



Briselē, 2026. gada 26. februārī
(OR. en)

6799/26

EF 50
ECOFIN 265
DELECT 38

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsēkretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņemšanas datums:	2026. gada 23. februāris
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsēkretāre <i>Thérèse BLANCHET</i>
K-jas dok. Nr.:	C(2026) 1076 final
Temats:	KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../.. (24.2.2026), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/63 groza attiecībā uz konkrētu iestāžu iemaksu aprēķināšanu, riska rādītāja svītrosānu un procedūras grozījumiem

Pielikumā ir pievienots dokuments C(2026) 1076 final.

Pielikumā: C(2026) 1076 final



Briselē, 24.2.2026.
C(2026) 1076 final

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..

(24.2.2026),

**ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/63 groza attiecībā uz konkrētu iestāžu iemaksu
aprēķināšanu, riska rādītāja svītrosānu un procedūras grozījumiem**

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. DELEĢĒTĀ AKTA KONTEKSTS

Saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES¹ (BAND) 100. pantu dalībvalstis ir izveidojušas valsts finansēšanas mehānismus (“neregulējuma fondi”), lai nodrošinātu neregulējuma instrumentu un pilnvaru efektīvu piemērošanu. Saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 102. pantu dalībvalstīm sākotnējā laikposmā, kas beidzās 2024. gada 31. decembrī, bija pakāpeniski jāveido neregulējuma fondi, piesaistot *ex ante* iemaksas no kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (“iestādes”), līdz tika sasniegts mērķapjoms, proti, vismaz 1 % no visu to iestāžu kopējiem segtajiem noguldījumiem, kurām piešķirta darbības atļauja to teritorijā.

Līdzīgi banku savienībā ir izveidots vienotais neregulējuma fonds (VNF) saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014² (VNMR) 69. pantu. VNF līdz 2023. gada 31. decembrim bija jāsasniedz mērķapjoms, proti, vismaz 1 % no visu to kredītiestāžu segtajiem noguldījumiem, kurām piešķirta darbības atļauja visās iesaistītajās dalībvalstīs.

Attiecīgi saskaņā ar BAND 102. panta 3. punktu un VNMR 69. panta 4. punktu, ja neregulējuma fondiem vai VNF pieejamie finanšu līdzekļi kļūst mazāki par to mērķapjomiem, iestāžu gada *ex ante* iemaksas ir jāatsāk, līdz atkal tiek sasniegts mērķapjoms.

Komisijas 2014. gada 21. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/63³ (“DR”) reglamentē to iemaksu aprēķināšanu un iekasēšanu, kas iestādēm jāveic neregulējuma fondos.

Izmaiņas 1. līmeņa tiesību aktos, jo īpaši BAND grozījumi un ieguldījumu brokeru sabiedrību jaunā prudenciālā režīma pieņemšana ar Regulu (ES) 2019/2033⁴ (IBSR) un Direktīvu (ES) 2019/2034⁵ (IBSD), ir radījušas nepieciešamību pārskatīt DR, lai saglabātu tās saskaņotību ar grozītajiem tiesību aktiem. Turklāt sākotnējā laikposmā gūtā pieredze iemaksu iekasēšanā liecina, ka iekasēšanas procesā ir vajadzīgi daži grozījumi. Tajā pašā laikā ierosinātās pārskatīšanas mērķis ir sasniegt plašākus Savienības mērķus, proti, nodrošināt samērīgumu, vienkāršot tiesisko regulējumu un samazināt administratīvo slogu.

A. Grozījums 3. panta 2. punktā – Ieguldījumu brokeru sabiedrību un kompetentās iestādes definīcija

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/59/ES (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atvēršanas un neregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 190.–348. lpp.).

² Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 806/2014 (2014. gada 15. jūlijs), ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību neregulējumam, izmantojot vienotu neregulējuma mehānismu un vienotu neregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp., ELI:<http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj>).

³ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/63 (2014. gada 21. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES papildina attiecībā uz *ex ante* iemaksām neregulējuma finansēšanas mehānismos (OV L 11, 17.01.2015., 44. lpp.).

⁴ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2033 (2019. gada 27. novembris) par prudenciālajām prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 806/2014 (OV L 314, 5.12.2019.).

⁵ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/2034 (2019. gada 27. novembris) par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un ar ko groza Direktīvas 2002/87/EK, 2009/65/EK, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES un 2014/65/ES (IBSD).

DR 3. panta 2. punktā ir ietverta ieguldījumu brokeru sabiedrību definīcija nolūkā aprēķināt iemaksas noregulējuma fondos. Pašreizējā definīcija attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrību definīciju BAND 2. panta 1. punkta 3) apakšpunktā, kurā savukārt ir mijnorāde uz definīciju Kapitāla prasību regulā⁶ (KPR) un kapitāla robežvērtību Direktīvas 2013/36/ES⁷ (KPD IV) 28. panta 2. punktā. DR 3. panta 2. punkts vēl vairāk sašaurina definīcijas tvērumu, izslēdzot konkrētas ieguldījumu brokeru sabiedrības, uz kurām attiecas zemākas kapitāla prasības saskaņā ar KPR 96. panta 1. punktu, kā arī sabiedrības, kas izmanto daudzpusējas tirdzniecības sistēmas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES (FITD II)⁸ I pielikuma A iedaļas 8. punktu, ja vien tās neveic arī konkrētas riskantākas darbības (piemēram, darījumus savā vārdā, finanšu instrumentu parakstīšanu vai izvietošānu ar neizvietoto instrumentu izpirkšanas garantiju). Kā paskaidrots DR 3. apsvērumā, pilnvaras noteikt iemaksu metodiku šīm ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras ir izslēgtas no DR, bet uz kurām attiecas BAND, ir atstātas dalībvalstu ziņā.

Kopš DR pieņemšanas ieguldījumu brokeru sabiedrībām piemērojamais prudenciālais regulējums ir pārskatīts, pieņemot IBSR un IBSD, ar kurām tika ieviests jauns prudenciālais režīms ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Konkrētāk, BAND ietvertā ieguldījumu brokeru sabiedrību definīcija tika grozīta ar IBSD 63. pantu, lai to saskaņotu ar šo jauno režīmu. Rezultātā BAND 2. panta 1. punkta 3) apakšpunkts tagad attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kā definēts IBSR 4. panta 1. punkta 22) apakšpunktā.

Savukārt ieguldījumu brokeru sabiedrības definīcija IBSR 4. panta 1. punkta 22) apakšpunktā attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrības definīciju FITD II 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā. BAND ietvertās ieguldījumu brokeru sabiedrību definīcijas tvērums ir vēl vairāk ierobežots, attiecinot to tikai uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas atbilst IBSD 9. panta 1. punkta nosacījumiem (t. i., sākotnējā kapitāla prasība vismaz 750 000 EUR apmērā un atļauja sniegt ieguldījumu pakalpojumus un veikt darbības saskaņā ar FITD II, proti, veikt darījumus savā vārdā un parakstīšanu vai izvietošānu ar neizvietoto instrumentu izpirkšanas garantiju – FITD II I pielikuma A iedaļas 3. un 6. darbība).

Šīm sabiedrībām, kuras uzraudzības praksē parasti dēvē par 1. un 2. klases ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ir atļauts sniegt pakalpojumus un veikt darbības, kas saistītas ar nozīmīgāku finanšu un darbības risku. Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuru sākotnējā kapitāla prasības ir zemākas par IBSD 9. panta 1. punktā noteiktajām un kuras parasti ir nelielas un savstarpēji nesaistītas un neveic FITD II I pielikuma A iedaļas 3. un 6. darbību (parasti dēvētas par 3. klases sabiedrībām), neietilpst BAND ietvertajā ieguldījumu brokeru sabiedrību definīcijā.

Lai saglabātu DR sākotnējo tvērumu, kas, kā paskaidrots, ir šaurāks nekā BAND tvērums, definīcija ir jāpielāgo izdarītajiem tiesību aktu grozījumiem.

Ņemot vērā to, ka uz sabiedrībām, kurām ir atļauts izmantot tikai daudzpusēju tirdzniecības sistēmu (FITD II I pielikuma A iedaļas 8. darbība), neveicot arī 3. vai 6. darbību, vairs

⁶ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1.–337. lpp.).

⁷ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338.–436. lpp.).

⁸ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (pārstrādāta redakcija) (OV L 173, 12.6.2014., 349.–496. lpp.).

neattiecas BAND ietvertā pārskatītā ieguldījumu brokeru sabiedrības definīcija, attiecīgais izņēmums DR 3. panta 2. punktā ir kļuvis lieks un tāpēc ir svītrots.

Turpretī to sabiedrību izslēgšana, uz kurām pašlaik attiecas KPR 96. pants, joprojām ir būtiska. Tomēr, ņemot vērā KPR grozījumus, KPR 96. pants zaudēs spēku no 2026. gada 26. jūnija. Tāpēc mijnorāde uz šo noteikumu pēc minētā datuma vairs nebūtu spēkā. Lai nodrošinātu, ka DR tvērums attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām pēc minētā datuma paliek tāds pats, šajā regulā grozītajā definīcijā ir iekļauts būtisks apraksts par ieguldījumu brokeru sabiedrību kategorijām, kas paredzētas KPR⁹ 96. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.

Ar IBSD ir ieviesta arī jauna definīcija kompetentajai iestādei, kas pilnvarota uzraudzīt ieguldījumu brokeru sabiedrības, uz kurām attiecas IBSD un IBSR noteiktais prudenciālais regulējums. Tādēļ DR ietvertā kompetentās iestādes definīcija būtu attiecīgi jāgroza, lai iekļautu šo kompetento iestādi un nodrošinātu, ka tā sadarbojas ar noregulējuma iestādēm, kā noteikts DR.

B. Grozījums konkrētu iestāžu (ieguldījumu brokeru sabiedrību) iemaksu aprēķināšanas metodikā

Jaunā ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālā regulējuma ieviešana ar IBSR un IBSD, ko sāka piemērot no 2021. gada 26. jūnija, ir radījusi nepieciešamību grozīt DR arī šādos jautājumos.

Dažām lielām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuru kopējie konsolidētie aktīvi nepārsniedz 15 miljardus, vairs nav jāievēro KPR un KPD un jāziņo saistītā informācija kompetentajām iestādēm. Līdz ar to šīm ieguldījumu brokeru sabiedrībām vairs nav pienākuma prudenciālos nolūkos sniegt informāciju, kas nepieciešama, lai aprēķinātu iemaksas saskaņā ar DR 5.–9. pantā noteikto metodiku.

Šis jautājums attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas pazīstamas kā “2. klases” ieguldījumu brokeru sabiedrības¹⁰, kuras tagad neietilpst KPR/KPD tvērumā, bet uz kurām tomēr joprojām attiecas riska koriģētās iemaksas saskaņā ar DR 5.–9. pantu.

⁹ Regulas (ES) Nr. 575/2013 96. panta 1. punkts nosaka:

1. Šīs regulas 92. panta 3. punkta vajadzībām turpmāk nosauktās ieguldījumu brokeru sabiedrību kategorijas, kuru sākotnējais kapitāls atbilst Direktīvas 2013/36/ES 28. panta 2. punktam, izmanto šā panta 2. punktā noteikto riska darījumu kopējā apmēra aprēķinu:

a) ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas savā vārdā veic darījumus, tikai izpildot vai veicot klienta pasūtījumu, vai ar mērķi iekļūt tīrvērtes un norēķinu sistēmā vai atzītā biržā, ja tās darbojas aģenta statusā vai izpilda klienta pasūtījumu;

b) ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

i) kuras netur klienta naudu vai vērtspapīrus,

ii) kuras uzņemas veikt darījumus tikai savā vārdā,

iii) kurām nav ārēju klientu,

iv) kuru norēķini un darījumu izpilde ir tīrvērtes iestādes pārziņā, un šī tīrvērtes iestāde šos darījumus garantē.

¹⁰ 2. klases ieguldījumu brokeru sabiedrības ir atlikusī kategorija, kas ietver ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras neietilpst 1. klases ieguldījumu brokeru sabiedrībās vai 3. klases ieguldījumu brokeru sabiedrībās. Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas veic darījumus savā vārdā vai finanšu instrumentu parakstīšanu un/vai finanšu instrumentu izvietošanu ar neizvietoto instrumentu izpiršanas garantiju un kas atbilst konkrētām robežvērtībām attiecībā uz to konsolidētajiem aktīviem, tiek klasificētas kā “1. klases” vai “1. mīnus klases” ieguldījumu brokeru sabiedrības. Gan uz 1. klasi, kam piešķirta darbības atļauja kā kredītiestādēm (sk. KPR 4. panta 1. punkta 1. apakšpunkta b) punktu un KPD 8.a pantu), gan uz 1. mīnus klasi, kam piešķirta darbības atļauja kā ieguldījumu brokeru sabiedrībām (sk. IBSD 5. panta 1. punktu, kā arī IBSR 1. panta 2. un 5. punktu), joprojām attiecas KPR/KPD prasības. Tāpēc tām būtu

Tā kā šīs sabiedrības parasti ir mazāk sistēmiskas nekā lielākas iestādes, tām būtu jāpiemēro vienkāršota iemaksu aprēķināšanas metode. Tāpēc uz tām attieksies gada pamata iemaksa, veicot tikai korekciju saskaņā ar DR 5. pantu (atskaitījumi). Turklāt šīm 2. klases ieguldījumu brokeru sabiedrībām būs iespēja pieprasīt papildu riska korekcijas piemērošanu saskaņā ar DR 6.–9. pantu, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība sniedz pietiekamus pierādījumus, ka iemaksu summa, kas aprēķināta saskaņā ar 5.–9. pantu, būtu mazāka par summu, kas aprēķināta tikai saskaņā ar 5. pantu. Tādā gadījumā noregulējuma iestāde piemēro mazāko summu. Šī pieeja ir samērīga ar vairuma šo ieguldījumu brokeru sabiedrību zema riska raksturu gan ziņošanas sloga ziņā, jo saskaņā ar 5. pantu būtu jāziņo tikai daži dati, gan kvantitatīvā izteiksmē, jo papildu riska korekcija tiktu piemērota tikai tad, ja tās rezultātā iemaksa būtu mazāka.

Iepriekš minētajām izmaiņām nebūtu jāattiecas uz mazākām (2. klases) ieguldījumu brokeru sabiedrībām, uz kurām pašlaik attiecas DR 10. pantā paredzētais noteiktas summas maksājuma režīms, kas būtu jāturpina piemērot ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras tam atbilst. To pamato minēto iestāžu ļoti mazais lielums (mazāk par 1 miljardu EUR aktīvos un 300 miljoniem EUR saistībās), kas nozīmē mazāku noregulējuma iespējamību un ierobežotu ietekmi uz finanšu stabilitāti un noregulējuma fondu noregulējuma gadījumā.

Attiecībā uz 2. klases ieguldījumu brokeru sabiedrībām, uz kurām pašlaik attiecas riska koriģētās iemaksas, saskaņā ar DR 5.–9. pantu izvēles iespēja starp gada pamata iemaksas piemērošanu saskaņā ar DR 5. pantu vai KPR rādītāju ziņošanas un aprēķināšanas procesu atbilst pieejai, kas līdzīga DR 10. pantam, kurā paredzēta noteiktas summas maksājuma aprēķināšanas metode ļoti mazām iestādēm, nevis uz risku balstīto iemaksu aprēķināšana, bet ļauj šīm mazajām iestādēm izvēlēties citu aprēķina metodi (pamata iemaksa koriģēta saskaņā ar 5. pantu), ja šīs metodes rezultātā iemaksa ir mazāka (DR 10. panta 7. punkts). Attiecībā uz 2. klases ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas pārsniedz DR 10. panta 6. punktā noteiktās robežvērtības, kā paskaidrots, izvēles iespēja būtu piemērot riska korekciju saskaņā ar 5.–9. pantu, jo aprēķins saskaņā ar 5. pantu tām būtu parastais režīms.

Ieguldījumu brokeru sabiedrībām, uz kurām attiecas IBSD 5. panta 1. punkts, būtu jāveic iemaksas saskaņā ar papildu riska korekcijas metodiku, kas noteikta DR 5.–9. pantā, ja kompetentā iestāde ir oficiāli izmantojusi savu rīcības brīvību saskaņā ar IBSD 5. panta 1. punktu, lai šādām ieguldījumu brokeru sabiedrībām piemērotu KPR/KPD regulējuma prudenciālās prasības. Tās parasti ir sabiedrības, kuru lielums, darbības vai iespējamā sistēmiskā ietekme atbilst līdzīgu režīmu, ko piemēro kredītiestādēm, neraugoties uz to, ka tās neatbilst 1. klases ieguldījumu brokeru sabiedrību kopējo aktīvu robežvērtībām. Vienlaikus ieguldījumu brokeru sabiedrības, uz kurām attiecas IBSR 1. panta 5. punkts un kuras ir daļa no grupas, uz kuru attiecas KPR konsolidācija, un kuras izvēlas (ar uzraudzības iestāžu apstiprinājumu) piemērot KPR individuāli, arī būtu jānovērtē attiecībā uz noregulējuma iemaksām, izmantojot DR 5.–9. pantā noteikto metodiku. Tā kā abos gadījumos šīs sabiedrības efektīvi darbojas saskaņā ar KPR prudenciālo režīmu, uz tām vairs nebūtu jāattiecinā īpašā pieeja, kas ierosināta attiecībā uz 2. klases ieguldījumu brokeru sabiedrībām, bet gan riska korekcija saskaņā ar DR 5.–9. pantu, pamatojoties uz pilnībā piemērojamiem un uzrādāmiem KPR rādītājiem. Šī pieeja nodrošina saskaņotību starp prudenciālo uzraudzību un iemaksu riska korekciju, izvairoties no nesaskaņotības tādām iestādēm piemērotā režīmā, uz kurām attiecas KPR/KPD.

jāturpina veikt iemaksas noregulējuma fondos tāpat kā līdz šim saskaņā ar pašreizējo DR. 3. klases ieguldījumu brokeru sabiedrībām, t. i., sabiedrībām, kas tiek uzskatītas par pietiekami "nelielām un savstarpēji nesaistītām" (IBSR 17. apsvēruma un 12. pants), nepiemēro BAND un līdz ar to arī DR, jo tās nevar veikt "darījumus savā vārdā" un "parakstīšanu".

C. Riska rādītāja “Iestādes pašu kapitāls un atbilstīgās saistības, kas pārsniedz MREL” svītrosana

BAND izmaiņu dēļ DR 6. panta 1. punktā paredzēto riska rādītāju “Iestādes pašu kapitāls un atbilstīgās saistības, kas pārsniedz MREL” ir kļuvis ļoti grūti piemērot praksē.

Šīs grūtības izriet no plašajiem MREL (minimuma prasība atbilstīgajām saistībām) grozījumiem, kas tika ieviesti pēc tam, kad DR noteica šo riska rādītāju.

Konkrētāk, kad stājās spēkā pirmais BAND teksts, MREL bija vispārēja prasība, kas principā bija piemērojama visām iestādēm gan individuālā, gan konsolidētā līmenī. Pēc tam, kad BAND tika ieviestas izmaiņas ar Direktīvu (ES) 2019/879 (BAND 2)¹¹ un jo īpaši ar Direktīvu (ES) 2024/1174 (*Daisy Chain* direktīva)¹², MREL ir pielāgota katras iestādes konkrētajai noregulējuma stratēģijai. Tas *inter alia* nozīmē atšķirības starp banku grupām konsolidācijas līmenī, kurā piemēro MREL, un/vai atšķirības MREL kalibrēšanā starp iestādēm, kas paredzētas likvidācijai, nevis noregulējumam (kurām nav MREL), un iestādēm, kas paredzētas noregulējumam, vai starp noregulējuma grupas piekļuves punktu un tās meitasuzņēmumiem, vai pat starp meitasuzņēmumiem. Tādējādi riska rādītājs “Iestādes pašu kapitāls un atbilstīgās saistības, kas pārsniedz MREL” vairs nav parametrs, kas ir piemērots, lai visu iestāžu iemaksas pielāgotu to riska profilam¹³.

Konkrētāk, visām iestādēm ir kļuvis neiespējami sniegt visu informāciju (datu punktus), kas vajadzīga, lai aprēķinātu MREL riska rādītāju vienotā un saskaņotā veidā. No otras puses, MREL riska rādītājam, kas ir tikai viens no vairākiem rādītājiem, ir ļoti neliela ietekme uz iemaksas kopējās summas aprēķināšanu (t. i., vidēji aptuveni 1–3 %). Lai koriģētu šo riska rādītāju nolūkā atspoguļot grozīto MREL regulējumu, būtu pilnībā jāpārskata noteikumi, kas reglamentē rādītāju, un attiecīgi ievērojami jāpalielina informācija, kas iestādēm būtu jāsniedz noregulējuma iestādēm, lai varētu veikt korekciju, pamatojoties uz šo riska rādītāju. Tas būtu nesamērīgi, ņemot vērā tā ierobežoto ietekmi.

Turklāt MREL riska rādītāja svītrosana nenozīmētu, ka ar MREL saistītie aspekti vairs netiks ņemti vērā, veicot iemaksu riska korekciju. Saskaņā ar DR 6. panta 6. punktu noregulējamības riska rādītājs ir jānovērtē saskaņā ar BAND II sadaļas II nodaļu. Saskaņā ar šo nodaļu un jo īpaši BAND 15. panta 2. punktu minētais novērtējums aptver BAND pielikuma C iedaļā uzskaitītos jautājumus, no kuriem daudzi ir tieši vai netieši līdzīgi MREL, un/vai ietekmē to, kā MREL tiek kalibrēta un vai tā ir pietiekama. Rezultātā ar MREL saistītie elementi jau ir strukturāli integrēti noregulējamības riska rādītājā¹⁴.

Pēc MREL riska rādītāja svītrosanas iemaksām joprojām tiks veikta riska korekcija, pamatojoties uz pīlāru “Riskā darījumi”, kas paredzēts DR 6. panta 2. punktā un 7. panta 2. punktā. Saskaņā ar DR 20. panta 1. punktā noteikto vispārējo principu pārējie pīlāra “Riskā darījumi” riska rādītāji būtu proporcionāli jāpārskata, lai to svērumu summa būtu 1.

¹¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/879 (2019. gada 20. maijs), ar ko groza Direktīvu 2014/59/ES attiecībā uz zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un Direktīvu 98/26/EK (OV L 150, 7.6.2019.).

¹² Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2024/1174 (2024. gada 11. aprīlis), ar ko attiecībā uz minimuma prasības pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām dažiem aspektiem groza Direktīvu 2014/59/ES un Regulu (ES) Nr. 806/2014 (OV L, 2024/1174, 22.4.2024.).

¹³ Ar riska rādītāju “Iestādes pašu kapitāls un atbilstīgās saistības, kas pārsniedz MREL” var kaitēt iestādēm, kuras paredzētas likvidācijai un kurām nav MREL, savukārt tā svītrosanai nebūtu negatīvas ietekmes uz tām.

¹⁴ Turklāt, lai gan BAND 103. panta 7. punkta f) apakšpunktā noregulējamība ir uzskaitīta kā viens no elementiem, kas jāņem vērā deleģētajā aktā, pašu kapitāls un atbilstīgās saistības, kas pārsniedz MREL, nav uzskaitīts.

D. DR uzlabojumi attiecībā uz dažiem procedūras jautājumiem

Pārstrādāšana

Noregulējuma fondu iemaksu iekasēšanas sākotnējā laikposmā gūtā pieredze liecina, ka ir jāprecizē termiņš, kas būtu jāpiemēro iespējai pieprasīt noregulējuma iestādēm pārstrādāt un pārskatīt iesniegto informāciju, kā paredzēts DR 17. panta 3. un 4. punktā. Ar grozošo regulu ievieš termiņu, kas sākas dienā, kad lēmums par gada iemaksu ir paziņots iestādei, un beidzas tā gada 31. janvārī, kas seko ceturtajam iemaksu periodam pēc perioda, kurā minētais lēmums tika paziņots¹⁵.

Šā ierosinātā termiņa, ko nevar pārtraukt, mērķis ir nodrošināt iestādēm un noregulējuma iestādēm lielāku juridisko noteiktību un paredzamību, nesaistot pārstrādāšanas procesu ar valstu noilguma periodiem, kas dažādās dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgi. Šis ierosinātais termiņš attiecas gan uz iestāžu, gan noregulējuma iestāžu ierosināto pārstrādāšanu, un tā beigu datums 31. janvārī ir saskaņots ar termiņu, kurā jāpaziņo attiecīgā informācija gada iemaksu aprēķināšanai. Skaidrības labad minētajam termiņam nebūtu jāliedz noregulējuma iestādēm izmantot aplēses vai pieņēmumus saskaņā ar DR 17. panta 1. punktu, ja attiecīgā iestāde nav laikus sniegusi minētajā termiņā pieprasīto informāciju.

Lai nodrošinātu saskaņotu un samērīgu pāreju uz jauno noilguma periodu, ir ieviests konkrēts datums pārstrādāšanas pieprasījumiem attiecībā uz iemaksu periodiem pirms iepriekš minētā jaunā noilguma perioda piemērošanas sākuma. Tāpēc grozošajā regulā ir paredzēts, ka visus pārstrādāšanas vai pārskatīšanas pieprasījumus, kas attiecas uz iemaksu periodiem pirms 2026. gada iemaksu perioda, var iesniegt tikai līdz 2031. gada 31. janvārim. Šis pārejas termiņš vienlīdz attiecas uz pieprasījumiem, ko ierosinājušas iestādes un noregulējuma iestādes.

Saucēja “starpbanku saistības” svīturošana

Sākotnējā *ex ante* iemaksu iekasēšanas laikposmā ir kļuvis skaidrs, ka DR 6. panta 4. punktā noteiktais rādītāja “Starpbanku aizdevumu un noguldījumu īpatsvars Eiropas Savienībā, kas atspoguļo iestādes nozīmi tās dalībvalstīs ekonomikā, kurā iestāde veic uzņēmējdarbību” saucējs, kas ir DR I pielikuma 1. SOLĪ minētā “Kopējie starpbanku aizdevumi un noguldījumi ES” vērtība, nav nepieciešams iemaksu aprēķināšanai. Pamatojoties uz DR 9. pantu un I pielikuma 2.–6. soli, vieni un tie paši rezultāti gan riska korekcijas reizinātāja \tilde{R}_n , gan gada iemaksas c_n izteiksmē tiktu sasniegti, izmantojot tikai attiecīgās formulas skaitītāju, proti, iestādes starpbanku aizdevumu un starpbanku noguldījumu kopējo apjomu. Lai vienkāršotu aprēķinu un samazinātu ar to saistīto administratīvo slogu, saucējs būtu jāsvīturo kopā ar attiecīgajiem ziņošanas pienākumiem iestādēm saskaņā ar DR 15. pantu. Lai atspoguļotu to, ka rādītājā vairs nav iekļauts saucējs, gan 6. panta 4. punktā, gan I pielikumā (1. un 4. solis) termins “īpatsvars” ir aizstāts ar terminu “kopējais apjoms”.

E. Spēkā esošo noteikumu grozījumi

Lai pieņemtu ieguldījumu brokeru sabiedrību jaunu prudenciālo regulējumu, kas ieviests ar IBSD un IBSR, ir jāgroza dažas DR ietvertās definīcijas. Tāpēc ieguldījumu brokeru sabiedrību definīcija DR 3. panta 2) punktā un kompetentās iestādes definīcija DR 3. panta 8) punktā ir atjauninātas, lai atspoguļotu ar jauno prudenciālo regulējumu ieviestās definīcijas.

¹⁵ Ierosinātais laikposms (kas ir četri gadi un deviņi mēneši), šķiet, ir pieņemams laikposms, lai atļautu pārstrādāšanu, jo tas dod pietiekami daudz laika papildu datu pārbaudes veikšanai, vienlaikus joprojām nodrošinot pieņemamu juridisko noteiktību.

Saskaņā ar ieguldījumu brokeru sabiedrību jauno prudenciālo regulējumu ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuru konsolidēto aktīvu kopējais apjoms ir mazāks par noteiktām robežvērtībām, principā vairs nepiemēro kapitāla un likviditātes prasības, kas noteiktas ar KPD un KPR. Tādējādi DR noteiktie papildu riska korekcijas rādītāji, kuru pamatā ir šādas prasības, vairs neattiecas uz šīm ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Tāpēc grozošajā regulā ir noteikts, ka to iemaksas aprēķina atbilstīgi to gada pamata iemaksas riska korekcijai saskaņā ar 5. pantu. Turklāt šīm ieguldījumu brokeru sabiedrībām ir piešķirta iespēja pieprasīt papildu riska korekcijas piemērošanu saskaņā ar DR 6.–9. pantu, ja šīs metodes piemērošanas rezultātā iemaksa būtu mazāka. Visbeidzot, grozošajā regulā ir paredzētas divas atkāpes no vispārējās aprēķina metodes saskaņā ar 5. pantu, ja kompetentā iestāde izņēmuma kārtā ir nolēmusi šīm ieguldījumu brokeru sabiedrībām atbilstīgi piemērojamajam prudenciālajam režīmam piemērot kapitāla un likviditātes prasības, kas noteiktas ar KPD/KPR. Šādos gadījumos kļūst piemērojama 6.–9. pantā paredzētā riska korekcija, kuras pamatā ir ar KPD/KPR saistītie rādītāji.

Rādītāja “Iestādes pašu kapitāls un atbilstīgās saistības, kas pārsniedz *MREL*” piemērojamību ir ietekmējuši plaši *MREL* grozījumi, kas ieviesti ar BAND, un rezultātā šis riska rādītājs vairs nav derīgs vienotai piemērošanai, lai koriģētu visu iestāžu iemaksas proporcionāli to riska profilam. Tāpēc grozošajā regulā ir paredzēts svītrot *MREL* riska rādītāju un saistītos noteikumus un atsauces DR 6. un 7. pantā un pielikumā. Turklāt 7. panta 2. punktā ir paredzēta riska pīlāra “Riska darījumi” pārējo trīs riska rādītāju riska svēruma pārrēķināšana, lai saglabātu šā riska pīlāra kopējo svērumu 1.

Regulas 6. panta 4. punktā noteiktais rādītāja “Starpbanku aizdevumu un noguldījumu īpatsvars Eiropas Savienībā, kas atspoguļo iestādes nozīmi tās dalībvalsts ekonomikā, kurā iestāde veic uzņēmējdarbību” saucējs nav nepieciešams iemaksu aprēķināšanai, jo tāds pats rezultāts tiek iegūts, pārrēķinot skaitītāju saskaņā ar 1. pielikuma 3. soli. Tāpēc DR 15. pantā noteiktais noregulējuma iestāžu pienākums sniegt Eiropas Banku iestādei (EBI) informāciju, kas saņemta no visām iestādēm, kuras veic uzņēmējdarbību to teritorijā, saistībā ar starpbanku saistībām un noguldījumiem, ir izrādījies lieks, lai aprēķinātu šā rādītāja saucēju. Tāpēc šis pienākums ir svītrots.

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un paredzamību, ir ieviests noilguma periods iespējai pieprasīt noregulējuma iestādēm iesniegtās informācijas vai datu pārstrādāšanu vai pārskatīšanu. Šis termiņš sākas dienā, kad iestādei paziņo lēmumu par gada iemaksu saskaņā ar šīs regulas 13. panta 1. un 2. punktu, un tam būtu jābeidzas tā gada 31. janvārī, kas seko ceturtajam iemaksu periodam pēc iemaksu perioda, kurā minētais lēmums tika paziņots. Noilguma periodu nevajadzētu pārtraukt. Šo jauno noilguma periodu piemēro no 2026. gada 1. janvāra, kas nozīmē, ka tas reglamentēs pārstrādāšanas pieprasījumus attiecībā uz iemaksu lēmumiem, kas paziņoti par 2026. gada periodu un visiem turpmākajiem cikliem.

Attiecībā uz iemaksu periodiem pirms 2026. gada iemaksu perioda pārejas režīms noteiks, ka pārstrādāšanas pieprasījumu iesniegšanas termiņš ir 2031. gada 31. janvāris. Šis jaunais noilguma periods būtu jāpiemēro no grozošās regulas spēkā stāšanās dienas iemaksu periodiem pirms 2026. gada iemaksu perioda.

Lai nekavējoties nodrošinātu saskaņotību starp juridisko situāciju attiecībā uz *MREL* riska rādītāju un faktisko nepiemērošanu noregulējuma iestādēs attiecīgo datu nepieejamības dēļ, grozījumi attiecībā uz *MREL* riska rādītāja svītrošanu būtu jāpiemēro no 2026. gada 1. janvāra.

Lai pēc iespējas drīzāk samazinātu ziņošanas slogu iestādēm un noregulējuma iestādēm, izmaiņas attiecībā uz rādītāja “starpbanku aizdevumi un noguldījumi” saucēja svītrošanu būtu jāpiemēro no 2026. gada 1. janvāra.

Lai ieguldījumu brokeru sabiedrību un kompetentās iestādes definīcijas pēc iespējas drīzāk saskaņotu ar jaunajām definīcijām attiecīgajās direktīvās, šo definīciju grozījumi būtu jāpieņem no 2026. gada 1. janvāra.

Lai iestādēm dotu pietiekami daudz laika pielāgot savas sistēmas un datu vākšanas praksi, izmaiņas, kas izriet no jaunās iemaksu metodikas 2. klases ieguldījumu brokeru sabiedrībām un uzraudzības iestāžu jaunā paziņošanas pienākuma, būtu jāpieņem no 2027. gada 1. janvāra.

2. PIRMS AKTA PIENĒMŠANAS NOTIKUSĪ APSPIEŠANĀS

Lai sagatavotu šo deleģēto regulu, Komisija apspriedās ar ekspertiem Banku, maksājumu un apdrošināšanas ekspertu grupas sanāsmēs 2024. gada 18. decembrī, 2025. gada 19. jūnijā un 2025. gada 4. novembrī. Viena no šīs ekspertu grupas funkcijām ir sniegt Komisijai konsultācijas un speciālās zināšanas saistībā ar deleģēto aktu sagatavošanu. Ekspertu grupā ir Eiropas Parlamenta, dalībvalstu, ECB un Vienotās noregulējuma valdes (valde) iecelti locekļi un novērotāji. Komisija apkopoja ekspertu grupas locekļu un novērotāju viedokļus pirms sanāsmēm, to laikā un drīz pēc sanāsmēm un ņēma tos vērā, izstrādājot šo regulu.

Ietekmes novērtējums nav paredzēts, jo ierosinātajiem grozījumiem nav būtiskas ekonomiskas ietekmes. Konkrētāk, ierosinātie grozījumi dažus deleģētās regulas noteikumus pielāgo grozījumiem, kas Savienības tiesību aktos ieviesti ar BAND 2, *Daisy Chain* direktīvu, IBSR un IBSD, un kalpo sloga samazināšanas un vienkāršošanas mērķiem.

3. DELEĢĒTĀ AKTA JURIDISKIE ASPEKTI

Šīs regulas 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā ir paredzēti grozījumi, kas vajadzīgi, lai Deleģētās regulas (ES) 2015/63 3. panta 2. punktā ieguldījumu brokeru sabiedrību definīciju pielāgotu ieguldījumu brokeru sabiedrību definīcijai Direktīvā 2014/59/ES, vienlaikus saglabājot izņēmumus, kas sākotnēji paredzēti deleģētajā regulā, ciktāl tie jau nav izslēgti no direktīvas.

Ar 1. panta 1. punkta b) apakšpunktu Deleģētās regulas 3. panta 8. punktā iekļauj Direktīvas (ES) 2019/2034 3. panta 1. punkta 5) apakšpunktā ietvertu tās kompetentās iestādes definīciju, kas pilnvarota veikt ieguldījumu brokeru sabiedrību uzraudzību.

Ar 1. panta 1. punkta c) apakšpunktu svītrotu *MREL* definīciju.

Ar 1. panta 2. punkta a) apakšpunktu svītrotu 6. panta 2. punkta a) apakšpunktu, kas riska pīlārā "Riskā darījumi" paredzēja riska rādītāju "Iestādes pašu kapitāls un atbilstīgās saistības, kas pārsniedz *MREL*".

Ar 1. panta 2. punkta b) apakšpunktu groza 6. panta 4. punktu, lai terminu "starpbanku aizdevumu un noguldījumu īpatsvars Eiropas Savienībā, kas atspoguļo iestādes nozīmi tās dalībvalsts ekonomikā, kurā iestāde veic uzņēmējdarbību" mainītu uz "starpbanku aizdevumu un noguldījumu kopējais apjoms Eiropas Savienībā, kas atspoguļo iestādes nozīmi tās dalībvalsts ekonomikā, kurā iestāde veic uzņēmējdarbību".

Ar 1. panta 3. punktu aizstāj 7. panta 2. punktu, lai no šā noteikuma svītrotu *MREL* riska rādītāju, vienlaikus saglabājot to pašu relatīvā riska svēruma proporciju starp pārējiem trim riska pīlāra "Riskā darījumi" riska rādītājiem.

Ar 1. panta 4. punktu svītrotu 8. panta 2. punktu, kurā paredzēts, ka katrai iestādei, kas ietilpst grupā, piemēro *MREL* riska rādītāja vērtējumu, kas aprēķināts grupai konsolidētā līmenī, ja kompetentā iestāde atsakās piemērot *MREL* individuālā līmenī.

Ar 1. panta 5. punktu pievieno jaunu 11.a pantu. Regulas 11.a panta 1. punktā ir noteikts, ka to ieguldījumu brokeru sabiedrību iemaksas, kurām piešķirta atļauja un kuras tiek uzraudzītas saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES un tiek uzraudzītas attiecībā uz atbilstību prudenciālajām prasībām saskaņā ar Direktīvu (ES) 2019/2034, un uz kurām neattiecas Regulas (ES) 2019/2033 1. panta 2. punktā paredzētā atkāpe, aprēķina saskaņā ar 5. pantu (gada pamata iemaksu riska korekcija). Regulas 11.a panta 2. punktā ir paredzētas divas atkāpes no vispārējās aprēķina metodes saskaņā ar 5. pantu, ja kompetentā iestāde saskaņā ar piemērojamā prudenciālā regulējuma nosacījumiem ir nolēmusi ieguldījumu brokeru sabiedrībai piemērot stingrākas kapitāla un likviditātes prasības, kas noteiktas Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013. Šādā gadījumā ir jāpiemēro DR 5.–9. pantā paredzētā riska korekcijas metode. Regulas 11.a panta 3. punktā šīm ieguldījumu brokeru sabiedrībām ir paredzēta iespēja pieprasīt piemērot papildu riska korekciju saskaņā ar 6.–9. pantu, ja tā rezultātā iemaksu summa ir mazāka. Regulas 11.a panta 4. punktā ir paredzēti ziņošanas pienākumi ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas vēlas izmantot tā paša panta iepriekšējā 3. punktā minēto izvēles iespēju.

Ar 1. panta 6. punkta a) apakšpunktu groza 14. panta 3. punktu, lai atjauninātu novecojušo atsauci uz Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014.

Ar 1. panta 6. punkta b) apakšpunktu papildina 14. panta 5. punktu, ka tad, ja noregulējuma iestādēm iesniegtā informācija vai dati tiek atjaunināti vai laboti, šādi atjauninājumi vai labojumi ir jāiesniedz 17. panta 5. punktā noteiktajā termiņā. Ar šo precizē, ka uz atjauninājumiem vai labojumiem attiecas tas pats laika ierobežojums, kas piemērojams pārstrādāšanai un pārskatīšanai.

Regulas 1. panta 7. punktā ir paredzēts svītrot DR 15. pantu, kurā noteikts noregulējuma iestāžu pienākums sniegt Eiropas Banku iestādei (EBI) no iestādēm saņemto informāciju par starpbanku saistībām un noguldījumiem, lai aprēķinātu 6. panta 4. punktā noteiktā rādītāja “Starpbanku aizdevumu un noguldījumu īpatsvars” saucēju.

Ar 1. panta 8. punktu 17. pantam pievieno jaunu 5. punktu, ar ko nosaka noilguma periodu tās informācijas pārstrādāšanas vai pārskatīšanas pieprasījumam, kuru iestādes iesniegušas noregulējuma iestādēm iemaksu aprēķināšanai, kā arī iestāžu ierosinātai pārstrādāšanai vai pārskatīšanai.

Ar 1. panta 9. punktu groza 19. panta 3. punktu, lai noteiktu pienākumu kompetentajai iestādei, kas atbild par to ieguldījumu brokeru sabiedrību uzraudzību, uz kurām attiecas Direktīvā (ES) 2019/2034 un Regulā (ES) 2019/2033 noteiktais prudenciālais regulējums, paziņot noregulējuma iestādēm, ja tā ir nolēmusi piemērojamajā prudenciālajā regulējumā paredzētajos izņēmuma gadījumos ieguldījumu brokeru sabiedrībai piemērot stingrākas kapitāla un likviditātes prasības, kas noteiktas Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013.

Ar 1. panta 10. punktu 20. pantam pievieno jaunu punktu, lai noteiktu termiņu, līdz kuram jāiesniedz pārstrādāšanas vai pārskatīšanas informācijas pieprasījums nolūkā aprēķināt gada iemaksas par iemaksu periodiem pirms 2026. gada.

Ar 1. panta 11. punktu groza pielikumu. I pielikuma gada iemaksu aprēķināšanai 1. soli I pielikumā groza, lai 1. soli pielāgotu *MREL* riska rādītāja svītrosānai un rādītāja “Starpbanku aizdevumu un noguldījumu īpatsvars” saucēja svītrosānai. I pielikuma gada iemaksu aprēķināšanai 4. soli I pielikumā groza, lai 4. soli pielāgotu *MREL* riska rādītāja svītrosānai un rādītāja “Starpbanku aizdevumu un noguldījumu īpatsvars” saucēja svītrosānai.

Regulas 2. pantā ir noteikts regulas spēkā stāšanās datums un dažādo noteikumu piemērošanas datums.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..

(24.2.2026),

ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/63 groza attiecībā uz konkrētu iestāžu iemaksu aprēķināšanu, riska rādītāja svītrosānu un procedūras grozījumiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atvēršanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012¹, un jo īpaši tās 103. panta 7. punktu,

tā kā:

- (1) Ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālais regulējums, kas ieviests ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/2034² un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2033³, rada nepieciešamību veikt dažus grozījumus Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/63⁴. Konkrētāk, ar Direktīvu (ES) 2019/2034 ir grozīta ieguldījumu brokeru sabiedrību definīcija Direktīvā 2014/59/ES. Tāpēc Deleģētajā regulā (ES) 2015/63 ietvertā ieguldījumu brokeru sabiedrību definīcija ir attiecīgi jāgroza. Grozītajā definīcijā būtu jā saglabā Deleģētajā regulā (ES) 2015/63 noteiktie izņēmumi. Ņemot vērā to, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurām ir atļauts uzturēt daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, neveicot ar risku saistītas darbības, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES⁵ I pielikuma A iedaļas 3) vai 6) punktā, vairs neietilpst Direktīvā 2014/59/ES ietvertās grozītās definīcijas tvērumā, attiecīgais izņēmums Deleģētās regulas (ES) 2015/63 3. panta 2. punktā ir novecojis un būtu jāsvītros. Turpretī dažu zema riska ieguldījumu brokeru sabiedrību, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES)

¹ OV L 173, 12.6.2014., 190. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>.

² Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/2034 (2019. gada 27. novembris) par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un ar ko groza Direktīvas 2002/87/EK, 2009/65/EK, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES un 2014/65/ES (OV L 314, 5.12.2019., 64. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj>).

³ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2033 (2019. gada 27. novembris) par prudenciālajām prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 806/2014 (OV L 314, 5.12.2019., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj>).

⁴ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/63 (2014. gada 21. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES papildina attiecībā uz *ex ante* iemaksām noregulējuma finansēšanas mehānismos (OV L 11, 17.1.2015., 44. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/63/oj).

⁵ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj>).

Nr. 575/2013⁶ 96. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts, izslēgšana joprojām ir nepieciešama, lai saglabātu Deleģētās regulas (ES) 2015/63 sākotnējo tvērumu. Tā kā Regulas (ES) Nr. 575/2013 96. pantu vairs nepiemēro no 2026. gada 1. janvāra, Deleģētajā regulā (ES) 2015/63 būtu jāiekļauj minētā noteikuma būtiskie kritēriji. Dalībvalstis saglabā pilnvaras noteikt riska korekciju minētajām izslēgtajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, uz kurām attiecas pienākums veikt *ex ante* iemaksas saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 103. panta 1. punktu, bet kurām ir atļauts veikt tikai ierobežotus pakalpojumus un darbības un uz kurām neattiecas konkrētas kapitāla un likviditātes prasības, lai tās nesamērīgi neapgrūtinātu. Tāpēc minētās ieguldījumu brokeru sabiedrības arī turpmāk būtu jāizslēdz no Deleģētās regulas (ES) 2015/63 tvēruma.

- (2) Ar Direktīvu (ES) 2019/2034 ir ieviesta tādas kompetentās iestādes jauna definīcija, kas pilnvarota uzraudzīt ieguldījumu brokeru sabiedrības, uz kurām attiecas minētajā direktīvā un Regulā (ES) 2019/2033 noteiktais prudenciālais regulējums. Tāpēc kompetentās iestādes definīcija Deleģētajā regulā (ES) 2015/63 būtu jāgroza, lai tajā iekļautu abas kompetentās iestādes, kuras attiecīgi ir pilnvarotas uzraudzīt kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības.
- (3) Ar Direktīvu (ES) 2019/2034 un Regulu (ES) 2019/2033 ieviestā prudenciālā regulējuma dēļ ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuru kopējie konsolidētie aktīvi ir mazāki par konkrētām robežvērtībām, principā vairs nepiemēro kapitāla un likviditātes prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2013/36/ES⁷ un Regulā (ES) Nr. 575/2013, un saistītos ziņošanas pienākumus. Līdz ar to daudzi Deleģētajā regulā (ES) 2015/63 noteiktie riska korekcijas rādītāji, kuru pamatā ir šādas prasības, minētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām vairs nav piemērojami. Tām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, uz kurām attiecas pienākums veikt iemaksas noregulējuma finansēšanas mehānismos saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 103. panta 1. punktu, parasti ir zemāks riska profils un tās ir mazāk sistēmiskas nekā lielākās ieguldījumu brokeru sabiedrības, un tām ir mazāka iespēja tikt pakļautām noregulējumam, jo uz tām attiecas fiksētu pieskaitāmo izdevumu prasība, kam būtu jāļauj tās likvidēt saskaņā ar parasto maksātnespējas procedūru maksātnespējas gadījumā. Tāpēc saskaņā ar proporcionalitātes principu minētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām būtu jāpiemēro vienkāršots aprēķins par to iemaksām noregulējuma finansēšanas mehānismos. Ir lietderīgi šīm ieguldījumu brokeru sabiedrībām piemērot tikai riska korekcijas metodi, pamatojoties uz to lielumu (gada pamata iemaksa). Lai nodrošinātu, ka minētās ieguldījumu brokeru sabiedrības netiek nostādītas nelabvēlīgākā situācijā salīdzinājumā ar režīmu, ko tām piemērotu saskaņā ar metodiku, kas piemērojama visām iestādēm, minētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām vajadzētu būt iespējai pieprasīt piemērot papildu riska korekciju, pamatojoties uz riska faktoriem, ja minētās metodikas piemērošanas rezultātā iemaksu summa būtu mazāka. Lai noregulējuma iestādes varētu noteikt, kuras metodikas rezultātā iemaksas ir mazākas, ieguldījumu brokeru sabiedrībām šādos gadījumos būtu jāsniedz noregulējuma iestādēm vajadzīgā informācija. Minētajam grozījumam nebūtu

⁶ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>).

⁷ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

jāattiecas uz mazām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām pašlaik piemēro noteiktas summas maksājuma režīmu, kas noteikts Deleģētās regulas (ES) 2015/63 10. pantā un kas būtu jāturpina piemērot ieguldījumu brokeru sabiedrībām, uz kurām attiecas minētā panta tvērumš. To pamato minēto ieguldījumu brokeru sabiedrību ļoti mazais lielums, kas nozīmē mazāku noregulējuma iespējamību un ierobežotu ietekmi uz finanšu stabilitāti un noregulējuma finansēšanas mehānismiem noregulējuma gadījumā.

- (4) Saskaņā ar prudenciālo regulējumu, kas ieviests ar Direktīvu (ES) 2019/2034 un Regulu (ES) 2019/2033, kompetentās iestādes tomēr var nolemt, ievērojot konkrētus nosacījumus, piemērot Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013 noteiktās prudenciālās prasības arī konkrētām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, uz kurām minētās prasības principā neattiecas, ja šādas ieguldījumu brokeru sabiedrības rada augstāku risku, vai atļaut ieguldījumu brokeru sabiedrībām piemērot minētās prudenciālās prasības. Deleģētajā regulā (ES) 2015/63 būtu jāņem vērā minētā elastība, un minētajos gadījumos iemaksu aprēķināšanas metodei būtu jāatspoguļo minēto ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālais režīms. Šādos gadījumos attiecīgajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām vairs nebūtu jāpiemēro tikai gada pamata iemaksa, bet arī papildu riska korekcija, pamatojoties uz riska faktoriem.
- (5) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/879⁸ un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2024/1174⁹ ir plaši grozīta Direktīvā 2014/59/ES noteiktā minimuma prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (*MREL*). Minēto grozījumu rezultātā *MREL*, kas sākotnēji tika interpretēta kā vispārēja prasība, kura piemērojama visām iestādēm, ir jāpielāgo katrai iestādei atkarībā no konkrētās noregulējuma stratēģijas, kas izvēlēta iestādei vai grupai, kurā iestāde ietilpst. Uz likvidācijas vienībām vairs neattiecas *MREL*, un grupu gadījumā iestādēm var vai nevar piemērot *MREL* atkarībā no tā, vai tās ir likvidācijas vai noregulējuma vienības. Turklāt *MREL* ir jāastāv no dažādiem finanšu instrumentiem, un tā ir jākalibrē atšķirīgi (ārējā vai iekšējā *MREL*) atkarībā no tā, vai iestāde ir vai nav piekļuves punkts grupas noregulējumam. Līdz ar to Deleģētajā regulā (ES) 2015/63 noteiktais riska rādītājs “Iestādes pašu kapitāls un atbilstīgās saistības, kas pārsniedz *MREL*” kā daļa no riska pīlāra “Riskā darījumi”, kas bija izstrādāts visām iestādēm vienādi piemērojamai *MREL*, vairs nav derīgs piemērošanai visām iestādēm, lai koriģētu minēto iestāžu iemaksas proporcionāli to riska profiliem. Konkrēti, minētais riska rādītājs varētu kaitēt likvidācijas vienībām, jo tām nav *MREL*. Riska pīlārā “Papildu riska rādītāji, ko nosaka noregulējuma iestāde”, kas cita starpā paredz noregulējamības riska rādītāju, atbilstošāk ir ņemta vērā *MREL* attiecībā uz visām iestādēm. Tāpēc riska pīlāra “Riskā darījumi” riska rādītājs “Iestādes pašu kapitāls un atbilstīgās saistības, kas pārsniedz *MREL*” un saistītie noteikumi un atsaucēs būtu jāsvīturo.
- (6) Ir lietderīgi saglabāt vienādu relatīvo svērumu katram no trim atlikušajiem riska pīlāra “Riskā darījumi” riska rādītājiem, kas būtu jāpārskata pēc riska rādītāja “Iestādes pašu

⁸ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/879 (2019. gada 20. maijs), ar ko groza Direktīvu 2014/59/ES attiecībā uz zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un Direktīvu 98/26/EK (OV L 150, 7.6.2019.).

⁹ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2024/1174 (2024. gada 11. aprīlis), ar ko attiecībā uz minimuma prasības pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām dažiem aspektiem groza Direktīvu 2014/59/ES un Regulu (ES) Nr. 806/2014 (OV L, 2024/1174, 22.4.2024., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1174/oj>).

kapitāls un atbilstīgās saistības, kas pārsniedz *MREL*” svītrosanas, lai nodrošinātu, ka katra no tiem summa ir 1.

- (7) Praktiskā pieredze iemaksu iekasēšanā sākotnējā laikposmā, kurā noregulējuma finansēšanas mehānismiem bija jāsasniedz mērķapjoms, liecina, ka ir jānosaka termiņš iespējai pieprasīt noregulējuma iestādēm iesniegtās informācijas pārstrādāšanu vai pārskatīšanu, lai nodrošinātu juridisko noteiktību un paredzamību. Minētajam termiņam būtu jāsakas dienā, kad iestādei paziņo lēmumu par gada iemaksu, un tam būtu jābeidzas tā gada 31. janvārī, kas seko ceturtajam iemaksu periodam pēc iemaksu perioda, kurā tika sniegts paziņojums. Juridiskās noteiktības labad termiņu nevajadzētu pārtraukt.
- (8) Lai nodrošinātu juridisko noteiktību attiecībā uz iemaksu periodiem pirms 2026. gada iemaksu perioda, pieprasījumiem pārstrādāt vai pārskatīt informāciju, kas iesniegta gada iemaksu aprēķināšanai, būtu jāpiemēro noilguma pārejas periods. Līdz ar to šādi pieprasījumi, kas attiecas uz iemaksu periodiem, par kuriem lēmums, ar ko nosaka gada iemaksu, tika paziņots pirms 2026. gada iemaksu perioda, būtu jāpieņem tikai līdz 2031. gada 31. janvārim. Minēto noilguma pārejas periodu nevajadzētu pārtraukt.
- (9) Riska pīlārs “Iestādes nozīme finanšu sistēmas vai ekonomikas stabilitātei” ietver riska rādītāju “Starpbanku aizdevumu un noguldījumu īpatsvars Eiropas Savienībā, kas atspoguļo iestādes nozīmi tās dalībvalsts ekonomikā, kurā iestāde veic uzņēmējdarbību”. Iemaksu iekasēšanas praktiskā pieredze liecina, ka datu vākšana saistībā ar saucēju “Kopējie starpbanku aizdevumi un noguldījumi ES”, kas noteikts Deleģētās regulas (ES) 2015/63 I pielikuma 1. solī (“Nekoriģēto rādītāju aprēķini”), ir lieka, jo viens un tas pats rezultāts gan riska korekcijas reizinātāja \tilde{R}_n , gan gada iemaksas c_n izteiksmē tiek sasniegts, izmantojot tikai minētā rādītāja skaitītāju, proti, iestādes starpbanku aizdevumu un starpbanku noguldījumu kopējo apjomu. Tāpēc minētais saucējs būtu jāsvītros kopā ar attiecīgajiem noregulējuma iestāžu ziņošanas pienākumiem. Atsaucē uz “īpatsvaru” būtu jāaizstāj ar atsauci uz starpbanku aizdevumu un noguldījumu “kopējo apjomu”.
- (10) Ir jāizvairās no juridiskās nenoteiktības attiecībā uz informācijas ziņošanas pienākumiem un iemaksu aprēķināšanu valstu noregulējuma finansēšanas mehānismos. Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/63 20. panta 1. punktu, ja konkrēta rādītāja noteikšanai nepieciešamā informācija nav iekļauta piemērojamajā uzraudzības pārskatu sniegšanas prasībā attiecībā uz bāzes gadu, šo riska rādītāju nepiemēro, līdz sāk piemērot minēto uzraudzības pārskatu sniegšanas prasību. Konkrētu informāciju, kas nepieciešama riska rādītājam “Iestādes pašu kapitāls un atbilstīgās saistības, kas pārsniedz *MREL*”, sāka iekļaut piemērojamajās uzraudzības pārskatu sniegšanas prasībās no 2021. gada 28. jūnija. Tomēr plašie *MREL* grozījumi padarīja neiespējamu rādītāja piemērošanai nepieciešamās vienotās informācijas vākšanu, tādējādi kavējot tā praktisku vienotu piemērošanu. Lai nekavējoties nodrošinātu konsekvenci starp juridisko un faktisko situāciju un izvairītos no ziņošanas sloga, kas saistīts ar *MREL* riska rādītāju, minētā riska rādītāja svītrosana būtu jāpiemēro no 2026. gada iemaksu perioda, t. i., no 2026. gada 1. janvāra.
- (11) Lai nodrošinātu vienkāršošanu un pēc iespējas drīzāk samazinātu ziņošanas slogu noregulējuma iestādēm, Eiropas Banku iestādei un iestādēm, grozījumi attiecībā uz rādītāja “starpbanku aizdevumi un noguldījumi” saucēja svītrosanu, kas ir izrādījis lieks, būtu jāpiemēro no 2026. gada iemaksu perioda, t. i., no 2026. gada 1. janvāra.
- (12) Lai nodrošinātu skaidru un paredzamu noilguma periodu piemērošanu pieprasījumiem pārstrādāt vai pārskatīt informāciju, kas iesniegta gada iemaksu aprēķināšanai, minētie

noilguma periodi būtu jāpiemēro no 2026. gada iemaksu perioda, t. i., no 2026. gada 1. janvāra. Noilguma pārejas periods, nosakot galīgo termiņu 2031. gada 31. janvārī, būtu jāpiemēro pieprasījumiem, kas attiecas uz iemaksu periodiem pirms 2026. gada iemaksu perioda.

- (13) Lai noregulējuma iestādēm dotu pietiekami daudz laika pielāgot savas sistēmas un datu vākšanas praksi, grozījumi, kas attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrību iemaksu aprēķināšanas jaunās metodikas īstenošanu un ar to saistīto uzraudzības iestāžu pienākumu informēt noregulējuma iestādes, būtu jāpiemēro no 2027. gada iemaksu perioda, t. i., no 2027. gada 1. janvāra.
- (14) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2015/63,
IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2015/63

Deleģēto regulu (ES) 2015/63 groza šādi:

- (1) regulas 3. pantu groza šādi:

a) panta 2) punktu aizstāj ar šādu:

“2) “ieguldījumu brokeru sabiedrības” ir ieguldījumu brokeru sabiedrības, kā tās definētas Direktīvas 2014/59/ES 2. panta 1. punkta 3) apakšpunktā, izņemot ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas atbilst kādam no šādiem nosacījumiem:

- (a) tās savā vārdā veic darījumus, tikai izpildot vai veicot klienta pasūtījumu, vai ar mērķi iekļūt tīrvērtēs un norēķinu sistēmā vai atzītā biržā, ja tās darbojas aģenta statusā vai izpilda klienta pasūtījumu;
- (b) atbilst visiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:
- i) tās netur klienta naudu vai vērtspapīrus,
- ii) tās uzņemas veikt darījumus tikai savā vārdā,
- iii) tām nav ārēju klientu,
- iv) to norēķini un darījumu izpilde ir tīrvērtēs iestādes pārziņā, un šī tīrvērtēs iestāde šos darījumus garantē;”;

b) panta 8) punktu aizstāj ar šādu:

“8) “kompetentā iestāde” ir kompetentā iestāde, kā tā definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 40) apakšpunktā, vai kompetentā iestāde, kā tā definēta Direktīvas (ES) 2019/2034 3. panta 1. punkta 5) apakšpunktā;”;

c) panta 15) punktu svītros;

- (2) regulas 6. pantu groza šādi:

a) panta 2. punkta a) apakšpunktu svītros;

b) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4. Pīlārs “Iestādes nozīme finanšu sistēmas vai ekonomikas stabilitātē” ietver rādītāju “Starpbanku aizdevumu un noguldījumu kopējais apjoms Eiropas Savienībā, kas atspoguļo iestādes nozīmi tās dalībvalsts ekonomikā, kurā iestāde veic uzņēmējdarbību”.”;

- (3) regulas 7. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
“2. Katram riska rādītājam pīlārā “Riska darījumi” ir vienāds svērums.”;
- (4) regulas 8. panta 2. punktu svīturo;
- (5) regulā iekļauj šādu 11.a pantu:

“11.a pants

Konkrētu ieguldījumu brokeru sabiedrību gada iemaksas

1. Neskarot 10. pantu, to ieguldījumu brokeru sabiedrību gada iemaksas, kuras minētas Regulas (ES) 2019/2033 1. panta 1. punktā un uz kurām neattiecas minētās regulas 1. panta 2. punktā paredzētā atkāpe, aprēķina saskaņā ar šīs regulas 5. pantu.
 2. Atkāpjoties no 1. punkta, 1. punktā minēto ieguldījumu brokeru sabiedrību gada iemaksas aprēķina saskaņā ar 5.–9. pantu, ja ir izpildīts kāds no šādiem nosacījumiem:
 - (a) kompetentā iestāde saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2033 1. panta 5. punktu ir atļāvusi ieguldījumu brokeru sabiedrībai piemērot Regulas (ES) Nr. 575/2013 prasības;
 - (b) kompetentā iestāde ir izmantojusi rīcības brīvību saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 5. panta 1. punktu piemērot minētajai ieguldījumu brokeru sabiedrībai Regulas (ES) Nr. 575/2013 prasības.
 3. Ja šā panta 1. punktā minētā ieguldījumu brokeru sabiedrība sniedz pietiekamus pierādījumus, ka iemaksas summa, kas aprēķināta saskaņā ar 5. pantu, ir lielāka par iemaksu, kura aprēķināta saskaņā ar 5.–9. pantu, noregulējuma iestāde piemēro mazāko summu.
 4. Ja 1. punktā minētā ieguldījumu brokeru sabiedrība izmanto 3. punktu, tā par to informē noregulējuma iestādi un sniedz tai visu 14. panta 1., 2., 3. un 6. punktā minēto informāciju tādos pašos termiņos, kādi paredzēti 14. panta 1. un 4. punktā.”;
- (6) regulas 14. pantu groza šādi:
- a) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. Regulas II pielikumā minēto informāciju, uz ko attiecas Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/451* paredzētās uzraudzības pārskatu sniegšanas prasības vai attiecīgā gadījumā jebkādas citas uzraudzības pārskatu sniegšanas prasības, kuras piemērojamas iestādei saskaņā ar valsts tiesību aktiem, sniedz noregulējuma iestādei tā, kā to iestāde ziņojusi tajā jaunākajā attiecīgajā uzraudzības pārskatā par šā panta 1. punktā minētā gada finanšu pārskata bāzes gadu, kurš iesniegts kompetentajai iestādei.

*Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/451 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (OV L 97, 19.3.2021., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).”;

b) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5. Ja noregulējuma iestādēm iesniegto informāciju vai datus atjaunina vai tajos veic labojumus, minētos atjauninājumus vai labojumus bez nepamatotas kavēšanās iesniedz noregulējuma iestādēm 17. panta 5. punktā noteiktajā termiņā.”;

(7) regulas 15. pantu svītro;

(8) regulas 17. pantam pievieno šādu 5. punktu:

“5. Pieprasījumiem pārstrādāt vai pārskatīt informāciju, kas iesniegta gada iemaksu aprēķināšanai, nosaka termiņu. Minētais termiņš sākas dienā, kad noregulējuma iestādes paziņoja iestādei lēmumu, ar kuru nosaka gada iemaksu, saskaņā ar 13. panta 1. un 2. punktu, un tas beidzas tā gada 31. janvārī, kas seko ceturtajam iemaksu periodam pēc iemaksu perioda, kurā minētais lēmums tika paziņots.

Šā punkta pirmajā daļā minēto termiņu piemēro gan tiem pārstrādāšanas vai pārskatīšanas pieprasījumiem, ko iesniegušas iestādes saskaņā ar 14. panta 5. punktu, gan tiem pieprasījumiem, ko ierosinājušas noregulējuma iestādes. Termiņu nepārtrauc.

Ja 31. janvāris nav darbdiena, pirmajā daļā minētais termiņš beidzas nākamajā darbdienā.”;

(9) regulas 19. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. Kompetentās iestādes sniedz noregulējuma iestādēm jebkādu informāciju, kas ļauj noregulējuma iestādēm aprēķināt gada iemaksas, tostarp jo īpaši šādu informāciju:

a) jebkādu informāciju, kura saistīta ar papildu riska korekciju;

b) jebkādu attiecīgu atbrīvojumu, ko kompetentās iestādes ir piešķirušas iestādēm saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 575/2013;

c) jebkādu attiecīgu informāciju par atļaujām, ko kompetentās iestādes ir piešķirušas ieguldījumu brokeru sabiedrībām saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2033 1. panta 5. punktu, un

d) jebkādu attiecīgu informāciju par lēmumiem, kas pieņemti attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 5. panta 1. punktu.”;

(10) regulas 20. pantam pievieno šādu 10. punktu:

“10. Atkāpjoties no 17. panta 5. punkta, pieprasījumus pārstrādāt vai pārskatīt informāciju, kas iesniegta, lai aprēķinātu gada iemaksas par iemaksu periodiem pirms 2026. gada iemaksu perioda, iesniedz līdz 2031. gada 31. janvārim.

Ja 31. janvāris nav darbdiena, pirmajā daļā minētais termiņš beidzas nākamajā darbdienā.

Šā punkta pirmo daļu piemēro gan tiem pieprasījumiem, ko iesniegušas iestādes saskaņā ar 14. panta 5. punktu, gan tiem pieprasījumiem, ko ierosinājušas noregulējuma iestādes. Termiņu nepārtrauc.”;

(11) regulas I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 2026. gada 1. janvāra.

Atkāpjoties no otrās daļas:

- a) regulas 1. panta 5. un 9. punktu piemēro no 2027. gada 1. janvāra;
- b) regulas 1. panta 10. punktu piemēro no [PB: ierakstīt šīs regulas spēkā stāšanās datumu].

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 24.2.2026

*Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN*