KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2023/1192

2023 m. kovo 14 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/23 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas pertvarkymo kolegijų veikimo rašytinių susitarimų ir procedūrų turinys

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/23 dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 806/2014 ir (ES) 2015/2365 ir direktyvos 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2007/36/EB, 2014/59/ES ir (ES) 2017/1132 ([1]), ypač į jo 4 straipsnio 7 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1) siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti vienodą PSŠ pertvarkymo valdymą, pertvarkymo kolegijos, įsteigtos pagal Reglamento (ES) 2021/23 4 straipsnį, turėtų remtis bendromis veikimo taisyklėmis;

(2) pertvarkymo kolegijos turi palengvinti kompetentingų institucijų ir pertvarkymo institucijų bendradarbiavimą, visų pirma parengiamaisiais gaivinimo ir pertvarkymo etapais, suburdamos visas atitinkamas kompetentingas institucijas, atitinkamus Europos centrinių bankų sistemos narius, finansinių priemonių, kurių tarpuskaita atlikta, atitinkamų Sąjungos valiutų emisijos centrinius bankus, atitinkamą ministeriją, Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją (ESMA) ir Europos bankininkystės instituciją (EBI);

(3) siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvų sprendimų priėmimą, institucijų keitimosi informacija procesus ir bendradarbiavimą, pertvarkymo kolegijos rašytiniai susitarimai ir procedūros turėtų apimti būtinas organizacines nuostatas. Visų pirma pertvarkymo kolegija turėtų pripažinti poreikį sukurti lanksčius pertvarkymo kolegijos struktūrinius vienetus, kurie vykdytų kolegijos funkcijas ir užtikrintų, kad nariai turėtų galimybę tinkamai prisidėti vykdant įvairią kolegijos veiklą;

(4) pertvarkymo kolegijos rašytiniai susitarimai ir procedūros taip pat turėtų apimti būtinas veiklos nuostatas. Tos veiklos nuostatos turėtų sudaryti sąlygas pertvarkymo institucijoms koordinuoti savo indėlį į priežiūros kolegiją, įsteigtą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 ([2]), kuris taikomas kasdienei PSŠ veiklai, 18 straipsnį. Be to, tos veiklos nuostatos turėtų palengvinti pertvarkymo institucijų užduotį rengti iš priežiūros kolegijos gautos informacijos analizę, svarstymą ir vertinimą. Todėl rašytiniai susitarimai ir procedūros turėtų apimti priežiūros kolegijos ir pertvarkymo kolegijos ryšių palaikymo procesą;

(5) siekiant užtikrinti pertvarkymo kolegijos patikimumą, jos vidaus procesų veiksmingumą ir efektyvų koordinavimą su priežiūros kolegija, pertvarkymo kolegija turėtų remtis veiklos taisyklėmis, kuriomis reglamentuojamas kolegijos posėdžių veikimas, keitimasis informacija pertvarkymo kolegijoje ir ryšių palaikymo susitarimai;

([1]) OL L 22, 2021 1 22, p. 1.

([2]) 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

(6) siekdama užtikrinti, kad veiklos procedūros būtų veiksmingos reaguojant į kritinę padėtį, PSŠ pertvarkymo institucija turėtų atlikti tinkamus testus, kad nustatytų, ar pertvarkymo kolegija yra pasirengusi veikti ir reaguoti tokiu atveju;

(7) siekiant užtikrinti sklandų ir veiksmingą sprendimų priėmimą, būtina laiku ir realistiškai planuoti visus bendrų sprendimų procesus. Kiekviena tuose procesuose dalyvaujanti institucija PSŠ pertvarkymo institucijai savo duomenis, susijusius su atitinkamu bendru sprendimu, turėtų pateikti laiku ir veiksmingai, laikydamasi sutartų atitinkamo bendro sprendimo tvarkaraščių;

(8) būtina užtikrinti, kad bendri sprendimai būtų priimami greitai ir laiku. Tai ypač svarbu priimant sprendimus dėl pertvarkymo, bet turi reikšmės ir planuojant pertvarkymą bei vertinant sėkmingo pertvarkymo galimybę. Be to, bendro sprendimo priėmimo procese dalyvaujančios institucijos turėtų turėti pakankamai laiko savo nuomonei pareikšti. Bet kokio bendro sprendimo priėmimo etapai turėtų būti išdėstyti turint omenyje, kad kai kurie iš jų gali būti vykdomi vienu metu, o kiti – vienas po kito;

(9) siekiant užtikrinti procesų ir rezultatų palyginamumą ir taip pasiekti konvergenciją skirtingose pertvarkymo kolegijose, būtina nustatyti vienodas proceso ir dokumentų, reikalingų bendriems sprendimams priimti pertvarkymo kolegijose, taisykles;

(10) be to, būtina nustatyti procedūrinę sistemą, kuria remdamasi pertvarkymo institucija, institucijos, kurios yra pertvarkymo kolegijos narės, ir prireikus trečiųjų šalių kompetentingos institucijos ir pertvarkymo institucijos siektų veiksmingo ir naudingo pertvarkymo planavimo net ir tuomet, kai bendri sprendimai nepriimami;

(11) šis reglamentas grindžiamas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos Komisijai pateikė ESMA;

(12) ESMA surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ([3]) 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo rekomendaciją,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 SKYRIUS

PERTVARKYMO KOLEGIJŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

1 straipsnis

Pertvarkymo kolegijos narių ir galimų stebėtojų identifikavimas

1. PSŠ pertvarkymo institucija identifikuoja pertvarkymo kolegijos narius, nurodytus Reglamento (ES) 2021/23 4 straipsnio 2 dalyje, ir šio reglamento 2 straipsnyje nustatyta tvarka identifikuoja galimus stebėtojus, nurodytus Reglamento (ES) 2021/23 4 straipsnio 4 dalyje.

2. PSŠ pertvarkymo institucija pertvarkymo kolegijai pateikia narių ir galimų stebėtojų sąrašą ir praneša apie bet kokius vėlesnius jo pakeitimus.

([3]) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

3. PSŠ pertvarkymo institucija narių ir galimų stebėtojų sąrašą peržiūri ir atnaujina bent kartą per metus ir bet kuriuo atveju, kai tas sąrašas pakeičiamas.

2 straipsnis

Trečiųjų valstybių institucijų dalyvavimas pertvarkymo kolegijoje stebėtojų teisėmis

1. Gavusi atitinkamą trečiosiose valstybėse įsisteigusių tarpuskaitos narių kompetentingos institucijos arba pertvarkymo institucijos arba trečiosios valstybės PSŠ, su kuriomis PSŠ yra sudariusi sąveikos susitarimus, kompetentingos institucijos arba pertvarkymo institucijos, prašymą dalyvauti pertvarkymo kolegijoje, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2021/23 4 straipsnio 4 dalyje, arba kai PSŠ pertvarkymo institucija ketina pakviesti jas dalyvauti pertvarkymo kolegijoje, PSŠ pertvarkymo institucija praneša pertvarkymo kolegijai apie prašymą arba ketinimą pakviesti dalyvauti.

2. Kartu su pranešimu pateikiama visa ši informacija:

a) PSŠ pertvarkymo institucijos nuomonė, taip pat atsižvelgiant į 2 dalies b ir c punktus, apie galimam stebėtojui taikytinų konfidencialumo reikalavimų lygiavertiškumą;

b) stebėtojų dalyvavimo pertvarkymo kolegijoje sąlygos, nurodytos šio reglamento 5 straipsnio 2 dalies f punkte;

c) PSŠ pertvarkymo institucijos nuomonė dėl atitinkamų trečiosios valstybės tarpuskaitos narių arba sąveikių PSŠ pozicijos svarbos;

d) nustatomas terminas, iki kurio pertvarkymo kolegija turi priimti sprendimą dėl prašymo arba ketinimo pakviesti dalyvauti pertvarkymo kolegijoje ir kuriam pasibaigus laikoma, kad yra gautas pertvarkymo kolegijos pritarimas. Iki šios dalies d punkte nustatyto termino bet kurios prieštaraujančios Reglamento (ES) 2021/23 4 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose nurodytos institucijos gali pareikšti visapusiškai pagrįstą prieštaravimą dėl a punkte nurodytos PSŠ pertvarkymo institucijos nuomonės. Kai pareiškiamas prieštaravimas, prieš priimdama galutinį sprendimą, PSŠ pertvarkymo institucija į jį atsižvelgia. PSŠ pertvarkymo institucijos galutinis sprendimas dėl prašymo dalyvauti arba ketinimo pakviesti dalyvauti yra visapusiškai pagrindžiamas, apie jį pranešama visiems pertvarkymo kolegijos nariams ir, jei reikia, jame nurodomos priežastys, dėl kurių neatsižvelgiama į skirtingas nuomones.

3. Kai PSŠ pertvarkymo institucija priima sprendimą pakviesti trečiosios valstybės instituciją dalyvauti pertvarkymo kolegijoje, kaip numatyta Reglamento (ES) 2021/23 4 straipsnio 4 dalyje, ji išsiunčia kvietimą galimiems stebėtojams. Prie kvietimo pridedamos stebėtojų dalyvavimo pertvarkymo kolegijoje sąlygos, nurodytos šio reglamento 5 straipsnio 2 dalies f punkte. Kvietimą gavęs galimas stebėtojas laikomas stebėtoju, kai priima kvietimą, o tai reiškia, kad jis sutinka su stebėtojų dalyvavimo sąlygomis, nurodytomis šio reglamento 5 straipsnio 2 dalies f punkte.

4. Kai kvietimas priimamas, PSŠ pertvarkymo institucija pertvarkymo kolegijai perduoda atnaujintą šio reglamento 1 straipsnyje nurodyto sąrašo versiją.

3 straipsnis

Ryšių su PSŠ palaikymas

1. Kad pertvarkymo kolegija veiktų efektyviau ir veiksmingiau, PSŠ pertvarkymo institucija užtikrina nuolatinių ryšių su PSŠ palaikymą.

2. PSŠ pertvarkymo institucija praneša PSŠ apie pertvarkymo kolegijos įsteigimą, pateikia jos narių bei stebėtojų, jei tokių yra, sąrašą ir praneša apie bet kokius to sąrašo pakeitimus.

4 straipsnis

Kontaktinių duomenų nustatymas ir atnaujinimas

1. PSŠ pertvarkymo institucija saugo asmenų, kuriuos kiekvienas narys paskyrė pertvarkymo kolegijos užduotims vykdyti, kontaktinius duomenis, taip pat stebėtojų paskirtų asmenų kontaktinius duomenis ir jais dalijasi su pertvarkymo kolegijos nariais ir stebėtojais.

Pirmoje pastraipoje nurodyti kontaktiniai duomenys taip pat apima kontaktinius duomenis, kuriuos galima naudoti ne darbo valandomis kritinės padėties atvejais.

2. Visi pertvarkymo kolegijos nariai ir stebėtojai užtikrina, kad PSŠ pertvarkymo institucija gautų visus atitinkamų kontaktinių asmenų kontaktinius duomenis ir nepagrįstai nedelsiant būtų informuojama apie visus susijusius pasikeitimus.

5 straipsnis

Pertvarkymo kolegijos veikimo rašytinių susitarimų ir procedūrų turinys

1. Į Reglamento (ES) 2021/23 4 straipsnio 5 dalies a punkte nurodytus rašytinius susitarimus ir procedūras įtraukiamas bent pertvarkymo kolegijos narių ir stebėtojų identifikavimas pagal šio reglamento 1 ir 2 straipsnius ir nustatoma pertvarkymo kolegijos narių bendradarbiavimo ir pertvarkymo kolegijos veiklos ir užduočių koordinavimo sistema.

2. Į bendradarbiavimo ir koordinavimo sistemą įtraukiami visi šie elementai:

a) pertvarkymo kolegijos valdymo taisyklės, jos darbo kalba ir balsavimo procedūros;

b) užduotys ir sprendimai, kurių turi imtis pertvarkymo kolegija, įskaitant pertvarkymo kolegijos teisę sudaryti komitetus ir nustatyti procedūras, kuriomis siekiama susitarti dėl tokių komitetų sudarymo ir užduočių perdavimo jiems, kartu su visomis taikytinomis sąlygomis;

c) PSŠ pertvarkymo institucijos, kaip pertvarkymo kolegijos pirmininkės, atsakomybė, nurodyta Reglamento (ES) 2021/23 4 straipsnio 5 dalyje ir susijusi su šios dalies b punkte nurodytomis užduotimis ir sprendimais;

d) pertvarkymo kolegijos struktūra, visų pirma pagal b punktą sudaryti komitetai, ir pertvarkymo kolegijos narių, dalyvaujančių tokiuose komitetuose, bei stebėtojų, kuriems leista dalyvauti tokiuose komitetuose, identifikavimas;

e) pertvarkymo kolegijos narių dalyvavimo sąlygos, įskaitant jų dalyvavimą, susijusį su b punkte nurodytomis užduotimis ir sprendimais;

f) stebėtojų dalyvavimo pertvarkymo kolegijoje, įskaitant jų dalyvavimą pertvarkymo kolegijos dialoguose ir veikloje, sąlygos, taip pat jų teisės ir pareigos, susijusios su keitimusi informacija, atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2021/23 4, 8 ir 80 straipsnius. Šiuo tikslu PSŠ pertvarkymo institucija užtikrina, kad stebėtojų dalyvavimo sąlygos nebūtų palankesnės už pertvarkymo kolegijos nariams nustatytas sąlygas;

g) kasdieniai, taip pat kritinės padėties, ryšių palaikymo, bendradarbiavimo ir koordinavimo susitarimai, pvz., reguliariai atnaujinama informacija apie PSŠ organizacinę struktūrą ir verslo veiklą, įskaitant jos teikiamų paslaugų rūšį, produktus, turto klases ir sandorių, kurių tarpuskaitą ji atlieka, rūšis, PSŠ, prekybos vietas, mokėjimo sistemas, centrinius vertybinių popierių depozitoriumus ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas, su kuriomis ji yra susijusi, ir PSŠ žinomų tiesioginių ir svarbių netiesioginių dalyvių geografinį derinį;

h) bendrų sprendimų priėmimo procedūros, kurių nereglamentuoja Reglamentas (ES) 2021/23, ir procedūros, kuriomis siekiama bendro sutarimo, kai bendras sprendimas nėra būtinas, tačiau toks bendras sutarimas pertvarkymo kolegijoje arba bet kuriame iš jos komitetų atrodo būtinas PSŠ pertvarkymo institucijai;

i) susitarimai dėl keitimosi konfidencialia ir nekonfidencialia informacija, kaip nustatyta 8 straipsnyje, įskaitant atitinkamą tokio keitimosi apimtį ir dažnumą bei naudotinus ryšių kanalus, atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2021/23 8, 73 ir 80 straipsnius ir, jei taikytina, į PSŠ pertvarkymo institucijos, kaip informacijos rinkimo ir skleidimo pertvarkymo kolegijos nariams ir stebėtojams koordinatorės, vaidmenį;

j) atitinkamos informacijos, kuria reikia dalytis su pertvarkymo kolegijos nariais ir stebėtojais, ypač susijusios su pertvarkymo planavimu, sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimu ir kitomis Reglamento (ES) 2021/23 4 straipsnyje nurodytomis užduotimis, atsižvelgiant į to reglamento 8, 73 ir 80 straipsnius ir į PSŠ pertvarkymo institucijos vaidmenį, aprašas;

k) susitarimai dėl konfidencialios informacijos tvarkymo, atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2021/23 8, 73 ir 80 straipsnius;

l) 7 straipsnyje nurodytų reguliarių ir *ad hoc* posėdžių sušaukimo ir rengimo procedūros;

m) susitarimai, susiję su pertvarkymo kolegijos ir priežiūros kolegijos, nurodytos Reglamento (ES) 2021/23 2 straipsnio 24 punkte, sąveika, įskaitant pertvarkymo kolegijos narių indėlio koordinavimą ir tokio indėlio perdavimą tai priežiūros kolegijai, jei to reikia jų užduotims pagal tą reglamentą vykdyti;

n) procedūros, susijusios su šio reglamento 9 straipsnyje nurodyta komunikacijos politika;

o) bet koks kitas susitarimas dėl pertvarkymo kolegijos veikimo;

p) bet kokios nuostatos dėl pakeitimo ir nutraukimo susitarimų.

6 straipsnis

Pertvarkymo kolegijos veiklos rašytinių susitarimų ir procedūrų nustatymas ir atnaujinimas

1. PSŠ pertvarkymo institucija parengia pasiūlymą dėl pertvarkymo kolegijos veikimo rašytinių susitarimų ir procedūrų pagal šio reglamento 5 straipsnį.

2. PSŠ pertvarkymo institucija pertvarkymo kolegijai pateikia konsultacijoms skirtą savo pasiūlymą, ragina narius pateikti savo nuomonę ir nurodo tokių nuomonių pateikimo terminą.

3. Jei 2 dalyje nurodyti pertvarkymo kolegijos nariai iki termino nepateikia nuomonių, PSŠ pertvarkymo institucija imasi tolesnių veiksmų, kad pertvarkymo kolegija priimtų rašytinius susitarimus ir procedūras.

Atitinkamais atvejais nuomones dėl pasiūlymo dėl rašytinių susitarimų ir procedūrų pagal 2 dalį kartu su išsamiu pateiktų pastabų ir pasiūlymų paaiškinimu pertvarkymo kolegijos nariai PSŠ pertvarkymo institucijai pateikia iki nustatyto termino.

4. PSŠ pertvarkymo institucija atsižvelgia į pertvarkymo kolegijos narių nuomones, o kai į jas neatsižvelgia, savo sprendimą pagrindžia ir po to imasi tolesnių veiksmų rašytiniams susitarimams ir procedūroms priimti.

5. Baigusi rengti pertvarkymo kolegijos veikimo rašytinius susitarimus ir procedūras, PSŠ pertvarkymo institucija juos perduoda pertvarkymo kolegijos nariams.

6. PSŠ pertvarkymo institucija bent kartą per metus ir po to, kai iš esmės pasikeičia pertvarkymo kolegijos sudėtis, peržiūri ir atnaujina pertvarkymo kolegijos veikimo rašytinius susitarimus ir procedūras.

7. Atnaujindama pertvarkymo kolegijos veikimo rašytinius susitarimus ir procedūras, PSŠ pertvarkymo institucija ir kiti pertvarkymo kolegijos nariai vadovaujasi 1–6 dalyse nustatyta procedūra.

8. Visi pertvarkymo kolegijos nariai ir stebėtojai privalo laikytis pagal šį straipsnį priimtų rašytinių susitarimų ir procedūrų.

7 straipsnis

Pertvarkymo kolegijos posėdžiai ir kita veikla

1. Pertvarkymo kolegija sušaukia bent vieną posėdį per metus. Gavusi visų pertvarkymo kolegijos narių sutikimą ir atsižvelgdama į PSŠ ypatumus, PSŠ pertvarkymo institucija gali nuspręsti dažniau rengti pertvarkymo kolegijos posėdžius, atsižvelgdama į PSŠ dydį, pobūdį, mastą ir sudėtingumą, sisteminį PSŠ poveikį jurisdikcijoms ir valiutoms, galimą PSŠ veiklos poveikį, išorės aplinkybes ir galimus pertvarkymo kolegijos narių prašymus.

2. PSŠ pertvarkymo institucija organizuoja pertvarkymo kolegijos narių ir stebėtojų *ad hoc* posėdžius arba kitokią veiklą, visų pirma tais atvejais, kai reikalingas pertvarkymo kolegijos narių ir stebėtojų dialogas.

3. PSŠ pertvarkymo institucija parengia planuojamų posėdžių ir kitos veiklos darbotvarkę ir tikslus. PSŠ pertvarkymo institucija prieš posėdį pertvarkymo kolegijos nariams ir stebėtojams pateikia konsultacijoms skirtą darbotvarkės projektą, ragina juos prisidėti prie jo ir per nurodytą laiką įtraukti į jį punktų.

4. Visi pertvarkymo kolegijos nariai ir stebėtojai užtikrina, kad, atsižvelgiant į pertvarkymo kolegijos posėdžio ir kitos veiklos tikslus, pertvarkymo kolegijos posėdžiuose ir kitoje veikloje dalyvautų tinkami jų atitinkamų įstaigų atstovai. Tie nariai ir stebėtojai taip pat užtikrina, kad tie atstovai būtų įgalioti maksimaliai įpareigoti savo valdžios institucijas vykdyti tuose posėdžiuose ar kitoje veikloje priimtus sprendimus.

5. PSŠ pertvarkymo institucija užtikrina, kad atitinkami dokumentai būtų išplatinti likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki konkretaus pertvarkymo kolegijos posėdžio ar veiklos arba per bet kurį kitą pertvarkymo kolegijos sutartą laikotarpį. Pertvarkymo kolegijos posėdžių ar kitos veiklos rezultatai ir sprendimai dokumentuojami raštu, o PSŠ pertvarkymo institucija užtikrina, kad per 15 darbo dienų nuo posėdžio ar veiklos arba per bet kurį kitą pertvarkymo kolegijos sutartą laikotarpį apie juos būtų pranešta pertvarkymo kolegijos nariams ir stebėtojams tiek, kiek tai susiję su jų dalyvavimu posėdyje.

PSŠ pertvarkymo institucija užtikrina bent tai, kad:

a) metiniuose pertvarkymo kolegijos posėdžiuose būtų priimami sprendimai dėl ankstesnio pertvarkymo ciklo PSŠ pertvarkymo plano ir aptariama pažanga, padaryta siekiant sėkmingai pertvarkyti PSŠ;

b) pertvarkymo kolegijos posėdžiai ar veikla tebebūtų veiksmingi, o kartu būtų užtikrinama, kad visi pertvarkymo kolegijos nariai ir stebėtojai būtų visapusiškai informuoti apie jiems aktualią pertvarkymo kolegijos veiklą;

c) pertvarkymo kolegijos veikla būtų reguliariai peržiūrima ir imamasi taisomųjų veiksmų, jei pertvarkymo kolegija veikia neveiksmingai.

6. PSŠ pertvarkymo institucija veikia kaip pagrindinis kontaktinis punktas visais klausimais, susijusiais su praktiniu pertvarkymo kolegijos veiklos organizavimu.

8 straipsnis

Keitimasis informacija

1. Atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2021/23 8, 73 ir 80 straipsnius, PSŠ pertvarkymo institucija ir pertvarkymo kolegijos nariai bei stebėtojai užtikrina, kad tarpusavyje būtų keičiamasi visa iš bet kokio šaltinio gauta esmine informacija, susijusia su pertvarkymo kolegijos veikla.

2. 1 dalyje nurodyta esminė informacija turi būti tinkama, tiksli ir ja turi būti dalijamasi laiku.

3. Atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2021/23 8, 73 ir 80 straipsnius, PSŠ pertvarkymo institucija ir Reglamento (ES) 2021/23 2 straipsnio 7 punkte nurodyta kompetentinga institucija keičiasi visa informacija, kurios reikia siekiant užtikrinti, kad abi kolegijos atliktų savo vaidmenį, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 648/2012 18 straipsnyje ir Reglamento (ES) 2021/23 4 straipsnyje.

4. PSŠ pertvarkymo institucija, gavusi šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją, perduoda ją pertvarkymo kolegijos nariams ir stebėtojams, laikydamasi Reglamento (ES) 2021/23 8, 73 ir 80 straipsnių.

5. Jei pertvarkymo kolegiją sudaro skirtingi komitetai, PSŠ pertvarkymo institucija visus pertvarkymo kolegijos narius ir stebėtojus laiku išsamiai informuoja apie tuose komitetuose atliktus veiksmus ar įgyvendintas priemones.

6. Jei nenumatyta kitaip, pertvarkymo kolegija gali naudotis bet kokiomis ryšio priemonėmis, kad su savo nariais ir stebėtojais galėtų keistis 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija. Konfidenciali ir neskelbtina informacija, kiek įmanoma, perduodama saugiomis priemonėmis. Dėl viešai prieinamos informacijos pakanka, kad PSŠ pertvarkymo institucija pateiktų nuorodą į tokią informaciją.

7. Kai pertvarkymo kolegija turi saugią interneto svetainę, šia svetaine naudojamasi kaip pagrindine ryšio priemone.

8. Šis reglamentas nedaro poveikio PSŠ kompetentingos institucijos arba PSŠ pertvarkymo institucijos įgaliojimams rinkti informaciją.

9 straipsnis

Komunikacijos politika

PSŠ pertvarkymo institucija yra institucija, atsakinga už ryšius su PSŠ ir Reglamento (ES) 2021/23 2 straipsnio 7 punkte nurodyta kompetentinga institucija, jei pastaroji nėra PSŠ pertvarkymo institucija.

10 straipsnis

Išorės komunikacija

Kiek praktiškai įmanoma, PSŠ pertvarkymo institucija informuoja pertvarkymo kolegiją bent apie:

a) išorės komunikacijos ir viešų pareiškimų koordinavimą veiklos tęstinumo sąlygomis, kai PSŠ laikoma žlungančia arba galinčia žlugti pagal Reglamento (ES) 2021/23 22 straipsnio 3 dalį;

b) atskleistinos informacijos lygį.

11 straipsnis

Kritinė padėtis

1. PSŠ pertvarkymo institucija nustato ir reguliariai, bent kartą per metus, testuoja pertvarkymo kolegijos veiklos procedūras, taikomas esant kritinei padėčiai, ypač sisteminio pobūdžio, dėl kurios gali kilti grėsmė PSŠ gyvybingumui.

2. 1 dalyje nurodytos veiklos procedūros apima bent šiuos elementus:

a) saugias ryšio priemones, kurios turi būti naudojamos;

b) informaciją, kuria turi būti keičiamasi;

c) atitinkamus kontaktinius asmenis;

d) ryšių palaikymo procedūras, kuriomis turi vadovautis atitinkami pertvarkymo kolegijos nariai ir stebėtojai.

2 SKYRIUS

BENDRI SPRENDIMAI DĖL PERTVARKYMO PLANAVIMO IR SĖKMINGO PERTVARKYMO GALIMYBĖS

1 SKIRSNIS

Bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo procesas

12 straipsnis

Bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo proceso etapų planavimas

1. Prieš pradedant bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano procesą pagal Reglamento (ES) 2021/23 14 straipsnio 2 dalį, pertvarkymo kolegijos nariai susitaria dėl to proceso etapų tvarkaraščio (toliau – bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano tvarkaraštis).

Jei nepavyksta susitarti dėl bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano tvarkaraščio, PSŠ pertvarkymo institucija nustato tą tvarkaraštį, apsvarsčiusi pertvarkymo kolegijos narių pareikštas nuomones ir išlygas.

2. Pertvarkymo kolegijos nariai bent kartą per metus atnaujina bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano tvarkaraštį ir į jį įtraukia visus toliau nurodytus etapus, kurie turi būti įgyvendinti eilės tvarka, dėl kurios susitaria pertvarkymo kolegija arba kurią nustato PSŠ pertvarkymo institucija, kaip nurodyta 1 dalies antroje pastraipoje:

a) preliminarus dialogas pertvarkymo kolegijoje dėl PSŠ pertvarkymo strategijos rengiant bendrą sprendimą dėl pertvarkymo plano ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo;

b) PSŠ prašoma informacijos, reikalingos pertvarkymo planui pagal Reglamento (ES) 2021/23 12 straipsnį parengti ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimui pagal to reglamento 15 straipsnį atlikti;

c) PSŠ tiesiogiai PSŠ pertvarkymo institucijai pateikia b punkte prašomą informaciją;

d) informacija, kurią PSŠ pertvarkymo institucija gauna iš PSŠ, perduodama pertvarkymo kolegijai ir termino, iki kurio galima prašyti papildomos informacijos, nurodymas;

e) pertvarkymo kolegijos nariai ir stebėtojai PSŠ pertvarkymo institucijai pateikia duomenis, skirtus pertvarkymo planui parengti ir sėkmingo pertvarkymo galimybei įvertinti;

f) PSŠ pertvarkymo institucija pertvarkymo kolegijos nariams ir stebėtojams pateikia pertvarkymo plano projektą ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo projektą;

g) pertvarkymo kolegijos nariai PSŠ pertvarkymo institucijai pateikia galimas pastabas dėl pertvarkymo plano projekto ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo projekto;

h) diskusijos su PSŠ dėl pertvarkymo plano projekto ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo, jei PSŠ pertvarkymo institucija mano, kad tai tikslinga;

i) dialogas pertvarkymo kolegijoje dėl pertvarkymo plano projekto ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo;

j) PSŠ pertvarkymo institucija pertvarkymo kolegijai išplatina bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano projektą;

k) dialogas dėl bendro sprendimo projekto dėl pertvarkymo plano ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo, jei PSŠ pertvarkymo institucija mano, kad tai tikslinga;

l) priimamas bendras sprendimas dėl pertvarkymo plano ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo;

m) bendro sprendimo išvada kartu su pertvarkymo plano pagrindinių elementų santrauka perduodama PSŠ.

3. Bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano tvarkaraštyje:

a) atsižvelgiama į kiekvieno bendro sprendimo proceso etapo mastą ir sudėtingumą;

b) atsižvelgiama į kitų bendrų sprendimų, kuriuos turi priimti pertvarkymo kolegija, tvarkaraštį;

c) kiek įmanoma, atsižvelgiama į kitų bendrų sprendimų, kuriuos turi priimti atitinkama priežiūros kolegija, tvarkaraštį, visų pirma į bendro sprendimo dėl gaivinimo plano peržiūros ir vertinimo pagal Reglamento (ES) 2021/23 10 straipsnį tvarkaraštį.

13 straipsnis

Bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano tvarkaraščio elementai

1. Sudarydamos bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano tvarkaraštį, dalyvaujančios institucijos arba PSŠ pertvarkymo institucija, veikdama viena, atsižvelgia į Reglamento (ES) 2021/23 16 straipsnio 2 dalį dėl poreikio vienu metu atlikti sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimą ir sustabdyti procesą, siekiant atsižvelgti į esmines kliūtis, ir užtikrina, kad bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano tvarkaraštyje nustatyti atitinkami terminai būtų atitinkamai pakoreguoti.

2. Rengdama bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano tvarkaraštį, PSŠ pertvarkymo institucija atsižvelgia į stebėtojų dalyvavimo sąlygas, kaip nustatyta pertvarkymo kolegijos rašytiniuose susitarimuose ir procedūrose, nurodytuose Reglamento (ES) 2021/23 4 straipsnio 4 dalyje ir 5 straipsnyje.

3. PSŠ pertvarkymo institucija praneša PSŠ apie šiuos bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano tvarkaraščio aspektus:

a) numatytą datą, kada pagal šio reglamento 12 straipsnio 2 dalies b punktą ketinama prašyti informacijos, kurios reikia pertvarkymo planui sudaryti ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimui atlikti, ir terminą, iki kurio tą informaciją reikia pateikti pagal šio reglamento 12 straipsnio 2 dalies c punktą;

b) kai aktualu, numatytą šio reglamento 12 straipsnio 2 dalies h punkte nurodytos diskusijos organizavimo datą;

c) numatytą šio reglamento 12 straipsnio 2 dalies m punkte nurodyto informacijos perdavimo datą.

14 straipsnis

Preliminarus dialogas dėl pertvarkymo strategijos

PSŠ pertvarkymo institucija rengia preliminarų dialogą su atitinkamais pertvarkymo kolegijos nariais ir stebėtojais, siekdama atlikti visus šiuos veiksmus:

a) aptarti preliminarų pasiūlymą dėl PSŠ skirtos pertvarkymo strategijos;

b) patikrinti, ar kokia nors kompetentinga institucija jau turi pertvarkymo planui parengti ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimui atlikti reikalingos informacijos, ir dalytis šia informacija pagal Reglamento (ES) 2021/23 14 straipsnį;

c) nustatyti, kokios papildomos informacijos reikia prašyti iš PSŠ;

d) susitarti, kokius duomenis atitinkamos institucijos, ar tai būtų pertvarkymo institucijos, ar ne, turi pateikti PSŠ pertvarkymo institucijai pertvarkymo planui parengti ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimui atlikti.

15 straipsnis

Iš PSŠ gaunama informacija

1. PSŠ pertvarkymo institucija, atsižvelgdama į šio reglamento 14 straipsnyje numatyto dialogo rezultatus, prašo, kad PSŠ pateiktų visą reikalingą informaciją pagal Reglamento (ES) 2021/23 13 straipsnį.

2. PSŠ pertvarkymo institucija aiškiai praneša PSŠ tokios informacijos pateikimo terminą.

3. PSŠ prašomą informaciją PSŠ pertvarkymo institucijai pateikia laiku, bet ne vėliau kaip iki 2 dalyje nustatyto termino.

16 straipsnis

Pertvarkymo institucijos vykdomas informacijos perdavimas

1. PSŠ pertvarkymo institucija nepagrįstai nedelsdama perduoda pagal 15 straipsnį ir laikantis šio reglamento 8 straipsnio gautą informaciją pertvarkymo kolegijos nariams ir paprašo jų per konkretų laikotarpį pateikti pastabų dėl to, ar reikia papildomos informacijos.

2. Bet kuris informaciją gaunantis pertvarkymo kolegijos narys per šio straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį gali paprašyti PSŠ pertvarkymo institucijos pateikti papildomos informacijos, jei gaunančioji institucija mano, kad papildoma informacija yra svarbi rengiant ir prižiūrint PSŠ pertvarkymo planą arba atliekant sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimą. Tokiu atveju atitinkamai taikomos susijusios šio reglamento 15 straipsnio nuostatos.

3. Nelaikoma, kad PSŠ pertvarkymo institucija baigė perduoti informaciją 2 dalyje nurodytiems pertvarkymo kolegijos nariams tol, kol nei pradinė, nei tolesnė informacija nėra faktiškai perduota.

4. Atsižvelgdama į šio straipsnio 3 dalį, PSŠ pertvarkymo institucija pertvarkymo kolegijai praneša keturių mėnesių laikotarpio, per kurį reikia priimti bendrą sprendimą dėl pertvarkymo plano ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo pagal Reglamento (ES) 2021/23 14 straipsnio 2 dalį, pradžios datą.

5. Pertvarkymo kolegijos nariai keičiasi papildoma informacija, kurios reikia, kad būtų lengviau parengti pertvarkymo planą ir atlikti sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimą, laikydamiesi Reglamento (ES) 2021/23 8, 73 ir 80 straipsniuose nustatytų konfidencialumo reikalavimų.

17 straipsnis

Pertvarkymo plano projekto ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo projekto rengimas ir platinimas

1. Visi pertvarkymo kolegijos nariai ir stebėtojai PSŠ pertvarkymo institucijai laiku ir bet kuriuo atveju iki bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano tvarkaraštyje nustatyto termino pagal šio reglamento 12 straipsnio 2 dalies e punktą pateikia duomenis, skirtus PSŠ pertvarkymo planui ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimui.

2. PSŠ pertvarkymo institucija, atsižvelgdama į bet kokius atitinkamų pertvarkymo kolegijos narių ir stebėtojų pateiktus duomenis, parengia pertvarkymo plano projektą pagal Reglamento (ES) 2021/23 12 straipsnį.

3. PSŠ pertvarkymo institucija pertvarkymo kolegijos nariams ir stebėtojams laiku, tačiau ne vėliau kaip iki šio reglamento 12 straipsnio 2 dalies j punkte nustatyto termino išplatina 1 dalyje nurodytus duomenis, pertvarkymo plano projektą ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo projektą.

18 straipsnis

Diskusijos su PSŠ

Kai PSŠ pertvarkymo institucija pagal šio reglamento 12 straipsnio 2 dalies h punktą organizuoja diskusiją su PSŠ dėl pagrindinių pertvarkymo plano projekto elementų, remdamasi pagal Reglamento (ES) 2021/23 12 straipsnio 8 dalį iš PSŠ gauta nuomone ir PSŠ sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimu, ji tai daro laiku ir bet kuriuo atveju laikydamasi terminų, nustatytų atitinkamame bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano tvarkaraščio etape. PSŠ pertvarkymo institucija perduoda pertvarkymo kolegijai visas per šias konsultacijas PSŠ pateiktas pastabas dėl pagrindinių pertvarkymo plano elementų, įskaitant sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimą.

19 straipsnis

Dialogas dėl pertvarkymo plano projekto ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo projekto

1. PSŠ pertvarkymo institucija laiku, bet ne vėliau kaip per laikotarpį, nurodytą bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano tvarkaraštyje, pagal šio reglamento 12 straipsnio 2 dalies i punktą organizuoja dialogą su pertvarkymo kolegijos nariais dėl pertvarkymo plano projekto ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo projekto.

Kai PSŠ priklauso įmonių grupei, kurią sudaro kita (-os) PSŠ, tų PSŠ pertvarkymo institucijos tarpusavyje surengia diskusiją dėl pertvarkymo planų projektų ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimų projektų.

2. Remdamasi 1 dalyje nurodytu dialogu, PSŠ pertvarkymo institucija užbaigia atitinkamą PSŠ pertvarkymo planą ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimą.

3. Nustačius esminių sėkmingo pertvarkymo kliūčių, taikoma šio reglamento 24 straipsnio 1 dalis.

20 straipsnis

Bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo parengimas

PSŠ pertvarkymo institucija parengia bendro sprendimo dėl PSŠ pertvarkymo plano ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo projektą. Bendro sprendimo projekte išdėstoma visa ši informacija:

a) PSŠ pertvarkymo institucijos pavadinimas ir pertvarkymo kolegijos narių, priimančių bendrą sprendimą dėl PSŠ pertvarkymo plano ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo, pavardės;

b) stebėtojų, jei tie stebėtojai dalyvavo pagal stebėtojų dalyvavimo sąlygas, kaip išdėstyta šio reglamento 5 straipsnyje nurodytuose rašytiniuose susitarimuose ir procedūrose, pavardės;

c) nuomonių dėl pertvarkymo plano ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo, kurias pareiškė institucijos, su kuriomis buvo konsultuotasi bendro sprendimo procese, santrauka;

d) nuorodos į taikomą Sąjungos ir nacionalinę teisę, susijusią su bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo rengimu, užbaigimu ir taikymu;

e) bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo priėmimo ir visų aktualių jo atnaujinimų data;

f) pertvarkymo planas ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimas, įskaitant bet kokias priemones, kuriomis atsižvelgiama į esmines sėkmingo pertvarkymo kliūtis arba jos pašalinamos pagal Reglamento (ES) 2021/23 15 ir 16 straipsnius, į kuriuos atsižvelgiant priimtas bendras sprendimas. Jei PSŠ jau įgyvendina tas priemones, nurodomas ir jų įgyvendinimo laikotarpis.

21 straipsnis

Bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo priėmimas

1. PSŠ pertvarkymo institucija nepagrįstai nedelsdama pagal šio reglamento 8 straipsnio 6 dalį nusiunčia pertvarkymo kolegijos nariams bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo projektą ir nustato terminą, iki kurio balsavimo teisę turintys pertvarkymo kolegijos nariai turi pateikti rašytinį pritarimą tam bendram sprendimui.

2. Gavę bendro sprendimo projektą, jam neprieštaraujantys balsavimo teisę turintys pertvarkymo kolegijos nariai savo rašytinį pritarimą PSŠ pertvarkymo institucijai perduoda iki 1 dalyje nurodyto termino.

3. Galutinį bendrą sprendimą sudaro pagal šio reglamento 20 straipsnį parengtas bendro sprendimo dokumentas, šio straipsnio 2 dalyje nurodyti rašytiniai pritarimai ir PSŠ pertvarkymo institucijos sutikimas.

4. PSŠ pertvarkymo institucija pertvarkymo kolegijos nariams ir stebėtojams praneša apie bendrą sprendimą dėl pertvarkymo plano ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo.

22 straipsnis

Pranešimas PSŠ apie bendrą sprendimą dėl pertvarkymo plano ir jo santrauką

1. Apie bendrą sprendimą dėl pertvarkymo plano ir pagrindinių pertvarkymo plano elementų santrauką, įskaitant sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimą, PSŠ pertvarkymo institucija PSŠ valdymo organui praneša laiku ir bet kuriuo atveju iki bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano tvarkaraštyje nustatyto termino.

2. PSŠ pertvarkymo institucija apie tą pranešimą informuoja pertvarkymo kolegijos narius ir stebėtojus.

3. PSŠ pertvarkymo institucija pagrindinei sandorio šaliai paaiškina pagrindinius bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo elementus.

23 straipsnis

Procesas, jei nėra bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo

Jei pagal Reglamento (ES) 2021/23 14 straipsnio 2 dalį pertvarkymo kolegijos nariai nepriima bendro sprendimo per keturis mėnesius nuo pertvarkymo plano projekto perdavimo dienos, PSŠ pertvarkymo institucija priima sprendimą dėl pertvarkymo plano ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo, kuris nepagrįstai nedelsiant raštu perduodamas pertvarkymo kolegijai, pateikiant dokumentą, kuriame pateikiami visi šie punktai:

a) PSŠ pertvarkymo institucijos pavadinimas;

b) PSŠ pavadinimas;

c) nuorodos į taikomą Sąjungos ir nacionalinę teisę, susijusią su sprendimo rengimu, užbaigimu ir taikymu;

d) sprendimo data;

e) pertvarkymo planas ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimas, įskaitant bet kurias priemones, kuriomis atsižvelgiama į esmines sėkmingo pertvarkymo kliūtis arba jos pašalinamos pagal Reglamento (ES) 2021/23 15 ir 16 straipsnius, į kuriuos atsižvelgiant priimtas sprendimas. Jei PSŠ jau įgyvendina tas priemones, nurodomas ir jų įgyvendinimo laikotarpis;

f) pertvarkymo kolegijos narių, dalyvavusių bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo procese, pavardės kartu su tų narių pareikštų nuomonių santrauka ir informacija apie klausimus, dėl kurių kyla nesutarimų;

g) PSŠ pertvarkymo institucijos pastabos dėl pertvarkymo kolegijos narių pareikštų nuomonių, visų pirma dėl klausimų, dėl kurių kyla nesutarimų, ir dėl galimybės bet kuriam balsavimo teisę turinčiam pertvarkymo kolegijos nariui perduoti tuos klausimus ESMA pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį.

2 SKIRSNIS

Bendri sprendimai dėl esminių sėkmingo pertvarkymo kliūčių nustatymo ir priemonių, kuriomis į jas atsižvelgiama arba jos pašalinamos

24 straipsnis

Bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo proceso sustabdymas

1. PSŠ pertvarkymo institucija, bendradarbiaudama su pertvarkymo kolegija, nustačiusi esminių sėkmingo pertvarkymo kliūčių arba pritardama bet kurio pertvarkymo kolegijos nario ar stebėtojo nuomonei dėl nustatytų esminių kliūčių, pareikštai dėl pertvarkymo plano ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo, pateikia ataskaitą pertvarkymo kolegijos nariams ir stebėtojams pagal Reglamento (ES) 2021/23 16 straipsnio 1 dalį. Tokiu būdu PSŠ pertvarkymo institucija nurodo bendro sprendimo proceso sustabdymą pagal to reglamento 16 straipsnio 2 dalį.

2. PSŠ pertvarkymo institucija atnaujina bendro sprendimo dėl pertvarkymo plano, įskaitant sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimą, procesą, pasibaigus Reglamento (ES) 2021/23 17 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytiems bendro sprendimo dėl priemonių, kuriomis atsižvelgiama į esmines sėkmingo pertvarkymo kliūtis arba jos pašalinamos ir kurias pasiūlė PSŠ pagal to reglamento 16 straipsnio 3 dalį, arba dėl alternatyvių pertvarkymo institucijos pateiktų priemonių pagal to reglamento 16 straipsnio 4 dalį priėmimo procesams.

25 straipsnis

Bendro sprendimo dėl esminių sėkmingo pertvarkymo kliūčių nustatymo ir dėl priemonių, kuriomis atsižvelgiama į tokias kliūtis arba jos pašalinamos, procesų etapų planavimas

1. Prieš pradedant bendro sprendimo dėl esminių sėkmingo pertvarkymo kliūčių nustatymo ir priemonių, kuriomis atsižvelgiama į tokias kliūtis arba jos pašalinamos, procesus pagal Reglamento (ES) 2021/23 17 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis, pertvarkymo kolegijos nariai susitaria dėl to proceso etapų tvarkaraščio (toliau – bendro sprendimo dėl esminių kliūčių nustatymo tvarkaraštis).

Jei nepavyksta susitarti dėl bendro sprendimo dėl esminių kliūčių nustatymo tvarkaraščio, PSŠ pertvarkymo institucija, atsižvelgusi į pertvarkymo kolegijos narių pareikštas nuomones ir bet kokias išlygas, nustato tą tvarkaraštį.

2. Bendro sprendimo dėl esminių kliūčių nustatymo tvarkaraštis apima šiuos etapus:

a) PSŠ pertvarkymo institucija, pasikonsultavusi su PSŠ kompetentinga institucija, parengia ir išplatina ataskaitą apie nustatytas esmines kliūtis pagal Reglamento (ES) 2021/23 16 straipsnio 1 dalį;

b) PSŠ pertvarkymo institucija PSŠ ir pertvarkymo kolegijai pateikia ataskaitą pagal Reglamento (ES) 2021/23 16 straipsnio 1 dalį;

c) nustatoma data, kai pagrindinė sandorio šalis PSŠ pertvarkymo institucijai pateikia savo pastabas ir alternatyvias priemones esminėms kliūtims pašalinti, jei tokių yra, pagal Reglamento (ES) 2021/23 16 straipsnio 3 dalį;

d) vykdomas PSŠ pertvarkymo institucijos ir pertvarkymo kolegijos narių bei stebėtojų dialogas dėl visų atitinkamų pastabų ar alternatyvių priemonių esminėms kliūtims pašalinti, kurias PSŠ pasiūlė pagal Reglamento (ES) 2021/23 16 straipsnio 3 dalį;

e) rengiami bendrų sprendimų dėl esminių sėkmingo pertvarkymo kliūčių nustatymo ir priemonių, kuriomis atsižvelgiama į tokias kliūtis arba jos pašalinamos pagal Reglamento (ES) 2021/23 17 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktus projektai;

f) užbaigiami bendri sprendimai dėl esminių sėkmingo pertvarkymo kliūčių nustatymo ir priemonių, kuriomis atsižvelgiama į tokias kliūtis arba jos pašalinamos pagal Reglamento (ES) 2021/23 17 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktus;

g) PSŠ pranešama apie bendrus sprendimus dėl esminių sėkmingo pertvarkymo kliūčių nustatymo ir priemonių, kuriomis atsižvelgiama į tokias kliūtis arba jos pašalinamos pagal Reglamento (ES) 2021/23 17 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktus.

3. PSŠ pertvarkymo institucija peržiūri ir atnaujina bendro sprendimo dėl esminių kliūčių nustatymo tvarkaraštį, kad būtų atspindėtas bendro sprendimo priėmimo proceso pratęsimas, kai PSŠ pateikia pastabas ir siūlo bet kokias alternatyvias priemones, kuriomis atsižvelgiama į esmines sėkmingo pertvarkymo kliūtis arba jos pašalinamos pagal Reglamento (ES) 2021/23 16 straipsnio 3 dalį.

4. PSŠ pertvarkymo institucija, rengdama bendro sprendimo dėl esminių kliūčių nustatymo tvarkaraštį, atsižvelgia į stebėtojų dalyvavimo sąlygas, nustatytas pertvarkymo kolegijos rašytiniuose susitarimuose ir procedūrose bei Reglamento (ES) 2021/23 4 straipsnio 4 dalyje.

5. PSŠ pertvarkymo institucija praneša PSŠ apie tuos bendro sprendimo dėl esminių kliūčių nustatymo tvarkaraščio aspektus, pagal kuriuos numatomas PSŠ dalyvavimas.

26 straipsnis

Konsultavimasis ir ataskaitos pateikimas PSŠ

1. PSŠ pertvarkymo institucija pagal Reglamento (ES) 2021/23 16 straipsnio 1 dalį parengia ataskaitos apie esmines sėkmingo pertvarkymo kliūtis projektą ir perduoda jį PSŠ kompetentingai institucijai ir ESMA.

2. Siekdama užbaigti ataskaitą, PSŠ pertvarkymo institucija apsvarsto dėl ataskaitos projekto gautas pastabas ir nuomones.

3. Baigta rengti ataskaita pateikiama PSŠ ir pertvarkymo kolegijai.

4. PSŠ pertvarkymo institucija pertvarkymo kolegijai praneša apie keturių mėnesių laikotarpio pagal Reglamento (ES) 2021/23 16 straipsnio 3 dalį, per kurį PSŠ turi pasiūlyti priemones, siekiant atsižvelgti į esmines sėkmingo pertvarkymo kliūtis, pradžią.

27 straipsnis

PSŠ pastabų pateikimas ir konsultavimasis su institucijomis

1. Jei PSŠ per 4 mėnesius nuo ataskaitos pagal Reglamento (ES) 2021/23 16 straipsnio 3 dalį gavimo dienos PSŠ pertvarkymo institucijai pasiūlo alternatyvias priemones esminėms sėkmingo pertvarkymo kliūtims šalinti, PSŠ pertvarkymo institucija nepagrįstai nedelsdama ir bet kuriuo atveju per 10 darbo dienų tas priemones perduoda kitiems pertvarkymo kolegijos nariams ir stebėtojams.

2. Išplatindama PSŠ pateiktas alternatyvias priemones, PSŠ pertvarkymo institucija nustato terminą, iki kurio pertvarkymo kolegijos nariai turi pateikti pastabas.

3. Jei iki 2 dalyje nurodyto termino pertvarkymo kolegijos nariai nepateikia pastabų, PSŠ pertvarkymo institucija laiko, kad šie nariai neturi pastabų dėl PSŠ pateiktų alternatyvių priemonių, ir imasi atitinkamų tolesnių veiksmų.

4. PSŠ pertvarkymo institucija nepagrįstai nedelsdama išplatina pertvarkymo kolegijos nario pateiktas pastabas visiems kitiems pertvarkymo kolegijos nariams ir kartu su jais aptaria PSŠ pateiktas siūlomas priemones, siekiant atsižvelgti į esmines sėkmingo pertvarkymo kliūtis.

5. PSŠ pertvarkymo institucija ir pertvarkymo kolegijos nariai tinkamai aptaria ir apsvarsto galimą pasiūlytų priemonių poveikį PSŠ, visoms valstybėms narėms, kuriose veikia PSŠ, ir visai Sąjungai.

28 straipsnis

Bendrų sprendimų dėl esminių sėkmingo pertvarkymo kliūčių nustatymo ir priemonių, kuriomis atsižvelgiama į tokias kliūtis arba jos pašalinamos, rengimas

1. PSŠ pertvarkymo institucija, atsižvelgdama į šio reglamento 27 straipsnio 5 dalyje nurodyto dialogo rezultatus, parengia bendrų sprendimų dėl esminių sėkmingo pertvarkymo kliūčių nustatymo ir priemonių, kuriomis atsižvelgiama į tokias kliūtis arba jos pašalinamos, projektus.

2. Kiekviename bendro sprendimo projekte nurodomi visi šie punktai:

a) PSŠ, su kuria sprendimas susijęs ir kuriai taikomas, pavadinimas;

b) PSŠ pertvarkymo institucijos pavadinimas ir pertvarkymo kolegijos narių, priimančių bendrą sprendimą, pavardės;

c) stebėtojų pavardės, jei tie stebėtojai dalyvavo bendro sprendimo procese pagal stebėtojų dalyvavimo sąlygas, nustatytas pertvarkymo kolegijos rašytiniuose susitarimuose ir procedūrose;

d) institucijų, su kuriomis buvo konsultuotasi per bendro sprendimo procesą, pareikštų nuomonių santrauka;

e) nuorodos į taikomą Sąjungos ir nacionalinę teisę, susijusią su bendrų sprendimų rengimu, užbaigimu ir taikymu;

f) bendro sprendimo data;

g) esminių sėkmingo pertvarkymo kliūčių nustatymas;

h) pagal Reglamento (ES) 2021/23 16 straipsnio 3 dalį PSŠ pasiūlytų priemonių vertinimas;

i) priemonės, nustatytos pagal Reglamento (ES) 2021/23 16 straipsnio 4 dalį ir išvardytos to reglamento 16 straipsnio 7 dalyje, dėl kurių susitarė PSŠ pertvarkymo institucija ir pertvarkymo kolegijos nariai, ir laikotarpis, per kurį atitinkami subjektai turi tas priemones įgyvendinti;

j) jei PSŠ pertvarkymo institucija PSŠ pasiūlytoms priemonėms nepritaria arba pritaria iš dalies, paaiškinimas, kodėl PSŠ pasiūlytos priemonės vertinamos kaip netinkamos esminėms sėkmingo pertvarkymo kliūtims pašalinti ir kaip i punkte nurodytomis priemonėmis tokios kliūtys būtų veiksmingai sumažintos arba pašalintos.

29 straipsnis

Bendrų sprendimų dėl esminių sėkmingo pertvarkymo kliūčių nustatymo ir priemonių, kuriomis atsižvelgiama į tokias kliūtis arba jos pašalinamos, priėmimas

1. PSŠ pertvarkymo institucija pertvarkymo kolegijos nariams ir stebėtojams nepagrįstai nedelsdama išsiunčia bendrų sprendimų dėl esminių sėkmingo pertvarkymo kliūčių nustatymo ir priemonių, kuriomis atsižvelgiama į tokias kliūtis arba jos pašalinamos, aprašytų Reglamento (ES) 2021/23 17 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose, projektus, nustatydama terminą, iki kurio balsavimo teisę turintys pertvarkymo kolegijos nariai pagal šio reglamento 8 straipsnio 6 dalį turi pateikti rašytinį pritarimą tiems bendriems sprendimams.

2. Gavę bendrų sprendimų projektus, jiems neprieštaraujantys balsavimo teisę turintys pertvarkymo kolegijos nariai rašytinį pritarimą PSŠ pertvarkymo institucijai perduoda iki 1 dalyje nurodyto termino.

3. Kiekvieną galutinį bendrą sprendimą sudaro pagal šio reglamento 28 straipsnį parengtas bendro sprendimo dokumentas, šio straipsnio 2 dalyje nurodyti rašytiniai pritarimai ir PSŠ pertvarkymo institucijos pritarimas. Jis pateikiamas visiems pertvarkymo kolegijos nariams.

4. PSŠ pertvarkymo institucija pertvarkymo kolegijos nariams praneša apie bendrus sprendimus dėl esminių sėkmingo pertvarkymo kliūčių nustatymo ir dėl priemonių, kuriomis atsižvelgiama į tokias kliūtis arba jos pašalinamos.

30 straipsnis

Pranešimas PSŠ apie bendrus sprendimus dėl esminių sėkmingo pertvarkymo kliūčių nustatymo ir priemonių, kuriomis atsižvelgiama į tokias kliūtis arba jos pašalinamos

1. Bendrus sprendimus dėl esminių sėkmingo pertvarkymo kliūčių nustatymo ir priemonių, kuriomis atsižvelgiama į tokias kliūtis arba jos pašalinamos, PSŠ pertvarkymo institucija PSŠ valdymo organui praneša laiku ir bet kuriuo atveju iki bendro sprendimo dėl esminių kliūčių nustatymo tvarkaraštyje nurodyto termino. PSŠ pertvarkymo institucija apie tą pranešimą informuoja pertvarkymo kolegijos narius ir stebėtojus.

2. Jei kai kurios priemonės, kurių imtasi pagal Reglamento (ES) 2021/23 16 straipsnio 7 dalį, yra skirtos kitiems subjektams, kurie nėra PSŠ, PSŠ pertvarkymo institucija užtikrina, kad ji arba tų subjektų kompetentingos institucijos laiku ir bet kuriuo atveju iki bendro sprendimo dėl esminių kliūčių nustatymo tvarkaraštyje nurodyto termino pateiktų tų subjektų, priklausančių jų jurisdikcijai, valdymo organams atitinkamas bendro sprendimo dėl priemonių siekiant atsižvelgti į esmines sėkmingo pertvarkymo kliūtis dalis.

3. Prireikus PSŠ pertvarkymo institucija gali su PSŠ aptarti bendrų sprendimų dėl esminių sėkmingo pertvarkymo kliūčių nustatymo ir priemonių, kuriomis atsižvelgiama į tokias kliūtis arba jos pašalinamos, kaip aprašyta Reglamento (ES) 2021/23 17 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose, turinį ir taikymą.

31 straipsnis

Bendrų sprendimų taikymo stebėsena

1. PSŠ pertvarkymo institucija pertvarkymo kolegijai praneša apie šio reglamento 30 straipsnio 3 dalyje nurodytos diskusijos, jei tokia buvo, rezultatus.

2. PSŠ pertvarkymo institucija bet kurios kitos PSŠ pertvarkymo institucijai, centriniams vertybinių popierių depozitoriumams arba kredito įstaigoms, kurios priklauso tai pačiai grupei arba su kuriomis PSŠ turi sąveikos sąsają, praneša apie šio reglamento 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos diskusijos, jei tokia buvo, rezultatus.

3. PSŠ pertvarkymo institucija ir, kai aktualu, pertvarkymo kolegijos nariai stebi, kaip taikomi bendri sprendimai dėl esminių sėkmingo pertvarkymo kliūčių nustatymo ir priemonių, kuriomis atsižvelgiama į tokias kliūtis arba jos pašalinamos, kurie yra svarbūs kiekvienam iš 2 dalyje nurodytų subjektų, už kuriuos jie yra atitinkamai atsakingi.

32 straipsnis

Procesas, jei nėra bendro sprendimo dėl priemonių siekiant atsižvelgti į esmines sėkmingo pertvarkymo kliūtis

Jei nėra bendro sprendimo dėl priemonių siekiant atsižvelgti į esmines sėkmingo pertvarkymo kliūtis, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2021/23 17 straipsnio 8 dalyje, PSŠ pertvarkymo institucijos priimtas sprendimas nepagrįstai nedelsiant perduodamas pertvarkymo kolegijai rašytiniu dokumentu, kuriame pateikiami visi šie punktai:

a) sprendimą priimančios PSŠ pertvarkymo institucijos pavadinimas;

b) PSŠ ir subjektų, su kuriais sprendimas susijęs ir kuriems taikomas, pavadinimai;

c) nuorodos į taikomą Sąjungos ir nacionalinę teisę, susijusią su sprendimo rengimu, užbaigimu ir taikymu;

d) sprendimo data;

e) esminių sėkmingo pertvarkymo kliūčių nustatymas;

f) pagal Reglamento (ES) 2021/23 16 straipsnio 7 dalį nustatytos priemonės, dėl kurių sprendimą priėmė PSŠ pertvarkymo institucija, ir terminas, iki kurio tos priemonės turi būti įgyvendintos;

g) jei PSŠ pertvarkymo institucija PSŠ pasiūlytoms priemonėms nepritaria arba pritaria iš dalies, paaiškinimas, kodėl PSŠ pasiūlytos priemonės vertinamos kaip netinkamos esminėms sėkmingo pertvarkymo kliūtims pašalinti ir kaip šios dalies f punkte nurodytomis priemonėmis būtų veiksmingai sumažintos arba pašalintos esminės sėkmingo pertvarkymo kliūtys;

h) pertvarkymo kolegijos narių, dalyvavusių bendro sprendimo dėl esminių sėkmingo pertvarkymo kliūčių nustatymo ir priemonių, kuriomis atsižvelgiama į tokias kliūtis arba jos pašalinamos, procese, pavardės kartu su tų narių pareikštų nuomonių santrauka ir informacija apie klausimus, dėl kurių kyla nesutarimų;

i) PSŠ pertvarkymo institucijos pastabos dėl pertvarkymo kolegijos narių pareikštų nuomonių, visų pirma dėl klausimų, dėl kurių kyla nesutarimų;

j) galimybė bet kuriam balsavimo teisę turinčiam pertvarkymo kolegijos nariui perduoti tuos klausimus ESMA pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį.

33 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

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

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. kovo 14 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN