Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2026/1000

17.8.2026.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2026/1000

(2026. gada 5. maijs),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012, precizējot metodi to maksu noteikšanai, ko Eiropas Banku iestāde iekasē par minētās regulas 11. panta 3. punkta ceturtajā daļā minēto *pro forma* modeļu apstiprināšanu, un precizē minēto maksu izpildes kārtību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem ([1]) un jo īpaši tās11. panta 12.a punkta septīto daļu,

tā kā:

(1) Regulas (ES) Nr. 648/2012 11. panta 12.a punkta piektajā daļā minētajai gada maksai vajadzētu būt pietiekami augstai, lai segtu visas tiešās un netiešās izmaksas, kas Eiropas Banku iestādei (EBI) radušās, apstiprinot minētās regulas 11. panta 3. punkta ceturtajā daļā minētos *pro forma* modeļus. Visas iekasētās maksas būtu jānosaka līmenī, kas ļauj izvairīties no deficīta vai ievērojama pārpalikuma uzkrāšanās. Ja budžeta bilance atkārtoti ir ievērojami pozitīva vai negatīva, maksu līmenis būtu jāpārskata.

(2) Pienākums nodrošināt, ka Regulas (ES) Nr. 648/2012 11. panta 3. punkta ceturtajā daļā minētos *pro forma* modeļus apstiprina EBI, tika ieviests ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/2987 ([2]). Tomēr daži darījumu partneri, kas noslēguši ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumus, kuriem tīrvērti nav veicis centrālais darījumu partneris, pirms minētās regulas stāšanās spēkā ir izmantojuši *pro forma* modeļus. Tāpēc ir lietderīgi izstrādāt īpašu metodiku to maksu aprēķināšanai, kas maksājamas par minēto *pro forma* modeļu apstiprināšanu.

(3) Regulas (ES) Nr. 648/2012 11. panta 12.a punkta piektajā daļā ir noteikts, ka gada maksa, kas jāmaksā EBI, ir proporcionāla attiecīgo darījumu partneru ārpusbiržas atvasināto instrumentu, kuru tīrvērte netiek veikta centralizēti, mēneša vidējai nenomaksātajai nosacītajai summai par iepriekšējiem 12 mēnešiem. Lai noteiktu vidējo nosacīto summu, darījumu partneriem būtu jāizmanto līdzvērtīga portfeļa nosacītā pieeja. Darījumu partneriem būtu jāļauj izmantot alternatīvu pieeju ar noteikumu, ka tie savai kompetentajai iestādei var pamatot minētās alternatīvās pieejas izvēli.

(4) Kas attiecas uz jauniem *pro forma* modeļiem, vēl nav mēneša vidējās atlikušās nosacītās summas, ko var izmantot, lai proporcionāli sadalītu izmaksas starp visiem darījumu partneriem, kuri izmanto šo jauno *pro forma* modeli. Tāpēc ir lietderīgi pirmajā gadā, kad izmanto jauno *pro forma* modeli, no minētajiem darījumu partneriem iekasēt vienādu un fiksētu maksu par katru jauno *pro forma* modeli. Tomēr Regulas (ES) Nr. 648/2012 11. panta 12.a punkta otrajā daļā EBI ir noteikts, ka sešus mēnešus pēc tā, kad saņemts pieteikums šāda jauna *pro forma* modeļa apstiprināšanai, šis modelis ir jāapstiprina, un tas nozīmē, ka ir iespējams, ka *pro forma* modelis tiek apstiprināts tikai nākamajā gadā pēc apstiprināšanas pieteikuma iesniegšanas. Tādēļ EBI vajadzētu būt iespējai iekasēt fiksēto maksu arī par gadu, kurā *pro forma* modelis ir faktiski apstiprināts. Nākamajiem gadiem pēc gada, kurā piešķirts pirmais apstiprinājums, būtu jāizveido nemainīga metodika maksājamo maksu noteikšanai.

([1]) OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj.

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2024/2987 (2024. gada 27. novembris), ar ko Regulas (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 575/2013 un (ES) 2017/1131 groza attiecībā uz pasākumiem, lai mazinātu pārmērīgas riska pozīcijas attiecībā uz trešo valstu centrālajiem darījumu partneriem un uzlabotu Savienības tīrvērtes tirgu efektivitāti (OV L, 2024/2987, 4.12.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2987/oj).

(5) Lai EBI varētu precīzi aprēķināt gada maksu, darījumu partneriem, kas izmanto EBI apstiprinātos *pro forma* modeļus, būtu laikus jānosūta EBI visa informācija, kas EBI vajadzīga šādam aprēķinam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Gada maksa, kuras pamatā ir pilnīga izmaksu atgūšana un kura izmanto uz darbības jomām balstītu pārvaldības modeli

Regulas (ES) Nr. 648/2012 11. panta 12.a punkta piektajā daļā minētās gada maksas pamatā ir abi turpmāk minētie elementi:

a) pilnīgas izmaksu atgūšanas princips;

b) saskaņā ar 3. pantu aprēķinātā vidējā nosacītā summa.

2. pants

Aplēse par kopējām gada izmaksām, kas EBI radīsies saistībā ar *pro forma* modeļu apstiprināšanu

Lai noteiktu EBI iekasējamo maksu kopējo summu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 11. panta 12.a punkta piekto daļu, EBI katru gadu ņem vērā tiešos un netiešos izdevumus, kas tai attiecīgajā gadā radīsies par:

a) *pro forma* modeļu, tostarp to izmaiņu, apstiprināšanu;

b) statistikas un IT rīku izstrādi un uzturēšanu, lai atbalstītu *pro forma* modeļu apstiprināšanas struktūru;

c) gada maksas aprēķināšanu, rēķinu izrakstīšanu un iekasēšanu;

d) jebkādām citām darbībām *pro forma* modeļu apstiprināšanas struktūras atbalstam.

3. pants

Vidējā nosacītā summa

1. Lai aprēķinātu gada maksu, kas katram darījuma partnerim, uz kuru attiecas pienākums saņemt tā *pro forma* modeļu apstiprinājumu, jāmaksā EBI, katrs darījumu partneris, kas izmanto *pro forma* modeli vai attiecīgā gadījumā iesniedz pieteikumu apstiprinājumam to izmantot, aprēķina vidējo nosacīto summu, nosakot atvasināto instrumentu, kuru tīrvērte netiek veikta centralizēti un kuriem izmanto konkrētu *pro forma* modeli attiecīgajā pārskata periodā, vidējo nosacīto mēneša summu. Minētie darījumu partneri katrs aprēķina mēneša nosacīto summu konkrētā mēneša pēdējā darba dienā, izmantojot 4. punktā noteikto līdzvērtīga portfeļa nosacīto pieeju vai attiecīgi 5. vai 7. punktā noteiktās alternatīvās pieejas. Darījumu partneris no vidējās nosacītās summas aprēķiniem var izslēgt portfeļus, par kuriem tas neiekasē sākotnējās drošības rezerves summas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/2251 ([3]) 29. panta 1. punktā noteiktās atkāpes piemērošanas rezultātā. Darījuma partneris, kas izvēlas izslēgt šādus portfeļus, šīs regulas 8. panta 1. punktā minētās informācijas ietvaros norāda izslēgto portfeļu skaitu.

2. Piemērojot 4. pantu, pārskata periods ir laikposms no 1. janvāra līdz 31. decembrim gadā pirms rēķina izrakstīšanas datuma, kas noteikts saskaņā ar 7. pantu.

3. Šīs regulas 5. panta nolūkos pārskata periods ir 12 mēneši pirms dienas, kad EBI ir publiski paziņojusi, ka ir izveidojusi savu centralizēto apstiprināšanas struktūru ("EBI gatavības datums").

([3]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/2251 (2016. gada 4. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem riska mazināšanas metodēm, kas paredzētas ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījumu partneris (OV L 340, 15.12.2016., 9. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/2251/oj).

4. Katram 1. punktā minētā pārskata perioda mēnesim darījumu partneri mēneša nosacīto summu aprēķina, sākotnējās drošības rezerves summu, kas aprēķināta ar attiecīgā portfeļa *pro forma* modeli, konvertējot līdzvērtīgā portfeļa nosacītajā summā saskaņā ar šādu formulu:

$$Notional_m = \frac{IM(Interest\ rate,\ inflation,\ FX)}{6\,\%} + \frac{IM(Credit)}{10\,\%} + \frac{IM(Equity)}{15\,\%} + \frac{IM(Commodity)}{15\,\%} + \frac{IM(other)}{15\,\%}$$

kur:

— m = indekss, kas apzīmē pārskata perioda mēnesi,

— *C* = indekss, ar ko apzīmē atvasināto instrumentu līgumu klasi vai klases,

— *IM(C)* = kopējā sākotnējās drošības rezerves summa ārpusbiržas atvasināto instrumentu darījumiem, kuru tīrvērte netiek veikta centralizēti, *C* klasē, ko aprēķina tā mēneša pēdējā darba dienā, par kuru, izmantojot *pro forma* modeli, aprēķina mēneša nosacīto summu, un konvertē euro.

5. Alternatīvi, katram 1. punktā minētā pārskata perioda mēnesim darījumu partneri var izlemt izmantot šādu formulu, lai kopējo sākotnējās drošības rezerves summu, kas pa aktīvu klasēm aprēķināta attiecīgajam portfelim, konvertētu līdzvērtīgā portfeļa nosacītajā summā:

$$Notional_Month'_m = \frac{IM'(Interest\ rate,\ inflation,\ FX)}{6\,\%} + \frac{IM'(Credit)}{10\,\%} + \frac{IM'(Equity)}{15\,\%} + \frac{IM'(Commodity)}{15\,\%} + \frac{IM'(other)}{15\,\%}$$

kur:

— *m* = indekss, kas apzīmē pārskata perioda mēnesi,

— *C* = indekss, ar ko apzīmē atvasināto instrumentu līgumu klasi vai klases,

— *IM'(C)* = kopējā sākotnējās drošības rezerves summa ārpusbiržas atvasināto instrumentu darījumiem, kuru tīrvērte netiek veikta centralizēti, *C* klasē, ko aprēķina tā mēneša pēdējā darba dienā, par kuru aprēķina mēneša nosacīto summu, un konvertē euro.

Darījumu partneri var izvēlēties izmantot minēto formulu ar nosacījumu, ka tie var pamatot savu izvēli savai kompetentajai iestādei.

6. Šā panta 4. un 5. punkta vajadzībām, konvertējot summas euro, darījuma partneri izmanto euro valūtas maiņas atsauces kursu, ko publicējusi Eiropas Centrālā banka tā mēneša pēdējā darba dienā, par kuru aprēķina mēneša nosacīto summu.

7. Atkāpjoties no 4. un 5. punkta, darījuma partneris, kura 12 mēnešu vidējā nosacītā summa ir mazāka par 3 000 miljardiem EUR, katru mēneša nosacīto summu var aplēst kā vienu no turpmāk tabulā norādītajām summām, ja vien tas savai kompetentajai iestādei var pierādīt, ka faktiskā nosacītā summa ir mazāka par izvēlēto summu:

Regulatīvais slieksnis	Nosacītā summa
1	3 000 miljardi EUR
2	2 250 miljardi EUR
3	1 500 miljardi EUR
4	750 miljardi EUR
5	50 miljardi EUR
6	8 miljardi EUR

4. pants

Apstiprināšanas gada maksas

1. Par katru *pro forma* modeli, kas ir apstiprināts no gada 1. janvāra un ko darījuma partneris minētajā gadā izmanto vai par ko iesniedz pieteikumu apstiprināšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 11. panta 3. punkta ceturto daļu, darījuma partneris maksā EBI šādu maksu:

$$Fee_{n,y,p} = EUR\ 200 + max\left(\frac{EBA\ costs_y}{Number\ of\ models_y} * \frac{Vidējā\ nosacītā\ summa_{n,\ p}}{Vidējā\ nosacītā\ summa_{Total,p}} - EUR\ 200; 0\right)$$

kur:

— n = indekss, kas apzīmē darījuma partneri, kurš izmanto vai attiecīgā gadījumā iesniedz pieteikumu apstiprinājumam izmantot *pro forma* modeli p,

— y = indekss, kas apzīmē pārskata gadu,

— p = indekss, kas apzīmē *pro forma* modeli, kuru EBI apstiprinājusi no y gada 1. janvāra,

— $EBA\ costs_y$ = summa, kas saskaņā ar 2. pantu aplēsta y gadam *pro forma* modeļiem, kurus EBI apstiprinājusi no minētā gada 1. janvāra,

— $Number\ of\ models_y$ = EBI apstiprināto *pro forma* modeļu skaits y gada 1. janvārī, minimālais skaits ir 1,

— $Average\ Notional\ Amount_{n,p}$ darījuma partnera n aprēķinātā summa *pro forma* modelim p saskaņā ar 3. pantu,

— $Average\ Notional\ Amount_{Total,p} = \sum_n Average\ Notional\ Amount_{n,p}$.

2. *Pro forma* modeļus, uz kuriem, lai gan tie ir apstiprināti, attiecas 6. pantā minētā maksa, neņem vērā 1. punktā izklāstītajā aprēķinā.

3. Atkāpjoties no 1. punkta, darījuma partneris, uz kuru pēc attiecīgā gada 31. marta attiecas prasība iesniegt pieteikumu *pro forma* modeļa apstiprināšanai, nemaksā nekādu maksu par minēto *pro forma* modeli attiecīgajā gadā.

5. pants

Gada maksa par tāda *pro forma* modeļa apstiprināšanu, kas jau ticis izmantots pirms 2024. gada 24. decembra

1. Atkāpjoties no 4. panta, *pro forma* modelim, kas jau ticis izmantots pirms 2024. gada 24. decembra, laikposmā no EBI gatavības datuma līdz EBI gatavības datuma gada beigām darījuma partneris, uz kuru līdz EBI gatavības datumam attiecas prasība iesniegt pieteikumu apstiprinājumam izmantot minēto *pro forma* modeli vai pieņemt izmaiņas tajā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 11. panta 3. punkta ceturto daļu, maksā EBI šādu gada maksu:

$$Fee_n = EUR\ 200 + max\left(EBA\ costs * \frac{Average\ Notional\ Amount_n}{Average\ Notional\ Amount_{Total}} - EUR\ 200; 0\right)$$

kur:

— n = indekss, kas apzīmē darījuma partneri, uz kuru attiecas prasība iesniegt pieteikumu apstiprinājumam līdz EBI gatavības datumam izmantot minēto *pro forma* modeli vai pieņemt tā izmaiņas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 11. panta 3. punkta ceturto daļu,

— $EBA\ costs$ = summa, kas izteikta euro un saskaņā ar 2. pantu aplēsta no EBI gatavības datuma līdz EBI gatavības datuma gada beigām,

— *Average Notional Amountt*$_n$ = summa, ko darījuma partneris n aprēķinājis saskaņā ar 3. pantu,

— *Average Notional Amount*$_{Total} = \sum_n$ *Average Notional Amount*$_n$.

2. Darījuma partneris, uz kuru attiecas prasība iesniegt pieteikumu apstiprinājumam pēc EBI gatavības datuma izmantot *pro forma* modeli, kas jau ticis izmantots pirms 2024. gada 24. decembra, nemaksā nekādu maksu par attiecīgo gadu.

6. pants

Gada maksa par tāda *pro forma* modeļa apstiprināšanu, kas nav ticis izmantots pirms 2024. gada 24. decembra

1. Katrs darījuma partneris, kas iesniedz pieteikumu tāda *pro forma* modeļa apstiprināšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 11. panta 3. punkta ceturto daļu, kurš nav ticis izmantots pirms 2024. gada 24. decembra, maksā EBI šādu maksu:

$$Fee_n = \frac{EUR\ 500\ 000}{Total\ number\ of\ counterparties}$$

kur:

— *n* = indekss, kas apzīmē darījuma partneri, kurš iesniedz pieteikumu apstiprinājumam izmantot *pro forma* modeli,

— *Total number of counterparties* = to darījuma partneru skaits, kuri līdz attiecīgā gada 31. jūlijam iesniedz pieteikumu jaunā *pro forma* modeļa izmantošanai.

2. Ja Regulas (ES) Nr. 648/2012 11. panta 12.a punkta otrajā daļā noteiktais sešu mēnešu apstiprināšanas periods beidzas nākamajā gadā pēc gada, kurā saņemts pirmais pieteikums jaunā *pro forma* modeļa sākotnējai apstiprināšanai ("nākamais gads"), EBI var izvēlēties turpināt piemērot 1. punktā noteikto formulu maksu aprēķināšanai par minēto nākamo gadu.

Ja EBI izmanto pirmajā daļā minēto iespēju, tā to darījumu partneru skaitu, kuri izmanto *pro forma* modeli vai ir iesnieguši pieteikumu apstiprinājumam to izmantot, līdz nākamā gada 31. jūlijam izmanto kā "darījumu partneru kopskaitu" 1. punktā noteiktajā formulā.

3. EBI var nolemt neiekasēt šā panta 1. punktā minēto maksu par gadu, kurā saņemts pirmais *pro forma* modeļa apstiprinājuma pieteikums, ja praksē nebūtu iespējams iekasēt maksu 7. pantā noteiktajā veidā.

4. Ja darījuma partneris izmanto vairākus *pro forma* modeļus, saskaņā ar šā panta 1. un 2. punktu aprēķināto maksu par *pro forma* modeli, uz kuru attiecas sākotnējā apstiprināšana, maksā papildus saskaņā ar 4. pantu noteiktajai maksai par visiem pārējiem darījuma partnera izmantotajiem *pro forma* modeļiem.

5. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, EBI attiecībā uz maksu, kas aprēķināta saskaņā ar šo pantu, var palielināt minētajā punktā noteiktajā formulā norādītos 500 000 EUR līdz summai, kas vienāda ar kopējām izmaksām, kuras *pro forma* modelim aplēstas saskaņā ar 2. pantu.

7. pants

Apstiprināšanas gada maksu maksāšana

1. Darījumu partneriem, uz kuriem attiecas pienākums attiecīgajā gadā saņemt to *pro forma* modeļu apstiprinājumu, EBI attiecīgajā kalendārajā gadā izraksta rēķinu par attiecīgi 4., 5. un 6. pantā minētajām maksām.

2. Maksājuma termiņš ir 45 kalendārās dienas no debitoru parāda reģistrēšanas EBI pārskatos. Šīs maksas maksājamas euro.

3. Nokavētiem maksājumiem piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2024/2509 ([4]) 99. pantā noteiktos kavējuma procentus.

4. Saziņa starp EBI un šā panta 1. punktā minētajiem darījumu partneriem notiek, izmantojot centrālo datubāzi, ko EVTI izveidojusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 17.c pantu, vai jebkādus citus elektroniskos līdzekļus, ja minētā centrālā datubāze nav pieejama.

8. pants

EBI paziņojamā informācija

1. Katru gadu darījumu partneri, kas izmanto apstiprinātu *pro forma* modeli vai iesniedz pieteikumu *pro forma* modeļu apstiprināšanai, iesniedz EBI visus elementus, kas vajadzīgi, lai aprēķinātu attiecīgi 4., 5. un 6. pantā minētās maksas, tostarp informāciju par 3. pantā minēto vidējo nosacīto summu un darījuma partnera finanšu informāciju, kas nepieciešama norēķinu procesam.

2. Šā panta 1. punkta vajadzībām piemēro turpmāk minēto:

a) par EBI gatavības datuma gadu EBI apkopo elementus, kas vajadzīgi, lai:

   i) aprēķinātu 5. pantā minētās maksas;

   ii) izrakstītu rēķinus ne vēlāk kā tā paša gada 31. oktobrī;

b) attiecībā uz gadiem pēc EBI gatavības datuma šā panta 1. punktā minētie darījumu partneri līdz 31. martam paziņo EBI elementus, kas vajadzīgi, lai aprēķinātu attiecīgi 4. un 5. pantā minētās maksas;

c) attiecībā uz 6. pantā minētajām maksām EBI vāc informāciju, lai aprēķinātu minētās maksas, un līdz piemērotam datumam izraksta attiecīgos rēķinus, ņemot vērā 7. panta noteikumus.

9. 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, 2026. gada 5. maijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2024/2509 (2024. gada 23. septembris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (pārstrādāta redakcija) (OV L, 2024/2509, 26.9.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).