KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2023/1602

(2023. gada 31. jūlijs)

par primāro tirgotāju tīklu un par atbilstības kritēriju noteikšanu sindicētu darījumu vadošā un līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojumu saņemšanai, lai Komisija Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā varētu veikt aizņēmumu darbības

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam ([1]), un jo īpaši tās 220.a panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Saistībā ar darbībām, ko Savienība pieņēma pēc Covid-19 krīzes, ar Komisijas Lēmumu (ES, Euratom) 2021/625 ([2]) tika izveidots primāro tirgotāju tīkls, lai tas darbotos kā kvalificēts kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību tīkls, attiecībā uz kuru Komisija aicina veikt parāda vērtspapīru primāro izvietošanu, veicināt šādu izvietošanu un attiecīgā gadījumā sniegt attiecīgus finanšu pakalpojumus, piemēram, sniegt uzticamas tirgus konsultācijas un informāciju.

(2) Saskaņā ar 220.a pantu Regulā (ES, Euratom) 2018/1046, kas grozīta ar Regulu (ES, Euratom) 2022/2434 ([3]), Padomes Lēmuma (ES, Euratom) 2020/2053 ([4]) 5. panta 1. punktā atļautie aizņēmumi un, izņemot pienācīgi pamatotos gadījumos, aizņēmumu un parāda pārvaldības darbības finansiālās palīdzības programmu finansēšanai Komisijai būtu jāveic saskaņā ar diversificētas finansēšanas stratēģiju. Diversificētas finansēšanas stratēģija ir vispārpieņemta aizņemšanās metode, kas nodrošina elastību attiecībā uz atsevišķu finansēšanas darījumu laiku un termiņu, kā arī regulāras un stabilas izmaksas labuma guvējiem.

(3) Divu gadu laikā pēc darbības uzsākšanas primāro tirgotāju tīklam ir vajadzīgi daži uzlabojumi, jo īpaši attiecībā uz primāro tirgotāju sniegto paziņojumu procesiem un primārā tirgotāja dalības apturēšanu tīklā vai izslēgšanu no tīkla.

(4) Kapitāla tirgi tiek plaši izmantoti, un emisijas notiek ļoti bieži. Tāpēc finansēšanas darbību organizēšanai jābūt elastīgai.

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

([2]) Komisijas Lēmums (ES, Euratom) 2021/625 (2021. gada 14. aprīlis) par primāro tirgotāju tīkla izveidi un atbilstības kritēriju noteikšanu sindicētu darījumu vadošo un līdzvadošo pārvaldnieku pilnvarojuma saņemšanai, lai Komisija Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā varētu veikt aizņēmumu darbības (OV L 131, 16.4.2021., 170. lpp.).

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2022/2434 (2022. gada 6. decembris), ar ko groza Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 attiecībā uz diversificētas finansēšanas stratēģijas kā vispārējas aizņemšanās metodes izveidi (OV L 319, 13.12.2022., 1. lpp.).

([4]) Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2020/2053 (2020. gada 14. decembris) par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu un ar ko atceļ Lēmumu 2014/335/ES, Euratom (OV L 424, 15.12.2020., 1. lpp.).

(5) Tīklā iekļautajiem primārajiem tirgotājiem ir tiesības piedalīties izsolēs, ko rīko Komisija, lai aizņemtos kapitāla tirgos. Atbilstības kritēriji tiek noteikti, pamatojoties uz Komisijas pieredzi, kas gūta, atlasot kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības esošo finansiālās palīdzības programmu ietvaros. Tiek ņemta vērā arī valsts un pārvalstisku emitentu paraugprakse.

(6) Kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām vajadzētu būt tiesīgām piedalīties primāro tirgotāju tīklā, ja tās atbilst noteiktajiem atbilstības kritērijiem. Minēto kritēriju mērķis ir garantēt primāro tirgotāju funkcijas efektīvu izpildi, it īpaši tirgus operāciju lietpratīgu veikšanu un parakstīšanas saistību izpildi. Šajā sakarā ir būtiski, lai atbilstīgie primārie tirgotāji spētu nodemonstrēt stabilu organizatorisko struktūru, profesionālās un vadības spējas, nozīmīga apmēra tirgus darbību valsts un pārvalstisku obligāciju emisijas parakstīšanas jomā un atbilstību attiecīgajam tiesiskajam regulējumam, jo īpaši attiecībā uz Savienības prudenciālajām prasībām ([5]) un to izpildes uzraudzību ([6]). Saskaņā ar pārredzamības principu šie kritēriji un lēmumi, ar kuriem kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība tiek atzīta par primāro tirgotāju, būtu jāpublicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

(7) Dalība primāro tirgotāju tīklos, ko pārvalda kāda dalībvalsts vai pārvalstisks emitents, dod kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai tiesības piedalīties attiecīgā emitenta publiskā parāda vērtspapīru izsolēs. Regulāra un aktīva iesaistīšanās valsts vai pārvalstiskās izsoles procedūrās ir drošs apliecinājums par pieredzi publiskā parāda pārvaldības darbībās. Tāpēc dalība vismaz vienas dalībvalsts vai Eiropas pārvalstiska emitenta primāro tirgotāju tīklā vai primārajā tirdzniecības mehānismā būtu jānosaka par kritēriju dalībai Savienības primāro tirgotāju tīklā.

(8) Pēc iekļaušanas primāro tirgotāju tīklā primārajiem tirgotājiem vajadzētu būt tiesībām izmantot nosaukumu "Eiropas Savienības primāro tirgotāju tīkla dalībnieks" un piedalīties visās Savienības un *Euratom* parāda vērtspapīru izsolēs. Šiem tirgotājiem būtu jāiegādājas izsolāmo apjomu minimālais svērtais vidējais apjoms un jāizpilda konkrēti ziņošanas pienākumi.

(9) Primārajiem tirgotājiem būtu arī jāievēro vispārējie noteikumi, kas reglamentē dalību primāro tirgotāju tīklā, jo īpaši primāro tirgotāju tīkla dalībnieku tiesības, saistības un pienākumi, gada pārskata sniegšanas, ziņošanas pienākumi, kā arī noteikumi par pārbaudēm, dalības apturēšanu primāro tirgotāju tīklā, izslēgšanu un iespēju izstāties no tā.

(10) Papildus izsolēm parāda vērtspapīru emisija aizņēmumu programmu ietvaros tiek veikta, izmantojot sindicēšanu vai privātu izvietošanu. Šajā nolūkā Komisija katra aizņēmuma darījuma vajadzībām izraugās kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas atbilst noteiktajām sindicētu darījumu un privātas izvietošanas atbilstības prasībām.

(11) Primāro tirgotāju tīkla dalībniekiem, kuri pērk lielāku svērto vidējo procentuālo daļu no izsolāmajiem apjomiem, nekā tiek prasīts dalībai primāro tirgotāju tīklā un kuri saglabā pietiekamu Savienības un *Euratom* parāda vērtspapīru sekundārā tirgus daļu, un kuri atbilst minimālajām kotēšanas kārtības prasībām, vajadzētu būt tiesīgiem darboties kā vadošajiem pārvaldniekiem sindicētos darījumos. Šai tirgotāju grupai būtu arī jāapņemas veicināt Savienības un *Euratom* parāda vērtspapīru likviditāti, veicot papildu darbības tirgus uzturēšanai, sniegt Komisijai uzticamas konsultācijas un tirgus informāciju un veicināt Savienības un *Euratom* vērtspapīru emisijas investoru vidū.

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

([6]) Konkrēti, skatīt Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.), un Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.).

(12) Ar vadošā pārvaldnieka un līdzvadošā pārvaldnieka lomām saistītie uzdevumi būtu jāuzskata par finanšu pakalpojumiem, kā minēts Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 I pielikuma 1. nodaļas 2. iedaļas 11.1. punkta j) apakšpunktā. Tāpēc atbilstīgu primāro tirgotāju izraudzīšanās par sindikāta dalībniekiem konkrētam emisijas darījumam būtu jābalsta uz sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu. Vadošā pārvaldnieka izraudzīšanās procedūrā būtu jāiekļauj uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus nosūtīšana atbilstīgiem tirgotājiem un saņemto priekšlikumu izvērtēšana Komisijā.

(13) Tā kā ir paredzams, ka Komisija bieži izmantos kapitāla tirgus, ir jāizveido raits, ātrs un efektīvs mehānisms banku izraudzīšanai par sindicētu darījumu vadošajiem pārvaldniekiem. Tādēļ ir jānodrošina taisnīgs un pārredzams pamats uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus attiecināšanai uz sindikātos piedalīties tiesīgu primāro tirgotāju apakšgrupu. Šī papildu atlase ir vajadzīga, lai nepieciešamību saglabāt konkurenci sindikāta atbalsta pakalpojumu iepirkuma procedūrā līdzsvarotu ar nepieciešamību efektīvi sagatavot laika ziņā sensitīvus darījumus un lai izvairītos no primāro tirgotāju centienu dublēšanās, iesniedzot pieteikumus sindikāta pilnvarojuma saņemšanai. Šāda banku atlase būtu jābalsta uz kvalitatīviem un kvantitatīviem kritērijiem, kas saistīti ar atbilstīgo primāro tirgotāju pierādīto spēju atbalstīt valsts un pārvalstiskas emisijas primārajos un sekundārajos tirgos un spēju izplatīt parāda vērtspapīrus investoriem. Šajā procesā būtu arī jānodrošina rotācijas kārtība, kas nodrošina vienlīdzīgas iespējas piedalīties visiem atbilstīgajiem primārajiem tirgotājiem.

(14) Primārajiem tirgotājiem būtu jāpaziņo Komisijai par visiem gadījumiem, kad nav ievērota tirgus prakse un ētika, tostarp par visām procedūrām, spriedumiem, lēmumiem vai sankcijām saistībā ar attiecīgajiem Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 noteikumiem, kas saistīti ar agrīnas atklāšanas un izslēgšanas sistēmu, jo īpaši tās 135.–142. pantu. Šiem paziņojumiem būtu jāattiecas tikai uz pašiem primārajiem tirgotājiem un to mātesuzņēmumiem. Šādam paziņojumam nebūtu jāskar primāro tirgotāju pienākums nekavējoties informēt Komisiju par jebkādām izmaiņām situācijās, kas deklarētas pieteikuma iesniegšanas procesā.

(15) Lai nodrošinātu lielāku Savienības un *Euratom* parāda vērtspapīru sekundārā tirgus likviditāti un uzlabotu cenu atklāšanu un pārredzamību, ir lietderīgi ieviest tādu kotēšanas kārtību, kas mudinātu primāros tirgotājus rīkoties kā tirgus uzturētājiem un kotēt Savienības un *Euratom* parāda vērtspapīrus atzītās elektroniskās platformās. Būtu jānodrošina atbilstoši stimuli primāro tirgotāju tīkla dalībniekiem iesaistīties šādās tirgus uzturēšanas darbībās. Šajā nolūkā ir lietderīgi noteikt kotēšanas kārtības noteikumu izpildes kritērijus.

(16) Lai nodrošinātu papildu stimulus visiem primārajiem tirgotājiem iesaistīties tirgus uzturēšanas darbībās, ir lietderīgi nodrošināt vienkāršāku piekļuvi sindicētu darījumu līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojumiem arī tiem primārajiem tirgotājiem, kuri atbalsta Savienības un *Euratom* parāda vērtspapīru sekundārā tirgus likviditāti un atbilst kotēšanas kārtības minimālajiem kritērijiem, bet neatbilst atbilstības kritērijiem, lai darbotos kā sindicētu darījumu vadošie pārvaldnieki. Šāda piekļuve līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojumiem ļautu Komisijai sniegt papildu stimulus plašākam primāro tirgotāju tīkla dalībnieku lokam, kuri veic pasākumus, lai atbalstītu Savienības un *Euratom* parāda vērtspapīru emisiju. Tāpēc būtu jānosaka atbilstības kritēriji sindicētu darījumu līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojumu saņemšanai. Komisijai būtu jāapsver līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojumi vismaz vienam darījumam laikposmā, uz kuru attiecas finansēšanas plāns, kas izveidots atbilstoši Komisijas Īstenošanas lēmuma (ES, Euratom) 2022/2544 ([7]) 4. pantam.

([7]) Komisijas Īstenošanas lēmums (ES, Euratom) 2022/2544 (2022. gada 19. decembris), ar ko nosaka kārtību ES aizņēmumu un parādu pārvaldības operāciju administrēšanai un īstenošanai diversificētās finansēšanas stratēģijas ietvaros un saistītajām aizdevumu operācijām (OV L 328, 22.12.2022., 109. lpp.).

(17) Ir lietderīgi skaidri definēt un nošķirt saistības attiecībā uz vadošā un līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarām un padarīt līdzvadošā pārvaldnieka atbilstības kritērijus samērīgus ar šīs lomas priekšrocībām. Šajā nolūkā līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojumu var piešķirt arī primārajiem tirgotājiem, kuri atbilst attiecīgajiem atbilstības kritērijiem, bet nevar izpildīt visas papildu saistības, kas vajadzīgas, lai saņemtu vadošā pārvaldnieka pilnvarojumu. Uzaicinājums piedalīties sindicētā darījumā kā līdzvadošajiem pārvaldniekiem būtu jāsūta visiem primārajiem tirgotājiem, kas atbilst līdzvadošā pārvaldnieka atbilstības kritērijiem, izņemot gadījumus, kad darbības efektivitāti labāk nodrošinātu kāda atbilstīgo līdzvadošo pārvaldnieku apakšgrupa. Šādos gadījumos atbilstīgie līdzvadošie pārvaldnieki būtu jāizvēlas alfabētiskā secībā rotācijas kārtībā.

(18) Lai vēl vairāk uzlabotu Savienības finanšu interešu aizsardzību, primāro tirgotāju dalības apturēšanas un izslēgšanas procesiem vajadzētu būt skaidriem un efektīviem. Ir svarīgi nodrošināt, lai vajadzības gadījumā primārā tirgotāja dalības apturēšanu varētu veikt bez nepamatotas kavēšanās. Izslēgšanas procesā būtu jādod primārajiem tirgotājiem pietiekami daudz laika atbildēt uz Komisijas sniegto paziņojumu par neatbilstību un attiecīgā gadījumā veikt korektīvus pasākumus, ja neatbilstību var novērst.

(19) Ņemot vērā vajadzību aizsargāt Savienības finanšu intereses, būtu jāparedz uzraudzības noteikumi, lai nodrošinātu, ka primāro tirgotāju tīkla dalībnieki pilda pienākumus, kas paredzēti šajā lēmumā un citos attiecīgos piemērojamos noteikumos, jo īpaši vispārējos noteikumos. Attiecīgā gadījumā minētajā uzraudzībā būtu jāiesaista Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (*OLAF*).

(20) Ar Lēmumu (ES, Euratom) 2021/625 tika izveidots primāro tirgotāju tīkls un jo īpaši noteikti atbilstības kritēriji tā dalībnieku atlasei. Ar Komisijas Lēmumu (ES) 2021/857 ([8]) tika grozīts Lēmums (ES, Euratom) 2021/625 un paplašināti atbilstības kritēriji, iekļaujot dažas ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurām atļauts veikt finanšu instrumentu parakstīšanas darbības un/vai finanšu instrumentu izvietošanu, pamatojoties uz stingrām saistībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES ([9]). Šis lēmums balstās uz iepriekšminētajos lēmumos noteiktajiem principiem. Tāpēc ar šo lēmumu būtu jāaizstāj Lēmums (ES, Euratom) 2021/625, kas attiecīgi būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. NODAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1. Ar šo lēmumu izveido primāro tirgotāju tīklu un nosaka atbilstības kritērijus un procedūras noteikumus tā dalībnieku atlasei, kā arī šo dalībnieku tiesības un pienākumus.

2. Šis lēmums attiecas uz visām aizņēmumu un parādu pārvaldības darbībām, ko veic Komisija Savienības un *Euratom* vārdā, izvēloties privātus finanšu darījumu partnerus.

([8]) Komisijas Lēmums (ES) 2021/857 (2021. gada 27. maijs), ar ko groza Lēmumu (ES, Euratom) 2021/625 attiecībā uz konkrētu ieguldījumu brokeru sabiedrību iekļaušanu atbilstības kritērijos dalībai Savienības primāro tirgotāju tīklā (OV L 188, 28.5.2021., 103. lpp.).

([9]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar kuru groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

2. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

1) "izsole" ir Savienības un *Euratom* parāda vērtspapīru emisijas process, kas balstīts uz konkurētspējīgu piedāvājumu sniegšanu, izmantojot izsoles platformu primārajā tirgū;

2) "aizņēmumu programmas" ir Savienības un *Euratom* programmas, kas ietver aizņēmumu darbības finanšu tirgos;

3) "kredītiestāde" ir kredītiestāde, kā tā definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā;

4) "parāda vērtspapīri" ir parādzīmes un/vai īstermiņa finanšu instrumenti, piemēram, valsts kases vekseļi, kā arī jebkurš cits finanšu instruments, ko emitējusi Savienība un/vai *Euratom*;

5) "ieguldījumu brokeru sabiedrības" ir ieguldījumu brokeru sabiedrības, kā tās definētas Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā;

6) "tirgotāju platforma" ir Direktīvas (ES) 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 24) apakšpunktā esošajai definīcijai atbilstoša elektroniska tirdzniecības vieta, kurā savstarpēji tirgojas tirgotāji, kura ir iedibināta Eiropas Savienībā un kurā primārie tirgotāji piedalās kā sekundārā tirgus darbības uzturētāji;

7) "kotējums" ir fiksētas pirkšanas piedāvājuma un pārdošanas piedāvājuma likmes vai cenas, kas ievietotas tirgotāju platformās un ļauj automātiski noslēgt darījumu, ja cits dalībnieks ir norādījis korespondējošas pirkšanas vai pārdošanas piedāvājuma likmes vai cenas (centralizēts limitētu pasūtījumu reģistrs);

8) "primāro tirgotāju tīkla dalībnieki" ir kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas atbilst 4. pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem un ir iekļautas 15. pantā minētajā sarakstā;

9) "Eiropas pārvalstiskie emitenti" ir Eiropas Padomes Attīstības banka, Eiropas Finanšu stabilitātes instruments, Eiropas Stabilizācijas mehānisms, Eiropas Investīciju banka un Ziemeļvalstu Investīciju banka.

3. pants

Primāro tirgotāju tīkla izveide

Savienības primāro tirgotāju tīkls ("primāro tirgotāju tīkls") ir tādu kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību grupa, kuras ir tiesīgas piedalīties šādās Komisijas aizņēmumu un parādu pārvaldības darbībās:

a) parāda vērtspapīru izvietošana primārajos kapitāla tirgos, jo īpaši ar izsoļu un sindicētu darījumu palīdzību;

b) Savienības un *Euratom* parāda vērtspapīru likviditātes veicināšana finanšu tirgos;

c) uzticamu konsultāciju un tirgus informācijas sniegšana Komisijai;

d) Savienības un *Euratom* parāda vērtspapīru izvietošanas veicināšana un izveide.

2. NODAĻA

DALĪBA PRIMĀRO TIRGOTĀJU TĪKLĀ

4. pants

Atbilstības kritēriji dalībai primāro tirgotāju tīklā

Par primāro tirgotāju tīkla dalībniekiem ir tiesīgas kļūt kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras atbilst turpmāk norādītajiem kritērijiem:

a) tām jābūt juridiskām personām, kuras ir iedibinātas un kuru galvenais birojs atrodas Savienībā vai kādā Eiropas Ekonomikas zonas valstī;

b) tām jābūt Savienības kompetentās iestādes uzraudzībā un jābūt saņēmušām atļauju veikt darbību kā:

   i) kredītiestādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES ([10]); vai

   ii) ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kura saņēmusi atļauju veikt finanšu instrumentu parakstīšanu vai izvietošanu ar neizvietoto instrumentu uzpirkšanas garantiju saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES; un

c) tām jābūt iekļautām kādā Eiropas valsts vai pārvalstisku primāro tirgotāju tīklā, kas izveidots, lai darbotos kā kādas dalībvalsts vai kāda Eiropas pārvalstiska emitenta darījumu partneris. Šajā lēmumā Eiropas valsts vai pārvalstisku primāro tirgotāju tīkls nozīmē vienu no šādām struktūrām:

   i) finanšu iestāžu tīkls, grupa vai organizēta sistēma, ko valsts vai pārvalstisks emitents izraugās par tirgus darījumu partneri publiskā parāda pārvaldības ietvaros; dalība tajā parasti ietver piedalīšanos publiskā parāda vērtspapīru emisijās, rīkojot izsoles;

   ii) primārās tirdzniecības mehānisms, kas būtībā ir līdzvērtīgs i) apakšpunktā minētajam tīklam, grupai vai organizētai sistēmai.

5. pants

Saistības

1. Primāro tirgotāju tīkla dalībnieki uzņemas šādas saistības:

a) pusgadā iegādāties minimālo svērto vidējo apjomu 0,05 % apmērā no Savienības un/vai *Euratom* izsolītā apjoma saskaņā ar I pielikuma 1. daļu;

b) izpildīt pienākumu katru mēnesi precīzi, laikus un pilnībā ziņot Komisijai par Savienības un *Euratom* parāda vērtspapīru tirdzniecības apjomiem, ievērojot saskaņoto formātu ziņošanai par tirdzniecību sekundārajā Eiropas valsts parāda vērtspapīru tirgū, ko noteikusi Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu komitejas apakškomiteja ES valsts parādu tirgu jautājumos;

c) iesniegt parakstītu dokumenta "Vispārējie noteikumi Eiropas Savienības primārajiem tirgotājiem" ("Vispārējie noteikumi") eksemplāru;

d) nodrošināt, ka to tirdzniecības personālam piešķirtās tirdzniecības atļaujas tiek pārskatītas reizi ceturksnī, ir derīgas un ir spēkā;

([10]) 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.).

e) ievērot tirgus praksi un ētiku, proti:

i) nodrošināt rīcības kodeksa ievērošanu un visaugstākos tirgus prakses standartus, kas piemērojami to veiktajai euro valūtā fiksēta ienākuma uzņēmējdarbībai;

ii) primārie tirgotāji un to mātesuzņēmumi piemēro pasākumus, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanu saskaņā ar spēkā esošajiem valsts un Savienības normatīvajiem aktiem;

iii) katrs primārais tirgotājs nekavējoties paziņo Komisijai par jebkuru procedūru, ko pret to uzsākusi kādas dalībvalsts kompetentā iestāde attiecībā uz darbībām, kuras primārais tirgotājs veicis kā kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība. Katrs primārais tirgotājs paziņo Komisijai par visiem pasākumiem vai lēmumiem, kas pieņemti šo procedūru rezultātā;

iv) katrs primārais tirgotājs nekavējoties paziņo Komisijai, ja tas vai tā mātesuzņēmums ir atzīti par vainīgiem saistībā ar apsūdzību krimināllietā, tostarp par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, vai ja tiem piemērots administratīvs vai disciplinārs sods, vai arī ja ir apturēta to dalība kādā nozares organizācijā jebkurā dalībvalstī vai tie ir izslēgti no šādas organizācijas;

v) ja kādas dalībvalsts kompetentā iestāde konstatē jebkādus trūkumus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas vai terorisma finansēšanas novēršanas jomās vai piemēro sodus saistībā ar minētajām jomām, primārie tirgotāji nekavējoties informē Komisiju un ziņo par saviem korektīvajiem pasākumiem;

vi) primārais tirgotājs nodrošina, ka saistībā ar Savienības un *Euratom* parāda vērtspapīriem netiek slēgti darījumi, kuros būtu iesaistīti tādi darījumu partneri, kas ir inkorporēti vai iedibināti valstī, kura iekļauta ES sarakstā ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas, vai kura ir identificēta kā augsta riska trešā valsts saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. panta 2. punktu un ir iekļauta Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675, vai kas faktiski neatbilst Savienības vai starptautiski saskaņotiem nodokļu standartiem attiecībā uz pārredzamību un informācijas apmaiņu, vai kas pārkāpj sankciju režīmu, jo īpaši ierobežojošos pasākumus saskaņā ar LESD 215. pantu;

f) ievērot konfidencialitāti attiecībā uz visu informāciju, kas saņemta no Komisijas.

2. Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta nolūkā tiek regulāri novērtēta ziņošanas kvalitāte un rezultāti paziņoti ieinteresētajam primārajam tirgotājam. Primārajam tirgotājam tiek paziņots, ja sniegtie dati nav precīzi.

3. Šā panta 1. punkta e) apakšpunkta nolūkā Komisija novērtē primāro tirgotāju rīcību sindicēta darījuma un citu parāda pārvaldības darbību izpildes laikā attiecībā uz gatavību, tirgus neitralitāti, pareizu un efektīvu izpildi.

6. pants

Vispārējie noteikumi

1. Vispārējos noteikumus piemēro visām aizņēmumu un parādu pārvaldības darbībām, ko Komisija veic aizņēmumu programmu ietvaros saskaņā ar šo lēmumu.

2. Ievērojot šā lēmuma noteikumus, Vispārējos noteikumos:

a) detalizēti nosaka pienākumus uz laiku, kamēr notiek dalība primāro tirgotāju tīklā, un sīki izstrādātus atbilstības kritērijus vadošā un līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojuma saņemšanai;

b) nosaka ikgadējās pārskatīšanas saturu un procedūru;

c) nosaka sīki izstrādātus noteikumus par ziņošanas pienākumiem;

d) nosaka pārbaužu noteikumus;

e) nosaka sīki izstrādātus noteikumus un procedūras dalības apturēšanai primāro tirgotāju tīklā, šādas apturēšanas atcelšanai un izslēgšanai no primāro tirgotāju tīkla un

f) reglamentē iespēju izstāties no primāro tirgotāju tīkla;

g) nosaka sīki izstrādātus noteikumus par kotēšanas kārtību, tostarp novērošanas periodu, un tirgotāju platformas atzīšanas prasības un procesu.

3. Termiņus aprēķina šādi:

a) ja termiņš ir izteikts dienās vai mēnešos no konkrēta datuma vai notikuma, tad attiecīgā datuma vai notikuma dienu vai mēnesi neieskaita termiņā;

b) dienās izteikti termiņi ietver tikai darbdienas. Darbdienas nosaka saskaņā ar Luksemburgas valsts svētku dienu un brīvdienu kalendāru (https://www.abbl.lu/fr/topic/bank-holidays/);

c) mēnešos izteikts termiņš beidzas līdz ar pēdējā mēneša dienu, kas atbilst tā datuma vai notikuma dienai, no kuras šis termiņš ir aprēķināts;

d) ja mēnešos izteikta termiņa pēdējā mēnesī nav datuma, kurā termiņam būtu jābeidzas, tad termiņš beidzas līdz ar minētā mēneša pēdējo dienu;

e) ja mēnešos izteikts termiņš beidzas valsts svētku dienā vai brīvdienā, to pagarina līdz pirmās nākamās darbdienas beigām.

7. pants

Primāro tirgotāju tīkla dalībnieku tiesības

Primāro tirgotāju tīkla dalībniekiem ir šādas tiesības:

a) izmantot nosaukumu "Eiropas Savienības primāro tirgotāju tīkla dalībnieks";

b) piedalīties un iesniegt piedāvājumus jebkurā Savienības vai *Euratom* parāda vērtspapīru izsolē;

c) regulāri, vismaz reizi gadā, saņemt atsauksmes par savu sniegumu, jo īpaši saistībā ar to ranžējumu izsolēs un sekundārajos tirgos; šo atsauksmju pamatā ir 13. pantā minētais iekšējās izvērtēšanas process, kurā piemēro objektīvus kritērijus, kas jāpaziņo primārajiem tirgotājiem;

d) neskarot 3. nodaļu, piedalīties parādu pārvaldības darbībās, tostarp šādās:

   i) vērtspapīru privāta izvietošana;

   ii) repo darījumi, kā tie definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/2365 ([11]) 3. panta 9. punktā;

   iii) mijmaiņas līgumi, kā tie definēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/583 ([12]) III pielikuma 1. iedaļas 10. punktā;

([11]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2365 (2015. gada 25. novembris) par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.).

([12]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/583 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem, emisijas kvotām un atvasinātajiem instrumentiem (OV L 87, 31.3.2017., 229. lpp.).

e) jebkurā brīdī atsaukt dalību primāro tirgotāju tīklā, par to paziņojot Komisijai; atsaukums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā darbdienā pēc paziņojuma datuma.

3. NODAĻA

SINDICĒTU DARĪJUMU VADOŠĀ UN LĪDZVADOŠĀ PĀRVALDNIEKA PILNVAROJUMI

8. pants

Atbilstības kritēriji sindicētu darījumu vadošā pārvaldnieka pilnvarojumu saņemšanai

Primāro tirgotāju tīkla dalībnieki ir tiesīgi darboties kā sindicētu darījumu vadošie pārvaldnieki, ja tie atbilst šādiem kritērijiem:

a) tie ir iegādājušies minimālo daļu svērtā vidējā apjomā no Savienības un *Euratom* izsolītajiem apjomiem iepriekšējās izsolēs, rēķinot pēc slīdošā grafika principa;

b) pamatojoties uz saskaņā ar šo lēmumu paziņotiem darījumu datiem, tie ir snieguši pierādījumus, ka sekundārajos tirgos tiem ir minimālā tirgus daļa Savienības un *Euratom* parāda vērtspapīru tirgotāju vidū, rēķinot pēc slīdošā grafika principa;

c) novērošanas periodā tie ir ievērojuši kotēšanas kārtības minimālās prasības;

d) tie Vispārējo noteikumu ietvaros ir piekrituši sindicētu darījumu nolūkā piešķirtā pilnvarojuma vispārīgajiem noteikumiem un maksu grafikam.

Šā panta pirmās daļas a) un b) punktā minētās minimālās daļas, c) punktā minētās minimālās prasības, kā arī citi sīki izstrādāti noteikumi par vadošā pārvaldnieka pilnvarojumiem balstās uz tirgus paraugpraksi, jo īpaši attiecībā uz līdzvērtīgiem emitentiem, un atspoguļo primāro tirgotāju tīkla dalībnieku ieguvumu un pienākumu līdzsvaru. Ja kritērijs ietver relatīvas daļas, procentuālajās daļās ņem vērā primāro tirgotāju kopējo skaitu.

9. pants

Atbilstības kritēriji sindicētu darījumu līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojumu saņemšanai

Primāro tirgotāju tīkla dalībnieki ir tiesīgi darboties kā sindicētu darījumu līdzvadošie pārvaldnieki, ja tie atbilst šādiem kritērijiem:

a) tie Vispārējo noteikumu ietvaros ir piekrituši sindicētu darījumu nolūkā piešķirtā līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojuma vispārīgajiem noteikumiem un maksu grafikam;

b) novērošanas periodā tie ir ievērojuši kotēšanas kārtības minimālās prasības; un

c) novērošanas periodā tiem nav piešķirts vadošā pārvaldnieka pilnvarojums.

Šā panta pirmās daļas b) punktā minētās minimālās prasības un b) un c) punktā minētais novērošanas periods, kā arī citi sīki izstrādāti noteikumi par līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojumiem balstās uz tirgus paraugpraksi, tostarp tādu, kas attiecas ībā uz līdzvērtīgiem emitentiem, un atspoguļo primāro tirgotāju tīkla dalībnieku ieguvumu un pienākumu līdzsvaru.

10. pants

Maksu grafiks

Aizņēmumu un parāda pārvaldības darbībām piemēro 8. panta pirmās daļas d) punktā un 9. panta a) punktā minēto maksu grafiku. Maksu grafikā nosaka atlīdzību, kas ir samērīga ar izmaksām un riskiem, kas rodas atbilstīgajiem primārajiem tirgotājiem, veicot Savienības un *Euratom* aizņēmumu un parāda pārvaldības darbības, vienlaikus nodrošinot izmaksu

efektivitāti Savienībai un ņemot vērā Savienības parāda vērtspapīru emisijas īpatnības, jo īpaši apjomus un termiņus. Maksu grafiku norāda pielikumā vispārējiem noteikumiem par sindicēto darījumu vadošo un līdzvadošo pārvaldnieku pilnvarojumiem.

11. pants

Kotēšanas kārtība

8. panta pirmās daļas c) punktā un 9. panta pirmās daļas b) punktā minētās kotēšanas kārtības minimālās prasības attiecas uz tirdzniecības laiku, kotējumu un starpību skaitu atzītā tirgotāju platformā novērošanas periodā attiecībā uz konkrētiem Savienības parāda vērtspapīriem.

12. pants

Papildu saistības attiecībā uz vadošā pārvaldnieka pilnvarojumu

Primāro tirgotāju tīkla dalībniekiem, kuri atbilst 8. pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem, var piešķirt sindicētu darījumu vadošā pārvaldnieka pilnvarojumu, pamatojoties uz novērtējumu par to apņemšanos veikt jebkuru no šādām darbībām:

a) iespēju robežās, veicot tirgus uzturētāja darbības, sekmēt Savienības un *Euratom* parāda vērtspapīru likviditāti, tādējādi veicinot cenu atklāšanu, sekundārā tirgus efektivitāti un pareizu tirdzniecības izpildi;

b) sniegt Komisijai uzticamas konsultācijas un tirgus informāciju, lai izstrādātu un īstenotu aizņēmumu programmas, un jo īpaši sniegt konsultācijas pirms finansēšanas programmas publicēšanas un saistībā ar parāda pārvaldības darījumu sagatavošanu aizņēmumu programmu ietvaros;

c) regulāri sniegt Komisijai informāciju par tirgus tendencēm, analīzi un pētījumiem par fiksēta ienākuma tirgu darbību un jo īpaši par valstīm, pārvalstiskām organizācijām un aģentūrām;

d) savas darbības stratēģijas ietvaros veicināt un attīstīt Savienības un *Euratom* parāda vērtspapīru izvietošanu diversificētā un plašā investoru kopienā.

13. pants

Sindikāta izvēle

1. Sindikātus izvēlas saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 I pielikuma 1. nodaļas 2. iedaļas 11.1. punkta j) apakšpunktu sarunu procedūrā, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu.

2. Komisija nosūta uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus primāro tirgotāju tīkla atbilstīgo dalībnieku apakšgrupai, kas atbilst 8. un 12. pantā noteiktajiem kritērijiem, aicinot iesniegt piedāvājumu piedalīties kā vadošajiem pārvaldniekiem.

3. Izvēloties atbilstīgo primāro tirgotāju apakšgrupu, kam Komisija sūta uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, pamatojas uz kvalitatīviem un kvantitatīviem kritērijiem, kas saistīti ar atbilstīgo primāro tirgotāju pierādīto spēju atbalstīt valsts un pārvalstiskas emisijas primārajos un sekundārajos tirgos un to spēju izplatīt parāda vērtspapīrus investoriem. Šie kritēriji ietver arī 12. pantā uzskaitīto darbību izpildes novērtējumu. Komisija ievēro rotācijas kārtību, lai nodrošinātu, ka visi primāro tirgotāju tīkla atbilstīgie dalībnieki regulāri saņem uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus.

4. Priekšlikumus, kas saņemti no 2. punktā minētajiem atbilstīgajiem dalībniekiem, izvērtē, pamatojoties uz papildu objektīviem kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem kritērijiem un par mērķi uzskatot tāda sindikāta izveidi, kura sastāvā ir attiecīgā darījuma optimālai izpildei vislabākā iespējamā pārvaldnieku kombinācija.

5. Kritērijus uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus nosūtīšanai un saņemto priekšlikumu izvērtēšanai dara zināmus primāro tirgotāju tīkla dalībnieku apakšgrupai līdz ar uzaicinājumu.

6. Komisija, pamatojoties uz tirgus apstākļiem un lai nodrošinātu attiecīgā darījuma optimālu izpildi, var uzaicināt primāros tirgotājus papildus interesei par vadošā koppārvaldnieka vai vadošo koppārvaldnieku pilnvarojumu paust interesi par sindicēta darījuma līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojumu. Komisija var uzaicināt vai nu visus primāros tirgotājus, kas ir atbilstīgi saskaņā ar 8. pantu, vai to apakšgrupu alfabētiskā secībā rotācijas kārtībā. Šādu uzaicinājumu apsver vismaz vienam sindicētam darījumam laikposmā, uz kuru attiecas finansēšanas plāns, kas izveidots atbilstoši Īstenošanas lēmuma (ES, Euratom) 2022/2544 4. pantam.

7. Komisija piešķir līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojumu visiem primārajiem tirgotājiem, kuri ir pieņēmuši šā panta 6. punktā minēto uzaicinājumu.

4. NODAĻA

DALĪBAS PIETEIKUMS, PRIMĀRO TIRGOTĀJU TĪKLA DALĪBNIEKU SARAKSTA IZVEIDE UN UZRAUDZĪBA

14. pants

Dalības pieteikums un primāro tirgotāju saraksts

1. Ieinteresētās kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības iesniedz Komisijai pieteikumu dalībai primāro tirgotāju tīklā, aizpildot un iesniedzot Komisijas tīmekļvietnē pieejamo pieteikuma veidlapu un pievienoto kontrolsarakstu attiecībā uz pielaides kritērijiem.

2. Pieteikumos iekļaušanai primāro tirgotāju tīklā iekļauj pierādījumu par atbilstību 4. un 5. pantam. Pievienojamie pierādījumi un apliecinošie dokumenti ir norādīti pieteikuma veidlapā un tās pielikumos.

3. Ja pieteikuma veidlapa vai sniegtā informācija ir nepilnīga vai dati ir nepietiekami, Komisija var lūgt pieteikuma iesniedzējam sniegt vajadzīgo papildu informāciju. Ja vajadzīgo papildu informāciju nesniedz noteiktajā termiņā, pieteikuma veidlapa tiek noraidīta.

4. Ja pieteikuma iesniegšanas procesa laikā tiek sniegta nepatiesa, maldinoša vai nepareiza informācija vai dokumenti, pieteikuma iesniedzējs netiek iekļauts primāro tirgotāju tīklā vai attiecīgā gadījumā tas var būt par iemeslu izslēgšanai no primāro tirgotāju tīkla saskaņā ar 17. pantu.

5. Pieteikuma veidlapā katrs primārais tirgotājs deklarē, ka piekrīt Vispārējiem noteikumiem, tādējādi atzīstot to saistošo raksturu un apņemoties tos ievērot.

6. Pieteikuma veidlapu un Vispārējos noteikumus paraksta un katru Vispārējo noteikumu lappusi parafē arī pienācīgi pilnvarots primārā tirgotāja pārstāvis, kurš, pamatojoties uz attiecīgās jurisdikcijas piemērojamiem tiesību aktiem un attiecīgajiem korporatīvajiem dokumentiem, ir pilnvarots galvot par šāda primārā tirgotāja saistību izpildi un darbību veikšanu saskaņā ar Vispārējiem noteikumiem. Šajā nolūkā, iesniedzot pieteikuma veidlapu, tiek sniegts izraksts no attiecīgā uzņēmumu reģistra.

7. Visus paziņojumus, brīdinājumus vai informāciju, kas attiecas uz šo lēmumu un Vispārējiem noteikumiem, nosūta uz adresi, ko primārais tirgotājs savā pieteikuma veidlapā norādījis paziņojumu saņemšanai, un to adresē personai, kas pieteikuma veidlapā norādīta kā "koordinators".

15. pants

Iekļaušana primāro tirgotāju tīklā

1. Lēmumu par to, vai pieteikuma iesniedzēju iekļaut primāro tirgotāju tīkla sarakstā, pieņem vēlākais divu mēnešu laikā pēc attiecīgā pieteikuma iesniegšanas. Ja pieteikuma iesniedzējam tiek lūgts sniegt papildu informāciju saskaņā ar 14. panta 3. punktu, lēmuma pieņemšanas termiņu attiecībā uz konkrēto pieteikuma iesniedzēju aptur līdz minētās papildu informācijas iesniegšanas dienai. Ja pieteikuma iesniedzējs informē Komisiju, ka uzskata pieteikumu par pilnīgu, lēmumu pieņem divu mēnešu laikā. Pieteikuma iesniedzēju informē par lēmumu.

2. Lēmumā par neiekļaušanu norāda tā pamatojumu.

3. Atjaunināto primāro tirgotāju tīkla dalībnieku sarakstu reizi gadā publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

4. Lai veiktu ikgadējo pārskatīšanu, primāros tirgotājus aicina deklarēt Komisijai, ka tie joprojām atbilst visiem 4. pantā noteiktajiem dalības kritērijiem.

16. pants

Uzraudzība

Komisija var veikt pārbaudes vai norīkot trešo personu veikt pārbaudes, lai pārliecinātos par primāro tirgotāju tīkla dalībnieku atbilstību šim lēmumam. Primāro tirgotāju tīkla dalībnieki šajās pārbaudēs sadarbojas un atvieglo to veikšanu, jo īpaši sniedzot vajadzīgo informāciju un datus, kā arī piekļuvi tiem.

Katrs primāro tirgotāju tīkla dalībnieks:

a) paziņo Komisijai riska robežvērtību, kas noteikta Savienības un *Euratom* parāda vērtspapīru tirdzniecības darbībai saskaņā ar Vispārējiem noteikumiem;

b) paziņo Komisijai par nonākšanu zemākā pozīcijā jebkādā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes atzītas Savienībā esošas kredītreitingu aģentūras reitingā;

c) nekavējoties paziņo Komisijai par jebkuru izrietošu neatbilstību kādam no 4. pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem.

Piekrītot Vispārējiem noteikumiem, primārais tirgotājs dod savu piekrišanu iespējamām revīzijām un pārbaudēm saistībā ar datiem, kas nosūtīti Komisijai saskaņā ar ziņošanas pienākumiem, jo īpaši attiecībā uz datiem, kas jāizmanto, lai novērtētu tā darbības rezultātus sekundārajā tirgū.

17. pants

Dalības apturēšana primāro tirgotāju tīklā un izslēgšana no tā

1. Primāro tirgotāju dalību primāro tirgotāju tīklā var apturēt šādos gadījumos:

a) procedūras uzsākšana pret primāro tirgotāju, kā minēts 5. panta 1. punkta e) apakšpunkta iii) punktā;

b) procedūras uzsākšana, kuras rezultātā var tikt pārtraukta dalība tīklā vai 4. panta c) punktā minētajā mehānismā;

c) ir pamats primārā tirgotāja izslēgšanai saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 136. pantu.

Primāro tirgotāju ar iepriekšēju paziņojumu par dalības apturēšanu uzaicina iesniegt apsvērumus termiņā, kas nav mazāks par 3 dienām no paziņojuma saņemšanas dienas, izņemot pienācīgi pamatotus izņēmuma gadījumus, tostarp jo īpaši tādus, kas saistīti ar reputācijas risku. Lēmums par dalības apturēšanu stājas spēkā pirmajā darbdienā pēc tā paziņošanas neatbilstīgajam primārajam tirgotājam. Primārie tirgotāji, kuru dalība ir apturēta, nesaņem vadošā vai līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojumus apturētās dalības periodā.

Dalības apturēšanu pēc attiecīgā primārā tirgotāja pieprasījuma var atcelt. Līdz ar minēto pieprasījumu primārais tirgotājs iesniedz pietiekamus pierādījumus attiecīgi vai nu par to, ka vairs nenotiek šā punkta pirmās daļas a) apakšpunktā minētā procedūra un tās rezultātā attiecīgajam tirgotājam nav noteikts nekāda veida sods, vai arī par to, ka vairs nenotiek šā punkta pirmās daļas b) apakšpunktā minētā procedūra un tās rezultātā nav izbeigta dalība tīklā vai 4. panta c) punktā minētajā mehānismā. Iesniegtos pierādījumus izvērtē un lēmumu pieņem 15 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, ja ir sniegti pietiekami pierādījumi.

2. Primārais tirgotājs tiek izslēgts no primāro tirgotāju tīkla šādos gadījumos:

a) primārais tirgotājs vairs neatbilst kādam no 4. pantā minētajiem nosacījumiem;

b) primārais tirgotājs ir izslēgts saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 135.–142. pantu;

c) netiek pildīti 5. panta a) un c) apakšpunktā noteiktie pienākumi.

3. Šā panta 2. punktā noteiktajos gadījumos izslēgšanai no primāro tirgotāju tīkla piemēro šādu procedūru:

a) primārais tirgotājs brīdinājumā par izslēgšanu tiek uzaicināts iesniegt savus apsvērumus termiņā, kas nav īsāks par septiņām dienām no brīdinājuma saņemšanas dienas;

b) primāro tirgotāju informē par izslēgšanas lēmumu. Lēmums par izslēgšanu stājas spēkā pirmajā darbdienā pēc tā paziņošanas izslēgtajam primārajam tirgotājam.

4. Primārais tirgotājs var tikt izslēgts no primāro tirgotāju tīkla šādos gadījumos:

a) 5. panta b), d), e) un f) punktā noteikto pienākumu nepildīšana;

b) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 596/2014 ([13]) 30. pantā minēta pārkāpuma izdarīšana, kā par to nolemts attiecīgās kompetentās iestādes galīgajā lēmumā;

c) kompetentās iestādes galīgais lēmums, kas pieņemts kādas 5. panta 1. punkta e) apakšpunkta v) punktā minētās procedūras rezultātā vai saistībā ar normatīvajiem aktiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanu.

5. Šā panta 4. punktā noteiktajos gadījumos piemēro šādu procedūru:

a) Attiecīgais primārais tirgotājs saņem paziņojumu, kurā norādīts neatbilstības pamatojums, pieprasījums iesniegt apsvērumus un korektīvos pasākumus, ko tas plāno veikt, lai atjaunotu un/vai nodrošinātu atbilstību attiecīgajiem kritērijiem un/vai pienākumu izpildi, un noteikts termiņš apsvērumu iesniegšanai ne mazāk kā septiņas dienas no dienas, kad primārais tirgotājs saņēmis paziņojumu;

([13]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 596/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.).

b) ņemot vērā iesniegtos apsvērumus un korektīvos pasākumus, ja tādi ir, var tikt pieņemts lēmums par neatbilstīgā primārā tirgotāja izslēgšanu no primāro tirgotāju tīkla;

c) lēmumā par izslēgšanu norāda tā pamatojumu;

d) lēmums par izslēgšanu stājas spēkā pirmajā darbdienā pēc tā paziņošanas izslēgtajam primārajam tirgotājam.

6. Dalības apturēšana primāro tirgotāju tīklā saskaņā ar 1. punktu, izslēgšana no tā saskaņā ar 2.–5. punktu un dalības atsaukšana saskaņā ar 7. panta e) punktu neietekmē attiecīgā primārā tirgotāja tiesības un pienākumus attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti attiecīgi pirms izslēgšanas, apturēšanas vai atsaukšanas spēkā stāšanās dienas.

7. Dalības apturēšana nenozīmē 5. panta 1. punkta f) apakšpunktā un 16. pantā noteikto pienākumu izpildes apturēšanu.

5. NODAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18. pants

Ar šo atceļ Lēmumu (ES, Euratom) 2021/625.

Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

19. pants

Lēmuma (ES, Euratom) 2021/625 8. panta a) un b) punktu turpina piemērot sindicētiem darījumiem, kas uzsākti pirms 2023. gada 1. novembra.

Sindicētiem darījumiem, kas uzsākti no 2023. gada 1. novembra, piemēro 8. panta pirmās daļas a) un b) punktu, 9. panta pirmās daļas a) un c) punktu un 11. pantu.

Sindicētiem darījumiem, kas uzsākti no 2024. gada 1. jūlija, piemēro 8. panta pirmās daļas c) punktu, 9. panta pirmās daļas b) punktu un 13. panta 6. un 7. punktu.

20. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Briselē, 2023. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

I PIELIKUMS

1. **Pienākuma pusgadā iegādāties minimālo svērto vidējo apjomu 0,05 % apmērā no Savienības un/vai *Euratom* izsolītā apjoma izpilde**

a) Izsoles rīko, izmantojot Komisijas izvēlēta izsoļu nodrošinātāja ("izsoļu nodrošinātājs") uzturētu izsoļu sistēmu.

b) Dalība izsolēs un izsolīto parāda vērtspapīru iegāde notiek saskaņā ar izsoļu nodrošinātāja ierosinātiem un Komisijas apstiprinātiem izsoles noteikumiem. Primārie tirgotāji piekrīt izsoles noteikumiem un ievēro tos.

c) Visiem primārajiem tirgotājiem būtu jāsaprot, ka tie, rīkojoties un piedaloties izsolēs, uzņemas risku un ka Komisija nekādā veidā nav atbildīga par izsoles dalībnieku lēmumiem un jo īpaši par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies saistībā ar jebkuru darījumu, ko šādi dalībnieki noslēguši.

d) Primārie tirgotāji veic visus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tie var piedalīties izsolē, – slēdz līgumus ar izsoļu nodrošinātāju, veic visus dalībai izsolēs nepieciešamos soļus un formalitātes un ievieš dalībai nepieciešamo tehnisko infrastruktūru.

e) Komisija nesedz nekādas izmaksas un neuzņemas nekādu atbildību par primāro tirgotāju saistībā ar līgumiem starp izsoļu nodrošinātāju un primāro tirgotāju vai saistībā ar izsoles tehnisko infrastruktūru.

f) Primāros tirgotājus var atbrīvot no 5. panta a) punktā paredzētā pienākuma izpildes tikai nepārvaramas varas gadījumos, kas jo īpaši neietver darbības traucējumu gadījumus vai tehniskas problēmas saistībā ar infrastruktūru.

g) Aprēķinot apjomu, ko primārie tirgotāji iegādājušies attiecīgajā sešu mēnešu periodā, svērumu piemēro saskaņā ar šādu tabulu:

Atlikušais termiņš	< 3,5 m	3,5 m–1 G	1 G–4 G	4 G–8 G	8 G–12 G	12 G–17 G	17 G–23 G	> 23 G
Koef.	0,5	1	2,5	5,5	10	15	20	25

h) Šo aprēķinu piemēro 6 mēnešu periodiem no aprīļa līdz septembrim un no oktobra līdz martam. 2023. gadā piemēro šādu periodu: no janvāra līdz jūnijam un no jūlija līdz martam nākamajā periodā. Šā lēmuma 5. panta a) punktu uz laiku nepiemēro primārajiem tirgotājiem, kuri iekļauti primāro tirgotāju tīklā pēc h) apakšpunktā noteiktā sešu mēnešu perioda sākuma. To sāk piemērot secīgā sešu mēnešu perioda beigās pēc dienas, kad attiecīgais primārais tirgotājs ir iekļauts primāro tirgotāju tīklā.

2. **Ziņošanas pienākumi**

a) Primārie tirgotāji pēc pieprasījuma iesniedz informāciju par riska robežvērtību, ko attiecīgais primārais tirgotājs savas pozīciju pārvaldības nolūkā ir noteicis Savienības un *Euratom* parāda vērtspapīru tirdzniecības darbībai, kā arī par to, cik lielā mērā riska robežvērtība tiek sasniegta. Iesniedzamo informāciju norāda pieprasījumā.

b) Primārie tirgotāji nekavējoties informē Komisiju, ja uz tiem attiecas reitinga paaugstināšana vai pazemināšana, ko veikusi kāda no EVTI atzītām ārējām kredītreitingu aģentūrām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1060/2009 ([1]) 18. panta 3. punktu.

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1060/2009 (2009. gada 16. septembris) par kredītreitingu aģentūrām (OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.).

c) Primārie tirgotāji nekavējoties paziņo Komisijai par neatbilstību jebkuram no 4. pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem.

d) Primārie tirgotāji informē Komisiju par jebkādām izmaiņām kontaktinformācijā, kas paziņota pieteikuma veidlapā, divu nedēļu laikā no dienas, kad izmaiņas stājušās spēkā, izmantojot pieteikuma veidlapai pievienoto veidni.

e) Primārie tirgotāji pēc Komisijas pieprasījuma iesniedz tai visu informāciju, kas attiecas uz primārā tirgotāja darbību veikšanu, jo īpaši par savām darbībām primārajā vai sekundārajā tirgū, kuras saistītas ar Savienības un *Euratom* parāda vērtspapīriem.

II PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Atbilstības tabula	
Lēmums (ES, Euratom) 2021/625 (2021. gada 14. aprīlis)	Šis lēmums
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
8. pants	8. pants
9. pants	10. pants
10. pants	12. pants
11. pants	13. pants
12. pants	14. pants
13. pants	15. pants
14. pants	16. pants
15. pants	17. pants
16. pants	18. un 19. pants
17. pants	20. pants