KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2023/1192

(2023. gada 14. marts),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/23 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēts noregulējuma kolēģiju darbības rakstveida kārtības un procedūru saturs

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/23 (2020. gada 16. decembris) par centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīmu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 806/2014 un (ES) 2015/2365 un Direktīvas 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2007/36/EK, 2014/59/ES un (ES) 2017/1132 ([1]), un jo īpaši tās 4. panta 7. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1) Lai nodrošinātu *CCP* noregulējuma vienveidīgu pārvaldību visā Savienībā, noregulējuma kolēģijām, kas izveidotas saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 4. pantu, būtu jāpiemēro kopīgi darbības noteikumi.

(2) Noregulējuma kolēģijām ir jāveicina sadarbība starp kompetentajām iestādēm un noregulējuma iestādēm, jo īpaši atveseļošanas un noregulējuma sagatavošanas posmos, iesaistot visas attiecīgās kompetentās iestādes, attiecīgos Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniekus, centrālās bankas, kas emitē attiecīgās Savienības valūtas, kurās denominēti finanšu instrumenti, kam tiek veikta tīrvērte, attiecīgo ministriju, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI) un Eiropas Banku iestādi (EBI).

(3) Lai nodrošinātu efektīvu un lietderīgu lēmumu pieņemšanu, informācijas apmaiņas procesus un iestāžu sadarbību, noregulējuma kolēģijas rakstveida kārtībā un procedūrās būtu jāiekļauj nepieciešamie organizatoriskie noteikumi. Jo īpaši noregulējuma kolēģijai būtu jāatzīst vajadzība pēc elastīgu apakšstruktūru izveides noregulējuma kolēģijā, lai veiktu tās funkcijas un nodrošinātu, ka kolēģijas locekļi var piemērotā veidā sniegt ieguldījumu saistībā ar kolēģijas dažādajām darbībām.

(4) Noregulējuma kolēģijas rakstveida kārtībā un procedūrās būtu jāiekļauj arī nepieciešamie darbības noteikumi. Minētajiem darbības noteikumiem būtu jāļauj noregulējuma iestādēm koordinēt savu ieguldījumu uzraudzības kolēģijā, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 ([2]) 18. pantu un aptver *CCP* ikdienas darbību. Turklāt minētajiem darbības noteikumiem būtu jāatvieglo noregulējuma iestāžu uzdevums organizēt no uzraudzības kolēģijas saņemtā ieguldījuma analīzi, izskatīšanu un izvērtēšanu. Tādēļ rakstveida kārtībai un procedūrām būtu jāietver saziņas process starp uzraudzības kolēģiju un noregulējuma kolēģiju.

(5) Lai nodrošinātu noregulējuma kolēģijas stabilitāti, tās iekšējo procesu efektivitāti un efektīvu koordināciju ar uzraudzības kolēģiju, noregulējuma kolēģijai būtu jāizmanto darbības noteikumu kopums, kas reglamentē kolēģijas sanāksmju darbību, informācijas apmaiņu noregulējuma kolēģijā un saziņas kārtību.

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

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

(6) Lai nodrošinātu, ka darbības procesi ir efektīvi ārkārtas situāciju risināšanai, *CCP* noregulējuma iestādei būtu atbilstīgi jātestē noregulējuma kolēģijas gatavība rīkoties un reaģēt šāda scenārija gadījumā.

(7) Lai nodrošinātu netraucētu un efektīvu lēmumu pieņemšanu, ir vajadzīga savlaicīga un reālistiska plānošana visiem kopīga lēmuma pieņemšanas procesiem. Katrai minētajos procesos iesaistītajai iestādei būtu savlaicīgi un efektīvi un saskaņā ar grafikiem, par kuriem panākta vienošanās attiecībā uz attiecīgo kopīgo lēmumu, jāsniedz *CCP* noregulējuma iestādei savs ieguldījums saistībā ar attiecīgo kopīgo lēmumu.

(8) Ir nepieciešams nodrošināt, ka kopīgi lēmumi tiek pieņemti ātri un savlaicīgi. Tas ir jo īpaši svarīgi lēmumiem par noregulējumu, bet arī noregulējuma plānošanai un noregulējamības novērtējumam. Tajā pašā laikā visām kopīga lēmuma pieņemšanas procesā iesaistītajām iestādēm būtu jādod pietiekams laiks sava viedokļa paušanai. Būtu jāizklāsta pasākumi jebkura kopīga lēmuma pieņemšanai, atzīstot, ka dažus no minētajiem pasākumiem var veikt paralēli un pārējos – secīgi.

(9) Lai nodrošinātu procesu un iznākumu salīdzināmību, tādējādi panākot konverģenci starp dažādām noregulējuma kolēģijām, ir nepieciešams izklāstīt vienotus noteikumus par procesu un dokumentāciju, kas nepieciešami kopīgu lēmumu pieņemšanai noregulējuma kolēģijās.

(10) Turklāt ir jānosaka procedurālais satvars noregulējuma iestādei, iestādēm, kas ir noregulējuma kolēģijas locekles, un attiecīgā gadījumā trešo personu kompetentajām iestādēm un noregulējuma iestādēm, lai panāktu efektīvu un īstenojamu noregulējuma plānošanu pat tad, ja nav pieņemti kopīgi lēmumi.

(11) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI.

(12) EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi ieteikumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([3]) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. NODAĻA

NOREGULĒJUMA KOLĒĢIJU DARBĪBAS ORGANIZĀCIJA

1. pants

Noregulējuma kolēģijas locekļu un potenciālo novērotāju identifikācija

1. *CCP* noregulējuma iestāde identificē noregulējuma kolēģijas locekļus, kas minēti Regulas (ES) 2021/23 4. panta 2. punktā, un saskaņā ar šīs regulas 2. pantā noteikto procedūru identificē potenciālos novērotājus, kas minēti Regulas (ES) 2021/23 4. panta 4. punktā.

2. *CCP* noregulējuma iestāde paziņo noregulējuma kolēģijai locekļu un potenciālo novērotāju sarakstu un visas turpmākās izmaiņas tajā.

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

3. *CCP* noregulējuma iestāde pārskata un atjaunina dalībnieku un potenciālo novērotāju sarakstu vismaz reizi gadā un jebkurā gadījumā ikreiz, kad minētajā sarakstā ir veiktas izmaiņas.

2. pants

Trešo valstu iestādes kā novērotāji noregulējuma kolēģijā

1. Saņemot attiecīgu pieprasījumu piedalīties noregulējuma kolēģijā no trešās valstīs iedibinātu tīrvērtes dalībnieku kompetentās iestādes vai noregulējuma iestādes vai tādu trešo valstu *CCP* kompetentās iestādes vai noregulējuma iestādes, ar kuriem *CCP* ir izveidojis sadarbspējas mehānismus, kā minēts Regulas (ES) 2021/23 4. panta 4. punktā, vai ja *CCP* noregulējuma iestāde plāno aicināt tās piedalīties noregulējuma kolēģijā, *CCP* noregulējuma iestāde par pieprasījumu vai nodomu tās uzaicināt paziņo noregulējuma kolēģijai.

2. Paziņojumam pievieno visu turpmāk minēto:

a) *CCP* noregulējuma iestādes atzinumu, ņemot vērā arī 2. punkta b) un c) apakšpunktu, par potenciālajam novērotājam piemērojamo konfidencialitātes prasību līdzvērtīgumu;

b) noteikumus un nosacījumus novērotāju dalībai šīs regulas 5. panta 2. punkta f) apakšpunktā minētajā noregulējuma kolēģijā;

c) *CCP* noregulējuma iestādes atzinumu par attiecīgo trešās valsts tīrvērtes dalībnieku vai sadarbspējīgo *CCP* iesaistīšanās riska darījumos nozīmīgumu;

d) termiņu, kurā noregulējuma kolēģijai jāpieņem lēmums par pieprasījumu vai nodomu uzaicināt piedalīties noregulējuma kolēģijā un pēc kura beigām tiek pieņemts, ka noregulējuma kolēģija ir sniegusi piekrišanu. Šā punkta d) apakšpunktā noteiktajā termiņā jebkura Regulas (ES) 2021/23 4. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktā minētā iestāde, kas nepiekrīt, var paust pilnībā pamatotu iebildumu pret a) apakšpunktā minētās *CCP* noregulējuma iestādes atzinumu. Ja tiek pausts iebildums, *CCP* noregulējuma iestāde to ņem vērā pirms galīgā lēmuma pieņemšanas. *CCP* noregulējuma iestādes galīgais lēmums par pieprasījumu vai nodomu uzaicināt piedalīties ir pilnībā pamatots un tiek paziņots visiem noregulējuma kolēģijas locekļiem, un attiecīgā gadījumā tajā ir atspoguļoti iemesli, kāpēc nav ņemti vērā atšķirīgie viedokļi.

3. Ja *CCP* noregulējuma iestāde pieņem lēmumu uzaicināt trešās valsts iestādi piedalīties noregulējuma kolēģijā, kā paredzēts Regulas (ES) 2021/23 4. panta 4. punktā, tā nosūta uzaicinājumu potenciālajiem novērotājiem. Uzaicinājumam pievieno noteikumus un nosacījumus novērotāju dalībai šīs regulas 5. panta 2. punkta f) apakšpunktā minētajā noregulējuma kolēģijā. Potenciālo novērotāju, kas saņem uzaicinājumu, uzskata par novērotāju sākot no uzaicinājuma pieņemšanas, ko uzskata par šīs regulas 5. panta 2. punkta f) apakšpunktā minēto novērotāju dalības noteikumu un nosacījumu pieņemšanu.

4. Pēc uzaicinājuma pieņemšanas *CCP* noregulējuma iestāde noregulējuma kolēģijai nosūta atjauninātu šīs regulas 1. pantā minētā saraksta versiju.

3. pants

Saziņa ar *CCP*

1. *CCP* noregulējuma iestāde nodrošina regulāru sadarbību ar *CCP*, lai uzlabotu noregulējuma kolēģijas efektīvu un lietderīgu darbību.

2. *CCP* noregulējuma iestāde paziņo *CCP* par noregulējuma kolēģijas izveidi un tās locekļu un novērotāju sarakstu, ja tādi ir, kā arī visas izmaiņas minētajā sarakstā.

4. pants

Kontaktinformācijas noteikšana un atjaunināšana

1. *CCP* noregulējuma iestāde uztur un dara zināmu noregulējuma kolēģijas locekļiem un novērotājiem to personu kontaktinformāciju, kuras katrs loceklis iecēlis noregulējuma kolēģijas uzdevumu veikšanai, kā arī novērotāju iecelto personu kontaktinformāciju.

Pirmajā daļā minētā kontaktinformācija ietver arī kontaktinformāciju izmantošanai ārkārtas situācijās ārpus darba laika.

2. Visi noregulējuma kolēģijas locekļi un novērotāji nodrošina, ka *CCP* noregulējuma iestāde saņem visu attiecīgo kontaktpersonu kontaktinformāciju un bez liekas kavēšanās tiek informēta par visām attiecīgajām izmaiņām.

5. pants

Noregulējuma kolēģijas darbības rakstveida kārtības un procedūru saturs

1. Regulas (ES) 2021/23 4. panta 5. punkta a) apakšpunktā minētā rakstveida kārtība un procedūras ietver vismaz noregulējuma kolēģijas locekļu un novērotāju identifikāciju saskaņā ar šīs regulas 1. un 2. pantu un nosaka satvaru sadarbībai starp noregulējuma kolēģijas locekļiem un noregulējuma kolēģijas darbību un uzdevumu koordinēšanai.

2. Sadarbības un koordinācijas sistēma ietver visu turpmāk minēto:

a) noteikumus par noregulējuma kolēģijas pārvaldību, tās darba valodu un balsošanas procedūrām;

b) noregulējuma kolēģijas veicamos uzdevumus un pieņemamos lēmumus, tostarp noregulējuma kolēģijas tiesības veidot komitejas un procedūras, lai panāktu vienošanos par šādu komiteju izveidi un uzdevumu deleģēšanu tām, kā arī visus piemērojamos nosacījumus;

c) *CCP* noregulējuma iestādes kā noregulējuma kolēģijas priekšsēdētājas pienākumus, kā minēts Regulas (ES) 2021/23 4. panta 5. punktā, un saistībā ar šā punkta b) apakšpunktā minētajiem uzdevumiem un lēmumiem;

d) noregulējuma kolēģijas struktūru, jo īpaši visas saskaņā ar b) apakšpunktu izveidotās komitejas, un noregulējuma kolēģijas locekļu, kuri piedalās šādās komitejās, un šādās komitejās uzņemto novērotāju identifikāciju;

e) noteikumus un nosacījumus noregulējuma kolēģijas locekļu dalībai, tostarp to iesaistei b) apakšpunktā norādītajos uzdevumos un lēmumos;

f) noteikumus un nosacījumus novērotāju dalībai noregulējuma kolēģijā, tostarp to iesaistei noregulējuma kolēģijas dialogos un darbībās, kā arī to tiesības un pienākumus attiecībā uz informācijas apmaiņu, ņemot vērā Regulas (ES) 2021/23 4., 8. un 80. pantu. Šajā nolūkā *CCP* noregulējuma iestāde nodrošina, ka novērotāju dalības noteikumi un nosacījumi nav labvēlīgāki par noregulējuma kolēģijas locekļiem paredzētajiem noteikumiem un nosacījumiem;

g) ikdienas, kā arī ārkārtas situāciju, saziņas, sadarbības un koordinācijas kārtību, piemēram, regulāru informācijas atjaunināšanu par *CCP* korporatīvo struktūru un darījumdarbību, tostarp par tā sniegto pakalpojumu veidu, par produktiem, aktīvu klasēm un darījumu veidiem, kuriem tas veic tīrvērti, centrālajiem darījumu partneriem, tirdzniecības vietām, maksājumu sistēmām un centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un vērtspapīru norēķinu sistēmām, ar kurām tas ir saistīts, un *CCP* zināmo tiešo un nozīmīgu netiešo dalībnieku ģeogrāfisko kombināciju;

h) kopīga lēmuma pieņemšanas procedūras, ciktāl uz to neattiecas Regula (ES) 2021/23, un procedūras, lai panāktu kopīgu izpratni gadījumos, kad kopīgs lēmums nav nepieciešams, bet šāda kopīga izpratne noregulējuma kolēģijā vai kādā no tās komitejām šķiet nepieciešama *CCP* noregulējuma iestādei;

i) kārtību konfidenciālas un nekonfidenciālas informācijas apmaiņai, kā noteikts 8. pantā, tostarp šādas apmaiņas attiecīgo tvērumu un biežumu un izmantojamos saziņas kanālus, ņemot vērā Regulas (ES) 2021/23 8., 73. un 80. pantu un attiecīgā gadījumā *CCP* noregulējuma iestādes kā koordinatora lomu informācijas vākšanā un izplatīšanā starp noregulējuma kolēģijas locekļiem un novērotājiem;

j) aprakstu par attiecīgo informāciju, ar ko jāapmainās ar noregulējuma kolēģijas locekļiem un novērotājiem, jo īpaši saistībā ar noregulējuma plānošanu, noregulējamības novērtējumu un citiem uzdevumiem, kas minēti Regulas (ES) 2021/23 4. pantā, ņemot vērā minētās regulas 8., 73. un 80. pantu un to, kāda nozīme ir *CCP* noregulējuma iestādei;

k) kārtību, kā rīkoties ar konfidenciālu informāciju, ņemot vērā Regulas (ES) 2021/23 8., 73. un 80. pantu;

l) procedūras 7. pantā minēto regulāro un *ad hoc* sanāksmju sasaukšanai un rīkošanai;

m) kārtību, kas saistīta ar sadarbību starp noregulējuma kolēģiju un Regulas (ES) 2021/23 2. panta 24. punktā minēto uzraudzības kolēģiju, tostarp noregulējuma kolēģijas locekļu ieguldījumu koordinēšanu un šādu ieguldījumu paziņošanu minētajai uzraudzības kolēģijai, ja tas ir nepieciešams, lai veiktu to uzdevumus saskaņā ar minēto regulu;

n) procedūras saistībā ar šīs regulas 9. pantā minēto saziņas politiku;

o) citas vienošanās par noregulējuma kolēģijas darbību;

p) jebkurus noteikumus, kas attiecas uz grozījumu un pārtraukšanas kārtību.

6. pants

Rakstveida kārtības un procedūru noregulējuma kolēģijas darbībai ieviešana un atjaunināšana

1. *CCP* noregulējuma iestāde sagatavo savu priekšlikumu par rakstveida kārtību un procedūrām noregulējuma kolēģijas darbībai saskaņā ar šīs regulas 5. pantu.

2. *CCP* noregulējuma iestāde nosūta savu priekšlikumu noregulējuma kolēģijai apspriešanai, aicinot locekļus sniegt atzinumu un norādot šādu atzinumu iesniegšanas termiņu.

3. Ja 2. punktā minētie noregulējuma kolēģijas locekļi nesniedz atzinumus noteiktajā termiņā, *CCP* noregulējuma iestāde pieņem noregulējuma kolēģijas rakstveida kārtību un procedūras.

Ja noregulējuma kolēģijas locekļi iesniedz atzinumus par rakstveida kārtības un procedūru priekšlikumu saskaņā ar 2. punktu, tie minētos atzinumus kopā ar rūpīgu paskaidrojumu par komentāriem un ierosinājumiem, kas iesniegti *CCP* noregulējuma iestādei, iesniedz noteiktajā termiņā.

4. *CCP* noregulējuma iestāde ņem vērā noregulējuma kolēģijas locekļu atzinumus un pamato savu lēmumu, ja tā minētos atzinumus neņem vērā; tā arī pieņem rakstveida kārtību un procedūras.

5. Pēc galīgās redakcijas izstrādes *CCP* noregulējuma iestāde noregulējuma kolēģijas locekļiem paziņo rakstveida kārtību un procedūras noregulējuma kolēģijas darbībai.

6. *CCP* noregulējuma iestāde vismaz reizi gadā un pēc jebkādām būtiskām izmaiņām noregulējuma kolēģijas sastāvā pārskata un atjaunina rakstveida kārtību un procedūras noregulējuma kolēģijas darbībai.

7. Atjauninot rakstveida kārtību un procedūras noregulējuma kolēģijas darbībai, *CCP* noregulējuma iestāde un pārējie noregulējuma kolēģijas locekļi ievēro 1. līdz 6. punktā izklāstīto procedūru.

8. Visiem noregulējuma kolēģijas locekļiem un novērotājiem ir saistoša saskaņā ar šo pantu pieņemtā rakstveida kārtība un procedūras.

7. pants

Noregulējuma kolēģijas sanāksmes un citas darbības

1. Noregulējuma kolēģija rīko vismaz vienu sanāksmi gadā. *CCP* noregulējuma iestāde ar visu noregulējuma kolēģijas locekļu piekrišanu un ņemot vērā *CCP* specifiku, var noteikt, ka noregulējuma kolēģijas sanāksmes notiek biežāk, ņemot vērā *CCP* lielumu, veidu, mērogu un sarežģītību, *CCP* sistēmisko ietekmi dažādās jurisdikcijās un valūtās, *CCP* darbību iespējamo ietekmi, ārējos apstākļus un noregulējuma kolēģijas locekļu iespējamos pieprasījumus.

2. *CCP* noregulējuma iestāde organizē *ad hoc* sanāksmes vai cita veida darbības starp noregulējuma kolēģijas locekļiem un novērotājiem, jo īpaši gadījumos, kad ir vajadzīgs dialogs starp noregulējuma kolēģijas locekļiem un novērotājiem.

3. *CCP* noregulējuma iestāde sagatavo plānoto sanāksmju un citu darbību darba kārtību un mērķus. Pirms sanāksmes *CCP* noregulējuma iestāde darba kārtības projektu dara zināmu noregulējuma kolēģijas locekļiem un novērotājiem apspriešanai, aicina tos sniegt ieguldījumu un noteiktā termiņā pievieno tai punktus.

4. Visi noregulējuma kolēģijas locekļi un novērotāji nodrošina, ka noregulējuma kolēģijas sanāksmēs un citās darbībās piedalās atbilstīgi pārstāvji no to attiecīgajām iestādēm, ņemot vērā noregulējuma kolēģijas sanāksmes un citu darbību mērķus. Minētie locekļi un novērotāji arī nodrošina, ka minētie pārstāvji ir pilnvaroti iespējami lielā mērā pārstāvēt savas iestādes attiecībā uz šajās sanāksmēs vai darbībās pieņemtajiem lēmumiem.

5. *CCP* noregulējuma iestāde nodrošina, ka attiecīgie dokumenti tiek izplatīti vismaz piecas darbdienas pirms konkrētas noregulējuma kolēģijas sanāksmes vai darbības vai jebkurā citā termiņā, par ko vienojusies noregulējuma kolēģija. Noregulējuma kolēģijas sanāksmju vai citu darbību rezultātus un lēmumus dokumentē rakstiski, un *CCP* noregulējuma iestāde nodrošina, ka tie tiek paziņoti noregulējuma kolēģijas locekļiem un novērotājiem, ciktāl tie attiecas uz to dalību sanāksmē, 15 darbdienu laikā pēc sanāksmes vai darbības vai jebkurā citā termiņā, par ko vienojusies noregulējuma kolēģija.

CCP noregulējuma iestāde nodrošina vismaz to, ka:

a) ikgadējās noregulējuma kolēģijas sanāksmēs lemj par *CCP* noregulējuma plānu iepriekšējam noregulējuma ciklam un apspriež progresu, kas panākts virzībā uz *CCP* noregulējamību;

b) noregulējuma kolēģijas sanāksmes vai darbības joprojām ir efektīvas, vienlaikus nodrošinot, ka visi noregulējuma kolēģijas locekļi un novērotāji ir pilnībā informēti par noregulējuma kolēģijas darbībām, kas uz tiem attiecas;

c) noregulējuma kolēģijas darbības tiek regulāri pārskatītas, un tiek veikti korektīvi pasākumi, ja noregulējuma kolēģija nedarbojas efektīvi.

6. *CCP* noregulējuma iestāde darbojas kā centrālais kontaktpunkts visos jautājumos, kas saistīti ar noregulējuma kolēģijas praktisko organizāciju.

8. pants

Informācijas apmaiņa

1. Ievērojot Regulas (ES) 2021/23 8., 73. un 80. pantu, *CCP* noregulējuma iestāde un noregulējuma kolēģijas locekļi un novērotāji nodrošina, ka tie apmainās ar visu no jebkura avota saņemto būtisko informāciju, kas attiecas uz noregulējuma kolēģijas darbībām.

2. Šā panta 1. punktā minētā būtiskā informācija ir atbilstīga un precīza, un ar to apmainās savlaicīgi.

3. Ievērojot Regulas (ES) 2021/23 8., 73. un 80. pantu, *CCP* noregulējuma iestāde un Regulas (ES) 2021/23 2. panta 7. punktā minētā kompetentā iestāde apmainās ar visu informāciju, kas vajadzīga, lai nodrošinātu, ka abas kolēģijas pilda savus uzdevumus, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 648/2012 18. pantā un Regulas (ES) 2021/23 4. pantā.

4. Kad *CCP* noregulējuma iestāde saņem šā panta 1. un 2. punktā minēto informāciju, tā to nosūta noregulējuma kolēģijas locekļiem un novērotājiem, ievērojot Regulas (ES) 2021/23 8., 73. un 80. pantu.

5. Ja noregulējuma kolēģija ir organizēta dažādās komitejās, *CCP* noregulējuma iestāde laikus un pilnībā informē visus noregulējuma kolēģijas locekļus un novērotājus par šajās komitejās veiktajām darbībām vai pasākumiem.

6. Ja vien nav noteikts citādi, noregulējuma kolēģija var izmantot jebkādus saziņas līdzekļus, lai ar saviem locekļiem un novērotājiem apmainītos ar 1. un 2. punktā minēto informāciju. Konfidenciālu un sensitīvu informāciju, cik vien iespējams, paziņo, izmantojot drošus līdzekļus. Attiecībā uz publiski pieejamo informāciju ir pietiekami, ja *CCP* noregulējuma iestāde sniedz atsauci uz šādu informāciju.

7. Ja pastāv droša noregulējuma kolēģijas tīmekļa vietne, šo tīmekļa vietni izmanto kā galveno saziņas līdzekli.

8. Šī regula neietekmē *CCP* kompetentās iestādes vai *CCP* noregulējuma iestādes informācijas vākšanas pilnvaras.

9. pants

Saziņas politika

CCP noregulējuma iestāde ir iestāde, kas atbild par saziņu ar *CCP* un ar Regulas (ES) 2021/23 2. panta 7. punktā minēto kompetento iestādi, ja tā nav *CCP* noregulējuma iestāde.

10. pants

Ārējā saziņa

Ciktāl tas ir praktiski iespējams, *CCP* noregulējuma iestāde informē noregulējuma kolēģiju vismaz par:

a) ārējās saziņas un publisko paziņojumu koordinēšanu darbības turpināšanas situācijā tad, ja tiek uzskatīts, ka *CCP* nonāk vai, iespējams, nonāks grūtībās saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 22. panta 3. punktu;

b) atklājamās informācijas līmeni.

11. pants

Ārkārtas situācijas

1. *CCP* noregulējuma iestāde izveido un regulāri, vismaz reizi gadā, testē darbības procesus noregulējuma kolēģijas darbībai ārkārtas situācijās, jo īpaši sistēmiskās ārkārtas situācijās, kas var apdraudēt *CCP* dzīvotspēju.

2. Šā panta 1. punktā minētie darbības procesi aptver vismaz šādus elementus:

a) droši saziņas līdzekļi, kas jāizmanto;

b) apmaiņai paredzētais informācijas kopums;

c) attiecīgās personas, ar ko sazināties;

d) saziņas procedūras, kas jāievēro attiecīgajiem noregulējuma kolēģijas locekļiem un novērotājiem.

2. NODAĻA

KOPĪGI LĒMUMI PAR NOREGULĒJUMA PLĀNOŠANU UN NOREGULĒJAMĪBU

1. IEDAĻA

Kopīga lēmuma pieņemšanas process attiecībā uz noregulējamības plānu un noregulējamības novērtējumu

12. pants

Kopīga lēmuma pieņemšanas procesu posmu plānošana attiecībā uz noregulējuma plānu un noregulējamības novērtējumu

1. Pirms tiek sākts kopīga lēmuma pieņemšanas process attiecībā uz noregulējuma plānu saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 14. panta 2. punktu, noregulējuma kolēģijas locekļi vienojas par minētajā procesā veicamo pasākumu grafiku ("kopīga lēmuma pieņemšanas laika grafiks attiecībā uz noregulējuma plānu").

Ja nav panākta vienošanās par kopīga lēmuma pieņemšanas laika grafiku attiecībā uz noregulējuma plānu, *CCP* noregulējuma iestāde nosaka minēto grafiku pēc tam, kad ir ņemti vērā noregulējuma kolēģijas locekļu paustie viedokļi un atrunas.

2. Noregulējuma kolēģijas locekļi vismaz reizi gadā atjaunina kopīga lēmuma pieņemšanas laika grafiku attiecībā uz noregulējuma plānu, un tas ietver visus turpmāk minētos pasākumus, kas jāīsteno tādā secībā, par kādu ir vienojusies noregulējuma kolēģija vai kuru nosaka *CCP* noregulējuma iestāde, kā noteikts 1. punkta otrajā daļā:

a) sākotnējs dialogs noregulējuma kolēģijā par *CCP* noregulējuma stratēģiju, sagatavojot kopīgo lēmumu par noregulējuma plānu un noregulējamības novērtējumu;

b) *CCP* tiek pieprasīta informācija, kas nepieciešama noregulējuma plāna izstrādei saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 12. pantu un noregulējamības novērtējuma veikšanai saskaņā ar minētās regulas 15. pantu;

c) *CCP* iesniedz b) apakšpunktā prasīto informāciju tieši *CCP* noregulējuma iestādei;

d) informācijas, ko *CCP* noregulējuma iestāde saņem no *CCP*, nosūtīšana noregulējuma kolēģijai un termiņa norādīšana papildu informācijas pieprasījumiem;

e) noregulējuma kolēģijas locekļi un novērotāji sniedz *CCP* noregulējuma iestādei ieguldījumu noregulējuma plāna un noregulējamības novērtējuma izstrādei;

f) *CCP* noregulējuma iestāde iesniedz noregulējuma kolēģijas locekļiem un novērotājiem noregulējuma plāna projektu un noregulējamības novērtējuma projektu;

g) noregulējamības kolēģijas locekļi iesniedz *CCP* noregulējuma iestādei iespējamos komentārus par noregulējamības plāna projektu un noregulējamības novērtējuma projektu;

h) apspriešana ar *CCP* par noregulējuma plāna projektu un noregulējamības novērtējumu, ja *CCP* noregulējuma iestāde to uzskata par lietderīgu;

i) dialogs noregulējuma kolēģijā par noregulējamības plāna un noregulējamības novērtējuma projektu;

j) *CCP* noregulējuma iestāde nosūta kopīga lēmuma par noregulējuma plānu projektu noregulējuma kolēģijai;

k) dialogs par kopīga lēmuma projektu attiecībā uz noregulējuma plānu un noregulējamības novērtējumu, ja *CCP* noregulējuma iestāde to uzskata par lietderīgu;

l) kopīga lēmuma pieņemšana par noregulējamības plānu un noregulējamības novērtējumu;

m) paziņojums *CCP* par kopīga lēmuma pieņemšanu kopā ar kopsavilkumu par būtiskākajiem noregulējuma plāna elementiem.

3. Kopīga lēmuma pieņemšanas laika grafikā attiecībā uz noregulējuma plānu:

a) atspoguļo katra kopīgā lēmuma procesa posma darbības jomu un sarežģītību;

b) ņem vērā citu noregulējuma kolēģijā panākamo kopīgo lēmumu pieņemšanas laika grafiku;

c) ņem vērā, ciktāl iespējams, citā attiecīgajā uzraudzības kolēģijā panākamo kopīgo lēmumu pieņemšanas laika grafiku, jo īpaši laika grafiku kopīgam lēmumam par atveseļošanas plāna pārskatīšanu un novērtēšanu saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 10. pantu.

13. pants

Kopīga lēmuma pieņemšanas laika grafika attiecībā uz noregulējuma plānu elementi

1. Izstrādājot kopīga lēmuma pieņemšanas laika grafiku attiecībā uz noregulējuma plānu, iesaistītās pilnvarotās iestādes vai *CCP* noregulējuma iestāde, rīkojoties atsevišķi, ņem vērā Regulas (ES) 2021/23 16. panta 2. punktu par nepieciešamību vienlaikus novērtēt noregulējamību un apturēt procesu, lai strādātu pie būtisku šķēršļu pārvarēšanas, un nodrošina, ka atbilstoši tiek koriģēti kopīga lēmuma pieņemšanas laika grafikā attiecībā uz noregulējuma plānu paredzētie attiecīgie termiņi.

2. Izstrādājot kopīga lēmuma pieņemšanas laika grafiku attiecībā uz noregulējuma plānu, *CCP* noregulējuma iestāde ņem vērā noteikumus un nosacījumus novērotāju dalībai, kā noteikts noregulējuma kolēģijas rakstveida kārtībā un procedūrās, kas minētas Regulas (ES) 2021/23 4. panta 4. punktā un 5. pantā.

3. *CCP* noregulējuma iestāde paziņo *CCP* šādus kopīga lēmuma pieņemšanas attiecībā uz noregulējuma plānu laika grafika aspektus:

a) paredzamo datumu, kad sagaidāms, ka tiks pieprasīta vajadzīgā informācija, lai sagatavotu noregulējuma plānu un veiktu noregulējamības novērtējumu saskaņā ar šīs regulas 12. panta 2. punkta b) apakšpunktu, un šīs informācijas iesniegšanas termiņu saskaņā ar šīs regulas 12. panta 2. punkta c) apakšpunktu;

b) attiecīgā gadījumā – paredzamo datumu šīs regulas 12. panta 2. punkta h) apakšpunktā minētās apspriešanas rīkošanai;

c) paredzamo datumu šīs regulas 12. panta 2. punkta m) apakšpunktā minētajam paziņojumam.

14. pants

Sākotnējais dialogs par noregulējuma stratēģiju

CCP noregulējuma iestāde organizē sākotnējo dialogu ar attiecīgajiem noregulējuma kolēģijas locekļiem un novērotājiem, lai veiktu visu turpmāk minēto:

a) apspriestu sākotnējo priekšlikumu par *CCP* noregulējuma stratēģiju;

b) pārbaudītu, vai informācija, kas vajadzīga, lai izstrādātu noregulējuma plānu un noregulējamības novērtējumu, jau ir pieejama kādai no kompetentajām iestādēm, un dalītos šajā informācijā saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 14. pantu;

c) noteiktu, kāda papildu informācija jāpieprasa no *CCP*;

d) vienotos par jebkādiem ieguldījumiem, kas *CCP* noregulējuma iestādei vajadzīgi no attiecīgajām iestādēm neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav noregulējuma iestādes, lai izstrādātu noregulējuma plānu un veiktu noregulējamības novērtējumu.

15. pants

Informācija no *CCP*

1. *CCP* noregulējuma iestāde pieprasa *CCP* visu vajadzīgo informāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 13. pantu, ņemot vērā šīs regulas 14. pantā paredzētā dialoga rezultātus.

2. *CCP* noregulējuma iestāde skaidri paziņo *CCP* šādas informācijas sniegšanas termiņu.

3. *CCP* savlaicīgi, bet ne vēlāk kā līdz 2. punktā noteiktajam termiņam sniedz pieprasīto informāciju *CCP* noregulējuma iestādei.

16. pants

Informācijas nosūtīšana no noregulējuma iestādes

1. *CCP* noregulējuma iestāde bez liekas kavēšanās nosūta noregulējuma kolēģijas locekļiem informāciju, kas saņemta saskaņā ar šīs regulas 15. pantu un ievērojot 8. pantu, un aicina tos konkrētā termiņā sniegt komentārus par to, vai ir vajadzīga papildu informācija.

2. Jebkurš noregulējuma kolēģijas loceklis, kas saņem informāciju, var pieprasīt papildu informāciju no *CCP* noregulējuma iestādes šā panta 1. punktā noteiktajā termiņā, ja saņēmēja iestāde uzskata, ka papildu informācija ir būtiska *CCP* noregulējuma plāna izstrādei un uzturēšanai vai noregulējamības novērtējuma veikšanai. Šādā gadījumā attiecīgi piemēro šīs regulas 15. panta noteikumus.

3. Informācijas nosūtīšana no *CCP* noregulējuma iestādes 2. punktā minētajiem noregulējuma kolēģijas locekļiem nav uzskatāma par pilnīgu, kamēr netiek faktiski nosūtīta gan sākotnējā, gan turpmākā informācija.

4. *CCP* noregulējuma iestāde, ņemot vērā šā panta 3. punktu, paziņo noregulējuma kolēģijai par sākuma datumu četru mēnešu laikposmam, kurā panākams kopīgs lēmums par noregulējuma plānu un noregulējamības novērtējumu saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 14. panta 2. punktu.

5. Noregulējuma kolēģijas locekļi apmainās ar papildu informāciju, kas vajadzīga, lai atvieglotu noregulējuma plāna izstrādi un noregulējamības novērtējuma veikšanu, ievērojot Regulas (ES) 2021/23 8., 73. un 80. pantā noteiktās konfidencialitātes prasības.

17. pants

Noregulējuma plāna projekta un noregulējamības novērtējuma projekta izstrāde un izplatīšana

1. Visi noregulējuma kolēģijas locekļi un novērotāji savlaicīgi un jebkurā gadījumā termiņā, kas noteikts kopīga lēmuma pieņemšanas laika grafikā attiecībā uz noregulējuma plānu saskaņā ar šīs regulas 12. panta 2. punkta e) apakšpunktu, *CCP* noregulējuma iestādei sniedz savu ieguldījumu *CCP* noregulējuma plānā un noregulējamības novērtējumā.

2. *CCP* noregulējuma iestāde izstrādā noregulējuma plāna projektu saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 12. pantu, ņemot vērā visus attiecīgo noregulējuma kolēģijas locekļu un novērotāju sniegtos ieguldījumus.

3. *CCP* noregulējuma iestāde 1. punktā minētos ieguldījumus, noregulējuma plāna projektu un noregulējamības novērtējuma projektu savlaicīgi, tomēr ne vēlāk kā šīs regulas 12. panta 2. punkta j) apakšpunktā noteiktajā termiņā, nosūta noregulējuma kolēģijas locekļiem un novērotājiem.

18. pants

Apspriešana ar *CCP*

Ja *CCP* noregulējuma iestāde saskaņā ar šīs regulas 12. panta 2. punkta h) apakšpunktu organizē apspriešanu ar *CCP* par noregulējuma plāna projekta galvenajiem elementiem, pamatojoties uz atzinumu, kas saņemts no *CCP* saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 12. panta 8. punktu, un par *CCP* noregulējamības novērtējumu, tā to dara savlaicīgi un jebkurā gadījumā termiņos, kas noteikti kopīga lēmuma pieņemšanas laika grafika attiecībā uz noregulējuma plānu attiecīgajā posmā. *CCP* noregulējuma iestāde šīs apspriešanās laikā paziņo noregulējuma kolēģijai visus *CCP* iesniegtos apsvērumus attiecībā uz noregulējuma plāna galvenajiem elementiem, tostarp noregulējamības novērtējumu.

19. pants

Dialogs par noregulējamības plāna projektu un noregulējamības novērtējuma projektu

1. *CCP* noregulējuma iestāde savlaicīgi, tomēr ne vēlāk kā termiņā, kas noteikts kopīga lēmuma pieņemšanas laika grafikā attiecībā uz noregulējuma plānu, organizē dialogu ar noregulējuma kolēģijas locekļiem par noregulējuma plāna projektu un noregulējamības novērtējuma projektu saskaņā ar šīs regulas 12. panta 2. punkta i) apakšpunktu.

Ja *CCP* ir daļa no uzņēmumu grupas, kurā ir cits(-i) *CCP*, tad centrālo darījumu partneru noregulējuma iestādes savā starpā organizē apspriešanu par noregulējuma plānu projektiem un noregulējamības novērtējumu projektiem.

2. Pamatojoties uz 1. punktā minēto dialogu, *CCP* noregulējuma iestāde pabeidz attiecīgā *CCP* noregulējuma plāna un noregulējamības novērtējuma izpildi.

3. Ja tiek apzināti būtiski šķēršļi noregulējamībai, piemēro šīs regulas 24. panta 1. punktu.

20. pants

Kopīga lēmuma projekta izstrāde attiecībā uz noregulējamības plānu un noregulējamības novērtējumu

CCP noregulējuma iestāde sagatavo kopīgā lēmuma par *CCP* noregulējuma plānu un noregulējamības novērtējumu projektu. Kopīgā lēmuma projektā tiek norādīts viss turpmāk minētais:

a) to *CCP* noregulējuma iestādes un noregulējuma kolēģijas locekļu nosaukumi, kuri pieņem kopīgu lēmumu par *CCP* noregulējuma plānu un noregulējamības novērtējumu;

b) novērotāju nosaukumi, ja šie novērotāji bijuši iesaistīti saskaņā ar novērotāju dalības noteikumiem un nosacījumiem, kas izklāstīti šīs regulas 5. pantā minētajā rakstveida kārtībā un procedūrās;

c) kopsavilkums par viedokļiem, ko paudušas pilnvarotās iestādes, ar kurām apspriešana notikusi kopīga lēmuma pieņemšanas procesā par noregulējuma plānu un noregulējamības novērtējumu;

d) atsauces uz piemērojamiem Savienības un valsts tiesību aktiem, kas attiecas uz noregulējuma plāna un noregulējamības novērtējuma kopīgā lēmuma sagatavošanu, galīgās redakcijas izstrādi un piemērošanu;

e) kopīgā lēmuma par noregulējuma plānu un noregulējamības novērtējumu pieņemšanas datums, kā arī jebkuras tā būtiskas atjauninašanas datums;

f) noregulējuma plāns un noregulējamības novērtējums, tostarp visi pasākumi būtisku noregulējamības šķēršļu pārvarēšanai vai novēršanai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 15. un 16. pantu, saskaņā ar kuriem tiek pieņemts lēmums. Ja *CCP* ir minēto pasākumu īstenošanas procesā, tad sniedz arī informāciju par to īstenošanas laika grafiku.

21. pants

Kopīga lēmuma panākšana attiecībā uz noregulējamības plānu un noregulējamības novērtējumu

1. *CCP* noregulējuma iestāde kopīgā lēmuma par noregulējuma plānu un noregulējamības novērtējumu projektu bez liekas kavēšanās nosūta noregulējuma kolēģijas locekļiem, nosakot termiņu, kurā noregulējuma kolēģijas locekļiem ar balsstiesībām jāsniedz rakstiska piekrišana minētajam kopīgajam lēmumam saskaņā ar šīs regulas 8. panta 6. punktu.

2. Saņemot kopīgā lēmuma projektu, noregulējuma kolēģijas locekļi ar balsstiesībām, kuri neiebilst, 1. punktā noteiktajā termiņā nosūta savu rakstisko piekrišanu *CCP* noregulējuma iestādei.

3. Galīgajā kopīgajā lēmumā ietilpst kopīgā lēmuma dokuments, kas sagatavots saskaņā ar šīs regulas 20. pantu, šā panta 2. punktā minētās rakstiskās piekrišanas un *CCP* noregulējuma iestādes piekrišana.

4. *CCP* noregulējuma iestāde kopīgo lēmumu par noregulējuma plānu un noregulējamības novērtējumu paziņo noregulējuma kolēģijas locekļiem un novērotājiem.

22. pants

Paziņojums *CCP* par kopīgu lēmumu par noregulējuma plānu un tā kopsavilkums

1. *CCP* noregulējuma iestāde kopīgo lēmumu par noregulējuma plānu un noregulējuma plāna galveno elementu kopsavilkumu, tostarp noregulējamības novērtējumu, paziņo *CCP* vadības struktūrai savlaicīgi un jebkurā gadījumā termiņā, kas noteikts kopīga lēmuma pieņemšanas laika grafikā attiecībā uz noregulējuma plānu.

2. *CCP* noregulējuma iestāde informē noregulējuma kolēģijas locekļus un novērotājus par minēto paziņojumu.

3. *CCP* noregulējuma iestāde paskaidro *CCP* galvenos elementus kopīgajā lēmumā par noregulējuma plānu un noregulējamības novērtējumu.

23. pants

Process tādā gadījumā, ja nav kopīga lēmuma par noregulējuma plānu un noregulējamības novērtējumu

Ja noregulējuma kolēģijas locekļi nepieņem kopīgu lēmumu četru mēnešu laikā no noregulējuma plāna projekta nosūtīšanas dienas saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 14. panta 2. punktu, *CCP* noregulējuma iestāde pieņem lēmumu par noregulējuma plānu un noregulējamības novērtējumu, ko bez liekas kavēšanās rakstiski paziņo noregulējuma kolēģijai, izmantojot dokumentu, kurā ietverts viss turpmāk minētais:

a) *CCP* noregulējuma iestādes, kura pieņem lēmumu, nosaukums;

b) *CCP* nosaukums;

c) atsauces uz piemērojamiem Savienības un valsts tiesību aktiem, kas attiecas uz lēmuma sagatavošanu, galīgās redakcijas izstrādi un piemērošanu;

d) lēmuma datums;

e) noregulējuma plāns un noregulējamības novērtējums, tostarp visi pasākumi būtisku noregulējamības šķēršļu pārvarēšanai vai novēršanai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 15. un 16. pantu, saskaņā ar kuriem tiek pieņemts lēmums. Ja *CCP* ir minēto pasākumu īstenošanas procesā, tad norāda arī to īstenošanas laika grafiku;

f) to noregulējuma kolēģijas locekļu nosaukumi, kuri iesaistīti kopīga lēmuma pieņemšanas procesā par noregulējuma plānu un noregulējamības novērtējumu, kā arī minēto locekļu pausto viedokļu kopsavilkums un informācija par jautājumiem, kuros ir domstarpības;

g) *CCP* noregulējuma iestādes komentāri par noregulējuma kolēģijas locekļu paustajiem viedokļiem, jo īpaši par jautājumiem, kuros ir domstarpības, un par iespēju jebkuram no noregulējuma kolēģijas locekļiem ar balsstiesībām nodot šos jautājumus EVTI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu.

2. IEDAĻA

Kopīgi lēmumi par būtisku noregulējamības šķēršļu apzināšanu un par pasākumiem šādu šķēršļu pārvarēšanai vai novēršanai

24. pants

Kopīga lēmuma pieņemšanas procesa attiecībā uz noregulējamības plānu un noregulējamības novērtējumu apturēšana

1. Ja *CCP* noregulējuma iestāde sadarbībā ar noregulējuma kolēģiju konstatē būtiskus šķēršļus noregulējamībai vai dod piekrišanu atzinumam par apzinātiem būtiskiem šķēršļiem, kuru par noregulējuma plānu un noregulējamības novērtējumu pauduši noregulējuma kolēģijas locekļi vai novērotāji, tā iesniedz ziņojumu noregulējuma kolēģijas locekļiem un novērotājiem saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 16. panta 1. punktu. Tādējādi *CCP* noregulējuma iestāde norāda kopīga lēmuma pieņemšanas procesa apturēšanu saskaņā ar minētās regulas 16. panta 2. punktu.

2. *CCP* noregulējuma iestāde atsāk kopīga lēmuma pieņemšanas procesu par noregulējuma plānu, tostarp par noregulējamības novērtējuma veikšanu, kad ir pabeigti Regulas (ES) 2021/23 17. panta 3. un 4. punktā minētie kopīga lēmuma pieņemšanas procesi attiecībā uz pasākumiem, lai pārvarētu vai novērstu būtiskus noregulējamības šķēršļus, ko *CCP* ierosinājis vai nu saskaņā ar minētās regulas 16. panta 3. punktu, vai attiecībā uz alternatīviem pasākumiem, ko noregulējuma iestāde noteikusi saskaņā ar minētās regulas 16. panta 4. punktu.

25. pants

Kopīga lēmuma pieņemšanas procesu posmu plānošana attiecībā uz būtisku noregulējamības šķēršļu apzināšanu un pasākumiem šādu šķēršļu pārvarēšanai vai novēršanai

1. Pirms tiek sākti kopīga lēmuma pieņemšanas procesi attiecībā uz būtisku noregulējamības šķēršļu apzināšanu un pasākumiem šādu šķēršļu pārvarēšanai vai novēršanai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 17. panta 2., 3. un 4. punktu, noregulējuma kolēģijas locekļi vienojas par šajā procesā veicamo pasākumu laika grafiku ("kopīga lēmuma pieņemšanas laika grafiks attiecībā uz būtisku šķēršļu apzināšanu").

Ja nav panākta vienošanās par kopīga lēmuma pieņemšanas laika grafiku attiecībā uz būtisku šķēršļu apzināšanu, *CCP* noregulējuma iestāde nosaka minēto grafiku pēc tam, kad ir ņemti vērā noregulējuma kolēģijas locekļu paustie viedokļi un atrunas.

2. Kopīga lēmuma pieņemšanas laika grafiks attiecībā uz būtisku šķēršļu apzināšanu ietver šādus posmus:

a) ziņojuma par būtiskiem šķēršļiem, kurus *CCP* noregulējuma iestāde, apspriežoties ar *CCP* kompetento iestādi, apzinājusi saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 16. panta 1. punktu, sagatavošana un izplatīšana;

b) *CCP* noregulējuma iestādes ziņojuma iesniegšana *CCP* un noregulējuma kolēģijai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 16. panta 1. punktu;

c) datums, kad *CCP* saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 16. panta 3. punktu iesniedz *CCP* noregulējuma iestādei savus apsvērumus un alternatīvus pasākumus būtisku šķēršļu novēršanai, ja tādi ir;

d) dialogs starp *CCP* noregulējuma iestādi un noregulējuma kolēģijas locekļiem un novērotājiem par jebkādiem attiecīgiem novērojumiem vai alternatīviem pasākumiem būtisku šķēršļu novēršanai, ko *CCP* ierosinājis saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 16. panta 3. punktu;

e) kopīgu lēmumu projektu izstrāde par būtisku noregulējamības šķēršļu apzināšanu un pasākumiem šādu šķēršļu pārvarēšanai vai novēršanai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 17. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktu;

f) kopīgu lēmumu pabeigšana par būtisku noregulējamības šķēršļu apzināšanu un pasākumiem šādu šķēršļu pārvarēšanai vai novēršanai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 17. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktu;

g) kopīgu lēmumu par būtisku noregulējamības šķēršļu apzināšanu un pasākumiem šādu šķēršļu pārvarēšanai vai novēršanai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 17. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktu paziņošana *CCP*.

3. *CCP* noregulējuma iestāde pārskata un atjaunina kopīga lēmuma pieņemšanas laika grafiku attiecībā uz būtisku šķēršļu apzināšanu, lai ņemtu vērā kopīga lēmuma pieņemšanas procesa pagarinājumu, ja *CCP* saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 16. panta 3. punktu iesniedz apsvērumus un ierosina jebkādus alternatīvus pasākumus būtisku noregulējamības šķēršļus pārvarēšanai vai novēršanai.

4. Izstrādājot kopīga lēmuma pieņemšanas laika grafiku attiecībā uz būtisku šķēršļu apzināšanu, *CCP* noregulējuma iestāde ņem vērā novērotāju dalības noteikumus un nosacījumus, kas izklāstīti noregulējuma kolēģijas rakstveida kārtībā un procedūrās un Regulas (ES) 2021/23 4. panta 4. punktā.

5. *CCP* noregulējuma iestāde paziņo *CCP* par tiem aspektiem kopīga lēmuma pieņemšanas laika grafikā attiecībā uz būtisku šķēršļu apzināšanu, kuros paredzēta *CCP* iesaiste.

26. pants

Apspriešanās un ziņojuma nosūtīšana *CCP*

1. *CCP* noregulējuma iestāde sagatavo ziņojuma projektu par būtiskiem noregulējamības šķēršļiem saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 16. panta 1. punktu un nosūta to *CCP* kompetentajai iestādei un EVTI.

2. *CCP* noregulējuma iestāde saņemtos komentārus un viedokļus ņem vērā, lai sagatavotu ziņojuma galīgo redakciju.

3. Kad ziņojums ir pabeigts, to iesniedz *CCP* un noregulējuma kolēģijai.

4. *CCP* noregulējuma iestāde paziņo noregulējuma kolēģijai par sākumu četru mēnešu laikposmam saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 16. panta 3. punktu, kurā *CCP* jāierosina pasākumi būtisku noregulējamības šķēršļu pārvarēšanai.

27. pants

***CCP* apsvērumu iesniegšana un apspriešana ar pilnvarotajām iestādēm**

1. Ja *CCP* ierosina *CCP* noregulējuma iestādei – četru mēnešu laikā no dienas, kad saņemts ziņojums saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 16. panta 3. punktu, – alternatīvus pasākumus, lai novērstu būtiskus šķēršļus noregulējamībai, *CCP* noregulējuma iestāde bez liekas kavēšanās un jebkurā gadījumā 10 darbdienu laikā nosūta informāciju par šiem pasākumiem pārējiem noregulējuma kolēģijas locekļiem un novērotājiem.

2. Izplatot informāciju par *CCP* iesniegtajiem alternatīvajiem pasākumiem, *CCP* noregulējuma iestāde nosaka termiņu, līdz kuram noregulējuma kolēģijas locekļiem jāiesniedz komentāri.

3. Ja noregulējuma kolēģijas locekļi nesniedz komentārus 2. punktā minētajā termiņā, *CCP* noregulējuma iestāde pieņem, ka minētajiem locekļiem nav nekādu komentāru par *CCP* iesniegtajiem alternatīvajiem pasākumiem, un attiecīgi rīkojas.

4. *CCP* noregulējuma iestāde bez liekas kavēšanās nosūta noregulējuma kolēģijas locekļa iesniegtos komentārus visiem pārējiem noregulējuma kolēģijas locekļiem un apspriež ar tiem *CCP* iesniegtos ierosinātos pasākumu būtisku noregulējamības šķēršļu pārvarēšanai.

5. *CCP* noregulējuma iestāde un noregulējuma kolēģijas locekļi pienācīgi apspriež un apsver ierosināto pasākumu iespējamo ietekmi uz *CCP*, uz visām dalībvalstīm, kurās *CCP* darbojas, un uz Savienību kopumā.

28. pants

Kopīgu lēmumu izstrāde par būtisku noregulējamības šķēršļu apzināšanu un pasākumiem šādu šķēršļu pārvarēšanai vai novēršanai

1. *CCP* noregulējuma iestāde, ņemot vērā šīs regulas 27. panta 5. punktā minētā dialoga iznākumu, sagatavo projektus kopīgiem lēmumiem par būtisku noregulējamības šķēršļu apzināšanu un pasākumiem šādu šķēršļu pārvarēšanai vai novēršanai.

2. Katrā kopīga lēmuma projektā tiek norādīts viss turpmāk minētais:

a) tā *CCP* nosaukums, uz kuru attiecas un kuram tiek piemērots kopīgais lēmums;

b) to *CCP* noregulējuma iestādes un noregulējuma kolēģijas locekļu nosaukumi, kuri pieņem kopīgu lēmumu;

c) novērotāju nosaukumi, ja šie novērotāji bijuši iesaistīti kopīga lēmuma pieņemšanas procesā saskaņā ar novērotāju dalības noteikumiem un nosacījumiem, kas izklāstīti noregulējuma kolēģijas rakstveida kārtībā un procedūrās;

d) kopsavilkums par viedokļiem, ko paudušas iestādes, ar kurām notikusi apspriešana kopīga lēmuma pieņemšanas procesā;

e) atsauces uz piemērojamiem Savienības un valsts tiesību aktiem, kas attiecas uz kopīgā lēmuma sagatavošanu, galīgās redakcijas izstrādi un piemērošanu;

f) kopīgā lēmuma datums;

g) apzinātie būtiskie šķēršļi noregulējamībai;

h) *CCP* ierosināto pasākumu novērtējums saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 16. panta 3. punktu;

i) pasākumi, kas noteikti saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 16. panta 4. punktu un uzskaitīti minētās regulas 16. panta 7. punktā un par kuriem vienojusies *CCP* noregulējuma iestāde un noregulējuma kolēģijas locekļi, un laikposms, kurā attiecīgajām vienībām ir jāveic minētie pasākumi;

j) ja *CCP* noregulējuma iestāde *CCP* ierosinātos pasākumus nepieņem vai pieņem daļēji, paskaidrojums par to, kā *CCP* ierosinātie pasākumi tiek novērtēti kā tādi, kas nav piemēroti, lai novērstu būtiskus šķēršļus noregulējamībai, un par to, kā šā punkta i) apakšpunktā minētie pasākumi efektīvi mazinātu vai novērstu šādus šķēršļus.

29. pants

Kopīgu lēmumu panākšana par būtisku noregulējamības šķēršļu apzināšanu un par pasākumiem šādu šķēršļu pārvarēšanai vai novēršanai

1. *CCP* noregulējuma iestāde bez nepamatotas kavēšanās nosūta noregulējuma kolēģijas locekļiem un novērotājiem kopīgu lēmumu projektus par būtisku noregulējamības šķēršļu apzināšanu un par pasākumiem šādu šķēršļu pārvarēšanai vai novēršanai, kā aprakstīts Regulas (ES) 2021/23 17. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, nosakot termiņu, līdz kuram noregulējuma kolēģijas locekļiem ar balsstiesībām ir jāsniedz rakstiska piekrišana minētajiem kopīgajiem lēmumiem saskaņā ar šīs regulas 8. panta 6. punktu.

2. Saņemot kopīgo lēmumu projektus, noregulējuma kolēģijas balsstiesīgie locekļi, kuri tiem neiebilst, 1. punktā minētajā termiņā nosūta savu rakstisko piekrišanu *CCP* noregulējuma iestādei.

3. Katrā galīgajā kopīgajā lēmumā ietilpst kopīgā lēmuma dokuments, kas sagatavots saskaņā ar šīs regulas 28. pantu, šā panta 2. punktā minētās rakstiskās piekrišanas un *CCP* noregulējuma iestādes piekrišana. To nosūta visiem noregulējuma kolēģijas locekļiem.

4. *CCP* noregulējuma iestāde kopīgos lēmumus par būtisku noregulējamības šķēršļu apzināšanu un par pasākumiem šādu šķēršļu pārvarēšanai vai novēršanai paziņo noregulējuma kolēģijas locekļiem.

30. pants

Kopīgu lēmumu par būtisku noregulējamības šķēršļu apzināšanu un pasākumiem šādu šķēršļu pārvarēšanai vai novēršanai paziņošana *CCP*

1. *CCP* noregulējuma iestāde kopīgos lēmumus par būtisku noregulējamības šķēršļu apzināšanu un par pasākumiem šādu šķēršļu pārvarēšanai vai novēršanai paziņo *CCP* vadības struktūrai savlaicīgi un jebkurā gadījumā termiņā, kas noteikts kopīga lēmuma pieņemšanas laika grafikā attiecībā uz būtisku šķēršļu apzināšanu. *CCP* noregulējuma iestāde informē noregulējuma kolēģijas locekļus un novērotājus par minēto paziņojumu.

2. Ja daži no pasākumiem, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 16. panta 7. punktu, ir adresēti vienībām, kas nav *CCP*, tad *CCP* noregulējuma iestāde nodrošina, ka tā vai minēto vienību kompetentās iestādes iesniedz attiecīgās daļas kopīgajā lēmumā par pasākumiem būtisku noregulējamības šķēršļu pārvarēšanai to jurisdikcijā esošo vienību vadības struktūrām laikus un jebkurā gadījumā termiņā, kas noteikts kopīga lēmuma pieņemšanas laika grafikā attiecībā uz būtisku šķēršļu apzināšanu.

3. Vajadzības gadījumā *CCP* noregulējuma iestāde var apspriest ar *CCP* informāciju par kopīgo lēmumu par būtisku noregulējamības šķēršļu apzināšanu un par pasākumiem šādu šķēršļu pārvarēšanai vai novēršanai, kā aprakstīts Regulas (ES) 2021/23 17. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, saturu un piemērošanu.

31. pants

Kopīgo lēmumu piemērošanas uzraudzība

1. *CCP* noregulējuma iestāde šīs regulas 30. panta 3. punktā minētās apspriešanas rezultātus, ja tādi ir, paziņo noregulējuma iestādei.

2. *CCP* noregulējuma iestāde paziņo šīs regulas 30. panta 2. punktā minētās apspriešanas rezultātus, ja tādi ir, jebkura cita *CCP*, centrālo vērtspapīru depozitāriju vai kredītiestāžu, kas ietilpst tajā pašā grupā vai ar kurām *CCP* ir sadarbspējas saikne, noregulējuma iestādei.

3. *CCP* noregulējuma iestāde un attiecīgā gadījumā noregulējuma kolēģijas locekļi uzrauga, kā tiek piemēroti kopīgie lēmumi par būtisku noregulējamības šķēršļu apzināšanu un par pasākumiem šādu šķēršļu pārvarēšanai vai novēršanai, kas ir būtiski katrai no 2. punktā minētajām vienībām, par kurām tie attiecīgi ir atbildīgi.

32. pants

Process tādā gadījumā, ja nav kopīga lēmuma par pasākumiem būtisku noregulējamības šķēršļu pārvarēšanai

Ja nav kopīga lēmuma par pasākumiem būtisku noregulējamības šķēršļu pārvarēšanai, kā minēts Regulas (ES) 2021/23 17. panta 8. punktā, *CCP* noregulējuma iestādes pieņemto lēmumu bez nepamatotas kavēšanās rakstiski paziņo noregulējuma kolēģijas locekļiem, izmantojot dokumentu, kurā norādīts viss turpmāk minētais:

a) tās *CCP* noregulējuma iestādes nosaukums, kura pieņem lēmumu;

b) tā *CCP* un to vienību nosaukumi, uz kuriem attiecas un kuriem tiek piemērots kopīgais lēmums;

c) atsauces uz piemērojamiem Savienības un valsts tiesību aktiem, kas attiecas uz lēmuma sagatavošanu, galīgās redakcijas izstrādi un piemērošanu;

d) lēmuma datums;

e) apzinātie būtiskie šķēršļi noregulējamībai;

f) pasākumi, kas noteikti saskaņā ar Regulas (ES) 2021/23 16. panta 7. punktu un par kuriem lēmumu pieņēmusi *CCP* noregulējuma iestāde, un termiņš, kurā minētie pasākumi ir jāīsteno;

g) ja *CCP* noregulējuma iestāde *CCP* ierosinātos pasākumus nepieņem vai pieņem daļēji, skaidrojums par to, kā *CCP* ierosinātie pasākumi tiek novērtēti kā tādi, kas nav piemēroti, lai novērstu būtiskus šķēršļus noregulējamībai, un par to, kā šā punkta e) apakšpunktā minētie pasākumi efektīvi mazinātu vai novērstu būtiskus šķēršļus noregulējamībai;

h) to noregulējuma kolēģijas locekļu nosaukumi, kas iesaistīti kopīga lēmuma pieņemšanas procesā par būtisku noregulējamības šķēršļu apzināšanu un pasākumiem šādu šķēršļu pārvarēšanai vai novēršanai, kā arī minēto locekļu pausto viedokļu kopsavilkums un informācija par jautājumiem, kas izraisa domstarpības;

i) *CCP* noregulējuma iestādes komentāri par noregulējuma kolēģijas locekļu paustajiem viedokļiem, jo īpaši attiecībā uz jautājumiem, kas izraisa domstarpības;

j) iespēja jebkuram noregulējuma kolēģijas loceklim ar balsstiesībām nodot minētos jautājumus EVTI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu.

33. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

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

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

Briselē, 2023. gada 14. martā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN