinumo taisyklių sąvadą. Apskritai pakeitimais turėtų būti skatinamos inovacijos didinant galimą investicijų grąžą ir suteikiant daugiau teisinio tikrumo PRT grindžiamoms inovacijoms.

- **Pagrindinės teisės**

ES yra įsipareigojusi laikytis aukštų pagrindinių teisių apsaugos standartų ir yra įvairių konvencijų dėl žmogaus teisių signatarė. Šiuo atžvilgiu nėra tikėtina, kad pasiūlymu būtų daromas tiesioginis poveikis šioms teisėms, išvardytoms pagrindinėse JT žmogaus teisių konvencijose, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kuri yra neatsiejama ES sutarčių dalis, ir Europos žmogaus teisių konvencijoje.

4. POVEIKIS BIUDŽETUI

Pasiūlymas turės poveikį biudžetui pagal 2 priede pateiktą finansinę pažymą.

5. KITI ELEMENTAI

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

Šiam pasiūlymui įgyvendinimo planas nėra reikalingas.

Atsiskaitymo ir mokėjimo sistemų stebėseną taip pat yra ESMA, EBI ir ECBS užduotis, – jos yra įgalios per 5 metus nuo Atsiskaitymų baigtinumo reglamento įsigaliojimo pateikti Komisijai atsiskaitymų baigtinumo tvarkos veikimo ataskaitą.

Pasiūlyme dėl Atsiskaitymų baigtinumo reglamento Komisija įpareigojama parengti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje būtų įvertintas reglamento taikymas, ir pateikti reglamento pakeitimų, jei tai pagrįsta.

- **Aiškinamieji dokumentai (direktyvoms)**

nėra duomenų

- **Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas**

1 straipsnio 2 dalyje nurodomi šio reglamento straipsniai, taikomi Sąjungoje įsisteigusiems dalyviams, kai jie dalyvauja registruotosiose sistemose.

2 straipsnyje apibrėžiami keli terminai ir sąvokos, būtini reglamento nuostatoms aiškinti, įskaitant terminus ir sąvokas „atsiskaitymas“, „tarpuskaita“ (angl. *clearing*), „tarpuskaitos sistema“, „pagrindinė sandorio šalis“, „tarpuskaitos namai“, „dalyvis“, „netiesioginis dalyvis“, „klientas“, „įrašas apskaitos sistemoje“, „užskaita“ (angl. *netting*), „sąskaita“, „įkaitas“, „operacinė diena“ (angl. *business day*) ir „darbo diena“ (angl. *working day*).

3 straipsnyje paaiškinama, kad sistemos, reglamentuojamos valstybės narės teisėje, operatorius, nepriklausomai nuo valiutos, kuria jis numato galimybę atsiskaityti, atlikti tarpuskaitą arba įvykdyti pervedimo nurodymus, gali kreiptis dėl paskyrimo. Be to, kompetentinga institucija, remdamasi sisteminė rizika, gali paskirti esamą sistemą, kad joje būtų vykdomi atsiskaitymai, tarpuskaita ir nurodymai, kurių sistema iki tol dar neapėmė.

Siekiant nustatyti vienodas paskyrimo sąlygas ir suderintą procedūrą, 4 straipsnyje paaiškinama sistemos paskyrimo ir atsisakymo ją paskirti procedūra. Šiuo atveju kompetentinga institucija yra valstybės narės, kurios teisėje reglamentuojama atitinkama sistema, kompetentinga institucija. Visų pirma straipsnyje nurodomas laikas, per kurį kompetentinga institucija turi priimti arba atmesti paraišką dėl sistemos paskyrimo, ir vertinimo laikotarpis, per kurį sistema paskiriama arba atsisakoma ją paskirti. Be to, 5 straipsnyje patikslinamos sistemos paskyrimo sąlygos. ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS, gali parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiau nustatomos šios sąlygos (atsiskaitymų ir tarpuskaitos sistemoms). Panaši nuostata taikoma EBI dėl mokėjimo sistemų.

6 straipsnyje paaiškinama, kad kompetentinga institucija praneša ESMA, jog yra paskyrusi sistemą. Be to, siekiant suderinti viešai skelbtiną informaciją, 6 straipsnyje išvardijami elementai, kurie turėtų būti įtraukti į šį pranešimą. ESMA nepagrįstai nedelsdama savo interneto svetainėje paskelbia pranešimą apie sistemos paskyrimą ir visus jį sudarančios informacijos atnaujinimus.

7 straipsnyje nurodoma, kas gali būti paskirtosios sistemos dalyviais. Jame taip pat paaiškinama, kokiomis sąlygomis (sisteminė rizika) valstybės narės gali netiesioginių dalyvių laikyti dalyviu. 7 straipsnyje reikalaujama, kad sistemos operatorius nustatytų nediskriminacinius, skaidrius ir objektyvius priėmimo į paskirtąją sistemą kriterijus.

8 straipsniu paskirtosios sistemos operatoriui pavedama užtikrinti jo ir sistemos atitiktį šio reglamento nuostatoms. Jis turi nedelsdamas pranešti kompetentingai institucijai apie visus reikšmingus pokyčius, turinčius įtakos operatoriaus ir sistemos atitikčiai šiam reglamentui.

9 straipsnyje nustatomos sąlygos, kuriomis kompetentinga institucija, dalyvaujant nacionalinei kompetentingai institucijai, gali atšaukti sistemos paskyrimą. Jame taip pat paaiškinamas ESMA, EBI ir ECBS dalyvavimas paskyrimo atšaukimo procese. Kompetentinga institucija nedelsdama informuoja sistemos operatorių, nacionalinę kompetentingą instituciją, ESMA, EBI ir ECBS apie paskyrimo panaikinimą.

10 straipsnyje reikalaujama, kad kiekviena valstybė narė paskirtų vieną ar daugiau kompetentingų institucijų, kurios skirs sistemas ir registruos trečiųjų valstybių sistemas.

11 straipsnyje paaiškinamos taisyklės ir pareigos, susijusios su kompetentingų institucijų, nacionalinių kompetentingų institucijų, ESMA, EBI ir ECBS keitimusi informacija vykdant pareigas pagal šį reglamentą.

12 straipsnyje reglamentuojamas trečiųjų valstybių sistemų, kurios pageidauja būti įregistruotos vienoje ar keliose valstybėse narėse, registravimas. Toks prašymas teikiamas ESMA ir išplatintas registruojančioms institucijoms. Jei trečiosios šalies sistemos dalyvis yra įsisteigęs valstybėje narėje, tos valstybės narės registruojančioji institucija gali užregistruoti sistemą.

13 straipsnyje apibrėžiama registravimo ir atsisakymo registruoti procedūra. Jame nurodomas registravimo procesas, vertinimo trukmė ir ryšių palaikymo su trečiosios valstybės sistemos operatoriumi būdai. Minėtame straipsnyje ESMA taip pat suteikiami įgaliojimai tarpuskaityti ir atsiskaitymo sistemų srityje bei įgaliojimai EBI mokėjimo sistemų srityje, glaudžiai bendradarbiaujant su ECBS, parengti reguliavimo standartų, kuriais nustatoma informacija, kuri turi būti pateikta paskyrimo paraiškoje ir registracijos paraiškoje, projektus, taip pat techninius įgyvendinimo standartus, kuriais nustatomos vienodos elektroninės paskyrimo paraiškos ir registracijos paraiškos formos.

14 straipsnyje nustatomos trečiųjų valstybių sistemų registravimo sąlygos.

15 straipsnyje paaiškinamas pranešimas apie registruotąsias sistemas ir reikalaujama, kad ESMA per 2 darbo dienas nuo registruojančiosios institucijos pranešimo apie sprendimą užregistruoti trečiosios valstybės sistemą paskelbtų jį savo interneto svetainėje.

16 straipsnyje apibrėžiamos sąlygos, kuriomis registruojančioji institucija gali atšaukti sistemos registraciją.

17 straipsnyje numatyta, kad pervedimo nurodymų ir tarpuskaityti, įskaitant nuostatą dėl baigiamosios užskaitos, vykdymas yra teisiškai užtikrinamas ir privalomas trečiosioms šalims net ir tuo atveju, kai sistemos dalyviui yra iškelta nemokumo byla, jeigu pervedimo nurodymai buvo įvesti į sistemą iki nemokumo bylos iškėlimo momento.

18 straipsnyje nustatoma, kaip turėtų būti nustatomas pervedimo nurodymo įvedimo į paskirtąsias sistemas, įskaitant sąveikaujančias sistemas, momentas.

19 straipsnyje numatyta, kad nemokumo bylos iškėlimas sistemos dalyviui arba sąveikaujančios sistemos operatoriui nedraudžia nemokumo bylos iškėlimo operacinę dieną panaudoti to dalyvio arba sąveikaujančios sistemos operatoriaus atsiskaitymų sąskaitoje arba įkaito laikymo sąskaitoje esančių lėšų arba finansinių priemonių tokio dalyvio įsipareigojimams paskirtojoje sistemoje arba registruotojoje sistemoje, arba pagal sąveikos susitarimą įvykdyti.

20 straipsnyje apibrėžiamas pervedimo nurodymo neatšaukiamumo momentas, kad būtų lengviau taikyti nemokumo teisę pervedimo nurodymams, kurie buvo įvesti į sistemą.

21 straipsnyje apibrėžiamas atsiskaitymo baigtinumo momentas, t. y. momentas, kai laikoma, kad sandorio šalys yra besąlygiškai ir neatšaukiamai įvykdžiusios atitinkamus įsipareigojimus. Taip siekiama užtikrinti kuo didesnę atsiskaitymų baigtinumo apsaugos nuoseklumą visose sistemose ir savo ruožtu palengvinti tarpvalstybinę veiklą. Kiekvienos paskirtosios sistemos taisyklėse nustatomas konkretus momentas, kada atsiskaitymas sistemoje yra baigtas pagal taikytiną teisę dėl nuosavybės ir kitų teisių perdavimo.

Sąveikaujančių sistemų atveju kiek įmanoma užtikrinama, kad sistemų taisyklės šiuo atžvilgiu būtų suderintos. ESMA ir EBI, kai taikytina ir abi glaudžiai bendradarbiaudamos su ECBS, techninių reguliavimo standartų projektuose gali papildomai patikslinti šiuos atsiskaitymų baigtinumo momentus: i) momentą, kai pervedimo nurodymas įvedamas į sistemą; ii) į sistemą įvesto pervedimo nurodymo neatšaukiamumo momentą ir iii) galutinio atsiskaitymo momentą CVPD neadministruojamose vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose bei tarpuskaitos ir mokėjimo sistemose, įskaitant PRT grindžiamas sistemas.

22 straipsnyje numatyta, kad nemokumo bylos iškėlimo momentas – tai momentas, kai tam tikra teismo ar administracinė institucija priima atitinkamą sprendimą. Be to, jame nurodoma, kurioms institucijoms reikia pranešti.

23 straipsnyje nustatyta, kad nemokumo bylos neturi atgalinio poveikio dalyvio teisėms ir pareigoms, susijusioms su jo dalyvavimu paskirtojoje sistemoje arba valstybėje narėje, kurioje dalyvis yra įsisteigęs, registruotoje sistemoje.

24 straipsnyje nustatyta teisė, kurioje reglamentuojamos dalyvių teisės ir pareigos nemokumo bylos atveju.

25 straipsnyje nustatyta, kad įkaito turėtojų teisės reglamentuojamos valstybės narės, kurioje suteikiama finansinė priemonė, teisėje. 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad įkaito, pateikto dalyvaujant sistemoje, turėtojų teisės turėtų būti nustatomos pagal valstybės narės, kurioje yra registras arba sąskaita, kurioje užregistruotas įkaitas, teisę. 25 straipsnio 3 dalyje numatyta nukrypti leidžianti nuostata, kai neįmanoma nustatyti registro vietos. Tokiu atveju teisės, susijusios su finansine priemone, pateikta kaip įkaitas, reglamentuojamos pagal sistemą administruojančios valstybės narės teisę. 25 straipsnio 4 dalyje apibrėžiama, ką reiškia nuoroda į valstybės narės teisę.

26 straipsnyje išdėstytas centrinės duomenų bazės, kuri palengvina keitimąsi gavėjams pagal šį reglamentą svarbia informacija ir dokumentais, vaidmuo. Straipsnyje taip pat numatyta kompetentingų institucijų, registruojančių institucijų ir nacionalinių kompetentingų institucijų prieiga prie centrinės duomenų bazės.

27 straipsniu Komisijai neribotam laikotarpiui suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal šį reglamentą.

28 straipsnyje nustatomos pereinamojo laikotarpio priemonės, visų pirma paaikškinant, kad pervedimo nurodymas, kuris patenka į sistemą prieš įsigaliojant šiam reglamentui, bet apmokamas po jo įsigaliojimo, laikomas pervedimo nurodymu pagal šį reglamentą.

29 straipsnyje reikalaujama, kad per šešerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija parengtų bendrąją ataskaitą, o EMSA, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS ir EBI, pateiktų ataskaitą Komisijai dėl atsiskaitymų baigtinumo tvarkos veikimo.

30 straipsniu panaikinama Atsiskaitymų baigtinumo direktyva.

31 straipsniu iš dalies keičiamos tam tikros FID nuostatos, visų pirma į jos taikymo sritį įtraukiant grynuosius pinigus, finansines priemones ir kredito reikalavimus, jei jie išleidžiami arba įrašomi PRT. Straipsnyje taip pat apibrėžiami terminai ir sąvokos, būtini reglamento nuostatomis išaiškinti, t. y., pvz., „sąskaita“, ir išplečiamos tam tikros apibrėžtys, įtraukiant skaitmeninį įrašymą, įskaitant PRT. Galiausiai jame nurodomas tų pakeitimų perkėlimo į nacionalinę teisę terminas.

32 straipsnyje nustatoma reglamento įsigaliojimo data.

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS**dėl atsiskaitymų baigtinumo, kuriuo panaikinama Direktyva 98/26/EB ir iš dalies keičiama Direktyva 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito**

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,
atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 114 dalį,
atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,
teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,
atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę¹⁹,
atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę²⁰,
laikydami įprastos teisėkūros procedūros²¹,
kadangi:

- (1) šis pasiūlymas priklauso dokumentų rinkiniui, kuriuo siekiama sukurti bendrąją finansinių paslaugų rinką šalinant rinkos neefektyvumą, atsirandantį dėl susiskaidymo, ir sukurti iš tiesų integruotas Europos kapitalo rinkas, kurios būtų prieinamos visiems piliečiams ir verslo subjektams visoje Sąjungoje. Dokumentų rinkiniu siekiama išnaudoti Sąjungos finansų rinkų potencialą suteikiant prieigą prie efektyvesnio kapitalo rinka grindžiamo finansavimo ir sudarant palankesnes sąlygas tarpvalstybiniais kapitalo srautams, o tai savo ruožtu turėtų remti Sąjungos ekonomiką, skatinti darbo vietų kūrimą ir didinti konkurencingumą;
- (2) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/26/EB²² nustatyti principai ir taisyklės, kuriais siekiama sumažinti sistemine riziką, kylančią dėl mokėjimo sistemų ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų dalyvių nemokumo, nebetaikant tam tikrų nacionalinių nemokumo taisyklių, kai sandorio šalis tampa nemoki, ir taip sudarant sąlygas saugiai atlikti mokėjimus ir vertybinių popierių sandorius ir už juos atsiskaityti. Direktyva 98/26/EB taip pat apsaugomas nemokaus skolininko suteiktas įkaitas ir paaiškinama, kuri teisė turi būti taikoma tam tikrais tarpvalstybiniais atvejais;

¹⁹ OL C, p. . (bus pridėta, kai bus parengta / paskelbta).

²⁰ OL C, p. . (bus pridėta, kai bus parengta / paskelbta).

²¹ OL C, p. . (bus pridėta, kai bus parengta / paskelbta Europos Parlamento pozicija ir Tarybos sprendimas).

²² 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (OL L 166, 1998 6 11, p. 45), <http://data.europa.eu/eli/dir/1998/26/oj>.

- (3) 2021 m. atliktos viešos konsultacijos ir 2023 m. Komisijos ataskaita²³ parodė, kad valstybės narės skirtingai perkėlė į nacionalinę teisę Direktyvoje 98/26/EB nustatytas pareigas ir trečiųjų valstybių sistemose dalyvaujančioms nacionalinėms įstaigoms suteiktas apsaugos priemonės, todėl Sąjungos sistemoms ir dalyviams buvo sudarytos nevienodos sąlygos ir atsirado kliūčių sklandžiam bendrosios rinkos veikimui;
- (4) dėl skirtingų nacionalinių požiūrių bendroji rinka susiskaidė. Skirtingose valstybėse narėse sistemoms ir dalyviams taikomos skirtingos taisyklės. Šiuo atžvilgiu sistema vienoje valstybėje narėje galėtų būti paskirta, o kitoje – ne, arba pervedimo nurodymas vienoje valstybėje narėje galėtų būti apsaugotas, o kitoje – ne, priklausomai nuo sistemai taikytinos valstybės narės teisės. Dėl skirtingų nacionalinių požiūrių atsiranda teisinis netikrumas, užkertamas kelias rinkos integracijai ir trukdoma tarpvalstybiniais sandoriais;
- (5) siekiant užtikrinti, kad nuostatos, kuriomis nustatomos pareigos sistemoms, jų operatoriams ir dalyviams, būtų vienodai taikomos visoje Sąjungoje, taip palengvinant rinkos integraciją ir tarpvalstybinius sandorius bei užtikrinant didesnę teisinę tikrumą, tikslinga ir reikalinga panaikinti Direktyvą 98/26/EB ir pakeisti ją reglamentu;
- (6) kad sistemos ir sistemų operatoriai galėtų naudotis įvairesnėms sistemoms numatoma apsauga, vartojamos sąvokos ir nustatytos taisyklės turėtų būti neutralios bet kurios konkrečios technologijos, įskaitant paskirstytojo registro technologiją (PRT), naudojimo atžvilgiu. Visų pirma visos nuorodos į registrą ar įrašus turėtų apimti atvejus, kai tokie registrai sukuriama naudojantis PRT ar kitais būdais paskirstytuosiuose registruose ir kai įrašai daromi tokiuose registruose, todėl gali apimti pinigines ar kitą skaitmeninį nuosavybės ir teisių atvaizdavimą arba jo neapimti;
- (7) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2022/858²⁴ PRT grindžiamoms rinkos infrastruktūroms leidžiama atlikti bandymus ir eksperimentuoti su tam tikrų paslaugų teikimu naudojant PRT, be kita ko, sukuriama sistemas, kuriose atsiskaitoma už pervedimo nurodymus PRT grindžiamose finansinėse priemonėse. Tokias sistemas turėtų būti įmanoma paskirti pagal šį reglamentą, jei jos atitinka tiek Reglamente (ES) 2022/858, tiek šiame reglamente nustatytas sąlygas. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA) ir Europos bankininkystės institucijai (EBI) turėtų būti suteikti įgaliojimai dar labiau patikslinti taisykles, kaip vertinti ir nustatyti atsiskaitymų baigtinumą tose sistemose, kuriose naudojama PRT;
- (8) sistemai taikomos valstybės narės, kurios teisėje reglamentuojama ta sistema, nacionalinės nemokumo teisės normos, todėl sistemas turėtų paskirti valstybės narės, kurios teisėje atitinkama sistema reglamentuojama, valdžios institucijos, vadovaudamosi vienodomis paskyrimo sąlygomis ir suderinta procedūra;

²³ Komisijos ataskaita dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose, įskaitant jo taikymą nacionalinėms įstaigoms, dalyvaujančioms trečiųjų valstybių sistemose, ir susitarimų dėl finansinio įkaito pagal direktyvas 98/26/EB ir 2002/47/EB peržiūros, COM(2023) 345 *final*.

²⁴ 2022 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/858 dėl paskirstytojo registro technologija grindžiamoms rinkos infrastruktūroms skirtos bandomosios tvarkos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 909/2014 ir Direktyva 2014/65/ES, (OL L 151, 2022 6 2, p. 1), <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/858/oj>.

- (9) valstybės narės laikosi skirtingų požiūrių į tai, kokio pobūdžio informacija turi būti viešai atskleista Sąjungos sistemose ir trečiųjų valstybių sistemose, kurioms jos nusprendė taikyti Direktyvoje 98/26/EB nustatytas apsaugos priemonės. Siekiant panaikinti esamą informacijos asimetriją tarp valstybių narių ir suderinti viešai skelbtiną informaciją, reikėtų suderinti institucijoms, atsakingoms už sistemos paskyrimą arba registravimą, teiktinos informacijos pobūdį. Be to, ESMA turėtų skelbti informaciją centralizuotai, kad palengvintų prieigą prie tos informacijos. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, paskelbimo tikslu ESMA gaunama informacija turėtų būti aktuali, tiksli ir naujausia;
- (10) subjektų, kurie gali būti laikomi sistemos dalyviais, sąrašė turėtų būti atsižvelgiama į skirtingus sistemų taikomus dalyvavimo modelius, kartu užtikrinant, kad būtų pasiektas tikslas apsaugoti finansų sistemą nuo sisteminės rizikos. Tuo tikslu subjektai, kurie turi būti priimti kaip dalyviai, turėtų atitikti tam tikras sąlygas, kad būtų išvengta nereikalingos rizikos sistemai, kurioje jie dalyvauja. Tačiau tokiomis sąlygomis neturėtų būti nustatomi papildomi reikalavimai, kai sistemos operatorius, leisdamas naujiems subjektams dalyvauti jo paskirtosiose sistemose, jau taiko priėmimo į sistemą reikalavimus pagal Sąjungos teisę, kaip yra pagrindinių sandorio šalių ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (CVPD) atveju. Turėtų būti įmanoma kaip sistemos dalyvius įtraukti subjektus, atliekančius patvirtinimo arba konsensuso funkcijas, kurios yra būtinos atsiskaitymo vientisumui palaikyti;
- (11) siekdamas užtikrinti veiksmingą atsiskaitymų baigtinumo apsaugos priemonių taikymą, valstybės narės turėtų paskirti instituciją ar institucijas, atsakingą (-as) už paskyrimą, registraciją ir pranešimą apie nemokumo bylos iškėlimą. Toms institucijoms turėtų būti suteikti jų funkcijoms vykdyti reikalingi įgaliojimai. Prireikus jos turėtų bendradarbiauti ir keistis informacija tarpusavyje ir su ESMA bei Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) nariais. Siekiant palengvinti institucijų užduotis ir padidinti skaidrumą visoje Sąjungoje, tų institucijų sąrašas turėtų būti skelbiamas viešai;
- (12) valstybės narės turėtų turėti galimybę Sąjungos sistemoms suteiktas apsaugos priemones taikyti jų teritorijoje įsisteigusiems subjektams, kurie tiesiogiai dalyvauja trečiųjų valstybių sistemose, ir įkaitui, kuris pateikiamas dalyvaujant tokiose trečiųjų valstybių sistemose. Siekiant ištaisyti nevienodas sąlygas, susijusias su Sąjungos subjektų dalyvavimu trečiųjų valstybių sistemose ir atsirandančias dėl skirtingos valstybių narių sukurtos nacionalinės tvarkos, kuria siekiama išplėsti Direktyvoje 98/96/EB nustatytas apsaugos priemones, turėtų būti nustatyta suderinta trečiųjų valstybių sistemų registravimo valstybėse narėse tvarka. Ši tvarka turėtų būti grindžiama oficialia ir suderinta procedūra, kuria užtikrinamas aiškių standartų taikymas ir supaprastinamos prieigos sąlygos visiems Sąjungos subjektams, dalyvaujantiems tam tikroje trečiosios valstybės sistemoje. Trečiųjų valstybių sistemas turėtų registruoti valstybė narė, kurioje įsteigtas tokioje sistemoje dalyvaujantis subjektas. Tačiau dėl to kelios valstybės narės gali užregistruoti tą patį susitarimą su trečiąja valstybe, jei nariai yra įsisteigę keliose valstybėse narėse. Siekiant išvengti nevienodų sąlygų skirtingose valstybėse narėse įsisteigusiems subjektams, tokios sistemos turėtų būti registruojamos koordinuotai ir suderintai, o jas registruoti turėtų padėti ESMA, EBI ir ECBS;
- (13) tam, kad būtų sumažinta sisteminė rizika, pirmiausia reikia užtikrinti atsiskaitymų baigtinumą ir teisę perimti įkaitą. Pervedimo nurodymų ir jų tarpuskaitos vykdymas turėtų būti teisiškai užtikrintas visų valstybių narių jurisdikcijose ir privalomas trečiosioms šalims. Tarpuskaitos vykdytinumo taisyklės neturėtų sistemoms trukdyti

prieš atliekant tarpuskaitą patikrinti, ar į sistemą įvesti pervedimo nurodymai atitinka tos sistemos taisykles ir ar sistema gali atlikti atsiskaitymus;

- (14) atsiskaitymas turėtų būti laikomas baigtu, kai sutarties, kuria grindžiamas atsiskaitymas, šalys yra besąlygiškai ir neatšaukiamai iki galo įvykdžiusios savo įsipareigojimus kitai šaliai. Momentas, kai pervedimo nurodymas patenka į sistemą, ir momentas, kai pervedimo nurodymas tampa nebeatšaukiamas, yra svarbūs momentai tam pervedimo nurodymui taikant nemokumo teisę. Siekiant užtikrinti kuo didesnę atsiskaitymų baigtinumo apsaugos nuoseklumą visose sistemose ir sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybinei veiklai bendrojoje rinkoje, būtina nustatyti principus, pagal kuriuos tie momentai būtų nustatomi visų rūšių sistemose. Kartu tie principai turėtų suteikti galimybę parengti techninius reguliavimo standartus, kad minėti principai būtų pritaikyti prie konkrečių kiekvienos sistemos charakteristikų, kartu atsižvelgiant į tai, kad esama skirtingų sistemų tipų, naudojamų skirtingų technologijų ir kiekvienos sistemos mechanizmų. Į sistemų taisykles turėtų būti aiškiai įtraukti tie konkretūs ir pritaikyti atsiskaitymų baigtinumo momentai, jei jie yra numatyti;
- (15) dalyviams arba trečiosioms šalims neturėtų būti užkirstas kelias pareikšti su pirminiu sandoriu susijusias teises ir reikalavimus, kuriuos vadovaujantis teisės aktais jie gali pateikti dėl lėšų susigrąžinimo ar restitucijos įvestų į sistemą pervedimo nurodymų atžvilgiu, pvz., be kita ko, apgaulės arba techninės klaidos atveju, jeigu dėl to sistemoje nepanaikinama tarpuskaita ir neatšaukiamas pervedimo nurodymas;
- (16) valstybės narės turėtų nedelsdamos pranešti viena kitai apie sistemos dalyviui iškeltą nemokumo bylą. Nemokumo byla neturėtų turėti atgalinio poveikio sistemos dalyvių teisėms ir įsipareigojimams;
- (17) kai sistemos dalyviui iškeliama nemokumo byla, turėtų būti aišku, kurios valstybės nemokumo teisės aktai turi būti taikomi sistemos dalyvio teisėms ir įsipareigojimams, susijusiems su jo dalyvavimu sistemoje;
- (18) nemokiam sistemos dalyviui taikomi nemokumo teisės aktai neturėtų turėti įtakos įkaitui. Įkaitas apima visus įkeitimo dalykus, kuriuos dalyvis pateikia kitiems atsiskaitymų sistemos dalyviams, kad užtikrintų su ta sistema susijusias teises ir pareigas, įskaitant atpirkimo sutartis, įstatymų numatytą teisę perimti įkaitą ir patikėjimo pagrindu atliekamus pervedimus;
- (19) susietųjų sistemų atveju būtina užtikrinti tinkamą sistemos operatoriaus, kuris priimančiajam sistemos operatoriumi pateikia įkaitą, apsaugą, jeigu tam priimančiajam sistemos operatoriumi iškeliama nemokumo byla;
- (20) būtina nustatyti kolizinę normą, susijusią su įkaito turėtojų teisėmis, siekiant užtikrinti, kad valstybės narės, kurioje įkaitas buvo teisėtai sukurtas registre, sąskaitoje ar centralizuotame depozitoriume, teisėje taip pat būtų nustatytas to įkaito galiojimas ir vykdytinumas sistemos, sistemos operatoriaus ir bet kurio kito asmens, tiesiogiai ar netiesiogiai per ją pateikiančio reikalavimą, atžvilgiu. Ta kolizinė norma turėtų būti taikoma tik registru, sąskaitai arba centralizuotam depozitoriumui, kurie patvirtina nuosavybės teises į atitinkamą įkaitą arba į jo pristatymą ar perdavimą;
- (21) būtina aiškiau išdėstyti, kurios valstybės narės teisė turėtų būti taikoma nustatant to įkaito turėtojų teises. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis, visų pirma susijusiomis su naujų technologijų naudojimu, ne visada įmanoma nustatyti, kurioje valstybėje narėje yra registras, sąskaita arba centralizuotas depozitoriumas, kuriuose teisiškai

įregistruojamas įkaitas. Tokiais atvejais to įkaito turėtojų teisės turėtų būti nustatomos pagal teisę, kuria reglamentuojama atitinkama sistema, susijusi su tuo įkaitu;

- (22) taip pat reikia nustatyti kolizinę normą, susijusią su dalyvio nemokumo atveju taikytina teise. Ta kolizine norma neturėtų būti daroma poveikio valstybės narės teisės, pagal kurią reglamentuojamas finansinių priemonių išleidimas, arba valstybės narės, kurioje finansinės priemonės gali būti laikomos kitais būdais, teisės veikimui ir poveikiui, – tai apima, *inter alia*, teisės aktus, kuriais reglamentuojamas tokių finansinių priemonių arba teisių į jas sukūrimas, nuosavybė ar perleidimas, – ir ši kolizinė norma neturėtų būti aiškinama taip, kad teisė perimti kiekvieną tokį įkaitą yra tiesiogiai užtikrinama arba kad kiekvienas toks įkaitas pripažįstamas valstybėje nareje pagal kitus, o ne tos valstybės narės, įstatymus;
- (23) atsižvelgiant į šiame reglamente padarytus pakeitimus ir siekiant užtikrinti nuoseklumą, būtina iš dalies pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/47/EB²⁵. Šio reglamento ir Direktyvos 2002/47/EB taikymo srities skirtumai sukeltų teisinį netikrumą ir prieštaringą taikymą, visų pirma naudojantis PRT išleistų priemonių atžvilgiu, nes tokios priemonės būtų pripažįstamos kaip galimas įkaitas pagal šį reglamentą, bet nebūtinai pagal Direktyvą 2002/47/EB;
- (24) ESMA, EBI ir ECBS turėtų atlikti itin svarbų vaidmenį taikant šį reglamentą, užtikrindamos, kad nacionalinės kompetentingos institucijos nuosekliai taikytų Sąjungos teisės normas;
- (25) Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti ESMA ir EBI parengtus techninius reguliavimo standartus siekiant papildomai nustatyti: paskyrimo paraiškoje pateiktiną informaciją; paskyrimo sąlygas; registracijos paraiškoje pateiktiną informaciją; momentą, kada pervedimo nurodymas įvedamas į CVPD neadministruojamą sistemą, įskaitant PRT grindžiamas sistemas; pervedimo nurodymo, įvesto į CVPD neadministruojamą sistemą, įskaitant PRT grindžiamas sistemas, neatšaukiamumo momentą ir atsiskaitymo baigtinumo momentą CVPD neadministruojamose sistemose, įskaitant PRT grindžiamas sistemas. Komisija turėtų priimti tuos techninius reguliavimo standartus deleguotaisiais aktais pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010²⁶ 10–14 straipsnius ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010²⁷ 10–14 straipsnius;
- (26) Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti ESMA arba EBI parengtus techninius įgyvendinimo standartus dėl elektroninių paskyrimo paraiškos formų ir elektroninių trečiosios valstybės sistemos registracijos paraiškos formų. Komisijai pagal SESV 291 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį ir Europos

²⁵ 2002 m. birželio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito (OL L 168, 2002 6 27, p. 43), <http://data.europa.eu/eli/dir/2002/47/oj>.

²⁶ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB, (OL L 331, 2010 12 15, p. 84), <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>.

²⁷ [2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas \(ES\) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija \(Europos bankininkystės institucija\), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB, \(OL L 331, 2010 12 15, p. 12, http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai tuos techninius įgyvendinimo standartus priimti įgyvendinimo aktais;

- (27) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl pervedimo nurodymo apibrėžties pakeitimų, pagal kuriuos būtų galima pridėti arba išbraukti turto, kuriuo atsiskaitoma, rūšis, ir dėl dalyvių sąrašo pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai.
- (28) sistemoms, kurios buvo paskirtos pagal Direktyvą 98/26/EB, ir trečiųjų valstybių sistemoms, kurioms valstybės narės pradėjo taikyti toje direktyvoje nustatytas apsaugos priemonės iki šio reglamento įsigaliojimo dienos, turėtų būti taikomos tam tikros pereinamojo laikotarpio priemonės, kad valstybės narės turėtų pakankamai laiko atitinkamai paskirti arba užregistruoti tas sistemas pagal šiame reglamente nustatytas sąlygas. Todėl reikėtų atidėti tų sistemų paskyrimo ir registracijos reikalavimų taikymą;
- (29) šio reglamento tikslų, t. y. užtikrinti suderintą požiūrį į apsaugą nuo sisteminės rizikos, kylančios dėl atsiskaitymo sistemų veikimo kuriam nors iš jų dalyvių tapus nemokiam, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, todėl, laikydamosi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;
- (30) šiuo reglamentu nustatomi privalomi reikalavimai tarpvalstybinėms skaitmeninėms viešosioms paslaugoms, nurodytoms Reglamente (ES) 2024/903²⁸. Parengta ataskaita yra teisės akto pasiūlymo finansinio poveikio ir skaitmeninių aspektų pažymos skyrius „Skaitmeniniai aspektai“. Priėmus aktą, jis taip pat bus paskelbtas Europos sąveikumo portale,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1. Šiuo reglamentu nustatomi sistemų, kurioms Sąjungoje galima taikyti atsiskaitymų baigtinumo taisyklės, kaip nustatyta 17–25 straipsniuose, paskyrimo reikalavimai.
2. Šiuo reglamentu taip pat nustatomi trečiųjų valstybių sistemų registravimo vienoje ar keliuose valstybėse narėse reikalavimai, kad tose valstybėse narėse įsteigtos įstaigos, kurios dalyvauja tose trečiųjų valstybių sistemose, galėtų pasinaudoti 17, 19

²⁸ 2024 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/903, kuriuo nustatomos viešojo sektoriaus aukšto lygio sąveikumo visoje Sąjungoje priemonės, (OL L, 2024/903, 2024 3 22, p. 1), <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj>.

straipsniuose, 22 straipsnio 1 dalyje, 23, 24 straipsniuose ir 25 straipsnio 1 dalyje numatyta pratęsta apsauga nemokumo atveju, kad galėtų pervesti tokiose trečiųjų valstybių sistemose pateiktus nurodymus.

Tokios sistemos nario nemokumo atveju to nario pateikti pervedimo nurodymai saugomi, jei tenkinamos abi šios sąlygos:

- (a) narys dalyvauja registruotojoje sistemoje, kaip apibrėžta 2 straipsnio 1 dalies 9 punkte;
- (b) narys yra 2 straipsnio 1 dalies 10 punkto a papunkčio i–iv dalyse ir b papunktyje apibrėžta įstaiga, įsteigta valstybėje narėje, kuri užregistravo tą sistemą pagal 12 straipsnį.

3. Šis reglamentas taikomas:

- (a) bet kuriai sistemai, apibrėžtai 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte;
- (b) bet kuriam dalyviui, apibrėžtam 2 straipsnio 1 dalies 15 punkte;
- (c) 25 straipsnyje nurodytam įkaitui, pateikiamam dėl bet kurio iš šių atvejų:
 - i) dalyvavimo sistemoje;
 - ii) operacijų, kurias vykdo valstybių narių centriniai bankai arba Europos centrinis bankas, atlikdami savo, kaip centrinių bankų, funkcijas.

2 straipsnis

Apibrėžtys

1. Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

- (1) sistema – oficialus susitarimas, išskyrus sąveikos susitarimą, kuriame nustatytos bendros taisyklės ir standartizuotos procedūros, įskaitant vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą, tarpuskaitos sistemą arba mokėjimo sistemą, kuriose numatytas atsiskaitymas už pervedimo nurodymus tarp dalyvių, jų tarpuskaita arba vykdymas;
- (2) trečiosios valstybės sistema – valstybės narės teisės nereglamentuojama sistema;
- (3) atsiskaitymas – atsiskaitymas, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 909/2014²⁹ 2 straipsnio 1 dalies 7 punkte;
- (4) tarpuskaita – tarpuskaita, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012³⁰ 2 straipsnio 3 punkte;
- (5) vertybinių popierių atsiskaitymo sistema – sistema, kurios veiklą sudaro atsiskaitymas už pervedimo nurodymus;
- (6) mokėjimo sistema – mokėjimo sistema, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2366³¹ 4 straipsnio 7 punkte;

²⁹ 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 (OL L 257, 2014 8 28, p. 1), <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj>.

³⁰ 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1), <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj>.

- (7) tarpuskaitos sistema – tarpuskaitos namų valdoma sistema, teikianti tarpuskaitos paslaugas;
- (8) paskirtoji sistema – pagal 3 straipsnį paskirta sistema;
- (9) registruotoji sistema – pagal 12 straipsnį užregistruota sistema;
- (10) įstaiga – tai:
- (a) bet kuris iš šių subjektų, kurie dalyvauja paskirtojoje sistemoje ir yra atsakingi už finansinių įsipareigojimų pagal pervedimo nurodymus toje sistemoje vykdymą:
 - i) kredito įstaiga, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013³² 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES³³ 2 straipsnio 5 dalyje išvardytus subjektus;
 - ii) investicinė įmonė, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES³⁴ 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, išskyrus tos direktyvos 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas įstaigas;
 - iii) valdžios institucija;
 - iv) įmonė, kuriai suteikta valstybės garantija;
 - v) bet kuri įmonė, kurios pagrindinė buveinė yra už Sąjungos teritorijos ribų ir kurios atliekamos funkcijos yra tokios pačios kaip Sąjungos kredito įstaigų arba investicinių įmonių, nurodytų i ir ii dalyse;
 - (b) bet kuris iš šių subjektų, kuris dalyvauja paskirtojoje sistemoje, kurio veikla apima pervedimo nurodymų vykdymą, kaip apibrėžta 20 punkto a papunktyje, ir kuris yra atsakingas už finansinių įsipareigojimų, kylančių iš tokių pervedimo nurodymų, vykdymą toje sistemoje:
 - (a) mokėjimo įstaiga, apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 4 punkte, išskyrus fizinius ar juridinius asmenis, kuriems taikoma išimtis pagal tos direktyvos 32 arba 33 straipsnį, arba
 - (b) elektroninių pinigų įstaiga, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/110/EB³⁵ 2 straipsnio 1 punkte, išskyrus juridinį asmenį, kuriam taikoma išimtis pagal tos direktyvos 9 straipsnį;

³¹ 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35), <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj>.

³² 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investiciniams įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1), <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>.

³³ 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338), <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>.

³⁴ 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349), <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj>.

- (11) pagrindinė sandorio šalis arba PSS – pagrindinė sandorio šalis, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 1 punkte;
- (12) centrinis vertybinių popierių depozitoriumas arba CVPD – centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte;
- (13) atsiskaitymų tarpininkas – įmonė, teikianti atsiskaitymų sąskaitas sistemos dalyviams;
- (14) tarpuskaitos namai – subjektas, atsakingas už įstaigų, įskaitant PSS arba atsiskaitymų tarpininko grynųjų pozicijų apskaičiavimą;
- (15) dalyvis – bet kuris iš šių sistemoje dalyvaujančių subjektų:
 - (a) paskirtųjų sistemų atveju – bet kuris iš šių:
 - i) įstaiga;
 - ii) CVPD;
 - iii) atsiskaitymų tarpininkas;
 - iv) tarpuskaitos namai;
 - v) sistemos operatorius;
 - vi) PSS, kuriai suteiktas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 17 straipsnį, tarpuskaitos narys;
 - vii) subjektas, išskyrus i–vi dalyse išvardytus subjektus;
 - (b) registruotųjų sistemų atveju – bet kuris narys, kuriam tai leidžiama pagal tos registruotosios sistemos taisykles;
- (16) sistemos narys – 15 punkto a papunkčio vii dalyje nurodytas subjektas;
- (17) netiesioginis dalyvis – bet kuris iš 15 punkto a papunkčio i–v dalyse išvardytų subjektų, palaikantis sutartinius santykius su paskirtosios sistemos, vykdančios pervedimo nurodymus, dalyviu, kuris leidžia subjektui perduoti pervedimo nurodymus per paskirtąją sistemą;
- (18) klientas – bet kuri įmonė, palaikanti sutartinius santykius su dalyviu, įskaitant netiesioginį dalyvį, kuris leidžia tai įmonei atsiskaityti už savo pervedimo nurodymus, atlikti jų tarpuskaitą ir juos vykdyti naudojant paskirtąją sistemą per tokį dalyvį;
- (19) finansinė priemonė – finansinė priemonė, apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte;
- (20) pervedimo nurodymas – bet kuris iš toliau pateiktų nurodymų, įskaitant nurodymus, kuriems pasirašyti skaitmeniniu būdu reikia naudoti kriptografinį raktą ar kitą prietaisą arba metodą;

³⁵ 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/110/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros, iš dalies keičianti Direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 2000/46/EB (OL L 267, 2009 10 10, p. 7), <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj>.

- (a) dalyvio nurodymas suteikti gavėjui arba nariui lėšų sumą, dėl kurios prisiimamas arba įvykdomas mokėjimo įsipareigojimas, kaip nustatyta sistemos taisyklėse;
 - (b) dalyvio nurodymas perduoti finansinių priemonių ir kitų priemonių nuosavybės ar kitas teises į jas, jei tai leidžia sistema, įskaitant susijusias su susitarimais dėl įkaito ir tarpuskaita, užregistruotas darant įrašus apskaitos sistemoje arba elektroniniu būdu registre, turinčiame panašią funkciją, arba kitu būdu;
- (21) lėšos – lėšos, apibrėžtos [Reglamento dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje (ES) [MPR]]³⁶ 3 straipsnio 30 punkte;
 - (22) įrašas apskaitos sistemoje – elektroninis įrašas, įrodantis kredito ar debeto įrašą arba kitus tokio elektroninio įrašo pakeitimus, kai elektroninis įrašas ir jo pakeitimai gali būti daromi naudojant paskirstytojo registro technologiją;
 - (23) nemokumo byla – valstybės narės arba trečiosios valstybės teisėje numatyta bet kuri bendrai taikoma sistemos dalyvio likvidavimo arba tokio dalyvio reorganizavimo priemonė, jeigu tokia priemonė yra susijusi su pervedimų arba mokėjimų sustabdymu arba apribojimu;
 - (24) užskaita – reikalavimų ir įsipareigojimų, atsirandančių dėl pervedimo nurodymų, kuriuos dalyvis ar dalyviai pateikia vienam arba keliems kitiems dalyviams arba gauna iš jų, perskaičiavimas į vieną grynąjį reikalavimą arba vieną grynąjį įsipareigojimą, dėl kurio galima pateikti tik grynąjį reikalavimą arba turėti tik grynąjį įsipareigojimą;
 - (25) atsiskaitymų sąskaita – sąskaita, naudojama pervedimo nurodymams apmokėti arba atsiskaitymui skirtam turtui, įskaitant grynuosius pinigus, lėšas ir finansines priemones, laikyti ir, kai naudojama kreditui atsiskaitymo tikslais teikti, tvarkoma centrinio banko, atsiskaitymų tarpininko arba tarpuskaitos namų;
 - (26) sąskaita – registras, įskaitant centralizuotą arba decentralizuotą skaitmeninį arba elektroninį registrą, į kurį gryniesiems pinigais, finansinės priemonės ar kitas turtas gali būti įskaitomi, nuo kurio gali būti nurašomi ar kitaip įrašomi, kad būtų užregistruotas įrašo pasikeitimas;
 - (27) įkaitas – visas realizuotinas turtas, įskaitant (be apribojimų) tas finansines priemones ir lėšas, įskaitant tas, kurios išleistos ar įrašytos naudojant paskirstytojo registro technologiją, įskaitant į žetonus konvertuotas finansines priemones, ir Direktyvos 2002/47/EB 1 straipsnio 4 dalies a punkte nurodytą finansinį įkaitą, pateikiamas pagal įkeitimo, nuosavybės teisės perleidimo susitarimą, atpirkimo arba panašią sutartį ar kitaip, siekiant užtikrinti teises ir įsipareigojimus, kurie gali atsirasti dėl sistemos arba būti su ja susiję, arba pateikiamas valstybių narių centriniams bankams ar Europos Centriniam Bankui;
 - (28) operacinė diena (angl. „business day“) – dienos ir nakties atsiskaitymai ir visi įvykiai, įvykę per sistemos darbo ciklą;

³⁶ Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, COM (2023) 367 *final*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52023PC0367>.

- (29) darbo diena (angl. „working day“) – visos dienos, išskyrus valstybines šventes, sekmadienius ir šeštadienius, kaip skaičiuojama pagal Reglamentą (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71³⁷;
 - (30) sąveikos susitarimas – dvi ar daugiau paskirtųjų sistemų, kurių sistemų operatoriai vienas su kitu sudarė oficialų susitarimą dėl tarpusisteminio pervedimo nurodymų vykdymo;
 - (31) sąveikaujanti sistema – sistema, kuri yra sąveikos susitarimo dalis;
 - (32) sistemos operatorius – įmonė arba įmonės, teisiškai atsakinga (-os) už sistemos veikimą, kuri (-ios) taip pat gali veikti kaip atsiskaitymų tarpininkas, pagrindinė sandorio šalis, centrinis vertybinių popierių depozitoriumas arba tarpuskaitos namai;
 - (33) skiriančioji institucija – kompetentinga institucija, atsakinga už sistemos paskyrimą pagal 4 straipsnio 1 dalį;
 - (34) nacionalinė kompetentinga institucija – valstybės narės, kurioje įsisteigęs sistemos operatorius, kompetentinga institucija;
 - (35) registruojančioji institucija – kompetentinga institucija, atsakinga už sistemos registravimą pagal 12 straipsnį;
 - (36) centrinė duomenų bazė – pagal 26 straipsnį sukurta centrinė duomenų bazė;
 - (37) paskirstytojo registro technologija arba PRT – paskirstytojo registro technologija, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2022/858 2 straipsnio 1 punkte.
2. Komisijai pagal 27 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama bet kuri iš šių apibrėžčių:
- (a) 1 dalies 20 punkte nustatyta pervedimo nurodymo apibrėžtis, kai būtina užtikrinti, kad naujų rūšių turtui, už kurį turi būti atsiskaitoma, kurio tarpuskaita ar mokėjimas turi būti atliekami paskirtosiose sistemose, būtų taikoma šiame reglamente numatyta apsauga;
 - (b) 1 dalies 15 punkte nustatyta dalyvio apibrėžtis, siekiant įtraukti fizinius ar juridinius asmenis, remiantis patirtimi, įgyta tais atvejais, kai tokiems asmenims leidžiama dalyvauti PRT atsiskaitymo sistemoje pagal Reglamentą (ES) 2022/858.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

SISTEMOS PASKYRIMAS

3 straipsnis

Paskirtoji sistema

1. Jeigu įmonė valdo arba ketina valdyti valstybės narės teisės aktais reglamentuojamą sistemą, toks sistemos operatorius gali prašyti, kad ta sistema 4 straipsnyje nustatyta

³⁷ 1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatantis terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles (OL L 124, 1971 6 8, p. 1), <http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1182/oj>

tvarka būtų paskirta Sąjungos sistema, kuriai taikomos 17–25 straipsniuose nustatytos atsiskaitymų baigtinumo taisyklės.

1 dalyje nurodytas sistemos operatorius, kuris ribotu mastu siūlo vykdyti atsiskaitymus, tarpuskaitą ar nurodymus, susijusius su priemonėmis, kurios nėra nurodytos 2 straipsnio 1 dalies 20 punkto b papunktyje, gali prašyti, kad 17–25 straipsniuose nustatytos atsiskaitymų baigtinumo taisyklės taip pat būtų taikomos tokioms priemonėms. Skiriančioji institucija gali leisti tokius nurodymus laikyti pervedimo nurodymais, jei mano, kad toks paskyrimas yra pateisinamas dėl sisteminės rizikos.

2. Valstybės narės, kurios teisė reglamentuoja sistemą, skiriančioji institucija gali paskirti sistemą, jei bent vieno iš jos dalyvių pagrindinė buveinė yra toje valstybėje narėje.

4 straipsnis

Leidimo paskirti sistemą ir atsisakymo ją paskirti tvarka

1. Sistemos operatorius, teikiantis paraišką dėl jo valdomos sistemos paskyrimo, pateikia paraišką dėl paskyrimo valstybės narės, kurios teisė reglamentuoja sistemą, skiriančiajai institucijai.
2. Paraiška nedelsiant pasidalijama su visais šiais subjektais:
 - (a) skiriančiąja institucija;
 - (b) kai taikytina, nacionaline kompetentinga institucija;
 - (c) ESMA;
 - (d) 2 straipsnio 1 dalies 20 punkto a papunktyje nurodytų sistemų, kuriose naudojami pervedimo nurodymai, atveju – EBI;
 - (e) ECBS.
3. Sistemos operatorius į paraišką įtraukia visus dokumentus ir informaciją, būtinus įrodyti, kad jis ir jo valdoma sistema atitinka šio reglamento reikalavimus, įskaitant 6 straipsnio 2 dalies a ir c–g punktuose nurodytą informaciją.
4. Per dvi darbo dienas nuo 1 dalyje nurodytos paraiškos gavimo sistemos operatoriui išsiunčiamas jos gavimo patvirtinimas. Skiriančioji institucija per 20 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos nustato, ar paraiškoje pateikti pagal 3 dalį reikalaujami dokumentai ir informacija.

Jei pirmoje pastraipoje nurodytu taikytinu laikotarpiu skiriančioji institucija padaro išvadą, kad pateikti ne visi pagal 3 dalį reikalaujami dokumentai ir informacija, ji paprašo sistemos operatoriaus pateikti tokius papildomus dokumentus ar informaciją. Jei sistemos operatorius ne visiškai įvykdo tokio prašymo, skiriančioji institucija gali atmesti paraišką.
5. Iki 4 dalyje nurodytų terminų pabaigos skiriančioji institucija praneša atitinkamai sistemos operatoriui ir 2 dalies b–e punktuose išvardytoms institucijoms, ar paraiška priimta, ar atmesta.
6. Pranešusi sistemos operatoriui, kad paraiška priimta, skiriančioji institucija per 80 darbo dienų nuo 5 dalyje nurodyto pranešimo dienos (toliau – vertinimo laikotarpis)

atlieka sistemos operatoriaus ir sistemos atitikties šiame reglamente nustatytiems reikalavimams vertinimą.

7. Vertinimo laikotarpiu skiriančioji institucija gali sistemos operatoriui pateikti klausimų arba prašyti papildomos informacijos.

Jei sistemos operatorius per skiriančiosios institucijos nustatytą terminą neatsakė į klausimus arba nepateikė prašomos informacijos, skiriančioji institucija gali nuspręsti vieną kartą pratęsti atitinkamą vertinimo laikotarpį iš viso ne daugiau kaip 10 darbo dienų, jei, jos nuomone, kuris nors iš klausimų ar informacija yra svarbūs vertinimui. Skiriančioji institucija informuoja sistemos operatorių apie suteiktą pratęsimą. Jei sistemos operatorius atsakymo nepateikia, sprendimą dėl paraiškos gali priimti skiriančioji institucija.

8. Vertinimo laikotarpiu skiriančioji institucija nusprendžia, ar paskirti 3 straipsnyje nurodytą sistemą, ar jos nepaskirti. Skiriančioji institucija nusprendžia leisti paskirti sistemą tik visiškai įsitikinusi, kad sistema ir jos operatorius atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus.
9. Priėmusi 8 dalyje nurodytą sprendimą, skiriančioji institucija nepagrįstai nedelsdama informuoja atitinkamai sistemos operatorių ir 2 dalies b–e punktuose išvardytas institucijas apie savo sprendimą, be kita ko, pateikdama išsamiai pagrįstą paaiškinimą.

5 straipsnis

Paskyrimo sąlygos

1. Skiriančioji institucija paskiria sistemą pagal 3 straipsnį, tik jei skiriančioji institucija įsitikina, kad įvykdytos visos šios sąlygos:
 - a) sistemą reglamentuoja skiriančiosios institucijos valstybės narės teisė;
 - b) bent vienas iš sistemos dalyvių yra įsteigtas skiriančiosios institucijos valstybėje narėje;
 - c) sistema turi atitinkamai atsiskaitymo už pervedimo nurodymus tarp dalyvių, jų tarpuskaitos arba vykdymo bendrąsias taisykles ir standartizuotas procedūras;
 - d) sistemos bendrosiose taisyklėse ir standartizuotose procedūrose aiškiai nustatyti baigtinumo momentai, atitinkantys 18, 20 ir 21 straipsniuose nustatytus reikalavimus.
 - e) sistemos bendrosiose taisyklėse ir standartizuotose procedūrose, kai aktualu pagal 7 straipsnį, nustatomi dalyvavimo sistemoje reikalavimai;
 - f) nėra akivaizdaus prieštaravimo tarp sistemos bendrųjų taisyklių ir standartizuotų procedūrų ir sistemą reglamentuojančios teisės;
 - g) sistemos operatorius gali užtikrinti tinkamą savo sistemos atitikties jo valdomos sistemos bendrosioms taisyklėms ir standartizuotoms procedūroms stebėseną;
 - h) sistemos operatorius yra pajėgus valdyti sistemą, turi pakankamai gerą reputaciją ir pakankamai patirties, kad galėtų užtikrinti patikimą ir apdairų sistemos valdymą;
 - i) sistemos operatorius turi pakankamai finansinių išteklių sistemai valdyti;

- j) sistemos operatorius yra teisiškai atskaitingas, atsakingas ir atsako už sistemos veikimą, įskaitant bet kokias sąsajas su kitomis sistemomis ir santykius su trečiosiomis šalimis bei institucijomis;
 - k) sistemos operatorius ėmėsi pakankamų priemonių su sistemos valdymu susijusiai rizikai sumažinti;
 - l) jei sistemos operatorius yra sudarytas iš mazgų tinklo, veikiančio pagal bendrą valdymo ir priežiūros sistemą, sistemos bendrosiomis taisyklėmis ir standartizuotomis procedūromis užtikrinama, kad viena įmonė būtų teisiškai atskaitinga, atsakinga ir atsakytų už sistemos veikimą;
 - m) jei sistemos operatorius yra subjektų konsorciumas, visi subjektai yra solidariai atskaitingi, atsakingi ir atsako už sistemos veikimą.
2. ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS, gali parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose būtų išsamiau patikslintos 1 dalyje nurodytos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų ir tarpuskaitos sistemų sąlygos.
- Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas būtų papildytas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010³⁸ 10–14 straipsnius priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.
3. EBI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS, gali parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose būtų išsamiau patikslintos 1 dalyje nurodytos mokėjimo sistemų sąlygos.
- Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas būtų papildytas pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010³⁹ 10–14 straipsnius priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

6 straipsnis

Pranešimas apie paskirtąją sistemą

4. Skiriančioji institucija apie savo sprendimą, priimtą pagal 4 straipsnį, vienu metu ir nepagrįstai nedelsdama praneša ESMA ir sistemos operatoriui. Paskyrimas įsigalioja nuo pranešimo dienos.
5. 1 dalyje nurodytame pranešime pateikiama bent visa ši informacija, aktuali paskyrimo dieną:
- a) sistemos identifikavimo duomenys, sistemą reglamentuojantys teisės aktai, sistemos operatorius ir skiriančioji institucija;

³⁸ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84), <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>.

³⁹ [2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas \(ES\) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija \(Europos bankininkystės institucija\), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB, \(OL L 331, 2010 12 15, p. 12\), <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>.](http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj)

- b) sistemos paskyrimo data;
 - c) valstybė narė, kurioje įsteigtas sistemos operatorius, ir, jei taikytina, nacionalinė kompetentinga institucija;
 - d) ar sistema yra vertybinių popierių atsiskaitymo sistema, tarpuskaitos sistema ar mokėjimo sistema;
 - e) sistemos baigtinumo momentai, nurodyti jos taisyklėse pagal 18, 20 ir 21 straipsnius;
 - f) sistemos dalyviai;
 - g) sistemos bendrosios taisyklės ir standartizuotos procedūros;
 - h) skiriančiosios institucijos atliktas sistemos operatoriaus ir sistemos atitikties šio reglamento reikalavimams, įskaitant 5 straipsnyje nustatytas paskyrimo sąlygas, vertinimas.
6. Skiriančioji institucija nepagrįstai nedelsdama praneša atitinkamai ESMA ir 4 straipsnio 2 dalies b, d ir e punktuose išvardytoms institucijoms apie bet kurį iš šių dalykų:
- (a) bet kuriuos sistemos operatoriaus pagal 8 straipsnio 2 dalį pateiktus pranešimus;
 - (b) bet kokius sistemos paskyrimo pakeitimus;
 - (c) bet kokius 2 dalyje išvardytos informacijos atnaujinimus.
7. ESMA 2 dalies a–g punktuose nurodytą informaciją ir bet kokius jos atnaujintus duomenis pagal 3 dalies c punktą standartizuotu formatu nepagrįstai nedelsdama ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tos informacijos gavimo paskelbia savo interneto svetainėje. ESMA nurodo datą, kada jos interneto svetainėje pateikta informacija buvo atnaujinta ir kokia informacija buvo atnaujinta.
- ESMA nepagrįstai nedelsdama atnaujintą informaciją pateikia atitinkamai EBI ir ECBS.

7 straipsnis

Paskirtųjų sistemų dalyviai

1. Sistemos operatorius į savo valdomą paskirtąją sistemą gali priimti vienos ar kelių rūšių dalyvius, išvardytus 2 straipsnio 1 dalies 15 punkto a papunkčio i–vii dalyse.
- Paskirtojoje sistemoje, kurioje dalyviui leidžiama veikti keliose iš 2 straipsnio 1 dalies 15 punkto a papunktyje išvardytų sričių arba atlikti visas su tomis sritimis susijusias užduotis ar dalį jų, turi būti tai nurodyta bendrosiose taisyklėse ir standartizuotose procedūrose.
- Išskirtinėmis aplinkybėmis ir šio reglamento tikslais valstybė narė gali priimti netiesioginį dalyvį kaip dalyvį, kai tas netiesioginis dalyvis yra žinomas sistemos operatoriumi ir sistemos dalyviams ir kai tai pateisinama dėl sisteminės rizikos. Tačiau ta galimybė neapriboja dalyvio, per kurį netiesioginis dalyvis perduoda pervedimo nurodymus paskirtajai sistemai, atsakomybės.
2. Paskirtosios sistemos operatorius gali priimti sistemos narį į sistemą, tik jei tas narys atitinka visas šias sąlygas:

- a) jis turi pajėgumų ir geba vykdyti su dalyvavimu sistemoje susijusius įsipareigojimus;
- b) jis turi pajėgumų ir geba sumažinti su dalyvavimu sistemoje susijusią riziką;
- c) jis atitinka sistemos taisykles.

Paskirtosios sistemos operatorius nustato priėmimo kriterijus, prireikus diferencijuodamas pagal dalyvio rūšis. Tokie priėmimo kriterijai turi būti nediskriminaciniai, skaidrūs ir objektyvūs, kad būtų užtikrinta sąžininga ir atvira prieiga prie paskirtosios sistemos.

Paskirtosios sistemos operatorius užtikrina, kad sistemos nariai nuolat laikytųsi pirmoje pastraipoje nustatytų sąlygų, ir turi galimybę laiku susipažinti su tokiam vertinimui svarbia informacija.

3. Dalyvis, kuris savo klientams suteikia prieigą prie paskirtosios sistemos, perduodamas nurodymus dėl pervedimo nurodymų per tą sistemą, apie tai informuoja tos sistemos operatorių. Tas dalyvis turi būtinus papildomus finansinius išteklius ir veiklos pajėgumus tai veiklai vykdyti ir teikia sistemos operatoriumi informaciją, būtiną atitinkamoms rizikos koncentracijoms, susijusioms su paslaugų teikimu klientams, nustatyti, stebėti ir valdyti.

Dalyvis, kuris suteikia savo klientams prieigą prie sistemos paslaugų, sistemos operatoriaus prašymu informuoja sistemos operatorių apie kriterijus ir susitarimus, kuriuos jis taiko, kad jo klientai turėtų prieigą prie tų paslaugų. Nepaisant tokios informacijos, tas dalyvis lieka vienintelis atsakingas sistemos operatoriaus ir kitų sistemos dalyvių atžvilgiu už tai, kad jo klientai laikytųsi savo įsipareigojimų.

8 straipsnis

Paskirtosios sistemos operatoriaus pareigos

1. Paskirtosios sistemos operatorius yra atsakingas už savo ir savo valdomos sistemos nuolatinę atitiktį šio reglamento nuostatoms.
2. Sistemos operatorius nepagrįstai nedelsdamas skiriančiajai institucijai praneša apie bet kurį iš šių pokyčių:
 - (a) bet kokius esminius pokyčius, kurie daro arba gali daryti poveikį sistemos operatoriaus ir jo valdomos sistemos atitikčiai šio reglamento nuostatoms;
 - (b) bet kokius 6 straipsnio 2 dalies a–g punktuose pateikto informacijos sąrašo pakeitimus.

9 straipsnis

Paskyrimo panaikinimas

1. Skiriančioji institucija panaikina paskyrimą, jei tenkinama bet kuri iš šių sąlygų:
 - (a) sistemos operatorius paskyrimą gavo pateikęs klaidingą informaciją ar pasinaudojęs kitomis netinkamomis ar neteisėtomis priemonėmis;
 - (b) atitinkamai sistemos operatorius arba jo valdoma sistema nebeatitinka šio reglamento reikalavimų ir sistemos operatorius per nustatytą laikotarpį nesiėmė skiriančiosios institucijos prašomų taisomųjų veiksmų;

- (c) atitinkamai sistemos operatorius arba jo valdoma sistema rimtai arba sistemingai pažeidė šiame reglamente nustatytus reikalavimus.
2. Skiriančioji institucija nusprendžia panaikinti sistemos paskyrimą tik informavusi nacionalinę kompetentingą instituciją ir paprašiusi pateikti nuomonę dėl paskyrimo panaikinimo tikslingumo. Nuomonės dėl vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų ir tarpuskaitos sistemų paskyrimo panaikinimo turi būti prašoma ESMA ir ECBS, o dėl mokėjimo sistemų paskyrimo panaikinimo – EBI ir ECBS.
- Jei ESMA, EBI arba ECBS laikosi nuomonės, kad dėl paskyrimo panaikinimo gali kilti reikšminga rizika Sąjungos arba valstybės narės finansiniam stabilumui, jos per 10 darbo dienų nuo informacijos apie galimą paskyrimo panaikinimą pagal pirmą pastraipą dienos gavimo informuoja skiriančiąją instituciją, o skiriančioji institucija, prieš panaikindama sistemos paskyrimą, sušaukia *ad hoc* posėdį su nacionaline kompetentinga institucija, ECBS ir, atsižvelgiant į sistemos pobūdį, ESMA arba EBI, kad bendradarbiautų sprendamos, kaip sumažinti nustatytą riziką.
- Jei paskirtoji sistema yra CVPD arba PSS, skiriančioji institucija nepanaikina paskyrimo be institucijos, atsakingos už to CVPD arba PSS priežiūrą, sutikimo.
3. Skiriančioji institucija išnagrinėja, ar sistema ir toliau atitinka sąlygas, kuriomis ji buvo paskirta, kai dėl vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų ir tarpuskaitos sistemų to paprašo ESMA ir ECBS arba kai dėl mokėjimo sistemų to paprašo EBI ir ECBS.
4. Jei skiriančioji institucija panaikina paskyrimą, ji tuo pačiu metu praneša sistemos operatoriui, nacionalinei kompetentingai institucijai, ESMA, EBI ir ECBS apie savo sprendimą panaikinti sistemos paskyrimą, o ESMA atitinkamai atnaujina savo interneto svetainę skiriančiosios institucijos pranešime nurodytą dieną.
5. Paskyrimo panaikinimas įsigalioja nuo 4 dalyje nurodytos pranešimo dienos.

II ANTRAŠTINĖ DALIS INSTITUCIJOS IR BENDRADARBIAVIMAS

10 straipsnis

Kompetentinga institucija

1. Kiekviena valstybė narė paskiria visas kompetentingas institucijas, atsakingas už šiame reglamente nustatytų su sistemomis susijusių pareigų vykdymą, įskaitant skiriančiąsias institucijas, registruojančiąsias institucijas ir 22 straipsnio 2 dalyje nurodytą kompetentingą instituciją.
- Jei valstybė narė paskiria daugiau nei vieną kompetentingą instituciją, ji nustato jų atitinkamus vaidmenis.
- Kiekviena valstybė narė paskiria vieną kompetentingą instituciją, atsakingą už bendradarbiavimą su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis, ESMA, EBI ir ECBS.
2. Valstybės narės praneša ESMA, 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytoms skiriančiosioms institucijoms ir registruojančiosioms institucijoms ir nurodo jų atitinkamus vaidmenis pagal šį reglamentą, taip pat 1 dalies trečioje pastraipoje nurodytai vienai kompetentingai institucijai.

3. ESMA nepagrįstai nedelsdama savo interneto svetainėje paskelbia 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų skiriančiųjų institucijų ir registruojančiųjų institucijų sąrašą, kuriame nurodo jų atitinkamus vaidmenis ir 1 dalies trečioje pastraipoje nurodytą vieną kompetentingą instituciją ir informuoja EBI ir ECBS apie bet kokius to sąrašo pakeitimus.

11 straipsnis

Keitimasis informacija

1. Skiriančiosios institucijos, registruojančiosios institucijos, nacionalinės kompetentingos institucijos, 22 straipsnio 2 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos, ESMA, EBI ir ECBS nepagrįstai nedelsdamos dalijasi informacija ir ją teikia viena kitai, kai to prašoma jų atitinkamoms pareigoms pagal šį reglamentą vykdyti.
2. Prašymas pateikti informaciją ir atsakymas į prašymą pateikiami per centrinę duomenų bazę.
3. Bet kuri pagal šį reglamentą gauta konfidenciali informacija naudojama tik vykdant pagal šį reglamentą nustatytas pareigas.

III ANTRAŠTINĖ DALIS TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ SISTEMOS

12 straipsnis

Trečiųjų valstybių sistemų registravimas

Kiekviena bet kurios valstybės narės, kurioje įsisteigęs trečiosios valstybės sistemoje dalyvaujantis narys, registruojančioji institucija gali nuspręsti užregistruoti tokią trečiosios valstybės sistemą 13 straipsnyje nustatyta tvarka, jeigu narys yra įstaiga, apibrėžta 2 straipsnio 1 dalies 10 punkto a papunkčio i–iv dalyse arba 2 straipsnio 1 dalies 10 punkto b papunktyje. Kiekviena iš tų registruojančiųjų institucijų įvertina trečiosios valstybės sistemos registracijos paraišką.

13 straipsnis

Leidimo registruoti ir atsisakymo registruoti tvarka

1. Jei trečiosios valstybės sistemos operatorius (toliau – trečiosios valstybės sistemos operatorius) nori įregistruoti tą sistemą kaip registruotąją sistemą, jis pateikia registracijos paraišką, skirtą ESMA.
2. ESMA nedelsdama pasidalija paraiška su visais šiais gavėjais:
 - (a) bent visomis 12 straipsnyje nurodytomis registruojančiosiomis institucijomis;
 - (b) 2 straipsnio 1 dalies 20 punkto a papunktyje nurodytų sistemų, kuriose naudojami pervedimo nurodymai, atveju – EBI;
 - (c) ECBS.

3. Trečiosios valstybės sistemos operatorius į paraišką įtraukia visus dokumentus ir informaciją, būtinus siekiant įrodyti, kad jis ir jo valdoma sistema atitinka 14 straipsnyje nustatytas registracijos sąlygas, įskaitant informaciją apie Sąjungoje įsisteigusius tos sistemos narius, suskirstytą pagal valstybes nares.
4. Per dvi darbo dienas nuo 1 dalyje nurodytos paraiškos gavimo trečiosios valstybės sistemos operatoriui išsiunčiamas patvirtinimas apie jos gavimą. Registruojančiosios institucijos per 20 darbo dienų nuo paraiškos gavimo nustato, ar paraiškoje pateikti pagal 3 dalį reikalaujami dokumentai ir informacija.

Jei pirmoje pastraipoje nurodytu taikytinu laikotarpiu bet kuri registruojančioji institucija padaro išvadą, kad pateikti ne visi pagal 3 dalį reikalaujami dokumentai ar informacija, tokia institucija paprašo trečiosios valstybės sistemos operatoriaus pateikti tokius papildomus dokumentus ar informaciją. Jei trečiosios valstybės sistemos operatorius nevisiškai įvykdė tokio prašymo, bet kuri registruojančioji institucija paraišką gali atmesti.
5. Iki 4 dalyje nurodytų terminų pabaigos kiekviena registruojančioji institucija praneša ESMA, trečiosios valstybės sistemos operatoriui ir 2 dalies a, b ir c punktuose išvardytoms institucijoms, ar paraiška priimta, ar atmesta.
6. Pranešusi trečiosios valstybės sistemos operatoriui, kad paraiška priimta, kiekviena paraišką priėmusi registruojančioji institucija, per 80 darbo dienų nuo 5 dalyje nurodyto pranešimo dienos (toliau – vertinimo laikotarpis) atlieka trečiosios valstybės sistemos operatoriaus ir sistemos atitikties 14 straipsnyje nustatytoms registracijos sąlygoms vertinimą.
7. Vertinimo laikotarpiu bet kuri registruojančioji institucija gali trečiosios valstybės sistemos operatoriui pateikti klausimų arba prašyti papildomos informacijos.

Jei trečiosios valstybės sistemos operatorius per prašančios registruojančiosios institucijos nustatytą terminą neatsakė į klausimus arba nepateikė prašomos informacijos, bet kurios iš paraišką priėmusių registruojančiųjų institucijų prašymu ESMA gali vieną kartą pratęsti atitinkamą vertinimo laikotarpį iš viso ne daugiau kaip 10 darbo dienų, jei, jų nuomone, kuris nors iš klausimų yra svarbus vertinimui. ESMA informuoja trečiosios valstybės sistemos operatorių apie suteiktą pratęsimą. Jei trečiosios valstybės sistemos operatorius atsakymo nepateikia, sprendimą dėl paraiškos gali priimti registruojančioji institucija.
8. Vertinimo laikotarpiu ESMA ir ECBS, kai tai susiję su vertybinių popierių atsiskaitymo sistemomis ir tarpuskaitos sistemomis, ir EBI bei ECBS, kai tai susiję su mokėjimo sistemomis, – imasi visų tinkamų priemonių, įskaitant *ad hoc* posėdžių sušaukimą, kad būtų užtikrintas suderintas požiūris į jų atitinkamos valstybės narės registruojančiųjų institucijų sprendimus leisti arba atsisakyti registruoti trečiosios valstybės sistemą.
9. Vertinimo proceso metu ESMA, EBI ir ECBS skatina registruojančiąsias institucijas reguliariai keistis informacija ir tarpusavyje diskutuoti, kad užtikrintų registruojančiųjų institucijų bendradarbiavimą registruojant tokią trečiosios valstybės sistemą ir prisidėtų prie registruojančiųjų institucijų vertinimo proceso.
10. Vertinimo laikotarpiu kiekviena registruojančioji institucija nusprendžia, ar sutikti, ar atsisakyti registruoti trečiosios valstybės sistemą. Kiekviena registruojančioji institucija nusprendžia registruoti sistemą tik visiškai įsitikinusi, kad trečiosios valstybės sistemos operatorius ir trečiosios valstybės sistema atitinka 14 straipsnyje nustatytas sąlygas.

11. Priėmusi 10 dalyje nurodytą sprendimą, kiekviena registruojančioji institucija nepagrįstai nedelsdama informuoja atitinkamai trečiosios valstybės sistemos operatorių, ESMA ir 2 dalies a, b ir c punktuose išvardytas institucijas apie savo sprendimą, be kita ko, pateikdama išsamiai pagrįstą paaiškinimą.
12. ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS, parengia tarpuskaitos ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoms skirtus techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodoma, kokia informacija turi būti pateikta:
 - a) 1 dalyje nurodytoje registracijos paraiškoje, siekiant įrodyti, kad paraišką teikiantis trečiosios valstybės sistemos operatorius ir trečiosios valstybės sistema atitinka visus susijusius šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus, įskaitant 14 straipsnyje nustatytas sąlygas, ir patikslinti, kokia informacija paraiškoje turi būti pateikta apie Sąjungoje įsisteigusius trečiosios valstybės sistemos narius;
 - b) 4 straipsnio 1 dalyje nurodytoje paraiškoje dėl paskyrimo, siekiant įrodyti, kad paraišką teikiantis sistemos operatorius ir sistema atitinka visus susijusius šio reglamento reikalavimus.

Rengdamos techninius reguliavimo standartus, ESMA ir ECBS atsižvelgia į tai, kad prašoma informacija turi būti proporcinga sistemos, kurią siekiama užregistruoti arba paskirti, tipui ir su juo susijusi.

ESMA pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [*LB: įrašyti datą – 1 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo*].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas būtų papildytas pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

13. ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS, parengia vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoms ir tarpuskaitos sistemoms skirtus techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose būtų patikslinta:
 - a) 1 dalyje nurodytos paraiškos dėl registracijos, kuri turi būti pateikta centrinei duomenų bazei, vienodi elektroniniai formatai;
 - b) 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos paraiškos dėl paskyrimo, kuri turi būti pateikta centrinei duomenų bazei, vienodi elektroniniai formatai.

ESMA pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [*LB: įrašyti datą – 1 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo*].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais šis reglamentas būtų papildytas pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

14. EBI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS, parengia mokėjimo sistemoms skirtų techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodoma, kokia informacija turi būti pateikta:
 - a) 1 dalyje nurodytoje paraiškoje dėl registracijos, siekiant įrodyti, kad paraišką teikiantis trečiosios valstybės sistemos operatorius ir trečiosios valstybės sistema atitinka visus susijusius šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus, įskaitant 14 straipsnyje nustatytas sąlygas, ir patikslinti, kokia informacija

paraiškoje turi būti pateikta apie Sąjungoje įsisteigusius trečiosios valstybės sistemos narius;

- b) 4 straipsnio 1 dalyje nurodytoje paraiškoje dėl paskyrimo, siekiant įrodyti, kad paraišką teikiantis sistemos operatorius ir sistema atitinka visus susijusius šio reglamento reikalavimus.

Rengdamos techninius reguliavimo standartus, EBI ir ECBS atsižvelgia į tai, kad prašoma informacija turi būti proporcinga sistemos, kurią siekiama užregistruoti arba paskirti, tipui ir su juo susijusi.

EBI pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [*LB: įrašyti datą – 1 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo*].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas būtų papildytas pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

- 15. EBI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS, parengia mokėjimo sistemoms skirtus techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose būtų išsamiau patikslinta:
 - a) šio straipsnio 1 dalyje nurodytos paraiškos dėl registracijos, kuri turi būti pateikta centrinei duomenų bazei, vienodi elektroniniai formatai;
 - b) 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos paraiškos dėl paskyrimo, kuri turi būti pateikta centrinei duomenų bazei, vienodi elektroniniai formatai.

EBI pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [*LB: įrašyti datą – vieni metai nuo šio reglamento įsigaliojimo*].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais šis reglamentas būtų papildytas pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsnį priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

14 straipsnis

Registracijos sąlygos

Registruojančioji institucija gali registruoti trečiosios valstybės sistemą savo valstybėje narėje, tik jei tenkinamos visos šios sąlygos:

- a) sistema turi atsiskaitymo už pervedimo nurodymus tarp dalyvių, jų tarpuskaitos arba vykdymo bendrąsias taisykles ir standartizuotas procedūras;
- b) sistemai yra suteiktas veiklos leidimas arba ji yra prižiūrima valstybėje, kurioje yra įsteigta, arba valstybėje, pagal kurios teisę yra reglamentuojama trečiosios valstybės sistema;
- c) sistemą reglamentuoja įstatymas, kuriuo užtikrinami atsiskaitymų baigtinumo principai;
- d) sistemos bendrosiose taisyklėse ir standartizuotose procedūrose aiškiai nurodomi visi šie momentai:
 - i) pervedimo nurodymo įvedimo į 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą sistemą momentas;

- ii) pervedimo nurodymo įvedimo į 20 straipsnio 1 dalyje nurodytą sistemą momento neatšaukiamumas;
- iii) pervedimo nurodymo įvedimo į 21 straipsnio 1 dalyje nurodytą sistemą galutinio atsiskaitymo momentas;
- e) sistemos operatorius yra tinkamai struktūrizuotas ir finansuojamas;
- f) sistema visais reikšmingais aspektais atitinka bendruosius finansų rinkos infrastruktūrų principus.

15 straipsnis

Pranešimas apie registruotąsias sistemas

1. Priėmusi 13 straipsnio 10 dalyje nurodytą sprendimą, kiekviena registruojančioji institucija apie savo sprendimą vienu metu ir nepagrįstai nedelsdama praneša atitinkamai paraišką pateikusiam trečiosios valstybės sistemos operatoriui, ESMA, EBI, ECBS ir kitoms registruojančiosioms institucijoms. Registracija įsigalioja nuo pranešimo dienos.
2. 1 dalyje nurodytame pranešime pateikiama bent visa ši informacija, aktuali registracijos dieną:
 - a) registruotosios sistemos ir jos sistemos operatoriaus identifikavimo duomenys;
 - b) registruotosios sistemos registracijos data;
 - c) valstybė, kurioje įsisteigęs trečiosios valstybės sistemos operatorius;
 - d) valstybės narės, kuriose registruotoji sistema yra užregistruota, ir kiekviena registraciją patvirtinusi registruojančioji institucija;
 - e) ar sistema yra vertybinių popierių atsiskaitymo sistema, tarpuskaitos sistema ar mokėjimo sistema;
 - f) registruotąją sistemą reglamentuojantys teisės aktai;
 - g) registruotosios sistemos atsiskaitymo baigtinumo momentai;
 - h) registruotosios sistemos dalyviai Sąjungoje.
3. Registruotosios sistemos registruojančioji institucija nepagrįstai nedelsdama praneša atitinkamai ESMA ir 13 straipsnio 2 dalies b, b ir c punktuose išvardytoms institucijoms apie bet kurį iš šių dalykų:
 - a) visus esminius pakeitimus, kurie daro arba gali daryti reikšmingą poveikį 14 straipsnyje nustatytų registracijos sąlygų atitikčiai;
 - b) bet kokius 2 dalyje išvardytos informacijos atnaujinimus.
4. ESMA, nepagrįstai nedelsdama ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo 2 dalyje nurodytos informacijos gavimo, standartizuotu formatu savo interneto svetainėje paskelbia informaciją ir visus jos atnaujinimus pagal 3 dalies b punktą. ESMA savo interneto svetainėje nurodo datą, kada informacija buvo atnaujinta ir kokia informacija buvo atnaujinta.

ESMA nepagrįstai nedelsdama pateikia atitinkamai registruotosioms institucijoms, EBI ir ECBS atnaujintą informaciją.

16 straipsnis

Registracijos panaikinimas

1. Registruojančioji institucija panaikina registruotosios sistemos registraciją, jei tenkinama bet kuri iš šių sąlygų:
 - a) trečiosios valstybės sistemos operatorius registraciją gavo pateikęs klaidingą informaciją ar pasinaudojęs kitomis netinkamomis ar neteisėtomis priemonėmis;
 - b) atitinkamai trečiosios valstybės sistemos operatorius arba jo valdoma sistema nebeatitinka 14 straipsnyje nustatytų sąlygų;
 - c) atitinkamai trečiosios valstybės sistemos operatorius arba jo valdoma sistema rimtai arba sistemingai pažeidė 14 straipsnyje nustatytas registracijos sąlygas.
2. Registruojančioji institucija nusprendžia panaikinti trečiosios valstybės sistemos operatoriaus registraciją tik po to, kai informuoja ESMA ir pateikia jai visą svarbią informaciją, kad ESMA galėtų atnaujinti valstybėje narėje registruotų sistemų sąrašą. ESMA dalijasi šia informacija atitinkamai su EBI, ECBS ir kitomis registruojančiomis institucijomis.
3. Kai atitinkamai viena iš registruojančiųjų institucijų, ESMA, EBI arba ECBS laikosi nuomonės, kad registracijos panaikinimas gali kelti reikšmingą riziką Sąjungos arba valstybės narės finansiniam stabilumui, jos per 10 darbo dienų nuo informacijos apie galimą registracijos panaikinimą pagal 2 dalį gavimo informuoja atitinkamą registruotą instituciją, o atitinkama registruojančioji institucija sušaukia *ad hoc* posėdį su atitinkamai kitomis registruojančiomis institucijomis, ESMA, EBI ir ECBS, kad bendradarbiautų spręsdamos, kaip sumažinti nustatytą riziką, prieš registruojančiajai institucijai panaikinant registraciją.

Jei registruotoji sistema yra PSS, kurią ESMA pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 laiko 2 lygio pagrindine sandorio šalimi, registruojančioji institucija nepanaikina registracijos be ESMA sutikimo.
4. Jei registruojančioji institucija panaikina registraciją, ji tuo pačiu metu praneša atitinkamai sistemos operatoriui, ESMA, EBI, ECBS ir kitoms registruojančiosioms institucijoms apie savo sprendimą panaikinti sistemos registraciją, o ESMA atitinkamai atnaujina savo interneto svetainę registruojančiosios institucijos pranešime nurodytą dieną.
5. Registracijos panaikinimas įsigalioja nuo 4 dalyje nurodytos pranešimo dienos.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

UŽSKAITA IR ATSISKAITYMŲ BAIGTINUMAS

17 straipsnis

Užskaita ir pervedimo nurodymai

1. Pavedimo nurodymų ir užskaitos, įskaitant baigiamąją užskaitą, vykdymas yra teisiškai užtikrinamas ir privalomas trečiosioms šalims, jeigu pervedimo nurodymai buvo įvesti į paskirtąją sistemą arba registruotąją sistemą iki nemokumo bylos

iškėlimo momento, kaip nurodyta 22 straipsnio 1 dalyje, net ir tuo atveju, kai nemokumo byla iškelta bet kuriam iš šių subjektų:

- a) paskirtosios sistemos arba registruotosios sistemos dalyviui;
- b) sistemos, sąveikaujančios su paskirtąja sistema, dalyviui;
- c) sistemos, sąveikaujančios su paskirtąja sistema, operatoriui, kuris nėra dalyvis;

Pervedimo nurodymų, kurie įvedami į paskirtąją sistemą arba registruotąją sistemą po nemokumo bylos iškėlimo momento ir yra įvykdomi tą pačią operacinę dieną, kaip nustatyta tokios sistemos bendrosiose taisyklėse ir standartizuotose procedūrose, kurių tokia byla iškeliama, vykdymas yra teisiškai užtikrinamas ir privalomas trečiosioms šalims, tik jeigu sistemos operatorius gali įrodyti, kad tuomet, kai tokių pervedimo nurodymų jau nebebuvo galima atšaukti, jis nežinojo ir neturėjo žinoti apie tokios bylos iškėlimą.

2. Dėl jokio įstatymo ar kito teisės akto, taisyklės ar praktikos, susijusių su sutarčių ir sandorių, sudarytų iki nemokumo bylos iškėlimo momento, kaip numatyta 22 straipsnio 1 dalyje, atidėjimu, neturi būti nutraukiama užskaita arba netaikoma tarpusavio užskaita suėjus terminui, nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/47/EB 2 straipsnio 1 dalies n punkte.

18 straipsnis

Pavedimo nurodymo įvedimo į paskirtąją sistemą momentas

1. Pavedimo nurodymo įvedimo į paskirtąją sistemą momentas nustatomas tos sistemos bendrosiose taisyklėse ir standartizuotose procedūrose. Tai nustatant atsižvelgiama į pervedimo nurodymo gavimą ir registravimą sistemoje.
2. Sąveikaujančių sistemų atveju kiekvienos paskirtosios sistemos bendrosiose taisyklėse ir standartizuotose procedūrose nustatomas pervedimo nurodymo įvedimo į sistemą momentas, kiek įmanoma užtikrinant, kad visų susijusių sąveikaujančių sistemų bendrosios taisyklės ir standartizuotos procedūros būtų suderintos. Jeigu visų sistemų, kurios yra sąveikos susitarimo dalis, bendrosiose taisyklėse ir standartizuotose procedūrose aiškiai nenumatytos kitos nuostatos, vienos sistemos taisyklėms dėl pervedimo nurodymo įvedimo momento neturi įtakos jokios kitų sistemų, su kuriomis ji sąveikauja, taisyklės.

19 straipsnis

Lėšų ir finansinių priemonių naudojimas

1. Nemokumo bylos iškėlimas sąveikaujančios sistemos dalyviui arba operatoriui neužkerta kelio tam, kad lėšos arba finansinės priemonės, esančios atsiskaitymo sąskaitoje arba sąskaitose, kuriose laikomas įkaitas, įskaitant įmokas į įsipareigojimų neįvykdymo fondą, pavyzdžiui, įmokas į iš anksto finansuojamą įsipareigojimų neįvykdymo fondą, kurį PSŠ laiko pagal Reglamento Nr. 648/2012 42 straipsnį, ir, kai taikytina, to dalyvio arba sistemos operatoriaus garantines įmokas, nurodytas Reglamento Nr. 648/2012 41 straipsnyje, nemokumo bylos iškėlimo operacinę dieną būtų naudojamos to dalyvio įsipareigojimams paskirtojoje sistemoje arba registruotojoje sistemoje valstybėje narėje, kurioje dalyvis yra įsisteigęs, arba sąveikos susitarime vykdyti.

2. Tokio dalyvio kredito priemonę, prijungtą atitinkamai prie paskirtosios sistemos arba registruotosios sistemos, galima naudoti pagal turimą ir esamą įkaitą to dalyvio įsipareigojimams paskirtojoje sistemoje arba registruotojoje sistemoje valstybėje narėje, kurioje dalyvis yra įsisteigęs, arba sąveikos susitarime vykdyti.

20 straipsnis

Pavedimo nurodymų neatšaukiamumo momentas

1. Kiekviena paskirtoji sistema nustato konkretų momentą, kai jos sistemoje dalyvis arba trečioji šalis nebegali atšaukti pavedimo nurodymo. Tokiu nustatymu atsižvelgiama į momentą, kai sistemoje buvo patvirtintas į sistemą įvestas pavedimo nurodymas ir kai nurodymo įvykdymo nebebuvo galima atšaukti.
2. Sąveikaujančių sistemų atveju kiekvienos sistemos bendrosiose taisyklėse ir standartizuotose procedūrose nustatomas neatšaukiamumo momentas, kiek įmanoma užtikrinant, kad visų susijusių sąveikaujančių sistemų bendrosios taisyklės ir standartizuotos procedūros būtų suderintos. Jeigu visų sistemų, kurios yra sąveikos susitarimo dalis, bendrosiose taisyklėse ir standartizuotose procedūrose aiškiai nenumatytos kitos nuostatos, vienos sistemos taisyklėms dėl neatšaukiamumo momento neturi įtakos jokios kitų sistemų, su kuriomis ji sąveikauja, taisyklės.

21 straipsnis

Galutinis atsiskaitymas

1. Atsiskaitymas yra galutinis, kai sandorio šalių įsipareigojimų vykdymas užbaigiamas besąlygiškai ir neatšaukiamai, kaip nustatyta kiekvienos paskirtosios sistemos bendrosiose taisyklėse ir standartizuotose procedūrose, laikantis nuosavybės ir kitų teisių perdavimui taikytinos teisės. Remiantis paskirstytojo registro technologija grindžiama paskirtąja sistema, įdiegiami mechanizmai, kuriais užtikrinami deterministiniai ir teisiškai vykdytini baigtinumo momentai.
2. Sąveikaujančių sistemų atveju kiekvienos sistemos bendrosiose taisyklėse ir standartinėse procedūrose nustatomas galutinio atsiskaitymo momentas. Kiekvienas sistemos operatorius kiek įmanoma užtikrina, kad visų susijusių sąveikaujančių sistemų taisyklės būtų suderintos. Jeigu visų sistemų, kurios yra sąveikos susitarimo dalis, bendrosiose taisyklėse ir standartizuotose procedūrose aiškiai nenumatytos kitos nuostatos, vienos sistemos bendrosioms taisyklėms ir standartizuotoms procedūroms dėl galutinio atsiskaitymo momento neturi įtakos jokios kitų sistemų, su kuriomis ji sąveikauja, bendrosios taisyklės ar standartizuotos procedūros.
3. Dėl CVPD nevaldomų tarpuskaitos ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS ir atsižvelgdama į skirtingų rūšių sistemų ypatumus ir tų sistemų tvarką, gali parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatomos taisyklės, kaip nustatyti visus šiuos dalykus:
 - a) pavedimo nurodymų įvedimo į 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą paskirtąją sistemą momentą;
 - b) PRT grindžiamų paskirtųjų sistemų atveju – kada ir kaip įvyksta 18 straipsnio 1 dalyje nurodytas pavedimo nurodymo įvedimo į sistemą momentas, kai sandoris registruojamas registre pagal sistemos bendro sutarimo taisykles;

- c) 20 straipsnio 1 dalyje nurodytą momentą, kai pervedimo nurodymas, įvestas į paskirtąją sistemą, nebegali būti atšauktas;
- d) PRT grindžiamų paskirtųjų sistemų atveju – kaip 20 straipsnio 1 dalyje nurodytas momentas, kai dalyvis arba trečioji šalis nebegali atšaukti į sistemą įvesto pervedimo nurodymo, sutampa su momentu, kai bendras sutarimas yra galutinis ir įrašo nebegalima atšaukti pagal tos sistemos techninį protokolą;
- e) 1 dalyje nurodytą galutinio atsiskaitymo momentą;
- f) PRT grindžiamų paskirtųjų sistemų atveju – kaip būtų galima apibrėžti 1 dalyje nurodytą galutinio atsiskaitymo momentą tikimybiniais arba daugiasluoksniams baigtinumo modeliams, kurie gali neužtikrinti absoliutaus teisinio tikrumo, tačiau vis tiek gali užtikrinti teisinį tikrumą, priklausomai nuo sistemos struktūros ir taisyklių.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas būtų papildytas pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

4. EBI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS ir atsižvelgdama į skirtingų rūšių mokėjimo sistemų ypatumus ir tų sistemų tvarką, gali parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatomos taisyklės, kaip nustatyti visus šiuos dalykus:

- a) pervedimo nurodymų įvedimo į 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą paskirtąją sistemą momentą;
- b) PRT grindžiamų paskirtųjų sistemų atveju – kada ir kaip įvyksta 18 straipsnio 1 dalyje nurodytas pervedimo nurodymo įvedimo į sistemą momentas, kai sandoris registruojamas registre pagal sistemos bendro sutarimo taisykles;
- c) 20 straipsnio 1 dalyje nurodytą momentą, kai pervedimo nurodymas, įvestas į paskirtąją sistemą, nebegali būti atšauktas;
- d) PRT grindžiamų paskirtųjų sistemų atveju – kada ir kaip konkretus momentas, kai dalyvis arba trečioji šalis nebegali atšaukti į sistemą įvesto pervedimo nurodymo, sutampa su momentu, kai bendras sutarimas yra galutinis ir įrašo nebegalima atšaukti pagal tos sistemos techninį protokolą;
- e) 1 dalyje nurodytą galutinio atsiskaitymo momentą;
- f) PRT grindžiamų paskirtųjų sistemų atveju – kaip būtų galima apibrėžti 1 dalyje nurodytą galutinio atsiskaitymo momentą tikimybiniais arba daugiasluoksniams baigtinumo modeliams, kurie gali neužtikrinti absoliutaus teisinio tikrumo, tačiau vis tiek gali užtikrinti teisinį tikrumą, priklausomai nuo sistemos struktūros ir taisyklių.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas būtų papildytas pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

SU NEMOKUMO BYLA SUSIJUSIOS NUOSTATOS

22 straipsnis

Nemokumo bylos iškėlimo momentas

1. Šiame reglamente nemokumo bylos iškėlimo momentas – tai momentas, kai susijusi teismo ar administracinė institucija priima atitinkamą sprendimą.
2. Priėmus sprendimą pagal 1 dalį, susijusi teismo ar administracinė institucija nedelsdama praneša apie tą sprendimą kompetentingai institucijai, atsakingai už tos informacijos rinkimą, paskirtai pagal 10 straipsnio 1 dalį. Ji nedelsdama per centrinę duomenų bazę apie tai praneša ESMA, EBI, ECBS, Europos sisteminės rizikos valdybai ir kitoms valstybėms narėms.

23 straipsnis

Atgalinio poveikio nebuvimas

Nemokumo byla neturi atgalinio poveikio dalyvio teisėms ir įsipareigojimams, kylantiems dėl jo dalyvavimo paskirtojoje sistemoje arba registruotojoje sistemoje, skirtoje jos dalyviams, įsisteigusiems valstybėse narėse, kuriose registruota trečiosios valstybės sistema, arba susijusiems su tokiu dalyvavimu, prieš iškėliant tokią bylą pagal 22 straipsnio 1 dalį. Tokios bylos neturi atgalinio poveikio sąveikaujančios sistemos dalyvio teisėms ir įsipareigojimams arba sąveikaujančios sistemos operatoriui, jei toks sistemos operatorius nėra sistemos dalyvis.

24 straipsnis

Dalyvių teises ir įsipareigojimus reglamentuojantys teisės aktai

Iškėlus nemokumo bylą sistemos dalyviui, tokio dalyvio teises ir įsipareigojimus, kylančius dėl jo dalyvavimo sistemoje ar susijusius su tokiu dalyvavimu, nustato minėtą sistemą reglamentuojantys teisės aktai.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮKAITO TURĖTOJŲ TEISIŲ APSAUGOJIMAS NUO ĮKAITO DAVĖJO NEMOKUMO POVEIKIO

25 straipsnis

Įkaitas

1. Sistemos operatoriaus arba jos dalyvio teisėms į jiems dalyvaujant paskirtojoje sistemoje, registruotojoje sistemoje, skirtoje jos dalyviams, įsisteigusiems valstybėse narėse, kuriose registruota sistema, ar bet kuriame sąveikos susitarime pateiktą įkaitą ir valstybių narių centrinių bankų arba Europos centrinio banko teisėms į jiems pateiktą įkaitą neturi įtakos nemokumo bylos, susijusios su bet kuriuo iš šių subjektų:
 - a) susijusios paskirtosios arba registruotosios sistemos arba sąveikos susitarimo dalyviu;
 - b) sąveikaujančios sistemos operatoriumi, kuris nėra dalyvis;
 - c) valstybės narės centrinio banko sandorio šalimi;

- d) Europos centrinio banko sandorio šalimi;
- e) bet kuria trečiaja šalimi, kuri pateikė įkaitą.

Toks įkaitas gali būti realizuotas įgyvendinant šias teises.

Sistemos operatoriaus teisėms į įkaitą, kurį jis pateikė kitam sistemos operatoriui pagal sąveikos susitarimą, gaunančiajam sistemos operatoriui iškelta nemokumo byla neturi įtakos.

- 2. Dalyvių, sistemos operatorių, valstybės narės centrinio banko, Europos Centrinio Banko ir bet kurio jų vardu veikiančio paskirto asmens, tarpininko ar trečiosios šalies teises, susijusias su finansinėmis priemonėmis, įskaitant teises į tas finansines priemones, kurios pateikiamos kaip įkaitas ir yra teisiškai užregistruotos registre, įskaitant atvejus, kai jos užregistruotos valstybėje narėje esančiame paskirstytajame registre, sąskaitoje ar centralizuotoje indėlių sistemoje, reglamentuoja tos valstybės narės teisės aktai.

Taikant pirmą pastraipą, juridinio asmens registro, sąskaitos arba centralizuoto indėlio buvimo vieta yra valstybė narė, kurioje yra to subjekto registruota buveinė.

- 3. Kai neįmanoma nustatyti registro, sąskaitos ar centralizuotos indėlių sistemos vietos pagal 2 dalį, dalyvių, sistemos operatorių, valstybės narės centrinio banko ar Europos Centrinio Banko teisių ir bet kurio jų vardu veikiančio paskirto asmens, tarpininko ar trečiosios šalies teisių, susijusių su finansinėmis priemonėmis, kurios pateikiamos kaip įkaitas, nustatymą reglamentuoja 1 dalyje nurodytą sistemą ar sąveikos susitarimą reglamentuojantys teisės aktai.
- 4. Taikant 2 ir 3 dalis nuoroda į valstybės narės teisės aktus yra nuoroda į jos vidaus teisės aktus, nepaisant jokių kitų taisyklių, pagal kurias sprendžiant atitinkamą klausimą yra daroma nuoroda į kitos šalies teisės aktus.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

CENTRINĖ DUOMENŲ BAZĖ IR ĮGALIOJIMŲ DELEGAVIMAS

26 straipsnis

Centrinė duomenų bazė

- 1. ESMA pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 35c straipsnį sukuria ir tvarko centrinę duomenų bazę. Skiriančiosios institucijos, registruojančiosios institucijos, nacionalinės kompetentingos institucijos ir kompetentinga institucija, nurodyta 22 straipsnio 2 dalyje, ESMA, EBI ir ECBS (toliau – registruoti gavėjai), atskirai turi prieigą prie kiekvienos susijusios sistemos duomenų bazėje užregistruotos visos informacijos ir dokumentų, kaip nurodyta 3 dalyje, kai tai aktualu arba būtina jų pareigoms atlikti.
- 2. Sistemos operatorius turi prieigą prie centrinės duomenų bazės, kiek tai susiję su informacija ir dokumentais, kuriuos jis pateikė tai centrinei duomenų bazei, arba dokumentais, kuriuos jam per tą centrinę duomenų bazę perdavė bet kuris iš registruotų gavėjų.

Kiti gavėjai taip pat teikia tam tikrus konkrečius šiame reglamente nurodytus dokumentus ar informaciją, kurie registruojami centrinėje duomenų bazėje, ir turi prie jų prieigą. ESMA užtikrina, kad centrinė duomenų bazė vykdytų šiame straipsnyje nustatytas funkcijas.

3. Jei nenurodyta kitaip, sistemos operatoriai, įskaitant paskirtųjų ir registruotųjų sistemų operatorius, taip pat registruoti gavėjai į centrinę duomenų bazę elektroniniu formatu įkelia visą informaciją ir dokumentus, įskaitant paraiškas, sprendimus, rekomendacijas, prašymus, informaciją, klausimus, atsakymus ir pranešimus, nurodytus šiame reglamente.
Per dvi darbo dienas nuo informacijos ar dokumentų pateikimo per centrinę duomenų bazę išsiunčiamas gavimo patvirtinimas.
4. ESMA užtikrina, kad duomenų bazėje būtų galima registruoti PRT įrašytus duomenis, įskaitant pagrindinės blokų grandinės duomenų nuskaitymą ir prieigą prie jų.
5. ESMA sukuria centrinę duomenų bazę taip, kad registruoti gavėjai būtų automatiškai informuojami apie jos turinio pakeitimus, įskaitant dokumentų įkėlimą, ištrynimą ar pakeitimą, taip pat klausimų ar prašymų pateikti informaciją pateikimą.
6. ESMA atitinkamoms institucijoms pateikia informaciją, kuria dalijamasi per centrinę duomenų bazę pagal šį reglamentą, Reglamento (ES) Nr. 648/2012 ir Reglamento (ES) Nr. 909/2014 tikslais, jei tai yra svarbu arba būtina jų pareigoms vykdyti.

27 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytais sąlygomis.
2. 2 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo *[LB: įrašyti datą – šio reglamento įsigaliojimo dieną]*.
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 2 dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija stengiasi konsultuotis su ESMA ir EBI ir konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.
5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6. Pagal 2 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trims mėnesiams.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1. Nukrypstant nuo 3 straipsnio, sistema, paskirta pagal Direktyvą 98/26/EB anksčiau nei [LB: įrašyti datą – šio reglamento įsigaliojimo data], toliau laikoma paskirta šio reglamento tikslais, kol ji bus perskirta pagal tą straipsnį arba iki [LB: įrašyti datą – 5 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo], atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė. Kol kas toliau taikomi valstybės narės teisės aktai dėl sistemos paskyrimo.
2. Nukrypstant nuo 12 straipsnio, trečiosios valstybės sistema, kuriai valstybė narė pratęsė pagal Direktyvą 98/26/EB suteiktą apsaugą anksčiau nei [LB: įrašyti datą – šio reglamento įsigaliojimo diena], šio reglamento tikslais laikoma registruota toje valstybėje narėje tol, kol ji pagal tą straipsnį užregistruojama toje pačioje valstybėje narėje, arba iki [LB: įrašyti datą – 5 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos], priklausomai nuo to, kuri data ankstesnė.
3. Pavedimo nurodymas, kuris įvedamas į sistemą prieš [LB: įrašyti datą – šio reglamento įsigaliojimo diena], tačiau įvykdomas po tos datos, šio reglamento tikslais laikomas pavedimo nurodymu.
4. Kol pagal 26 straipsnį bus sukurta centrinė duomenų bazė, keitimasis informacija ir dokumentais, įskaitant paraiškų, sprendimų, rekomendacijų, prašymų, informacijos, klausimų, atsakymų ir visų pranešimų, kurie turi būti pateikti naudojantis centrine duomenų baze, pateikimą, vykdomas taikant alternatyvias priemones.

29 straipsnis

Peržiūra

1. Komisija ne vėliau kaip [LB: įrašyti datą – 6 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] įvertina šio reglamento taikymą ir parengia bendrą ataskaitą. Komisija tą ataskaitą kartu su atitinkamais pasiūlymais pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.
2. Ne vėliau kaip [LB: įrašyti datą – 5 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su EBI ir ECBS, pateikia Komisijai ataskaitą dėl šiame reglamente nustatytos atsiskaitymų baigtinumo tvarkos veikimo.

30 straipsnis

Panaikinimas

1. Direktyva 98/26/EB panaikinama nuo [LB: įrašyti datą – šio reglamento įsigaliojimo diena].
2. Nuorodos į Direktyvą 98/26/EB laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal šio reglamento I priede pateiktą atitikties lentelę.

31 straipsnis

Direktyvos 2002/47/EB daliniai pakeitimai

Direktyva 2002/47/EB iš dalies keičiama taip:

(1) 1 straipsnio 4 dalyje a punkte įterpiamos šios pastraipos:

„Šioje direktyvoje nuorodos į grynuosius pinigus, finansines priemones ir kredito reikalavimus apima atvejus, kai jie išleidžiami arba įrašomi naudojant PRT.

Valstybės narės gali išplėsti finansinių priemonių, kurioms taikytina ši direktyva, taikymo sritį, kad ji apimtų priemones, kurios Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte vadinamos finansinėmis priemonėmis, kai jos yra apyvarčios kapitalo rinkoje.“;

(2) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„p) sąskaita – [Reglamento (ES) .../... dėl atsiskaitymų baigtinumo] 2 straipsnio 1 dalies 26 punkte apibrėžta sąskaita.“;

b) straipsnis papildomas šia dalimi:

„4. Bet kokia nuoroda į sąskaitą, registraciją ar registrą suprantama kaip apimanti bet kokios formos elektroninį įrašą, be kita ko, grindžiamą PRT, kuris atlieka tą pačią funkciją. Be to, bet kokiuose nurodymuose ar pranešimuose turi būti numatyta galimybė naudoti kriptografinį raktą arba kitą priemonę ar metodą tokiam nurodymui ar pranešimui pasirašyti elektroniniu būdu.“.

(3) 11 straipsnis po pirmos pastraipos papildomas šia pastraipa:

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, valstybės narės ne vėliau kaip [*LB: įrašyti datą – 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos*] priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kad atitiktų 1 straipsnio 4 dalies a punkto pirmos ir antros pastraipų, 2 straipsnio 1 dalies p punkto ir 2 straipsnio 4 dalies reikalavimus. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.“.

32 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu

Tarybos vardu

**TEISĖS AKTO PASIŪLYMO FINANSINIO POVEIKIO IR SKAITMENINIŲ
ASPEKTŲ PAŽYMA**

1.	PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA	3
1.1.	Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas	3
1.2.	Atitinkama politikos sritis (-ys)	3
1.3.	Tikslas (-ai)	3
1.3.1.	Bendrasis tikslas (-ai)	3
1.3.2.	Konkretus tikslas (-ai)	3
1.3.3.	Numatomas rezultatas (-ai) ir poveikis	3
1.3.4.	Veiklos rezultatų rodikliai	3
1.4.	Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su:	4
1.5.	Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas	4
1.5.1.	Trumpalaikiai arba ilgalaikiai poreikiai, įskaitant išsamų iniciatyvos įgyvendinimo pradinio etapo tvarkaraštį	4
1.5.2.	ES dalyvavimo pridėtinė vertė (gali būti susijusi su įvairiais veiksniais, pvz., koordinavimo nauda, teisiniu tikrumu, didesniu veiksmingumu ar papildomumu). Šiame skirsnyje „ES dalyvavimo pridėtinė vertė“ – ES veiksmis užtikrinama vertė, papildanti vertė, kuri būtų užtikrinta vien valstybių narių veiksmis.	4
1.5.3.	Panašios patirties išvados	4
1.5.4.	Suderinamumas su daugiamete finansine programa ir galima sinergija su kitomis atitinkamomis priemonėmis	5
1.5.5.	Įvairių turimų finansavimo galimybių vertinimas, įskaitant perskirstymo mastą	5
1.6.	Pasiūlymo (iniciatyvos) ir jo (jos) finansinio poveikio trukmė	6
1.7.	Planuojamas biudžeto vykdymo metodas (-ai)	6
2.	VALDYMO PRIEMONĖS	8
2.1.	Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės	8
2.2.	Valdymo ir kontrolės sistema (-os)	8
2.2.1.	Biudžeto vykdymo metodo (-ų), finansavimo įgyvendinimo mechanizmo (-ų), mokėjimo tvarkos ir siūlomos kontrolės strategijos pagrindimas	8
2.2.2.	Informacija apie nustatytą riziką ir jai sumažinti įdiegtą vidaus kontrolės sistemą (-as)	8
2.2.3.	Kontrolės išlaidų efektyvumo apskaičiavimas ir pagrindimas (kontrolės išlaidų ir susijusių valdomų lėšų vertės santykis) ir numatomo klaidų rizikos lygio vertinimas (atliekant mokėjimą ir užbaigiant programą)	8
2.3.	Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės	9
3.	NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS	10
3.1.	Atitinkama daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)	10
3.2.	Numatomas pasiūlymo finansinis poveikis asignavimams	12

3.2.1.	Numatomo poveikio veiklos asignavimams santrauka	12
3.2.1.1.	Patvirtinto biudžeto asignavimai	12
3.2.1.2.	Išorės asignuotųjų pajamų asignavimai	17
3.2.2.	Numatomas veiklos asignavimais finansuojamas atliktas darbas	22
3.2.3.	Numatomo poveikio administraciniams asignavimams santrauka	24
3.2.3.1.	Patvirtinto biudžeto asignavimai	24
3.2.3.2.	Išorės asignuotųjų pajamų asignavimai	24
3.2.3.3.	Iš viso asignavimų	24
3.2.4.	Numatomi žmogiškųjų išteklių poreikiai	25
3.2.4.1.	Finansuojami iš patvirtinto biudžeto	25
3.2.4.2.	Finansuojami išorės asignuotosiomis pajamomis	26
3.2.4.3.	Visi žmogiškųjų išteklių poreikiai	26
3.2.5.	Numatomo poveikio su skaitmeninėmis technologijomis susijusioms investicijoms apžvalga	28
3.2.6.	Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa	28
3.2.7.	Trečiųjų šalių įnašai	28
3.3.	Numatomas poveikis pajamoms	29
4.	SKAITMENINIAI ASPEKTAI	29
4.1.	Skaitmeninės svarbos reikalavimai	30
4.2.	Duomenys	30
4.3.	Skaitmeniniai sprendimai	31
4.4.	Sąveikumo vertinimas	31
4.5.	Skaitmeninio įgyvendinimo rėmimo priemonės	32

1. PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

1.1. Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2025/XXX dėl atsiskaitymų baigtinumo, kuriuo panaikinama Direktyva 98/26/EB ir iš dalies keičiama Direktyva 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito.

1.2. Atitinkama politikos sritis (-ys)

Vidaus rinka – finansinės paslaugos.

1.3. Tikslas (-ai)

1.3.1. Bendrasis tikslas (-ai)

Iniciatyva priklauso santaupų ir investicijų sąjungai, kuria siekiama skatinti vientisą, integruotą kapitalo rinką visoje ES, stiprinant priežiūros sistemą, sprendžiant reglamentavimo susiskaidymo problemą ir užtikrinant geresnę kapitalo rinkų

integraciją ir gilinimą visoje Sąjungoje, kad būtų išnaudotas visas santaupų ir investicijų sąjungos potencialas. Tikslas – pašalinti tarpvalstybinės veiklos kliūtis.

1.3.2. *Konkretus tikslas (-ai)*

1 konkretus tikslas – suderinti nuostatas dėl atsiskaitymų baigtinumo

Siekiant suderinti nuostatas dėl atsiskaitymų baigtinumo ir sumažinti teisinį netikrumą, susijusį su skirtingu perkėlimu į nacionalinę teisę valstybėse narėse, dabartinė Atsiskaitymų baigtinumo direktyva pertvarkoma į reglamentą.

2 konkretus tikslas. Atsiskaitymų baigtinumo nuostatų modernizavimas siekiant pripažinti naujas technologijas ir finansinius pokyčius

Siūlomais pakeitimais siekiama užtikrinti, kad būtų išlaikytas atsiskaitymų baigtinumo teisės aktų technologinis neutralumas, prireikus paaiškinant, kaip atsižvelgti į naujų technologijų naudojimą ir finansinius pokyčius.

1.3.3. *Numatomas rezultatas (-ai) ir poveikis*

Nurodyti poveikį, kurį pasiūlymas (iniciatyva) turėtų padaryti tiksliniams gavėjams (tikslinėms grupėms).

Geresnis suderinimas

Didesnis teisinis tikrumas, be kita ko, dėl naujų technologijų naudojimo

Mažesnės tarpvalstybinės rinkos kliūtys

1.3.4. *Veiklos rezultatų rodikliai*

Nurodyti pažangos ir laimėjimų stebėsenos rodiklius.

Pagrindinio rinkinio rodiklis – 1 konkretus tikslas

Aktyvesnis tarpvalstybinis dalyvavimas pagal Atsiskaitymų baigtinumo reglamentą paskirtose sistemose, vertinamas pagal ES dalyvių skaičių sistemoje, kuri nėra reglamentuojama valstybės narės, kurioje yra dalyvio būstinė, teisės aktais. Palyginti su: ES dalyvių, kurių būstinė yra kitoje valstybėje narėje, nei ta, kurios teisėje Atsiskaitymų baigtinumo reglamento įsigaliojimo metu reglamentuojama sistema, skaičiumi, praėjus 5 metams nuo privalomo paskyrimo pagal Atsiskaitymų baigtinumo reglamentą įsigaliojimo.

Pagrindinio rinkinio rodiklis – 2 konkretus tikslas

Pagal Atsiskaitymų baigtinumo reglamentą paskirtų sistemų, naudojančių naujas technologijas (pvz., PRT), skaičius praėjus 5 metams nuo privalomo paskyrimo pagal Atsiskaitymų baigtinumo reglamentą įsigaliojimo.

1.4. **Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su:**

nauju veiksmu

nauju veiksmu, kai bus įgyvendintas bandomasis projektas ir (arba) atlikti parengiamieji veiksmai⁴⁰

esamo veiksmo galiojimo pratęsimu

vieno ar daugiau veiksmų sujungimu arba nukreipimu į kitą (naują) veiksmą

⁴⁰

Kaip nurodyta Finansinio reglamento 58 straipsnio 2 dalies a arba b punkte.

1.5. Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

1.5.1. Trumpalaikiai arba ilgalaikiai poreikiai, įskaitant išsamų iniciatyvos įgyvendinimo pradinio etapo tvarkaraštį

Visos sistemos, kurios turi arba pageidauja būti paskirtos pagal atsiskaitymų baigtinumo teisės aktus ES, turi atitikti suderintus reikalavimus, nustatytus Atsiskaitymų baigtinumo reglamente. Reikalaujama, kad ES nacionalinės kompetentingos institucijos, taip pat Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA), Europos bankininkystės institucija (EBI) ir Europos centrinių bankų sistema (ECBS) atliktų įvairių sričių, susijusių su sistemų paskyrimo procesu, patikrinimą ir pateiktų atitinkamas gaires.

1.5.2. ES dalyvavimo pridėtinė vertė (gali būti susijusi su įvairiais veiksniais, pvz., koordinavimo nauda, teisiniu tikrumu, didesniu veiksmingumu ar papildomumu). Šiame skirsnyje „ES dalyvavimo pridėtinė vertė“ – ES veiksmams užtikrinama vertė, papildanti vertę, kuri būtų užtikrinta vien valstybių narių veiksmams.

Priežastys imtis ES lygmens veiksmų (*ex ante*) ES aspektas yra įtikinamas, nes nacionaliniais sprendimais negalima tinkamai išspręsti tarpvalstybinio ir fragmentiško ES kapitalo rinkų pobūdžio ir reglamentavimo skirtumų problemos. ES reikia tokio masto, kad galėtų konkuruoti pasauliniu lygmeniu ir finansuoti savo poreikius, o tokį mastą galima pasiekti tik ES lygmeniu. ES lygmens veiksmams galima geriausiai pašalinti tarpvalstybines reguliavimo kliūtis, užtikrinant vienodas sąlygas visoje ES, skatinant rinkos integraciją, didinant rinkos mastą, efektyvumą ir konkurencingumą ir sukuriant suvienodintą reguliavimo sistemą, kurios atskirais nacionaliniais veiksmams pasiekti neįmanoma. Inicatyva bus grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu. Ši nuostata yra teisės aktu, kurie turi būti iš dalies pakeisti šiuo pasiūlymu, teisinis pagrindas.

Numatoma sukurti ES pridėtinė vertė (*ex post*) Geresnis suderinimas visoje ES ir atitinkamai mažesnis rinkos susiskaidymas bei mažesnės tarpvalstybinės rinkos kliūtys. Didesnis teisinis tikrumas, be kita ko, dėl naujų technologijų naudojimo.

1.5.3. Panašios patirties išvados

Direktyvos, kaip atsiskaitymų baigtinumo užtikrinimo priemonės, taikymas praityje parodė, kad dėl skirtingo įgyvendinimo valstybėse narėse rinka susiskaidė ir atsirado tarpvalstybinių kliūčių. Todėl Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos pertvarkymas į reglamentą veikiausiai yra tinkama priemonė geresniam suderinimui užtikrinti ir atitinkamai tarpvalstybinėms kliūtims sumažinti.

1.5.4. Suderinamumas su daugiamete finansine programa ir galima sinergija su kitomis atitinkamomis priemonėmis

Pasiūlymas dera su 2025 m. liepos 16 d. Komisijos pasiūlymu dėl 2028–2034 m. daugiametės finansinės programos, visų pirma kiek tai susiję su atskirų agentūrų biudžetu. Todėl duomenys yra preliminarūs, kol bus galutinai priimta DFP.

1.5.5. Įvairių turimų finansavimo galimybių vertinimas, įskaitant perskirstymo mastą

Reikia papildomų išteklių, kad agentūros galėtų vykdyti Atsiskaitymų baigtinumo reglamente numatytus įgaliojimus ir galėtų padėti užtikrinti nuoseklų Atsiskaitymų baigtinumo reglamento reikalavimų taikymą visose valstybėse narėse. Siekdamas užtikrinti didesnę nuoseklumą ES sistemų paskyrimo ir trečiųjų valstybių sistemų

registravimo klausimais, ESMA ir EBI visų pirma turėtų padėti valstybėms narėms įvertinti i) sistemas, kurių paskyrimo paraiškos teikiamos pagal Atsiskaitymų baigtinumo reglamentą, ir ii) trečiųjų valstybių sistemas, kurių registracijos paraiškos teikiamos, kad būtų užtikrintas suderintas požiūris. Tai pasikartojančios užduotys, kurioms atlikti reikia ekspertinių žinių nemokumo teisės srityje, taip pat finansų rinkos infrastruktūrų srityje.

Mokesčių galimybė praktiškai neįgyvendinama, nes sistemos operatoriams nebūtų galima taikyti mokesčių, – paskyrimo darbą atlieka valstybės narės, o ESMA ir EBI vaidmuo yra užtikrinti konvergenciją ir prireikus teikti gaires. Tokį požiūrį taip pat būtų sunku pateisinti, nes nagrinėjamos priemonės yra tiesiogiai susijusios ne su priežiūros įgaliojimais, o su reguliavimo sistemos kūrimu.

Buvo įvertintos persikirstymo galimybės. Numatyti papildomi ištekliai tik iš dalies patenkintų ESMA ir EBI poreikį pradiniu etapu atlikti darbą, kurio reikia pagal Atsiskaitymų baigtinumo reglamentą, kad būtų parengti keli deleguotieji aktai, taip pat ESMA poreikį sukurti ir administruoti centrinę duomenų bazę, kaip reikalaujama pagal Atsiskaitymų baigtinumo reglamento 26 straipsnį. Kadangi ši centrinė duomenų bazė sukurta pagal ankstesnius įgaliojimus, t. y. Reglamentą (ES) 2024/2987 (toliau – ERIR 3), išlaidos, susijusios su centrines duomenų bazės pagal Atsiskaitymų baigtinumo reglamentą sukūrimu ir nuolatine priežiūra, atspindi tik santykinį tų išlaidų padidėjimą, kad centrinė duomenų bazė būtų įdiegta taip, kaip reikalaujama Atsiskaitymų baigtinumo reglamente. Šios išlaidos įtrauktos į skaičius, pateiktus pagrindinio reglamento dokumente, kuriame kalbama apie „ESMA centrinę duomenų bazę ir pagrindinių sandorio šalių, CVPD ir prekybos vietų priežiūros platformą“ (žr. pagrindinio reglamento 4.3 skirsnį ir to reglamento priedo skirsnio „Konkrečios prielaidos“ D ir E dalis), todėl čia atskirai nepateikiamos. Kai šios užduotys bus įgyvendintos, dėl naujų pasikartojančių užduočių tiek ESMA, tiek EBI reikės po vieną etato ekvivalentą kiekvienoje agentūroje, visų pirma siekiant atlikti darbą, susijusį su pagalba valstybėms narėms dėl naujų paskyrimų ir pakartotinių paskyrimų, taip pat dėl registracijų.

1.6. Pasiūlymo (iniciatyvos) ir jo (jos) finansinio poveikio trukmė

trukmė ribota

- galioja nuo MMMM [MM DD] iki MMMM [MM DD],
- įsipareigojimų asignavimų finansinis poveikis nuo MMMM iki MMMM, o mokėjimų asignavimų – nuo MMMM iki MMMM;

trukmė neribota

- Įgyvendinimo pradinis laikotarpis – 2028 m.
- vėliau – visuotinis taikymas.

1.7. Planuojamas biudžeto vykdymo metodas (-ai)⁴¹

Tiesioginis valdymas, vykdomas Komisijos:

- padalinių, įskaitant Sąjungos delegacijų darbuotojus;

⁴¹ Informacija apie biudžeto vykdymo būdus ir nuorodos į Finansinį reglamentą pateikiamos svetainėje „BUDGpedia“ <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

- vykdomųjų įstaigų.
- Pasidalijamasis valdymas** su valstybėmis narėmis
- Netiesioginis valdymas**, biudžeto vykdymo užduotis pavedant:
 - trečiosioms valstybėms arba jų paskirtoms įstaigoms;
 - tarptautinėms organizacijoms ir jų agentūroms (nurodyti);
 - Europos investicijų bankui ir Europos investicijų fondui;
 - įstaigoms, nurodytoms Finansinio reglamento 70 ir 71 straipsniuose;
 - viešosios teisės reglamentuojamoms įstaigoms;
 - įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė ir kurioms pavesta teikti viešąsias paslaugas, tiek, kiek joms užtikrinamos pakankamos finansinės garantijos;
 - įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės privatinė teisė, kurioms pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę ir kurioms užtikrinamos pakankamos finansinės garantijos;
 - atitinkamame pagrindiniame akte nurodytoms įstaigoms ar asmenims, kuriems pavesta vykdyti konkrečius veiksmus bendros užsienio ir saugumo politikos srityje pagal Europos Sąjungos sutarties V antraštinę dalį;
 - valstybėje narėje įsteigtoms įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės privatinė teisė arba Sąjungos teisė ir kurioms pagal konkrečių sektorių taisykles gali būti patikėtas Sąjungos lėšų arba biudžeto garantijų įgyvendinimas tiek, kiek tokias įstaigas kontroliuoja viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos arba įstaigos, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė ir kurioms pavesta teikti viešąsias paslaugas, ir joms kontrolės įstaigos suteikia tinkamas finansines garantijas solidariosios atsakomybės forma arba lygiavertes finansines garantijas, kurios kiekvienam veiksmui gali būti apribotos iki didžiausios Sąjungos paramos sumos.

Pastabos

2. VALDYMO PRIEMONĖS

2.1. Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės

Europos priežiūros institucijos (EPI), kaip decentralizuotos agentūros, visapusiškai laikosi Sąjungos teisės aktuose nustatytų teisinių ir veiklos reikalavimų, susijusių su stebėsenos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis.

Pagal jau taikomą tvarką EPI reguliariai rengia savo veiklos ataskaitas (įskaitant vidaus ataskaitas vyresniajai vadovybei, ataskaitas valdybai ir tarybai ir metines ataskaitas). Be to, Audito Rūmai ir Komisijos Vidaus audito tarnyba atlieka jos išteklių naudojimo ir veiklos rezultatų auditą.

Į pasiūlymą įtrauktų veiksmų stebėsenos ir atsiskaitymas už juos bus įtrauktas į jau galiojančius ir naujus dėl šio pasiūlymo atsiradusius reikalavimus ir juos atitiks.

2.2. Valdymo ir kontrolės sistema (-os)

2.2.1. Biudžeto vykdymo metodo (-ų), finansavimo įgyvendinimo mechanizmo (-ų), mokėjimo tvarkos ir siūlomos kontrolės strategijos pagrindimas

Finansų srities Europos priežiūros institucijos (EBI, EIOPA ir ESMA) yra decentralizuotos reguliavimo agentūros pagal Finansų reglamento 70 straipsnį.

ESMA ir EBI valdymo ir kontrolės sistemos yra numatytos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriais jos įsteigiamos, VI skyriuje, kartu taikant finansinį pagrindų reglamentą (ES) 2019/715, kaip patvirtino kiekviena institucija.

Pagal savo atitinkamų finansinių reglamentų 30 straipsnį institucijos turi užtikrinti, kad visose vidaus kontrolės sistemos srityse būtų laikomasi atitinkamų standartų, kurie turėtų būti grindžiami geriausia tarptautine praktika ir Komisijos savo departamentams nustatyta vidaus kontrolės sistema.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 (Finansinis reglamentas) 70 straipsnio 5 dalį Komisijos vidaus auditorius taip pat yra ESMA ir EBA vidaus auditorius. Visų pirma pagal abiejų agentūrų finansinių reglamentų 78 straipsnio 3 dalį Komisijos vidaus auditorius (t. y. Vidaus audito tarnyba) yra atsakingas už:

a) vidaus valdymo sistemų tinkamumo bei veiksmingumo ir rezultatų, kuriuos departamentai pasiekė įgyvendindami programas ir veiksmus, atsižvelgiant į su šiais susijusią riziką, vertinimą;

b) vidaus kontrolės ir audito sistemų, taikomų kiekvienai Sąjungos organo biudžeto vykdymo operacijai, efektyvumo ir veiksmingumo vertinimą.

Šios Vidaus audito tarnybos pareigos taip pat apims ESMA ir EBI pagal siūlomas teisės aktus vykdytinas naujas užduotis.

Greta Vidaus audito tarnybos atliekamo darbo, dar atliekamas ir ESMA bei EBI veiklos išorės auditas, be kita ko, jį atlieka Europos Audito Rūmai, kurie pagal ESMA finansinių reglamentų 104 straipsnį kasmet rengia konkrečias metines ataskaitas dėl ESMA, laikydamiesi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

2.2.2. Informacija apie nustatytą riziką ir jai sumažinti įdiegtą vidaus kontrolės sistemą (-as)

Kalbant apie teisėtą, ekonomišką, efektyvą ir veiksmingą asignavimų, susijusių su pagal šį pasiūlymą ESMA ir EBI vykdytiniais veiksmais, naudojimą, ši iniciatyva nekelia naujos reikšmingos rizikos, kuriai nebūtų taikoma esama vidaus kontrolės sistema.

2.2.3. Kontrolės išlaidų efektyvumo apskaičiavimas ir pagrindimas (kontrolės išlaidų ir susijusių valdomų lėšų vertės santykis) ir numatomo klaidų rizikos lygio vertinimas (atliekant mokėjimą ir užbaigiant programą)

Valdymo ir kontrolės sistemos numatytos reglamentuose (ES) Nr. 1095/2010 ir (ES) Nr. 1093/2010, kuriais reglamentuojama atitinkamai ESMA ir EBI veikla. Jos laikomos ekonomiškai efektyviomis. Iniciatyva neturės reikšmingo poveikio sąnaudoms, kurias papildys valstybių narių, ESMA ar EBI sąnaudos. Poveikis klaidų rizikos lygiui turėtų būti labai mažas.

Istoriškai apskaičiuota, kad FISMA GD išlaidos, susijusios su bendra tokios institucijos kaip ESMA ar EBI priežiūra, sudaro 0,5 proc. jam sumokėtų metinių įnašų. Tokios išlaidos apima, pavyzdžiui, išlaidas, susijusias su metinio programavimo ir biudžeto vertinimu, FISMA GD atstovų dalyvavimu valdybose, priežiūros tarybose ir su tuo susijusiu parengiamuoju darbu.

2.3. Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

Siekiant kovoti su sukčiavimu, korupcija ir visa kita neteisėta veikla, EPI be jokių apribojimų taikomos 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų nuostatos. EPI turi specialią kovos su sukčiavimu strategiją ir pagal ją parengtą veiksmų planą. EPI veiksmai kovos su sukčiavimu srityje atitiks Finansinį reglamentą, OLAF sukčiavimo prevencijos politiką, Komisijos kovos su sukčiavimu strategijos (COM(2019) 196) nuostatas, taip pat bendrą požiūrį į ES decentralizuotas agentūras (2012 m. liepos mėn.) ir susijusias veiksmų gaires. Be to, EPI steigimo reglamentuose ir EPI finansiniuose reglamentuose išdėstytos EPI biudžetų vykdymo ir kontrolės nuostatos ir taikytinos finansinės taisyklės, įskaitant sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos taisykles.

3. NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS

3.1. Atitinkama daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)

- Dabartinės biudžeto eilutės

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas ir biudžeto eilutes nurodyti eilės tvarka.

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija	Budžeto eilutė	Išlaidų rūšis	Įnašas			
	Numeris	DA / NDA ⁴²	ELPA šalių ⁴³	valstybių kandidačių ir potencialių kandidačių ⁴⁴	kitų trečiųjų valstybių	kitų asignuotųjų pajamų
2	03 10 02 00: Europos bankininkystės institucija (EBI)	Skirt.	NĖRA	NĖRA	NĖRA	NĖRA
2	03 10 04 00: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)	Skirt.	NĖRA	NĖRA	NĖRA	NĖRA

- Prašomos sukurti naujos biudžeto eilutės

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas ir biudžeto eilutes nurodyti eilės tvarka.

Daugiametės	Budžeto eilutė	Išlaidų rūšis	Įnašas
-------------	----------------	---------------	--------

⁴² DA – diferencijuotieji asignavimai, NDA – nediferencijuotieji asignavimai.

⁴³ ELPA – Europos laisvosios prekybos asociacija.

⁴⁴ Valstybių kandidačių ir, kai taikoma, Vakarų Balkanų potencialių kandidatų.

finansinės programos išlaidų kategorija	Numeris	DA / NDA	ELPA šalių	valstybių kandidačių ir potencialių kandidačių	kitų trečiųjų valstybių	kitų asignuotųjų pajamų
	nėra duomenų					

3.2. Numatomas pasiūlymo finansinis poveikis asignavimams

3.2.1. Numatomo poveikio veiklos asignavimams santrauka

- Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti veiklos asignavimai nenaudojami
- Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti veiklos asignavimai naudojami taip:

3.2.1.1. Patvirtinto biudžeto asignavimai

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija	Numeris	-
--	---------	---

GD: FISMA			Metai	Metai	Metai	Metai	Metai	Metai	Metai	IŠ VISO DFP 2028–2034
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Veiklos asignavimai										
Biudžeto eilutė	Įsipareigojimai	1a								0
	Mokėjimai	2a								0
Biudžeto eilutė	Įsipareigojimai	1b								0
	Mokėjimai	2b								0
Administracinio pobūdžio asignavimai, finansuojami iš konkrečių programų paketo lėšų ⁴⁵										
Biudžeto eilutė		3								0
IŠ VISO asignavimų	Įsipareigojimai	= 1a + 1b + 3	0	0	0	0	0	0	0	0

⁴⁵ Techninė ir (arba) administracinė parama bei išlaidos ES programų ir (arba) veiksmų įgyvendinimui remti (buvusios BA eilutės), netiesioginiai moksliniai tyrimai, tiesioginiai moksliniai tyrimai.

skirtų FISMA GD	Mokėjimai	= 2a + 2b + 3	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------------	-----------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Agentūra: Europos bankininkystės institucija	Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034	IŠ VISO DFP 2028–2034
Biudžeto eilutė 03 10 02 002 / ES biudžeto įnašas agentūrai	0,046	0,047	0,048	0,049	0,051	0,051	0,052	0,344

Agentūra: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija	Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034	IŠ VISO DFP 2028–2034
Biudžeto eilutė 03 10 04 00 / ES biudžeto įnašas agentūrai	0,058	0,059	0,060	0,062	0,063	0,064	0,066	0,432

Papildomų išteklių aprašymas:

Iniciatyva reiškia papildomus išteklius teisėkūros institucijų paskirtoms užduotims vykdyti, visų pirma susijusioms su nauju EBI ir ESMA vaidmeniu vykdant šias užduotis: padedant valstybėms narėms suderintai paskirti Atsiskaitymų baigtinumo reglamente numatytas ES sistemas ir palaikant ryšius su sistemų operatoriais, taip pat koordinuojant valstybių narių veiksmus, susijusius su leidimų trečiųjų valstybių sistemoms išdavimu pagal Atsiskaitymų baigtinumo reglamentą. Apskaičiuota, kad šioms užduotims atlikti reikės 2 kvalifikuotų ir nuolatinių etato ekvivalentų: 1 – EBI ir 1 – ESMA. Šioms užduotims atlikti reikia gerų žinių nemokumo teisės srityje, taip pat finansų rinkos infrastruktūrų teisės aktų srityje. Etato ekvivalentus atitinkantys darbuotojai turi sugebėti įvertinti valstybių narių kompetentingų institucijų argumentus, kaip sistemos taisyklių suderinamumas atitinka (nacionalinę) nemokumo teisę, ir užtikrinti, kad valstybės narės nuosekliai paskirtų ES sistemas, taip pat atsižvelgiant į sektorinius teisės aktus. Tai pasakytina ir apie ES sistemas, ir apie trečiųjų šalių sistemas.

Reikalaujama, kad ESMA sukurtų ir ilgainiui administruotų elektroninę centrinę duomenų bazę, kaip reikalaujama pagal Atsiskaitymų baigtinumo reglamento 26 straipsnį. Centrinė duomenų bazė palengvina keitimąsi informacija ir dokumentais, susijusiais su gavėjais pagal šį reglamentą, įskaitant ES ir trečiųjų valstybių sistemų paskyrimą ir registravimą, taip pat tam tikros informacijos skelbimą. 26 straipsnyje taip pat numatyta kompetentingų institucijų, registruojančių institucijų ir nacionalinių kompetentingų institucijų prieiga prie mokėjimo, atsiskaitymo ir tarpuskaitos sistemų. Atsižvelgiant į tai, kad EBI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS, yra atsakinga už mokėjimų sistemas, centriniais bankams ir EBI taip pat reikės prieigos.

Dėl centrinės duomenų bazės bus reikalinga, kad ESMA sukurtų tinkamą IT infrastruktūrą ir atitinkamai būtų užtikrintas saugus, efektyvus ir veiksmingas informacijos, dokumentų ir pranešimų tarp atitinkamų suinteresuotųjų subjektų (pvz., paskirtųjų sistemų, kompetentingų institucijų ir kt.) perdavimas ir saugojimas, kaip nustatyta Atsiskaitymų baigtinumo reglamente. Pagal Atsiskaitymų baigtinumo reglamentą reikalaujama centrinė duomenų bazė turėtų būti ta pati sistema, kurios reikalaujama pagal ERIR 17c straipsnį, CVPDR 21a straipsnį, FPRR 38ea straipsnį ir ESMA reglamento 35c straipsnį. Kadangi ši centrinė duomenų bazė sukurta pagal ankstesnius įgaliojimus, t. y. Reglamentą (ES) 2024/2987 (toliau – ERIR 3), su centrinės duomenų bazės pagal Atsiskaitymų baigtinumo reglamentą sukūrimu ir nuolatine priežiūra susijusios išlaidos turėtų atspindėti tik santykinį tų išlaidų padidėjimą, kad centrinė duomenų bazė būtų įdiegta taip, kaip reikalaujama Atsiskaitymų baigtinumo reglamente. Tai apima papildomas išlaidas, susijusias su prieigos palengvinimu papildomoms suinteresuotosioms šalims, kurios turi turėti prieigą prie centrinės duomenų bazės pagal Atsiskaitymų baigtinumo reglamentą (apie 60 subjektų), taip pat papildomos informacijos, dokumentų ir pranešimų, kurie būtų saugomi duomenų bazėje ir (arba) perduodami per ją, saugojimo išlaidas. Šios išlaidos įtrauktos į skaičius, pateiktus pagrindinio reglamento dokumente⁴⁶, susijusiam su „ESMA centrine duomenų baze ir pagrindinių sandorio šalių, CVPD ir prekybos vietų priežiūros platforma“ (žr. pagrindinio reglamento 4.3 skirsnį ir to reglamento priedo skirsnio „Konkrečios prielaidos“ D ir E dalis), todėl čia atskirai nepateikiamos.

Išlaidų sąmata:

Išlaidos apskaičiuojamos remiantis Biudžeto GD gairėmis dėl darbuotojų kategorijos: sutartininkas, remiantis vidutinėmis išlaidomis laikinajam darbuotojui 2025 m. (t. y. 0,084 mln. EUR) ir nurodant:

2 proc. infliacijos lygį nuo 2027 m.;

darbo užmokesčio korekcinį koeficientą Paryžiuje, kur yra ir ESMA, ir EBI, – 114,2 proc.;

į 2025 m. standartinę kainą įtraukta 30 000 EUR per metus suma, atitinkanti veiklos išlaidas, daugiausia su pastatais ir IT susijusias išlaidas, atsižvelgiant į 2 proc. infliaciją.

Pirmiau nurodytos išlaidos bus finansuojamos: 1/ EBI – iki 40 proc. per Komisijos subsidiją ir iki 60 proc. nacionalinių kompetentingų institucijų (NKI) įnašais pagal šių EPI steigimo reglamentą; 2/ ESMA – iki 50 proc. per Komisijos subsidiją ir iki 50 proc. nacionalinių kompetentingų institucijų (NKI) įnašais – būtinai, nes tai susiję su naujomis papildomomis užduotimis, kurių reikalaujama pagal santaupų ir investicijų sąjungos dokumentų rinkinį.

Remiantis įsigaliojimo data 2027 m. ir atsižvelgiant į 12 mėnesių atidėjimą, skirtą agentūroms pradinių deleguotųjų aktų projektams pateikti, daroma prielaida, kad papildomi etato ekvivalentai bus naudojami nuo 2028 m. pradžios.

⁴⁶ Žr. Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tolesnio rinkos integracijos ir priežiūros plėtojimo Sąjungoje iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, Nr. 648/2012, Nr. 600/2014, Nr. 909/2014, 2015/2365, 2019/1156, 2021/23, 2022/858 ir 2023/1114.

			Metai	Metai	Metai	Metai	Metai	Metai	Metai	IŠ VISO DFP 2028– 2034
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
IŠ VISO veiklos asignavimų	Įsipareigojimai	4	0,104	0,106	0,108	0,111	0,114	0,115	0,118	0,776
	Mokėjimai	5	0,104	0,106	0,108	0,111	0,114	0,115	0,118	0,776
IŠ VISO administracinio pobūdžio asignavimų, finansuojamų iš konkrečių programų paketo lėšų		6	-	-	-	-	-	-	-	-
IŠ VISO asignavimų pagal 2 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ	Įsipareigojimai	= 4 + 6	0,104	0,106	0,108	0,111	0,114	0,115	0,118	0,776
	Mokėjimai	= 5 + 6	0,104	0,106	0,108	0,111	0,114	0,115	0,118	0,776

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija	4	„Administracinės išlaidos“ ⁴⁷								
GD: FISMA		Metai	Metai	Metai	Metai	Metai	Metai	Metai	Metai	IŠ VISO DFP 2028– 2034
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
• Žmogiškieji ištekliai		0	0	0	0	0	0	0	0	0
• Kitos administracinės išlaidos		0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁴⁷ Reikiami asignavimai turėtų būti nustatomi remiantis atitinkamame tinklalapyje „BUDGpedia“ pateiktais metinių vidutinių išlaidų duomenimis.

IŠ VISO FISMA GD	Asignavimai	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---

IŠ VISO asignavimų pagal daugiamečių finansinės programos 4 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ	(Iš viso įsipareigojimų = Iš viso mokėjimų)	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

		Metai	Metai	Metai	Metai	Metai	Metai	Metai	IŠ VISO DFP 2028– 2034
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
IŠ VISO asignavimų pagal daugiamečių finansinės programos 1–4 IŠLAIDŲ KATEGORIJAS	Įsipareigojimai	0,104	0,106	0,108	0,111	0,114	0,115	0,118	0,776
	Mokėjimai	0,104	0,106	0,108	0,111	0,114	0,115	0,118	0,776

3.2.2. Numatomas veiklos asignavimais finansuojamas atliktas darbas

Įsipareigojimų asignavimai mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Nurodyti tikslus ir atliktus darbus		Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 skirsnį)	IŠ VISO
	ATLIKTI DARBAI						

↓	Rūšis ⁴⁸	Vidutinės sąnaudos	Skaičius	Sąnaudos	Skaičius	Sąnaudos	Skaičius	Sąnaudos	Skaičius	Sąnaudos	Skaičius	Sąnaudos	Skaičius	Sąnaudos	Bendras skaičius	Iš viso sąnaudų
1 KONKRETUS TIKSLAS ⁴⁹ ...																
– Atliktas darbas																
– Atliktas darbas																
– Atliktas darbas																
1 konkretaus tikslo tarpinė suma																
2 KONKRETUS TIKSLAS ...																
– Atliktas darbas																
2 konkretaus tikslo tarpinė suma																
IŠ VISO																

⁴⁸ Atlikti darbai – tai būsiami produktai ir paslaugos (pvz., finansuota studentų mainų, nutiesta kelių kilometrų ir kt.).

⁴⁹ Apibūdinta 1.3.2 skirsnyje „Konkretus tikslas (-ai) ...“.

3.2.3. *Numatomo poveikio administraciniams asignavimams santrauka*

- Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimų nenaudojama
- Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimai naudojami taip:

3.2.3.1. *Patvirtinto biudžeto asignavimai*

PATVIRTINTI ASIGNAVIMAI	Metai	Metai	Metai	Metai	Metai	Metai	Metai	IŠ VISO 2028–2034
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
4 IŠLAIDŲ KATEGORIJA								
Žmogiškieji ištekliai	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kitos administracinės išlaidos	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4 IŠLAIDŲ KATEGORIJOS tarpinė suma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Neįtraukta į 4 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ								
Žmogiškieji ištekliai	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kitos administracinio pobūdžio išlaidos	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tarpinė suma, neįtraukta į 4 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
IŠ VISO								
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.4. *Numatomi žmogiškųjų išteklių poreikiai*

- Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškųjų išteklių nenaudojama.
- Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškieji ištekliai naudojami taip:

3.2.4.1. *Finansuojami iš patvirtinto biudžeto*

Sąmatą surašyti etato ekvivalentais⁵⁰

⁵⁰ Po lentelę nurodykite, kiek etato ekvivalentų iš nurodyto skaičiaus jau paskirti veiksmui valdyti ir (arba) gali būti perskirstyti jūsų generaliniame direktorate ir kokie yra jūsų gryniesi poreikiai.

PATVIRTINTI ASIGNAVIMAI	Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034
• Etatų plano etatai (pareigūnai ir laikinieji darbuotojai)							
20 01 02 01 (Būstinė ir Komisijos atstovybės)	0	0	0	0	0	0	0
20 01 02 03 (ES delegacijos)	0	0	0	0	0	0	0
(Netiesioginiai moksliniai tyrimai)	0	0	0	0	0	0	0
(Tiesioginiai moksliniai tyrimai)	0	0	0	0	0	0	0
Kitos biudžeto eilutės (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0
• Išorės darbuotojai (etato ekvivalentais)							
20 02 01 (AC, END finansuojami iš bendrojo biudžeto)	0	0	0	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END ir JPD ES delegacijose)	0	0	0	0	0	0	0
Administracinės paramos eilutė							
- būstinėje	0	0	0	0	0	0	0
- ES delegacijose	0	0	0	0	0	0	0
[XX.01.YY.YY]							
(AC, END – netiesioginiai moksliniai tyrimai)	0	0	0	0	0	0	0
(AC, END – tiesioginiai moksliniai tyrimai)	0	0	0	0	0	0	0
Kitos biudžeto eilutės (nurodyti) – 4 išlaidų kategorija	0	0	0	0	0	0	0
Kitos biudžeto eilutės (nurodyti) – neįtraukta į 4 išlaidų kategoriją	0	0	0	0	0	0	0
IŠ VISO	0	0	0	0	0	0	0

3.2.5. *Numatomo poveikio su skaitmeninėmis technologijomis susijusioms investicijoms apžvalga*

Privaloma: su skaitmeninėmis technologijomis susijusių investicijų pagal pasiūlymą (iniciatyvą) geriausias įvertis turėtų būti pateiktas tolesnėje lentelėje.

Išimties tvarka, kai tai reikalinga pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti, asignavimai pagal 4 išlaidų kategoriją turėtų būti pateikti tam skirtoje eilutėje.

Asignavimai pagal 1–3 išlaidų kategorijas turėtų būti nurodyti kaip „Politikos priemonių IT išlaidos veiklos programoms“. Šios išlaidos parodo veiklos biudžetą, naudojamą su iniciatyvos įgyvendinimu tiesiogiai susijusioms IT platformoms ar priemonėms pakartotinai naudoti, pirkti ir (arba) sukurti ir susijusioms investicijoms (pvz., licencijoms, tyrimams, duomenų saugojimui ir kt.). Šioje lentelėje pateikta informacija turėtų atitikti 4 skirsnyje „Skaitmeniniai aspektai“ pateiktus duomenis.

IŠ VISO skaitmeninių ir IT asignavimų	Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034	IŠ VISO DFP 2028–2034
4 IŠLAIDŲ KATEGORIJA								
IT išlaidos (organizacijos)	0	0	0	0	0	0	0	0
4 IŠLAIDŲ KATEGORIJOS tarpinė suma	0	0	0	0	0	0	0	0
Neįtraukta į 4 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ								
Politikos priemonių IT išlaidos veiklos programoms	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarpinė suma, neįtraukta į 4 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ	0	0	0	0	0	0	0	0
IŠ VISO	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.6. *Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa*
Pasiūlymas (iniciatyva)

- Galima visiškai finansuoti perskirstant asignavimą atitinkamoje daugiametės finansinės programos (DFP) išlaidų kategorijoje.

- Reikia panaudoti nepaskirstytą maržą pagal atitinkamą DFP išlaidų kategoriją ir (arba) specialias priemones, kaip apibrėžta DFP reglamente.

- Reikia persvarstyti DFP.

3.2.7. *Trečiųjų šalių įnašai*

Pasiūlyme (iniciatyvoje):

- nenumatyta bendro su trečiosiomis šalimis finansavimo
- numatytas trečiųjų šalių bendras finansavimas apskaičiuojamas taip:

Asignavimai mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

	Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034	Iš viso
Nurodyti bendrą finansavimą teikiančią įstaigą								
IŠ VISO bendrai finansuojamų asignavimų								

3.2.8. *Numatomi žmogiškieji ištekliai ir decentralizuotoje agentūroje reikalingų asignavimų panaudojimas*

Personalo poreikiai (etatu vienetais):

Agentūra: Europos bankininkystės institucija	Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034
Laikinieji darbuotojai (AD kategorijos)							
Laikinieji darbuotojai (AST kategorijos)							
<i>Laikinieji darbuotojai (AD + AST), tarpinė suma</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sutartininkai	1	1	1	1	1	1	1
Deleguotieji nacionaliniai ekspertai							
<i>Sutartininkai ir deleguotieji nacionaliniai ekspertai, tarpinė suma</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
IŠ VISO darbuotojų	1	1	1	1	1	1	1

Agentūra: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija	Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034
Laikinieji darbuotojai (AD kategorijos)							
Laikinieji darbuotojai (AST kategorijos)							
<i>Laikinieji darbuotojai (AD + AST), tarpinė suma</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sutartininkai	1	1	1	1	1	1	1
Deleguotieji nacionaliniai ekspertai							
<i>Sutartininkai ir deleguotieji nacionaliniai ekspertai, tarpinė suma</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
IŠ VISO darbuotojų	1	1	1	1	1	1	1

Iš ES biudžeto įnašo dengiami asignavimai, mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Agentūra: Europos bankininkystės institucija	Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034	IŠ VISO 2028–2034
1 antraštinė dalis. Personalo išlaidos	0,034	0,034	0,035	0,036	0,037	0,037	0,038	0,251
2 antraštinė dalis. Infrastruktūra ir veiklos išlaidos	0,012	0,013	0,013	0,013	0,014	0,014	0,014	0,093
3 antraštinė dalis. Veiklos išlaidos	-	-	-	-	-	-	-	-
IŠ VISO iš ES biudžeto lėšų dengiamų asignavimų	0,046	0,047	0,048	0,049	0,051	0,051	0,052	0,344

Agentūra: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija	Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034	IŠ VISO 2028–2034
1 antraštinė dalis. Personalo išlaidos	0,042	0,043	0,044	0,045	0,046	0,047	0,048	0,315
2 antraštinė dalis. Infrastruktūra ir veiklos išlaidos	0,016	0,016	0,016	0,017	0,017	0,017	0,018	0,117
3 antraštinė dalis. Veiklos išlaidos	-	-	-	-	-	-	-	-
IŠ VISO iš ES biudžeto lėšų dengiamų asignavimų	0,058	0,059	0,060	0,062	0,063	0,064	0,066	0,432

Iš mokesčių dengiami asignavimai, jei taikoma, mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

nėra duomenų

Iš bendro finansavimo lėšų dengiami asignavimai, jei taikoma, mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Nacionalinių kompetentingų institucijų įnašas Europos bankininkystės institucijai⁵¹

Agentūra: Europos bankininkystės institucija	Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034	IŠ VISO 2028–2034
1 antraštinė dalis. Personalo išlaidos	0,051	0,052	0,053	0,054	0,055	0,056	0,057	0,378
2 antraštinė dalis. Infrastruktūra ir veiklos išlaidos	0,019	0,019	0,019	0,020	0,020	0,021	0,021	0,139
3 antraštinė dalis. Veiklos išlaidos	-	-	-	-	-	-	-	-
IŠ VISO iš bendro finansavimo lėšų dengiamų asignavimų	0,070	0,071	0,072	0,074	0,075	0,077	0,078	0,517

⁵¹ neįskaitant nacionalinės kompetentingos institucijos dalies darbdavio pensijų įmokoje

Nacionalinių kompetentingų institucijų įnašas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai⁵²

Agentūra: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija	Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034	IŠ VISO 2028–2034
1 antraštinė dalis. Personalo išlaidos	0,042	0,043	0,044	0,045	0,046	0,047	0,048	0,315
2 antraštinė dalis. Infrastruktūra ir veiklos išlaidos	0,016	0,016	0,016	0,017	0,017	0,017	0,018	0,117
3 antraštinė dalis. Veiklos išlaidos	-	-	-	-	-	-	-	-
IŠ VISO iš bendro finansavimo lėšų dengiamų asignavimų	0,058	0,059	0,060	0,062	0,063	0,064	0,066	0,432

⁵² Ten pat.

Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti decentralizuotoje agentūroje reikalingų žmogiškųjų išteklių ir asignavimų (mln. EUR) apžvalga (santrauka)

Agentūra: Europos bankininkystės institucija	Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034	IŠ VISO 2028–2034
Laikinieji darbuotojai (AD + AST)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sutartininkai	1	1	1	1	1	1	1	1
Deleguotieji nacionaliniai ekspertai	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso darbuotojų	1	1	1	1	1	1	1	1
Iš ES biudžeto lėšų dengiami asignavimai	0,046	0,047	0,048	0,049	0,051	0,051	0,0520	0,344
Iš mokesčių dengiami asignavimai (jei taikoma)	-	-	-	-	-	-	-	-
Bendrai finansuojami asignavimai (jei taikoma)	0,070	0,071	0,072	0,074	0,075	0,077	0,078	0,517
IŠ VISO asignavimų	0,116	0,118	0,120	0,123	0,126	0,128	0,130	0,861

Agentūra: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija	Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034	IŠ VISO 2028–2034
Laikinieji darbuotojai (AD + AST)	1	1	1	1	1	1	1	-
Sutartininkai	-	-	-	-	-	-	-	-
Deleguotieji nacionaliniai ekspertai	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso darbuotojų	1	1	1	1	1	1	1	-
Iš ES biudžeto lėšų dengiami asignavimai	0,058	0,059	0,060	0,062	0,063	0,064	0,066	0,432
Iš mokesčių dengiami asignavimai (jei taikoma)	-	-	-	-	-	-	-	-
Bendrai finansuojami asignavimai (jei taikoma)	0,058	0,059	0,060	0,062	0,063	0,064	0,066	0,432
IŠ VISO asignavimų	0,116	0,118	0,120	0,124	0,126	0,128	0,132	0,864

3.3. Numatomas poveikis pajamoms

- Pasiūlymas (iniciatyva) neturi finansinio poveikio pajamoms.
- Pasiūlymas (iniciatyva) turi finansinį poveikį:
 - nuosaviems ištekliams
 - kitoms pajamoms

– nurodyti, jei pajamos priskirtos išlaidų eilutėms

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Biudžeto pajamų eilutė:	Einamųjų finansinių metų asignavimai	Pasiūlymo (iniciatyvos) poveikis ⁵³						
		Metai 2028	Metai 2029	Metai 2030	Metai 2031	Metai 2032	Metai 2033	Metai 2034
..... straipsnis								

Asignuotųjų pajamų atveju nurodyti biudžeto išlaidų eilutę (-es), kuriai (-ioms) daromas poveikis.

Kitos pastabos (pvz., poveikio pajamoms apskaičiavimo metodas (formulė) arba kita informacija).

⁵³ Tradiciniai nuosavi ištekliai (muitai, cukraus mokesčiai) turi būti nurodomi grynosiomis sumomis, t. y. iš bendros sumos atskaičius 20 % surinkimo sąnaudų.

4. SKAITMENINIAI ASPEKTAI

4.1. Skaitmeninės svarbos reikalavimai

Jei nustatyta, kad skaitmeninės svarbos reikalavimas politikos iniciatyvai netaikomas:

Pagrindimas, kodėl skaitmeninės priemonės negali būti naudojamos politikos įgyvendinimui gerinti ir kodėl principas „standartiškai skaitmeninis“ netaikomas

nėra duomenų

Kitais atvejais:

Skaitmeninės svarbos reikalavimų ir susijusių kategorijų (duomenų, procesų skaitmenizavimo ir automatizavimo, skaitmeninių sprendimų ir (arba) skaitmeninių viešųjų paslaugų) suvestinis aprašas

Reikalavimo nuoroda	Reikalavimo aprašymas	Subjektai, kuriems reikalavimas poveikį arba jį taikomas	Suvestiniai procesai	Kategorijos
26 straipsnis. Centrinė duomenų bazė	ESMA sukuria ir tvarko centrinę duomenų bazę, kurioje suteikiama prieiga institucijoms, dalyvaujančioms ES sistemų paskyrimo procese ir trečiųjų valstybių sistemų registracijos procese arba susijusioms su tais procesais, taip pat sistemos operatoriams.	ESMA	Sukurti centrinę duomenų bazę	Skaitmeninis sprendimas
4 straipsnis. Paskyrimo ir atsisakymo jį suteikti tvarka	Sistemos operatorius, teikiantis paraišką dėl jo valdomos sistemos paskyrimo, valstybės narės, kurios teisėje reglamentuojama ta sistema, kompetentingai institucijai elektronine forma pateikia paraišką per	Sistemos operatorius, kompetentinga institucija (valstybė narė)	Duomenų / dokumentų pateikimas	Duomenys, skaitmeninis sprendimas

	centrinę duomenų bazę, kurioje ji vėliau tvarkoma ir gali būti paprašyta papildomos informacijos.			
6 straipsnis. Pranešimas apie sistemas	Kompetentinga institucija praneša ESMA, jei ji yra paskyrusi sistemą per centrinę duomenų bazę. Kompetentinga institucija per centrinę duomenų bazę praneša ESMA ir visoms kitoms susijusioms institucijoms apie pakeitimus, susijusius su sistemos paskyrimu.	Kompetentinga institucija (valstybė narė), ESMA	Pranešti	Duomenys, skaitmeninis sprendimas
8 straipsnis. Paskirtosios sistemos operatoriaus pareigos	Sistemos operatorius per centrinę duomenų bazę praneša kompetentingai institucijai apie atitinkamus paraiškoje pateiktos informacijos pasikeitimus.	Sistemos operatorius, kompetentinga institucija (valstybė narė)	Pranešti	Duomenys, skaitmeninis sprendimas
9 straipsnis. Paskyrimo atšaukimas	Jei kompetentinga institucija priima sprendimą atšaukti sistemos paskyrimą, sprendimas įsigalioja visoje Sąjungoje, o kompetentinga institucija per centrinę duomenų bazę informuoja sistemos operatorių, nacionalinę kompetentingą instituciją, ESMA, EBI ir ECBS.	Kompetentinga institucija (valstybė narė), sistemos operatorius, ESMA, nacionalinė kompetentinga institucija, EBI, ECBS	Pranešti	Duomenys, skaitmeninis sprendimas
10 straipsnis. Kompetentinga institucija	Valstybės narės per centrinę duomenų bazę praneša ESMA apie kompetentingas	Kompetentinga institucija (valstybė	Pranešti	Duomenys, skaitmeninis

	institucijas ir registruojančiąsias institucijas.	narė), ESMA		sprendimas
11 straipsnis. Keitimasis informacija	Paskiriančiosios institucijos, registruojančiosios institucijos, nacionalinės kompetentingos institucijos, 22 straipsnio 2 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos, ESMA, EBI arba ECBS nepagrįstai nedelsdamos dalijasi visa informacija, kurios prašoma atitinkamoms jų pareigoms pagal šį reglamentą vykdyti.	Paskiriančiosios institucijos, registruojančiosios institucijos, nacionalinės kompetentingos institucijos, 22 straipsnio 2 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos, ESMA, EBI arba ECBS	Pranešti	Duomenys, skaitmeninis sprendimas, procesų automatizavimas
13 straipsnis. Registravimo ir atsisakymo registruoti tvarka	Paraiška, informacija, prašymai pateikti informaciją ir sprendimai dėl trečiosios valstybės sistemos registravimo turi būti teikiami per centrinę duomenų bazę.	Trečiosios valstybės sistemos operatorius, ESMA, EBI, kompetentinga institucija (valstybė narė)	Duomenų / dokumentų pateikimas	Duomenys, skaitmeninis sprendimas
15 straipsnis. Pranešimas apie registruotąsias sistemas	Priėmusi sprendimą dėl sistemos registravimo, kiekviena registruojančioji institucija apie savo sprendimą praneša paraišką pateikusiam trečiosios valstybės sistemos operatoriui, ESMA, EBI, ECBS ir kitoms registravimo institucijoms, priklausomai nuo to, kas taikytina.	Registruojančioji institucija, trečiosios valstybės sistemos operatorius, ESMA, EBI, ECBS, kitos registruojančiosios institucijos (priklausomai nuo to, kas taikytina)	Pranešti	Duomenys, skaitmeninis sprendimas

16 straipsnis. Registracijos atšaukimas	Kai registruojančioji institucija atšaukia registraciją, ji apie sprendimą praneša sistemos operatoriui, taip pat ESMA, EBI, ECBS ir kitoms registruojančiosioms institucijoms, priklausomai nuo to, kas taikytina.	Registruojančioji institucija, trečiosios valstybės sistemos operatorius, ESMA, EBI, ECBS, kitos registruojančiosios institucijos (priklausomai nuo to, kas taikytina)	Pranešti	Duomenys, skaitmeninis sprendimas
22 straipsnis. Nemokumo bylos	Kompetentinga institucija per centrinę duomenų bazę nedelsdama raštu praneša apie nemokumo bylas ESMA, ECB / ECBS, EBI, Europos sisteminės rizikos valdybai ir kitoms valstybėms narėms.	Kompetentinga institucija (valstybė narė), ESMA, ECB / ECBS, EBI, Europos sisteminės rizikos valdyba, kitos valstybės narės	Pranešti	Duomenys, skaitmeninis sprendimas

4.2. Duomenys

Į taikymo sritį patenkančių duomenų suvestinis aprašas

Duomenų rūšis	Reikalavimo (-ų) nuoroda	Standartas ir (arba) specifikacija (jei taikoma)
Duomenys, susiję su paraiška dėl paskyrimo ES sistema	5 straipsnio 1 dalis.	ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS, gali parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiau nustatomos 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos dėl vertybinių popierių

		atsiskaitymo ir tarpuskaityto sistemų. EBI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS, gali parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiau nustatomos 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos dėl mokėjimo sistemų.
Duomenys, susiję su vertybinių popierių atsiskaitymo ir tarpuskaityto sistemų registracijos ir paskyrimo paraiškėmis	13 straipsnio 13 dalis.	ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, dėl vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų ir tarpuskaityto sistemų nustatydamas: a) 1 dalyje nurodytos registracijos paraiškos, kuri turi būti pateikta centrinei duomenų bazei, vienodas elektronines formas; b) 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos paskyrimo paraiškos, kuri turi būti pateikta centrinei duomenų bazei, vienodas elektronines formas.
Duomenys, susiję su paskyrimo atšaukimu	9 straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 4 dalis	\\
Duomenys, susiję su mokėjimo sistemų registracijos ir paskyrimo paraiškėmis	13 straipsnio 15 dalis.	EBI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECBS, parengia mokėjimo sistemoms skirtų techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodoma, kokia informacija turi būti pateikta:

		<p>a) 1 dalyje nurodytoje registracijos paraiškoje, siekiant įrodyti, kad paraišką teikiantis trečiosios valstybės sistemos operatorius ir trečiosios valstybės sistema atitinka visus atitinkamus šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus, įskaitant 14 straipsnyje nustatytas sąlygas, ir patikslinti paraiškoje pateikiamą informaciją apie Sąjungoje įsisteigusius trečiosios valstybės sistemos narius;</p> <p>b) 4 straipsnio 1 dalyje nurodytoje paraiškoje dėl paskyrimo, siekiant įrodyti, kad paraišką teikiantis sistemos operatorius ir sistema atitinka visus susijusius šio reglamento reikalavimus.</p>
Duomenys, susiję su registracijos atšaukimu	16 straipsnio 2 dalis, 16 straipsnio 4 dalis	∥
Duomenys apie nemokumo bylas	22 straipsnio 2 dalis.	∥

Derėjimas su Europos duomenų strategija

Paaiškinimas, kaip reikalavimas (-ai) dera su Europos duomenų strategija

Reikiama informacija bus teikiama standartine elektronine forma, saugoma ir tvarkoma centrinėje duomenų bazėje. Institucijos, atsakingos už ES sistemų paskyrimą ir trečiųjų šalių sistemų registravimą, turės prieigą prie atitinkamų duomenų centrinėje duomenų bazėje.

Derėjimas su vienkartinio duomenų pateikimo principu

Paaiškinimas, kaip atsižvelgta į vienkartinio duomenų pateikimo principą ir kaip pasinaudota galimybe pakartotinai naudoti esamus duomenis

Reikalaujama informacija centrinei duomenų bazei bus pateikta standartizuota forma tik vieną kartą. Tada centrinėje duomenų bazėje bus suteikta prieiga prie atitinkamų duomenų institucijoms, dalyvaujančioms paskiriant ES sistemas ir registruojant trečiųjų valstybių sistemas, taip supaprastinant procesą ir panaikinant poreikį pakartotinai teikti duomenis kelioms kompetentingoms institucijoms.

Paaškinimas, kaip nauji duomenys atitinka duomenų randamumo, prieinamumo, sąveikumo ir pakartotinio panaudojimo principus ir aukštos kokybės standartus

Duomenys tvarkomi centrinėje duomenų bazėje ir pateikiami pagal pirmiau paašškintas bendrąsias duomenų specifikacijas.

Centrinė duomenų bazė yra platforma, kurioje paskyrimo ir registravimo procese dalyvaujančios institucijos gali dalytis duomenimis.

Duomenų srautai

Duomenų srautų suvestinis aprašas

Duomenų rūšis	Reikalavimo (-ų) nuoroda (-os)	Duomenis teikiantys subjektai	Duomenis gaunantys subjektai	Keitimosi duomenimis priežastis	Dažnumas (jei taikoma)
Duomenys, susiję su paraiška dėl paskyrimo ES sistema	5 straipsnio 1 dalis.	Sistemos operatoriai	Kompetentinga institucija (valstybė narė)	Paskyrimo paraiška	Dėl paskyrimo ir <i>ad hoc</i> pagrindu, jei pasikeičia paskyrimo duomenys
Duomenys, susiję su pranešimais ESMA apie sistemas	6 straipsnio 2 dalis, 6 straipsnio 3 dalis	Kompetentinga institucija (valstybė narė)	ESMA	Pranešimas	<i>Ad hoc</i> priemonė
Duomenys, susiję su paskyrimo	9 straipsnio 2 dalis, 9	Kompetentinga institucija	ESMA, sistemos operatorius, kitos	Paskyrimo kriterijų	<i>Ad hoc</i> priemonė

atšaukimu	straipsnio 4 dalis	(valstybė narė)	atitinkamos institucijos, EBI, ECBS	neatitikimas	
Duomenys, susiję su trečiųjų valstybių sistemų registravimu	14 straipsnio 1 dalis.	Trečiųjų valstybių sistemų operatoriai	ESMA, atitinkamos institucijos (valstybių narių lygmeniu), EBI, ECBS	Registracijos paraiška	Dėl registravimo ir <i>ad hoc</i> pagrindu, jei pasikeičia paskyrimo duomenys
Duomenys, susiję su registracijos atšaukimu	16 straipsnio 2 dalis.	Kompetentinga institucija (valstybė narė)	ESMA, sistemos operatorius, kitos atitinkamos institucijos, EBI, ECBS	Registracijos kriterijų neatitikimas	<i>Ad hoc</i> priemonė
Duomenys, susiję su paskirtosiomis ir registruotosiomis sistemomis	6 straipsnio 4 dalis, 10 straipsnio 3 dalis, 15 straipsnio 2 dalis, 16 straipsnio 4 dalis	ESMA	Plačioji visuomenė	Duomenų atnaujinimas ir (arba) naujų duomenų, susijusių su sistemų paskyrimu ir registravimu, buvimas	<i>Ad hoc</i> priemonė
Duomenys apie nemokumo bylas	12 straipsnio 2 dalis.	Kompetentinga institucija (valstybė narė)	ESMA; ECB / ECBS, EBI, Europos	Nemokumo bylos iškelimas	<i>Ad hoc</i> priemonė

			sisteminės rizikos valdyba ir kitos valstybės narės		
--	--	--	---	--	--

4.3. Skaitmeniniai sprendimai

Skaitmeninių sprendimų suvestinis aprašas

Skaitmeninis sprendimas	Reikalavimo (-ų) nuoroda (-os)	Pagrindinės privalomos funkcijos	Atsakinga institucija	Kaip užtikrinamas prieinamumas?	Kaip atsižvelgiama į pakartotinio naudojimo galimybes?	DI technologijų naudojimas (jei taikoma)
Centrinė duomenų bazė	26 straipsnis	Tuo pačiu metu vykstantis dalijimasis informacija tarp paskyrimo ir registravimo procese dalyvaujančių institucijų	ESMA	ESMA, EBI, glaudžiai bendradarbiaudamos su ECBS, parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, jais nustatydamos vienodas elektronines	Pagal šį reglamentą centrinei duomenų bazei pateikti duomenys perduodami atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, jei tai svarbu arba būtina jų pareigoms pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 ir Reglamentą (ES)	\

				formas, teikiamas centrinei duomenų bazei.	Nr. 909/2014 vykdyti.	
--	--	--	--	--	--------------------------	--

Paaiškinkite, kaip kiekvienas skaitmeninis sprendimas atitinka taikytiną skaitmeninę politiką ir teisės aktus.

Centrinė duomenų bazė

Skaitmeninė ir (arba) sektorių politika (kai taikoma)	Derėjimo paaiškinimas
<i>DI aktas</i>	\
<i>ES kibernetinio saugumo sistema</i>	Atitiktis ES kibernetinio saugumo sistemai bus užtikrinama įgyvendinant techninius standartus ir specifikacijas, kuriuos nustatys ESMA ir EBI, glaudžiai bendradarbiaudamos su ECBS.
<i>eIDAS</i>	\
<i>Bendrieji skaitmeniniai vartai ir IMI</i>	\
<i>Kita</i>	\

4.4. Sąveikumo vertinimas

Skaitmeninės viešosios paslaugos (-ų), kuriai (-ioms) reikalavimai daro poveikį, suvestinis aprašas

Skaitmeninė viešoji paslauga arba skaitmeninių viešųjų paslaugų kategorija	Aprašymas	Reikalavimo (-ų) nuoroda (-os)	Europos sąveikumo sprendimas (-ai) (NETAIKYTINA)	Kitas (-i) sąveikumo sprendimas (-ai)
Sistemos paskyrimo ir trečiųjų valstybių sistemų registracijos paraiškų platforma	<p>Sukurti centrinį prieigos punktą, per kurį būtų galima elektronine forma teikti sistemos paskyrimo paraiškas</p> <p>Sukurti centrinį prieigos punktą, per kurį būtų galima teikti trečiųjų valstybių sistemų registracijos paraiškas</p> <p>Paskyrimo ir registravimo procese dalyvaujančių institucijų duomenų tvarkymo ir dalijimosi jais platforma</p>	<p>4 straipsnis. Paskyrimo ir atsisakymo jį suteikti tvarka</p> <p>13 straipsnis. Trečiųjų valstybių sistemų registravimo tvarka</p>	//	

Kiekvienai skaitmeninei viešajai paslaugai taikomo (-ų) reikalavimo (-ų) poveikis tarpvalstybiniam sąveikumui

Sistemos paskyrimo ir trečiųjų valstybių sistemų registravimo platforma

Vertinimas	Priemonė (-s)	Galimos likusios kliūtys (jei taikoma)
Derėjimas su dabartine skaitmenine ir sektorių politika.	-	-

Išvardykite nustatytas taikytinas skaitmeninės ir sektorių politikos sritis.		
Organizacinės priemonės sklandžiam tarpvalstybinių skaitmeninių viešųjų paslaugų teikimui užtikrinti. Išvardykite numatytas valdymo priemones.	- ESMA, EBI, glaudžiai bendradarbiaudamos su ECBS, parengs techninių įgyvendinimo standartų projektus, jais nustatydamos vienodas elektronines formas, teikiamas centrinei duomenų bazei.	-
Priemonės, kurių imtasi bendram duomenų supratimui užtikrinti. Išvardykite šias priemones.	- ESMA, EBI, glaudžiai bendradarbiaudamos su ECBS, parengs techninių įgyvendinimo standartų projektus, jais nustatydamos vienodas elektronines formas, teikiamas centrinei duomenų bazei.	-
Bendrai sutartų atvirųjų techninių specifikacijų ir standartų naudojimas. Išvardykite šias priemones.	- ESMA, EBI, glaudžiai bendradarbiaudamos su ECBS, parengs techninių įgyvendinimo standartų projektus, jais nustatydamos vienodas elektronines centrinei duomenų bazei teikiamos informacijos formas.	-

4.5. Skaitmeninio įgyvendinimo rėmimo priemonės

Skaitmeninio įgyvendinimo rėmimo priemonės suvestinis aprašas

Priemonės aprašymas	Reikalavimo (-ų) nuoroda (-os)	Komisijos vaidmuo	Įtrauktini subjektai	Numatomas tvarkaraštis
----------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------------

		(jei taikoma)	(jei taikoma)	(jei taikoma)
ESMA sukuria centrinę duomenų bazę.	26 straipsnis	<u> </u>	ESMA	<u> </u>
ESMA, EBI, glaudžiai bendradarbiaudamos su ECBS, parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, jais nustatydamos vienodas elektronines formas, teikiamas centrinei duomenų bazei.	13 straipsnio 13 dalis, 13 straipsnio 15 dalis	<u> </u>	ESMA, EBI (glaudžiai bendradarbiaudamos su ECBS)	Vieni metai nuo įsigaliojimo