KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2023/1602

2023 m. liepos 31 d.

dėl pirminių maklerių tinklo ir tinkamumo kriterijų, taikomų suteikiant sindikuotųjų sandorių, kuriuos vykdo Komisija skolindamasi Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu, valdymo ir bendro valdymo įgaliojimus, nustatymo

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ([1]), ypač į jo 220a straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) atsižvelgiant į veiksmus, kurių Sąjunga ėmėsi po COVID-19 krizės, Komisijos sprendimu (ES, Euratomas) 2021/625 ([2]) sukurtas pirminių maklerių tinklas, kuris turi veikti kaip kvalifikuotas kredito įstaigų ir investicinių įmonių tinklas, į kurias Komisija kreipiasi dėl pirminio skolos vertybinių popierių platinimo, tokio platinimo skatinimo ir tam tikrais atvejais atitinkamų finansinių paslaugų teikimo, pavyzdžiui, sąžiningų rinkos konsultacijų ir rinkos informacijos teikimo;

(2) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES, Euratomas) 2022/2434 ([3]), 220a straipsnį skolinimąsi, leidžiamą pagal Tarybos sprendimo (ES, Euratomas) 2020/2053 ([4]) 5 straipsnio 1 dalį, ir, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, skolinimosi ir skolos valdymo operacijas, skirtas finansinės paramos programoms finansuoti, Komisija turėtų vykdyti laikydamasi diversifikuotos finansavimo strategijos. Diversifikuota finansavimo strategija yra bendras skolinimosi metodas, leidžiantis lanksčiai nustatyti atskirų finansavimo sandorių laiką ir terminą ir mokėti reguliarias ir stabilias išmokas naudos gavėjams;

(3) po dvejų pirminių maklerių tinklo veikimo metų reikalingi tam tikri patobulinimai, visų pirma susiję su pirminių maklerių teikiamų pranešimų procesais ir pirminio maklerio narystės sustabdymu arba pašalinimu iš tinklo;

(4) kapitalo rinkomis naudojamasi labai plačiai ir emisijos išleidžiamos labai dažnai. Todėl finansavimo operacijos turėtų būti organizuojamos lanksčiai;

([1]) 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (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 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

([2]) 2021 m. balandžio 14 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2021/625 dėl pirminių maklerių tinklo sukūrimo ir tinkamumo kriterijų, taikomų suteikiant sindikuotųjų sandorių, kuriuos vykdo Komisija skolindamasi Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu, valdymo ir bendro valdymo įgaliojimus, nustatymo (OL L 131, 2021 4 16, p. 170).

([3]) 2022 m. gruodžio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2022/2434, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046, kiek tai susiję su diversifikuotos finansavimo strategijos kaip bendrojo skolinimosi metodo nustatymu (OL L 319, 2022 12 13, p. 1).

([4]) 2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2020/2053 dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2014/335/ES, Euratomas (OL L 424, 2020 12 15, p. 1).

(5) į šį tinklą priimti pirminiai makleriai turi teisę dalyvauti Komisijos aukcionuose, vykdomuose siekiant pasiskolinti lėšų kapitalo rinkose. Tinkamumo kriterijų nustatymas grindžiamas Komisijos patirtimi, įgyta vykdant kredito įstaigų ir investicinių įmonių atrankas pagal dabartines finansinės paramos programas. Taip pat remiamasi valstybės skolos vertybinių popierių emitentų ir viršvalstybinių emitentų geriausia patirtimi;

(6) teisė būti pirminių maklerių tinklo nariu turėtų būti suteikiama kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms, kurios atitinka tinkamumo kriterijus. Tokiais kriterijais siekiama užtikrinti veiksmingą pirminių maklerių funkcijos vykdymą, visų pirma, kvalifikuotą rinkos operacijų vykdymą ir garantavimo įsipareigojimų laikymąsi. Šiuo atžvilgiu labai svarbu, kad tinkamumo kriterijus atitinkantys pirminiai makleriai įrodytų turintys patikimą organizacinę struktūrą, profesinių ir valdymo gebėjimų, vykdantys reikšmingą rinkos veiklą valstybės ir viršvalstybinių obligacijų emisijos garantavimo srityje ir atitinkantys susijusios reguliavimo sistemos reikalavimus, visų pirma dėl Sąjungos prudencinių taisyklių ([5]) ir jų priežiūros ([6]). Laikantis skaidrumo principo, tie kriterijai ir sprendimai dėl leidimo kredito įstaigai arba investicinei įmonei vykdyti pirminio maklerio veiklą turėtų būti skelbiami *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*;

(7) narystė tam tikros valstybės narės arba viršvalstybinio emitento valdomuose pirminių maklerių tinkluose kredito įstaigai arba investicinei įmonei suteikia teisę dalyvauti to emitento valstybės skolos aukcionuose. Nuolatinis aktyvus dalyvavimas valstybiniuose ar viršvalstybiniuose aukcionuose yra patikimas valstybės skolos valdymo operacijų patirties įrodymas. Todėl viena iš tinkamumo būti Sąjungos pirminių maklerių tinklo nariu sąlygų turėtų būti narystė bent vienos valstybės narės ar Europos viršvalstybinio emitento pirminių maklerių tinkle arba pirminio maklerio paslaugų teikimo mechanizme;

(8) į pirminių maklerių tinklą priimtiems pirminiams makleriams turėtų būti leidžiama vadintis Europos Sąjungos pirminių maklerių tinklo nariais ir dalyvauti visuose Sąjungos ir Euratomo skolos vertybinių popierių aukcionuose. Šie makleriai turėtų įsigyti minimalią vidutinę svertinę aukcione parduodamo kiekio dalį ir vykdyti pareigą teikti tam tikrą informaciją;

(9) pirminiai makleriai taip pat turėtų laikytis bendrųjų sąlygų, kuriomis reglamentuojamas dalyvavimas pirminių maklerių tinkle, visų pirma pirminių maklerių tinklo nario teisių, įsipareigojimų ir pareigų, pareigų vykdyti metinę peržiūrą, teikti informaciją, taip pat laikytis taisyklių, susijusių su patikrinimais, narystės pirminių maklerių tinkle sustabdymu, pašalinimu iš to tinklo ir galimybe iš jo pasitraukti;

(10) be aukcionų, skolos vertybinių popierių emisija pagal skolinimosi programas vykdoma per sindikavimą arba neviešą platinimą. Tuo tikslu kiekvienam skolinimosi sandoriui atlikti Komisija paskiria kredito įstaigas arba investicines įmones, kurios atitinka nustatytus tinkamumo reikalavimus sindikuotiesiems sandoriams ir neviešam platinimui vykdyti;

(11) pirminių maklerių tinklo nariai, kurie įsigyja didesnę aukcione parduodamo kiekio vidutinę svertinę procentinę dalį, nei reikalaujama pagal tinkamumo būti pirminių maklerių tinklo nariu kriterijus, ir kurie išlaiko pakankamą Sąjungos ir Euratomo skolos vertybinių popierių antrinės rinkos dalį ir atitinka minimalius kotiravimo tvarkos reikalavimus, turėtų būti tinkami veikti kaip sindikuotųjų sandorių pagrindiniai valdytojai. Ši maklerių grupė taip pat turėtų įsipareigoti skatinti Sąjungos ir Euratomo skolos vertybinių popierių likvidumą vykdydama papildomą rinkos formavimo veiklą, teikti Komisijai sąžiningas konsultacijas ir rinkos informaciją, taip pat skatinti investuotojų susidomėjimą Sąjungos ir Euratomo emisijomis;

([5]) Žr. visų pirma 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

([6]) Žr. visų pirma 2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentą) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1) ir 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).

(12) užduotys, susijusios su pagrindinio valdytojo ir bendravaldžio funkcijomis, turėtų būti laikomos finansinėmis paslaugomis, nurodytomis Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 I priedo 1 skyriaus 2 skirsnio 11.1 punkto j papunktyje. Todėl tinkamumo kriterijus atitinkantys pirminiai makleriai sindikato, įsteigiamo konkrečiam emisijos sandoriui atlikti, nariais turėtų būti skiriami taikant derybų procedūrą be išankstinio skelbimo apie pirkimą. Tinkamumo kriterijus atitinkantiems makleriams pagal pagrindinio valdytojo paskyrimo procedūrą turėtų būti siunčiamas prašymas pateikti pasiūlymus ir įvertinami Komisijos gauti pasiūlymai;

(13) atsižvelgiant į tai, kad numatoma, jog Komisija dažnai naudosis kapitalo rinkomis, būtina nustatyti sklandų, spartų ir veiksmingą bankų skyrimo sindikuotųjų sandorių pagrindiniais valdytojais mechanizmą. Todėl būtina nustatyti sąžiningą ir skaidrų pagrindą, kuriuo remiantis prašymas pateikti pasiūlymus būtų skirtas tik pirminių maklerių, atitinkančių tinkamumo kriterijus dalyvauti sindikatuose, pogrupiui. Ši papildoma atranka būtina siekiant subalansuoti poreikį užtikrinti konkurenciją per viešojo pirkimo procedūrą dėl paslaugų, kuriomis remiama sindikato veikla, ir poreikį veiksmingai pasirengti sandoriams, kuriems itin svarbus laiko veiksnys, taip pat išvengti pirminių maklerių pastangų varžytis dėl sindikato įgaliojimų dubliavimosi. Ši bankų atranka turėtų būti grindžiama kokybiniais ir kiekybiniais kriterijais, susijusiais su tinkamumo kriterijus atitinkančių pirminių maklerių įrodytu pajėgumu padėti išleisti valstybės ir viršvalstybines emisijas pirminėse ir antrinėse rinkose, taip pat jų gebėjimu skolos vertybinius popierius platinti investuotojams. Ši tvarka taip pat turėtų apimti rotacijos mechanizmą, kuriuo visiems tinkamumo kriterijus atitinkantiems pirminiams makleriams būtų užtikrinamos vienodos dalyvavimo galimybės;

(14) pirminiai makleriai turėtų pranešti Komisijai apie visus rinkos praktikos ir etikos taisyklių nesilaikymo atvejus, be kita ko, pranešti Komisijai apie visas procedūras, nuosprendžius, sprendimus ar sankcijas, susijusius su atitinkamomis Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 nuostatomis, susijusiomis su ankstyvojo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistema, visų pirma jo 135–142 straipsniais. Šie pranešimai turėtų būti teikiami tik dėl pačių pirminių maklerių ir jų patronuojančiųjų įmonių. Tokiu pranešimu neturėtų būti daromas poveikis pirminių maklerių pareigai nedelsiant informuoti Komisiją apie bet kokius padėties, deklaruotos paraiškos teikimo proceso metu, pasikeitimus;

(15) siekiant užtikrinti didesnį Sąjungos ir Euratomo skolos vertybinių popierių antrinės rinkos likvidumą ir pagerinti kainų susidarymą bei skaidrumą, tikslinga nustatyti kotiravimo tvarką, kuri skatintų pirminius maklerius veikti kaip rinkos formuotojai ir kotiruoti Sąjungos bei Euratomo skolos vertybinius popierius pripažintose elektroninėse platformose. Pirminių maklerių tinklo nariams turėtų būti suteiktos tinkamos paskatos dalyvauti tokioje rinkos formavimo veikloje. Šiuo tikslu reikėtų nustatyti kotiravimo tvarkos laikymosi kriterijus;

(16) siekiant suteikti papildomų paskatų visiems pirminiams makleriams dalyvauti rinkos formavimo veikloje, reikėtų suteikti paprastesnę prieigą prie sindikuotųjų sandorių bendro valdymo įgaliojimų taip pat tiems pirminiams makleriams, kurie palaiko Sąjungos ir Euratomo skolos vertybinių popierių antrinės rinkos likvidumą ir atitinka minimalius kotiravimo tvarkos kriterijus, tačiau neatitinka tinkamumo kriterijų, kad galėtų būti sindikuotųjų sandorių pagrindiniais valdytojais. Tokia prieiga prie bendro valdymo įgaliojimų leistų Komisijai suteikti papildomų paskatų platesniam ratui pirminių maklerių tinklo narių, kurie imasi veiksmų, kad paremtų Sąjungos ir Euratomo skolos vertybinių popierių emisiją. Todėl reikėtų nustatyti tinkamumo kriterijus sindikuotųjų sandorių bendro valdymo įgaliojimams gauti. Komisija turėtų apsvarstyti galimybę suteikti bendro valdymo įgaliojimus bent vienam sandoriui per laikotarpį, kurį apima finansavimo planas, parengtas pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES, Euratomas) 2022/2544 ([7]) 4 straipsnį;

([7]) 2022 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES, Euratomas) 2022/2544, kuriuo nustatoma pagal diversifikuotą finansavimo strategiją vykdomų ES skolinimosi ir skolos valdymo operacijų ir susijusių skolinimo operacijų administravimo ir įgyvendinimo tvarka (OL L 328, 2022 12 22, p. 109).

(17) reikėtų aiškiai apibrėžti ir atskirti įsipareigojimus, susijusius su valdymo ir bendro valdymo įgaliojimais, ir užtikrinti, kad bendro valdymo tinkamumo kriterijai būtų proporcingi šio vaidmens teikiamai naudai. Tuo tikslu bendro valdymo įgaliojimai taip pat gali būti suteikiami pirminiams makleriams, atitinkantiems atitinkamus tinkamumo kriterijus, tačiau negalintiems vykdyti visų papildomų įsipareigojimų, kurių reikia norint gauti valdymo įgaliojimą. Visi pirminiai makleriai, atitinkantys bendro valdymo tinkamumo kriterijus, turėtų būti kviečiami dalyvauti sindikuotame sandoryje kaip bendravaldžiai, išskyrus atvejus, kai veiklos efektyvumą geriau užtikrintų tinkamumo kriterijus atitinkančių bendravaldžių pogrupis. Tokiais atvejais tinkamumo kriterijus atitinkantys bendravaldžiai turėtų būti atrenkami abėcėlės tvarka, taikant rotacijos mechanizmą;

(18) siekiant toliau stiprinti Sąjungos finansinių interesų apsaugą, pirminių maklerių narystės sustabdymo ir pašalinimo iš tinklo procesai turėtų būti aiškūs ir veiksmingi. Svarbu užtikrinti, kad tais atvejais, kai reikia sustabdyti pirminio maklerio narystę, tai būtų galima padaryti be reikalo nedelsiant. Tais atvejais, kai inicijuojamas pašalinimo iš tinklo procesas, toks procesas turėtų suteikti pirminiams makleriams pakankamai laiko atsakyti į Komisijos pateiktą pranešimą apie reikalavimų nesilaikymą ir, kai taikytina, imtis taisomųjų priemonių, jei tokį nesilaikymą galima ištaisyti;

(19) atsižvelgiant į būtinybę apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus, turėtų būti nustatytos stebėsenos taisyklės, siekiant užtikrinti, kad pirminių maklerių tinklo nariai vykdytų šiame sprendime nustatytas pareigas ir laikytųsi kitų susijusių taikomų nuostatų, visų pirma bendrųjų sąlygų. Kai tinkama, tokioje priežiūros veikloje turėtų dalyvauti Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF);

(20) Komisijos sprendimu (ES, Euratomas) 2021/625 sukurtas pirminių maklerių tinklas ir konkrečiai nustatyti jo narių atrankos kriterijai. Komisijos sprendimu (ES) 2021/857 ([8]) iš dalies pakeistas Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2021/625 ir išplėsti tinkamumo kriterijai įtraukiant tam tikras investicines įmones, pagal Direktyvą 2014/65/ES ([9]) turinčias leidimą vykdyti finansinių priemonių emisijos organizavimo ir vykdymo ir (arba) finansinių priemonių platinimo tvirto įsipareigojimo pagrindu veiklą. Šis sprendimas grindžiamas principais, nustatytais pirmiau minėtuose sprendimuose. Todėl šis sprendimas turėtų pakeisti Sprendimą (ES, Euratomas) 2021/625, kuris turėtų būti atitinkamai panaikintas;

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 SKYRIUS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR TERMINŲ APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1. Šiuo sprendimu sukuriamas pirminių maklerių tinklas ir nustatomi per jo narių atranką taikomi tinkamumo kriterijai ir procedūrinės nuostatos, taip pat tų narių teisės ir pareigos.

2. Šis sprendimas taikomas bet kokiai Sąjungos ir Euratomo vardu Komisijos vykdomai skolinimosi ir skolos valdymo veiklai, kurią vykdydama Komisija atrenka privačias finansų sandorio šalis.

([8]) Komisijos sprendimas (ES) 2021/857 2021 m. gegužės 27 d. kuriuo dėl tam tikrų investicinių įmonių įtraukimo į tinkamumo būti Sąjungos pirminių maklerių tinklo narėmis kriterijus iš dalies keičiamas Sprendimas (ES, Euratomas) 2021/625 (OL L 188, 2021 5 28, p. 103).

([9]) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

(1) aukcionas – Sąjungos ir Euratomo skolos vertybinių popierių emisija, vykdoma pirminėje rinkoje per aukcionų platformą teikiant konkurencingus pasiūlymus;

(2) skolinimosi programos – Sąjungos ir Euratomo programos, apimančios skolinimosi finansų rinkose veiklą;

(3) kredito įstaiga – kredito įstaiga, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

(4) skolos vertybiniai popieriai – vekseliai ir (arba) trumpalaikės finansinės priemonės, kaip antai iždo vekseliai, taip pat bet kokia kita Sąjungos ir (arba) Euratomo išleista finansinė priemonė;

(5) investicinės įmonės – investicinės įmonės, apibrėžtos Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

(6) prekybos tarp maklerių platforma – Europos Sąjungoje įsteigta maklerių elektroninės prekybos vieta, apibrėžta Direktyvos (ES) 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 24 punkte, kurioje pirminiai makleriai dalyvauja kaip prekybos antrinėje rinkoje rinkos formuotojai;

(7) kotiruotės – prekybos tarp maklerių platformose pateikti tvirtieji pasiūlos ir paklausos kursai arba kainos, pagal kuriuos sandoris sudaromas automatiškai, jei kitas dalyvis pateikė atitinkamus pasiūlos arba paklausos kursus arba kainas (pagrindinė limituotų pavedimų knyga);

(8) pirminių maklerių tinklo nariai – kredito įstaigos arba investicinės įmonės, kurios atitinka 4 straipsnyje nustatytus tinkamumo kriterijus ir yra įtrauktos į 15 straipsnyje nurodytą sąrašą;

(9) Europos viršvalstybinis emitentas – Europos Tarybos vystymo bankas, Europos finansinio stabilumo fondas, Europos stabilumo mechanizmas, Europos investicijų bankas arba Šiaurės investicijų bankas.

3 straipsnis

Pirminių maklerių tinklo sukūrimas

Sąjungos pirminių maklerių tinklą (toliau – pirminių maklerių tinklas) sudaro grupė kredito įstaigų ir investicinių įmonių, kurios atitinka tinkamumo kriterijus dalyvauti šioje Komisijos skolinimosi ir skolos valdymo veikloje:

a) skolos vertybinių popierių platinimo pirminėse kapitalo rinkose, visų pirma vykdant aukcionus ir sindikuotuosius sandorius;

b) Sąjungos ir Euratomo skolos vertybinių popierių likvidumo skatinimo finansų rinkose;

c) sąžiningų konsultacijų ir rinkos informacijos teikimo Komisijai;

d) Sąjungos ir Euratomo skolos vertybinių popierių platinimo skatinimo ir plėtros.

2 SKYRIUS

NARYSTĖ PIRMINIŲ MAKLERIŲ TINKLE

4 straipsnis

Tinkamumo būti pirminių maklerių tinklo nariu kriterijai

Būti pirminių maklerių tinklo narėmis yra tinkamos kredito įstaigos ir investicinės įmonės, kurios atitinka šiuos kriterijus:

a) jos yra Sąjungoje arba vienoje iš Europos ekonominės erdvės valstybių įsteigti ir joje pagrindinę buveinę turintys teisės subjektai;

b) jos yra prižiūrimos Sąjungos kompetentingos institucijos ir yra gavusios leidimą vykdyti veiklą kaip:

   i) kredito įstaiga pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES ([10]); arba

   ii) investicinė įmonė, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES turinti leidimą vykdyti finansinių priemonių emisijos organizavimo ir vykdymo ir (arba) finansinių priemonių platinimo tvirto įsipareigojimo pagrindu veiklą, ir

c) jos yra Europos valstybinio arba viršvalstybinio pirminių maklerių tinklo, sukurto veikti kaip valstybės narės arba Europos viršvalstybinio emitento sandorio šalis, narės. Šiame sprendime Europos valstybinis arba viršvalstybinis pirminių maklerių tinklas yra suprantamas kaip vienas iš šių subjektų:

   i) finansų įstaigų tinklas, grupė arba organizuota sistema, valstybinio arba viršvalstybinio emitento paskirta rinkos sandorio šalies funkcijai vykdyti pagal valstybės skolos valdymo sistemą; narystė šiame tinkle, grupėje arba organizuotoje sistemoje paprastai reiškia dalyvavimą valstybės skolos vertybinių popierių emisijose vykdant aukcionus;

   ii) pirminio maklerio paslaugų teikimo mechanizmas, kuris iš esmės yra lygiavertis i punkte nurodytam tinklui, grupei ar organizuotai sistemai.

5 straipsnis

Įsipareigojimai

1. Pirminių maklerių tinklo nariai prisiima šiuos įsipareigojimus:

a) kas pusmetį įsigyti Sąjungos ir (arba) Euratomo aukcione parduodamo kiekio minimalią vidutinę svertinę 0,05 % dalį pagal I priedo 1 dalį;

b) vykdyti pareigą kas mėnesį Komisijai tiksliai, laiku ir sąžiningai pranešti apie parduotą Sąjungos ir Euratomo skolos vertybinių popierių kiekį laikantis Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų komiteto ES valstybės skolos vertybinių popierių rinkų pakomitečio nustatyto suderinto pranešimo apie prekybą Europos valstybės skolos vertybinių popierių antrinėje rinkoje formato;

c) pateikti pasirašytą dokumento „Europos Sąjungos pirminiams makleriams taikomos bendrosios sąlygos“ (toliau – bendrosios sąlygos) kopiją;

d) užtikrinti, kad kas ketvirtį būtų peržiūrimi jo darbuotojų, vykdančių prekybą vertybiniais popieriais, leidimai prekiauti vertybiniais popieriais ir kad jie būtų galiojantys;

([10]) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

e) laikytis rinkos praktikos ir etikos reikalavimų, visų pirma:

i) užtikrinti elgesio taisyklių ir aukščiausių rinkos praktikos standartų, taikomų jų operacijoms, susijusioms su eurais vykdoma veikla, iš kurios gaunamos fiksuotosios pajamos, laikymąsi;

ii) pirminiai makleriai ir jų patronuojančiosios įmonės taiko priemones, susijusias su kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, vadovaudamiesi taikomais nacionalinės ir Sąjungos teisės aktais ir galiojančiais įstatymais;

iii) kiekvienas pirminis makleris nedelsdamas praneša Komisijai apie bet kokias valstybės narės kompetentingos institucijos jo atžvilgiu pradėtas procedūras, susijusias su jo kaip kredito įstaigos arba investicinės įmonės vykdoma veikla. Kiekvienas pirminis makleris praneša Komisijai apie bet kokias priemones ar sprendimus, priimtus užbaigus tas procedūras;

iv) kiekvienas pirminis makleris nedelsdamas praneša Komisijai, jeigu jis arba jo patronuojančioji įmonė yra pripažinti kaltais pagal pareikštą baudžiamąjį kaltinimą, įskaitant mokesčių slėpimą, arba jiems buvo taikomos administracinės arba drausminės sankcijos, buvo sustabdyta jų narystė bet kurios valstybės narės pramonės organizacijoje arba jie iš tokios organizacijos buvo pašalinti;

v) jeigu kompetentinga valstybės narės institucija nustato kokių nors kovos su pinigų plovimu ar terorizmo finansavimu priemonių taikymo trūkumų arba nustato kokią nors sankciją, susijusią su kova su pinigų plovimu ar terorizmo finansavimu, pirminiai makleriai nedelsdami informuoja Komisiją ir praneša apie savo taisomuosius veiksmus;

vi) pirminis makleris užtikrina, kad nesudarys sandorių, susijusių su Sąjungos ir Euratomo skolos vertybiniais popieriais, kuriuose dalyvautų kokia nors sandorio šalis, priklausanti šaliai arba įsteigta šalyje, kuri yra įtraukta į mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą arba kuri yra nustatyta kaip didelės rizikos trečioji valstybė pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnio 2 dalį ir įtraukta į Deleguotajame reglamente (ES) 1675/2016 pateiktą sąrašą, arba kuri faktiškai nesilaiko Sąjungos arba tarptautiniu mastu sutartų mokesčių standartų, susijusių su skaidrumu ir informacijos mainais, arba pažeidžia sankcijų režimus, visų pirma ribojamąsias priemones pagal SESV 215 straipsnį;

f) visą iš Komisijos gaunamą informaciją laikyti konfidencialia.

2. Taikant 1 dalies b punktą, teikiamos informacijos kokybė reguliariai vertinama, o apie vertinimo rezultatus pranešama suinteresuotajam pirminiam makleriui. Pirminiam makleriui pranešama, jeigu pateikti duomenys yra netikslūs.

3. Taikant 1 dalies e punktą, Komisija pirminių maklerių elgesį vykdant sindikuotuosius sandorius ir kitas skolos valdymo operacijas vertina pasirengimo, rinkos neutralumo ir vykdymo tvarkingumo bei veiksmingumo atžvilgiu.

6 straipsnis

Bendrosios sąlygos

1. Bet kokiai skolinimosi ir skolos valdymo veiklai, kurią Komisija vykdo pagal skolinimosi programas pagal šį sprendimą, taikomos bendrosios sąlygos.

2. Remiantis šiuo sprendimu, pagal bendrąsias sąlygas:

a) išsamiai nustatomos pareigos, galiojančios dalyvavimo pirminių maklerių tinkle laikotarpiu, ir tinkamumo kriterijai, taikomi suteikiant valdymo ir bendro valdymo įgaliojimus;

b) nustatomas metinės peržiūros turinys ir tvarka;

c) nustatomos išsamios informacijos teikimo taisyklės;

d) nustatomos patikrinimų taisyklės;

e) nustatomos išsamios narystės pirminių maklerių tinkle sustabdymo, to sustabdymo panaikinimo ir pašalinimo iš to tinklo taisyklės ir tvarka ir

f) reglamentuojama galimybė pasitraukti iš pirminių maklerių tinklo;

g) nustatomos išsamios taisyklės dėl kotiravimo tvarkos, įskaitant stebėjimo laikotarpį ir reikalavimus ir prekybos tarp maklerių platformos pripažinimo procesą.

3. Visi terminai apskaičiuojami taip:

a) jeigu dienomis arba mėnesiais nustatytas terminas skaičiuojamas nuo tam tikros datos arba įvykio, ta diena arba mėnuo, kurį yra ta data arba įvyksta tas įvykis, į šį terminą neįskaičiuojami;

b) dienomis nustatyti terminai apima tik darbo dienas. Darbo dienos nustatomos pagal Liuksemburgo valstybinių švenčių ir nedarbo dienų kalendorių (https://www.abbl.lu/fr/topic/bank-holidays/);

c) mėnesiais nustatytas terminas pasibaigia kartu su paskutinio jo mėnesio, atitinkančio tą mėnesio dieną, kurią buvo atitinkama data arba įvyko įvykis, nuo kurio skaičiuojamas terminas;

d) jeigu mėnesiais nustatytas terminas baigiasi mėnesį, kurį atitinkamos dienos nėra, terminas pasibaigia kartu su paskutine to mėnesio diena;

e) jeigu mėnesiais nustatytas terminas baigiasi valstybinės šventės arba nedarbo dieną, jis pratęsiamas iki artimiausios darbo dienos pabaigos.

7 straipsnis

Pirminių maklerių tinklo narių teisės

Pirminių maklerių tinklo nariai turi šias teises:

a) vadintis Europos Sąjungos pirminių maklerių tinklo nariais;

b) dalyvauti ir teikti pasiūlymus bet kokiame Sąjungos arba Euratomo skolos vertybinių popierių aukcione;

c) reguliariai, bent kartą per metus, gauti grįžtamąją informaciją apie savo veiklos rezultatus, visų pirma susijusią su jų reitingavimu aukcionuose ir antrinėse rinkose; ši grįžtamoji informacija grindžiama 13 straipsnyje nurodyta vidaus vertinimo tvarka – pirminiams makleriams turi būti pranešami objektyvūs kriterijai;

d) nedarant poveikio 3 skyriui, atitikti reikalavimus vykdyti skolos valdymo operacijas, įskaitant šias operacijas:

   i) neviešą platinimą;

   ii) atpirkimo sandorius, apibrėžtus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/2365 ([11]) 3 straipsnio 9 dalyje;

   iii) apsikeitimo sandorius, apibrėžtus Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/583 ([12]) III priedo 1 skirsnio 10 punkte;

([11]) 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 337, 2015 12 23, p. 1).

([12]) 2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/583, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais, susijusiais su obligacijomis, struktūrizuotais finansiniais produktais, apyvartiniais taršos leidimais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (OL L 87, 2017 3 31, p. 229).

e) bet kuriuo metu atsisakyti narystės pirminių maklerių tinkle, apie tai pranešus Komisijai; toks atsisakymas įsigalioja pirmojo mėnesio po pranešimo dienos pirmą darbo dieną.

3 SKYRIUS

SINDIKUOTŲJŲ SANDORIŲ VALDYMO IR BENDRO VALDYMO ĮGALIOJIMAI

8 straipsnis

Tinkamumo kriterijai sindikuotųjų sandorių valdymo įgaliojimams gauti

Pirminių maklerių tinklo nariai yra tinkami veikti kaip sindikuotųjų sandorių pagrindiniai valdytojai, jeigu atitinka šiuos kriterijus:

a) remiantis svertiniu nuolat perskaičiuojamu paskutinių aukcionų vidurkiu, įsigijo minimaliąją Sąjungos ir Euratomo aukcionuose parduodamo kiekio dalį;

b) pateikė pagal šį sprendimą teikiamais sandorių duomenimis pagrįstą įrodymą, kad tarp pirminių maklerių valdo minimaliąją nuolat perskaičiuojamą Sąjungos ir Euratomo skolos vertybinių popierių antrinių rinkų dalį;

c) stebėjimo laikotarpiu yra įvykdę minimaliuosius kotiravimo tvarkos reikalavimus;

d) sutinka su bendrosiomis sąlygomis dėl sindikuotųjų sandorių įgaliojimų, kurios yra bendrųjų sąlygų dalis, ir su įkainių sąrašu.

Pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytos minimaliosios dalys, pirmos pastraipos c punkte nurodyti minimalieji reikalavimai, taip pat kitos išsamios taisyklės dėl valdymo įgaliojimų yra grindžiami geriausia rinkos praktika, visų pirma panašių emitentų praktika, ir atspindi pirminių maklerių tinklo narių naudos ir pareigų pusiausvyrą. Kai kriterijus apima santykines dalis, nustatant procentines dalis atsižvelgiama į bendrą pirminių maklerių skaičių.

9 straipsnis

Tinkamumo kriterijai sindikuotųjų sandorių bendro valdymo įgaliojimams gauti

Pirminių maklerių tinklo nariai yra tinkami veikti kaip sindikuotųjų sandorių bendravaldžiai, jeigu atitinka šiuos kriterijus:

a) sutinka su bendrosiomis sąlygomis dėl sindikuotųjų sandorių bendro valdymo įgaliojimų, kurios yra bendrųjų sąlygų dalis, ir su įkainių sąrašu;

b) stebėjimo laikotarpiu yra įvykdę minimaliuosius kotiravimo tvarkos reikalavimus ir

c) stebėjimo laikotarpiu jiems nebuvo suteikti valdymo įgaliojimai.

Pirmos pastraipos b punkte nurodyti minimalieji reikalavimai ir pirmos pastraipos b ir c punktuose nurodytas stebėjimo laikotarpis, taip pat kitos išsamios taisyklės dėl bendro valdymo įgaliojimų yra grindžiami geriausia rinkos praktika, įskaitant panašių emitentų praktiką, ir atspindi pirminių maklerių tinklo narių naudos ir pareigų pusiausvyrą.

10 straipsnis

Įkainių sąrašas

Skolinimosi ir skolos valdymo operacijoms taikomas 8 straipsnio pirmos pastraipos d punkte ir 9 straipsnio a punkte nurodytas įkainių sąrašas. Šiame įkainių sąraše nustatomas atlygis, atitinkantis tinkamumo kriterijus atitinkančių pirminių maklerių išlaidas ir riziką, patiriamas vykdant Sąjungos ir Euratomo skolinimosi ir skolos valdymo operacijas, kartu

užtikrinant Sąjungos išlaidų veiksmingumą ir atsižvelgiant į Sąjungos skolos vertybinių popierių emisijos ypatumus, visų pirma kiekį ir išpirkimo terminus. Įkainių sąrašas nurodomas sindikuotųjų sandorių valdymo ir bendro valdymo įgaliojimų bendrųjų sąlygų priede.

11 straipsnis

Kotiravimo tvarka

8 straipsnio pirmos pastraipos c punkte ir 9 straipsnio pirmos pastraipos b punkte nurodyti kotiravimo tvarkos minimalieji reikalavimai yra susiję su konkrečių Sąjungos skolos vertybinių popierių prekybos laiku, kotiruočių skaičiumi ir kotiruojamų kainų skirtumais pripažintoje prekybos tarp maklerių platformoje stebėjimo laikotarpiu.

12 straipsnis

Papildomi įsipareigojimai, susiję su valdymo įgaliojimais

8 straipsnyje nustatytus kriterijus atitinkantiems pirminių maklerių tinklo nariams gali būti suteikti sindikuotųjų sandorių pagrindinio valdytojo įgaliojimai, įvertinus jų įsipareigojimą vykdyti šią veiklą:

a) dėti visas pastangas skatinti Sąjungos ir Euratomo skolos vertybinių popierių likvidumą ir taip vykdyti rinkos formavimo veiklą – prisidėti prie kainos susidarymo, antrinės rinkos veiksmingumo ir tvarkingos prekybos vertybiniais popieriais;

b) teikti Komisijai sąžiningas konsultacijas ir rinkos informaciją, siekiant parengti ir įgyvendinti skolinimosi programas, ir, visų pirma, teikti konsultacijas prieš paskelbiant finansavimo programą ir rengiantis skolos valdymo sandoriams pagal skolinimosi programas;

c) reguliariai teikti Komisijai informaciją apie fiksuotųjų pajamų rinkų veikimo tendencijas, analizę ir mokslinius tyrimus, visų pirma apie rinkos segmentus, susijusius valstybiniais subjektais, viršvalstybiniais subjektais ir agentūromis;

d) įgyvendinant savo verslo strategiją skatinti ir plėtoti Sąjungos ir Euratomo skolos vertybinių popierių platinimą diversifikuotoje plačioje investuotojų bendruomenėje.

13 straipsnis

Sindikato atranka

1. Sindikatai atrenkami pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 I priedo 1 skyriaus 2 skirsnio 11.1 punkto j papunktį, taikant derybų procedūrą be išankstinio skelbimo apie pirkimą.

2. Komisija siunčia prašymus pateikti pasiūlymus tinkamumo kriterijus atitinkančių pirminių maklerių tinklo narių, atitinkančių 8 ir 12 straipsniuose nustatytus kriterijus, pogrupiui, siūlydama pateikti pasiūlymą dėl dalyvavimo pagrindinių valdytojų statusu.

3. Tinkamumo kriterijus atitinkančių pirminių maklerių pogrupis, kuriam Komisija atsiunčia prašymą pateikti pasiūlymus, atrenkamas vadovaujantis objektyviais kokybiniais ir kiekybiniais kriterijais, susijusiais su įrodytu tinkamumo kriterijus atitinkančių pirminių maklerių pajėgumu padėti išleisti valstybės ir viršvalstybines emisijas pirminėse ir antrinėse rinkose, taip pat jų gebėjimu skolos vertybinius popierius platinti investuotojams. Tie kriterijai taip pat apima 12 straipsnyje išvardytos veiklos vykdymo rezultatų įvertinimą. Siekdama užtikrinti, kad visi tinkamumo kriterijus atitinkantys pirminių maklerių tinklo nariai būtų reguliariai kviečiami atsiliepti į prašymus teikti pasiūlymus, Komisija taiko rotacijos kriterijų.

4. Iš 2 dalyje nurodytų tinkamumo kriterijus atitinkančių narių gauti pasiūlymai vertinami remiantis papildomais objektyviais kokybiniais ir kiekybiniais kriterijais, siekiant įsteigti sindikatą, kuris apimtų geriausią įmanomą valdytojų derinį, kad būtų galima optimaliai įvykdyti atitinkamą sandorį.

5. Kartu su prašymu pateikti pasiūlymus pirminių maklerių tinklo narių pogrupiui pateikiami prašymų pateikti pasiūlymus perdavimo ir gautų pasiūlymų vertinimo kriterijai.

6. Atsižvelgdama į rinkos aplinkybes ir siekdama užtikrinti optimalų konkretaus sandorio vykdymą, be jungtinio pagrindinio valdytojo ar valdytojų, Komisija gali pakviesti pirminius maklerius išreikšti susidomėjimą gauti sindikuotųjų sandorių bendravaldžių įgaliojimus. Komisija gali pakviesti arba visus pirminius maklerius, atitinkančius 8 straipsnio kriterijus, arba jų pogrupį, remdamasi abėcėlės tvarka ir rotacijos mechanizmu. Bus apsvarstyta galimybė tokį kvietimą pateikti bent vienam sindikuotajam sandoriui per laikotarpį, kurį apima finansavimo planas, parengtas pagal Įgyvendinimo sprendimo (ES, Euratomas) 2022/2544 4 straipsnį.

7. Komisija visiems pirminiams makleriams, priėmusiems 6 dalyje nurodytą kvietimą, suteikia bendravaldžių įgaliojimus.

4 SKYRIUS

PARAIŠKA DĖL NARYSTĖS PIRMINIŲ MAKLERIŲ TINKLE, ŠIO TINKLO NARIŲ SĄRAŠO SUDARYMAS IR STEBĖSENA

14 straipsnis

Paraiška dėl narystės ir pirminių maklerių sąrašas

1. Suinteresuotos kredito įstaigos ir investicinės įmonės pateikia Komisijai paraišką dėl narystės pirminių maklerių tinkle užpildydamos ir pateikdamos Komisijos svetainėje skelbiamą paraiškos formą ir prie jos pridedamą kontrolinį priėmimo kriterijų sąrašą.

2. Paraiškose dėl priėmimo į pirminių maklerių tinklą pateikiami įrodymai, kad yra atitinkami 4 ir 5 straipsniuose nustatyti reikalavimai. Paraiškos formoje ir jos prieduose yra išvardyti įrodymai ir patvirtinamieji dokumentai, kuriuos reikia pateikti.

3. Jeigu pareiškėjas pateikė neišsamią paraiškos formą, neišsamią informaciją arba nepakankamai duomenų, Komisija gali jo paprašyti pateikti reikiamą papildomą informaciją. Per nurodytą terminą nepateikus reikiamos papildomos informacijos paraiškos forma atmetama.

4. Jeigu paraiškos teikimo metu pateikiama melaginga, klaidinanti ar neteisinga informacija arba dokumentai, į pirminių maklerių tinklą nepriimama arba prireikus iš jo pašalinama pagal 17 straipsnį.

5. Kiekvienas pirminis makleris paraiškos formoje deklaruoja, kad sutinka su bendrosiomis sąlygomis, taip pripažindamas jų privalomumą ir įsipareigodamas jų laikytis.

6. Paraiškos formą ir bendrąsias sąlygas pasirašo, o pastarąsias – ir kiekviename puslapyje inicialais pažymi, tinkamai įgaliotas pirminio maklerio atstovas, kuris, remiantis taikomais atitinkamos jurisdikcijos teisės aktais ir atitinkamais įmonės dokumentais, įgaliojamas faktiškai įpareigoti tokį pirminį maklerį vykdyti pareigas ir veiklą pagal bendrąsias sąlygas. Tuo tikslu su paraiškos forma pateikiamas išrašas iš atitinkamo juridinių asmenų registro.

7. Visa komunikacija, pranešimai ar informacija, susiję su šiuo sprendimu ir bendrosiomis sąlygomis, siunčiami pranešti skirtu adresu, kurį savo paraiškos formoje nurodė pirminiai makleriai, ir adresuojami asmeniui, kuris paraiškos formoje nurodytas kaip koordinatorius.

15 straipsnis

Priėmimas į pirminių maklerių tinklą

1. Sprendimas dėl pareiškėjo įtraukimo į pirminių maklerių tinklo narių sąrašą priimamas ne vėliau kaip per du mėnesius nuo atitinkamos paraiškos pateikimo. Jeigu pareiškėjo prašoma pateikti papildomos informacijos pagal 14 straipsnio 3 dalį, su pareiškėju susijusiam sprendimui priimti skirtas terminas sustabdomas iki tos papildomos informacijos pateikimo dienos. Jeigu pareiškėjas informuoja Komisiją, kad laiko paraišką išsamia, sprendimas priimamas per du mėnesius. Sprendimas pranešamas pareiškėjui.

2. Sprendime dėl nepriėmimo nurodomos tokį sprendimą pagrindžiančios priežastys.

3. Atnaujintas pirminių maklerių tinklo narių sąrašas kartą per metus skelbiamas *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

4. Atliekant metinę peržiūrą pirminiai makleriai kviečiami deklaruoti Komisijai, kad jie iki šiol visiškai atitinka 4 straipsnyje nustatytus tinkamumo būti tinklo nariu kriterijus.

16 straipsnis

Stebėsena

Siekdama patikrinti pirminių maklerių tinklo narių atitiktį šiam sprendimui, Komisija gali vykdyti patikrinimus arba paskirti trečiąją šalį tokiems patikrinimams vykdyti. Per tuos patikrinimus pirminių maklerių tinklo nariai bendradarbiauja ir palengvina jų vykdymą, visų pirma teikdami būtiną informaciją bei duomenis ir prieigą prie jų.

Kiekvienas pirminių maklerių tinklo narys:

a) nurodo Komisijai rizikos ribą, nustatytą prekybos Sąjungos ir Euratomo skolos vertybiniais popieriais veiklai pagal bendrąsias sąlygas;

b) praneša Komisijai apie bet kokį Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Sąjungoje pripažintų reitingų agentūrų reitingo sumažinimą;

c) nedelsdamas praneša Komisijai apie bet kokį išaiškėjusį bet kurio iš 4 straipsnyje nustatytų tinkamumo kriterijų neatitikimą.

Sutikdamas su bendrosiomis sąlygomis pirminis makleris sutinka su galimais duomenų, kuriuos jis perdavė Komisijai vykdydamas savo pareigą teikti informaciją, visų pirma duomenų, pagal kuriuos turi būti vertinami jo veiklos antrinėje rinkoje rezultatai, auditais ir patikrinimu.

17 straipsnis

Narystės pirminių maklerių tinkle sustabdymas ir pašalinimas iš šio tinklo

1. Pirminio maklerio narystė pirminių maklerių tinkle gali būti sustabdyta šiais atvejais:

a) prieš pirminį maklerį inicijavus procedūrą, nurodytą 5 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktyje;

b) inicijavus procedūrą, dėl kurios gali būti nutraukta narystė 4 straipsnio c punkte nurodytame tinkle arba mechanizme;

c) esant pagrindui uždrausti pirminiam makleriui dalyvauti procedūroje pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 136 straipsnį.

Įspėjimo apie ketinimą sustabdyti narystę pranešimu pirminis makleris turėtų būti pakviestas pateikti savo pastabas per terminą, kuris yra ne trumpesnis kaip 3 dienos nuo pranešimo gavimo, išskyrus tinkamai pagrįstus išskirtinius atvejus, ypač kai tai susiję su reputacijos rizika. Sprendimas sustabdyti narystę įsigalioja pirmą darbo dieną po pranešimo reikalavimų nesilaikančiam pirminiam makleriui dienos. Pirminiai makleriai, kurių narystė sustabdyta, visu jos sustabdymo laikotarpiu negauna valdymo ar bendro valdymo įgaliojimų.

Sustabdymas gali būti atšauktas pirminio maklerio, kurio narystė sustabdyta, prašymu. Kartu su prašymu pirminis makleris pateikia pakankamai įrodymų, kad, kai taikoma, pirmos pastraipos a punkte nurodytos procedūros yra baigtos ir jas užbaigus maklerio, kurio narystė sustabdyta, atžvilgiu nebuvo pritaikytos jokios sankcijos arba kad pirmos pastraipos b punkte nurodyta procedūra yra baigta ir ją užbaigus nebuvo nutraukta narystė 4 straipsnio c punkte nurodytame tinkle ar mechanizme. Pateikti įrodymai įvertinami ir sprendimas priimamas per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo, su sąlyga, kad buvo pateikta pakankamai įrodymų.

2. Pirminis makleris iš pirminių maklerių tinklo pašalinamas šiais atvejais:

a) pirminis makleris nebeatitinka kurios nors iš 4 straipsnyje nurodytų sąlygų;

b) pirminiam makleriui taikomas draudimas dalyvauti procedūroje pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 135–142 straipsnius;

c) nevykdomos pagal 5 straipsnio a ir c punktus nustatytos pareigos.

3. 2 dalyje nustatytais atvejais taikoma tokia pašalinimo iš pirminių maklerių tinklo tvarka:

a) pirminis makleris įspėjimo apie ketinimą pašalinti pranešimu kviečiamas pateikti savo pastabas per terminą, kuris yra ne trumpesnis kaip 7 dienos nuo pranešimo gavimo;

b) sprendimas dėl pašalinimo pranešamas pirminiam makleriui. Sprendimas dėl pašalinimo įsigalioja pirmą darbo dieną po pranešimo apie pašalinimą pašalintam pirminiam makleriui dienos.

4. Pirminis makleris iš pirminių maklerių tinklo gali būti pašalintas šiais atvejais:

a) nevykdomos pagal 5 straipsnio b, d, e ir f punktus nustatytos pareigos;

b) atitinkamos kompetentingos institucijos priimtu galutiniu sprendimu nuspręsta, kad įvykdytas pažeidimas, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 596/2014 ([13]) 30 straipsnyje;

c) atitinkamos kompetentingos institucijos galutiniu sprendimu, priimtu pasibaigus kuriai nors iš 5 straipsnio 1 dalies e punkto v papunktyje nurodytų procedūrų, arba susijusiu su kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu teisės aktais ir įstatymais.

5. 4 dalyje nustatytais atvejais taikoma tokia tvarka:

a) atitinkamas pirminis makleris gauna pranešimą, kuriame nurodomos neatitikties priežastys, prašoma pateikti pastabas ir nurodyti taisomąsias priemones, kurių jis ketina imtis siekdamas atkurti ir (arba) užtikrinti atitinkamų kriterijų ir (arba) pareigų vykdymą, ir nustatomas terminas pastaboms pateikti, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 7 dienos nuo tada, kai pirminis makleris gavo pranešimą;

([13]) 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).

b) atsižvelgiant į pateiktas pastabas ir taisomąsias priemones, kurių ketinamasi imtis, jei tokių buvo, gali būti priimtas sprendimas reikalavimų nesilaikantį pirminį maklerį pašalinti iš pirminių maklerių tinklo;

c) sprendime dėl pašalinimo nurodomos tokį sprendimą pagrindžiančios priežastys;

d) sprendimas dėl pašalinimo įsigalioja pirmą darbo dieną po pranešimo apie pašalinimą pašalintam pirminiam makleriui dienos.

6. Narystės pirminių maklerių tinkle sustabdymas pagal 1 dalį, pašalinimas iš šio tinklo narių pagal 2–5 dalis ir narystės šiame tinkle atsisakymas pagal 7 straipsnio e punktą nedaro poveikio atitinkamo pirminio maklerio teisėms ir pareigoms, susijusioms su sutartimis, sudarytomis iki pašalinimo, narystės sustabdymo arba narystės atsisakymo įsigaliojimo dienos.

7. Sustabdžius narystę pareigų pagal 5 straipsnio 1 dalies f punktą ir 16 straipsnį vykdymas nesustabdomas.

5 SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis

Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2021/625 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikties lentelę.

19 straipsnis

Sprendimo (ES, Euratomas) 2021/625 8 straipsnio a ir b punktai toliau taikomi sindikuotiesiems sandoriams, prasidedantiems iki 2023 m. lapkričio 1 d.

8 straipsnio pirmos pastraipos a ir b punktai, 9 straipsnio pirmos pastraipos a ir c punktai ir 11 straipsnis taikomi sindikuotiesiems sandoriams, prasidedantiems 2023 m. lapkričio 1 d.;

8 straipsnio pirmos pastraipos c punktas, 9 straipsnio pirmos pastraipos b punktas ir 13 straipsnio 6 ir 7 dalys taikomi sindikuotiesiems sandoriams, prasidedantiems 2024 m. liepos 1 d.

20 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Priimta Briuselyje 2023 m. liepos 31 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

I PRIEDAS

1. **Pareigos kas pusmetį įsigyti Sąjungos ir (arba) Euratomo aukcionuose parduodamo kiekio minimalią vidutinę svertinę 0,05 % dalį vykdymas**

a) Aukcionai vykdomi per aukcionų sistemą, kurią valdo Komisijos atrinktas aukciono organizatorius (toliau – aukciono organizatorius).

b) Dalyvavimo aukcionuose ir aukcionuose parduodamų skolos vertybinių popierių įsigijimo tvarka reglamentuojama aukciono organizatoriaus nustatytomis ir Komisijos patvirtintomis taisyklėmis. Pirminiai makleriai sutinka su aukciono taisyklėmis ir jų laikosi.

c) Visi pirminiai makleriai turėtų suprasti, kad aukcionuose jie veikia ir dalyvauja savo rizika ir kad Komisija jokiu būdu nėra atsakinga už aukcionų dalyvių sprendimus ir ypač už jokius tiesioginius arba netiesioginius nuostolius, kylančius dėl kokio nors tokių dalyvių sudaryto sandorio.

d) Pirminiai makleriai imasi visų priemonių užtikrinti, kad jie būtų pajėgūs dalyvauti aukcione, visų pirma sudaryti sutartis su aukciono organizatoriumi, atlikti visus veiksmus ir formalumus, kurie būtini siekiant dalyvauti aukcione, ir turėti dalyvauti aukcione būtiną techninę infrastruktūrą.

e) Komisija neapmoka jokių pirminio maklerio išlaidų, susijusių su aukciono organizatoriaus ir pirminio maklerio sutartimis arba aukciono technine infrastruktūra, ir jo atžvilgiu neprisiima jokios atsakomybės šiais klausimais.

f) Nuo 5 straipsnio a punkte nustatytų pareigų vykdymo pirminiai makleriai gali būti atleidžiami tik *force majeure* atvejais, kurie visų pirma neapima infrastruktūros sutrikimo arba su ja susijusių techninių problemų.

g) Pirminių maklerių per atitinkamą 6 mėnesių laikotarpį įsigytas kiekis apskaičiuojamas taikant koeficientus pagal šią lentelę:

Likutinis terminas	< 3,5 mėn.	3,5 mė-n.–1 m.	1–4 m.	4–8 m.	8–12 m.	12–17 m.	1-7–23 m.	> 23 m.
Koef.	0,5	1	2,5	5,5	10	15	20	25

h) Šis skaičiavimas taikomas šešių mėnesių laikotarpiams, kurie trunka nuo balandžio iki rugsėjo mėn. ir nuo spalio iki kovo mėn. 2023 m. taikomas šis laikotarpis: nuo sausio iki birželio mėn. ir nuo liepos iki kito laikotarpio kovo mėn. Šio sprendimo 5 straipsnio a punktas laikinai netaikomas pirminiams makleriams, kurie buvo priimti į pirminių maklerių tinklą pasibaigus h punkte nustatytam šešių mėnesių laikotarpiui. Jis pradedamas taikyti pasibaigus iš eilės einančių šešių mėnesių laikotarpiui nuo tos dienos, kai atitinkamas pirminis makleris įtraukiamas į pirminių maklerių tinklą.

2. **Pareiga teikti informaciją**

a) Paprašius pirminiai makleriai pateikia informaciją apie rizikos ribą, kurią šie makleriai nustatė prekybos Sąjungos ir Euratomo skolos vertybiniais popieriais veiklai savo pozicijų valdymo tikslais, taip pat apie tai, kokiu mastu ta rizikos riba taikoma. Prašyme nurodoma, kokią informaciją reikia pateikti.

b) Pirminiai makleriai nedelsdami informuoja Komisiją, jeigu viena iš ESMA pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1060/2009 ([1]) 18 straipsnio 3 dalį pripažintų išorės reitingų agentūrų padidina arba sumažina jų reitingą.

([1]) 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (OL L 302, 2009 11 17, p. 1).

c) Pirminiai makleriai nedelsdami praneša Komisijai apie bet kokį išaiškėjusį bet kurio iš 4 straipsnyje nustatytų tinkamumo kriterijų neatitikimą.

d) Pirminiai makleriai informuoja Komisiją apie bet kokį paraiškos formoje nurodytų kontaktinių duomenų pasikeitimą, pateikdami prie paraiškos formos pridedamą šabloną per dvi savaites nuo to pasikeitimo įsigaliojimo dienos.

e) Komisijai paprašius pirminiai makleriai pateikia visą informaciją, susijusią su savo kaip pirminių maklerių vykdoma veikla, visų pirma informaciją apie savo pirminės ar antrinės rinkos veiklą, susijusią su Sąjungos ir Euratomo skolos vertybiniais popieriais.

II PRIEDAS

Atitikties lentelė

Atitikties lentelė	
2021 m. balandžio 14 d. Sprendimas (ES, Euratomas) 2021/625	Šis sprendimas
1 straipsnis	1 straipsnis
2 straipsnis	2 straipsnis
3 straipsnis	3 straipsnis
4 straipsnis	4 straipsnis
5 straipsnis	5 straipsnis
6 straipsnis	6 straipsnis
7 straipsnis	7 straipsnis
8 straipsnis	8 straipsnis
9 straipsnis	10 straipsnis
10 straipsnis	12 straipsnis
11 straipsnis	13 straipsnis
12 straipsnis	14 straipsnis
13 straipsnis	15 straipsnis
14 straipsnis	16 straipsnis
15 straipsnis	17 straipsnis
16 straipsnis	18 ir 19 straipsniai
17 straipsnis	20 straipsnis