Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2025/790

8.8.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/790

(2025. gada 23. aprīlis),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES piemērošanai attiecībā uz uzraudzības iestāžu kolēģiju operatīvo darbību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK ([1]), un jo īpaši tās 51. panta 5. punkta otro daļu un 116. panta 5. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1) Direktīvā 2013/36/ES ir paredzēti noteikumi par uzraudzības pilnvarām un instrumentiem kredītiestāžu prudenciālajai uzraudzībai, ko īsteno kompetentās iestādes. Uzraudzības iestāžu kolēģijas ir instrumenti, ar kuru palīdzību tiek koordinētas uzraudzības darbības. Saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 116. pantu konsolidētās uzraudzības iestādēm jāizveido uzraudzības iestāžu kolēģijas, lai sekmētu konkrētu uzraudzības uzdevumu izpildi un nodrošinātu pienācīgu koordinēšanu un sadarbību ar attiecīgajām trešo valstu uzraudzības iestādēm. Turklāt kompetentajām iestādēm, kas uzrauga iestādi ar nozīmīgām filiālēm citās dalībvalstīs, saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 51. panta 3. punktu ir jāizveido un jāvada uzraudzības iestāžu kolēģijas, ja minētās direktīvas 116. pants nav piemērojams.

(2) Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2016/99 ([2]) ir paredzēti saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 51. panta 3. punktu un 116. pantu izveidojamo uzraudzības iestāžu kolēģiju operatīvās darbības noteikumi. Tā kā ir grozītas uzraudzības iestāžu kolēģijām piemērojamās prudenciālās prasības, kas noteiktas Direktīvā 2013/36/ES, ir jāatjaunina vairāki Īstenošanas regulas (ES) 2016/99 noteikumi. Turklāt, lai veicinātu raitu un savlaicīgu informācijas apmaiņu starp uzraudzības iestāžu kolēģiju locekļiem un novērotājiem un ar kolēģijām, kas izveidotas saskaņā ar citiem nozaru tiesību aktiem, ir jāizveido saprotami un paredzami procesi skaidri aprakstītā darbības regulējumā un jāizmanto noteiktas veidnes. Lai apmierinātu vajadzību uzlabot uzraudzības iestāžu kolēģijas informācijas apmaiņu, attiecīgās veidnes ir atbilstoši jāatjaunina. Ņemot vērā izmaiņu skaitu minētajā īstenošanas regulā, kas būtu vajadzīgas, lai atspoguļotu Direktīvā 2013/36/ES veiktos grozījumus, un skaidrības un juridiskās noteiktības labad Īstenošanas regula (ES) 2016/99 būtu jāatceļ un jāaizstāj.

(3) Savienībā un trešās valstīs esošu grupas vienību kartēšana ir būtisks solis, lai identificētu Direktīvas 2013/36/ES 116. un 51. pantā minēto uzraudzības iestāžu kolēģiju locekļus un potenciālos novērotājus, kā arī sekojoši izveidotu minētās struktūras. Lai atvieglotu kartēšanas procesa veikšanu, tas būtu jāvada konsolidētās uzraudzības iestādei sadarbībā ar potenciālajiem uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem, kuriem vajadzētu būt iespējai izteikt piezīmes un sniegt savu pienesumu šim procesam. Lai nodrošinātu, ka kartējumā tiek apkopota un atspoguļota visa būtiskā informācija, tas būtu jāizstrādā, izmantojot vienotu veidni. Ir būtiski, lai vienotajā kartējuma veidnē tiktu atspoguļota uzraudzības iestāžu kolēģiju izveide, ņemot vērā kolēģiju specifiku un saskaņā ar citiem tiesību aktiem izveidoto kolēģiju novērotāju statusu.

([1]) OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj.

([2]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/99 (2015. gada 16. oktobris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz uzraudzības iestāžu kolēģiju operatīvās darbības noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (OV L 21, 28.1.2016., 21. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/99/oj).

(4) Pamatojoties uz nepieciešamību pēc rezultatīvas sadarbības starp uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem, minētajiem locekļiem vajadzētu būt iespējai piedalīties kolēģijas sastāva noteikšanā attiecībā uz novērotājiem. Ja konsolidētās uzraudzības iestāde plāno pieprasīt kādas iestādes dalību novērotājas statusā, locekļi būtu jāinformē, izmantojot paziņojumu, un tiem būtu jādod pietiekami daudz laika šādu pieprasījumu izvērtēšanai. Ja šāds novērotāja statuss nav paredzēts tiesību aktos, locekļiem vajadzētu būt iespējai pret to iebilst. Attiecīgi ir būtiski nodrošināt, lai kolēģijas izveides procesā konsolidētās uzraudzības iestādes pieprasījumi nākamajiem locekļiem tiktu iesniegti pirms pieprasījumiem nākamajiem novērotājiem.

(5) Lai nodrošinātu raitu saziņu starp uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem un novērotājiem, jo īpaši ārkārtas gadījumos, konsolidētās uzraudzības iestādei būtu jāizveido kontaktpersonu saraksts ar visu nepieciešamo kontaktinformāciju, tostarp ārpus darba laika izmantojamu kontaktinformāciju, un minētais kontaktpersonu saraksts būtu jānosūta kolēģijas locekļiem un novērotājiem.

(6) Rakstisko koordinēšanas un sadarbības plānu pieņemšanas un grozīšanas process būtu jāvada konsolidētās uzraudzības iestādei, kurai vajadzētu nodrošināt, ka uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem ir iespēja izteikt piezīmes un sniegt savu ieguldījumu attiecībā uz ierosinātajiem plāniem, tostarp novērotāju dalības noteikumiem. Lai nodrošinātu, ka uzraudzības iestāžu kolēģiju pieņemtie plāni ir konsekventi attiecībā uz struktūru un aptvertajiem noteikumiem, kā arī vienlaikus pietiekami elastīgi, ļaujot iekļaut kolēģijai specifiskus pasākumus un vienošanās, plāni būtu jāizstrādā, izmantojot vienotu veidni. Lai nodrošinātu, ka gadījumā, ja kāds notikums rada būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz grupas vai tās vienību riska profilu, vienmēr notiek pienācīga informācijas apmaiņa, veidnē būtu jāsniedz arī tās informācijas apraksts, ar kuru jāapmainās, ja šāds notikums īstenojas.

(7) Covid-19 pandēmijas dēļ uzraudzības iestāžu kolēģiju sanāksmes bieži vien bija jāpārceļ uz virtuālajiem kanāliem, un virtuālās sanāksmes ir kļuvušas par būtisku kolēģiju darbības daļu. Lai atspoguļotu šo prakses izmaiņu un garantētu kolēģiju funkciju nepārtrauktību līdzīgu notikumu gadījumā nākotnē, konsolidētās uzraudzības iestādei vajadzētu būt iespējai elastīgi lemt par kolēģijas sanāksmju formātu. Lai gan uzraudzības iestāžu kolēģijai vienmēr ir jābūt iespējai sanāksmes rīkot virtuāli, konsolidētās uzraudzības iestādei, nosakot sanāksmes formātu, būtu jāņem vērā sanāksmes mērķi, jo īpaši, lai spētu pieņemt kopīgus lēmumus par iestādes specifiskajām prudenciālajām prasībām saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 113. pantu un par grupas atveseļošanas plāna izvērtēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES ([3]) 8. pantu.

(8) Lai nodrošinātu, ka uzraudzības iestāžu kolēģija ir lietderīga informācijas apmaiņas, sadarbības un koordinēšanas platforma, kuras mērķis ir aizsargāt noguldītāju un ieguldītāju intereses to dalībvalstīs un aizsargāt finanšu stabilitāti Savienībā, būtu jāuzlabo informācijas apmaiņa ar locekļiem un novērotājiem un jo īpaši ar grupas līmeņa noregulējuma iestādi vai piederības dalībvalsts noregulējuma iestādi. Tāpēc konsolidētās uzraudzības iestādei būtu jānosūta konkrēta informācija uzraudzības iestāžu kolēģijas novērotājiem, ja konsolidētās uzraudzības iestāde to uzskata par būtisku viņu uzdevumu veikšanai, tostarp gadījumos, kad ārkārtas situācijās vai notikuma ar būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz grupas vai tās vienību riska profilu gadījumā grupas vienība pārkāpj vai sakarā ar finanšu stāvokļa strauju pasliktināšanos tuvākajā nākotnē, iespējams, pārkāps Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 ([4]) vai Direktīvu 2013/36/ES. Lai atvieglotu agrīnā brīdinājuma pazīmju, kā arī iespējamo risku un neaizsargātības faktoru identificēšanu grupas riska novērtējuma ziņojuma un likviditātes riska novērtējuma ziņojuma vajadzībām, konsolidētās uzraudzības iestādei un citiem uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem būtu iepriekš jāvienojas par rādītājiem, ar kuriem jāapmainās vismaz reizi gadā. Minētie rādītāji būtu jāaprēķina, pamatojoties uz uzraudzības datiem, kurus kompetentās iestādes apkopo saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/59/ES (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas 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. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 190. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj).

([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, 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).

(ES) 2024/3117 ([5]). Lai nodrošinātu regulāru informācijas apmaiņu par rādītājiem, rakstisko koordinēšanas un sadarbības plānu veidnē būtu jāiekļauj pielikums ar saskaņoto rādītāju sarakstu.

(9) Kolēģijas regulējuma ārkārtas situācijām izveide un atjaunināšana būtu jāvada konsolidētās uzraudzības iestādei, kurai vajadzētu nodrošināt, ka uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem ir iespēja izteikt piezīmes un sniegt savu ieguldījumu attiecībā uz ierosināto regulējumu. Ar mērķi nodrošināt efektīvu un rezultatīvu sadarbību un ārkārtas situācijas pārvaldību, rakstiskajos koordinēšanas un sadarbības plānos būtu jāapraksta katras uzraudzības iestāžu kolēģijas specifiskā darbības kārtība attiecībā uz informācijas apmaiņu, sadarbību un koordinēšanu starp konsolidētās uzraudzības iestādi un uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem ārkārtas situācijā. Lai nodrošinātu, ka koordinētajā uzraudzības reakcijā uz ārkārtas situāciju tiek ņemta vērā visa būtiskā informācija, kas vislabākajā veidā palīdz pārvaldīt situāciju, grupas līmeņa noregulējuma iestādes iesaistei ir kritiski svarīga nozīme. Tāpēc konsolidētās uzraudzības iestādei būtu jānosūta noregulējuma kolēģijas sniegtā informācija uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem, un tā būtu jāņem vērā, izstrādājot koordinēto uzraudzības reakciju.

(10) Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde (EBI).

(11) EBI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kurš ir šīs regulas pamatā, analizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 ([6]) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. NODAĻA

DIREKTĪVAS 2013/36/ES 116. PANTĀ MINĒTO UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU KOLĒĢIJU OPERATĪVĀ DARBĪBA

1. iedaļa

Uzraudzības iestāžu kolēģiju izveide un darbība

1. pants

Iestāžu grupas kartēšana

1. Konsolidētās uzraudzības iestāde iesniedz kartējuma projektu, kas sagatavots saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2025/791 ([7]) 2. pantu, iestādēm, kuras ir atbilstīgas kļūt par uzraudzības iestāžu kolēģijas loceklēm, ievērojot minētās regulas 3. panta 1. punktu ("potenciālie uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi"), un aicina minētās iestādes paust savu viedokli, kā arī norāda termiņu minēto viedokļu iesniegšanai.

([5]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2024/3117 (2024. gada 29. novembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/451 (OV L, 2024/3117, 27.12.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj).

([6]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

([7]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/791 (2025. gada 23. aprīlis), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē uzraudzības iestāžu kolēģiju darbības vispārējos nosacījumus, un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/98 (OV L, 2025/791, 8.8.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/791/oj).

2. Kartēšanas nolūkos un neskarot Direktīvas 2013/36/ES 51. pantu, konsolidētās uzraudzības iestāde ņem vērā visus viedokļus, ko pauduši potenciālie uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi.

3. Pēc kartēšanas pabeigšanas konsolidētās uzraudzības iestāde nosūta kartējumu visiem potenciālajiem uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem.

4. Konsolidētās uzraudzības iestāde atjaunina kartējumu saskaņā ar 1., 2. un 3. punktā noteikto procedūru vismaz reizi gadā. Kartējumu atjaunina biežāk, ja rodas būtiskas izmaiņas iestāžu grupas struktūrā.

5. Lai izveidotu un atjauninātu kartējumu, konsolidētās uzraudzības iestāde izmanto I pielikumā ietverto veidni.

2. pants

Uzraudzības iestāžu kolēģijas izveide

1. Konsolidētās uzraudzības iestāde nosūta Deleģētās regulas (ES) 2025/791 3. panta 1. punktā minēto pieprasījumu minētajā pantā norādītajām iestādēm un nosaka tā akceptēšanas termiņu.

Iestādes, kuras saņem pirmajā daļā minēto pieprasījumu, iegūst uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļu statusu pēc pieprasījuma akceptēšanas vai, ja akceptēšanas termiņā nav celti iebildumi, pēc minētā termiņa beigām.

2. Konsolidētās uzraudzības iestāde sniedz paziņojumu iestādēm, kuras ir akceptējušas 1. punktā minēto pieprasījumu. Paziņojumā ietver šādu informāciju:

a) sarakstu ar tām iestādēm, kurām konsolidētās uzraudzības iestāde ierosina nosūtīt pieprasījumu kļūt par uzraudzības iestāžu kolēģijas novērotājām saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2025/791 3. panta 2. punktu;

b) sarakstu ar tām iestādēm, kurām konsolidētās uzraudzības iestāde ierosina nosūtīt pieprasījumu kļūt par uzraudzības iestāžu kolēģijas novērotājām saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2025/791 3. panta 3. punktu;

c) priekšlikumu attiecībā uz noteikumiem par a) un b) apakšpunktā minēto novērotāju dalību uzraudzības iestāžu kolēģijā;

d) attiecībā uz trešo valstu uzraudzības iestādēm, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2025/791 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā un 3. panta 3. punkta b) apakšpunktā, – konsolidētās uzraudzības iestādes atzinumu par trešās valsts uzraudzības iestādei piemērojamo konfidencialitātes prasību līdzvērtības novērtējumu.

3. Šā panta 2. punktā minētajā paziņojumā konsolidētās uzraudzības iestāde nosaka pienācīgu termiņu, kurā jebkurš uzraudzības iestāžu kolēģijas loceklis, kas nepiekrīt, var rakstiski izteikt pilnībā pamatotu iebildumu pret minētā punkta b), c) vai d) apakšpunktā minēto konsolidētās uzraudzības iestādes priekšlikumu vai atzinumu. Ja minētajā termiņā iebildumi nav izteikti, uzskata, ka uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi ir vienojušies par priekšlikumu vai atzinumu.

4. Konsolidētās uzraudzības iestāde veido dialogu ar jebkuru 3. punktā minēto locekli, kas nepiekrīt, attiecīgi iesaistot EBI un pārējos uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļus, lai panāktu vienošanos.

5. Pēc tam, kad visi uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi ir vienojušies par 2. punktā minēto priekšlikumu un atzinumu, konsolidētās uzraudzības iestāde nosūta Deleģētās regulas (ES) 2025/791 3. panta 3. punktā minētajām iestādēm pieprasījumus kļūt par uzraudzības iestāžu kolēģijas novērotājām un nosaka to akceptēšanas termiņu. Pieprasījumam pievieno novērotāju dalības noteikumus.

Pirmajā daļā minētās iestādes iegūst uzraudzības iestāžu kolēģijas novērotāju statusu pēc tam, kad tās ir akceptējušas pieprasījumu un novērotāju dalības noteikumus, vai pēc akceptēšanas termiņa beigām, ja tās līdz minētajam termiņam nav cēlušas iebildumus.

6. Iestādes, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2025/791 3. panta 3. punktā, var pieprasīt, lai tās kļūtu par uzraudzības iestāžu kolēģijas novērotājām. Pieprasījumu adresē konsolidētās uzraudzības iestādei. Ja konsolidētās uzraudzības iestāde nolemj pieprasīt minēto iestāžu dalību uzraudzības iestāžu kolēģijā novērotāju statusā, piemēro šā panta 2.–5. punktā izklāstīto procedūru.

3. pants

Kontaktpersonu saraksts

1. Konsolidētās uzraudzības iestāde izveido un uztur kontaktpersonu sarakstu, kurā iekļauta pilnīga kontaktinformācija, un kontaktpersonu sarakstu ārkārtas situācijām, kurā iekļauta pilnīga kontaktinformācija un ārpus darba laika izmantojama kontaktinformācija lietošanai ārkārtas situācijās, un nosūta minētos kontaktpersonu sarakstus uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem un novērotājiem, izmantojot II pielikumā ietverto veidni. Kontaktpersonu sarakstu, tostarp kontaktpersonu sarakstu ārkārtas situācijām, pievieno rakstiskajiem koordinēšanas un sadarbības plāniem, kas minēti Deleģētās regulas (ES) 2025/791 5. pantā.

2. Uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi sniedz savu kontaktinformāciju un ārpus darba laika izmantojamu kontaktinformāciju konsolidētās uzraudzības iestādei un bez liekas kavēšanās informē konsolidētās uzraudzības iestādi par jebkādām izmaiņām minētajā informācijā.

3. Pēc tam, kad konsolidētās uzraudzības iestāde ir saņēmusi informāciju par izmaiņām, kas minētas 2. punktā, tā bez liekas kavēšanās uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem un novērotājiem nosūta kontaktpersonu saraksta, tostarp kontaktpersonu saraksta ārkārtas situācijām, atjaunināto versiju.

4. pants

Rakstiski koordinēšanas un sadarbības plāni

1. Konsolidētās uzraudzības iestāde sagatavo priekšlikumu, lai pieņemtu rakstiskus koordinēšanas un sadarbības plānus, kas minēti Direktīvas 2013/36/ES 115. pantā un Deleģētās regulas (ES) 2025/791 5. pantā.

2. Konsolidētās uzraudzības iestāde paziņo savu priekšlikumu uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem un aicina tos paust savu viedokli, kā arī norāda termiņu minēto viedokļu iesniegšanai.

3. Lai pabeigtu rakstisko koordinēšanas un sadarbības plānu izstrādi, konsolidētās uzraudzības iestāde ņem vērā visus uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļu paustos viedokļus un vajadzības gadījumā paskaidro iemeslu, kāpēc minētie viedokļi nav iekļauti.

4. Pēc izstrādes pabeigšanas konsolidētās uzraudzības iestāde nosūta rakstiskos koordinēšanas un sadarbības plānus uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem.

5. Ja konsolidētās uzraudzības iestāde un uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi to uzskata par nepieciešamu, rakstisko koordinēšanas un sadarbības plānu īstenošanu testē ar simulācijas palīdzību vai jebkādā citā veidā atkarībā no konkrētā gadījuma.

6. Konsolidētās uzraudzības iestāde un uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi vajadzības gadījumā groza rakstiskos koordinēšanas un sadarbības plānus jebkuru to elementu izmaiņu gadījumā, kuri minēti Deleģētās regulas (ES) 2025/791 5. pantā.

Rakstiskajos koordinēšanas un sadarbības plānos izdara grozījumus saskaņā ar 7. punktu, lai atspoguļotu jebkādas izmaiņas uzraudzības iestāžu kolēģijas sastāvā.

Konsolidētās uzraudzības iestāde un uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi regulāri pārskata Deleģētās regulas (ES) 2025/791 5. pantā minētos rakstisko koordinēšanas un sadarbības plānu elementus, kuri jānosaka šajos plānos.

7. Konsolidētās uzraudzības iestāde un uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi izdara grozījumus rakstiskajos koordinēšanas un sadarbības plānos saskaņā ar 1. līdz 4. punktā izklāstīto procedūru.

8. Lai pieņemtu un grozītu rakstiskos koordinēšanas un sadarbības plānus, konsolidētās uzraudzības iestāde izmanto II pielikumā ietverto veidni.

5. pants

Uzraudzības iestāžu kolēģiju sanāksmes un darbības

1. Uzraudzības iestāžu kolēģijas sasauc vismaz vienu sanāksmi gadā. Tomēr, ja tam piekrīt visi uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi, konsolidētās uzraudzības iestāde, ņemot vērā grupas specifiku, var noteikt atšķirīgu sanāksmju biežumu.

2. Konsolidētās uzraudzības iestāde nosaka uzraudzības iestāžu kolēģijas sanāksmju mērķus. Konsolidētās uzraudzības iestāde nodrošina, ka minētie mērķi tiek atspoguļoti sanāksmju darba kārtībā.

3. Konsolidētās uzraudzības iestāde lemj par to, vai sanāksme tiek sasaukta klātienē vai virtuālā formātā, pamatojoties uz sanāksmes mērķiem.

4. Konsolidētās uzraudzības iestāde nosūta ierosināto sanāksmes darba kārtību visiem uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem, grupas līmeņa noregulējuma iestādei un tiem uzraudzības iestāžu kolēģijas novērotājiem, kurus konsolidētās uzraudzības iestāde plāno uzaicināt saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2025/791 6. panta 1. punktu, un aicina tos ierosināt jebkādus papildu darba kārtības jautājumus.

Konsolidētās uzraudzības iestāde ņem vērā visus pirmajā daļā minēto locekļu un novērotāju sniegtos priekšlikumus par darba kārtības jautājumiem un pēc pieprasījuma paskaidro iemeslu, kāpēc minētie priekšlikumi nav iekļauti darba kārtībā.

5. Konsolidētās uzraudzības iestāde un uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi un novērotāji, kuri ir iesaistīti konkrētā sanāksmē vai darbībā, laikus pirms sanāksmes vai darbības norises apmainās ar dokumentiem un pienesumu darba dokumentos, lai visi sanāksmes vai darbības dalībnieki varētu aktīvi piedalīties diskusijās.

2. iedaļa

Uzraudzības darbību plānošana un koordinēšana parastās situācijās

6. pants

Informācijas apmaiņa starp konsolidētās uzraudzības iestādi un uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem

1. Konsolidētās uzraudzības iestāde pārējiem uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem nosūta Deleģētās regulas (ES) 2025/791 9. panta 3. punktā minēto informāciju, kas saņemta no uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļa.

Ja konsolidētās uzraudzības iestāde uzskata, ka jebkura pirmajā daļā minētā informācija nav būtiska kādam konkrētam kolēģijas loceklim, tā vispirms apspriežas ar minēto locekli un dara tam zināmus attiecīgās informācijas galvenos punktus, lai tas varētu noteikt minētās informācijas būtiskumu.

2. Konsolidētās uzraudzības iestāde un uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi savstarpēji apmainās ar Deleģētās regulas (ES) 2025/791 9. panta 4. un 5. punktā minēto informāciju.

3. Ja tas nepieciešams uzraudzības iestāžu kolēģijas efektīvai un lietderīgai darbībai, konsolidētās uzraudzības iestāde organizē minētās kolēģijas darbu dažādās apakšstruktūrās. Ja uzraudzības iestāžu kolēģijas darbs tiek organizēts dažādās apakšstruktūrās, konsolidētās uzraudzības iestāde bez liekas kavēšanās pilnībā informē visus uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļus par dažādās kolēģijas apakšstruktūrās veiktajām darbībām vai īstenotajiem pasākumiem.

4. Konsolidētās uzraudzības iestāde un uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi vienojas par informācijas apmaiņas līdzekļiem un precizē minēto vienošanos rakstiskajos koordinēšanas un sadarbības plānos, kas minēti Deleģētās regulas (ES) 2025/791 5. pantā.

7. pants

Informācijas apmaiņa starp konsolidētās uzraudzības iestādi un uzraudzības iestāžu kolēģijas novērotājiem

1. Pēc tam, kad pieņemts kopīgs lēmums par iestādei specifiskajām prudenciālajām prasībām saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 113. pantu, konsolidētās uzraudzības iestāde sniedz grupas līmeņa noregulējuma iestādei Deleģētās regulas (ES) 2025/791 17. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju.

2. Gadījumā, ja kāds notikums rada būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz grupas vai tās vienību riska profilu, konsolidētās uzraudzības iestāde paziņo attiecīgajiem novērotājiem būtisko informāciju, kas sniegta Deleģētās regulas (ES) 2025/791 18. panta nolūkā.

8. pants

Atļaujas izmantot iekšējās pieejas pastāvīga pārskatīšana

1. Ja iestādes, kuras iedibinātas dalībvalstī, tostarp ES mātesuzņēmums, vairs neatbilst prasībām attiecībā uz iekšējās pieejas piemērošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 143. panta 1. punktu, 151. panta 4. vai 9. punktu, 283. pantu, 312. panta 2. punktu vai 363. pantu, vai ja kāds attiecīgais uzraudzības iestāžu kolēģijas loceklis, kurš minēts Deleģētās regulas (ES) 2025/791 11. panta 1. punktā ("attiecīgais loceklis"), konstatē būtiskus trūkumus saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 101. pantu, konsolidētās uzraudzības iestāde un attiecīgais loceklis sadarbojas, pilnībā apspriežoties, lai vienotos par kādu no turpmāk minētajiem aspektiem:

a) Deleģētās regulas (ES) 2025/791 11. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētās atļaujas izmantot iekšējo modeli atsaukšanu;

b) iekšējā modeļa izmantošanas ierobežošanu, kā minēts minētās deleģētās regulas 11. panta 2. punkta c) apakšpunktā;

c) papildu pašu kapitāla prasību noteikšanu, kā minēts minētās deleģētās regulas 11. panta 2. punkta d) apakšpunktā.

2. Konsolidētās uzraudzības iestāde un attiecīgie uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi, kas uzrauga vienības, kuras izmanto apstiprināto iekšējo modeli un kuras skar 1. punktā minētie trūkumi, kopīgi pieņem lēmumu par atļaujas izmantot iekšējo modeli atsaukšanu vai par iekšējā modeļa izmantošanas ierobežošanu. Konsolidētās uzraudzības iestādes un minēto locekļu sadarbība notiek saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/100 ([8]) 3.–9. pantā.

3. Lēmumu par šā panta 1. punkta c) apakšpunktā minētās papildu pašu kapitāla prasības piemērošanu pieņem saskaņā ar procedūru kopīga lēmuma pieņemšanai attiecībā uz kapitālu, kas izklāstīta Direktīvas 2013/36/ES 113. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

([8]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/100 (2015. gada 16. oktobris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus, kuros precizē kopīga lēmuma pieņemšanas procedūru attiecībā uz pieteikumiem noteiktu prudenciālu atļauju saņemšanai atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 575/2013 (OV L 21, 28.1.2016., 45. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/100/oj).

4. Konsolidētās uzraudzības iestāde informē visus pārējos uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļus par saskaņā ar 1. punktu pieņemtajiem lēmumiem, ja tā uzskata, ka šāda informācija varētu ietekmēt citas kolēģijas darbības vai ir būtiska citu kolēģijas locekļu uzdevumu veikšanai.

9. pants

Paziņošana par nebūtiskiem paplašinājumiem vai izmaiņām iekšējās pieejās

1. Konsolidētās uzraudzības iestāde nekavējoties informē visus attiecīgos uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļus par jebkādiem nebūtiskiem paplašinājumiem vai izmaiņām apstiprinātā iekšējā modelī, kas ietekmē kādu no dalībvalstī iedibinātajām iestādēm.

2. Attiecīgais uzraudzības iestāžu kolēģijas loceklis informē konsolidētās uzraudzības iestādi par jebkādiem nebūtiskiem paplašinājumiem vai izmaiņām, kas ietekmē kādu no minētā locekļa uzraudzības kompetencē esošajām iestādēm.

3. Attiecīgais uzraudzības iestāžu kolēģijas loceklis, kuram ir bažas par to, vai kāds paplašinājums vai izmaiņas klasificējami kā nebūtiski, paziņo par minētajām bažām konsolidētās uzraudzības iestādei. Konsolidētās uzraudzības iestāde sniedz minēto informāciju pārējiem attiecīgajiem uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem.

Konsolidētās uzraudzības iestāde, kurai ir bažas par to, vai kāds paplašinājums vai izmaiņas klasificējami kā nebūtiski, paziņo par minētajām bažām visiem attiecīgajiem uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem. Konsolidētās uzraudzības iestāde un minētie locekļi apspriež sīkāku informāciju par minētajām bažām, lai vienotos par paplašinājuma vai izmaiņu būtiskumu.

4. Ja konsolidētās uzraudzības iestāde un attiecīgie uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi uzskata, ka attiecīgā iestāde apstiprināta iekšējā modeļa paplašinājumus vai izmaiņas ir nepareizi klasificējusi kā nebūtiskus, tie nekavējoties informē minēto iestādi.

10. pants

Informācijas apmaiņa par agrīnā brīdinājuma pazīmēm, iespējamajiem riskiem un neaizsargātības faktoriem

1. Uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi Deleģētās regulas (ES) 2025/791 12. pantā minētos rādītājus aprēķina, pamatojoties uz informāciju, ko kompetentās iestādes apkopo no uzraudzītajām iestādēm saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2024/3117.

Saskaņotos rādītājus izklāsta rakstiskajos koordinēšanas un sadarbības plānos, kas minēti Deleģētās regulas (ES) 2025/791 5. pantā, un to pamatā ir šīs regulas II pielikumā iekļautā rādītāju saraksta veidne.

2. Katrs uzraudzības iestāžu kolēģijas loceklis, kas piedalās Direktīvas 2013/36/ES 113. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētā grupas riska novērtējuma ziņojuma vai minētās direktīvas 113. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētā grupas likviditātes riska novērtējuma ziņojuma izstrādē, lai pieņemtu kopīgus lēmumus par iestādes specifiskajām prudenciālajām prasībām saskaņā ar minēto pantu, paziņo konsolidētās uzraudzības iestādei attiecīgi saskaņoto rādītāju vērtības attiecībā uz tās uzraudzības kompetencē esošajām iestādēm.

3. Konsolidētās uzraudzības iestāde katram 2. punktā minētajam uzraudzības iestāžu kolēģijas loceklim sniedz informāciju par:

a) vērtībām, kas minētas minētajā 2. punktā;

b) saskaņoto rādītāju vērtībām attiecībā uz ES mātesuzņēmumu un konsolidētā līmenī.

4. Konsolidētās uzraudzības iestāde un 2. punktā minētie uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi apmainās ar informāciju par saskaņoto rādītāju vērtībām vismaz reizi gadā vai biežāk, ja par to panākta vienošanās ar minētajām kompetentajām iestādēm. Gadījumā, ja kāds notikums rada būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz grupas vai tās vienību riska profilu, konsolidētās uzraudzības iestāde un 2. punktā minētie uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi bez liekas kavēšanās atjaunina minētajā punktā minēto rādītāju vērtības, ko ietekmē notikums, un apmainās ar informāciju par tām.

11. pants

Pārbaudes programma un uzdevumu uzticēšana, un pienākumu deleģēšana

1. Pēc tam, kad pieņemts kopīgs lēmums par iestādei specifiskajām prudenciālajām prasībām, kas minētas Direktīvas 2013/36/ES 113. pantā, uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi sniedz informāciju konsolidētās uzraudzības iestādei, lai saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2025/791 16. pantu varētu izveidot uzraudzības iestāžu kolēģijas pārbaudes programmu, kā minēts Direktīvas 2013/36/ES 116. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

2. Pēc 1. punktā minētās informācijas saņemšanas konsolidētās uzraudzības iestāde uzraudzības iestāžu kolēģijai sagatavo pārbaudes programmas projektu, tostarp attiecīgā gadījumā priekšlikumus par uzdevumu uzticēšanu un pienākumu deleģēšanu.

3. Konsolidētās uzraudzības iestāde nosūta pārbaudes programmas projektu uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem un aicina tos rakstiski paust savu viedokli par kopīgā darba jomām un jebkādus priekšlikumus par uzdevumu uzticēšanu un pienākumu deleģēšanu, kā arī norāda termiņu šādu viedokļu iesniegšanai.

4. Lai pabeigtu pārbaudes programmas izstrādi, konsolidētās uzraudzības iestāde ņem vērā visus uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļu paustos viedokļus un atrunas un vajadzības gadījumā paskaidro iemeslu, kāpēc tie nav iekļauti.

5. Pēc pārbaudes programmas izstrādes pabeigšanas konsolidētās uzraudzības iestāde nosūta minēto programmu uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem kopā ar ikvienu vienošanos, ko tie brīvprātīgi noslēguši par uzdevumu uzticēšanu un pienākumu deleģēšanu saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2025/791 7. panta 1. punktu.

6. Uzraudzības iestāžu kolēģijas pārbaudes programmu atjaunina vismaz reizi gadā vai biežāk, ja to uzskata par nepieciešamu uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas rezultātā saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 97. pantu vai kopīgu lēmumu rezultātā par iestādes specifiskajām prudenciālajām prasībām saskaņā ar minētās direktīvas 113. pantu.

7. Konsolidētās uzraudzības iestāde atjaunina pārbaudes programmu saskaņā ar 1.–5. punktā izklāstīto procedūru.

12. pants

Informācijas apmaiņa notikuma ar būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz grupas vai tās vienību riska profilu gadījumā

Gadījumā, ja kāds notikums rada būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz grupas vai tās vienību riska profilu, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2025/791 18. panta 3. punktā, konsolidētās uzraudzības iestāde un attiecīgie uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi izmanto II pielikumā ietverto veidni, lai paziņotu Deleģētās regulas (ES) 2025/791 18. panta 1. punktā minēto informāciju.

3. iedaļa

Uzraudzības darbību plānošana un koordinēšana, sagatavojoties ārkārtas situācijām un to laikā

13. pants

Kolēģijas regulējums rīcībai ārkārtas situācijās

1. Deleģētās regulas (ES) 2025/791 19. panta nolūkos konsolidētās uzraudzības iestāde sagatavo priekšlikumu par kolēģijas regulējuma rīcībai ārkārtas situācijās izveidi.

2. Konsolidētās uzraudzības iestāde iesniedz savu priekšlikumu uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem un aicina tos paust savu viedokli, kā arī norāda termiņu minēto viedokļu iesniegšanai.

3. Konsolidētās uzraudzības iestāde ņem vērā visus viedokļus un atrunas, ko pauduši uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi, un, ja minētie viedokļi un atrunas nav ņemti vērā, norāda iemeslus.

4. Konsolidētās uzraudzības iestāde uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem nosūta kolēģijas regulējuma rīcībai ārkārtas situācijās galīgo versiju.

5. Konsolidētās uzraudzības iestāde un uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi vismaz reizi gadā pārskata kolēģijas regulējumu rīcībai ārkārtas situācijās un vajadzības gadījumā minēto kolēģijas regulējumu atjaunina.

6. Konsolidētās uzraudzības iestāde un uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi atjaunina kolēģijas regulējumu rīcībai ārkārtas situācijās saskaņā ar 1. līdz 4. punktā izklāstīto procedūru.

14. pants

Informācijas apmaiņa ārkārtas situācijas laikā

1. Konsolidētās uzraudzības iestāde, kura konstatē ārkārtas situāciju, kas skar vai, iespējams, skars dalībvalstī iedibinātu iestādi vai grupas filiāli, bez liekas kavēšanās brīdina EBI un uzraudzības iestāžu kolēģijas locekli, kas uzrauga iestādi vai filiāli, kuru skar vai, iespējams, skars ārkārtas situācija.

2. Kolēģijas loceklis, kurš konstatē ārkārtas situāciju, kas skar vai, iespējams, skars dalībvalstī iedibinātu iestādi vai grupas filiāli, bez liekas kavēšanās brīdina konsolidētās uzraudzības iestādi.

3. Konsolidētās uzraudzības iestāde nodrošina, ka visi pārējie uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi ir pienācīgi informēti par:

a) koordinēto ārkārtas situācijas uzraudzības novērtējumu, kā minēts 15. pantā;

b) koordinēto uzraudzības reakciju, kā minēts 16. pantā, ieskaitot darbībām, kas veiktas vai plānotas, un tās pārraudzību, kā minēts 17. pantā;

c) agrīnas intervences pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar attiecīgi Direktīvas 2014/59/ES 27., 28. un 29. pantu, ņemot vērā vajadzību koordinēt minētos pasākumus saskaņā ar minētās direktīvas 30. pantu vai noteikt noregulējuma nosacījumus, ievērojot minētās direktīvas 32. pantu.

4. Ārkārtas situāciju, kas attiecas tikai uz konkrētu grupas vienību, pārvalda uzraudzības iestāžu kolēģijas loceklis, kurš ir atbildīgs par minētās grupas vienības uzraudzību, kopā ar konsolidētās uzraudzības iestādi.

5. Deleģētās regulas (ES) 2025/791 20. panta 2. un 3. punktā minēto informāciju nekavējoties atjaunina, tiklīdz ir pieejama jauna informācija.

6. Ja Deleģētās regulas (ES) 2025/791 20. pantā minētā informācijas apmaiņa vai jebkāda saziņa notiek mutiski, attiecīgās kompetentās iestādes bez liekas kavēšanās rakstiski apstiprina minētā paziņojuma vai informācijas saturu.

15. pants

Ārkārtas situācijas uzraudzības novērtējuma koordinēšana

1. Deleģētās regulas (ES) 2025/791 21. panta nolūkos konsolidētās uzraudzības iestāde organizē koordinēta ārkārtas situācijas uzraudzības novērtējuma projekta izstrādi, pamatojoties uz savu novērtējumu un to uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļu novērtējumu, kuri uzrauga grupas vienības, ko skar vai, iespējams, skars ārkārtas situācija.

2. Koordinētajā uzraudzības novērtējuma projektā ietver grupas vienības, ko skar vai, iespējams, skars ārkārtas situācija. Konsolidētās uzraudzības iestāde pienācīgi ņem vērā to uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļu viedokļus un novērtējumus, kuri ir atbildīgi par 14. panta 4. punktā minēto grupas vienību uzraudzību, un grupas līmeņa noregulējuma iestādes sniegto informāciju.

3. Ja ārkārtas situācija attiecas tikai uz kādu konkrētu grupas vienību, uzraudzības iestāžu kolēģijas loceklis, kurš ir atbildīgs par minētās grupas vienības uzraudzību, kopā ar konsolidētās uzraudzības iestādi veic ārkārtas situācijas uzraudzības novērtēšanu.

16. pants

Uzraudzības reakcijas uz ārkārtas situāciju koordinēšana

1. Deleģētās regulas (ES) 2025/791 22. panta nolūkos konsolidētās uzraudzības iestāde vada koordinētas uzraudzības reakcijas uz ārkārtas situāciju izstrādi attiecībā uz grupu un grupas vienībām, kuras skar vai, iespējams, skars ārkārtas situācija. Konsolidētās uzraudzības iestāde pienācīgi ņem vērā to uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļu viedokļus un novērtējumus, kuri ir atbildīgi par minēto grupas vienību uzraudzību.

2. Ja ārkārtas situācija attiecas tikai uz kādu konkrētu grupas vienību, uzraudzības iestāžu kolēģijas loceklis, kurš ir atbildīgs par minētās grupas vienības uzraudzību, kopā ar konsolidētās uzraudzības iestādi izstrādā koordinēto uzraudzības reakciju uz ārkārtas situāciju.

3. Konsolidētās uzraudzības iestāde un uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi veic 1. un 2. punktā minētos uzdevumus bez liekas kavēšanās.

4. Koordinētā ārkārtas situācijas uzraudzības novērtējuma izstrādi, kā minēts 15. pantā, un koordinētās uzraudzības reakcijas uz minēto ārkārtas situāciju izstrādi var veikt paralēli.

17. pants

Koordinētās uzraudzības reakcijas uz ārkārtas situāciju pārraudzība un atjaunināšana

1. Deleģētās regulas (ES) 2025/791 23. panta nolūkos konsolidētās uzraudzības iestāde koordinē to uzraudzības darbību īstenošanas pārraudzību, kuras paredzētas koordinētajā uzraudzības reakcijā.

2. Uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi, kas uzrauga grupas vienības, kuras skar vai, iespējams, skars ārkārtas situācija, informē konsolidētās uzraudzības iestādi par ārkārtas situācijas attīstību un to uzraudzības darbību īstenošanu, kas saistītas ar to attiecīgajām grupas vienībām atkarībā no konkrētā gadījuma.

3. Konsolidētās uzraudzības iestāde sniedz uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem, tostarp EBI, visu atjaunināto informāciju par koordinētās uzraudzības reakcijas pārraudzību. Minētā atjauninātā informācija aptver grupu un grupas vienības, kuras skar vai, iespējams, skars ārkārtas situācija.

4. Konsolidētās uzraudzības iestāde un uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi, kas uzrauga grupas vienības, kuras skar vai, iespējams, skars ārkārtas situācija, apsver nepieciešamību atjaunināt koordinēto uzraudzības reakciju, ņemot vērā minētās reakcijas īstenošanas pārraudzības laikā savstarpēji saņemto informāciju.

5. Uzdevumus, kas minēti 1. līdz 4. punktā, veic bez liekas kavēšanās.

2. NODAĻA

DIREKTĪVAS 2013/36/ES 51. PANTA 3. PUNKTĀ MINĒTO UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU KOLĒĢIJU OPERATĪVĀ DARBĪBA

1. iedaļa

Uzraudzības iestāžu kolēģiju izveide un darbība

18. pants

Iestāžu kartēšana, uzraudzības iestāžu kolēģijas izveide, kontaktpersonu saraksti un rakstiski koordinēšanas un sadarbības plāni

1. Attiecībā uz uzraudzības iestāžu kolēģijām, kas minētas Direktīvas 2013/36/ES 51. panta 3. punktā, piederības dalībvalsts kompetentā iestāde veic šādus uzdevumus:

a) izveido un atjaunina iestāžu kartējumu;

b) izveido uzraudzības iestāžu kolēģiju;

c) izveido un atjaunina kontaktpersonu sarakstus;

d) pieņem un groza rakstiskus koordinēšanas un sadarbības plānus.

2. Šā panta 1. punkta nolūkā 1. līdz 4. pantu piemēro *mutatis mutandis*.

19. pants

Uzraudzības iestāžu kolēģijas sanāksmes un darbības

1. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde izveido regulāru sadarbību ar uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem sanāksmju vai citu darbību veidā.

2. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde informē uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļus, tostarp EBI, par sanāksmju un darbību organizēšanu un to mērķiem.

3. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde skaidri nosaka sanāksmju vai darbību mērķus un nodrošina, ka minētie mērķi tiek atspoguļoti sanāksmju darba kārtības jautājumos vai darbību plānos.

4. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde nosūta ierosināto sanāksmes darba kārtību visiem uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem, piederības dalībvalsts noregulējuma iestādei un tiem uzraudzības iestāžu kolēģijas novērotājiem, kurus tā plāno uzaicināt saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2025/791 28. panta 1. punktu, un aicina tos ierosināt jebkādus papildu darba kārtības jautājumus. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde ņem vērā visus minēto locekļu un novērotāju priekšlikumus par darba kārtības jautājumiem un pēc pieprasījuma paskaidro iemeslu, kāpēc minētie priekšlikumi nav iekļauti.

5. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde un uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi un novērotāji, kas ir iesaistīti konkrētā sanāksmē vai darbībā, nosūta dokumentus un pienesumu darba dokumentos tādā laikā pirms darbības vai sanāksmes, lai tie kolēģijas locekļi un novērotāji, kuri piedalās, tos varētu pienācīgi apsvērt.

2. iedaļa

Uzraudzības darbību plānošana un koordinēšana parastās situācijās

20. pants

Vispārējs regulējums informācijas apmaiņai starp piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm un uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem

1. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde pārējiem uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem nosūta Deleģētās regulas (ES) 2025/791 30. panta 4. punktā minēto informāciju, kas saņemta no uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļa.

Ja piederības dalībvalsts kompetentā iestāde uzskata, ka jebkura pirmajā daļā minētā informācija nav būtiska kādam konkrētam kolēģijas loceklim, tā vispirms apspriežas ar minēto locekli un dara tam zināmus attiecīgās informācijas galvenos punktus, lai tas varētu noteikt minētās informācijas būtiskumu.

2. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde un uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi savstarpēji apmainās ar deleģētās regulas 30. panta 4. punktā minēto informāciju.

3. Ja tas nepieciešams uzraudzības iestāžu kolēģijas efektīvai un lietderīgai darbībai, piederības dalībvalsts kompetentā iestāde organizē kolēģijas darbu dažādās apakšstruktūrās. Ja uzraudzības iestāžu kolēģijas darbs tiek organizēts dažādās apakšstruktūrās, piederības dalībvalsts kompetentā iestāde bez liekas kavēšanās pilnībā informē visus uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļus par dažādās kolēģijas apakšstruktūrās veiktajām darbībām vai īstenotajiem pasākumiem.

4. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde un uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi vienojas par informācijas apmaiņas līdzekļiem un precizē minēto vienošanos rakstiskajos koordinēšanas un sadarbības plānos, kas minēti Deleģētās regulas (ES) 2025/791 5. pantā.

21. pants

Vispārējs regulējums informācijas apmaiņai starp piederības dalībvalsts kompetento iestādi un uzraudzības iestāžu kolēģijas novērotājiem

1. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde Deleģētās regulas (ES) 2025/791 31. panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju sniedz minētās dalībvalsts noregulējuma iestādei, tiklīdz ir pabeigta Direktīvas 2013/36/ES 97. pantā minētā iestādes uzraudzības pārbaude un novērtēšana.

2. Gadījumā, ja kāds notikums rada būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz iestādes vai tās nozīmīgu filiāļu riska profilu, piederības dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo attiecīgajiem novērotājiem būtisko informāciju, kas sniegta Deleģētās regulas (ES) 2025/791 35. panta nolūkā.

22. pants

Pārbaudes programma

1. Lai izveidotu uzraudzības iestāžu kolēģijas pārbaudes programmu, kas minēta Direktīvas 2013/36/ES 99. pantā, un saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2025/791 33. pantu uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi sniedz informāciju piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

2. Pēc 1. punktā minētās informācijas saņemšanas piederības dalībvalsts kompetentā iestāde sagatavo pārbaudes programmas projektu uzraudzības iestāžu kolēģijai.

3. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde nosūta pārbaudes programmas projektu uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem un aicina viņus rakstiski paust savu viedokli par kopīgā darba jomām, kā arī norāda termiņu šādu viedokļu iesniegšanai.

4. Lai pabeigtu pārbaudes programmu, piederības dalībvalsts kompetentā iestāde ņem vērā visus uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļu paustos viedokļus un vajadzības gadījumā paskaidro iemeslus, kāpēc minētie viedokļi nav iekļauti.

5. Pēc pārbaudes programmas pabeigšanas piederības dalībvalsts kompetentā iestāde nosūta šo programmu uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem.

6. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde atjaunina uzraudzības iestāžu kolēģijas pārbaudes programmu saskaņā ar šā panta 1. līdz 5. punktā noteikto procedūru vismaz reizi gadā vai biežāk, ja piederības dalībvalsts kompetentā iestāde vai uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi šādu atjauninašanu uzskata par nepieciešamu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 97. pantu veiktās uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas rezultātā.

23. pants

Informācijas apmaiņa notikuma ar būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz iestādes vai tās nozīmīgu filiāļu riska profilu gadījumā

Gadījumā, ja kāds notikums rada būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz iestādes vai tās nozīmīgu filiāļu riska profilu, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2025/791 35. panta 2. punktā, piederības dalībvalsts kompetentā iestāde un attiecīgie uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi, kā noteikts minētās deleģētās regulas 35. panta 1. punktā, izmanto II pielikumā ietverto veidni, lai savstarpēji apmainītos ar minētās regulas 35. panta 1. punktā minēto informāciju.

3. iedaļa

Uzraudzības darbību plānošana un koordinēšana, sagatavojoties ārkārtas situācijām un to laikā, un nobeiguma noteikumi

24. pants

Kolēģijas regulējums rīcībai ārkārtas situācijās

1. Deleģētās regulas (ES) 2025/791 36. panta nolūkos piederības dalībvalsts kompetentā iestāde sagatavo priekšlikumu par kolēģijas regulējuma rīcībai ārkārtas situācijās izveidi.

2. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde iesniedz uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem priekšlikumu par kolēģijas regulējuma rīcībai ārkārtas situācijām izveidi, aicina viņus paust savu viedokli un nosaka termiņu minēto viedokļu iesniegšanai.

3. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde ņem vērā visus viedokļus, ko pauduši uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi, un, ja šādi viedokļi nav ņemti vērā, norāda iemeslus.

4. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem nosūta kolēģijas regulējuma rīcībai ārkārtas situācijās galīgo versiju.

5. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde un uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi vismaz reizi gadā pārskata un vajadzības gadījumā atjaunina kolēģijas regulējumu rīcībai ārkārtas situācijās.

6. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde un uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi atjaunina kolēģijas regulējumu rīcībai ārkārtas situācijās saskaņā ar 1. līdz 4. punktā izklāstīto procedūru.

25. pants

Informācijas apmaiņa ārkārtas situācijas laikā

1. Deleģētās regulas (ES) 2025/791 37. panta 2. un 3. punktā minēto informāciju nekavējoties atjaunina, tiklīdz ir pieejama jauna informācija.

2. Ja Deleģētās regulas (ES) 2025/791 37. pantā minētā informācijas apmaiņa vai jebkāda saziņa notiek mutiski, attiecīgās kompetentās iestādes bez liekas kavēšanās rakstiski apstiprina minētā paziņojuma vai informācijas saturu.

3. Ja kāds uzraudzības iestāžu kolēģijas loceklis konstatē ārkārtas situāciju, kas skar vai, iespējams, skars kādu tā jurisdikcijā esošu filiāli, tas bez liekas kavēšanās brīdina piederības dalībvalsts kompetento iestādi.

26. pants

Ārkārtas situācijas uzraudzības novērtējuma koordinēšana

1. Deleģētās regulas (ES) 2025/791 38. panta nolūkos piederības dalībvalsts kompetentā iestāde organizē koordinēta ārkārtas situācijas uzraudzības novērtējuma projekta izstrādi, pamatojoties uz savu novērtējumu un to uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļu novērtējumu, kuri uzrauga filiāles, ko skar vai, iespējams, skars ārkārtas situācija.

2. Koordinētajā uzraudzības novērtējuma projektā ietver filiāles, ko skar vai, iespējams, skars ārkārtas situācija. Koordinētā uzraudzības novērtējuma projektā pienācīgi atspoguļo to uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļu viedokļus un novērtējumus, kuri uzrauga filiāles, ko skar vai, iespējams, skars ārkārtas situācija.

3. Ja ārkārtas situācija attiecas tikai uz kādu konkrētu filiāli, uzraudzības iestāžu kolēģijas loceklis, kurš ir atbildīgs par minētās filiāles uzraudzību, kopā ar piederības dalībvalsts kompetento iestādi veic ārkārtas situācijas uzraudzības novērtēšanu.

27. pants

Uzraudzības reakcijas uz ārkārtas situāciju koordinēšana, pārraudzība un atjaunināšana

1. Izstrādājot koordinēto reakciju uz ārkārtas situāciju, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2025/791 39. pantā, piederības dalībvalsts kompetentā iestāde pienācīgi ņem vērā to uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļu viedokļus, kuri uzrauga filiāles, ko skar vai, iespējams, skars ārkārtas situācija.

2. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde attiecīgā gadījumā koordinē jebkādu koordinētās uzraudzības reakcijā izklāstīto darbību īstenošanas pārraudzību.

3. Uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi informē piederības dalībvalsts kompetento iestādi par ārkārtas situācijas attīstību un par jebkādu saskaņoto darbību īstenošanu attiecībā uz to jurisdikcijā esošajām filiālēm.

4. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem, tostarp EBI, sniedz visus atjauninājumus attiecībā uz koordinētās uzraudzības reakcijas pārraudzību.

5. Ārkārtas situācijas uzraudzības novērtējuma izstrādi, kā minēts 26. pantā, un koordinētās uzraudzības reakcijas uz minēto ārkārtas situāciju izstrādi var veikt paralēli.

28. pants

Atcelšana

Īstenošanas regulu (ES) 2016/99 atceļ.

Atsauces uz atcelto īstenošanas regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu III pielikumā.

29. pants

Stāšanās spēkā

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

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

Briselē, 2025. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

I PIELIKUMS

Kartēšanas veidne

ES mātes iestāde / ES mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība / ES mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība/iestāde	
Aktīvu un ārpusbilances posteņu kopējā vērtība (miljonos euro)	
Vai tā ir identificēta kā globāla sistēmiski nozīmīga iestāde (G-SNI) vai cita sistēmiski nozīmīga iestāde (C-SNI)?	
Vai ir piešķirts atbrīvojums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 7. vai 10. pantu (atbrīvojumi no kapitāla prasībām)? (JĀ/NĒ)	
Vai ir piešķirts atbrīvojums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 8. vai 10. pantu (atbrīvojumi no likviditātes prasībām)? (JĀ/NĒ)	
Kartēšanas veidnes **aizpildīšanas datums**	

Iestādes / finanšu sektora sabiedrības, kas iedibinātas dalībvalstī									**Vai iestāde / finanšu sektora sabiedrība ir nozīmīga grupa? (JĀ/NĒ)**	**Vai iestāde / finanšu sektora sabiedrība ir nozīmīga dalībvalstī, kurā tā ir iedibināta? (JĀ/NĒ)**	**Iestādes / finanšu sektora sabiedrības aktīvu un ārpusbilances posteņu kopējā vērtība (miljonos euro)**	**Kritēriji, ko izmanto, lai noteiktu nozīmīgumu dalībvalstī, atkarībā no konkrētā gadījuma**	**Kritēriji, ko izmanto, lai noteiktu nozīmīgumu grupai, atkarībā no konkrētā gadījuma**	**Vai ir piešķirts atbrīvojums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 7. vai 10. pantu (atbrīvojumi no kapitāla prasībām)? (JĀ/NĒ)**	**Vai ir piešķirts atbrīvojums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 8. vai 10. pantu (atbrīvojumi no likviditātes prasībām)? (JĀ/NĒ)**
Kompetentā iestāde / cita iestāde	**Dalībvalsts**	**Iestāde / finanšu sektora sabiedrība**	**Juridiskās personas identifikators, ja tāds ir (šīkotnējie juridisko personu identifikatori (pre-LEI) vai globālo juridisko personu identifikatoru sistēma)**	**Vai iestāde / finanšu sektora sabiedrība ir identificēta kā C-SNI?**	**Iestādes / finanšu sektora sabiedrības tiešais mātesuzņēmums**	**Juridiskās personas identifikators, ja tāds ir (šīkotnējie juridisko personu identifikatori (pre-LEI) vai globālo juridisko personu identifikatoru sistēma)**	**Vai tiešais mātesuzņēmums ir mātes starpniekuzņēmums Eiropas Savienībā saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 21.b pantu?**	**Vai tiešais mātesuzņēmums ir identificēts kā C-SNI?**							
Attiecībā uz citu uzraudzības iestāžu kolēģiju, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 21.b pantu, ja tāda ir:	**Dalībvalstis un novērotājas (tostarp trešās) valstis:**	**Dalībiestādes un novērotājas iestādes (norādiet treknrakstā, ja tās ir arī uzraudzības iestāžu kolēģijas locekles vai novērotājas):**													
Noregulējuma kolēģija:	**Dalībvalstis un novērotājas valstis:**	**Dalībiestādes un novērotājas iestādes (norādiet treknrakstā, ja tās ir arī uzraudzības iestāžu kolēģijas locekles vai novērotājas):**													
Krīzes pārvaldības grupa:	**Dalībvalstis:**	**Dalībiestādes (norādiet treknrakstā, ja tās ir arī uzraudzības iestāžu kolēģijas locekles vai novērotājas):**													
NBLN/TFN kolēģija:	**Dalībvalstis un novērotājas valstis:**	**Dalībiestādes un novērotājas iestādes (norādiet treknrakstā, ja tās ir arī uzraudzības iestāžu kolēģijas locekles vai novērotājas):**													

Konsolidētās uzraudzības iestādes vai piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosaukums:	
Konsolidētās uzraudzības iestādes vai piederības dalībvalsts kompetentās iestādes adrese:	
Konsolidētās uzraudzības iestādes vai piederības dalībvalsts kompetentās iestādes kontaktpersona (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs):	

Vai attiecīgā iestāde ir uzraudzības iestāžu kolēģijas locekle vai novērotāja? Ja atbilde ir "jā" un iestāde ir daļa no konkrētas kolēģijas apakšstruktūras, lūdzu, precizējiet.	Dalībvalstī iedibinātas filiāles						Vai filiāle ir nozīmīga grupai? (Jā/Nē)	Kritēriji, ko izmanto, lai noteiktu nozīmīgumu, atkarībā no konkrētā gadījuma	Vai Filiāle ir nozīmīga dalībvalstij saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ ES 51. pantu? (Jā/Nē)	Vai attiecīgā iestāde ir uzraudzības iestāžu kolēģijas locekle vai novērotāja? Ja atbilde ir "jā" un iestāde ir daļa no konkrētas kolēģijas apakšstruktūras, lūdzu, precizējiet.	Trešā valstī iedibinātas iestādes un filiāles						Vai iestāde / filiāle ir nozīmīga grupai? (Jā/Nē)	Kritēriji, ko izmanto, lai noteiktu nozīmīgumu, atkarībā no konkrētā gadījuma	Vai visi uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi ir atzinuši par fatnvērtīgām konfidencialitātes un dienesta noslēpuma prasības, kas piemērojamas trešās valsts uzraudzības iestādei? (Jā/Nē)	Vai trešās valsts uzraudzības iestāde piedalās uzraudzības iestāžu kolēģijā novērotājas statusā? Ja atbilde ir "jā" un iestāde ir daļa no konkrētas kolēģijas apakšstruktūras, lūdzu, precizējiet.
	Kompetentā iestāde / cita iestāde	Dalībvalsts	Filiāle	Iestāde, kuras pakļautībā filiāle ir iedibināta	Iestādes, kuras pakļautībā filiāle ir iedibināta, juridiskās personas identifikators, ja tāds ir (sākotnēji e- juridisko personu identifikatori (pre-LEI) vai globālo juridisko personu identifikatoru sistēmu)	Vai iestāde, kuras pakļautībā filiāle ir iedibināta, ir identificēta kā G-SNI? (Jā/Nē)					Trešās valsts uzraudzības iestāde	Trešā valsts	Iestāde/filiāle	Iestādes juridiskās personas identifikators, ja tāds ir (sākotnēje juridisko personu identifikatori (pre-LEI) vai globālo juridisko personu identifikatoru sistēmu)	Iestādes tiešais mātesuzņēmums	Tiešā mātesuzņēmuma juridiskās personas identifikators, ja tāds ir (sākotnēje juridisko personu identifikatori (pre-LEI) vai globālo juridisko personu identifikatoru sistēmu)				

Norādiet, vai ir piemērojams 116. panta 1.a punkts – vai visu pārrobežu meitasuzņēmumu galvenie birojī atrodas trešās valstīs (jā/nē)?		
Vai pastāv kāda cita ārpussavienības kolēģijas struktūra? (Jā/Nē) (Ja atbilde ir "jā", norādiet uzraudzības iestāžu kolēģijas un uzņēmējvalsts uzraudzības iestādes nosaukumu):	Dalībvalstis:	Dalībiestādes (norādiet treknrakstā, ja tās ir arī uzraudzības iestāžu kolēģijas locekles vai novērotājas):
Uzraudzības iestāžu kolēģijas nosaukums		

II PIELIKUMS

Veidne rakstiskiem koordinēšanas un sadarbības plāniem uzraudzības iestāžu kolēģijai, kas izveidota <XY> grupai / <A> iestādei

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

A. Ievads

— *Sniedziet atsauci uz attiecīgajiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES ([1]) pantiem par kolēģiju izveidi un rakstiskajiem koordinēšanas un sadarbības plāniem: 51. pants (nozīmīgas filiāles), 115. pants (koordinēšanas un sadarbības plāni) un 116. pants (uzraudzības iestāžu kolēģijas). Sniedziet arī atsauci uz Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2025/791 ([2]) un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2025/790 ([3]), un attiecīgajiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES ([4]) pantiem, kuros paredzēti konkrēti uzdevumi kompetentajām iestādēm un uzraudzības iestāžu kolēģijai.*

— *Sniedziet īsu aprakstu par šo rakstisko koordinēšanas un sadarbības plānu mērķi, raksturojot to nolūku, un aplieciniet nepieciešamību vienoties par šiem rakstiskajiem koordinēšanas un sadarbības plāniem un tos aktualizēt.*

B. <XY> grupa / <A> iestāde un locekļu un novērotāju identifikācija

a) *<XY> grupas / <A> iestādes apraksts un struktūra*

— *Sniedziet atsauci uz veiktās kartēšanas rezultātiem un jebkādiem atjauninājumiem.*

— *Aizpildītas kartēšanas veidnes jaunāko versiju var iekļaut kā pielikumu.*

— *Šeit (vai attiecīgā gadījumā kā pielikumu) var iekļaut arī struktūrshēmu, kurā uzskatāmi parādītas uzraudzītās vienības un grupas vai iestādes ģeogrāfiskā klātbūtne.*

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

([2]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/791 (2025. gada 23. aprīlis), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē uzraudzības iestāžu kolēģiju darbības vispārējos nosacījumus, un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/98 (OV L, 2025/791, 8.8.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/791/oj).

([3]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2025/790 (2025. gada 23. aprīlis), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES piemērošanai attiecībā uz uzraudzības iestāžu kolēģiju operatīvo darbību (OV L, 2025/790, 8.8.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/790/oj).

([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/59/ES (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas 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. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 190. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj).

b) *Kompetento iestāžu, kuras ir kolēģijas locekles, identifikācija*

— *Sniedziet atsauci uz attiecīgajiem Deleģētās regulas (ES) 2025/791 un Īstenošanas regulas (ES) 2025/790 pantiem, lai identificētu kolēģijas locekļus, un izveidojiet sarakstu ar Deleģētās regulas (ES) 2025/791 3. panta 1. punktā minētajām iestādēm, kuras ir piekritušas kļūt par uzraudzības iestāžu kolēģijas loceklēm. Norādiet, kuras kompetentās iestādes ir piešķirušas apstiprinājumu finanšu pārvaldītājsabiedrībām vai jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 21.a pantu.*

— *Norādiet saiti uz šīs veidnes A pielikumu (kontaktpersonu saraksts).*

c) *To iestāžu, kuras piedalās kolēģijas darbā kā novērotājas, identifikācija*

— *Sniedziet atsauci uz Deleģētās regulas (ES) 2025/791 un Īstenošanas regulas (ES) 2025/790 attiecīgajiem pantiem, lai identificētu potenciālos kolēģijas novērotājus, un norādiet, kādi ir attiecīgo uzaicinājumu, kas adresēti Deleģētās regulas (ES) 2025/791 3. panta 2. un 3. punktā minētajām iestādēm, rezultāti.*

— *Ja trešo valstu uzraudzības iestādēm ir pieprasīts, lai tās kļūtu par uzraudzības iestāžu kolēģijas novērotājām, sniedziet atsauces uz šo trešo valstu uzraudzības iestādēm piemērojamo konfidencialitātes un dienesta noslēpuma prasību līdzvērtības novērtējumu, ko veikuši visi uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi. Ja par šo novērtējumu atzinumu ir sniegusi EBI, sniedziet šeit sīkāku informāciju.*

— *Sniedziet atsauci, ja piemēro Direktīvas 2013/36/ES 116. panta 1.a punktu.*

— *Sniedziet atsauci uz noregulējuma kolēģijas grupas līmeņa noregulējuma iestādi un NILL/TFN kolēģijas vadošo uzraudzības iestādi.*

— *Sniedziet atsauci, ja piemēro Direktīvas 2013/36/ES 21.b pantu, un norādiet sīkāku informāciju par kompetento iestādi, kurai ir pieprasīts, lai tā kļūtu par uzraudzības iestāžu kolēģijas novērotāju pēc mātes starpniekuzņēmuma(-u) Eiropas Savienībā izveides.*

— *Norādiet saiti uz šīs veidnes A pielikumu (kontaktpersonu saraksts).*

C. **Regulējums sadarbības ar noregulējuma kolēģiju koordinēšanai**

— *Sniedziet sīkāku informāciju par regulējumu, kas aptver a) šo novērotāju dalību uzraudzības iestāžu kolēģijas darbā, darbībās un sanāksmēs vai sanāksmju darba kārtības jautājumos, tostarp arī ārkārtas situācijās un notikumos ar būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz grupas un tās vienību riska profilu, ja tas ir būtiski viņu uzdevumu veikšanai, kā arī informāciju, kurai tiem paredzēta piekļuve, jo īpaši tās tvērumu, biežumu, kā arī drošus saziņas kanālus; apsverot arī C pielikumā minētos rādītājus; b) galvenos apsvērumus, uz kuru pamata konsolidētās uzraudzības iestāde nolemj, ka informācija ir būtiska grupas līmeņa noregulējuma iestādes uzdevuma veikšanai.*

— *Apraksts par regulējumu, par kādu vienojusies konsolidētās uzraudzības iestāde un citi kolēģijas locekļi, attiecībā uz koordinēta ieguldījuma sniegšanu noregulējuma kolēģijai saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2025/791 5. panta m) punktu, un attiecībā uz ieguldījuma sniegšanu saistībā ar uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa rezultātiem, grupas atveseļošanas plāna novērtējuma rezultātiem, tostarp sīkāka informācija par procesu (piemēram, ieguldījuma grafiks un formāts; un to, kā pārējie kolēģijas locekļi tiek informēti par koordinētā ieguldījuma iesniegšanu).*

— *Apraksts par konsolidētās uzraudzības iestādes uzdevumiem, par kuriem vienojusies konsolidētās uzraudzības iestāde un kolēģijas locekļi, jo īpaši attiecībā uz uzraudzības iestāžu kolēģijas ieguldījuma attiecīgās noregulējuma kolēģijas darbā koordinēšanu ar grupas līmeņa noregulējuma iestādes starpniecību.*

— *Apraksts par regulējumu, ar ko no noregulējuma kolēģijas saņemto informāciju, jo īpaši Deleģētās regulas (ES) 2025/791 17. panta 2. punkta c) apakšpunktā minēto informāciju novirza uz uzraudzības iestāžu kolēģiju ar grupas līmeņa noregulējuma iestādes starpniecību, un kurā iekļauj sīkāku informāciju par procesu (piemēram, informācijas grafiku un formātu; un to, kā pārējie kolēģijas locekļi tiek informēti par informācijas saņemšanu).*

D. **Regulējums sadarbības ar NILL/TFN kolēģiju koordinēšanai**

— *Sniedziet sīkāku informāciju par regulējumu, kas aptver a) šo novērotāju dalību kolēģijas darbā, darbībās un sanāksmēs vai sanāksmju darba kārtības jautājumos, tostarp arī ārkārtas situācijās un notikumos ar būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz grupas un tās vienību riska profilu, ja tas ir būtiski viņu uzdevumu veikšanai, kā arī informāciju, kurai tiem paredzēta piekļuve, jo īpaši tās tvērumu, biežumu, kā arī drošus saziņas kanālus; b) galvenos apsvērumus, uz kuru pamata konsolidētās uzraudzības iestāde nolemj, ka informācija ir būtiska NILL/TFN kolēģijas vadošās uzraudzības iestādes uzdevumu veikšanai.*

— *Apraksts par regulējumu, ar ko no NILL/TFN kolēģijas saņemto informāciju, jo īpaši par riska novērtējuma rezultātiem, uzraudzības plāniem un ierosinātajiem uzraudzības pasākumiem, novirza uz uzraudzības iestāžu kolēģiju ar NILL/TFN kolēģijas vadošās uzraudzības iestādes starpniecību.*

— *Apraksts par regulējumu attiecībā uz būtiska ieguldījuma sniegšanu NILL/TFN kolēģijai.*

E. **Regulējums sadarbībai ar finanšu konglomerātu kolēģiju**

— *Apraksts par regulējumu sadarbībai ar kolēģiju, kas izveidota finanšu konglomerāta papildu uzraudzībai, tostarp informācija, ar kuru jāapmainās (piemēram, galvenie lēmumi, sanāksmju rezultāti).*

F. **Regulējums sadarbības ar citām publiskām iestādēm dalībvalstīs un trešo valstu uzraudzības iestādēm koordinēšanai**

— *Sniedziet sīkāku informāciju par regulējumu, kas aptver a) šo novērotāju dalību uzraudzības iestāžu kolēģijas darbā, darbībās un sanāksmēs vai sanāksmju darba kārtības jautājumos, tostarp arī ārkārtas situācijās un notikumos ar būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz grupas un tās vienību riska profilu, ja tas ir būtiski viņu uzdevumu veikšanai, kā arī informāciju, kurai tiem paredzēta piekļuve, jo īpaši tās tvērumu, biežumu, kā arī drošus saziņas kanālus; b) galvenos apsvērumus, uz kuru pamata konsolidētās uzraudzības iestāde nolemj, ka informācija ir būtiska citu dalībvalstu publisko iestāžu un trešo valstu uzraudzības iestāžu uzdevumu veikšanai.*

— *Sniedziet sīkāku informāciju saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 710/2014 ([5]) 4. pantu par šo novērotāju iesaistes tvērumu grupas riska novērtēšanas procesā un par viņu attiecīgo ieguldījumu atkarībā no konkrētā gadījuma.*

— *Apraksts par regulējumu, ar ko no citām kompetentajām iestādēm un trešo valstu kompetentajām iestādēm saņemto informāciju, jo īpaši attiecīgā gadījumā par to riska novērtējumu rezultātiem, uzraudzības plāniem un ierosinātajiem uzraudzības pasākumiem, novirza uz uzraudzības iestāžu kolēģiju.*

G. **Regulējums informācijas apmaiņai**

— *Tās informācijas tvērumam, ar kuru jāapmainās parastās situācijās, būtu jāaptver vismaz prasības, kas izriet no Direktīvas 2013/36/ES un Direktīvas 2014/59/ES un attiecīgajiem Deleģētās regulas (ES) 2025/791 pantiem. Tomēr kolēģijām būtu jāaizpilda arī šī iedaļa attiecībā uz jebkuru citu kolēģijai specifisku informāciju, ar kuru jāapmainās saskaņā ar vienošanos.*

— *Sniedziet atsauci uz attiecīgajiem Direktīvas 2013/36/ES, Direktīvas 2014/59/ES un Deleģētās regulas (ES) 2025/791 pantiem, kas attiecas uz informāciju, ar kuru jāapmainās, un sniedziet šeit aprakstu par jebkuru citu kolēģijai specifisku informāciju, ar kuru jāapmainās.*

— *Jo īpaši šeit būtu jānorāda vienošanās starp konsolidētās uzraudzības iestādi un citiem kolēģijas locekļiem par konkrēto rādītāju kopumu, ar kuru jāapmainās, veicot grupas riska novērtējumu un pieņemot kopīgus lēmumus par iestādes specifiskajām prudenciālajām prasībām saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 113. pantu. Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2025/791 noteikumiem šie rādītāji attiecas vismaz uz tādām jomām kā kapitāls, svira, likviditāte, aktīvu kvalitāte, finansējums, rentabilitāte un koncentrācijas risks, un tie jāsniedz par katru grupas vienību un mātesuzņēmumu un par grupu konsolidētā līmenī. Norādiet šeit arī kolēģijas specifisko vienošanos par šīs informācijas apmaiņas biežumu, tostarp sīkāku informāciju par procesu (piemēram, vai tā notiek grupas riska novērtēšanas procesa ietvaros vai atsevišķu apmaiņu veidā utt.). Rādītāju saraksts būtu jāpievieno šim rakstiskajam koordinēšanas un sadarbības plānam, kā noteikts C pielikumā.*

— *Attiecībā uz regulāru informācijas apmaiņu aprakstiet biežumu (piemēram, reizi ceturksnī) un izmantojamos drošos saziņas kanālus (piemēram, telekonferences, šifrēti e-pasti, droša konkrētās kolēģijas tīmekļa vietne).*

— *Aprakstiet, kādi ir konsolidētās uzraudzības iestādes vai piederības dalībvalsts kompetento iestāžu uzdevumi, darbojoties kā centrālajam mezglam, kas apkopo un izplata būtisku un atbilstīgu informāciju.*

— *Aprakstiet regulējuma elastību un to, kā tas spēj pielāgoties informācijas, ar kuru jāapmainās, veidam un steidzamībai.*

H. **Konfidenciālas informācijas apstrāde**

— *Apstipriniet, ka jebkāda konfidenciāla informācija, ar kuru apmainās locekļi un novērotāji, tiks izmantota tikai likumīgiem <XY> grupas / <A> iestādes uzraudzības mērķiem.*

([5]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 710/2014 (2014. gada 23. jūnijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz kopīgo lēmumu par iestādes specifiskajām prudenciālajām prasībām procesa piemērošanas nosacījumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (OV L 188, 27.6.2014., 19. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/710/oj).

— *Aplieciniet apņemšanos ievērot konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, ar kuru notiek apmaiņa, un apstipriniet, ka uz personām, kurām ir piekļuve vai kuras strādā ar konfidenciālu informāciju, attiecas pienākums glabāt dienesta noslēpumu.*

I. **Pārvaldības kārtība attiecībā uz uzdevumu uzticēšanu un pienākumu deleģēšanu, ja tāda ir**

— *Sniedziet aprakstu par procesu uzraudzības iestāžu kolēģijā, kas paredzēts, lai identificētu iespējamās kopīgā darba jomas un uzdevumus brīvprātīgai uzticēšanai, kā arī jebkādu iespējamo pienākumu deleģēšanu uzraudzības iestāžu kolēģijai un šajā kārtībā iesaistītajām iestādēm pārbaudes programmas izstrādes ietvaros.*

— *Aprakstiet, kā notiek informācijas plūsma par darba rezultātiem starp minētajām iesaistītajām iestādēm un citiem uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem, kā arī sniedziet aprakstu par saziņas procedūrām starp iesaistītajām iestādēm un ES mātesuzņēmumu vai mātes iestādi un jebkuru no to meitasuzņēmumiem vai nozīmīgām filiālēm.*

J. **Apraksts par dažādām kolēģijas apakšstruktūrām, ja tādas ir, un apraksts par sadarbības kārtību starp abām uzraudzības iestāžu kolēģijām, kas izveidotas saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 21.b panta 2. punktu**

— *Ja uzraudzības iestāžu kolēģijas darbs ir organizēts dažādās apakšstruktūrās (piemēram, galvenajā, vispārējā, uz reģioniem orientētajā kolēģijas apakšstruktūrā), sniedziet aprakstu par šīm apakšstruktūrām, kritērijiem, ko izmanto, lai noteiktu to sastāvu, katras apakšstruktūras locekļiem un novērotājiem, kā arī procedūrām atbilstīgas informācijas plūsmas nodrošināšanai starp dažādām kolēģijas apakšstruktūrām.*

— *Ja saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 21.b panta 2. punktu ir izveidotas divas uzraudzības iestāžu kolēģijas, aprakstiet tematus, par kuriem notiek informācijas apmaiņa starp kolēģijām, un kolēģijas kārtību, ar kuru nodrošina pienācīgu sadarbību parastās situācijās un sagatavojoties ārkārtas situācijām un to laikā.*

REGULĒJUMS UZRAUDZĪBAS DARBĪBU PLĀNOŠANAI UN KOORDINĒŠANAI PARASTĀS SITUĀCIJĀS

K. **Regulējums uzraudzības darbību plānošanai un koordinēšanai parastās situācijās**

— *Pamatojoties uz noteikumiem Deleģētās regulas (ES) 2025/791 un Īstenošanas regulas (ES) 2025/790 attiecīgajos pantos, aprakstiet kārtību, saskaņā ar kuru konkrētajā kolēģijā notiek uzraudzības iestāžu kolēģijas pārbaudes programmas izstrāde, apspriešana, apstiprināšana un atjaunināšana.*

L. **Kolēģijas saziņas politika ar ES mātesuzņēmumu vai mātes iestādi un to meitasuzņēmumiem vai filiālēm**

— *Sniedziet aprakstu par konkrētās kolēģijas saziņas politiku starp kompetentajām iestādēm un ES mātesuzņēmumu vai mātes iestādi, kā arī tās vienībām, pamatojoties uz Īstenošanas regulas (ES) 2025/790 attiecīgo pantu noteikumiem.*

M. **Jebkura cita vienošanās starp konsolidētās uzraudzības iestādi vai piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm un citiem kolēģijas locekļiem un novērotājiem attiecībā uz kolēģijas darbību**

— *Sniedziet sīkāku informāciju par procedūrām un termiņiem, kas jāievēro attiecībā uz sanāksmju dokumentu apriti.*

— *Attiecīgā gadījumā sīkāk aprakstiet citas konkrētās kolēģijas vienošanās.*

SADARBĪBA GADĪJUMĀ, JA NOTIKUMS RADA BŪTISKU NELABVĒLĪGU IETEKMI UZ GRUPAS VAI TĀS VIENĪBU, KAS IEDIBINĀTAS DALĪBVALSTĪ, RISKA PROFILU

— *Sniedziet notikuma aprakstu un sīkāku informāciju par konkrētās kolēģijas procesu informācijas apmaiņai starp kolēģijas locekļiem gadījumā, ja notikums rada būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz riska profilu, jo īpaši:*

  — *aprakstu par šāda notikuma iezīmēm un sarakstu ar iespējamiem/potenciāliem gadījumiem, kad notikums rada būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz grupas vai tās vienību riska profilu, ja piemēro turpmāk aprakstīto procedūru,*

  — *primāro drošo saziņas kanālu,*

  — *tās informācijas kopuma grafiku, kas iekļauta D pielikumā un ar ko jāapmainās uzraudzības iestāžu kolēģijā atkarībā no notikuma ar būtisku nelabvēlīgu ietekmi veida, nopietnības, potenciālās sistēmiskās ietekmes un kaitīgās ietekmes izplatīšanās iespējamības, kā arī tā paredzamās attīstības,*

  — *jebkādu papildu informāciju, ar kuru jāapmainās, par ko vienojušies konsolidētās uzraudzības iestāde un uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi, attiecīgā gadījumā papildus D pielikumā iekļautajam informācijas kopumam,*

  — *koordinētu uzraudzības reakciju, ja konsolidētās uzraudzības iestāde un uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļi to uzskata par nepieciešamu.*

REGULĒJUMS UZRAUDZĪBAS DARBĪBU PLĀNOŠANAI UN KOORDINĒŠANAI, SAGATAVOJOTIES ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀM UN TO LAIKĀ

N. **Informācija par kontaktpersonām, to identifikācijas dati un kontaktinformācija izmantošanai ārkārtas situācijās**

— *Sniedziet atsauci uz Direktīvas 2013/36/ES 112. panta 1. punkta c) apakšpunktu attiecībā uz uzraudzības darbību plānošanu un koordinēšanu, sagatavojoties ārkārtas situācijām un to laikā.*

— *Norādiet saiti uz šīs veidnes B pielikumu (Kontaktpersonu saraksts ārkārtas situācijām).*

O. **Informācija, ar kuru jāapmainās, un procedūras, kas jāievēro ārkārtas situācijā**

a) *Regulējums par informāciju, ar kuru jāapmainās ārkārtas situācijas laikā*

— *Aprakstiet procedūras, kas konkrētās kolēģijas locekļiem jāpiemēro ārkārtas situācijās, tostarp primāro drošo saziņas kanālu.*

— *Norādiet minimālo informācijas kopumu, kas precizēts iepriekš un ar kuru konsolidētās uzraudzības iestādei vai piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm un citiem uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem jāapmainās, ja konstatēta ārkārtas situācija.*

— *Sniedziet sīkāku informāciju par pārbaudi attiecībā uz ES mātesuzņēmuma vai mātes iestādes spēju sagatavot informācijas kopumu, par ko vienojusies uzraudzības iestāžu kolēģija. Attiecīgā gadījumā sniedziet aprakstu par plānotajām pārbaudēm un simulāciju biežumu.*

b) *Regulējums koordinēšanas un sadarbības procedūrām, kas piemērojamas ārkārtas situācijā*

— *Norādiet atsauci uz attiecīgo pantu Īstenošanas regulā (ES) 2025/790 attiecībā uz brīdinājumiem par ārkārtas situācijām un sniedziet aprakstu par regulējumu, saskaņā ar kuru konsolidētās uzraudzības iestāde un citi kolēģijas locekļi savstarpēji brīdina, ja rodas ārkārtas situācija meitasuzņēmumā vai ES mātesuzņēmumā. Būtu jāiekļauj arī noteikumi par EBI un piederības dalībvalstu, kurās iedibinātas nozīmīgas filiāles, kompetento iestāžu brīdināšanu.*

— *Sniedziet aprakstu par koordinēšanu ar noregulējuma kolēģiju ar grupas līmeņa noregulējuma iestādes starpniecību vai ar citām uzraudzības iestāžu kolēģijām (piemēram, otrām uzraudzības iestāžu kolēģijām, kas izveidotas saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 21.b panta 2. punktu), vai grupām (piemēram, krīzes pārvaldības grupu), kas attiecīgā gadījumā var būt iesaistītas tādas ārkārtas situācijas risināšanā, kura skar grupu.*

— *Sniedziet atsauci uz drošiem saziņas kanāliem, kurus saskaņā ar vienošanos izmanto informācijas apmaiņai ārkārtas situācijas laikā (piemēram, šifrēti e-pasti, konkrētās kolēģijas droša tīmekļa vietne).*

— *Miniet gadījumus (ārkārtas situāciju piemērus), kādos tiks veikti un paziņoti brīdinājumi.*

c) *Ārkārtas situāciju pārvaldības regulējums*

— *Sniedziet aprakstu par ārkārtas situāciju pārvaldības regulējumu, kas, pamatojoties uz attiecīgajiem pantiem Deleģētajā regulā (ES) 2025/791 un Īstenošanas regulā (ES) 2025/790, aptver turpmāk minētos punktus:*

  — *koordinēto uzraudzības novērtējumu, tostarp galvenos kopīgā ārkārtas situācijas novērtējuma komponentus,*

  — *koordinēto uzraudzības reakciju, tostarp sīkāku informāciju par jebkādu uzraudzības darbību, kuras piemēros ES mātesuzņēmumam vai mātes iestādei vai skartajām grupas vienībām vai filiālēm, nepieciešamību, tvērumu un nosacījumiem, kā arī informāciju, ar kuru nepieciešamības gadījumā apmainīsies kolēģijas ietvaros, ar grupas līmeņa noregulējuma iestādi un ar EBI,*

  — *koordinētās uzraudzības reakcijas pārraudzību, tostarp jebkādus apstiprinātos pasākumus un kārtību.*

d) *Ārējās saziņas regulējums*

— *Sniedziet aprakstu par ārējās saziņas regulējumu, kas aptver:*

  — *pienākumu sadalījumu attiecībā uz publiskās saziņas koordinēšanu dažādos ārkārtas situācijas posmos,*

  — *atklājamās informācijas līmeni, ņemot vērā iespēju izmantot rīcības brīvību, lai saglabātu uzticēšanos tirgum, un jebkurus citus papildu pienākumus, ja grupa, ko skar ārkārtas situācija, ir iekļauta biržas sarakstā vienā vai vairākās jurisdikcijās,*

  — *kopīgu publisko paziņojumu sagatavošanu – pat ja šāds paziņojums ir jāsniedz tikai vienai kompetentajai iestādei –, ja var būt skartas pārējo kolēģijas locekļu intereses,*

  — *izņēmuma apstākļus un veicamās darbības, ja attiecīgā kompetentā iestāde var sniegt atsevišķu paziņojumu,*

  — *atbildību par saziņu ar ES mātesuzņēmumu vai mātes iestādi un to meitasuzņēmumiem vai filiālēm atkarībā no konkrētā gadījuma,*

  — *atbildību un veicamās darbības, lai paziņotu par koordinētām darbībām ārkārtas situācijas novēršanai.*

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

— *Sniedziet sīkāku informāciju par kompetento iestāžu, kuras pieņēmušas un parakstījušas rakstiskos koordinēšanas un sadarbības plānus, apņemšanos piemērot šos noteikumus līdz jebkādam paziņojumam par šo plānu piemērošanas pārtraukšanu.*

— *Uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļu piekrišanu rakstiskajiem koordinēšanas un sadarbības plāniem vai jebkuriem to grozījumiem formalizē rakstiski, tostarp to pieņemšanai, izmantojot e-pastu.*

— *Kompetento iestāžu parakstus atkarībā no konkrētā gadījumā var iekļaut šajā iedaļā vai kā pielikumu. Norādiet jebkādus atjauninājumus un pārskatīšanas rezultātus attiecībā uz šiem rakstiskajiem koordinēšanas un sadarbības plāniem, atspoguļojot attiecīgās izmaiņas, par ko vienojušies kolēģijas locekļi.*

— *Sniedziet atsauci uz saziņas valodu un attiecīgā gadījumā rakstisko koordinēšanas un sadarbības plānu publikāciju.*

A pielikums

Kontaktpersonu saraksts

— *Ņemot vērā šo rakstisko koordinēšanas un sadarbības plānu pielikumu būtību, tie ir regulāri jāatjaunina.*

— *Nav nepieciešamas oficiālas apspriešanās un apstiprināšanas procedūras, lai atjauninātu kontaktpersonu sarakstus, tostarp kontaktpersonu sarakstus ārkārtas situācijām. Kompetentajām iestādēm ir jāsniedz atjaunināta informācija par visām izmaiņām kontaktpersonu sarakstā, tostarp kontaktpersonu sarakstā ārkārtas situācijām, konsolidētās uzraudzības iestādei, kurai ir jānodrošina, ka jaunākā pieejamā versija tiek nosūtīta uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem.*

Informācija pēdējo reizi atjaunināta:			
Iestāde	Kontaktpersonas vārds, uzvārds un amats	Tālruņa numurs	E-pasta adrese
Piederības dalībvalsts konsolidētās uzraudzības iestāde / kompetentā iestāde	1) darbības līmenī 2) augstākās vadības līmenī	Fiksētā līnija Mobilā tālruņa numurs Fiksētā līnija Mobilā tālruņa numurs	
Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde	1) darbības līmenī 2) augstākās vadības līmenī	Fiksētā līnija Mobilā tālruņa numurs Fiksētā līnija Mobilā tālruņa numurs	
EBI			
Trešās valsts uzraudzības iestāde Grupas līmeņa noregulējuma iestāde NILL/TFN kolēģijas vadošā uzraudzības iestāde			
Attiecīgajā gadījumā: Noregulējuma iestāde NILL/TFN iestāde			

B pielikums

Kontaktpersonu saraksts ārkārtas situācijām

Informācija pēdējo reizi atjaunināta:				
Iestāde	Kontaktpersonas vārds, uzvārds un amats	Tālruņa numurs	Tālruņa numurs saziņai ārpus darba laika	E-pasta adrese
Piederības dalībvalsts konsolidētās uzraudzības iestāde / kompetentā iestāde	1) darbības līmenī 2) augstākās vadības līmenī	Fiksētā līnija Mobilā tālruņa numurs Fiksētā līnija Mobilā tālruņa numurs		
Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde	1) darbības līmenī 2) augstākās vadības līmenī	Fiksētā līnija Mobilā tālruņa numurs Fiksētā līnija Mobilā tālruņa numurs		
EBI				
Trešās valsts uzraudzības iestāde Grupas līmeņa noregulējuma iestāde NILL/TFN kolēģijas vadošā uzraudzības iestāde				
Attiecīgajā gadījumā: Noregulējuma iestāde NILL/TFN iestāde				
Droša e-pasta adrese izmantošanai ārkārtas situācijās:				
Drošs tīmekļa vietnes URL izmantošanai ārkārtas situācijās:				

C pielikums

Rādītāju saraksts

— *Sniedziet atsauci uz vienošanos starp konsolidētās uzraudzības iestādi un uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem par turpmāk minēto rādītāju identificēšanu Deleģētās regulas (ES) 2025/791 12. panta un Īstenošanas regulas (ES) 2025/790 par uzraudzības iestāžu kolēģiju darbību 10. panta nolūkā.*

— *Sniedziet sarakstu rādītājiem, ar kuriem jāapmainās, ņemot vērā grupas specifiku.*

Aptvertās jomas	Saskaņotais rādītāju saraksts
Obligātās jomas:	
Kapitāls un svira	
Likviditāte	
Aktīvu kvalitāte	
Finansējums	
Rentabilitāte	
Koncentrācijas risks	
Papildu/fakultatīvās jomas:	

D pielikums

Indikatīva veidne informācijas apmaiņai notikuma ar būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz riska profilu gadījumā

— *Sniedziet atsauci uz vienošanos starp konsolidētās uzraudzības iestāžu kolēģijas locekļiem par tādas informācijas identificēšanu, ar kuru būtu jāapmainās Deleģētās regulas (ES) 2025/791 18. panta un Īstenošanas regulas (ES) 2025/790 par uzraudzības iestāžu kolēģiju darbību 12. panta nolūkā, ja īstenojas notikums, kas rada būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz grupas un tās vienību riska profilu.*

— *Pamatojoties uz šeit sniegto indikatīvo veidni, norādiet informācijas kopumu, ar kuru jāapmainās, ņemot vērā grupas specifiku, kā arī fakultatīvo informāciju, kas paredzēta turpmāk sniegtajā veidnē.*

Informācijas veids		Apraksts
Informācija par notikumu		
1.	Notikums, kas var radīt būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz riska profilu un kam nepieciešama nopietna pārraudzība no uzraudzības iestāžu puses.	Notikuma veids un apraksts, tostarp tā nopietnība. Vai notikums skar tikai grupu / vienību / grupas vienības vai arī tas skar vairāk vienību dalībvalstī / ES?
2.	Notikuma ietekme uz finanšu tirgu	Ja notikums skar vairāk vienību dalībvalstī / ES, īss apraksts par to, kā notikums skar finanšu tirgus šajās jurisdikcijās.
3.	Notikuma sistēmiskā ietekme	Vai notikums var radīt sistēmisku ietekmi dalībvalstī / ES?
Informācija par skartajām iestādēm		
4.	Skartā vienība	Nosaukums
5.	Kompetentā iestāde	Skartās vienības uzraudzības iestāde
6.	Iestādes veids	— Iestāde, tostarp mātes iestāde vai meitasuzņēmums, finanšu pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība — Filiāle
7.	Ietekmētās vienības nozīmīgums	— Vienības nozīmīgums dalībvalstij, kurā tā saņēmusi atļauju vai apstiprināta, un — vienības nozīmīgums grupai
8.	Notikuma ar būtisku nelabvēlīgu ietekmi galvenās sekas attiecībā uz vienību	Notikuma tiešās un netiešās sekas attiecībā uz vienības: — spēju darboties nopietnu darbības traucējumu apstākļos, tostarp uz ārpakalpojumu pieejamību, — pieejamo pašu kapitālu un likviditātes pozīciju, tostarp finansējuma koncentrāciju, — aktīvu kvalitāti, tostarp jebkādu riska koncentrāciju, — rentabilitāti un bilanci, — darījumdarbības modeli un stratēģiju, — iekšējās pārvaldības kārtību; sniedziet faktisku vai paredzamu kvalitatīvu un kvantitatīvu informāciju.

Informācijas veids		Apraksts
9.	8. punkta (Galvenās sekas) nolūkos izmanto turpmāk minētos rādītājus	No C pielikumā iekļautā saskaņotā rādītāju saraksta uzskaitiet tos rādītājus, ar kuriem paredzēts apmainīties, ja notikums īstenojas (tas neliedz uzraudzības iestādēm apmainīties ar informāciju par papildu rādītājiem).
10.	Iestādes neaizsargātības faktori, kas var saasināt notikumu	Sīkāka informācija par neaizsargātības faktoriem, kas var saasināt notikuma ietekmi (piemēram, IT sistēmu ievainojamība, grāmatošanas modeļi, pārrobežu klātbūtne, juridiskas vai regulatīvas problēmas)
11.	Kaitīgas ietekmes izplatīšanās grupas iekšienē	— Būtiski grupas iekšējie riska darījumi ar vienību, kuru ietekmē notikums — Iespējama būtiska ietekme uz grupas vienībām — Cita attiecīga grupas iekšējā kārtība; sniedziet faktisku vai paredzamu kvalitatīvu un kvantitatīvu informāciju.
12.	Kaitīgas ietekmes ārēja izplatīšanās	— Darījumu partneri, kuriem ir būtiski riska darījumi ar vienību, ko ietekmē notikums — Cita attiecīgā kārtība, kas var izraisīt kaitīgas ietekmes izplatīšanos; sniedziet faktisku vai paredzamu kvalitatīvu un kvantitatīvu informāciju.
Darbības, pasākumi un saziņa		
13.	Grupas veiktie pasākumi un darbības	Vienības veiktie pasākumi un darbības, un to ietekme uz: — tās spēju darboties nopietnu darbības traucējumu apstākļos, tostarp uz ārpakalpojumu pieejamību, — pieejamo pašu kapitālu un likviditātes pozīciju, uz finansējuma koncentrāciju, — tās aktīvu kvalitāti, tostarp jebkādu riska koncentrāciju, — tās rentabilitāti un bilanci, — tās darījumdarbības modeli un stratēģiju, — tās iekšējās pārvaldības kārtību; sniedziet faktisku vai paredzamu kvalitatīvu un kvantitatīvu informāciju.
14.	Grupas plānotie pasākumi un darbības	Pasākumi un darbības, ko iestāde/grupa plāno veikt, un to paredzamā ietekme uz: — tās spēju darboties nopietnu darbības traucējumu apstākļos, tostarp uz ārpakalpojumu pieejamību, — pieejamo pašu kapitālu un likviditātes pozīciju, uz finansējuma koncentrāciju, — tās aktīvu kvalitāti, tostarp jebkādu riska koncentrāciju, — tās rentabilitāti un bilanci, — tās darījumdarbības modeli un stratēģiju, — tās iekšējās pārvaldības kārtību; sniedziet faktisku vai paredzamu kvalitatīvu un kvantitatīvu informāciju.
15.	Kompetentās iestādes veiktās darbības	Darbību apraksts, to mērķis un ietekme.
16.	Kompetentās iestādes plānotās darbības	Darbību apraksts, to mērķis un paredzamā ietekme.
17.	Grupas ārējā saziņa	Paziņojumi presei un citi grupas ārējie paziņojumi.
18.	Kompetentās iestādes plānotā ārējā saziņa	Paziņojumi presei un cita veida ārējā saziņa, ko plāno kompetentā iestāde.

III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Šī īstenošanas regula	Īstenošanas regula (ES) 2016/99
Neattiecas	1. pants
1. pants	2. pants
2. pants	3. pants
3. pants	4. pants
4. pants	5. pants
5. pants	6. pants
6. pants	7. pants
7. pants	7. pants
8. pants	8. pants
9. pants	9. pants
10. pants	10. pants
11. pants	11. pants
12. pants	—
13. pants	12. pants
14. pants	13. pants
15. pants	14. pants
16. pants	15. pants
17. pants	16. pants
18. pants	17. pants
19. pants	18. pants
20. pants	19. pants
21. pants	—
22. pants	20. pants
23. pants	—
24. pants	21. pants
25. pants	22. pants
26. pants	23. pants
27. pants	24. pants
28. pants	—
29. pants	25. pants