Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2025/2338

21.11.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/2338

(2025. gada 20. novembris),

ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/100, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus, kuros precizē kopīga lēmuma pieņemšanas procedūru attiecībā uz pieteikumiem noteiktu prudenciālu atļauju saņemšanai atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 575/2013

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 ([1]) un jo īpaši tās 20. panta 8. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2024/1623 ([2]) aizstāja Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas III sadaļu, kā rezultātā visas esošās pieejas pašu kapitāla prasību aplēsei attiecībā uz iestāžu operacionālo risku, tostarp attīstītās mērīšanas pieeja, tika aizstātas ar vienu metodi, kas nav balstīta uz modeli, proti, jauno standartizēto pieeju operacionālajam riskam.

(2) Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2016/100 ([3]) ir precizēta kopīgā lēmuma pieņemšanas procedūra attiecībā uz pieteikumiem noteiktu prudenciālu atļauju saņemšanai, tostarp attīstītās mērīšanas pieeja. Sakarā ar grozījumiem Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas III sadaļā un jo īpaši to, ka attīstītās mērīšanas pieeja ir aizstāta ar jauno standartizēto pieeju operacionālajam riskam, Īstenošanas regula (ES) 2016/100 ir jāgroza, lai ņemtu vērā minētos grozījumus.

(3) Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2025/1496 ([4]) Regulā (ES) Nr. 575/2013 tika iekļauts jauns 520.a pants, saskaņā ar kuru iestādēm ir pienākums līdz 2027. gada 1. janvārim turpināt piemērot Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas IV sadaļu un 430., 430.b, 445. un 455. pantā noteiktās prasības attiecībā uz tirgus risku redakcijā, kas bija spēkā 2024. gada 8. jūlijā. No minētā izriet, ka šajā regulā būtu jāsaglabā atsauce uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 363. pantu par atļauju izmantot iekšējos modeļus, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku.

(4) Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde (EBI).

(5) EBI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kurš ir šīs regulas pamatā, analizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 ([5]) 37. pantu,

([1]) OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj.
([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2024/1623 (2024. gada 31. maijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz prasībām kredītriskam, kredīta vērtības korekcijas riskam, operacionālajam riskam, tirgus riskam un riska darījumu vērtības minimālajai robežvērtībai (OV L, 2024/1623, 19.6.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj).
([3]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/100 (2015. gada 16. oktobris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus, kuros precizē kopīga lēmuma pieņemšanas procedūru attiecībā uz pieteikumiem noteiktu prudenciālu atļauju saņemšanai atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 575/2013 (OV L 21, 28.1.2016., 45. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/100/oj).
([4]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/1496 (2025. gada 12. jūnijs), ar ko attiecībā uz datumu, kurā sāk piemērot pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (OV L, 2025/1496, 19.9.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1496/oj).
([5]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2016/100 groza šādi:

1) regulas 1. pantu aizstāj ar šādu:

"*1. pants*

Priekšmets

Lai atvieglotu kopīgu lēmumu pieņemšanu, šī regula nosaka kopīgo lēmumu pieņemšanas procedūru, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 20. panta 1. punkta a) apakšpunktā, attiecībā uz pieteikumiem to atļauju saņemšanai, kas norādītas minētās regulas 143. panta 1. punktā, 151. panta 9. punktā, 283. pantā un 325.az pantā vai tās 2024. gada 8. jūlijā spēkā esošās redakcijas 363. pantā.";

2) regulas 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Konsolidētās uzraudzības iestāde var nolemt iesaistīt trešās valsts uzraudzības iestādes, kas piedalās uzraudzības kolēģijā saskaņā ar 3. panta 3. punktu Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2025/791 (*), tādu pieteikumu novērtēšanā, kuri iesniegti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 20. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ja pieteikuma iesniedzējs darbojas attiecīgajā trešajā valstī un ir iecerējis piemērot attiecīgās metodes riska darījumiem šajā trešajā valstī. Šādā gadījumā konsolidētās uzraudzības iestāde un trešās valsts uzraudzības iestādes vienojas par to, kādā apmērā iesaistīt minētās iestādes turpmāk norādītajiem mērķiem:

a) trešās valsts uzraudzības iestāžu informāciju sniegt konsolidētās uzraudzības iestādei tās veiktajai novērtējuma ziņojuma sagatavošanai;

b) šā punkta a) apakšpunktā minēto informāciju pievienot konsolidētās uzraudzības iestādes sagatavotajam novērtējuma ziņojumam pielikumu veidā.

(*) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/791 (2025. gada 23. aprīlis), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē uzraudzības iestāžu kolēģiju darbības vispārējos nosacījumus, un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/98 (OV L, 2025/791, 8.8.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/791/oj).";

3) regulas 4. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Saņemot pieteikumu Regulas (ES) Nr. 575/2013 143. panta 1. punktā, 151. panta 9. punktā, 283. pantā un 325.az pantā vai tās 2024. gada 8. jūlijā spēkā esošās redakcijas 363. pantā minētās atļaujas saņemšanai, konsolidētās uzraudzības iestāde šo pieteikumu nosūta attiecīgajām kompetentajām iestādēm bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā 10 dienu laikā.";

b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Pieteikumu uzskata par pilnīgu, ja tajā ir ietverta visa informācija, kas nepieciešama, lai kompetentās iestādes varētu izvērtēt pieteikumu saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 575/2013 143., 144., 151., 283. pantā un 325.az pantā vai tās 2024. gada 8. jūlijā spēkā esošās redakcijas 363. pantā.";

4) regulas 5. panta 3. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"c) tajā, ciktāl tas iespējams, ņemtas vērā citas darbības, ko konsolidētās uzraudzības iestāde un attiecīgās kompetentās iestādes veic uzraudzības kolēģijas pārbaudes programmas ietvaros, kas minēta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2025/791 16. pantā.";

5) regulas 6. panta 3. punktu groza šādi:

a) punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"a) atzinumu par to, vai būtu jāpiešķir pieprasītā atļauja, pamatojoties uz prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 575/2013 143. panta 1. punktā, 151. panta 9. punktā, 283. pantā un 325.az pantā vai tās 2024. gada 8. jūlijā spēkā esošās redakcijas 363. pantā, kā arī minētā atzinuma pamatojumu;";

b) punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"c) novērtējumus attiecībā uz jautājumiem, kas kompetentajām iestādēm ir jāizvērtē saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 575/2013 143., 144., 151., 283. pantā un 325.az pantā vai tās 2024. gada 8. jūlijā spēkā esošās redakcijas 363. pantā;";

6) regulas 7. panta 3. punkta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"i) visi noteikumi un nosacījumi (tostarp atbilstošs pamatojums), kas jāievēro pieteikuma iesniedzējam, pirms izmantot Regulas (ES) Nr. 575/2013 143. panta 1. punktā, 151. panta 9. punktā, 283. pantā un 325.az pantā vai tās 2024. gada 8. jūlijā spēkā esošās redakcijas 363. pantā minēto atļauju, ja piemērojams;";

7) regulas 13. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Ja atļaujas pieteikums attiecas uz būtiskiem modeļa paplašinājumiem vai izmaiņām, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 143. panta 3. punktā, 151. panta 9. punktā, 283. pantā un 325.az pantā vai tās 2024. gada 8. jūlijā spēkā esošās redakcijas 363. pantā, konsolidētās uzraudzības iestāde un kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par to iestāžu uzraudzību, kuras ietekmē šie būtiskie modeļa paplašinājumi vai izmaiņas, sadarbojas, pilnībā apspriežoties, lai pieņemtu lēmumu par to, vai piešķirt pieprasīto atļauju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 20. pantu, ievērojot šīs regulas 3. līdz 9. pantā izklāstīto procedūru."

2. pants

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, 2025. gada 20. novembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN