Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2024/450

7.2.2024.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2024/450

(2023. gada 26. oktobris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/23 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē darījumdarbības reorganizācijas plānā iekļaujamos minimālos elementus un kritērijus, kas jāizpilda, lai noregulējuma iestāde to apstiprinātu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/23 (2020. gada 16. decembris) par centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīmu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 806/2014 un (ES) 2015/2365 un Direktīvas 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2007/36/EK, 2014/59/ES un (ES) 2017/1132 ([1]), un jo īpaši tās 37. panta 4. punkta otro daļu un 38. panta 4. punkta otro daļu,

tā kā:

(1) Centrālā darījumu partnera (*CCP*) ilgtermiņa dzīvotspējas atjaunošana pēc attiecīgo noregulējuma instrumentu piemērošanas tiek uzskatīta par sasniegtu, ja, vēlākais, līdz darījumdarbības reorganizācijas perioda beigām centrālais darījumu partneris spēj nākotnē izpildīt visas attiecīgās prudenciālās un citas regulatīvās prasības un tam ir dzīvotspējīgs darījumdarbības modelis, kas ir arī ilgtspējīgs ilgtermiņā.

(2) Darījumdarbības reorganizācijas plānā būtu jāņem vērā notikums, kura rezultātā noregulējuma iestāde veica noregulējuma darbību saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 22. panta 1. punktu (“izraisītājnotikums”). Darījumdarbības reorganizācijas plānā ir jāiekļauj detalizēta analīze par faktoriem un apstākļiem, kas izraisīja šo notikumu un kas ir svarīgi mainīgie lielumi, lai izstrādātu darījumdarbības reorganizācijas plānu un noteiktu piemērotus darījumdarbības reorganizācijas pasākumus.

(3) Darījumdarbības reorganizācijas plānā ir jānosaka pasākumi, kas paredzēti centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspējas atjaunošanai. Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku iespēju, ka pasākumi sasniedz savus mērķus, tiem vajadzētu būt piemērotiem centrālā darījumu partnera tīrvērtes pakalpojumiem, būtu jāņem vērā ekonomiskie un finanšu tirgus apstākļi, kādos centrālais darījumu partneris darbosies, būtu jāapsver jebkāda ietekme uz centrālā darījumu partnera attiecīgajām ieinteresētajām personām un būtu jānodrošina gan centrālā darījumu partnera kritiski svarīgo funkciju nepārtrauktība, gan atbilstība regulatīvajām prasībām. Lai noregulējuma iestāde un kompetentā iestāde darījumdarbības reorganizācijas plānu uzskatītu par ticamu, tam būtu jāatjauno centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēja, pamatojoties uz reālistiskiem pieņēmumiem, un jāpaskaidro iemesli, kāpēc daži alternatīvi pasākumi ir izslēgti no darījumdarbības reorganizācijas plāna.

(4) Tāpat kā darījumdarbības reorganizācija, atveseļošanas plānošanas mērķis ir uzlabot tādas struktūras darbību, kas saskaras ar ekonomiskām grūtībām, identificējot un novēršot šo grūtību cēloņus. Tāpēc, lai pienācīgi izmantotu sinerģiju starp abiem plānošanas veidiem, apsverot centrālā darījumu partnera tīrvērtes pakalpojumu dzīvotspējas atjaunošanu un nepārtrauktību, darījumdarbības reorganizācijas plānā būtu jāizmanto atveseļošanas plānā iekļautā informācija, ciktāl šāda informācija ir būtiska centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspējas atjaunošanai.

(5) Darījumdarbības reorganizācijas plānā attiecīgā gadījumā var iekļaut pasākumus, ar kuriem reorganizēt un pārstrukturēt centrālā darījumu partnera darbības, izmaiņas centrālā darījumu partnera darbības sistēmā un infrastruktūrā vai izmaiņas centrālā darījumu partnera riska pārvaldībā. Lai nodrošinātu katra pasākuma atbilstību, darījumdarbības reorganizācijas plānā būtu jāiekļauj detalizēts izklāsts, ņemot vērā ierosināto pasākumu ietekmi uz centrālā darījumu partnera darbībām, tīrvērtes dalībniekiem un trešām personām – pakalpojumu sniedzējiem, un

([1]) OV L 22, 22.1.2021., 1. lpp.

uzskatāmi parādot, kā minētais pasākums atjaunos centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēju. Jo īpaši, lai pierādītu, ka centrālais darījumu partneris joprojām atbildīs organizatoriskajām un prudenciālajām prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 ([2]) IV sadaļā, jebkādas izmaiņas centrālā darījumu partnera riska pārvaldībā būtu sīki jāizklāsta un jānovērtē darījumdarbības reorganizācijas plānā.

(6) Darījumdarbības reorganizācijas plānā var iekļaut pasākumus, kuru rezultātā tiktu pārdota vai likvidēta daļa centrālā darījumu partnera aktīvu vai darījumdarbības virzienu. Lai nodrošinātu šādu pasākumu efektivitāti, tie būtu jāpamato ar detalizētu aprakstu par pārdodamajiem darījumdarbības virzieniem vai aktīviem, to, kā minētā pārdošana atjaunotu centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēju, un jebkādu ietekmi uz centrālā darījumu partnera darbības nepārtrauktību.

(7) Lai nodrošinātu darījumdarbības reorganizācijas plāna ticamu īstenošanu, tajā būtu jāiekļauj indikatīvs grafiks visu paredzēto pasākumu īstenošanai. Grafikam būtu jāpalīdz noteikt plāna galvenos starpposma mērķus, tostarp komunikācijas pasākumus ar ārējām ieinteresētajām personām.

(8) Novērtējot, vai darījumdarbības reorganizācijas plāns atjaunotu centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēju, kompetentajai iestādei un noregulējuma iestādei būtu jāņem vērā gan dzīvotspējas rādītāju kritēriji, gan finanšu rādītāju kritēriji, kas cits citu papildina. Dzīvotspējas rādītāju kritērijiem būtu jāpalīdz pārbaudīt, vai darījumdarbības reorganizācijas plāns atbilst centrālā darījumu partnera iekšējiem noteikumiem un vai tas ļaus centrālajam darījumu partnerim turpināt darbību, neradot būtiskus riskus finanšu sistēmai un vienlaikus saglabājot atbilstību visām piemērojamajām prudenciālajām un organizatoriskajām prasībām. Finanšu rādītāju kritērijiem būtu jāpalīdz pārbaudīt, vai darījumdarbības reorganizācijas plāns pēc reorganizācijas garantēs centrālā darījumu partnera finansiālo ilgtermiņa dzīvotspēju gan no darbības, gan ekonomikas viedokļa.

(9) Svārstības ir ekonomikas cikla neatņemama daļa. Jebkurā darījumdarbības reorganizācijas plānā būtu jāiekļauj alternatīvu scenāriju analīze ar atbilstīgām izmaiņām galvenajos pamatā esošajos pieņēmumos, lai iekļautu visnelabvēlīgākā un vislabvēlīgākā scenārija pieņēmumus. Lai nodrošinātu darījumdarbības reorganizācijas plāna ticamību, kompetentajai iestādei un noregulējuma iestādei, novērtējot plānu, būtu jāpārbauda, vai tas balstās uz visaptverošu un reālistisku scenāriju kopumu, kas precīzi atspoguļo centrālā darījumu partnera tirgus vidi un tā darbības un juridiskos ierobežojumus.

(10) Lai nodrošinātu darījumdarbības reorganizācijas plāna ticamu īstenošanu, kompetentajai iestādei un noregulējuma iestādei, novērtējot minēto plānu, būtu jānodrošina, ka gan augstākajai vadībai, gan galvenajām ieinteresētajām personām ir pietiekamas zināšanas par darījumdarbības reorganizācijas plānu. Tā kā galvenās ieinteresētās personas ir būtiskas vai kritiski svarīgas, lai centrālajam darījumu partnerim sniegtu tīrvērtes pakalpojumus, tām būtu jāietver tīrvērtes dalībnieki un kritiski svarīgu pakalpojumu sniedzēji, tostarp norēķinu sniedzēji, un platformu pakalpojumu sniedzēji.

(11) Lai nodrošinātu darījumdarbības reorganizācijas plāna piemērotību, kompetentajai iestādei un noregulējuma iestādei, novērtējot plānu, būtu jāpārbauda, vai tas saglabā centrālā darījumu partnera kritiski svarīgās funkcijas un ņem vērā centrālā darījumu partnera specifiskās iezīmes, tostarp tā tīrvērtes darbību raksturu, tīrvērtes tirgus struktūru un savstarpējo atkarību ar citām ieinteresētajām personām, tostarp tīrvērtes dalībniekiem, tirdzniecības vietām vai kritiski svarīgiem pakalpojumu sniedzējiem. Nodrošinot, ka tiek iekļauta visa nepieciešamā informācija, noregulējuma iestādei būtu arī jānovērtē, vai darījumdarbības reorganizācijas plāns ir pietiekami kodolīgs un skaidrs, lai to varētu ātri īstenot.

(12) Lai nodrošinātu darījumdarbības reorganizācijas plāna konsekvenci, kompetentajai iestādei un noregulējuma iestādei, novērtējot plānu, būtu jāsalīdzina darījumdarbības reorganizācijas plāns ar centrālo darījumu partneru iepriekšējiem darījumdarbības plāniem, kas sagatavoti vai nu saskaņā ar viņu "ierastās darbības" pieņēmumiem, vai gadījumos, kad to prasa regulatīvās vai juridiskās saistības.

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

(13) Šīs regulas noteikumi ir savstarpēji cieši saistīti, jo tie attiecas uz darījumdarbības reorganizācijas plānu, kas noregulējamajiem centrālajiem darījumu partneriem ir jāiesniedz pēc norakstīšanas un konvertācijas instrumenta piemērošanas. Lai nodrošinātu saskaņotību starp minētajiem noteikumiem, kuriem būtu jāstājas spēkā vienlaikus, ir nepieciešams, lai centrālajiem darījumu partneriem un noregulējuma iestādēm būtu visaptverošs pārskats un kompakta piekļuve to pienākumiem un tiesībām saistībā ar šādiem darījumdarbības reorganizācijas plāniem. Tāpēc ir lietderīgi attiecīgos regulatīvos tehniskos standartus, kas prasīti Regulas (ES) 2021/23 37. panta 4. punktā un 38. panta 4. punktā, iekļaut vienā regulā.

(14) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.

(15) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir rīkojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([3]) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

OBLIGĀTIE ELEMENTI, KAS JĀIEKĻAUJ DARĪJUMDARBĪBAS REORGANIZĀCIJAS PLĀNĀ

1. pants

Faktori vai apstākļi, kas izraisījuši to, ka centrālais darījumu partneris nonāk vai, iespējams, nonāks grūtībās

Regulas (ES) 2021/23 37. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajā detalizētajā analīzē par faktoriem un apstākļiem, kas izraisījuši to, ka centrālais darījumu partneris nonāk vai, iespējams, nonāks grūtībās, iekļauj visu turpmāk minēto:

a) aprakstu par faktoriem un apstākļiem, kas skaidri nošķir saistību neizpildes gadījumus, ar saistību neizpildi nesaistītus gadījumu, un gadījumus, kas ir abu apvienojums;

b) novērtējumu par nosacījumiem un apstākļiem, kas minēti Regulas (ES) 2021/23 22. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 22. panta 3. punktā, ja šādi nosacījumi vai apstākļi tieši vai netieši veicināja to, ka centrālais darījumu partneris tiek uzskatīts par tādu, kas nonāk vai, iespējams, nonāks grūtībās;

c) aprakstu par atveseļošanas pasākumiem un noregulējuma darbībām, ko centrālais darījumu partneris vai noregulējuma iestāde veikusi vai piemērojusi pirms darījumdarbības reorganizācijas plāna iesniegšanas.

2. pants

Apraksts par pasākumiem, kas jāpieņem, lai atjaunotu centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēju

1. Apraksts par pasākumiem, kas jāpieņem, lai atjaunotu centrālā darījumu partera ilgtermiņa dzīvotspēju, kā minēts Regulas (ES) 2021/23 37. panta 2. punkta b) apakšpunktā, ietver visus šos elementus:

a) aprakstu par to, kā pasākumi, kas jāpieņem, ir pielāgoti centrālā darījumu partnera stiprajām un vājajām pusēm, jo īpaši attiecībā uz centrālā darījumu partnera sniegtajiem tīrvērtes pakalpojumiem un ekonomisko un finanšu vidi, kurā centrālais darījumu partneris darbojas;

b) aprakstu par to, kā pasākumos, kas jāpieņem, ņemta vērā 1. pantā minētā detalizētā analīze, un aprakstu par to, cik lielā mērā šie pasākumi ir atvasināti no minētajā analīzē identificētajiem faktoriem un apstākļiem;

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

c) aprakstu par to, kā pasākumos, kas jāpieņem, ir iekļauts kāds no pasākumiem, kas iepriekš noteikti atveseļošanas plānā, ja šādi pasākumi joprojām ir derīgi centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspējas atjaunošanas stratēģijai;

d) aprakstu par to, kā centrālais darījumu partneris ir izmantojis attiecīgo informāciju un pieņēmumus attiecībā uz tā paredzētajiem tīrvērtes pakalpojumiem, paredzēto operacionālo dzīvotspēju un jaudu, ņemot vērā pakalpojumu sniedzējus, kā arī saistītās vienības un citas finanšu tirgus infrastruktūras (FTI); tostarp aprakstu par to, kā centrālais darījumu partneris ir ņēmis vērā paredzēto pasākumu lēsto ietekmi uz tirgus integritāti un finanšu stabilitāti, lai izstrādātu katru pasākumu saskaņā ar darījumdarbības reorganizācijas plānu un prognozētu katra šāda pasākuma rezultātus nolūkā nodrošināt, ka veicamie pasākumi ir piemēroti mērķim atjaunot tā ilgtermiņa dzīvotspēju;

e) aprakstu par to, kā pasākumi ir saistīti ar to faktoru un apstākļu analīzes rezultātiem, kuri izraisījuši to, ka centrālais darījumu partneris nonāk vai, iespējams, nonāks grūtībās, un ar notikumu, kas izraisīja noregulējuma plāna aktivizēšanu;

f) aprakstu par to, kā pasākumos, kas jāpieņem, ņem vērā:

i) jebkādu būtisku ietekmi uz tīrvērtes dalībniekiem un to tiešajiem un netiešajiem klientiem un savstarpēju atkarību ar citām saistītām FTI un tirdzniecības vietām;

ii) jebkādu būtisku ietekmi uz centrālā darījuma partnera darbību, tostarp savstarpējo prasījumu ieskaita kopas un nodrošinājuma prasības;

iii) centrālā darījumu partnera juridisko un tehnisko pasākumu nepārtrauktības nepieciešamību;

iv) visas paredzētās būtiskās izmaiņas atveseļošanas plānā, ciktāl šī informācija centrālajam darījumu partnerim ir pieejama darījumdarbības reorganizācijas plānošanas posmā;

v) nepieciešamību saglabāt vai atjaunot centrālā darījumu partnera atbilstību atļaujas piešķiršanas prasībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 16. pantu un IV sadaļu un Regulas (ES) 2021/23 9., 31., 35., 36., 39. un 70. pantu.

Piemērojot pirmo daļu, informācijas līmenis dažādu pasākumu aprakstā var atšķirties atkarībā no iespējamības, ka šie pasākumi tiks pieņemti saskaņā ar darījumdarbības reorganizācijas plānu.

2. Visus veiktos novērtējumus un pieņēmumus, tostarp apsvērumu par 8. un 9. pantā izklāstītajiem dzīvotspējas rādītāju un finanšu rādītāju kritērijiem, lai noteiktu pasākumus, kas jāpieņem saskaņā ar darījumdarbības reorganizācijas plānu, apraksta un salīdzina ar atbilstīgiem nozares mēroga etaloniem attiecībā uz instrumentiem, kuriem veikta tīrvērte, un atspoguļo pieejamās makroekonomiskās prognozes šādu instrumentu tīrvērtei.

3. Darījumdarbības reorganizācijas plānā ietver analīzi par pieņēmumiem, kas ir vislabvēlīgākā un visnelabvēlīgākā scenārija pamatā, un pasākumiem, kas izriet no šiem scenārijiem. Centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspējas atjaunošana ir iespējama visos scenārijos, lai gan īstenošanas periods, veicamie pasākumi un finansiālie darbības rezultāti var atšķirties.

4. Ja darījumdarbības reorganizācijas plānā ir iekļauti vairāki pasākumi, kas jāpieņem, lai atjaunotu centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēju, 1. punktā minētajā aprakstā iekļauj šādu informāciju:

a) dažādo pasākumu pamatojumu, tostarp dažādo piemēroto pieņēmumu aprakstu;

b) aprakstu par to, kā katrs no dažādajiem pasākumiem kopīgi vai neatkarīgi atjaunos centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēju;

c) aprakstu par pasākumu piemērošanas hierarhiju.

5. Darījumdarbības reorganizācijas plānā iekļauj vispārīgu aprakstu par jebkādiem alternatīviem pasākumiem, kas nav ņemti vērā darījumdarbības reorganizācijas plāna izstrādes procesā.

3. pants

Centrālā darījumu partnera darbību reorganizācija un pārstrukturēšana

Ja pasākumi, kas jāpieņem, lai atjaunotu centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēju, ietver Regulas (ES) 2021/23 37. panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto centrālā darījumu partnera darbību reorganizāciju un pārstrukturēšanu, šīs regulas 2. panta 1. punktā minētajā aprakstā iekļauj arī šādus elementus:

a) aprakstu par darījumdarbības reorganizācijas plāna rezultātā paredzēto reorganizēto darījumdarbību un tīrvērtes pakalpojumu;

b) skaidrojumu par paredzētajām izmaiņām un to ieguldījumu centrālā darījumu partnera reorganizācijas mērķa sasniegšanā;

c) aprakstu par darījumdarbības reorganizācijas plāna ietekmi uz centrālā darījumu partnera kritiski svarīgajām funkcijām un galvenajiem darījumdarbības virzieniem, jo īpaši uz centrālā darījumu partnera spēju turpināt sniegt tīrvērtes pakalpojumus;

d) aprakstu par to, cik lielā mērā ārpakalpojumu līgumi attiecas uz daļu no centrālā darījumu partnera kritiski svarīgajām funkcijām un galvenajiem darījumdarbības virzieniem, tostarp par to, vai cita vienība nosaka cenas, nodrošina sistēmas tīrvērtei, drošības rezerves aprēķināšanai vai citām būtiskām centrālā darījumu partera darbību daļām, un kā šādas kritiski svarīgās funkcijas un galvenie darījumdarbības virzieni arī turpmāk darbosies;

e) aprakstu par to, kā darījumdarbības reorganizācijas plāns ietekmēs tirgus, kuros darbojas centrālais darījumu partneris, un centrālā darījumu partnera sniegtos tīrvērtes pakalpojumus;

f) aprakstu par to, kā darbosies koriģētā darījumdarbība un tīrvērtes pakalpojums, ja centrālais darījumu partneris ir noslēdzis vienošanās ar trešām personām, tostarp vienošanās par sadarbspēju un vienošanās ar pakalpojumu sniedzējiem, un kā centrālais darījumu partneris varēs turpināt sniegt savas kritiski svarīgās funkcijas un pakalpojumus, ja tas ir atkarīgs no šādām vienībām;

g) izklāstu par jebkādām izmaiņām, kas paredzētas centrālā darījumu partnera organizācijā;

h) izklāstu par izmaiņām centrālā darījumu partnera īpašumtiesību struktūrā un jebkādām izmaiņām vadītāju stimulu struktūrās;

i) attiecīgā gadījumā izklāstu par centrālā darījumu partnera pārvaldības, organizācijas un darbinieku izmaiņām.

4. pants

Izmaiņas centrālā darījum partnera darbības sistēmās un infrastruktūrā

Ja pasākumi, kas jāpieņem, lai atjaunotu centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēju, ietver Regulas (ES) 2021/23 37. panta 3. punkta b) apakšpunktā minēto centrālā darījumu partnera darbības sistēmu un infrastruktūras izmaiņas, šīs regulas 2. panta 1. punktā minētajā aprakstā iekļauj šādus elementus:

a) izklāstu par apzinātajām galvenajām darbības sistēmām un infrastruktūru, ko ietekmētu darījumdarbības reorganizācijas plāns, un to, kā tās tiks ietekmētas;

b) izklāstu par jebkādām izmaiņām, kas paredzētas centrālā darījumu partnera organizācijā;

c) izklāstu par izmaiņām centrālā darījumu partnera īpašumtiesību struktūrā un jebkādām izmaiņām vadītāju stimulu struktūrās;

d) attiecīgā gadījumā izklāstu par centrālā darījumu partnera pārvaldības, organizācijas un darbinieku izmaiņām.

5. pants

Aktīvu vai darījumdarbības virzienu pārdošana

1. Ja pasākumi, kas jāpieņem, lai atjaunotu centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēju, ietver Regulas (ES) 2021/23 37. panta 3. punkta c) apakšpunktā minēto aktīvu vai darījumdarbības virzienu pārdošanu, šīs regulas 2. panta 1. punktā minētajā aprakstā iekļauj šādus elementus:

a) aprakstu par pasākumiem, ar kuriem nosaka, kuri no centrālā darījumu partnera attiecīgajiem darījumdarbības virzieniem vai aktīviem un no tiem izrietošajām saistībām, tiesībām un pienākumiem tiks likvidēti vai pārdoti, tostarp:

   i) aprakstu par attiecīgajiem likvidācijas vai pārdošanas nosacījumiem;

ii) likvidācijas vai pārdošanas metodi, tostarp pamatā esošos pieņēmumus un iespējamos paredzamos zaudējumus;

iii) paredzamo grafiku;

iv) jebkādu finansējumu vai pakalpojumus, ko sniedz atlikušais centrālais darījumu partneris vai ko sniedz tam;

b) ja daļa no darījumdarbības virziena vai aktīva veido centrālā darījumu partnera kritiski svarīgās funkcijas vai galvenos darījumdarbības virzienus, aprakstu par to, kā šādas kritiski svarīgas funkcijas vai galvenos darījumdarbības virzienus ekonomiskā, operacionālā un juridiskā ziņā varētu nodalīt no citām kritiski svarīgām vai nekritiskām funkcijām vai galvenajiem darījumdarbības virzieniem – ciktāl šāda informācija ir pieejama centrālajam darījumu partnerim;

c) ja daļa no darījumdarbības virziena vai aktīva veido centrālā darījumu partnera kritiski svarīgās funkcijas vai galvenos darījumdarbības virzienus, – ciktāl šāda informācija ir pieejama centrālajam darījumu partnerim – aprakstu par jebkādu šādas aktīvu nodalīšanas iespējamo būtisko ietekmi uz tīrvērtes dalībniekiem un – ciktāl informācija ir pieejama – to tiešajiem un netiešajiem klientiem, kā arī uz tirdzniecības vietām un citām FTI un centrālajiem darījumu partneriem;

d) attiecīgā gadījumā un, ja iespējams noteikt – aprakstu par jebkādu būtisku ietekmi, ko centrālā darījumu partnera attiecīgo darījumdarbības virzienu vai aktīvu un pozīciju likvidācija vai pārdošana rada uz:

i) savstarpējo prasījumu ieskaita kopām, darbībām vai juridisko kārtību attiecībā uz tīrvērtes dalībniekiem un, ciktāl informācija ir pieejama, to tiešajiem un netiešajiem klientiem;

ii) nodrošinājuma prasību, jo īpaši mainīgo drošības rezervju, aprēķināšanu un to, kā šāda likvidācija vai pārdošana varētu būtiski ietekmēt tīrvērtes dalībnieku pieprasīto nodrošinājumu, un, ciktāl informācija ir pieejama, to tiešos un netiešos klientus;

iii) cenu par šādu pozīciju un darījumu attiecināšanu un nodošanu citam centrālajam darījumu partnerim;

iv) skaidrojumu par procesu, kurā centrālo darījumu partneru tīrvērtes dalībnieku un klientu pozīcijas un saistītie aktīvi tiek pārnesti uz citu centrālo darījumu partneri, ja tas paredzēts, un aprakstu par to, kāda ir iespējamība, ka šāda pārnesamība varētu būt sekmīga, un par pasākumiem, kas jāveic, lai to veicinātu;

v) aprakstu par:

i) to, kā centrālais darījumu partneris darījumdarbības reorganizācijas laikā atjaunina attiecīgos datus par pozīcijām klientu kopotajos un nošķirtos kontos;

ii) to, kā centrālais darījumu partneris spēj ātri sniegt attiecīgo informāciju reorganizācijas laikā, lai nodrošinātu, ka visas pozīcijas un darījumus, tostarp klientu pozīcijas, kas turētas pie centrālā darījumu partnera, var identificēt un, iespējams, sekmīgi pārvest;

e) ja grupas vienības nodrošina pakalpojumu līgumus vai citas līgumiskas vienošanās – aprakstu par to, kā šādas grupas vienības tiks ietekmētas;

f) aprakstu par to, kā darījumdarbības reorganizācijas plānā ir ņemta vērā un nodrošināta centrālā darījumu partnera juridisko un tehnisko pasākumu nepārtrauktība un kā plāns atbalsta centrālā darījumu partnera funkciju nodošanu, tostarp aprakstu par visām vienošanām, kas, gatavojoties darījumdarbības reorganizācijas plāna piemērošanai, noslēgtas ar citām FTI vai attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem.

2. Attiecībā uz tām centrālā darījumu partnera daļām, kuras netiks likvidētas vai pārdotas, darījumdarbības reorganizācijas plānā norāda veidus, kā novērst jebkādus trūkumus to darbībā vai sniegumā, kas varētu ietekmēt to ilgtermiņa dzīvotspēju, pat ja šie trūkumi nav tieši saistīti ar centrālā darījumu partnera nonākšanu grūtībās.

6. pants

Izmaiņas centrālā darījumu partnera riska pārvaldībā

Ja pasākumi, kas jāpieņem, lai atjaunotu centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēju, ietver Regulas (ES) 2021/23 37. panta 3. punkta d) apakšpunktā minētās izmaiņās centrālā darījumu partnera riska pārvaldībā, šīs regulas 2. panta 1. punktā minētajā aprakstā iekļauj aprakstu par:

a) to, kā centrālais darījumu partneris plāno ievērot savas prudenciālās prasības, tostarp veicot izmaiņas tā saistību neizpildes fonda metodoloģijās, drošības rezervju un likviditātes riska pārvaldības sistēmās, ieguldījumu politikā, nodrošinājuma politikā un norēķinu mehānismos, un vai ir paredzētas jebkādas izmaiņas centrālā darījumu partnera riska pārvaldībā;

b) to, kā centrālais darījumu partneris plāno izpildīt citas regulatīvās prasības, tostarp veicot organizatoriskas izmaiņas, tai skaitā izmaiņas tā organizatoriskajā struktūrā, darbības nepārtrauktības politikā un ārpakalpojumu mehānismos, kā arī veicot būtiskas izmaiņas tā vadībā, uzņēmējdarbības veikšanas noteikumos, tostarp dalībnieku sastāvā, un nošķiršanas un pārnesamības noteikumos;

c) to, kā centrālais darījumu partneris plāno izpildīt savas likviditātes prasības, tostarp izpildīt visas savas maksājumu saistības, visās attiecīgajās valūtās, kad tām pienācis termiņš, un cik lielā mērā tas var izmantot likviditātes instrumentus, kas izklāstīti tā darbības noteikumos attiecīgajos tirgus apstākļos;

d) to, kā centrālais darījumu partneris plāno izpildīt prasības par priekšfinansētu un atvēlētu finanšu resursu turēšanu;

e) to, kā centrālais darījumu partneris plāno izpildīt prasības par spēju papildināt savus priekšfinansētos finanšu resursus.

7. pants

Pasākumu, kas jāpieņem, lai atjaunotu centrālā darījumu partnera ilgtermiņa dzīvotspēju, īstenošanas grafiks

1. Regulas (ES) 2021/23 37. panta 2. punkta c) apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanas grafiks aptver visus šādus aspektus:

a) darījumdarbības reorganizācijas plānā izklāstīto pasākumu īstenošanas vispārējo grafiku un termiņus;

b) plānoto galveno darbību un pasākumu sarakstu, norādot termiņus, kādos centrālajam darījumu partnerim ir jāīsteno katrs darījumdarbības reorganizācijas plānā noteiktais pasākums;

c) aplēstu darījumdarbības reorganizācijas plānā izklāstīto reorganizācijas pasākumu īstenošanas mērķa grafiku;

d) detalizētu grafiku plānotajai mijiedarbībai ar noregulējuma iestādi un kompetento iestādi;

e) grafiku saziņai ar sabiedrību, ņemot vērā centrālā darījumu partnera iekšējās un ārējās komunikācijas stratēģiju par darījumdarbības reorganizācijas plānā izklāstīto pasākumu īstenošanu;

f) grafiku saziņai ar attiecīgajām ārējām ieinteresētajām personām, kas iesaistītas darījumdarbības reorganizācijas plānā izklāstīto pasākumu īstenošanā, tostarp tīrvērtes dalībniekiem un arodbiedrībām;

g) attiecīgā gadījumā grafiku, kurā atjaunot centrālā darījumu partnera atbilstību tā atļaujas piešķiršanas prasībām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 un attiecīgajām prasībām saskaņā ar Regulu (ES) 2021/23.

2. Centrālais darījumu partneris nodrošina, ka 1. punktā minētie grafiki ir piemēroti un ļauj efektīvi īstenot darījumdarbības reorganizācijas plānā izklāstītos pasākumus.

II NODAĻA

DARĪJUMDARBĪBAS REORGANIZĀCIJAS PLĀNU APSTIPRINĀŠANAS KRITĒRIJI

8. pants

Dzīvotspējas rādītāju kritēriji

Darījumdarbības reorganizācijas plāns atbilst visiem šādiem dzīvotspējas rādītāju kritērijiem:

a) centrālais darījumu partneris saskaņā ar saviem iekšējiem noteikumiem spēj veikt pasākumus, kas izklāstīti darījumdarbības reorganizācijas plānā;

b) centrālais darījumu partneris, īstenojot darījumdarbības reorganizācijas plānu, saprātīgā termiņā spēj atjaunot ilgtermiņa dzīvotspēju un turpināt sniegt tīrvērtes pakalpojumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 šādā veidā:

   i) centrālais darījumu partneris nerada būtisku risku finanšu sistēmai, jo īpaši ņemot vērā tīrvērtes dalībnieku kopuma koncentrācijas novērtējumu;

   ii) centrālais darījumu partneris sniedz stabilu un dzīvotspējīgu tīrvērtes pakalpojumu, jo īpaši ņemot vērā:

      1) aplēsto darījumu plūsmu, kas tiks iesniegta centrālā darījumu partnera tīrvērtei;

      2) centrālā darījumu partera aplēsto tīrvērtes dalībnieku skaitu;

      3) centrālā darījumu partnera spēju nodrošināt to instrumentu likviditāti, kuriem tīrvērte tiek veikta;

      4) būtiskās līgumiskās vienošanās, kas tiks saglabātas, un to, cik lielā mērā šādi līgumi ietver līgumiskas noturības klauzulas, noregulējuma garantijas klauzulas un izbeigšanas tiesību ierobežojumus darījumdarbības reorganizācijas gadījumā;

      5) iekšējos nolīgumus, kas tiks saglabāti darījumdarbības reorganizācijas plāna piemērošanas laikā, tostarp aprakstus par jebkāda veida nesaistītu pušu darījuma principam atbilstošām cenu noteikšanas struktūrām un plānotu pastāvīgu piekļuvi operacionālajiem aktīviem;

      6) paredzēto centrālā darījumu partnera sniegto pakalpojumu turpināšanu pēc darījumdarbības reorganizācijas plāna piemērošanas, ko apliecina pakalpojumu sniedzēju saistību vēstules, un, ja šādas vēstules nav saņemtas, centrālā darījumu partnera novērtējumu, ka šāda pakalpojuma izbeigšana nekaitēs centrālā darījumu partnera operacionālajai vai finansiālajai dzīvotspējai;

c) darījumdarbības reorganizācijas plānā ietver aprakstu par centrālā darījumu partnera kritiski svarīgo funkciju un aktīvu vērtības un tirgojamības noteikšanas metodi, galveno uzmanību pievēršot aspektiem, kas varētu ietekmēt vērtēšanu, tostarp tirgus svārstīgumu, tirgus cenu nepieejamību vai nenoteiktību, laika ierobežojumiem un juridiskajiem aspektiem;

d) vērtējumi saskaņā ar darījumdarbības reorganizācijas plānu aptver gan centrālā darījumu partnera aktīvus un darījumdarbības virzienus, kas jālikvidē vai jāpārdod, gan aktīvus un darījumdarbības virzienus, kas centrālajam darījumu partnerim jāsaglabā;

e) visus ienākumus no darījumdarbības reorganizācijas plānā paredzētās aktīvu vai darījumdarbības virzienu atsavināšanas aprēķina, ievērojot piesardzības principu un pamatojoties vai nu uz ticamu etalonu vai novērtējumu, piemēram, eksperta veiktu novērtējumu, tirgus izzināšanas rezultātu, vai uz līdzīgu darījumdarbības virzienuu vai aktīvu vērtību;

f) īstenojot darījumdarbības reorganizācijas plānu, centrālais darījumu partneris nākotnē spēs izpildīt visas piemērojamās prudenciālās un citas regulatīvās prasības, proti:

   i) centrālais darījumu partneris vairs nepārkāps nevienu prasību vai novērsīs šo prasību iespējamā pārkāpuma materializēšanos;

   ii) centrālais darījumu partneris nodrošina savu darbības procesu nepārtrauktu darbību, kā minēts Regulas (ES) 2021/23 12. panta 7. punkta m) apakšpunktā;

g) ja noregulējums jāpapildina ar vadības nomaiņu un ja šāda pārstrukturēšana ir jāpanāk, īstenojot darījumdarbības reorganizācijas plānu, darījumdarbības reorganizācijas plānā pievēršas pārstrukturēšanai, kas ietver vadības nomaiņu;

h) cik centrālajam darījumu partneris ir zināms, darījumdarbības reorganizācijā izklāstīto pasākumu īstenošanai nav būtiskas negatīvas ietekmes uz tirgu un finanšu stabilitāti;

i) centrālais darījumu partneris nav apzinājis problēmas, kas saistītas ar Savienības vai valsts konkurences tiesībām un kas varētu rasties, īstenojot darījumdarbības reorganizācijas plānu.

9. pants

Finanšu rādītāju kritēriji

Darījumdarbības reorganizācijas plāns atbilst visiem šādiem finanšu rādītāju kritērijiem:

a) centrālais darījumu partneris ir apzinājis finansēšanas prasības saskaņā ar darījumdarbības reorganizācijas plānu un nodrošinājis šāda finansējuma avotus, jo īpaši nodrošinot, ka puses, kas vienojas nodrošināt piešķirtos finanšu resursus, tostarp centrālā darījumu partnera mātesuzņēmums, tīrvērtes dalībnieki, akcionāri vai likviditātes nodrošinātāji, centrālajam darījumu partnerim varēs pārskaitīt piešķirtās summas noteiktajā termiņā saskaņā ar noteikumiem, par kuriem šādas puses vienojušās;

b) centrālais darījumu partneris ir apzinājis veidus, kā saglabāt savu finansiālo noturību, un iekļāvis tos darījumdarbības reorganizācijas plānā;

c) centrālais darījumu partneris spēj darboties un segt visas savas finanšu pozīcijas, kā to apliecina pēcreorganizācijas bilance, kurā sniegta sīkāka informācija par jauno parāda un kapitāla struktūru un par norakstīšanas un konvertācijas instrumentu ietekmi, pamatojoties uz vērtēšanu, kas veikta saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 24. panta 3. punktu un 61. panta 1. punktu, ciktāl šāds vērtējums ir pabeigts darījumdarbības reorganizācijas plāna izveides laikā;

d) centrālais darījumu partneris ir apzinājis un mazinājis jebkādus finansiālus šķēršļus, tostarp, ja centrālais darījumu partneris ir puse notiekošā tiesvedībā vai strīdā, kas varētu negatīvi ietekmēt tā finansiālo stāvokli.

10. pants

Informētības un apņemšanās kritēriji

Darījumdarbības reorganizācijas plāns atbilst visiem šādiem informētības un apņemšanās kritērijiem:

a) centrālā darījumu partnera augstākā vadība un valdes locekļi rakstiski apliecina, ka ir informēti un apņēmušies veikt šādus pasākumus:

   i) īstenot darījumdarbības reorganizācijas plānu;

   ii) iecelt vienu vai vairākas personas, kas būs atbildīgas par darījumdarbības reorganizācijas plāna īstenošanu, un noteikt personas, kuras pildīs šādu departamentu augstākās vadības pienākumus;

b) darījumdarbības reorganizācijas plānā informētību, apņemšanos, sadarbību un atbalstu rakstiski apliecina šādas galvenās iekšējās un ārējās ieinteresētās personas:

   i) riska komiteja;

   ii) tīrvērtes dalībnieki un to tiešie un netiešie klienti, ja iespējams tos identificēt;

   iii) sadarbspējīgie centrālie darījumu partneri un kritiski svarīgu pakalpojumu sniedzēji.

11. pants

Darījumdarbības reorganizācijas plāna saturs

1. Darījumdarbības reorganizācijas plānā piemēro pieņēmumus, kas ir ticami, diapazonā no vislabvelīgākā līdz visnelabvēlīgākajam scenārijam un nodrošina, ka darījumdarbības reorganizācijas plānā izklāstītā reorganizācijas stratēģija ir reālistiska, atbilstīga un ņem vērā centrālā darījumu partnera iespējas un apdraudējumus attiecīgajā tirgū.

2. Darījumdarbības reorganizācijas plāna pieņēmumu pamatā ir attiecīgie tirgi, kuros centrālais darījumu starpnieks sniedz tīrvērtes pakalpojumus, un attiecīgo salīdzināmo centrālo darījumu partneru tīrvērtes piedāvājumi, un šos pieņēmumus salīdzina ar atbilstīgiem nozaru etaloniem, kas attiecas uz centrālajiem darījumu partneriem.

3. Visi pieņēmumi rada ticamus scenārijus. Izmaiņas, ko piemēro, lai noteiktu visnelabvēlīgākā vai vislabvēlīgākā scenārija pieņēmumus, ir īpaši vērstas uz aspektiem, kas centrālajam darījumu partnerim darījumdarbības reorganizācijas plāna ietvaros ir būtiski, lai nodrošinātu proporcionalitāti un efektivitāti.

4. Darījumdarbības reorganizācijas plānā pat visnelabvelīgākā vai vislabvēlīgākā scenārija gadījumā neiekļauj noregulējuma instrumentus, kas ir ārpus īstenojamās noregulējuma shēmas darbības jomas.

12. pants

Darījumdarbības reorganizācijas plāna piemērotība

1. Darījumdarbības reorganizācijas plāns, ciktāl iespējams, atbilst novērtējumiem, ko noregulējuma iestāde un kompetentā iestāde veikusi laikposmā līdz minētā plāna izveidei, un vērtējumiem, ko izmanto, lai noteiktu, vai ir izpildīti Regulas (ES) 2021/23 22. panta 1. punktā izklāstītie noregulējuma nosacījumi.

2. Darījumdarbības reorganizācijas plāns tajā iekļautos pasākumus sasaista ar to faktoru un apstākļu analīzes rezultātu, kuri izraisījuši to, ka centrālais darījumu partneris nonāk vai, iespējams, nonāks grūtībās, un ar notikumu, kas izraisīja noregulējuma plāna aktivizēšanu, atkarībā no situācijas apstākļiem nošķirot saistību neizpildes notikumus, ar saistību neizpildi nesaistītus gadījumus un gadījumus, kas ir abu apvienojums.

3. Darījumdarbības reorganizācijas plānā iekļautās ārējās darbības vides analīze, ciktāl iespējams, saskan ar noregulējuma iestādes un kompetentās iestādes veikto uzdevumu ietvaros noteikto iespēju un draudu analīzi attiecīgajos tirgos.

4. Darījumdarbības reorganizācijas plānam nav nelabvēlīgas ietekmes uz centrālā darījumu partnera kritiski svarīgajām funkcijām vai galvenajiem darījumdarbības virzieniem vai finanšu sistēmas darbību un vispārējo finanšu stabilitāti.

5. Darījumdarbības reorganizācijas plāns ir īstenojams un nodrošina:

a) ka tiek mazināti jebkādi iespējamie īstenošanas šķēršļi, piemēram, darba tiesības vai citas līgumiskas vienošanās;

b) ka plānotajos pasākumos, to īstenošanas grafikā un darbības rezultātu kritēriju novērtējumā ir ņemtas vērā centrālā darījumu partnera īpašās iezīmes, tostarp darījumdarbības organizācija un tīrvērtes pakalpojumi, saiknes ar tīrvērtes dalībniekiem un, ciktāl informācija ir pieejama, centrālā darījumu partnera tiešajiem un netiešajiem klientiem, tirdzniecības vietām, kreditoriem un kritiski svarīgu pakalpojumu sniedzējiem, kā arī jebkādas būtiskas centrālā darījumu partnera savstarpējās atkarības ar citām vienībām, kas ir saistīti ar centrālo darījumu partneri, vai vienošanās par sadarbspēju ar citām FTI;

c) ka tiek ņemta vērā situācija attiecīgajos tirgos, kuros centrālais darījumu partneris sniedz tīrvērtes pakalpojumus;

d) ka novērtējums, ko izmanto, lai aprēķinātu paredzamos ieņēmumus no aktīvu vai darījumdarbības virzienu pārdošanas, kas paredzēta darījumdarbības reorganizācijas plānā, ir piesardzīgs, uzticams un reālistisks.

13. pants

Darījumdarbības reorganizācijas plāna saskanība

1. Centrālais darījumu partneris darījumdarbības reorganizācijas plānu attiecīgā gadījumā saskaņo ar iepriekšējiem darījumdarbības plāniem, ko tas ir sagatavojis, vai arī darījumdarbības reorganizācijas plānā paskaidro, kāpēc šis plāns būtiski atšķiras no iepriekšējiem darījumdarbības plāniem.

2. Darījumdarbības reorganizācijas plānā ievēro noregulējuma mērķus, kas noteikti Regulas (ES) 2021/23 21. pantā.

14. 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, 2023. gada 26. oktobrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN