EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, 2016 11 28
COM(2016) 856 final

2016/0365 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 ir (ES) 2015/2365

(Tekstas svarbus EEE)

{SWD(2016) 368 final}
{SWD(2016) 369 final}

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. PASIŪLYMO APLINKYBĖS

1.1. Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Pagrindinė sandorio šalis (PSŠ) tarpininkauja finansų rinkų dalyviams, kad tam tikro sutarčių rinkinio atveju kiekvieno pardavėjo atžvilgiu veiktų kaip pirkėjas, o kiekvieno pirkėjo atžvilgiu – kaip pardavėjas. PSŠ prekiauja įvairių turto klasių finansiniais sandoriais, pvz., akcijomis, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir atpirkimo sandoriais. Jų paslaugos paprastai teikiamos jų tarpuskaitos nariams (paprastai bankams), kurie tiesiogiai sutartimi susiję su PSŠ, ir tarpuskaitos narių klientams (pvz., pensijų fondams).

Dėl sandorių koncentracijos ir susijusių pozicijų pagrindinėse sandorio šalyse tas pozicijas galima užskaityti ir taip labai sumažinti PSŠ ir jos tarpuskaitos narių bei jų klientų bendrą pozicijų sumą. Už tarpuskaitos narių ir jų klientų pozicijų perėmimą ir užskaitymą PSŠ iš jų ima įkaitą (garantinės įmokos ir įnašų į įsipareigojimų neįvykdymo fondus pavidalu), kad padengtų savo įsipareigojimus, jei vienas iš jos dalyvių neįvykdytų savo pareigų PSŠ atžvilgiu. Taip veikdamos jos valdo finansų rinkoms būdingą riziką (pvz., sandorio šalies riziką, likvidumo riziką ir rinkos riziką) ir taip didina bendrą finansų rinkų stabilumą ir atsparumą. Šiame procese jos tampa svarbiais finansų sistemos taškais, susiejančiais daug finansų sistemos dalyvių ir sukoncentruojančiais stambias jų įvairios rizikos pozicijų sumas. Todėl, siekiant užtikrinti, kad tokios pozicijos būtų tinkamai padengtos, labai svarbu, kad PSŠ veiksmingai valdytų riziką ir būtų užtikrinta patikima jų priežiūra.

Didžiajam dvidešimtukui (G 20) vykdant įsipareigojimą standartizuotų ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitą atlikti per pagrindines sandorio šalis, pastarųjų mastas ir svarba Europoje ir kitur turėtų išaugti. Šis įsipareigojimas ES įgyvendinamas Reglamentu dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (Europos rinkos infrastruktūros reglamentas, ERIR)[1]. Tame reglamente taip pat nustatomi PSŠ skirti išsamūs prudenciniai reikalavimai ir reikalavimai dėl PSŠ operacijų ir priežiūros.

Taigi, nors dėl PSŠ pagrindinio vaidmens ekonomikoje ir jų prisiimamos papildomos rizikos ES joms taikomi aukšti standartai, nėra suderintų ES taisyklių, kurias būtų galima taikyti mažai tikėtinais atvejais, jei šie standartai būtų pažeisti ir PSŠ patirtų labai didelių sunkumų – savo mastu pranokstančių numatytuosius ERIR, – arba tiesiog žlugtų. Iš principo žlungančioms bendrovėms turėtų būti keliama bankroto byla. Tačiau praėjusi krizė aiškiai parodė, kad svarbios finansų įstaigos, kuri glaudžiai tarpusavyje susijusi su kitomis finansų rinkų įstaigomis, žlugimas gali sukelti milžiniškų problemų likusiai finansų sistemos daliai ir neigiamai paveikti visos ekonomikos augimo perspektyvą. Taip yra todėl, kad dėl jų bankroto gali būti staiga apribotas ypatingos svarbos įstaigos funkcijų teikimas ekonomikai ir dėl to gali kilti panika rinkoje ir išplisti neigiamas poveikis, nes sandorio šalys ir investuotojai nebus tikri dėl savo turto ir įsipareigojimų ilgai trunkančiuose teismo procesuose. Kad to neatsitiktų, vyriausybės, patiriančios grėsmę finansiniam stabilumui, kuri kyla, pavyzdžiui, dėl pasitikėjimo rinka stokos, gindamos viešąjį interesą dažnai buvo priverstos gelbėti žlungančias finansų įstaigas valstybės lėšomis.

[1] 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1–59).

Gaivinimas ir pertvarkymas apima priemones, kurių tikslas – apsaugoti finansinį stabilumą, užtikrinti ypatingos svarbos funkcijų tęstinumą ir apsaugoti mokesčių mokėtojus tuo atveju, jei finansinių sunkumų patirianti įstaiga patektų į sudėtingą padėtį ar žlugtų, o šiems tikslams pasiekti bankroto bylų nepakaktų. Šios priemonės sukurtos taip, kad būtų apsaugotos esminės ypatingos svarbos funkcijos ir mokesčių mokėtojai nepatirtų nuostolio, siekiant išsaugoti finansų sistemos gebėjimą finansuoti ekonomikos augimą ir išvengti socialinių ir ekonominių finansinio žlugimo sąnaudų. Gaivinimo ir pertvarkymo priemonės yra labai svarbios, kai finansų įstaiga yra sisteminės svarbos ir, pavyzdžiui, dėl jos patiriamų finansinių sunkumų ar netvarkingo žlugimo, turint omenyje jos dydį, svarbą rinkoje ir tarpusavio sąsajas, kiltų grėsmė įprastam finansų sistemos veikimui, kas savo ruožtu neigiamai paveiktų realiąją ekonomiką.

Nors PSŠ jau yra tinkamai reguliuojamos, pagal ERIR turi pakankamai išteklių finansiniams sunkumams spręsti ir praeityje nebūta daug finansinių sunkumų ar žlugimo atvejų, vyriausybės, institucijos ir kiti rinkos dalyviai plačiai pripažįsta, kad PSŠ prisiimant vis daugiau naujų rūšių rizikos jų svarba auga, todėl reikia imtis veiksmų. Todėl, atsižvelgiant į pagrindinį ir didėjantį PSŠ vaidmenį finansų rinkose, visos ES PSŠ yra laikomos sisteminės svarbos[2].

Gaivinimo priemonės yra tos, kurių imasi pati finansų įstaiga, siekdama atkurti savo ilgalaikį gyvybingumą. Užtikrinti tinkamas sąlygas sėkmingai įgyvendinti gaivinimo priemones yra pagrindinis PSŠ politikos tikslas, nes laikoma, kad jų žlugimas gali labai sutrikdyti visą finansų sistemą. Tačiau institucijos, kurios imasi veiksmų dėl viešojo intereso, taip pat turėtų turėti įgaliojimus pertvarkyti PSŠ, jeigu šios priemonės žlugtų arba galėtų pakenkti finansiniam stabilumui. Pertvarkymo priemonės yra nepaprastieji veiksmai, kurių institucijos galėtų imtis, kad greitai pertvarkytų PSŠ ir užtikrintų ekonomikai svarbių jų funkcijų tęstinumą, taip sumažindamos žalą finansų sistemai ir platesnio masto ekonomikai, o likusių PSŠ dalių atžvilgiu iškeltų bankroto bylą ir taip užtikrintų rinkos veiksmingumą. Vykdant šį procesą sąnaudos ir nuostoliai kiek įmanoma tenka ne mokesčių mokėtojams, o PSŠ savininkams ir kreditoriams tokiomis sąlygomis, kokios jiems būtų taikomos, jeigu PSŠ būtų iškelta bankroto byla, ir visapusiškai atsižvelgiant į Pagrindinių teisių chartiją, atitinkamą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką ir Europos žmogaus teisių konvenciją. Pertvarkymo tikslas nėra užkirsti kelią neveiksmingų įstaigų žlugimui; juo greičiau siekiama išlaikyti įstaigos ypatingos svarbos funkcijas, kartu sudarant sąlygas tvarkingai likviduoti likusias dalis.

Ar reikia imtis veiksmų dėl galimo kitų finansų įmonių, išskyrus bankus ir PSŠ, gaivinimo ir pertvarkymo, nebuvo analizuojama tokiu pačiu tempu. Tai daugiausia lėmė per finansų krizę įgyta patirtis, parodžiusi, kad tokių priemonių poreikis nėra tiek pat aktualus. Vis dėlto, turint omenyje ekonominės ir finansinės rizikos atitinkamuose sektoriuose pokyčius, tų priemonių gali prireikti ateityje.

Be to, konkretus platesnio masto tarptautinis G 20 lygmeniu vykdomas darbas, susijęs su draudimo įmonėmis, yra pasiekęs tik pradinį rekomendacijų etapą, ir praktiškai nedaug

[2] Pagal 2015 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/2205 ir 2016 m. kovo 1 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2016/592, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl tarpuskaitos prievolės techninių reguliavimo standartų, reikalaujama, kad kelių klasių palūkanų normų ne biržos išvestinių finansinių priemonių, išreikštų EUR, GBP, JPY ir USD, ir kelių klasių ne biržos kredito išvestinių finansinių priemonių, išreikštų EUR, tarpuskaitą atitinkamai nuo 2016 m. birželio 21 d. ir 2017 m. vasario 9 d. centralizuotai vykdytų leidimą gavusios arba pripažintos pagrindinės sandorio šalys.

jurisdikcijų šioje srityje yra pradėjusios reguliavimo reformą. Kol kas trys ES valstybės narės yra pradėjusios arba ruošiasi pradėti taikyti draudimo įmonių gaivinimo ir pertvarkymo teisės aktus. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EDPPI) pradėjo nuodugnią, lyginamąją ir visapusišką nacionalinės gaivinimo ir pertvarkymo praktikos bei pokyčių šioje srityje peržiūrą ir ataskaitą šia tema turėtų pateikti pirmoje 2017 m. pusėje. Remdamasi ta ataskaita Komisija, išsamiai konsultuodamasi su Europos Parlamentu, Taryba ir visomis susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis, apsvarstys tinkamus tolesnius veiksmus.

1.2. Derėjimas su galiojančiomis šios politikos srities nuostatomis

Jau priimta visapusiška ES bankų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema[3]. Siūloma PSŠ skirta sistema nei šio režimo, nei ERIR reikalavimų nedubliuoja, o juos papildo. Joje išdėstomos nuostatos, panašios į bankams ir investicinėms įmonėms taikomos sistemos nuostatas, kuriomis siekiama sudaryti sąlygas tvarkingam gaivinimui ir pertvarkymui, tačiau jos pritaikytos konkrečioms PSŠ verslo modelių savybėms ir jų patiriamai rizikai, taip pat nustatoma, kaip būtų padalijami nuostoliai tokiais atvejais, kai išnaudojami pagal ERIR reikalaujami PSŠ turimi iš anksto finansuoti ištekliai.

Žvelgiant plačiau tarptautiniu mastu G 20 vadovai patvirtino Finansinio stabilumo tarybos (FST) parengtą metodą, pagal kurį visapusiškomis ir tinkamomis gaivinimo ir pertvarkymo priemonėmis mažinama rizika, kurią finansų sistemai galėtų sukelti bet kurios pasaulinės sisteminės svarbos finansų įstaigos (banko, finansų rinkos infrastruktūros, draudimo įmonės ir pan.) žlugimas[4]. Be to, Mokėjimo ir rinkos infrastruktūrų komitetas (angl. CPMI) ir Tarptautinė vertybinių popierių komisijų organizacija (angl. IOSCO) parengė finansų rinkų infrastruktūrų, įskaitant PSŠ, gaivinimo planų rengimo gaires, o FST yra paskelbusi papildomas Pagrindinių veiksmingo finansų įstaigų pertvarkymo režimų elementų taikymo finansų rinkos infrastruktūroms, pvz., PSŠ, ir draudikams gaires[5]. 2016 m. viduryje šios organizacijos toliau konsultavosi dėl pagrindinių šių gairių dalių, taip pat dėl tokių klausimų, kaip laikas, kada pertvarkymo institucijos turėtų pradėti PSŠ pertvarkymą, nes jos gyvybingumui ir finansiniam stabilumui iškilo grėsmė, ir kokius įgaliojimus ir priemones pertvarkymo institucija šiuo momentu turėtų taikyti, kad būtų geriausiai užtikrintas ypatingos svarbos funkcijų tęstinumas, kiek įmanoma sumažintas neigiamo poveikio plitimas ir kuo veiksmingiau paskirstytos sąnaudos ir nuostoliai[6]. Galiausiai 2013 m. gruodžio mėn. Europos Parlamentas savo iniciatyva priėmė pranešimą, kuriame Komisija raginama pasiūlyti tinkamas ES priemones, užtikrinsiančias galimo pagrindinių finansų įstaigų, visų pirma PSŠ, žlugimo poveikio sušvelninimą[7].

---

3 Direktyva 2014/59/ES, Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva (BGPD). Imantis veiksmų integruoti atsakomybę už bankų priežiūrą ir pertvarkymą Bankų sąjungoje, pastarąją papildė bendras pertvarkymo mechanizmas (Reglamentas (ES) Nr. 806/2014). Žr. http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/index_en.htm

4 „Pagrindiniai veiksmingų finansų įstaigų pertvarkymo režimų elementai“, Finansinio stabilumo taryba (2011 m. lapkričio mėn.) http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104cc.pdf. 2014 m. spalio mėn. papildyta konkretiems sektoriams skirtais priedais http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf.

5 http://www.bis.org/cpmi/publ/d121.pdf; http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf.

6 http://www.fsb.org/wp-content/uploads/Essential-Aspects-of-CCP-Resolution-Planning.pdf; https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD539.pdf.

7 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0533+0+DOC+XML+V0//LT.

1.3. Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Apie pasiūlymą sukurti Europos PSŠ gaivinimo ir pertvarkymo sistemą užsiminta 2015 m. Komisijos darbo programoje, o 2015 m. balandžio mėn. paskelbtas iniciatyvos veiksmų planas[8]. Siekiant atsižvelgti į pirmesniame skirsnyje minėtų susijusių tarptautinių gairių tolesnį tobulinimą, iniciatyva perkelta į 2016 m. darbo programą. Šią iniciatyvą Komisija vykdo stengdamasi užtikrinti, kad būtų panaikintos grėsmės sklandžiam finansų sistemos veikimui bei mokesčių mokėtojams ir kad finansų rinkos galėtų toliau skatinti tvarų, ilgalaikį augimą, taip toliau stiprinant vidaus rinką atsižvelgiant į vartotojų ir įmonių interesus.

2. TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

2.1. Teisinis pagrindas

Teisinis šio pasiūlymo pagrindas – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 114 straipsnis, kuriuo leidžiama priimti priemones valstybių narių nuostatoms, skirtoms vidaus rinkai sukurti ir jos veikimui užtikrinti, suderinti.

Pasiūlymu nacionaliniai įstatymai dėl PSŠ gaivinimo ir pertvarkymo derinami tiek, kiek būtina siekiant užtikrinti, kad PSŠ būtų taikomos tokios pačios priemonės ir procedūros reaguojant į galimus jų sunkumus ar žlugimą. Nors šiuo metu turinčios leidimą PSŠ gali vykdyti veiklą ir teikti paslaugas visoje ES, galimų krizių, viršijančių ERIR reikalavimus, valdymo reglamentavimo aplinka yra suskaidyta. Kai kurios valstybės narės priėmė PSŠ skirtus reikalavimus parengti nenumatytų atvejų planus sunkumų atveju arba taiko PSŠ platesnio masto pertvarkymo režimus, skirtus finansų sektoriui, visų pirma bankams. Nė viena valstybė narė dar neparengė visapusiško nacionalinio PSŠ gaivinimo ir pertvarkymo režimo, kuris visiškai atitiktų G 20 patvirtintus FST principus, įskaitant nuostatas, susijusias su veiksmingo koordinavimo ir priežiūros poreikiu siekiant užkirsti kelią tarpvalstybiniam šalutiniam poveikiui[9]. Mažai tikėtina, kad be ES lygmens sistemos valstybės narės parengtų visapusiškus, tarpusavyje derančius režimus. Skirtingi metodai, kuriais PSŠ ir institucijos mažintų ar spręstų PSŠ sunkumus ar žlugimą, nebūtų visiškai nuosekliai suplanuoti ir galėtų būti taikomi nenuosekliai. Tai galėtų sutrikdyti ypatingos svarbos funkcijų teikimą tarpuskaitos nariams ir jų klientams tarpvalstybiniu mastu bei lemti didesnį finansinį nestabilumą. Todėl būtina imtis ES veiksmų, kad valstybių narių institucijos turėtų tinkamų priemonių ir įgaliojimų, kurių vykdymas visoje Sąjungoje būtų užtikrintas tinkamai, nuosekliai ir vienodai.

ES veiksmų yra pagrindo imtis ir tų PSŠ atveju, kurios turi mažiau tiesioginių tarpvalstybinių ryšių, bet dėl suderinimo sumažėtų galimos vienodų sąlygų užtikrinimo ir konkurencijos problemos, kylančios dėl PSŠ žlugimo atvejais ateityje ir faktiškai taikomų nacionalinių veiksmų. Pavyzdžiui, nacionaliniai režimai, pagal kuriuos vykdoma įvairių laipsnių galima valstybės intervencija naudojant viešąsias lėšas, lemtų nevienodas sąlygas, palankias toms PSŠ, kurios įsikūrusios valstybėse narėse, kuriose didesnė paramos tikimybė. Patirtis kovojant su bankų žlugimo padariniais įvairiose valstybėse narėse rodo, kaip problemos sisteminės svarbos finansų įstaigose gali suskaidyti bendrąją rinką į nacionalines ekonomines zonas. Rinkos vertinimas ir šališkumas, palankūs subjektams, priklausantiems jurisdikcijoms, kuriose jaučiamas santykinai didesnis valstybės rėmimas, gali lemti konkurencijos

[8] http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2015_fisma_029_cwp_ccp_resolution_of_non_bank_resolution_en.pdf.

[9] Žr. pridedamo poveikio vertinimo 3.2 skirsnį.

iškraipymus ir be pagrindo paveikti įmonių sąnaudas priklausomai nuo jų geografinės vietos ir stebimo valstybės narės intereso ar būtinybės iš anksto apsaugoti turtą, likvidumą ar kapitalą, siekiant kiek įmanoma sumažinti tarpvalstybines pozicijas. Nors šio tipo bendrosios rinkos susiskaidymo rizika PSŠ atveju gresia mažiau, dėl skirtingai įsivaizduojamo arba neaiškaus valstybių narių gebėjimo perimti žlugusios PSŠ kontrolę ir ją veiksmingai pertvarkyti galėtų nukentėti rinkos dalyvių pasitikėjimas bendrosios rinkos veikimu ir kartu šios rinkos vientisumas. Iš tikrųjų netikrumas dėl to, kaip būtų galima suvaldyti pagrindinių rinkos infrastruktūrų žlugimą nesant bendrų ES taisyklių, yra nurodomas kaip viena iš Europos kapitalo rinkų integracijos vilkinimo priežasčių[10].

Suderinus PSŠ taikytinus reikalavimus, būtų lengviau sudaryti vienodas sąlygas ūkinės veiklos vykdytojams, o vidaus rinkos integracija paspartėtų. Užtikrinus, kad visos atitinkamų valstybių narių institucijos turėtų tas pačias minimalias tvarkingo PSŠ gaivinimo ir pertvarkymo užtikrinimo priemones, ir palengvinus institucijų bendradarbiavimą, siekiant sumažinti bet kokį tarpvalstybinį šalutinį poveikį, kai imamasi veiksmų PSŠ sunkumų ar žlugimo atvejais, suderinta sistema taip pat būtų padidintas visos vidaus rinkos finansinis stabilumas ir užkertamas kelias susiklostyti situacijoms, kai valstybės narės būtų priverstos veikti savarankiškai ir nekoordinuotai savo jurisdikcijoje įsikūrusių veiklos vykdytojų atžvilgiu.

Todėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnis yra tinkamas teisinis pagrindas.

2.2. Subsidiarumo principas

Pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 5 straipsnio 3 dalyje nustatytą subsidiarumo principą tose srityse, kurios nepriklauso Sąjungos išimtinei atsakomybei, ji turėtų veikti tik tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės numatomo veiksmo tikslų negali deramai pasiekti centriniu, regioniniu ir vietos lygmeniu, ir dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu.

ES finansų rinkos yra atviros ir integruotos. PSŠ gali vykdyti veiklą tarpvalstybinėse rinkose, susijusią su tomis produktų linijomis, kurias aptarnauja. Šiame procese tarpvalstybiniu mastu jos susieja daug finansų sistemos dalyvių, sandorio šalių ir klientų visoje bendrojoje rinkoje. Dėl šios sudėtingos daugiasluoksnės tarpvalstybinės finansų sektoriaus integracijos reikalinga ES pertvarkymo ir gaivinimo sistema, kuri atitiktų verslo integracijos lygį. Dabartinės priemonės, kuriomis tvarkomos krizę patiriančios PSŠ, apima tik PSŠ vidaus susitarimus arba, jeigu parengtos, yra nacionalinio pobūdžio. Vadinasi, egzistuoja potencialiai skirtingi metodai, kuriais PSŠ ir institucijos mažina arba sprendžia finansinių sunkumų patiriančios arba ant žlugimo ribos esančios PSŠ problemas ir kurie galiausiai galėtų lemti ekonomikai ypatingai svarbių funkcijų sutrikdymą, vidaus rinkos susiskaidymą ir didesnį finansinį nestabilumą. Tikėtina, kad tarpvalstybiniu mastu veikiančios PSŠ – o tai būdinga daugeliui PSŠ – žlugimas skirtingu mastu paveiktų valstybių narių, kuriose ji vykdo veiklą, finansų rinkų stabilumą. Tik ES veiksmais galima užtikrinti, kad PSŠ ir jų tarpuskaitos nariams (kurie gali būti įsikūrę kitose valstybėse narėse nei PSŠ) būtų taikoma tinkama ir veiksminga intervencija, siekiant koordinuotai ir nuosekliai mažinti ar nuslopinti krizę. Todėl, siekiant užtikrinti, kad šių tikslų būtų pasiekta tiek Sąjungoje, tiek valstybėse narėse, Sąjungai reikėtų sukurti reikiamą teisinę sistemą.

[10] Žr. pridedamo poveikio vertinimo 4 skirsnį.

2.3. Proporcingumo principas

Pagal proporcingumo principą Sąjungos veiksmų turinys ir forma neturėtų viršyti to, kas būtina siekiant Sutarčių tikslų. Iš principo žlugusiai PSŠ turėtų būti keliama bankroto byla kaip ir bet kuriai kitai įmonei. Tačiau PSŠ yra pagrindinės finansų infrastruktūros, glaudžiai susijusios su daugybe finansų sistemos dalyvių, kurių naudai centralizuoja riziką. Taigi atėmus iš šių sistemos dalyvių galimybę gauti PSŠ teikiamas ypatingos svarbos paslaugas, galėtų kilti rimtų pasekmių finansiniam stabilumui ir visai ekonomikai. Siekiant sušvelninti šią riziką, pagrįstai galima reikalauti parengti tinkamus nenumatytų atvejų planus, skirtus tvarkingam PSŠ gaivinimui ir pertvarkymui užtikrinti, ir suteikti institucijoms pertvarkymo įgaliojimus, kad prireikus galėtų greitai restruktūrizuoti savo veiklą.

Kadangi neįmanoma iš anksto tvirtai nustatyti PSŠ žlugimo svarbos sistemai, siūloma sistema turėtų būti iš principo taikoma visoms PSŠ, nepaisant jų dydžio ir sudėtingumo. Dauguma ES įsisteigusių PSŠ teikia paslaugas tarpuskaitos nariams ir klientams visoje ES ir kai kada už jos ribų, todėl jų patiriami sunkumai ar žlugimas galėtų turėti pasaulinio masto poveikį. Taigi gaivinimo ir pertvarkymo planai turėtų būti pritaikyti pagal kiekvienos PSŠ konkretų rizikos pobūdį. Kai institucija imasi išskirtinių veiksmų, kad išlaikytų finansinį stabilumą ir apsaugotų mokesčių mokėtojus, tie veiksmai taip pat visada turėtų būti visiškai pagrįsti ir proporcingi, neviršyti to, kas būtina tikslams pasiekti, ir atitikti Pagrindinių teisių chartiją pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimą dėl teisės į nuosavybę apribojimų, kurie naudojantis įgaliojimais gali būti nustatyti. Galiausiai tie veiksmai turėtų būti vykdomi taip, kad būtų užtikrinta, kad paveiktoms suinteresuotosioms šalims nebūtų taikomos prastesnės sąlygos nei tuo atveju, jei užuot pertvarkius PSŠ jai būtų buvę taikyti tolesni galimi veiksmai pagal PSŠ nuostolių paskirstymo veiklos taisykles arba būtų buvusi iškelta bankroto byla.

2.4. Pasirinkta priemonė

SESV 114 straipsniu leidžiama priimti teisės aktus tiek reglamentų, tiek direktyvų forma. Šiuo atveju pasirenkama priimti reglamentą dėl toliau nurodytų priežasčių.

Pirma, reglamentas geriausiai papildytų ERIR nustatytą metodą, pagal kurį PSŠ taikomi prudencinio reguliavimo reikalavimai, ir juo remtųsi. Siekiant užtikrinti, kad PSŠ būtų atsparios, nauji PSŠ taikytini reikalavimai nustatyti išsamius gaivinimo susitarimus yra grindžiami ERIR tikslais ir nuostatomis. Nustatyti šiuos reikalavimus kita teisine forma (t. y. direktyva) būtų nenuoseklu ir tam reikėtų, kad valstybės narės priimtų teisės aktus, susijusius su konkrečia srities, kurią kitu atveju tiesiogiai reglamentuoja galiojanti ES teisė, dalimi. Nuostatos, pagal kurias institucijoms reikia turėti specialius įgaliojimus ir priemones, skirtus prireikus atlikti veiksmingą ir tvarkingą pertvarkymą, kad būtų išlaikytas finansinis stabilumas, jeigu reikalavimais pagal ERIR ir gaivinimo susitarimais to padaryti nebepavyksta, yra susijusios nebe su PSŠ atsparumu tęsti veiklą, bet su jų ypatingos svarbos funkcijų gyvybingumo užtikrinimu tokiu būdu, kad šių funkcijų vykdymas (kai jas vykdo tas pats juridinis subjektas arba jos vykdomos kita forma) ir toliau atitiktų ERIR reikalavimus ir tikslus. Nuostatos, kuriomis reglamentuojama, kaip to pasiekti, atitinkamai turėtų būti tokios pačios teisinės formos, kaip ir ERIR.

Antra, reglamentas būtų geriausia priemonė, norint pateikti institucijoms bendrą metodą ir bendrą taisyklių sąvadą bei išvengti nacionalinių taisyklių skirtumų ir galimo teisinio netikrumo, kuris gali būti su tuo susijęs, ypač tarpvalstybiniuose kontekstuose, kaip aprašyta pirmiau. Tai taip pat atitinkamais atvejais palengvintų tarptautinį bendradarbiavimą ir padėtų lengviau vykdyti veiklą su ES ir pačioje ES, nes sistema visoje ES būtų vienoda. Be to, turint

omenyje tai, kad ES PSŠ žlugimo poveikis galėtų turėti pasekmių visų ES valstybių narių finansų sistemai, tokia vienoda sistema sumažintų žalingą neapibrėžtumą dėl sąlygų, kuriomis atitinkamos įvairių valstybių narių PSŠ institucijos imtųsi veiksmų tokio žlugimo atveju, ir padėtų išsklaidyti nerimą esant nepalankioms rinkos sąlygoms.

Trečia, paprastai laikoma, kad PSŠ žlugimo tikimybė dėl jų verslo modelių yra daug mažesnė nei bankų. Priešingai nei įvairių dydžių ir rizikos pobūdžio bankai, kurie gali žlugti skirtingomis aplinkybėmis ir kurių žlugimo mastas gali būti įvairaus dydžio, dėl ko galiausiai reikia imtis įvairesnių pertvarkymo priemonių (ir taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas), PSŠ paprastai žlunga dėl iš anksto žinomų priežasčių (tarpuskaitos narių įsipareigojimų neįvykdymo atvejų arba rimto veiklos sutrikimo) ir jį galima valdyti konkretesnėmis priemonėmis. Todėl dėl ribotesnio taikymo ir mažesnio poreikio atsižvelgti į tiek daug įvairių galimybių minėtų tikslų galima geriau pasiekti reglamentu, nors ir reikia sudaryti šiek tiek lankstesnes sąlygas, kad institucijos galėtų reaguoti į konkretaus atvejo aplinkybes.

Galiausiai, palyginti su ES bankais, ES PSŠ yra susijusios su daug mažiau subjektų, o PSŠ įmonės struktūra ir paslaugų teikimo tarpvalstybiniu mastu būdas skiriasi nuo tų, kurie būdingi tarpvalstybinių bankų grupėms. Pastaruoju atveju patronuojamosios įmonės ir filialai dažnai įsteigiami įvairiose jurisdikcijose, siekiant aptarnauti klientus, įsigyti turtą, gauti lėšų ir t. t., dėl to jie jautriau reaguoja į vietos įstatymus įgyvendinant pertvarkymo sprendimus. PSŠ atveju paslaugos teikiamos koncentruočiau, centralizuotai iš vienos jurisdikcijos į kitas, netarpininkaujant patronuojamosioms įmonėms ar filialams. Siekiant užtikrinti vienodą sprendimų taikymą įvairiose jurisdikcijose, naudingiau būtų priimti reglamentą.

3. KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMŲ REZULTATAI

3.1. Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Nuo 2012 m. spalio 5 d. iki gruodžio 28 d. vyko viešos konsultacijos dėl galimos finansų įstaigų, kurios nėra bankai, gaivinimo ir pertvarkymo sistemos[11]. Per jas kelti klausimai, ar reikia tokių įstaigų, kaip PSŠ, centriniai vertybinių popierių depozitoriumai ir draudimo įmonės, gaivinimo ir pertvarkymo susitarimų. Gauti 67 atsakymai[12].

Apskritai per konsultacijas nustatyta, kad pirmiausia reikėtų parengti visoje ES galiojančią PSŠ gaivinimo ir pertvarkymo sistemą. Vienas iš įtikinamų argumentų imtis veiksmų buvo poreikis įgyvendinti G 20 reikalavimą, kad standartizuotų ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaita būtų vykdoma centralizuotai. Respondentai apskritai sutiko, kad, kaip bankams skirta BGPD direktyva, taip ir PSŠ skirta sistema turėtų būti užtikrintas jų ypatingos svarbos funkcijų tęstinumas, sumažinti mokesčių mokėtojams galintys tekti nuostoliai PSŠ žlugimo atveju ir padidintas teisinis tikrumas jų tarpuskaitos nariams bei klientams. Beveik visos suinteresuotosios šalys sutiko, kad, siekiant išsaugoti finansinį stabilumą, pirmenybę reikėtų teikti pagrindinių PSŠ operacijų tęstinumui. Dauguma manė, kad, nors ir labai svarbu užtikrinti, kad PSŠ skirti gaivinimo ir pertvarkymo susitarimai būtų patikimi ir stabilūs, jais neturėtų būti numatyta pernelyg didelė našta nariams ar dalyviams siekiant padengti galimai reikšmingus įsipareigojimus, kylančius dėl pagrindinio tarpuskaitos nario įsipareigojimų neįvykdymo arba juo labiau dėl PSŠ padarytų vidaus rizikos valdymo klaidų.

[11] http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/nonbanks/consultation-document_en.pdf.

[12] Santrauka pateikiama šiuo adresu: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/nonbanks/summary-of-replies.pdf.

Suinteresuotosios šalys bendrai pastebėjo, kad dėl to reikia pritaikyti BGPD numatytas priemones konkretiems PSŠ verslo modelių aspektams.

3.2. Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Be suinteresuotųjų šalių konsultacijų, Komisija dalyvavo diskusijose ir keitėsi nuomonėmis, kuriomis buvo pagrįsta CPMI / IOSCO ataskaita, kurioje pateikiamos finansų rinkos infrastruktūrų gaivinimo gairės. Komisija taip pat dalyvavo FST vykdytoje veikloje, susijusioje su kitų finansų įstaigų, kurios nėra bankai, pertvarkymu, įskaitant naujausias diskusijas dėl šių gairių dalių tobulinimo, siekiant padėti institucijoms planuoti veiksmingas pertvarkymo strategijas. Savo ruožtu, rengdamos ataskaitas, kuriose pateikiamos (atitinkamai) gaivinimo ir pertvarkymo gairės, tiek CPMI / IOSCO, tiek FST paprašė suinteresuotųjų šalių pateikti pastabų dėl savo gairių dokumentų projektų ir paskelbė gautus atsakymus[13]. Apskritai šiose tarptautinio lygio konsultacijose dėl finansų rinkos infrastruktūrų patvirtinta nuomonė, pareikšta Komisijos rengtose konsultacijose, ir pateikiama naudinga papildoma grįžtamoji informacija apie kai kurių pasiūlytų politikos galimybių ir pertvarkymo priemonių santykinius privalumus.

Komisijos tarnybos taip pat surengė keturis susitikimus su valstybių narių ekspertais, siekdamos aptarti FST ir CPMI / IOSCO vykdomą tarptautinį darbą, labiausiai ginčytinus politikos variantus ir pasiūlymo taikymo sritį ir pobūdį. Valstybių narių ekspertai iš esmės sutiko su Komisijos pasiūlyta politikos kryptimi, paremta tarptautinėmis gairėmis ir grindžiama atitinkamai ERIR ir BGPD.

3.3. Poveikio vertinimas

Komisija atliko svarbių politikos alternatyvų poveikio vertinimą. Politikos galimybės įvertintos pagal pagrindinius tikslus: išsaugoti finansinį stabilumą ir pasitikėjimą PSŠ, mažinti visai visuomenei, ypač mokesčių mokėtojams, tenkančius nuostolius ir stiprinti PSŠ teikiamų paslaugų bendrąją rinką, kartu toliau užtikrinant vienodas sąlygas.

2015 m. gegužės 6 d. poveikio vertinimą patvirtino Poveikio vertinimo valdyba (toliau – PVV). PVV pateikė keletą patobulinimo rekomendacijų. Atsižvelgiant į šias rekomendacijas, poveikio vertinimas tobulintas toliau. Visų pirma papildomai pagrįstas poreikis imtis ES masto veiksmų ir galimybių nustatymas bei įvertinimas. Įvertintos galimybės ir padarytos išvados taip pat sutikrintos su naujausiomis vykdomo tarptautinio darbo gairėmis, kuriomis Komisija nuosekliai rėmėsi. Pasiūlymas dėl teisės akto visiškai atitinka naujausias FST ir G 20 politines diskusijas ir kryptį[14].

Kiek tai susiję su poreikiu imtis ES masto veiksmų, poveikio vertinime padaryta išvada, kad, atsižvelgiant į PSŠ veiklos tarpvalstybinį pobūdį, kai susiejama daug finansų sistemos dalyvių, sandorio šalių ir klientų visoje bendrojoje rinkoje, ES masto veiksmai yra reikalingi. Šiuo metu valstybių narių institucijų turimos priemonės yra nepakankamos siekiant spręsti PSŠ, patiriančių didelių sunkumų, kurie galėtų pakenkti jų gyvybingumui, problemas. Valstybėse narėse taikomi skirtingi metodai, skirti galimoms didelėms PSŠ problemoms mažinti arba spręsti, galiausiai galėtų lemti ekonomikai ypatingai svarbių funkcijų sutrikdymą ir didesnį finansinį nestabilumą. Siekiant užtikrinti, kad valstybių narių institucijos turėtų tinkamų priemonių ir įgaliojimų, kurių vykdymas būtų užtikrintas visoje Sąjungoje ir kuriais

[13] Vieši atsakymai pateikiami šiais adresais: http://www.bis.org/publ/cpss109/comments.htm ir https://www.financialstabilityboard.org/publications/c_131121.htm.

[14] Žr. 2016 m. rugpjūčio mėn. FST diskusijos pastabą „PSŠ pertvarkymo planavimo esminiai aspektai“ šiuo adresu: http://www.fsb.org/2016/08/essential-aspects-of-ccp-resolution-planning/.

jos galėtų spręsti savo jurisdikcijoje esančių PSŠ žlugimo problemas, taip pat užtikrinti veiksmingą visų susijusių institucijų bendravimą toje pačioje ar skirtingose valstybėse narėse, būtina imtis ES veiksmų.

Tinkamas gaivinimo ir pertvarkymo planavimas turėtų padėti užtikrinti, kad sąnaudos proporcingai ir nediskriminuojant tektų ne mokesčių mokėtojams, o rinkos dalyviams, susijusiems su PSŠ (kreditoriams, tarpuskaitos nariams, jų klientams).

Kiek tai susiję su klausimu, kaip būtų galima laiku užtikrinti tvirtą PSŠ pertvarkymą, poveikio vertinime išnagrinėtos galimybės, susijusios su galimais priežastiniais veiksniais, kada pradėti pertvarkymą, ir galimybės, susijusios su tuo, kokias pertvarkymo priemones ir įgaliojimus turėtų turėti institucijos.

Poveikio vertinime nustatyta, kad nurodyti pertvarkymo taikymo pradžios priežastiniai veiksniai, pavyzdžiui, konkrečių reikalavimų pažeidimas, užtikrintų pertvarkymo sistemos skaidrumą, aiškiai visoms suinteresuotosioms šalims *ex ante* nurodant, kada galėtų būti pradėta viešoji intervencija. Vis dėlto privalomieji priežastiniai veiksniai nebūtų tinkami, nes būtų sunku nustatyti atskirą ar sudėtinį rodiklius, pagal kuriuos būtų galima aiškiai numatyti būsimus įvykius, kenkiančius finansiniam stabilumui. Taikant privalomuosius priežastinius veiksnius, taip pat galėtų atsirasti nederamų galimybių subjektams „apeiti sistemą“, t. y. imtis priemonių, kuriomis priežastiniai veiksniai apeinami, taip sukompromituojant jų patikimumą. Be to, PSŠ galėtų žlugti tokiu būdu, kuris neatitiktų konkrečių nurodytų sąlygų, ir todėl, siekiant tvarkingai restruktūrizuoti ar likviduoti, pertvarkymo galimybe nebūtų galima pasinaudoti. Taikant lankstesnius priežastinius veiksnius, pagal kuriuos sprendimas pradėti pertvarkymą paliekamas institucijoms, šių problemų išvengiama, o institucijoms suteikiami įgaliojimai greitai imtis ryžtingų veiksmų, siekiant pertvarkyti bet kurią sisteminės svarbos PSŠ, kuri žlunga arba gali žlugti, prieš jai tampant nemokia. Poveikio vertinime padaryta išvada, kad tinkamiausia būtų taikyti lankstesnius priežastinius veiksnius, tačiau pabrėžiama, kad labai svarbu užtikrinti, kad institucijos naudotų pertvarkymo priemones tik tuomet, jei PSŠ yra ant žlugimo ribos ir jokiomis kitomis priemonėmis negalima atkurti jos gyvybingumo ir užtikrinti bendro finansinio stabilumo, o svarbiausia, kad pradėti PSŠ pertvarkymą, o ne įprastą likvidavimo procedūrą ar įprastą bankroto bylą, būtų naudinga dėl viešojo intereso.

Kiek tai susiję su pertvarkymo priemonėmis ir įgaliojimais, poveikio vertinime padaryta išvada, kad pertvarkymo institucijoms turėtų būti suteiktas suderintų, bet ne baigtinių ir ne nurodytų pertvarkymo priemonių rinkinys, suteikiantis institucijoms būtiną veiksmų laisvę, kad galėtų atsižvelgti į galimos krizės aplinkybes. Neprivalomo pobūdžio pertvarkymo planuose būtų išdėstyti įmanomi būdai, kaip būtų galima pertvarkyti subjektą įvairiomis aplinkybėmis. Alternatyvi galimybė suteikti institucijoms visapusiškų, baigtinių priemonių rinkinį ir nustatyti tvarką, kuria tos priemonės turėtų būti naudojamos, buvo atmesta, nes, apribojus institucijų gebėjimą lanksčiai reaguoti konkrečiomis plintančios krizės aplinkybėmis, galėtų kilti grėsmė pertvarkymo veiksmingumui. Tikimybė parengti ir idealiai suderinti pertvarkymo priemones ir jų naudojimo hierarchiją, tinkamas sprendžiant problemas visomis įmanomomis krizės aplinkybėmis, laikyta mažai tikėtina – tokiu atveju kiltų grėsmė, kad numatytos pertvarkymo priemonės nebūtų tinkamos konkrečioms problemoms spręsti.

Kiek tai susiję su konkrečiomis priemonėmis, poveikio vertinime nustatyta, kad suteikus visapusišką galimybę taikyti pagal tarptautines gaires nustatytas priemones tiek gaivinimo, tiek pertvarkymo atvejais, sumažėtų mokesčių mokėtojams tenkančios sąnaudos ir būtų geriausiai *ex ante* užtikrinta rinkos drausmė. Taikant šias priemones taip pat būtų sudaryta

galimybė kuo teisingiau paskirstyti nuostolius visoms PSŠ suinteresuotosioms šalims taip, kad iš anksto būtų užtikrintas tikrumas rinkos dalyviams.

Įvairių galimybių atveju rinkos dalyviams galėtų būti daromas skirtingas poveikis, tačiau pagrindinis pertvarkymo tikslas yra tas, kad jų padėtis neturi būti blogesnė nei tuo atveju, jei užuot pertvarkius PSŠ jiems būtų buvę taikyti tolesni galimi veiksmai pagal PSŠ nuostolių paskirstymo veiklos taisykles arba PSŠ būtų buvusi iškelta bankroto byla.

Prieita prie nuomonės, kad kai kurios kitos priemonės, pavyzdžiui, PSŠ ir tarpuskaitos narių įsipareigojimas užtikrinti papildomas iš anksto finansuotas priemones nuostoliams padengti ir ištekliams papildyti, veiksmingai nepagerintų rinkos drausmės arba yra neproporcingai brangios, atsižvelgiant į nedidelę panaudojimo tikimybę. Todėl apskritai padaryta išvada, kad tinkamiausiomis galimybėmis galima teigiamai prisidėti prie finansinio stabilumo ir pasitikėjimo visa finansų sistema išsaugojimo, neprimetant nepagrįstų ar pernelyg didelių sąnaudų, kurios galėtų labai apsunkinti platesnio masto ekonomikos augimą.

3.4. Pagrindinės teisės

Kaip ir anksčiau priimta BGPD, PSŠ skirta sistema yra visiškai suderinama su Pagrindinių teisių chartija. Nors pertvarkymo veiksmai gali lemti PSŠ savininkų ir tarpuskaitos dalyvių turto ir teisių pokyčius, pagal Chartijos 52 straipsnį kai kurių teisių ir laisvių apribojimai leidžiami. Kaip reikalaujama pagal Chartiją, tokie šių teisių ir laisvių apribojimai yra numatyti reglamentu, jais atsižvelgiama į šių teisių ir laisvių esmę ir jie taikomi tik tuomet, kai jų tikrai reikia, siekiant Sąjungos pripažintų bendro intereso tikslų. Teisingumo Teismas finansinio stabilumo apsaugą pripažino bendru interesu, pagrindžiančiu pagal Sutartį nustatytų pagrindinių teisių ir laisvių apribojimus, jeigu jie yra proporcingi ir tinkami siekiant jais numatytų tikslų. Paveiktos suinteresuotosios šalys taip pat gali apskųsti joms poveikį darančius konkrečius pertvarkymo sprendimų elementus ir turi teisę į kompensaciją, jeigu jų padėtis yra blogesnė nei tuo atveju, jei užuot pertvarkius PSŠ joms būtų buvę taikyti tolesni galimi veiksmai pagal PSŠ nuostolių paskirstymo veiklos taisykles arba PSŠ būtų buvusi iškelta bankroto byla.

3.5. POVEIKIS BIUDŽETUI

Pirmiau minėtos politikos galimybės neturės poveikio Sąjungos biudžetui.

Šiuo pasiūlymu būtų reikalaujama, kad EVPRI: i) parengtų 5 techninius standartus ir 2 gaires; ii) dalyvautų pertvarkymo kolegijose (kartu su EBI), priimtų sprendimus, kai nepavyksta susitarti, ir atliktų privalomo tarpininkavimo funkciją. Techninius standartus reikia pateikti per 12 mėnesių nuo reglamento įsigaliojimo. Siūlomoms užduotims atlikti EVPRI nereikės įsteigti papildomų etatų, jas galima vykdyti su esamais ištekliais, daugeliu atvejų remiantis jau atliktu EBI darbu įgyvendinant BGPD. EVPRI skirtas užduotis taip pat rengtų naujas įsteigtas EVPRI pertvarkymo komitetas, prireikus stebėtojų teisėmis kviečiamos dalyvauti EBI kompetentingos institucijos, kuo optimaliau panaudojant esamus išteklius.

4. KITI ELEMENTAI

4.1. Įgyvendinimo planai ir stebėsena, vertinimas ir ataskaitų teikimo tvarka

Po įsigaliojimo proporcingų gaivinimo ir pertvarkymo planų rengimas ir tobulinimas bei remiantis šiais planais PSŠ ir institucijų įgyvendinamos priemonės yra akivaizdus vidutinės trukmės laikotarpio rodiklis, kuriuo grindžiama būtinybė imtis tolesnių veiksmų. PSŠ patiriamų sunkumų atveju kiti stebėtini rodikliai būtų tokie: ar, kada ir kaip PSŠ pradeda

taikyti savo gaivinimo planus ir ar, kada ir kaip priežiūros institucijos imasi veiksmų pagal sistema suteiktus ankstyvosios intervencijos įgaliojimus. Galiausiai PSŠ žlugimo atveju, jei tenkinamos pertvarkymo sąlygos, stebėtini rodikliai būtų šie: kada įsikiša pertvarkymo institucijos, kokias priemones jos naudoja ir kaip nuostoliai padalijami privačioms suinteresuotosioms šalims. Po trejų metų būtų galima išnagrinėti, kaip veikia konkrečios nuostatos, taip pat atlikti bendresnio pobūdžio peržiūrą. Atsižvelgiant į tai, prireikus būtų galima tobulinti stebėsenos ir vertinimo sistemą, remiantis konkrečia, su režimu susijusia patirtimi.

4.2. Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

4.2.1. Taikymo sritis ir tikslai

Atsižvelgiant į PSŠ funkciją ir svarbų vaidmenį finansų rinkose, pasiūlymas taikomas visoms ES įsisteigusioms PSŠ. Taigi reglamentu suteikiamus atitinkamus įgaliojimus ir priemones galėtų taikyti visos PSŠ, nepriklausomai nuo jų dydžio, tarpusavio sąsajų ar kitų savybių. Vis dėlto proporcingumas būtų užtikrintas, kadangi gaivinimo ir pertvarkymo planai turi būti skirti kiekvienai konkrečiai PSŠ ir juose turi būti tinkamai atsižvelgta į jų sisteminę svarbą. Ankstyvosios intervencijos ir pertvarkymo įgaliojimais institucijos visais atvejais taip pat turėtų naudotis proporcingai ir pagrįstai.

Užtikrinti tvarkingą įvairiomis aplinkybėmis finansinių sunkumų patiriančių PSŠ gaivinimą pirmiausia siekiama įgyvendinant stabilius, visapusiškus gaivinimo planus, dėl kurių susitarė PSŠ ir jos tarpuskaitos nariai. Antra, jei paaiškėtų, kad to nepakanka, ir būtų tenkinamos pertvarkymo sąlygos, institucijos turėtų imtis skubių veiksmų, kad apsaugotų finansinį stabilumą, užtikrintų PSŠ ypatingos svarbos funkcijų tęstinumą ir kiek įmanoma apsaugotų mokesčių mokėtojus. Pertvarkymo atveju institucijų vykdomais veiksmais PSŠ savininkams, kreditoriams ir sandorių šalims reikėtų priskirti nuostolius pagal reikalavimų tenkinimo eiliškumą bankroto atveju ir pakeisti vadovus bei patraukti juos atsakomybėn už pažeidimus pagal nacionalinę teisę.

Veiksmingas PSŠ gaivinimas ir pertvarkymas dėl PSŠ būdingos teisinės ir įmonės struktūros nebūtinai turi apimti didesnes grupes, kurioms gali priklausyti PSŠ. Tačiau tais atvejais, kai reikia pasiekti pirmiau nurodytus tikslus, PSŠ patronuojančiosioms įmonėms gali būti taikomi konkretūs įgaliojimai. Jie apima, pavyzdžiui, galimybę institucijoms kiekvienu konkrečiu atveju priimti sprendimą gaivinimo planus taikyti patronuojančiosioms įmonėms.

4.2.2. Pertvarkymo institucijų ir pertvarkymo kolegijų steigimas

Įsteigtoms PSŠ pertvarkymo institucijoms suteikiami suderinti įgaliojimai imtis visų atitinkamų toliau nurodytų parengiamųjų ir pertvarkymo veiksmų. Šios institucijos gali būti centriniai bankai, kompetentingos ministerijos, PSŠ kompetentingos institucijos (t. y. priežiūros institucijos) arba kitos viešojo administravimo institucijos. Jeigu įgaliojimai suteikiami jau veikiančiai institucijai, pertvarkymo funkcijoms vykdyti turėtų būti užtikrintas atitinkamas veiklos nepriklausomumas. Jeigu šiuos įgaliojimus turi kelios institucijos, užduotis reikėtų aiškiai paskirstyti. Paskirtai (-oms) įstaigai (-oms) turi būti pavestos teisės aktais nustatytos užduotys, siekiant taip užtikrinti tvarkingą PSŠ pertvarkymą, jei tenkinamos pertvarkymo sąlygos, kad būtų apsaugotas finansinis stabilumas ir mokesčių mokėtojai. Neatmetama galimybė, kad institucija gali turėti panašių pareigų, susijusių su kitomis finansų įstaigomis. Jei to reikalaujama pagal valstybės narės nacionalinę teisę, tvirtinant sprendimą pertvarkyti PSŠ galima kreiptis į teismus, jei procedūra yra skubi.

Atsižvelgiant į ERIR nustatytą vaidmenį ir precedentą, susijusius su kolegijomis ir jų užduotimis, taip pat į galimą poveikį, kurį pertvarkymo veiksmai gali daryti tarpuskaitos nariams ir kitoms suinteresuotosioms šalims, PSŠ pertvarkymo institucijos privalo kiekvienai PSŠ suburti pertvarkymo kolegijas ir joms pirmininkauti. Pastarųjų struktūra iš esmės atitinka ERIR nurodytą kolegijų struktūrą. Todėl, be PSŠ pertvarkymo institucijos, tarp kolegijos narių turėtų būti tarpuskaitos narių kompetentingos institucijos, PSŠ, centriniai vertybinių popierių depozitoriumai ir prekybos vietos, dalyvaujantys ERIR kolegijoje, taip pat atitinkami centriniai bankai ir EVPRI. Be to, tarp kitų narių turėtų būti tarpuskaitos narių, kurių kompetentingos institucijos yra nariai, pertvarkymo institucijos, jei jos nesutampa, bet kurios patronuojančiosios įmonės, kuriai būtų taikomi gaivinimo planai, atitinkama kompetentinga institucija, taip pat bet kurios kompetentingos ministerijos, kurioms skirtas konkretus vaidmuo pertvarkant PSŠ, ir EBI. Pagal ERIR veikiančios kolegijos ir naujos sudarytos pertvarkymo kolegijos turėtų bendrai vykdyti konkrečias užduotis, joms priskirtas pagal šį reglamentą, kaip aprašyta toliau.

4.2.3. Pasirengimo etapas. Gaivinimo planai

PSŠ yra įpareigotos parengti gaivinimo planus visų rūšių finansiniams sunkumams, kurie viršytų turimus įsipareigojimų neįvykdymo valdymo išteklius ir kitus ERIR reikalavimus, įveikti. Toks planas turėtų apimti aplinkybes, susijusias su tarpuskaitos narių įsipareigojimų neįvykdymu (t. y. įsipareigojimų neįvykdymo įvykiai) ir kitos rizikos bei nuostolių atsiradimu (t. y. kiti įvykiai (išskyrus įsipareigojimų neįvykdymą)). Tikslios aplinkybės, kuriomis reikėtų pradėti taikyti planus, teisės aktuose nustatytos nebūtų, tačiau PSŠ įpareigojamos parengti tinkamus rodiklius, prireikus perspėjančius tarpuskaitos dalyvius ir institucijas. Planai neturėtų priklausyti nuo nepaprastosios viešosios finansinės paramos, tačiau juose turėtų būti nurodyta, kaip būtų galima įprastomis sąlygomis pasinaudoti centrinio banko priemonėmis.

Atsižvelgiant į CPMI / IOSCO gaires, planai turėtų būti išsamūs, veiksmingi, skaidrūs ir išmatuojami tų subjektų, kuriuos jie gali paveikti, atžvilgiu, juose turėtų būti nustatytos tinkamos paskatos ir jais turėtų būti sumažintas neigiamas poveikis visoms suinteresuotosioms šalims ir finansų sistemai apskritai. Priklausomai nuo šių principų, PSŠ gali nustatyti atitinkamas įvairias pasirinkimo galimybes ir gaivinimo priemones. Tai apima priemones, skirtas iš naujo suderinti PSŠ knygai, nutraukiant sutartis taip, kad jos būtų nutrauktos, o nuostoliai ir pelnas būtų galutiniai, nustatant savanoriškus susitarimus, pavyzdžiui, aukcionus su likusiais tarpuskaitos nariais, kad jie savanoriškai prisiimtų pozicijas, arba įgyti papildomų išteklių, pareikalaujant, kad tarpuskaitos nariai pateiktų papildomų išteklių, kuriems būtų taikoma viršutinė riba (reikalavimai pateikti piniginių išteklių), ir mažinant mokėjimus, mokėtinus tarpuskaitos dalyviams dėl išvestinių finansinių priemonių sutarties ekonominės naudos (kintamosios garantinės įmokos mažinimas). Reglamentu nenustatoma, kokios konkrečios galimybės turėtų būti nurodytos gaivinimo planuose, ir neatmetami kiti variantai. Tačiau reglamentu reikalaujama, kad visais atvejais siekiant stiprinti pasirinktų galimybių veiksmingumą planai apimtų PSŠ ir jų tarpuskaitos narių susitarimus, pagal kuriuos tarpuskaitos nariams būtų privaloma arba jie būtų įpareigoti veikti pagal iš anksto sutartas veiklos taisykles, jei jos būtų pradėtos taikyti, nepaisant jurisdikcijos, kurioje jie įsisteigę. Tarpuskaitos nariai privalo išsamiai informuoti savo klientus, kaip jiems perduotų nuostolius ar sąnaudas, atsirandančius dėl PSŠ taikytinų gaivinimo priemonių.

Gaivinimo planus turi peržiūrėti PSŠ kompetentinga institucija. Atsižvelgiant į galimą plano poveikį tarpuskaitos nariams ir kitoms suinteresuotosioms šalims, į šį procesą turėtų būti įtraukta pagal ERIR įsteigta kolegija. Pavyzdžiui, kolegija turėtų priimti bendrą sprendimą dėl

plano tinkamumo vertinimo. Jeigu nepavyksta priimti bendro sprendimo, privalomo tarpininkavimo funkciją pagal savo įgaliojimą (Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnio 3 dalis) galėtų atlikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI).

4.2.4. Pertvarkymo planų ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimų rengimas

Pertvarkymo institucijos turi parengti pertvarkymo planus, kuriuose būtų nurodyta, kaip žlugimo atveju PSŠ būtų restruktūrizuojamos, o jų ypatingos svarbos funkcijos tęsiamos. Kaip ir gaivinimo planų atveju, šie planai turėtų apimti tiek įsipareigojimų neįvykdymo įvykių, tiek kitų įvykių (išskyrus įsipareigojimų neįvykdymo įvykius) aplinkybes, ir juose neturėtų būti numatyta galimybės pasinaudoti nepaprastąja viešąja finansine parama, išskyrus galimybę įprastomis sąlygomis pasinaudoti centrinio banko priemonėmis. Planuose turėtų būti nustatyti pertvarkymo įgaliojimai ir priemonės, kuriais institucijos pasinaudotų, jeigu PSŠ atitiktų pertvarkymo sąlygas, ir kurie būtų proporcingi PSŠ verslo modeliui, rinkos daliai ir sisteminei svarbai, ir kuriais į juos būtų visiškai atsižvelgiama tiek toje jurisdikcijoje, kurioje PSŠ įsisteigusi, tiek kitose valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse. Planas nėra privalomas, tačiau institucija turėtų deramai pagrįsti bet kokį nukrypimą nuo jo pertvarkymo metu.

Planuodamos pertvarkymą, pertvarkymo institucijos taip pat turėtų įvertinti bendrą PSŠ sėkmingo pertvarkymo galimybę ir pašalinti bet kokias susijusias kliūtis. Todėl jos turėtų turėti įgaliojimus, kuriais PSŠ būtų reikalaujama, pavyzdžiui, pakeisti konkrečią verslo praktiką arba veiklos ar teisinę struktūrą, peržiūrėti bet kokius grupės tarpusavio susitarimus, kurie galėtų trukdyti vykdyti pertvarkymą, ar konkrečiais atvejais padidinti iš anksto finansuotus nuostolių padengimo išteklius.

Kaip ir gaivinimo planų atveju, galimas veiksmų poveikis tarpuskaitos nariams ir suinteresuotosioms šalims reiškia, kad pertvarkymo kolegijos turėtų kartu rengti pertvarkymo planus ir susitarti dėl bet kokių sėkmingo pertvarkymo galimybės užtikrinimo priemonių. Pavyzdžiui, pertvarkymo kolegija turėtų būti įpareigota abiem atvejais priimti bendrą sprendimą, o to nepadarius, EVPRI galėtų taikyti privalomą tarpininkavimą.

4.2.5. Ankstyvoji intervencija

Kompetentingoms institucijoms suteikiami konkretūs įgaliojimai įsikišti į PSŠ veiklą, kai jų gyvybingumui kyla grėsmė, bet jos dar nežlugo arba jų veiksmai dar nekenkia bendram finansiniam stabilumui. Šie įgaliojimai papildytų ERIR suteiktus įgaliojimus ir šiomis aplinkybėmis suteiktų konkrečias priežiūros galimybes. Visų pirma kompetentingos institucijos galėtų reikalauti, kad PSŠ imtųsi konkrečių gaivinimo plano veiksmų arba nuo jų susilaikytų.

4.2.6. Pertvarkymo proceso pradžios priežastiniai veiksniai

Žlunganti arba galinti žlugti PSŠ turėtų būti pertvarkoma, kai žlugimo neįmanoma išvengti pasinaudojus privataus sektoriaus priemonėmis ir kai jos žlugimas sukeltų grėsmę viešajam interesui ir finansiniam stabilumui. Be to, pagal Finansinio stabilumo tarybos „Pagrindinių veiksmingo finansų įstaigų pertvarkymo režimų elementų“ gaires PSŠ galėtų būti pertvarkoma, net jei tenkinamos ne visos iš šių sąlygų, kai PSŠ taikant tolesnes gaivinimo priemones būtų galima užkirsti kelią jos žlugimui, tačiau tai galėtų pakenkti finansiniam stabilumui. Išskyrus labai konkrečias aplinkybes, PSŠ taip pat reikėtų laikyti žlungančia arba galinčia žlugti, jei ji prašo nepaprastosios viešosios finansinės paramos.

Pertvarkymo institucija įvertintų, ar tenkinamos visos sąlygos. Tačiau pirmosios sąlygos (ar PSŠ žlunga arba gali žlugti) įvertinimas turėtų būti pagrindinė kompetentingos institucijos

atsakomybė. Paprastai laikoma, kad yra didesnė tikimybė, kad PSŠ finansinę būklę iki žlugimo momento iš esmės geriau žinos kompetentingos institucijos. Tačiau turėdama visus reikiamus duomenis ir informaciją tą vertinimą galėtų atlikti ir pertvarkymo institucija.

4.2.7. Pertvarkymo priemonės ir įgaliojimai

Kadangi pertvarkymo veiksmai būtų iš anksto nurodyti pertvarkymo plane, jie turėtų būti vykdomi taip, kad nepakenktų didesnės grupės, kuriai gali priklausyti PSŠ, likusios dalies veikimui. Tačiau bet kokius neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus, susijusius su PSŠ suteikta finansine parama, pvz., patronuojančiosios įmonės garantijas, pertvarkymo institucija turėtų vykdyti, atsižvelgdama į tai, kaip būtų pareikalauta jas įvykdyti keliant įprastinę bankroto bylą.

Pertvarkymas turėtų būti vykdomas keliomis priemonėmis, kurias galima taikyti atskirai arba kartu: i) parduodant visas arba ypatingos svarbos PSŠ funkcijas gyvybingam konkurentui, ii) įkuriant viešai kontroliuojamą laikiną PSŠ ir iii) paskirstant nuostolius ir pozicijas tarpuskaitos nariams. Reglamentu nenurodoma, kokias priemones ir įgaliojimus reikia taikyti įvairių scenarijų atveju, o leidžiama juos pasirinkti institucijai priklausomai nuo aplinkybių, bet, jei tai praktiškai įmanoma, laikantis pertvarkymo plano, kuriam pritarė pertvarkymo kolegija.

Pasinaudodama įvairiomis nuostolių ir pozicijų paskirstymo galimybėmis, pertvarkymo institucija galėtų iš naujo suderinti PSŠ knygą, užkirsti kelią tolesniems nuostoliams ir įgyti papildomų išteklių PSŠ rekapitalizuoti. Priklausomai nuo galimybių, kurias gaivinimo planuose pasirinko PSŠ ir patvirtino ERIR kolegija, nuostolių ir pozicijų paskirstymo priemonės, kurias pagal savo gaivinimo planą gali taikyti PSŠ, gali sutapti su nuostolių ir pozicijų paskirstymo priemonėmis, kurias atlikdama pertvarkymą gali taikyti pertvarkymo institucija. Pavyzdžiui, pertvarkymas galėtų būti vykdomas rengiant papildomus įsipareigojimų neįvykdžiusių subjektų pozicijų aukcionus likusiems tarpuskaitos nariams, iš dalies ar visiškai nutraukiant sutartis, toliau mažinant mokamas kintamąsias garantines įmokas, pateikiant visus likusius gaivinimo planuose nurodytus reikalavimus pateikti piniginių išteklių arba pateikiant PSŠ vidaus (veiklos) taisyklėse nustatytą konkrečiai pertvarkymo institucijai skirtą reikalavimą pateikti piniginių išteklių, nurašant PSŠ išleistas kapitalo ir skolos priemones arba kitus neužtikrintus įsipareigojimus ir konvertuojant bet kurias skolos priemones ar kitus neužtikrintus įsipareigojimus į akcijas.

Galiausiai reglamentu neatmetama galimybė pertvarkymo institucijoms pasinaudoti kitomis galimybėmis pagal pertvarkymo principus, kartu visapusiškai atsižvelgiant į reikalavimų tenkinimo eiliškumą, siekiant išvengti gelbėjimo valstybės lėšomis ir neatsakingo elgesio rizikos ir kt., nepaisant apsaugos priemonės, kad nė vieno kreditoriaus padėtis neturi būti blogesnė nei bankroto atveju. Tam jos gali pareikalauti papildomų privačių išteklių arba iš PSŠ (pvz., naudoti nepaveiktų produktų linijų įsipareigojimų neįvykdymo fondo lėšas), arba iš išorės subjektų (pvz., pareikalauti, kad tarpuskaitos nariai savanoriškai priimtų papildomas skirstomas pozicijas). Jei siekiant išsaugoti finansinį stabilumą šios galimybės yra neįmanomos arba akivaizdžiai nepakankamos, kaip kraštutinę priemonę būtų galima apsvarstyti vyriausybės dalyvavimą teikiant paramą nuosavam kapitalui padidinti arba laikinai perimant valstybės nuosavybėn. Vis dėlto tokie vyriausybės veiksmai turėtų atitikti galiojančias valstybės pagalbos taisykles, įskaitant PSŠ veiklos restruktūrizavimą, ir jais turėtų būti suteikta galimybė panaudotas lėšas ilgainiui susigrąžinti iš PSŠ.

Pertvarkymo procesą savo ruožtu galėtų palengvinti laikina centrinio banko parama likvidumui padidinti, nors tai nėra pertvarkymo priemonė. Tokia parama priklausytų nuo

pertvarkymo planuose nustatytų scenarijų, pagal kuriuos pertvarkomai PSŠ galėtų būti numatyta galimybė pasinaudoti centrinio banko likvidumo priemonėmis, ir nuo pačių centrinių bankų savo nuožiūra priimto galutinio sprendimo.

4.2.8. Papildomos nuostatos dėl pertvarkymo

Siekiant užtikrinti, kad pertvarkymo sprendimai būtų priimami pagal pagrindinius nuosavybės teisių principus, laikantis atitinkamų vertybinių popierių ir bendrovių teisės aktų bei nacionalinių konstitucinių susitarimų, į reglamentą įtrauktos reikiamos nuostatos ir veiksmai, kurių pertvarkymo institucijos turėtų laikytis prieš priimdamos ir priėmusios pertvarkymo sprendimus. Pavyzdžiui, tai apima PSŠ balanso tikslaus vertinimo užtikrinimą, apsaugos priemones paveiktoms suinteresuotosioms šalims gauti kompensaciją, jeigu jų padėtis taptų blogesnė nei tuo atveju, jei užuot pertvarkius PSŠ joms būtų buvę taikyti tolesni galimi veiksmai pagal PSŠ nuostolių paskirstymo vidaus taisykles arba būtų buvusi iškelta bankroto byla, ir procedūrinius veiksmus, kuriais institucijos turėtų pranešti PSŠ ir kitoms susijusioms institucijoms apie pertvarkymo sprendimus.

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas vykdyti pertvarkymą ir išsaugoti finansinį stabilumą, pagal sistemą taip pat numatomas laikinas tam tikrų PSŠ įsipareigojimų moratoriumas ir sandorio šalių įprastų teisių nutraukti ir uždaryti pozicijas PSŠ atžvilgiu sustabdymas, kuriuos galima nustatyti vien naudojantis pertvarkymo įgaliojimais, susijusiais su PSŠ. Kartu su šiais veiksmais taikomos atitinkamos apsaugos priemonės mokėjimams, mokėtiniems kitoms finansų rinkos infrastruktūroms, ir įkaito bei užskaitos susitarimams, kurios atitinka BGPD direktyvoje numatytas apsaugos priemones.

4.2.9. Trečiosios valstybės

PSŠ patiriami sunkumai ar jos žlugimas gali turėti tarptautinio masto šalutinį poveikį, ypač kai jos tarpuskaitos nariai yra įsisteigę kitose jurisdikcijose nei PSŠ. Finansinio stabilumo tarybos „Pagrindiniuose elementuose“ nurodoma, kad skirtingose jurisdikcijose esančios institucijos pertvarkymo atvejais turėtų bendradarbiauti, kad pripažintų vienos kitų pertvarkymo veiksmus, susijusius su jų teritorijoje esančiais atitinkamais subjektais, turtu ar įsipareigojimais, ir užtikrintų jų vykdymą.

Siekiant pagerinti ES institucijos veiksmų, taikomų trečiosiose valstybėse esantiems tarpuskaitos nariams, vykdymo užtikrinimą, PSŠ turėtų užtikrinti, kad jų gaivinimo planų veiksmai būtų privalomi visose jurisdikcijose. Vadinasi, reikia užtikrinti, kad gaivinimo galimybės būtų įformintos sutartiniais įsipareigojimais pagal šalies, kurioje įsisteigusi PSŠ, teisę arba kitaip kompetentingoms institucijoms ir pertvarkymo institucijoms tinkančiu būdu įrodyti, kad planų nuostatų vykdymas yra užtikrintas, pavyzdžiui, pagal trečiosios valstybės teisę. Tai padėtų pertvarkymo institucijoms užtikrinti šių planų bet kokių neįvykdytų įsipareigojimų vykdymą atliekant pertvarkymą.

Be to, institucijos turėtų bendradarbiauti su trečiosios valstybės institucija, kad pripažintų jos sprendimą, susijusį su bet kokiu atitinkamu turtu ar sutartimis, reglamentuojamais tos valstybės įstatymais, ir užtikrintų jo vykdymą. Pertvarkymo institucijos ir trečiosiose valstybėse esančios institucijos turėtų sudaryti bendradarbiavimo susitarimus, kuriuose būtų nustatyta išsami bendradarbiavimo informacija. Bet kurios konkrečios PSŠ atveju gali būti kelios valstybės narės ar trečiosios valstybės, kuriose galėtų būti įsisteigę tarpuskaitos nariai arba pagal kurių įstatymus galėtų būti reglamentuojamas atitinkamas turtas ar sutartys. Todėl, siekiant šiais atvejais užtikrinti vienodą sąlygų taikymą, EVPRI turėtų parengti gaires dėl atitinkamo tų susitarimų su susijusiomis trečiosiomis valstybėmis turinio.

Siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas užtikrinti trečiosios valstybės pertvarkymo institucijos veiksmų, susijusių su ES esančiais atitinkamais tarpuskaitos nariais, sutartimis ar kitu turtu ar įsipareigojimais, vykdymą, atitinkamos nacionalinės institucijos turėtų būti atsakingos už šių veiksmų pripažinimą ir įgyvendinimą arba konkrečiomis aplinkybėmis atsisakymą tą daryti. Pripažinimas turėtų būti suteikiamas su sąlyga, kad priemonės nedarys neigiamo poveikio valstybės narės finansiniam stabilumui, PSŠ kreditoriams bus taikomos tokios pačios sąlygos, kaip kitiems kreditoriams, nepriklausomai nuo jų vietos, ir kad valstybė narė nepatirs esminių fiskalinių pasekmių.

4.2.10. Bendrovių teisės direktyvų, BGPD, ERIR ir EVPRI reglamento pakeitimai ir EVPRI pertvarkymo komiteto įsteigimas

Sąjungos bendrovių teisės direktyvose nustatytos akcininkų ir kreditorių apsaugos taisyklės. Kai kuriomis iš tų taisyklių gali būti trukdoma pertvarkymo institucijoms greitai imtis veiksmų. Šių taisyklių nuostatos, susijusios su bankais, jau buvo iš dalies pakeistos Direktyva 2014/59/ES ir, atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2014/59/ES (COM(2016) 852), tuos pakeitimus siūloma nacionalinėje teisėje taikyti ir PSŠ[15].

Atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2014/59/ES (COM(2016) 852), PSŠ, turinčioms banko licencijas pagal BGPD, nuo šio reglamento įsigaliojimo bus nebetaikoma ta direktyva, o taikomi tik šio reglamento tvarka ir reikalavimai.

Be to, siekiant užtikrinti, kad institucijos galėtų taikyti sankcijas, kai nesilaikoma siūlomo reglamento nuostatų, Komisijos pasiūlyme, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2014/59/ES (COM(2016) 852), nustatyta, kad jo VIII antraštinė dalis bus taikoma ir PSŠ. Taip išplečiant taikymo sritį užtikrinama, kad sankcijų taikymo įgaliojimai, susiję su finansų įstaigų gaivinimu ir pertvarkymu, būtų nuoseklūs.

ERIR iš dalies pakeičiamas, siekiant įtraukti galimybę laikinai netaikyti tarpuskaitos prievolės pertvarkant PSŠ, jei tai būtina siekiant išlaikyti finansinį stabilumą ir pasitikėjimą rinka, visų pirma siekiant išvengti plintančio neigiamo poveikio ir neleisti sandorio šalims ir investuotojams prisiimti didelio masto ir neužtikrintų rizikos pozicijų PSŠ atžvilgiu. Siekiant skatinti PSŠ apdairiai valdyti savo riziką, taip pat sustiprintas PSŠ rizikos valdymo komiteto vaidmuo.

Siekiant užtikrinti, kad už pertvarkymą atsakingos institucijos galėtų prisidėti prie EVPRI darbo pagal šį reglamentą, jos turėtų galėti dalyvauti kartu su kompetentinga institucija,

[15] Antrąja bendrovių teisės direktyva reikalaujama, kad akcinės bendrovės kapitalo didinimui turi pritarti visuotinis susirinkimas, o Direktyva 2007/36 (Akcininkų teisių direktyva) reikalaujama, kad apie to susirinkimo sušaukimą būtų pranešama prieš 21 dieną. Todėl greitai atkurti PSŠ finansinės būklės didinant kapitalą neįmanoma. Taigi, pasiūlymu iš dalies keičiama Akcininkų teisių direktyva, siekiant sudaryti sąlygas visuotiniam susirinkimui iš anksto nuspręsti, kad visuotinis susirinkimas dėl sprendimo didinti kapitalą kritinės padėties atveju bus sušauktas per trumpesnį laikotarpį. Toks leidimas bus gaivinimo plano dalis. Tai leis greitai imtis veiksmų kartu išlaikant akcininkų įgaliojimus priimti sprendimus. Be to, bendrovių teisės direktyvomis reikalaujama, kad kapitalo didinimui ir mažinimui, susijungimams ir skaidymui turi pritarti akcininkai, ir, kai kapitalas didinamas išleidžiant akcijas už mokestį grynaisiais pinigais, taikomos pirmenybės teisės. Be to, Direktyva dėl įmonių perėmimo pasiūlymų reikalaujama, kad būtų teikiami privalomi pasiūlymai, kai bet kuris asmuo, įskaitant valstybę, įsigyja į biržos sąrašus įtrauktos bendrovės akcijų viršydamas kontrolinę ribą (paprastai 30–50 %). Šioms kliūtims įveikti pasiūlymu leidžiama valstybėms narėms nukrypti nuo tų nuostatų, kuriomis reikalaujama kreditorių arba akcininkų sutikimo arba kurios kitaip trukdo veiksmingai ir greitai pertvarkyti įstaigas.

neturinčia balso teisės, EVPRI priežiūros tarybos posėdžiuose. Kad parengtų savo sprendimus pagal šį reglamentą ir užtikrintų visapusišką EBI narių įnašą į šį procesą, EVPRI privalo šiuo tikslu įsteigti komitetą, kuriame pagal Reglamentą Nr. 1093/2010 stebėtojų teisėmis būtų pakviestos dalyvauti tam tikros kompetentingos institucijos.

2016/0365 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 ir (ES) 2015/2365

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą[16],

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[17],

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę[18],

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1) finansų rinkos yra būtinos šiuolaikinės ekonomikos veikimui. Kuo jos integruotesnės, tuo veiksmingiau bus skirstomi ekonominiai ištekliai ir gerinami ekonominiai rezultatai. Tačiau, siekiant pagerinti finansinių paslaugų bendrosios rinkos veikimą, svarbu nustatyti procedūras, užtikrinsiančias, kad jeigu šioje rinkoje aktyviai veikianti finansų įstaiga ar finansų rinkos infrastruktūra patirtų finansinių sunkumų ar atsidurtų ant žlugimo ribos, toks įvykis nekeltų grėsmės visos finansų rinkos stabilumui ir nepakenktų visos ekonomikos augimui;

(2) pagrindinės sandorio šalys (PSŠ) yra svarbūs finansų rinkų elementai, jos tarpininkauja dalyviams ir kiekvieno pardavėjo atžvilgiu veikia kaip pirkėjas, o kiekvieno pirkėjo atžvilgiu – kaip pardavėjas, be to, jos atlieka pagrindinį vaidmenį vykdant finansinius sandorius ir valdant tiems sandoriams būdingos įvairios rizikos pozicijas. PSŠ centralizuoja sandorio šalių sandorių ir pozicijų tvarkymą, vykdo dėl sandorių atsiradusius įsipareigojimus, gauna iš savo narių atitinkamą įkaitą kaip garantinę įmoką ir įnašus į įsipareigojimų neįvykdymo fondus;

(3) vykstant Sąjungos finansų rinkų integracijai PSŠ iš pirmiausia vietos rinkos poreikius tenkinančių ir rinkoms paslaugas teikiančių subjektų tapo svarbiais platesnio masto Sąjungos finansų rinkų taškais. Šiandien PSŠ, kurioms suteiktas leidimas vykdyti veiklą Sąjungoje, vykdo kelių klasių – biržos ir ne biržos finansinių ir biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, įprastinių akcijų, obligacijų ir kitų produktų, pvz.,

[16] OL C, , p. .
[17] OL C, , p. .
[18] OL C, , p. .

atpirkimo sandorių, produktų tarpuskaitą. Jos teikia tarpvalstybines paslaugas įvairioms finansų ir kitoms įstaigoms visoje Sąjungoje. Nors kai kurios PSŠ, kurioms suteiktas leidimas vykdyti veiklą Sąjungoje, ir toliau daugiausia veikia vidaus rinkose, visos jos yra sistemiškai svarbios bent savo šalies rinkose;

(4) kadangi didelė dalis Sąjungos finansų sistemos finansinės rizikos yra valdoma ir sutelkta PSŠ tarpuskaitos narių ir jų klientų vardu, labai svarbu, kad PSŠ būtų veiksmingai reglamentuojamos ir patikimai prižiūrimos. Nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. galiojančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 648/2012[19] reikalaujama, kad PSŠ laikytųsi aukštų prudencinių, organizacinių ir verslo etikos standartų. Kompetentingoms institucijoms pavesta vykdyti visapusišką jų veiklos priežiūrą, bendradarbiaujant kolegijose, kurios suburia atitinkamas institucijas joms paskirtoms konkrečioms užduotims atlikti. Remiantis G 20 vadovų įsipareigojimais, prisiimtais prasidėjus finansų krizei, Reglamentu (ES) Nr. 648/2012 taip pat reikalaujama, kad standartizuotų ne biržos išvestinių finansinių priemonių centralizuotą tarpuskaitą vykdytų PSŠ. Įsigaliojus įsipareigojimui vykdyti centralizuotą ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitą, tikėtina, kad PSŠ veiklos apimtis ir mastas padidės, o tai savo ruožtu sukurs papildomų sunkumų taikant PSŠ rizikos valdymo strategiją;

(5) Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 padėjo užtikrinti didesnį PSŠ ir platesnio masto finansų rinkų atsparumą įvairiausiai rizikai, kurią valdo ir sutelkia PSŠ. Tačiau jokia taisyklių sistema ir jokia praktika negali užkirsti kelio esamų išteklių neadekvatumui valdant PSŠ patiriamą riziką, įskaitant vieną ar daugiau tarpuskaitos narių įsipareigojimų neįvykdymo atvejų. Iškilus dideliems sunkumams ar žlugimo grėsmei, finansų įstaigoms ir toliau iš esmės turėtų būti keliama įprastinė bankroto byla. Tačiau, kaip parodė finansų krizė, ilgai trunkančio ekonominio nestabilumo ir netikrumo laikotarpiu tokios bylos ypač gali sutrikdyti ypatingos svarbos funkcijų teikimą ekonomikai, sukeldamos grėsmę finansiniam stabilumui. Keliant įprastinę įmonių bankroto bylą ne visuomet galima užtikrinti pakankamai greitą intervenciją ar tinkamą finansų įstaigų ypatingos svarbos funkcijų tęstinumo prioritizavimą siekiant išlaikyti finansinį stabilumą. Kad būtų išvengta šių neigiamų įprastinės bankroto bylos pasekmių, būtina sukurti PSŠ skirtą specialią pertvarkymo sistemą;

(6) krizė taip pat parodė, kad trūksta tinkamų priemonių žlungančių finansų įstaigų teikiamoms ypatingos svarbos funkcijoms išlaikyti. Be to, ji parodė, kad trūksta sistemų, kuriomis būtų sudarytos galimybės institucijoms, ypač toms, kurios yra skirtingose valstybėse narėse ar priklauso skirtingoms jurisdikcijoms, bendradarbiauti ir derinti savo veiksmus, kad būtų užtikrintas greitų ir ryžtingų priemonių įgyvendinimas. Kad sustabdytų neigiamo poveikio plitimą ir sumažintų paniką, neturėdamos tokių priemonių ir bendradarbiavimo bei derinimo sistemų, valstybės narės buvo priverstos gelbėti finansų įstaigas mokesčių mokėtojų lėšomis. Nors krizės metu PSŠ nebuvo nepaprastosios viešosios finansinės paramos tiesioginės gavėjos, jos netiesiogiai pasinaudojo gelbėjimo priemonėmis, taikytomis bankams, ir buvo apsaugotos nuo pasekmių, kurias kitaip būtų patyrusios dėl nevykdančių įsipareigojimų bankų. Todėl, siekiant užkirsti kelią mokesčių mokėtojų lėšų

[19] 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (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).

naudojimui netvarkingo PSŠ žlugimo atveju, yra reikalinga PSŠ gaivinimo ir pertvarkymo sistema;

(7) Patikimos gaivinimo ir pertvarkymo sistemos tikslas yra kiek įmanoma užtikrinti, kad PSŠ nustatytų priemones, padėsiančias atsigauti finansinių sunkumų atvejais, išlaikyti žlungančios arba galinčios žlugti PSŠ ypatingos svarbos funkcijas likviduojant likusią veiklos dalį iškeliant įprastinę bankroto bylą, ir išsaugoti finansinį stabilumą, kartu sumažinant mokesčių mokėtojams tenkančias PSŠ žlugimo sąnaudas. Gaivinimo ir pertvarkymo sistema papildomai remiama PSŠ ir institucijų parengtis palengvinti finansiškai nepalankias sąlygas ir suteikti institucijoms daugiau informacijos apie PSŠ pasirengimą testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijams. Šia sistema institucijoms taip pat suteikiami įgaliojimai pasirengti galimam PSŠ pertvarkymui ir imtis koordinuotų veiksmų dėl prastėjančios PSŠ būklės bei taip prisidėti prie sklandaus finansų rinkų veikimo;

(8) šiuo metu nėra visoje Sąjungoje suderintų PSŠ gaivinimo ir pertvarkymo nuostatų. Kai kurios valstybės narės jau priėmė pakeistus teisės aktus, kuriais reikalaujama, kad PSŠ parengtų gaivinimo planus, ir nustatomi žlungančių PSŠ pertvarkymo mechanizmai. Be to, valstybėse narėse įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių PSŠ nemokumą, esmė ir procedūros labai skiriasi. Tikėtina, kad bendrų PSŠ gaivinimui ir pertvarkymui taikomų sąlygų, įgaliojimų ir procesų trūkumas kliudo sklandžiam vidaus rinkos veikimui ir nacionalinių institucijų bendradarbiavimui sprendžiant PSŠ žlugimo problemą ir taikant jos nariams tinkamus nuostolių paskirstymo mechanizmus Sąjungoje ir pasauliniu mastu. Tai ypač aktualu, kai dėl skirtingų metodų nacionalinės institucijos neužtikrina vienodo kontrolės lygio arba neturi vienodų galimybių pertvarkyti PSŠ. Tie skirtingi gaivinimo ir pertvarkymo režimai gali daryti skirtingą poveikį PSŠ ir jų nariams skirtingose valstybėse narėse ir gali lemti konkurencijos iškraipymus visoje vidaus rinkoje. Bendrų taisyklių ir priemonių, taikomų PSŠ sunkumų ar žlugimo atvejais, nebuvimas gali paveikti dalyvių tarpuskaitos pasirinkimą ir PSŠ įsisteigimo vietos pasirinkimą, taip užkertant kelią PSŠ visapusiškai pasinaudoti savo pagrindinėmis laisvėmis vidaus rinkoje. Savo ruožtu tai galėtų atgrasyti dalyvius nuo naudojimosi PSŠ paslaugomis tarpvalstybiniu mastu vidaus rinkoje ir kliudyti tolesnei integracijai Europos kapitalo rinkose. Todėl visose valstybėse narėse būtina taikyti bendras gaivinimo ir pertvarkymo taisykles, siekiant užtikrinti, kad PSŠ galimybė pasinaudoti vidaus rinkos laisvėmis nebūtų ribojama dėl valstybių narių ir jų institucijų finansinių išteklių, skirtų jų žlugimui valdyti;

(9) po krizės atlikus bankams ir kitoms finansų įstaigoms taikomos reguliavimo sistemos peržiūrą, visų pirma padidinus bankų kapitalo rezervą ir likvidumo atsargas, nustačius geresnes makrolygio rizikos ribojimo politikos priemones ir išsamias bankų gaivinimo ir pertvarkymo taisykles, sumažėjo ateities krizių tikimybė ir padidėjo visų finansų įstaigų ir rinkos infrastruktūrų, įskaitant PSŠ, atsparumas nepalankiausioms ekonominėms sąlygoms, neatsižvelgiant į tai, kokios priežastys jas lėmė – visos sistemos sutrikimai ar konkrečioms įstaigoms būdingi įvykiai. Nuo 2015 m. sausio 1 d. bankų gaivinimo ir pertvarkymo režimas taikomas visose valstybėse narėse pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/59/ES[20];

[20] 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES,

(10) remdamosi bankų gaivinimo ir pertvarkymo metodu, valstybių narių institucijos turėtų būti pasirengusios ir turėti tinkamas gaivinimo ir pertvarkymo priemones, kad galėtų spręsti su PSŠ žlugimo atvejais susijusias problemas. Tačiau dėl to, kad jų funkcijos ir verslo modeliai yra skirtingi, bankams ir PSŠ būdinga skirtinga rizika. Todėl PSŠ žlugimo scenarijų atvejais, kuriuos lemia tiek PSŠ tarpuskaitos narių žlugimas, tiek su įsipareigojimų neįvykdymu nesusiję įvykiai, reikalingos konkrečios priemonės ir įgaliojimai;

(11) siekiant papildyti Reglamentu (ES) Nr. 648/2012 nustatytą metodą, kuriuo numatomi PSŠ taikytini vienodi prudenciniai reikalavimai, ir juo remtis, būtinas reglamentas. Nustačius gaivinimo ir pertvarkymo reikalavimus direktyvoje, galėtų atsirasti nenuoseklumų priimant potencialiai skirtingus nacionalinius teisės aktus, susijusius su sritimi, kurią kitu atveju reglamentuoja tiesiogiai taikoma Sąjungos teisė ir kuriai vis labiau būdingas tarpvalstybinis PSŠ paslaugų teikimas. Todėl taip pat tikslinga priimti vienodas, tiesiogiai taikytinas PSŠ gaivinimo ir pertvarkymo taisykles;

(12) siekiant užtikrinti suderinamumą su esamais finansinių paslaugų srities Sąjungos teisės aktais ir kuo didesnį finansinį stabilumą visoje Sąjungoje, gaivinimo ir pertvarkymo režimas turėtų būti taikomas visoms PSŠ, kurioms taikomi prudenciniai reikalavimai, nustatyti Reglamente (ES) Nr. 648/2012, nepaisant to, ar jos turi banko licenciją. Grupei priklausančios PSŠ nemokumas galėtų sparčiai paveikti visos grupės mokumą ir lemti tolesnį finansinį nestabilumą. Nors grupėms, kurioms gali priklausyti PSŠ, nereikia taikyti viso režimo, tam tikros nuostatos turėtų būti taikomos ir patronuojančiosioms įmonėms, jei tų nuostatų taikymas tuo lygmeniu padėtų užtikrinti veiksmingesnį gaivinimą ir pertvarkymą. Todėl institucijos turėtų turėti tikslinių priemonių patronuojančiųjų įmonių atžvilgiu, kad užtikrintų veiksmingą PSŠ gaivinimą ir pertvarkymą bei sumažintų neigiamo poveikio plitimo į kitus grupės subjektus galimybę;

(13) siekdamos užtikrinti, kad pertvarkymo veiksmų būtų imtasi veiksmingai, efektyviai ir atsižvelgiant į pertvarkymo tikslus, valstybės narės turėtų paskirti viešojo administravimo institucijas arba institucijas, kurioms būtų suteikti viešojo administravimo įgaliojimai, su pertvarkymu susijusioms funkcijoms ir užduotims vykdyti. Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad toms pertvarkymo institucijoms būtų skirta tinkamų išteklių. Kai valstybė narė paskiria instituciją, atsakingą už PSŠ rizikos ribojimo priežiūrą, eiti pertvarkymo institucijos pareigas, reikėtų nustatyti tinkamas struktūrines priemones, siekiant atskirti priežiūros funkcijas ir pertvarkymo funkcijas, kad būtų išvengta interesų konfliktų ir reguliacinio pakantumo rizikos;

(14) atsižvelgiant į pasekmes, kurių gali patirti valstybės narės finansų sistema ir ekonomika dėl PSŠ žlugimo ir tolesnių veiksmų, taip pat į galimą neišvengiamą viešųjų lėšų poreikį ieškant išeities iš krizės, gaivinimo ir pertvarkymo procese iš pat pradžių turėtų aktyviai dalyvauti finansų ministerijos ar kitos atitinkamos valstybių narių ministerijos;

(15) kadangi PSŠ dažnai teikia paslaugas visoje Sąjungoje, norint užtikrinti veiksmingą gaivinimą ir pertvarkymą, reikia, kad kompetentingos institucijos ir pertvarkymo institucijos bendradarbiautų priežiūros ir pertvarkymo kolegijose, ypač parengiamaisiais gaivinimo ir pertvarkymo etapais. Tai apima PSŠ parengtų gaivinimo

---

2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 190).

planų vertinimą, pertvarkymo planų rengimą ir atnaujinimą bei sėkmingo pertvarkymo kliūčių šalinimą;

(16) pertvarkant PSŠ reikėtų išlaikyti pusiausvyrą tarp poreikio, viena vertus, taikyti procedūras, kuriomis atsižvelgiama į situacijos primygtinumą ir sudaromos sąlygos laiku įgyvendinti veiksmingus ir teisingus sprendimus ir, kita vertus, būtinybės apsaugoti finansinį stabilumą visose valstybėse narėse, kuriose PSŠ teikia paslaugas. Kad pasiektų šiuos tikslus, institucijos, kurių kompetencijos sritis paveiktų PSŠ žlugimas, turėtų pasidalyti savo nuomone pertvarkymo kolegijoje. Taip pat ir siekiant užtikrinti, kad būtų reguliariai keičiamasi nuomonėmis ir bendradarbiaujama su trečiųjų valstybių institucijomis, prireikus jos turėtų būti kviečiamos stebėtojų teisėmis dalyvauti pertvarkymo kolegijoje. Institucijos turėtų visada atsižvelgti į savo sprendimų poveikį finansiniam stabilumui valstybėse narėse, kuriose PSŠ veikla yra ypatingos svarbos arba svarbi vietos finansų rinkoms, įskaitant vietas, kuriose yra įsteigti tarpuskaitos nariai, susietos prekybos vietos ir finansų rinkos infrastruktūros;

(17) siekdamos parengti EVPRI sprendimus, susijusius su jai patikėtomis užduotimis, ir užtikrinti visapusišką EBI ir jos narių dalyvavimą rengiant šiuos sprendimus, EVPRI turėtų suburti vidaus Pertvarkymo komitetą, kuriame stebėtojų teisėmis būtų kviečiamos dalyvauti atitinkamos EBI kompetentingos institucijos;

(18) siekdamos imtis veiksmingų ir proporcingų veiksmų dėl galimo PSŠ žlugimo, institucijos, vykdydamos gaivinimo ir pertvarkymo įgaliojimus, turėtų atsižvelgti į keletą veiksnių, pavyzdžiui, PSŠ verslo pobūdį, akcijų paketo struktūrą, teisinę formą, rizikos pobūdį, dydį, teisinį statusą ir tarpusavio sąsajas su finansų sistema. Institucijos taip pat turėtų atsižvelgti į tai, ar PSŠ žlugimas ir vėlesnis likvidavimas keliant įprastines bankroto bylas galėtų turėti didelių neigiamų pasekmių finansų rinkoms, kitoms finansų įstaigoms arba visai ekonomikai;

(19) kad galėtų efektyviai spręsti žlungančių PSŠ problemą, institucijos turėtų turėti įgaliojimą taikyti PSŠ parengiamąsias priemones. Siekiant užtikrinti, kad visos Sąjungos PSŠ finansinių sunkumu atveju turėtų pakankamai išsamius gaivinimo planus, reikėtų nustatyti su turiniu ir informacija, įtrauktina į gaivinimo planus, susijusį minimalų standartą. Tokie planai turėtų būti pagrįsti tikroviškomis prielaidomis, taikytinomis susiklosčius daugeliui įtikinamų prastos padėties aplinkybių, įskaitant padėties pablogėjimo atvejus dėl įsipareigojimų neįvykdymo arba su įsipareigojimų neįvykdymu nesusijusio įvykio. Gaivinimo planas turėtų būti įtrauktas į PSŠ veiklos taisykles, pagal sutartį suderintomis su tarpuskaitos nariais. Tose veiklos taisyklėse turėtų būti papildomų nuostatų, kuriomis būtų užtikrintas plane nurodytų gaivinimo priemonių įgyvendinamumas visų scenarijų atveju. Gaivinimo planuose neturėtų būti numatyta galimybė pasinaudoti nepaprastąja viešąja finansine parama arba mokesčių mokėtojams kelti nuostolių riziką;

(20) PSŠ turėtų parengti ir nuolat atnaujinti savo gaivinimo planus. Reikalavimas parengti gaivinimo planą turėtų būti taikomas proporcingai, atsižvelgiant į sisteminę PSŠ svarbą ir jos tarpusavio sąsajas su finansų sistema. Šiuo atveju gaivinimo etapas turėtų prasidėti labai pablogėjus PSŠ finansinei būklei arba kilus rizikai nesilaikyti taikomų prudencinių reikalavimų pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012. Tai turėtų būti nustatyta taikant gaivinimo plane pateiktų kokybinių ir kiekybinių rodiklių sistemą;

(21) PSŠ turėtų pateikti gaivinimo planą kompetentingoms institucijoms ir priežiūros kolegijai, įsteigtai pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, kad šios atliktų išsamų vertinimą, tvirtinamą bendru kolegijos sprendimu. Vertinime turėtų būti nurodyta, ar planas yra visapusiškas ir ar pagal jį būtų galima laiku atkurti PSŠ gyvybingumą, net ir finansiškai ypač nepalankiomis sąlygomis;

(22) Gaivinimo planuose turėtų būti išsamiai nurodyti veiksmai, kurių imtųsi PSŠ, kad išspręstų bet kokius nesubalansuotų neįvykdytų įsipareigojimų, nepadengto nuostolio, likvidumo trūkumo arba kapitalo nepakankamumo klausimus, taip pat veiksmai, kuriais būtų papildyti išnaudoti iš anksto finansuoti finansiniai ištekliai ir likvidumo susitarimai, siekiant atkurti PSŠ gyvybingumą ir gebėjimą toliau laikytis veiklos leidimo reikalavimų;

(23) PSŠ turėtų užtikrinti, kad planai būtų nediskriminaciniai ir subalansuoti, kiek tai susiję su jų poveikiu ir sukuriamomis paskatomis. Jais neturėtų būti neproporcingai sudaromos nepalankios sąlygos tarpuskaitos nariams ar klientams. Visų pirma pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 PSŠ turėtų užtikrinti, kad jų tarpuskaitos narių pozicijos PSŠ atžvilgiu būtų ribotos. PSŠ turėtų užtikrinti, kad su visomis susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis būtų konsultuojamasi dėl gaivinimo plano, joms dalyvaujant PSŠ rizikos komitete ir rengiant gaivinimo planą;

(24) siekiant sudaryti sąlygas PSŠ prireikus taikyti įvairius gaivinimo variantus sutartims arba turtui, reglamentuojamam trečiosios valstybės įstatymais, arba trečiosiose valstybėse įsikūrusiems subjektams , PSŠ veiklos taisyklės tuo tikslu turėtų apimti sutartines nuostatas;

(25) Jei PSŠ nepateikia tinkamo gaivinimo plano, kompetentingos institucijos turėtų galėti reikalauti, kad PSŠ imtųsi reikiamų priemonių esminiams plano trūkumams pašalinti, siekiant sustiprinti PSŠ verslą ir užtikrinti, kad PSŠ galėtų atkurti savo kapitalą arba suderinti savo turto ir įsipareigojimų knygą žlugimo atveju. Tas įgaliojimas turėtų leisti kompetentingoms institucijoms imtis prevencinių veiksmų tokia apimtimi, kuri būtina siekiant pašalinti bet kokius trūkumus ir taip įgyvendinti finansinio stabilumo tikslus;

(26) pertvarkymo planavimas yra būtina veiksmingo pertvarkymo dalis. Planus turėtų rengti PSŠ pertvarkymo institucija, o jiems bendrai pritarti – atitinkamos pertvarkymo kolegijos institucijos. Institucijos turėtų turėti visą būtiną informaciją, kad galėtų nustatyti ypatingos svarbos funkcijas ir užtikrinti jų tęstinumą. Tačiau pertvarkymo plano turinys turėtų būti proporcingas sisteminei PSŠ svarbai ir pagrįstas, be kita ko, jos pateikta informacija;

(27) pertvarkymo institucijos, remdamosi sėkmingo pertvarkymo galimybės įvertinimu, turėtų turėti įgaliojimų tiesiogiai ar netiesiogiai pasitelkus kompetentingą instituciją reikalauti pakeisti PSŠ struktūrą ir organizaciją, imtis būtinų proporcingų priemonių, kad sumažintų ar pašalintų esmines pertvarkymo priemonių naudojimo kliūtis ir užtikrintų sėkmingą konkrečių subjektų pertvarkymą;

(28) pertvarkymo planai ir sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimai yra sritys, kuriose už kasdieninės priežiūros argumentus yra svarbesnis poreikis pagreitinti ir užtikrinti sparčius restruktūrizavimo veiksmus, siekiant užtikrinti PSŠ ypatingos svarbos funkcijas ir apsaugoti finansinį stabilumą. Iškilus nesutarimams tarp įvairių

pertvarkymo kolegijos narių dėl sprendimų, kurie turi būti priimti dėl PSŠ pertvarkymo plano, PSŠ sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo ir sprendimo pašalinti bet kokias su tuo susijusias kliūtis, EVPRI turėtų atlikti tarpininko vaidmenį pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį. Vis dėlto tokio privalomo EVPRI tarpininkavimo klausimą reikėtų parengti svarstyti EVPRI vidaus komitete, turint omenyje EVPRI narių kompetenciją užtikrinti finansinį stabilumą ir prižiūrėti tarpuskaitos narius keliose valstybėse narėse. Tam tikros kompetentingos institucijos pagal EBI reglamentą turėtų būti kviečiamos dalyvauti tame EVPRI vidaus komitete kaip stebėtojos, atsižvelgiant į tai, kad tokios institucijos vykdo panašias užduotis pagal Direktyvą 2014/59/ES. Toks privalomas tarpininkavimas neturėtų drausti kitais atvejais vykdyti neprivalomo tarpininkavimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 31 straipsnį;

(29) jei siekiant tvarkingo gaivinimo ir pertvarkymo tikslo yra tikslinga, kompetentingos institucijos ir pertvarkymo institucijos turėtų nurodyti specialias priemones, susijusias su patronuojančiąja įmone. Priklausomai nuo grupės, kuriai priklauso PSŠ, struktūros, PSŠ gaivinimo plane gali reikėti nurodyti sąlygas, kuriomis būtų pradedama teikti patronuojančiosios įmonės ar kito grupei priklausančio subjekto galima finansinė parama, garantijos ar kitų pavidalų veiklos parama tai pačiai grupei priklausančiai PSŠ. Tokių susitarimų skaidrumas sumažintų riziką grupės subjekto, teikiančio paramą finansinių sunkumų patiriančiai PSŠ, likvidumui ir mokumui. Bet koks tokių susitarimų pakeitimas turėtų būti laikomas esminiu pakeitimu gaivinimo plano peržiūros tikslais;

(30) atsižvelgiant į gaivinimo ir pertvarkymo planuose pateiktos informacijos jautrų pobūdį, tiems planams turėtų būti taikomos atitinkamos nuostatos dėl konfidencialumo;

(31) kompetentingos institucijos turėtų perduoti gaivinimo planus ir visus jų pakeitimus atitinkamoms pertvarkymo institucijoms, o pastarosios turėtų perduoti pertvarkymo planus ir visus jų pakeitimus kompetentingoms institucijoms, taip užtikrinant, kad kiekviena atitinkama institucija būtų nuolat visapusiškai informuota;

(32) siekiant išsaugoti finansinį stabilumą, būtina, kad kompetentingos institucijos turėtų galimybę pagerinti pablogėjusią PSŠ finansinę ir ekonominę būklę anksčiau, nei ta PSŠ atsidurs tokioje padėtyje, kai institucijoms neliks kitų alternatyvų, kaip tik ją pertvarkyti, arba nurodyti PSŠ keisti veiklos kryptį, jei jos veiksmai galėtų pakenkti bendram finansiniam stabilumui. Todėl, siekiant išvengti neigiamų pasekmių finansiniam stabilumui, kurios galėtų atsirasti PSŠ įgyvendinant tam tikras priemones, ar tas pasekmes sumažinti, kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikti ankstyvosios intervencijos įgaliojimai. Ankstyvosios intervencijos įgaliojimai suteikiami kompetentingoms institucijoms papildomai prie jau suteiktų įgaliojimų, nustatytų nacionalinėje valstybių narių teisėje arba pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 kitoms aplinkybėms nei tos, kurios yra laikomos ankstyvosios intervencijos aplinkybėmis;

(33) gaivinimo ir ankstyvosios intervencijos etapais akcininkai turėtų išsaugoti visas savo teises. Pradėjus PSŠ pertvarkymą jie tokių teisių išsaugoti nebeturėtų;

(34) pertvarkymo sistemoje reikėtų numatyti pertvarkymą pradėti laiku prieš PSŠ tampant nemokia. Turėtų būti laikoma, kad PSŠ žlunga arba gali žlugti, kai ji nebetenkina

veiklos leidimo reikalavimų arba tikėtina, kad artimiausiu metu jų nebetenkins, kai jos gaivinimu neatkurtas jos gyvybingumas, kai PSŠ turtas yra mažesnis už jos įsipareigojimus arba tikėtina, kad artimiausiu metu bus už juos mažesnis, kai PSŠ negali sumokėti savo skolų suėjus jų terminui arba tikėtina, kad artimiausiu metu jų sumokėti negalės, arba kai PSŠ reikalinga nepaprastoji viešoji finansinė parama. Tačiau tai, kad PSŠ neatitinka visų veiklos leidimo reikalavimų, neturėtų savaime būti priežastis taikyti pertvarkymą;

(35) tai, kad teikiama skubi centrinio banko parama likvidumui padidinti, – jei tokia priemonė yra – neturėtų būti laikoma įrodymu, kad PSŠ negali arba artimiausiu metu negalės suėjus terminui apmokėti įsipareigojimų. Siekiant išsaugoti finansinį stabilumą, visų pirma sisteminio likvidumo trūkumo atveju, valstybės garantijos centrinių bankų suteiktoms likvidumo priemonėms arba valstybės garantijos naujiems išleistiems įsipareigojimams, skirtiems pašalinti didelį valstybės narės ekonomikos sutrikimą, neturėtų būti pertvarkymo sistemos taikymo pradžios priežastimi, jei laikomasi keleto sąlygų;

(36) jei PSŠ atitinka pertvarkymo sąlygas, PSŠ pertvarkymo institucija turėtų turėti tam tikras suderintas pertvarkymo priemones ir įgaliojimus. Šios priemonės ir įgaliojimai turėtų būti taikomi remiantis bendromis sąlygomis, tikslais ir bendraisiais principais. Papildomas priemones ir įgaliojimus pertvarkymo institucijos turėtų taikyti, atsižvelgdamos į pertvarkymo principus ir tikslus. Visų pirma tokių priemonių ar įgaliojimų naudojimas neturėtų neigiamai paveikti veiksmingo tarpvalstybinių grupių pertvarkymo;

(37) pagrindiniai pertvarkymo tikslai turėtų būti šie: užtikrinti ypatingos svarbos funkcijų tęstinumą, išvengti neigiamų pasekmių finansiniam stabilumui ir apsaugoti viešąsias lėšas kuo labiau sumažinant žlungančių PSŠ kliovimąsi nepaprastąja viešąja finansine parama;

(38) žlungančios PSŠ ypatingos svarbos funkcijas reikėtų išsaugoti, bet restruktūrizuoti, prireikus atliekant vadovybės pakeitimus, naudojant pertvarkymo priemones, kad būtų galima tęsti veiklą, kiek įmanoma naudojant privačiąsias lėšas. Tai būtų galima įgyvendinti įvykdžius pardavimą ar susijungimą su mokiu trečiuoju asmeniu, arba restruktūrizavus ar nurašius PSŠ sutartis ir įsipareigojimus paskirstant nuostolius ir pozicijas, arba nurašius akcijas, arba nurašius ir konvertavus jos skolą į nuosavybės vertybinius popierius, kad PSŠ būtų rekapitalizuota. Atsižvelgdama į šį tikslą, iki šių veiksmų pertvarkymo institucija turėtų apsvarstyti galimybę užtikrinti PSŠ galiojančių ir neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų vykdymą pagal jų vykdymo eiliškumą, taikytiną keliant įprastinę bankroto bylą;

(39) būtina veikti sparčiai ir ryžtingai, kad išliktų pasitikėjimas rinka ir kad būtų kiek įmanoma sumažintas neigiamo poveikio plitimas. Susiklosčius pertvarkymo sąlygoms PSŠ pertvarkymo institucija dėl viešojo intereso turėtų nedelsdama imtis tinkamų ir suderintų pertvarkymo veiksmų. PSŠ gali žlugti tokiomis aplinkybėmis, kad atitinkama pertvarkymo institucija turi nedelsdama į tai reaguoti. Todėl tai institucijai turėtų būti leista imtis pertvarkymo veiksmų, nepaisant to, kad PSŠ taiko gaivinimo priemones arba nereikalaujant prieš tai pasinaudoti ankstyvosios intervencijos įgaliojimais;

(40) imdamosi pertvarkymo veiksmų, PSŠ pertvarkymo institucija turėtų atsižvelgti į pertvarkymo kolegijos parengtuose pertvarkymo planuose numatytas priemones ir jomis vadovautis, nebent pertvarkymo institucija, atsižvelgdama į konkrečias aplinkybes, mano, kad, imantis pertvarkymo planuose nenumatytų veiksmų, pertvarkymo tikslai būtų pasiekti veiksmingiau. Pertvarkymo institucija turėtų skubiai pranešti pertvarkymo kolegijai apie pertvarkymo veiksmus, kurių planuoja imtis, ypač jei tokie veiksmai nukrypsta nuo plano;

(41) nuosavybės teisių suvaržymas turėtų būti proporcingas finansinio stabilumo rizikai. Todėl pertvarkymo priemonės turėtų būti taikomos tik toms PSŠ, kurios atitinka pertvarkymo sąlygas, ypač kai tai būtina dėl viešojo intereso siekiant įgyvendinti finansinio stabilumo tikslą. Atsižvelgiant į tai, kad pertvarkymo priemonėmis ir įgaliojimais gali būti ribojamos akcininkų, tarpuskaitos dalyvių ir kreditorių teisės, pertvarkymo veiksmų turėtų būti imamasi tik tais atvejais, kai tai būtina dėl viešojo intereso, o bet koks tų teisių suvaržymas turėtų atitikti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (toliau – Chartija). Visų pirma tais atvejais, kai vykdant pertvarkymo veiksmus tos pačios klasės kreditoriams taikomos skirtingos sąlygos, tokie skirtumai turėtų būti pagrįsti viešuoju interesu ir būti proporcingi rizikai, kurią siekiama pašalinti, be to, jais nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturėtų būti diskriminuojama dėl pilietybės;

(42) paveikti akcininkai, tarpuskaitos dalyviai ir kreditoriai neturėtų patirti didesnių nuostolių nei tie, kuriuos jie būtų patyrę, jei pertvarkymo institucija nebūtų ėmusis pertvarkymo veiksmų PSŠ atžvilgiu ir vietoj to jiems būtų buvę taikomi galimi neįvykdyti įsipareigojimai pagal PSŠ gaivinimo planą arba kitus jos veiklos taisyklėse numatytus susitarimus, arba jei PSŠ būtų buvusi likviduota iškeliant įprastinę bankroto bylą. Kai dalis pertvarkomos PSŠ turto perduodama privačiam pirkėjui arba laikinai PSŠ, likusi pertvarkomos PSŠ dalis turėtų būti likviduota keliant įprastinę bankroto bylą;

(43) siekiant apsaugoti akcininkų, sandorio šalių ir kreditorių teisę, reikėtų nustatyti aiškias pareigas, susijusias su PSŠ turto ir įsipareigojimų vertinimu ir sąlygų, kurios būtų buvusios taikomos akcininkams ir kreditoriams, jei pertvarkymo institucija nebūtų ėmusis pertvarkymo veiksmų, vertinimu. Turėtų būti įmanoma pradėti vertinimą jau gaivinimo etape. Prieš imantis pertvarkymo veiksmų turėtų būti atliktas nešališkas ir tikroviškas PSŠ turto ir įsipareigojimų vertinimas. Toks vertinimas galėtų būti apskundžiamas tik kartu su pertvarkymo sprendimu. Be to, tam tikrais atvejais panaudojus pertvarkymo priemones turėtų būti atliktas akcininkams ir kreditoriams faktiškai taikytų sąlygų ir sąlygų, kurios jiems būtų buvusios taikytos, jei pertvarkymo institucija nebūtų ėmusis pertvarkymo veiksmų PSŠ atžvilgiu ir vietoj to jiems būtų buvę taikomi galimi neįvykdyti įsipareigojimai pagal PSŠ gaivinimo planą arba kitus jos veiklos taisyklėse numatytus susitarimus, arba iškėlus įprastinę bankroto bylą, *ex post* palyginimas. Jei akcininkai ir kreditoriai už savo reikalavimus gavo mažesnę sumą ar kompensaciją, nei būtų gavę, jei pertvarkymo institucija nebūtų ėmusis pertvarkymo veiksmų PSŠ atžvilgiu ir vietoj to jiems būtų buvę taikomi galimi neįvykdyti įsipareigojimai pagal PSŠ gaivinimo planą arba kitus jos veiklos taisyklėse numatytus susitarimus, arba iškėlus įprastinę bankroto bylą, jie turėtų tam tikrais atvejais turėti teisę į skirtumo kompensaciją. Kitaip nei vertinimo prieš pertvarkymo veiksmus atveju, turėtų būti įmanoma tą palyginimą ginčyti atskirai nuo pertvarkymo sprendimo. Valstybės narės turėtų pačios spręsti dėl tvarkos, pagal kurią akcininkams ir kreditoriams sumokamas skirtumas, nustatytas įvertinus sąlygas;

(44) siekiant užtikrinti veiksmingą pertvarkymą, atliekant vertinimą reikėtų kuo tiksliau nustatyti bet kokius nuostolius, kuriuos reikia paskirstyti PSŠ, kad būtų atkurta suderinta neįvykdytų pozicijų knyga ir įvykdyti esami mokėjimo įsipareigojimai. Vertinant žlungančių PSŠ turtą ir įsipareigojimus reikėtų remtis nešališkomis, atsargiomis ir tikroviškomis prielaidomis, galiojančiomis pertvarkymo priemonių taikymo metu. Tačiau PSŠ finansinės būklės vertinimas neturėtų turėti įtakos įsipareigojimų vertei. Dėl skubos pertvarkymo institucijoms turėtų būti įmanoma žlungančios PSŠ turtą ar įsipareigojimus įvertinti skubos tvarka. Toks vertinimas turėtų būti preliminarus ir galioti tol, kol bus atliktas nepriklausomas vertinimas;

(45) pradėjus pertvarkymą turėtų būti įvykdyti visi PSŠ veiklos taisyklėse nurodyti neįvykdyti sutartiniai įsipareigojimai, įskaitant neįvykdytas gaivinimo priemones, išskyrus atvejus, kai, siekiant išvengti neigiamų pasekmių finansiniam stabilumui arba laiku užtikrinti PSŠ ypatingos svarbos funkcijas, tikslingiau taikyti kitą pertvarkymo įgaliojimą ar priemonę. Nuostoliai tuomet turėtų būti dengiami taikant reguliuojamojo kapitalo priemones ir pagal galimybes paskirstyti akcininkams panaikinant ar perduodant nuosavybės priemones, arba labai sumažinant jų vertę. Kai tų priemonių nepakanka, pertvarkymo institucijos turėtų turėti įgaliojimų nesukeldamos grėsmės platesnio masto finansiniam stabilumui reikiama apimtimi nurašyti subordinuotąją neužtikrintą skolą ir pirmaeilius neužtikrintus įsipareigojimus pagal jų eiliškumą, nustatytą nacionaliniais nemokumo įstatymais;

(46) Jeigu PSŠ nepavyko gaivinimo priemonėmis užkirsti kelio tolesniems nuostoliams, kad būtų atkurta jos subalansuota padėtis ir ji turėtų suderintą neįvykdytų pozicijų knygą arba visapusiškai papildytų iš anksto finansuotus išteklius, arba jei pertvarkymo institucija nustatė, kad šie PSŠ veiksmai pakenktų finansiniam stabilumui, taikydama nuostolių ir pozicijų paskirstymo įgaliojimus institucija turėtų siekti paskirstyti likusius nuostolius, užtikrinti, kad PSŠ grįžtų į subalansuotą padėtį bei papildyti reikiamus iš anksto finansuotus išteklius, nuolat taikant PSŠ veiklos taisyklėse nustatytas priemones arba imantis kitų veiksmų;

(47) pertvarkymo institucijos taip pat turėtų užtikrinti, kad PSŠ pertvarkymo sąnaudos būtų kuo mažesnės ir kad tos pačios klasės kreditoriams būtų taikomos vienodos sąlygos. Kai vykdant pertvarkymo veiksmus tos pačios klasės kreditoriams taikomos skirtingos sąlygos, tokie skirtumai turėtų būti pagrįsti viešuoju interesu ir nesusiję nei su tiesiogine, nei su netiesiogine diskriminacija dėl pilietybės ar kitos priežasties;

(48) pertvarkymo priemonės turėtų būti taikomos kuo platesniu mastu prieš darant PSŠ skirtą viešojo sektoriaus kapitalo injekciją arba teikiant lygiavertę nepaprastąją viešąją finansinę paramą. Viešosios finansinės paramos naudojimas siekiant padėti pertvarkyti žlungančias įstaigas turėtų būti vykdomas laikantis atitinkamų valstybės pagalbos nuostatų;

(49) taikant veiksmingą pertvarkymo režimą reikėtų kiek įmanoma sumažinti žlungančios PSŠ pertvarkymo sąnaudas, tenkančias mokesčių mokėtojams. Juo reikėtų užtikrinti, kad PSŠ galėtų būti pertvarkytos nesukeliant grėsmės finansiniam stabilumui. Tas tikslas pasiekiamas taikant nuostolių ir pozicijų paskirstymo priemones, kuriomis užtikrinama, kad akcininkai ir sandorio šalys, kurie yra žlungančios PSŠ kreditoriai, patirtų atitinkamų nuostolių ir padengtų deramą dalį sąnaudų dėl PSŠ žlugimo. Todėl nuostolių ir pozicijų paskirstymo priemonėmis PSŠ akcininkai ir sandorio šalys labiau

skatinami stebėti PSŠ būklę normaliomis sąlygomis pagal Finansinio stabilumo tarybos rekomendacijas[21];

(50) siekiant užtikrinti, kad pertvarkymo institucijos įvairiomis aplinkybėmis galėtų veikti pakankamai lanksčiai paskirstydamos nuostolius ir pozicijas sandorio šalims, toms institucijoms reikėtų sudaryti sąlygas taikyti nuostolių ir pozicijų paskirstymo priemones tiek tais atvejais, kai siekiama palaikyti žlungančių PSŠ veiklą, tiek tais atvejais, kai ypatingos svarbos paslaugos yra perduotos laikinai PSŠ arba trečiajam asmeniui, o likusi PSŠ dalis nutraukia veiklą ir yra likviduojama;

(51) kai nuostolių ir pozicijų paskirstymo priemonės taikomos siekiant atkurti žlungančios PSŠ gyvybingumą, kad ji galėtų tęsti veiklą, atliekant pertvarkymą reikėtų kartu pakeisti vadovybę, išskyrus atvejus, kai vadovybės išsaugojimas yra tinkama ir būtina priemonė pertvarkymo tikslams pasiekti, o PSŠ bei jos veikla vėliau restruktūrizuojama taip, kad būtų atsižvelgta į jos žlugimo priežastis. Pertvarkymas turėtų būti vykdomas įgyvendinant verslo reorganizavimo planą, kuris turėtų derėti su restruktūrizavimo planu, kurį pagal valstybės pagalbos sistemą PSŠ gali privalėti pateikti;

(52) nuostolių ir pozicijų paskirstymo priemonės turėtų būti taikomos siekiant iš naujo suderinti PSŠ knygą, užkirsti kelią tolesniems nuostoliams ir įgyti papildomų išteklių pagrindinei sandorio šaliai rekapitalizuoti ir iš anksto finansuotiems jos ištekliams papildyti. Siekiant užtikrinti šių priemonių veiksmingumą ir potencialą pasiekti tikslą, jas turėtų būti galima taikyti kuo įvairesnėms sutartims, pagal kurias atsiranda neužtikrinti įsipareigojimai arba žlungančios PSŠ turto ir įsipareigojimų disbalansas. Taikant tas priemones reikėtų numatyti galimybę rengti įsipareigojimų neįvykdžiusių subjektų pozicijų aukcionus likusiems tarpuskaitos nariams, priverstinai pozicijas paskirstyti taip, kad pagal gaivinimo planą nustatyti savanoriški susitarimai pradedant pertvarkymą nebūtų jau išnaudoti, iš dalies ar visiškai nutraukti įsipareigojimų neįvykdžiusių tarpuskaitos narių sutartis, produktų linijas ir PSŠ sutartis, toliau mažinti mokamas kintamąsias garantines įmokas, pateikti visus likusius gaivinimo planuose nurodytus reikalavimus pateikti piniginių išteklių, pateikti konkrečiai pertvarkymo institucijai skirtus papildomus reikalavimus pateikti piniginių išteklių, nurašyti PSŠ išleistas kapitalo ir skolos priemones arba kitus neužtikrintus įsipareigojimus ir konvertuoti bet kurias skolos priemones į akcijas;

(53) tam tikromis aplinkybėmis pertvarkymo institucijos turėtų galėti nuostolių ir pozicijų paskirstymo priemonių visiškai ar iš dalies netaikyti kai kurioms sutartims. Tais atvejais, kai taikomos tos išimtys, kitoms sutartims taikomas nuostolių arba pozicijų lygis, siekiant atsižvelgti į tokias išimtis, gali būti padidintas, jeigu laikomasi principo, kad nė vieno kreditoriaus padėtis neturi būti blogesnė;

(54) kai pertvarkymo priemonės naudojamos siekiant perduoti PSŠ ypatingos svarbos funkcijas ar gyvybingą veiklos dalį patikimam subjektui, kaip antai privačiojo sektoriaus pirkėjui ar laikinai PSŠ, likusi PSŠ dalis turėtų būti likviduota per tinkamą laiką, atsižvelgiant į tai, ar žlunganti PSŠ turi teikti paslaugas arba paramą pirkėjui ar laikinai PSŠ, kad šie galėtų vykdyti jiems perduotą veiklą ar teikti įsigytas paslaugas;

[21] http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf

(55) verslo pardavimo priemone turėtų būti sudarytos sąlygos institucijoms parduoti PSŠ ar jos veiklos dalis vienam ar daugiau pirkėjų be akcininkų sutikimo. Taikydamos verslo pardavimo priemonę, institucijos tą PSŠ arba jos veiklos dalis turėtų pateikti rinkai atvirai, skaidriai ir nediskriminuodamos, kartu siekdamos kiek įmanoma pakelti pardavimo kainą;

(56) visos grynosios pajamos, gautos iš pertvarkomos PSŠ turto arba įsipareigojimų perdavimo taikant verslo pardavimo priemonę, turėtų tekti likviduojamam subjektui. Visos grynosios pajamos, gautos iš pertvarkomos PSŠ išleistų nuosavybės priemonių perdavimo taikant verslo pardavimo priemonę, turėtų tekti akcininkams. Pajamos turėtų būti apskaičiuotos atmetus dėl PSŠ žlugimo ir pertvarkymo proceso patirtas sąnaudas;

(57) siekiant laiku parduoti verslą ir išsaugoti finansinį stabilumą, akcijų paketo pirkėjas turėtų būti įvertintas laiku, kad verslo pardavimo priemonės taikymas nebūtų atidėliojamas;

(58) tikėtina, kad informacija apie žlungančios PSŠ pateikimą rinkai ir derybas su galimais įgijėjais prieš taikant verslo pardavimo priemonę yra sisteminės svarbos. Siekiant užtikrinti finansinį stabilumą, svarbu, kad būtų galima tokios informacijos atskleidimą visuomenei, kaip reikalaujama Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 596/2014[22], atidėti tiek, kiek reikia, kad PSŠ pertvarkymas būtų suplanuotas ir organizuotas atsižvelgiant į tai, kiek galima delsti atskleisti informaciją pagal nepiktnaudžiavimo rinka nuostatas;

(59) kaip PSŠ, kuri visiškai arba iš dalies priklauso vienai arba daugiau viešųjų institucijų arba yra kontroliuojama pertvarkymo institucijos, laikinos PSŠ pagrindinis tikslas turėtų būti užtikrinti, kad pertvarkomos PSŠ tarpuskaitos nariams ir klientams būtų toliau teikiamos esminės finansinės paslaugos ir kad būtų tęsiama esminė finansinė veikla. Laikina PSŠ turėtų veikti kaip gyvybingas, veiklą galintis tęsti subjektas ir leidus sąlygoms turėtų būti kuo greičiau grąžinta į rinką arba likviduota, jei yra negyvybinga;

(60) jei siekiant išsaugoti finansinį stabilumą visi kiti būdai yra praktiškai neįmanomi arba akivaizdžiai nepakankami, turėtų būti įmanoma dalyvauti vyriausybei, kuri pagal valstybės pagalbos taisykles teiktų paramą nuosavam kapitalui padidinti arba laikiną perėmimą valstybės nuosavybėn, įskaitant PSŠ veiklos restruktūrizavimą, ilgainiui panaudotas lėšas susigrąžinant iš PSŠ. Vyriausybės lygmens finansinio stabilizavimo priemonių naudojimas nedaro įtakos centrinių bankų vaidmeniui užtikrinant likvidumą finansų sistemoje net nepalankiomis sąlygomis;

(61) siekiant sudaryti sąlygas Sąjungos institucijai taikyti nuostolių ir pozicijų paskirstymo priemones sutartims, pasirašytoms su trečiosiose valstybėse įsikūrusiais subjektais, ši galimybė turėtų būti numatyta PSŠ veiklos taisyklėse;

(62) pertvarkymo institucijos turėtų turėti visus būtinus teisinius įgaliojimus, kuriuos įvairiai derinant būtų galima naudoti taikant pertvarkymo priemones. Tai turėtų apimti

[22] 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).

įgaliojimus žlungančios PSŠ nuosavybės priemones, turtą, teises, pareigas arba įsipareigojimus perduoti kitam subjektui, pavyzdžiui, kitai PSŠ ar laikinai PSŠ, įgaliojimus nurašyti ar panaikinti nuosavybės priemones arba nurašyti ar konvertuoti žlungančios PSŠ įsipareigojimus, įgaliojimus nurašyti kintamąją garantinę įmoką, įgaliojimus užtikrinti trečiųjų asmenų neįvykdytų pareigų vykdymą PSŠ atžvilgiu, įskaitant reikalavimus pateikti piniginių išteklių ir pozicijų paskirstymą, įgaliojimus iš dalies ar visiškai nutraukti PSŠ sutartis, įgaliojimus pakeisti vadovybę ir įgaliojimus taikyti laikiną reikalavimų apmokėjimo moratoriumą. PSŠ, jos valdybos nariams ir vyresniajai vadovybei, vadovaujantis valstybės narės teise, ir toliau turėtų tekti atsakomybė pagal civilinę arba baudžiamąją teisę už PSŠ žlugimą;

(63) pertvarkymo sistemoje turėtų būti numatyti procedūriniai reikalavimai, kad apie pertvarkymo veiksmus būtų tinkamai pranešama ir skelbiama viešai. Tačiau, kadangi tikėtina, kad pertvarkymo institucijų ir jų specializuotų konsultantų gaunama informacija pertvarkymo procese bus konfidenciali, prieš skelbiant pertvarkymo sprendimą viešai, jai turėtų būti taikomas veiksmingas konfidencialumo režimas. Reikia atsižvelgti į tai, kad informacija apie gaivinimo ir pertvarkymo planų turinį bei detales, taip pat apie šių planų vertinimo rezultatus gali turėti didelį poveikį, ypač atitinkamoms įmonėms. Reikia laikytis prielaidos, kad bet kokia iki sprendimo priėmimo pateikiama informacija apie jo aspektus (apie tai, ar tenkinamos pertvarkymo sąlygos, apie konkrečios priemonės naudojimą arba apie bet kokius konkrečius proceso veiksmus) turės poveikį su atitinkamais veiksmais susijusiems privatiems ir viešiesiems interesams. Vis dėlto vien informacijos apie tai, kad pertvarkymo institucija nagrinėja konkrečios PSŠ atvejį, galėtų pakakti, kad kiltų neigiamų pasekmių tai PSŠ. Taigi būtina užtikrinti, kad būtų taikomi tinkami tokios informacijos, kaip antai, gaivinimo ir pertvarkymo planų turinio bei detalių ir šių planų vertinimų rezultatų, konfidencialumo išsaugojimo mechanizmai;

(64) pertvarkymo institucijos turėtų turėti papildomų įgaliojimų nuosavybės priemonių arba skolos priemonių ir turto, teisių bei įsipareigojimų perdavimo veiksmingumui užtikrinti. Atsižvelgiant į apsaugos priemones, tie įgaliojimai turėtų apimti įgaliojimus panaikinti trečiųjų asmenų teises į perduotas priemones ar turtą ir įgaliojimus užtikrinti sutarčių vykdymą ir užtikrinti susitarimų su perduoto turto ir nuosavybės priemonių gavėju tęstinumą. Tačiau tai neturėtų paveikti darbuotojų teisių nutraukti darbo sutartį. Taip pat tai neturėtų paveikti sutarties šalies teisės nutraukti sutartį su pertvarkoma PSŠ arba su jos grupės subjektu dėl kitų priežasčių nei žlungančios PSŠ pertvarkymas. Pertvarkymo institucijos turėtų turėti papildomų įgaliojimų reikalauti, kad likusi PSŠ dalis, likviduojama pagal įprastinę bankroto bylą, teiktų paslaugas, kurios yra būtinos tam, kad PSŠ, kuriai, taikant verslo pardavimo priemonę ar laikinos PSŠ priemonę, buvo perduotas turtas, sutartys ar nuosavybės priemonės, galėtų vykdyti veiklą;

(65) pagal Chartijos 47 straipsnį atitinkami subjektai turi teisę į tinkamą teisinį procesą ir veiksmingą gynybą prieš jiems taikomas priemones. Todėl turėtų būti numatyta teisė apskųsti pertvarkymo institucijų priimtus sprendimus;

(66) nacionalinių pertvarkymo institucijų vykdomiems pertvarkymo veiksmams gali prireikti ekonominių vertinimų ir didelės veiksmų laisvės. Nacionalinės pertvarkymo institucijos turi specialiųjų žinių, kurių reikia tiems vertinimams atlikti ir tinkamam naudojimuisi veiksmų laisve nustatyti. Taigi svarbu užtikrinti, kad toje srityje nacionalinių pertvarkymo institucijų atliktais ekonominiais vertinimais remtųsi atitinkamas krizių valdymo priemones peržiūrintys nacionaliniai teismai;

(67) siekiant atsižvelgti į ypatingos skubos atvejus ir tai, kad dėl pertvarkymo institucijų sprendimų sustabdymo galėtų būti trukdoma toliau vykdyti ypatingos svarbos funkcijas, būtina numatyti, kad dėl pateiktų skundų nebūtų automatiškai sustabdomas užginčyto sprendimo poveikis ir kad pertvarkymo institucijos priimtas sprendimas būtų nedelsiant vykdytinas;

(68) be to, tais atvejais, kai tai būtina siekiant apsaugoti trečiuosius asmenis, gera valia įsigijusius pertvarkomos PSŠ turto, sutarčių, teisių ir įsipareigojimų institucijoms naudojantis pertvarkymo įgaliojimais, ir užtikrinti finansų rinkų stabilumą, teisė apskųsti neturėtų turėti poveikio vėliau sudarytiems panaikintu sprendimu grindžiamiems administraciniams aktams arba sandoriams. Todėl tokiais atvejais teisių gynimo priemonės dėl neteisingo sprendimo turėtų apsiriboti kompensacija už poveikį patiriančių asmenų patirtą žalą;

(69) atsižvelgiant į tai, kad pertvarkymo veiksmų dėl didelės rizikos finansiniam stabilumui valstybėje narėje ir visoje Sąjungoje gali prireikti imtis skubiai, nacionalinėje teisėje numatyta procedūra, susijusi su prašymu teisminei institucijai patvirtinti krizių valdymo priemonę *ex ante* ir tokio prašymo svarstymu teisme, turėtų būti skubaus pobūdžio. Tai nedaro poveikio suinteresuotų subjektų galimybei pasinaudoti teise pateikti prašymą teismui ribotam laikui atidėti sprendimą po to, kai pertvarkymo institucija pradėjo taikyti krizių valdymo priemonę;

(70) kad pertvarkymas būtų efektyvus ir būtų išvengta jurisdikcijos kolizijų, žlungančiai PSŠ nereikėtų kelti įprastinės bankroto bylos ar tęsti jos nagrinėjimo, kol pertvarkymo institucija naudojasi pertvarkymo įgaliojimais arba naudoja pertvarkymo priemones, išskyrus atvejus, kai tai daroma pertvarkymo institucijos iniciatyva arba gavus jos pritarimą. Naudinga ir būtina ribotam laikui sustabdyti tam tikrų sutartinių įsipareigojimų vykdymą, kad pertvarkymo institucija turėtų laiko pertvarkymo priemones taikyti praktikoje. Vis dėlto tai neturėtų būti taikoma žlungančios PSŠ pareigoms Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/26/EB[23] nurodytų sistemų, kitų pagrindinių sandorio šalių ir centrinių bankų atžvilgiu. Direktyva 98/26/EB sumažinama rizika, susijusi su dalyvavimu mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose, ypač sumažinant sutrikimus tokios sistemos dalyvio nemokumo atveju. Siekiant užtikrinti, kad tos apsaugos priemonės būtų tinkamai taikomos krizių atvejais, kartu išlaikant tinkamą mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemų operatorių ir kitų rinkos dalyvių teisinį tikrumą, krizių prevencijos priemonė arba pertvarkymo veiksmai neturėtų būti laikomi bankroto byla, kaip apibrėžta Direktyvoje 98/26/EB, jei toliau vykdomos esminės pareigos pagal sutartį. Tačiau neturėtų būti pakenkta pagal Direktyvą 98/26/EB paskirtos sistemos veikimui arba užtikrintos teisės į įkaitą panaudojimui;

(71) siekiant užtikrinti, kad turtą ir įsipareigojimus perduodamos privačiojo sektoriaus pirkėjui ar laikinai PSŠ pertvarkymo institucijos turėtų pakankamai laiko perduotinoms sutartims nustatyti, galėtų būti tikslinga nustatyti proporcingus sandorio šalių teisių užbaigti, paankstinti ar kitaip nutraukti finansines sutartis apribojimus, kol bus atliktas perdavimas. Tokie apribojimai būtų būtini tam, kad institucijos susidarytų tikrą žlungančios PSŠ balanso vaizdą be vertės ir masto pakeitimų, kurių atsirastų dėl intensyvaus pasinaudojimo nutraukimo teisėmis. Norint užtikrinti, kad būtų kuo

[23] 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (OL L 166, 1998 6 11, p. 45).

mažiau paveiktos sandorio šalių sutartinės teisės, nutraukimo teisės turėtų būti ribojamos tik krizių prevencijos priemonės arba pertvarkymo veiksmų atžvilgiu, įskaitant visus tiesiogiai su tokios priemonės taikymu susijusius įvykius, o teisės nutraukti sutartį dėl kitų įsipareigojimų nevykdymo, įskaitant garantinės įmokos nesumokėjimą ar nepateikimą, turėtų likti galioti;

(72) kad liktų galioti teisėti kapitalo rinkos susitarimai perduodant ne visą, bet dalį žlungančios PSŠ turto, sutarčių, teisių ir įsipareigojimų, derėtų numatyti apsaugos priemones, kad atitinkami susieti įsipareigojimai, teisės ir sutartys nebūtų skaidomi. Toks tam tikros su susietomis sutartimis ir susijusiais įkaitais susijusios praktikos apribojimas turėtų būti taikomas sutartims su ta pačia sandorio šalimi, kurioms taikomi užtikrinimo susitarimai, susitarimai dėl finansinio įkaito, pagal kurį perleidžiama nuosavybės teisė, įskaitymo susitarimai, baigiamosios užskaitos susitarimai ir struktūrizuoto finansavimo susitarimai. Kai taikoma apsaugos priemonė, pertvarkymo institucijos turėtų siekti perduoti visas susietas sutartis pagal vieną saugomą susitarimą arba visas jas palikti likusiai žlungančios PSŠ daliai. Tomis apsaugos priemonėmis turėtų būti užtikrinama, kad būtų daromas kuo mažesnis poveikis vertinant reguliuojamojo kapitalo pozicijas, įtrauktas į užskaitos susitarimą, kaip numatyta Direktyvoje 2013/36/ES;

(73) ES PSŠ teikia paslaugas tarpuskaitos nariams ir klientams, įsikūrusiems trečiosiose valstybėse, o trečiųjų valstybių PSŠ teikia paslaugas ES įsikūrusiems tarpuskaitos nariams ir klientams. Siekiant veiksmingai pertvarkyti tarptautiniu mastu veiklą vykdančias PSŠ reikia, kad valstybių narių ir trečiųjų valstybių institucijos bendradarbiautų. Tuo tikslu EVPRI turėtų rekomenduoti tinkamą bendradarbiavimo susitarimų, pasirašytinų su trečiųjų valstybių institucijomis, turinį. Šiais bendradarbiavimo susitarimais turėtų būti užtikrinamas veiksmingas planavimas, sprendimų priėmimas ir koordinavimas tarptautiniu mastu veiklą vykdančių PSŠ atžvilgiu. Nacionalinės pertvarkymo institucijos tam tikromis aplinkybėmis turėtų pripažinti trečiųjų valstybių pertvarkymo procedūras ir užtikrinti jų vykdymą. Bendradarbiauti taip pat reikėtų dėl Sąjungos arba trečiųjų valstybių PSŠ patronuojamųjų įmonių ir jų tarpuskaitos narių bei klientų;

(74) kad būtų užtikrintas nuoseklus suderinimas ir tinkama rinkos dalyvių apsauga visoje Sąjungoje, siekdama patikslinti pertvarkymo kolegijų veikimo rašytinių susitarimų ir procedūrų turinį, pertvarkymo planų turinį ir vertinimo atlikimui svarbius elementus, Komisija turėtų patvirtinti EVPRI parengtus techninių reguliavimo standartų projektus, priimdama deleguotuosius aktus pagal SESV 290 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius;

(75) pertvarkomos PSŠ pertvarkymo institucijos arba pertvarkomos PSŠ tarpuskaitos nario kompetentingos institucijos prašymu, gavus neįpareigojančią EVPRI nuomonę, Komisija turėtų turėti galimybę sustabdyti pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 5 straipsnį nustatytos tarpuskaitos prievolės taikymą konkrečių klasių ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms, kurių tarpuskaitą atlieka pertvarkoma PSŠ. Sprendimas tą taikymą sustabdyti turėtų būti priimamas tik tuo atveju, jei jis būtinas siekiant išlaikyti finansinį stabilumą ir pasitikėjimą rinka, visų pirma, siekiant išvengti plintančio neigiamo poveikio ir neleisti sandorio šalims ir investuotojams prisiimti didelio masto ir neužtikrintų rizikos pozicijų PSŠ atžvilgiu. Siekdama priimti sprendimą Komisija turėtų atsižvelgti į pertvarkymo tikslus ir Reglamente (ES) Nr. 648/2012 nurodytus tarpuskaitos prievolės taikymo ne biržos išvestinėms

finansinėms priemonėms kriterijus, susijusius su ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurių atžvilgiu prašoma sustabdyti prievolės taikymą. Tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymas turėtų būti laikinas numatant galimybę jį pratęsti. Siekiant toliau skatinti PSŠ apdairiai valdyti savo riziką ir didinti atsparumą, panašiai turėtų būti sustiprinti ir PSŠ rizikos valdymo komiteto įgaliojimai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 648/2012 28 straipsnyje. Rizikos valdymo komiteto nariai turėtų turėti galimybę informuoti kompetentingą instituciją, kai PSŠ nesilaiko rizikos valdymo komiteto rekomendacijos, o rizikos valdymo komitete dalyvaujantys tarpuskaitos narių ir klientų atstovai, laikydamiesi konfidencialumo apsaugos priemonių, turėtų turėti galimybę pasinaudoti pateikta informacija stebėdami savo pozicijas PSŠ atžvilgiu. Galiausiai PSŠ pertvarkymo institucijos taip pat turėtų turėti prieigą prie visos reikiamos informacijos, saugomos sandorių duomenų saugyklose. Todėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (ES) Nr. 648/2012 ir 2365/2015[24] reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(76) norint užtikrinti, kad PSŠ pertvarkymo institucijoms būtų atstovaujama visose svarbiose instancijose ir kad EVPRI galėtų pasinaudoti visa praktine patirtimi, reikalinga siekiant vykdyti su PSŠ gaivinimu ir pertvarkymu susijusias užduotis, reikėtų iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, tarp tuo reglamentu nustatomų kompetentingų institucijų įrašant nacionalines PSŠ pertvarkymo institucijas;

(77) siekiant parengti EVPRI sprendimus, susijusius su jai patikėtomis užduotimis, apimančiomis *ex ante* ir *ex post* vertinimų, pertvarkymo kolegijų ir planų techninių standartų projektų bei pertvarkymo sąlygų ir privalomo tarpininkavimo gairių rengimą, ir užtikrinti visapusišką EBI ir jos narių dalyvavimą rengiant šiuos sprendimus, EVPRI turėtų suburti vidaus Pertvarkymo komitetą, kuriame stebėtojų teisėmis būtų kviečiamos dalyvauti atitinkamos EBI kompetentingos institucijos;

(78) šiuo reglamentu laikomasi pagrindinių teisių ir teisių, laisvių ir principų, pripažįstamų visų pirma Chartijoje, ypač teisės į nuosavybę, teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą ir teisės į gynybą;

(79) priimdamos sprendimus ar imdamosi veiksmų pagal šį reglamentą kompetentingos institucijos ir pertvarkymo institucijos turėtų visada tinkamai atsižvelgti į savo sprendimų ir veiksmų poveikį finansiniam stabilumui kitose valstybėse narėse ir ekonominei situacijai kitose valstybėse narėse, taip pat turėtų apsvarstyti bet kurio tarpuskaitos nario svarbą valstybės narės, kurioje toks tarpuskaitos narys yra įsteigtas, finansų sektoriui ir ekonomikai;

(80) kadangi šio reglamento tikslo, t. y. suderinti PSŠ pertvarkymo taisykles ir procesus, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl PSŠ žlugimo poveikio visoje Sąjungoje jo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

---

[24] 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 337, 2015 12 23, p. 1).

(81) siekiant išvengti su PSŠ gaivinimu ir pertvarkymu susijusių nuostatų nesuderinamumo su kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo teisinės sistemos nuostatomis, derėtų šio reglamento taikymą atidėti iki datos, nuo kurios valstybės narės turi taikyti priemones, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama [*Pastaba Leidinių biurui: prašom įrašyti nuorodą į Direktyvą, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/59/ES*],

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS
DALYKAS IR TERMINŲ APIBRĖŽTYS

1 straipsnis
Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės ir procedūros, susijusios su pagrindinių sandorio šalių (toliau – PSŠ) gaivinimu ir pertvarkymu, kuriam leidimas išduotas pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, taip pat taisyklės, susijusios su susitarimais dėl PSŠ gaivinimo ir pertvarkymo su trečiosiomis valstybėmis.

2 straipsnis
Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

(1) pagrindinė sandorio šalis (PSŠ) – pagrindinė sandorio šalis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 1 dalyje;

(2) pertvarkymo kolegija – pagal 4 straipsnį įsteigta kolegija;

(3) pertvarkymo institucija – institucija, kurią valstybė narė paskiria pagal 3 straipsnį;

(4) pertvarkymo priemonė – pertvarkymo priemonė, nurodyta 27 straipsnio 1 dalyje;

(5) pertvarkymo įgaliojimai – įgaliojimai, nurodyti 48 straipsnyje;

(6) pertvarkymo tikslai – pertvarkymo tikslai, nurodyti 21 straipsnyje;

(7) kompetentinga institucija – institucija, kurią valstybė narė paskiria pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 22 straipsnį;

(8) pertvarkymo planas – pagal 13 straipsnį parengtas PSŠ pertvarkymo planas;

(9) pertvarkymo veiksmai – sprendimas pradėti PSŠ pertvarkymą pagal 22 straipsnį arba pertvarkymo priemonės arba vieno ar daugiau pertvarkymo įgaliojimų taikymas;

(10) tarpuskaitos narys – tarpuskaitos narys, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 14 dalyje;

(11) patronuojančioji įmonė – patronuojančioji įmonė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 15 punkto a papunktyje;

(12) trečiosios valstybės PSŠ – PSŠ, kurios pagrindinė buveinė įsteigta trečiojoje valstybėje;

(13) įskaitymo susitarimas – susitarimas, pagal kurį du ar daugiau reikalavimų ar įsipareigojimų, kuriuos viena kitos atžvilgiu turi įvykdyti pertvarkoma PSŠ ir sandorio šalis, gali būti įskaityti vienas kito atžvilgiu;

(14) finansų rinkų infrastruktūra (FRI) – pagrindinė sandorio šalis, centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, sandorių duomenų saugykla, mokėjimo sistema ar kita valstybės narės pagal Direktyvos 98/26/EB 2 straipsnio a punktą nustatyta ir paskirta sistema;

(15) klientas – klientas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 15 dalyje;

(16) susijusi PSŠ – pagrindinė sandorio šalis, su kuria pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 V antraštinę dalį sudarytas sąveikos susitarimas;

(17) tarpuskaitos dalyviai – tarpuskaitos nariai ir klientai;

(18) gaivinimo planas – pagal 9 straipsnį PSŠ parengtas ir prižiūrimas gaivinimo planas;

(19) valdyba – administracinė valdyba arba stebėtojų taryba arba abi, kaip nustatyta nacionalinėje įmonių teisėje pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 27 straipsnio 2 dalį;

(20) kolegija – Reglamento (ES) Nr. 648/2012 18 straipsnio 1 dalyje nurodyta kolegija;

(21) kapitalas – apmokėtas pasirašytasis kapitalas, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 86/635/EEB[25] 22 straipsnyje, įskaitant nuosavybės priemones, pridėjus su juo susijusių akcijų priedus, kuriuo veiklos tęstinumo sąlygomis visiškai padengiami nuostoliai, o bankroto arba likvidavimo atveju pagal prioritetą tenkinami visi kiti reikalavimai;

(22) įsipareigojimų neįvykdymo srautas – įsipareigojimų neįvykdymo srautas, kaip apibrėžta pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 45 straipsnį;

(23) ypatingos svarbos funkcijos – PSŠ nepriklausantiems tretiesiems asmenims vykdoma veikla, teikiamos paslaugos ar vykdomos operacijos, kurias nutraukus, tikėtina, vienoje ar daugiau valstybių narių dėl PSŠ arba grupės dydžio, jos rinkos dalies, išorės ir vidaus tarpusavio sąsajų, sudėtingumo ar tarpvalstybinės veiklos sutriktų itin svarbios realiajai ekonomikai teikiamos paslaugos arba sutriktų finansinis stabilumas, visų pirma atsižvelgiant į tos veiklos, paslaugų ar operacijų pakeičiamumą;

(24) grupė – patronuojančioji įmonė ir jos patronuojamosios įmonės;

(25) susieta finansų rinkų infrastruktūra (FRI) – susieta PSŠ ar kita finansų rinkų infrastruktūra, su kuria pagrindinę sandorio šalį sieja sutartiniai susitarimai;

(26) nepaprastoji viešoji finansinė parama – valstybės pagalba, kaip apibrėžta SESV 107 straipsnio 1 dalyje, arba bet kokia kita viršvalstybinio lygmens viešoji finansinė parama, kuri, jei būtų teikiama nacionaliniu lygmeniu, būtų laikoma valstybės pagalba, ir kuri teikiama PSŠ arba grupės, kuriai priklauso tokia PSŠ, gyvybingumui, likvidumui arba mokumui išsaugoti arba atkurti;

(27) finansinės sutartys – sutartys ir susitarimai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/59/ES 2 straipsnio 1 dalies 100 punkte;

(28) įprastinė bankroto byla – kolektyvinė bankroto byla, pagal kurią parduodamas visas skolininko turtas arba jo dalis ir paskiriamas likvidatorius arba administratorius ir kuri paprastai pagal nacionalinę teisę keliama PSŠ tik toms įstaigoms taikoma tvarka arba apskritai visiems fiziniams ir juridiniams asmenims taikoma tvarka;

(29) nuosavybės priemonės – akcijos, kitos priemonės, kuriomis suteikiama nuosavybė, priemonės, kurias galima konvertuoti į akcijas ar kitas nuosavybės priemones arba kurios suteikia teisę jų įsigyti, ir priemonės, sudarančios akcijų ar kitų nuosavybės priemonių paketą;

(30) paskirta nacionalinė makrolygio rizikos ribojimo institucija – institucija, kuriai patikėta vykdyti makrolygio rizikos ribojimo politiką, kaip nurodyta 2011 m.

[25] 1986 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 86/635/EEB dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (OL L 372, 1986 12 31, p. 1).

gruodžio 22 d. Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV) rekomendacijos dėl nacionalinių institucijų įgaliojimų makrolygio rizikos ribojimo srityje (ESRV/2011/3) Rekomendacijoje B1;

(31) įsipareigojimų neįvykdymo fondas – pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 42 straipsnį PSŠ laikomas įsipareigojimų neįvykdymo fondas;

(32) iš anksto finansuoti ištekliai – atitinkamo juridinio asmens turimi ištekliai, kuriais jis gali laisvai naudotis;

(33) vyresnioji vadovybė – asmuo arba asmenys, kurie veiksmingai vadovauja PSŠ veiklai ir valdybos vykdomajam nariui arba vykdomiesiems nariams;

(34) sandorių duomenų saugykla – sandorių duomenų saugykla, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 2 dalyje arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/2365[26] 3 straipsnio 1 dalyje;

(35) Sąjungos valstybės pagalbos sistema – sistema, nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 107, 108 bei 109 straipsniais ir reguliavimo teisės aktais, taip pat visais Sąjungos teisės aktais, įskaitant gaires, komunikatus ir pranešimus, priimtus pagal SESV 108 straipsnio 4 dalį arba 109 straipsnį;

(36) skolos priemonės – obligacijos arba kitų formų neužtikrinta perduodama skola, priemonės, kuriomis sukuriama arba pripažįstama skola, ir priemonės, suteikiančios teises įsigyti skolos priemonių;

(37) pertvarkymo tikslais teikiamas reikalavimas pateikti piniginių išteklių – tarpuskaitos nariams skirtas prašymas, be iš anksto finansuotų išteklių, pateikti piniginių išteklių pagrindinei sandorio šaliai, pateiktas pagal pertvarkymo institucijai pagal 31 straipsnį suteiktus teisės aktais nustatytus įgaliojimus;

(38) reikalavimai pateikti piniginių išteklių – tarpuskaitos nariams skirti prašymai, be iš anksto finansuotų išteklių, pateikti piniginių išteklių pagrindinei sandorio šaliai, grindžiami sutartiniais susitarimais, išdėstytais PSŠ veiklos taisyklėse;

(39) perdavimo įgaliojimai – 48 straipsnio 1 dalies c arba d punkte nurodyti įgaliojimai pertvarkomos PSŠ akcijas, kitas nuosavybės priemones, skolos priemones, turtą, teises, pareigas ar įsipareigojimus ar bet kokį jų derinį perduoti gavėjui;

(40) išvestinė finansinė priemonė – išvestinė finansinė priemonė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 5 dalyje;

(41) užskaitos susitarimas – susitarimas, pagal kurį keletas reikalavimų ar įsipareigojimų gali būti konvertuoti į vieną grynąjį reikalavimą, įskaitant baigiamosios užskaitos susitarimus, pagal kuriuos įvykus priverstinio vykdymo įvykiui (nesvarbu, kaip ar kur apibrėžtam) šalių pareigos būtų paankstintos taip, kad būtų vykdytinos nedelsiant arba nutraukiamos, ir bet kokiu atveju konvertuojamos į vieną grynąjį reikalavimą arba pakeičiamos tokiu reikalavimu, įskaitant tarpusavio užskaitas suėjus terminui, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/47/EB[27] 2 straipsnio

[26] 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 337, 2015 12 23, p. 1).

[27] 2002 m. birželio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito (OL L 168, 2002 6 27, p. 43).

1 dalies n punkto i papunktyje, ir tarpuskaitą, kaip apibrėžta Direktyvos 98/26/EB 2 straipsnio k punkte;

(42) krizių prevencijos priemonė – naudojimasis įgaliojimais siekiant įpareigoti PSŠ imtis priemonių savo gaivinimo plano trūkumams pašalinti pagal 10 straipsnio 8 ir 9 dalis, naudojimasis įgaliojimais siekiant įveikti ar pašalinti sėkmingo pertvarkymo kliūtis pagal 17 straipsnį arba ankstyvosios intervencijos priemonės taikymas pagal 19 straipsnį;

(43) teisė nutraukti sutartį – teisė nutraukti sutartį, teisė paankstinti, užbaigti, įskaityti arba užskaityti įsipareigojimus arba visos panašios nuostatos, kuriomis sustabdomas, keičiamas arba panaikinamas sutarties šalies įsipareigojimas, arba nuostata, dėl kurios neatsiranda pareiga pagal sutartį, nors kitomis aplinkybėmis ji atsirastų;

(44) susitarimas dėl finansinio įkaito, pagal kurį perleidžiama nuosavybės teisė – susitarimas dėl finansinio įkaito, pagal kurį perleidžiama nuosavybės teisė, kaip apibrėžta Direktyvos 2002/47/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkte;

(45) padengta obligacija – priemonė, nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB[28] 52 straipsnio 4 dalyje;

(46) trečiosios valstybės pertvarkymo procedūros – veiksmai, kuriais pagal trečiosios valstybės teisės aktus valdomas trečiosios valstybės PSŠ žlugimas ir kurie pagal tikslus ir tikėtinus rezultatus prilygsta pertvarkymo veiksmams pagal šį reglamentą;

(47) atitinkamos nacionalinės institucijos – pagal šį reglamentą arba Direktyvos 2014/59/ES 3 straipsnį paskirtos pertvarkymo institucijos, kompetentingos institucijos ar kompetentingos ministerijos, taip pat kitos valstybių narių institucijos, kurioms suteikti įgaliojimai, susiję su trečiosios valstybės PSŠ, teikiančių tarpuskaitos paslaugas jų jurisdikcijoje, turtu, teisėmis, pareigomis ar įsipareigojimais;

(48) atitinkama trečiosios valstybės institucija – trečiosios valstybės institucija, atsakinga už funkcijų, prilygstančių pertvarkymo institucijų ar kompetentingų institucijų funkcijoms pagal šį reglamentą, vykdymą.

[28] 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

II ANTRAŠTINĖ DALIS
INSTITUCIJOS, PERTVARKYMO KOLEGIJA IR PROCEDŪROS

I SKIRSNIS
PERTVARKYMO INSTITUCIJOS, PERTVARKYMO KOLEGIJOS IR EUROPOS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DALYVAVIMAS

3 straipsnis
Pertvarkymo institucijų ir kompetentingų ministerijų skyrimas

1. Kiekviena valstybė narė skiria vieną ar daugiau pertvarkymo institucijų, įgaliotų taikyti pertvarkymo priemones ir naudotis pertvarkymo įgaliojimais, kaip nurodyta šiame reglamente.

   Pertvarkymo institucijų funkcijas atlieka nacionaliniai centriniai bankai, kompetentingos ministerijos, viešojo administravimo institucijos arba kitos institucijos, kurioms suteikti viešojo administravimo įgaliojimai.

2. Pertvarkymo institucijos turi specialiųjų žinių, išteklių ir praktinių pajėgumų taikyti pertvarkymo priemones ir vykdyti savo įgaliojimus sparčiai ir lanksčiai, kiek tai būtina pertvarkymo tikslams įgyvendinti.

3. Kai pagal 1 dalį paskirtai pertvarkymo institucijai yra pavestos kitos funkcijos, valstybė narė užtikrina tos pertvarkymo institucijos veiklos nepriklausomumą ir nustato visas būtinas priemones, padedančias išvengti interesų konfliktų tarp pertvarkymo institucijai pavestų funkcijų pagal šį reglamentą ir visų kitų tai institucijai patikėtų funkcijų.

4. Pertvarkymo institucijai pagal šį reglamentą pavestas funkcijas atliekantis personalas struktūriškai atskiriamas nuo kitas tos institucijos funkcijas atliekančio personalo, jam taip pat taikomi kiti atskaitomybės ryšiai.

   Pertvarkymo institucija priima ir viešai paskelbia vidaus taisykles, kuriomis užtikrinamas pirmoje pastraipoje nurodytas struktūrinis atskyrimas, įskaitant profesinės paslapties saugojimo ir keitimosi informacija, susijusia su skirtingomis funkcinėmis sritimis, taisykles.

5. Kiekviena valstybė narė paskiria po vieną ministeriją, atsakingą už kompetentingos ministerijos funkcijų pagal šį reglamentą vykdymą.

6. Kai valstybės narės pertvarkymo institucija nėra kompetentinga ministerija, pertvarkymo institucija informuoja kompetentingą ministeriją apie sprendimus, priimtus pagal šį reglamentą.

7. Kai 6 dalyje nurodyti sprendimai turi tiesioginį fiskalinį poveikį ar sukelia sisteminius padarinius, prieš juos įgyvendindama pertvarkymo institucija gauna kompetentingos ministerijos leidimą, nebent nacionaliniuose teisės aktuose numatyta kita tvarka.

8. Valstybės narės praneša Komisijai ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) apie pagal 1 dalį paskirtas pertvarkymo institucijas.

9. Jeigu pagal 1 dalį valstybė narė paskiria daugiau nei vieną pertvarkymo instituciją, 8 dalyje nurodytame pranešime pateikiama ši informacija:

(a) kelių institucijų paskyrimo priežastys;

(b) funkcijų ir atsakomybės sričių pasidalijimo tarp šių institucijų tvarka;

(c) jų veiklos koordinavimo būdas;

(d) pertvarkymo institucija, paskirta kaip kontaktinė institucija, naudojama bendradarbiavimo ir koordinavimo su atitinkamomis kitų valstybių narių institucijomis tikslais.

10. EVPRI paskelbia pertvarkymo institucijų ir kontaktinių institucijų, apie kurias pranešta pagal 8 dalį, sąrašą.

4 straipsnis
Pertvarkymo kolegijos

1. Pertvarkymo institucija įsteigia ir valdo pertvarkymo kolegiją, kad ši vykdytų 13, 16 ir 17 straipsniuose nurodytas užduotis ir užtikrintų bendradarbiavimą ir koordinavimą su trečiųjų valstybių pertvarkymo institucijomis, taip pat jai pirmininkauja.

Pertvarkymo kolegijos nustato sistemą, pagal kurią pertvarkymo institucijos ir kitos atitinkamos institucijos vykdo šias užduotis:

(a) keičiasi informacija, svarbia rengiant pertvarkymo planus, taikant parengiamąsias ir prevencines priemones, taip pat pertvarkymui;

(b) rengia pertvarkymo planus pagal 13 straipsnį;

(c) vertina sėkmingo PSŠ pertvarkymo galimybę pagal 16 straipsnį;

(d) nustato, mažina ir šalina sėkmingo PSŠ pertvarkymo kliūtis pagal 17 straipsnį;

(e) koordinuoja pertvarkymo strategijų ir schemų skelbimą visuomenei.

2. Pertvarkymo kolegijos nariai yra:

(a) PSŠ pertvarkymo institucija;

(b) PSŠ kompetentinga institucija;

(c) Reglamento (ES) Nr. 648/2012 18 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytos tarpuskaitos narių kompetentingos institucijos ir pertvarkymo institucijos;

(d) Reglamento (ES) Nr. 648/2012 18 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytos kompetentingos institucijos;

(e) Reglamento (ES) Nr. 648/2012 18 straipsnio 2 dalies e punkte nurodytos PSŠ kompetentingos institucijos ir pertvarkymo institucijos;

(f) Reglamento (ES) Nr. 648/2012 18 straipsnio 2 dalies f punkte nurodytos kompetentingos institucijos;

(g) Reglamento (ES) Nr. 648/2012 18 straipsnio 2 dalies g punkte nurodyti ECBS nariai;

(h) Reglamento (ES) Nr. 648/2012 18 straipsnio 2 dalies h punkte nurodyti centriniai bankai;

(i) patronuojančiosios įmonės kompetentinga institucija, kai taikoma 8 straipsnio 4 dalis;

(j) kompetentinga ministerija, kai a punkte nurodyta pertvarkymo institucija nėra kompetentinga ministerija;

(k) EVPRI;

(l) Europos bankininkystės institucija (EBI).

3. EVPRI ir EBI balsavimo teisių pertvarkymo kolegijose neturi.

4. Dalyvauti pertvarkymo kolegijose stebėtojų teisėmis gali būti kviečiamos trečiosiose valstybėse įsisteigusių tarpuskaitos narių kompetentingos ir pertvarkymo institucijos, taip pat trečiosiose valstybėse įsisteigusių PSŠ kompetentingos ir pertvarkymo institucijos, su kuriomis PSŠ yra sudariusi sąveikos susitarimus. Teisė dalyvauti suteikiama tais atvejais, kai šioms institucijoms yra taikomi konfidencialumo reikalavimai, kolegijos pirmininko nuomone, prilygstantys 71 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.

Trečiųjų valstybių institucijos pertvarkymo kolegijoje dalyvauti gali tik aptariant tarpvalstybinio vykdymo užtikrinimo klausimus, įskaitant:

(a) veiksmingą ir koordinuotą pertvarkymo veiksmų, visų pirma pagal 53 ir 75 straipsnius, vykdymo užtikrinimą;

(b) kliūčių veiksmingai vykdyti pertvarkymo veiksmus, galinčių kilti dėl skirtingų įstatymų, taikomų įkaito, užskaitos ir įskaitymo susitarimams, ir skirtingų gaivinimo ir pertvarkymo įgaliojimų arba strategijų, nustatymą ir šalinimą;

(c) poreikio taikyti naujus licencijavimo, pripažinimo ar veiklos leidimų reikalavimus, atsižvelgiant į būtinybę pertvarkymo veiksmus vykdyti laiku, nustatymą ir koordinavimą;

(d) galimybę laikinai netaikyti tarpuskaitos pareigos atitinkamos klasės turtui, kuriam daro poveikį PSŠ pertvarkymas pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 6a straipsnį arba kitą lygiavertę atitinkamos trečiosios valstybės nacionalinių teisės aktų nuostatą;

(e) galimą skirtingų laiko zonų įtaką taikomoms prekybos dienos pabaigos valandoms.

5. Pertvarkymo kolegijos pirmininkas yra atsakingas už šias užduotis:

(a) pasikonsultavęs su kitais pertvarkymo kolegijos nariais, raštu nustato pertvarkymo kolegijos veikimo tvarką ir procedūras;

(b) koordinuoja visą pertvarkymo kolegijos veiklą;

(c) sušaukia visus pertvarkymo kolegijos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

(d) iš anksto išsamiai informuoja visus pertvarkymo kolegijos narius apie pertvarkymo kolegijos posėdžių organizavimą, pagrindinius per tuos posėdžius nagrinėtinus klausimus ir dėl to nagrinėjimo svarstytinus punktus;

(e) sprendžia, ar ir kurios trečiosios valstybės institucijos yra kviečiamos dalyvauti konkrečiuose pertvarkymo kolegijos posėdžiuose pagal 4 dalį;

(f) koordinuoja pertvarkymo kolegijos narių keitimąsi visa svarbia informacija laiku;

(g) nuolat laiku informuoja visus pertvarkymo kolegijos narius apie tų posėdžių sprendimus ir rezultatus.

6. Siekdama užtikrinti nuoseklų ir darnų pertvarkymo kolegijų veikimą visoje Sąjungoje, EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektą, kad patikslintų 1 dalyje nurodytų pertvarkymo kolegijų veikimo rašytinių susitarimų ir procedūrų turinį.

Siekdama parengti pirmoje pastraipoje nurodytus reguliavimo standartus, EVPRI atsižvelgia į atitinkamas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 876/2013[29] nuostatas ir pagal Direktyvos 2014/59/ES 88 straipsnio 7 dalį priimto Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. –/2016, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES dėl techninių reguliavimo standartų[30], 6 skyriaus 1 skirsnio nuostatas.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [*Leidinių biurui: įrašyti datą 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo datos*].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 6 dalyje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

5 straipsnis
EVPRI pertvarkymo komitetas

1. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 41 straipsnį EVPRI įsteigia pertvarkymo komitetą, kurio paskirtis – rengti šiuo reglamentu EVPRI patikėtus sprendimus, išskyrus pagal šio reglamento 12 straipsnį priimtinus sprendimus.

Pertvarkymo komitetas skatina pertvarkymo planų rengimą ir derinimą, taip pat kuria žlungančių PSŠ pertvarkymo metodus.

---

[29] 2013 m. gegužės 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 876/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl pagrindinių sandorio šalių kolegijų techninių reguliavimo standartų (OL L 244, 2013 9 13, p. 19).

[30] 2016 m. kovo 23 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) …/..., kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais nustatomas gaivinimo planų, pertvarkymo planų ir grupių pertvarkymo planų turinys, minimalūs kriterijai, kuriuos kompetentinga institucija turi įvertinti nagrinėdama gaivinimo planus ir grupių gaivinimo planus, grupių finansinės paramos sąlygos, reikalavimai nepriklausomiems vertintojams, nurašymo ir konvertavimo įgaliojimų pripažinimas sutartyse, pranešimo reikalavimų ir pranešimo apie sustabdymą procedūros bei turinys ir pertvarkymo kolegijų veiklos funkcijos, C(2016) 1691 *final* [*Pastaba Leidinių biurui: prašom įrašyti deleguotojo reglamento numerį*].

2. Pertvarkymo komitetą sudaro pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalį paskirtos institucijos.

Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalies i ir iv punktuose nurodytos institucijos kviečiamos dalyvauti pertvarkymo komitete stebėtojų teisėmis.

3. Šio reglamento tikslais EVPRI bendradarbiauja su Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EDPPI) ir EBI Europos priežiūros institucijų jungtiniame komitete, įsteigtame pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 54 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 54 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 54 straipsnį.

4. Šio reglamento tikslais EVPRI užtikrina struktūrinį pertvarkymo komiteto ir kitų Reglamente (ES) Nr. 1095/2010 nurodytų funkcijų atskyrimą.

6 straipsnis
Institucijų bendradarbiavimas

1. Kompetentingos institucijos ir pertvarkymo institucijos glaudžiai bendradarbiauja rengdamos, planuodamos ir taikydamos pertvarkymo sprendimus.

2. Šio reglamento tikslais kompetentingos institucijos ir pertvarkymo institucijos bendradarbiauja su EVPRI pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010.

Kompetentingos institucijos ir pertvarkymo institucijos nedelsdamos suteikia EVPRI visą informaciją, būtiną jos pareigoms pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 35 straipsnį vykdyti.

II SKIRSNIS
SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS IR JO PROCEDŪROS

7 straipsnis
Bendrieji sprendimų priėmimo principai

Priimdamos sprendimus ir imdamosi veiksmų pagal šį reglamentą, kompetentingos institucijos, pertvarkymo institucijos ir EVPRI atsižvelgia į visus šiuos principus:

(a) kad būtų užtikrintas visų sprendimų ar veiksmų, susijusių su konkrečia PSŠ, proporcingumas, atsižvelgiant bent į šiuos veiksnius:

i) PSŠ teisinę formą;

ii) PSŠ veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą;

iii) PSŠ tarpuskaitos narystės struktūrą;

iv) PSŠ akcijų paketo struktūrą;

v) PSŠ tarpusavio sąsajas su kitomis finansų rinkos infrastruktūromis, kitomis finansų įstaigomis ir su finansų sistema apskritai;

vi) 19 straipsnio 1 dalyje ir 22 straipsnio 2 dalyje nurodytų pažeidimų faktines arba galimas pasekmes;

(b) kad imantis ankstyvosios intervencijos arba pertvarkymo veiksmų būtų atsižvelgiama į sprendimų priėmimo veiksmingumo ir kuo mažesnių sąnaudų užtikrinimo būtinumą;

(c) kad sprendimai būtų priimami ir veiksmų būtų imamasi laiku ir prireikus derama skuba;

(d) kad pertvarkymo institucijos, kompetentingos institucijos ir kitos institucijos bendradarbiautų vienos su kitomis siekdamos užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami ir veiksmų būtų imamasi koordinuotai ir veiksmingai;

(e) kad būtų apibrėžti kiekvienos valstybės narės atitinkamų institucijų vaidmuo ir atsakomybė;

(f) kad būtų tinkamai atsižvelgta į valstybių narių, kuriose PSŠ teikia paslaugas ir kuriose yra įsisteigę jos tarpuskaitos nariai, jų klientai ir susijusios PSŠ, interesus ir visų pirma į bet kokio sprendimo ar veiksmo arba neveikimo poveikį tų valstybių narių ir apskritai Sąjungos finansiniam stabilumui arba fiskaliniams ištekliams;

(g) kad būtų tinkamai atsižvelgta į tikslus derinti įvairių tarpuskaitos dalyvių, poveikį patiriančių kreditorių ir poveikį patiriančių savininkų dalyvaujančiose valstybėse narėse interesus ir vengti nesąžiningai kenkti konkrečių veikiančiųjų šalių kai kuriose valstybėse narėse interesams arba nesąžiningai ginti tuos interesus, taip pat vengti nesąžiningo naštos paskirstymo tarp valstybių narių;

(h) kad pareiga pagal šį reglamentą prieš priimant bet kokį sprendimą ar imantis kurio nors veiksmo pasikonsultuoti su institucija reikštų bent pareigą pasikonsultuoti dėl tų siūlomo sprendimo arba veiksmo elementų, kurie daro arba gali daryti:

i) poveikį tarpuskaitos nariams, klientams ar susietoms FRI;

ii) poveikį valstybės narės, kurioje yra įsisteigę arba įsikūrę tarpuskaitos nariai, klientai ir susietos FRI, finansiniam stabilumui;

(i) kad būtų laikomasi 13 straipsnyje nurodytų pertvarkymo planų, išskyrus atvejus, kai nukrypti nuo tų planų būtina siekiant geriau siekti pertvarkymo tikslų;

(j) kad būtų užtikrintas skaidrumas visais atvejais, kai siūlomas sprendimas arba veiksmas gali daryti poveikį bet kurios atitinkamos valstybės narės finansiniam stabilumui arba fiskaliniams ištekliams;

(k) kad būtų koordinuojami veiksmai ir bendradarbiaujama kuo glaudžiau, taip pat siekiant sumažinti bendrąsias pertvarkymo išlaidas;

(l) kad būtų sumažintas neigiamas bet kurio sprendimo ekonominis ir socialinis poveikis visose valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse, kuriose PSŠ teikia paslaugas, įskaitant neigiamą poveikį finansiniam stabilumui.

8 straipsnis
Informacijos mainai

1. Pertvarkymo institucijos ir kompetentingos institucijos paprašius teikia viena kitai visą informaciją, kuri yra svarbi pagal šį reglamentą vykdomoms jų užduotims atlikti.

2. Pertvarkymo institucijos konfidencialią informaciją, kurią jai pateikė trečiosios valstybės institucija, atskleidžia tik tais atvejais, kai yra gautas išankstinis tos institucijos sutikimas.

Pertvarkymo institucijos kompetentingai ministerijai teikia visą informaciją, susijusią su sprendimais arba priemonėmis, apie kuriuos tai ministerijai reikia pranešti ir dėl kurių su ja reikia konsultuotis arba gauti jos sutikimą.

III ANTRAŠTINĖ DALIS
PASIRENGIMAS

I SKYRIUS
Gaivinimo ir pertvarkymo planavimas

1 SKIRSNIS
GAIVINIMO PLANAVIMAS

9 straipsnis
Gaivinimo planai

1. PSŠ parengia ir prižiūri gaivinimo planą, kuriame numatyta, kokių priemonių reikia imtis siekiant atkurti savo finansinę būklę pastarajai labai pablogėjus arba kilus rizikai nesilaikyti taikomų prudencinių reikalavimų pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012.

2. Į gaivinimo planą įtraukiama rodiklių sistema, pagal kurią nustatomos aplinkybės, kurioms susiklosčius reikia imtis gaivinimo plane nurodytų priemonių. Rodikliai gali būti kokybiniai ar kiekybiniai ir susiję su PSŠ finansine būkle.

   PSŠ nustato tinkamas priemones, skirtas reguliariai rodiklių stebėsenai.

3. Deramai pagrįstais atvejais PSŠ leidžiama priimti šiuos sprendimus:

   (a) imtis gaivinimo plane nurodytų priemonių, nepaisant to, kad atitinkami rodikliai nebuvo pasiekti;

   (b) susilaikyti nuo gaivinimo plane nurodytų priemonių taikymo, nepaisant to, kad atitinkami rodikliai buvo pasiekti.

4. Apie kiekvieną pagal 3 dalį priimtą sprendimą ir jo pagrindą nedelsiant pranešama kompetentingai institucijai. Kai PSŠ ketina imtis įgyvendinti savo gaivinimo planą, ji informuoja kompetentingą instituciją apie nustatytų problemų pobūdį ir mastą, nurodydama visas svarbias aplinkybes ir gaivinimo priemones ar kitas priemones, kurių ketina imtis situacijai gelbėti.

   Jeigu kompetentinga institucija mano, kad PSŠ ketinama taikyti gaivinimo priemonė gali sukelti sunkių neigiamų pasekmių finansų sistemai, ji gali pareikalauti, kad PSŠ susilaikytų nuo tos priemonės taikymo.

5. Kompetentinga institucija nedelsdama informuoja pertvarkymo instituciją apie bet kokį pagal 4 dalies pirmą pastraipą gautą pranešimą ir visus pagal 4 dalies antrą pastraipą po jo pateiktus kompetentingos institucijos nurodymus.

6. PSŠ savo gaivinimo planus atnaujina bent kartą per metus ir pasikeitus jų teisinei ar organizacinei struktūrai, veiklai ar finansinei būklei, kai tai gali turėti reikšmingą poveikį tiems planams arba kai dėl to būtina planus keisti. Kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad PSŠ savo gaivinimo planus atnaujintų dažniau.

7. Gaivinimo planai yra rengiami pagal priedo A skirsnį. Kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad PSŠ į savo gaivinimo planus įtrauktų papildomos informacijos.

8. Prieš pateikdama gaivinimo planą kompetentingai institucijai, PSŠ valdyba, atsižvelgdama į rizikos valdymo komiteto rekomendaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 28 straipsnio 3 dalį, tą planą vertina ir tvirtina.

9. Gaivinimo planai yra įtraukti į PSŠ veiklos taisykles, be to, PSŠ užtikrina, kad gaivinimo planuose nustatytas priemones būtų įmanoma visada įvykdyti.

10 straipsnis
Gaivinimo planų vertinimas

1. PSŠ arba – tais atvejais, kai taikomas 11 straipsnis – jų patronuojančiosios įmonės pateikia gaivinimo planus kompetentingai institucijai tvirtinti.

2. Kompetentinga institucija nepagrįstai nedelsdama perduoda kiekvieną planą kolegijai ir pertvarkymo institucijai.

   Kompetentinga institucija per šešis mėnesius nuo kiekvieno plano pateikimo dienos, 12 straipsnyje nurodyta tvarka suderinusi su kolegija, peržiūri gaivinimo planą ir įvertina, kiek jis atitinka 9 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

3. Vertindama gaivinimo planą, kompetentinga institucija atsižvelgia į PSŠ kapitalo struktūrą, jos įsipareigojimų neįvykdymo srautą, organizacinės struktūros sudėtingumo lygį ir PSŠ rizikos pobūdį, taip pat į poveikį, kurį gaivinimo plano įgyvendinimas darytų tarpuskaitos nariams, jų klientams, PSŠ aptarnaujamoms finansų rinkoms ir visai finansų sistemai.

4. Pertvarkymo institucija išnagrinėja gaivinimo planą siekdama nustatyti, kokios jame numatytos priemonės galėtų turėti neigiamo poveikio PSŠ sėkmingo pertvarkymo galimybei. Pertvarkymo institucija šiais klausimais teikia rekomendacijas kompetentingai institucijai.

5. Jeigu kompetentinga institucija nusprendžia nesivadovauti pagal 4 dalį pateiktomis pertvarkymo institucijos rekomendacijomis, ji tokį sprendimą pertvarkymo institucijai išsamiai pagrindžia.

6. Jeigu kompetentinga institucija sutinka su pertvarkymo institucijos rekomendacijomis arba mano, kad gaivinimo plane yra esminių trūkumų ar esminių įgyvendinimo kliūčių, ji apie tai praneša PSŠ arba jos patronuojančiajai įmonei ir suteikia PSŠ galimybę pateikti savo nuomonę.

7. Atsižvelgdama į PSŠ nuomonę, kompetentinga institucija gali pareikalauti, kad PSŠ arba patronuojančioji įmonė per du mėnesius (kompetentingai institucijai pritarus šis terminas gali būti pratęstas vienu mėnesiu) pateiktų patikslintą planą su paaiškinimais, kaip sprendžiami su tais trūkumais ar kliūtimis susiję klausimai. Patikslintas planas vertinamas pagal 2 dalies antrą pastraipą.

8. Jeigu kompetentinga institucija laikosi nuomonės, kad patikslintame plane su trūkumais ir kliūtimis susiję klausimai nebuvo tinkamai išspręsti, arba tuo atveju, jeigu PSŠ arba patronuojančioji įmonė patikslinto plano nepateikė, kompetentinga institucija pareikalauja, kad PSŠ arba patronuojančioji įmonė atliktų konkrečius plano pakeitimus.

9. Jeigu trūkumų arba kliūčių konkrečiais plano pakeitimais tinkamai pašalinti neįmanoma, kompetentinga institucija reikalauja, kad PSŠ arba patronuojančioji įmonė per pagrįstą laikotarpį nustatytų pakeitimus, kuriuos ji galėtų padaryti savo veikloje, kad pašalintų su gaivinimo plano įgyvendinimu susijusius trūkumus ar kliūtis.

Jeigu PSŠ arba patronuojančioji įmonė per kompetentingos institucijos nustatytą laikotarpį tokių pakeitimų nenustato arba jeigu kompetentinga institucija laikosi nuomonės, kad pasiūlytais veiksmais su gaivinimo plano trūkumais ir įgyvendinimo kliūtimis susiję klausimai nebūtų tinkamai išspręsti, kompetentinga institucija pareikalauja, kad PSŠ arba patronuojančioji įmonė, atsižvelgdama į trūkumų ir kliūčių rimtumą ir priemonių poveikį PSŠ veiklai, imtųsi bet kurių iš toliau nurodytų priemonių:

(a) sušvelninti PSŠ rizikos pobūdį;

(b) didinti PSŠ rekapitalizavimo laiku galimybes siekiant įvykdyti jai taikomus prudencinius reikalavimus;

(c) peržiūrėti PSŠ strategiją ir struktūrą;

(d) pakeisti įsipareigojimų neįvykdymo srautą, gaivinimo priemones ir kitus nuostolių paskirstymo susitarimus siekiant didinti sėkmingo pertvarkymo galimybę ir ypatingos svarbos funkcijų atsparumą;

(e) pakeisti PSŠ valdymo struktūrą.

10. 9 dalies antroje pastraipoje nurodytas reikalavimas yra pagrindžiamas ir raštu pateikiamas PSŠ.

11 straipsnis

Grupei priklausančių PSŠ gaivinimo planai

1. Kai grupės, kuriai priklauso PSŠ, patronuojančioji įmonė yra Direktyvos 2014/59/ES 2 straipsnio 1 dalies 23 punkte apibrėžta įstaiga arba tos direktyvos 1 straipsnio 1 dalies c arba d punkte nurodytas subjektas, kompetentinga institucija, kaip nurodyta tos direktyvos 2 straipsnio 1 dalies 21 punkte, pareikalauja, kad patronuojančioji įmonė pagal tą direktyvą pateiktų grupės gaivinimo planą. Ta kompetentinga institucija pateikia grupės gaivinimo planą PSŠ kompetentingai institucijai.

Kai grupės, kuriai priklauso PSŠ, patronuojančioji įmonė nėra pirmoje pastraipoje nurodyta įstaiga arba subjektas ir siekiant deramai įvykdyti priedo A skirsnio reikalavimus, pasikonsultavusios su kolegija kompetentingos institucijos gali šio reglamento 10 straipsnyje nustatyta tvarka pareikalauti, kad patronuojančioji įmonė pateiktų PSŠ gaivinimo planą kaip grupės gaivinimo plano dalį. Reikalavimas turi būti pagrįstas ir pateiktas raštu PSŠ ir jos patronuojančiajai įmonei.

2. Kai patronuojančioji įmonė teikia gaivinimo planą pagal 1 dalį, PSŠ gaivinimo nuostatos sudaro atskirą to gaivinimo plano dalį ir atitinka šio reglamento reikalavimus, o PSŠ nėra įpareigojama parengti atskiro gaivinimo plano.

3. PSŠ kompetentinga institucija pagal 10 straipsnį įvertina PSŠ gaivinimo nuostatas ir atitinkamais atvejais konsultuojasi su grupės kompetentinga institucija.

12 straipsnis
Gaivinimo planų koordinavimo tvarka

1. Kolegija priima bendrą sprendimą visais šiais klausimais:

   (a) gaivinimo plano peržiūros ir vertinimo;

   (b) 9 straipsnio 6–9 dalyse nurodytų priemonių taikymo;

   (c) ar gaivinimo planą turi parengti patronuojančiosios įmonės pagal 11 straipsnio 1 dalį.

2. Kolegija priima bendrą sprendimą a ir b punktuose nurodytais klausimais per keturis mėnesius nuo tada, kai kompetentinga institucija pateikia gaivinimo planą.

   Kolegija priima bendrą sprendimą c punkte nurodytu klausimu per keturis mėnesius nuo datos, kurią kompetentinga institucija priėmė sprendimą paprašyti patronuojančiosios įmonės parengti grupės planą.

   EVPRI kompetentingos institucijos prašymu, dalyvaudama kolegijos posėdžiuose, gali padėti kolegijai pasiekti bendrą sprendimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 31 straipsnio c punktą.

3. Jei kolegija nepriima bendro sprendimo 1 dalies a ir b punktuose nurodytais klausimais per keturis mėnesius nuo gaivinimo plano pateikimo, PSŠ kompetentinga institucija pati priima sprendimą.

   PSŠ kompetentinga institucija, priimdama pirmoje pastraipoje nurodytą sprendimą, atsižvelgia į kitų kolegijos narių nuomonę, išreikštą per keturių mėnesių laikotarpį. PSŠ kompetentinga institucija tą sprendimą raštu pateikia PSŠ, atitinkamais atvejais jos patronuojančiajai įmonei ir kitiems kolegijos nariams.

4. Kai iki pasibaigiant tam keturių mėnesių laikotarpiui bet kuris kolegijos narys pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį yra perdavęs EVPRI svarstyti klausimą, susijusį su gaivinimo planų vertinimu ir šio reglamento 10 straipsnio 9 dalies a, b ir c punktuose nurodytų priemonių įgyvendinimu, PSŠ kompetentinga institucija sulaukia EVPRI sprendimo, priimto pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnio 3 dalį, ir remdamasi juo priima sprendimą.

5. Keturių mėnesių laikotarpis laikomas taikinimo etapu, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1095/2010. EVPRI priima sprendimą per vieną mėnesį nuo klausimo perdavimo jai. Pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui ar jau priėmus bendrą sprendimą klausimas nėra perduodamas svarstyti EVPRI. EVPRI nepriėmus sprendimo per vieną mėnesį, taikomas PSŠ kompetentingos institucijos sprendimas.

2 SKIRSNIS
PERTVARKYMO PLANAVIMAS

13 straipsnis
Pertvarkymo planai

1. Pasikonsultavusi su kompetentinga institucija ir koordinuodama veiksmus su pertvarkymo kolegija, pertvarkymo institucija 15 straipsnyje nustatyta tvarka kiekvienai PSŠ parengia pertvarkymo planą.

2. Pertvarkymo plane numatomi pertvarkymo veiksmai, kurių pertvarkymo institucija gali imtis, kai PSŠ atitinka 22 straipsnyje nurodytas pertvarkymo sąlygas.

3. Pertvarkymo plane atsižvelgiama bent į:

   (a) PSŠ žlugimą dėl:

      i. vieno arba kelių savo narių įsipareigojimų neįvykdymo;

      ii. kitų priežasčių, įskaitant jos nuostolius, susijusius su investicine veikla arba veiklos problemomis;

      iii. platesnio finansinio nestabilumo arba visai sistemai būdingų įvykių;

   (b) poveikį, kurį pertvarkymo plano įgyvendinimas darytų tarpuskaitos nariams ir jų klientams, įskaitant tuos atvejus, kai tarpuskaitos nariams galėtų būti taikomos gaivinimo priemonės arba pertvarkymo veiksmai pagal Direktyvą 2014/59/ES, susietoms FRI, PSŠ aptarnaujamoms finansų rinkoms ir visai finansų sistemai;

   (c) būdą ir aplinkybes, kuriais PSŠ gali teikti prašymą dėl centrinio banko priemonių naudojimo, ir nurodytą turtą, kuris, tikėtina, atitiktų įkaitui keliamas sąlygas.

4. Pertvarkymo plane nenumatomos galimybės pasinaudoti:

   (a) nepaprastąja viešąja finansine parama;

   (b) skubia centrinio banko pagalba likvidumui padidinti;

   (c) centrinio banko pagalba likvidumui padidinti, teikiama nestandartinėmis užtikrinimo, termino ir palūkanų normų sąlygomis.

5. Pertvarkymo institucijos peržiūri ir prireikus atnaujina pertvarkymo planus bent kartą per metus ir bet kuriuo atveju pasikeitus PSŠ teisinei ar organizacinei struktūrai, veiklai ar finansinei būklei, arba įvykus kitam pasikeitimui, kai jis gali turėti reikšmingą poveikį plano veiksmingumui.

   PSŠ ir kompetentingos institucijos nedelsdamos informuoja pertvarkymo institucijas apie visus tokius pasikeitimus.

6. Pertvarkymo plane nurodomos pertvarkymo priemonių taikymo ir pertvarkymo įgaliojimų panaudojimo aplinkybės ir įvairūs scenarijai. Pertvarkymo plane pateikiama (kai tinkama ir įmanoma, kiekybiniais duomenimis):

   (a) svarbiausių plano elementų santrauka;

   (b) reikšmingų PSŠ pokyčių po paskutinio pertvarkymo plano atnaujinimo santrauka;

   (c) paaiškinimas, kaip būtų galima teisiškai ir ekonomiškai atskirti, kiek tai būtina, PSŠ ypatingos svarbos funkcijas nuo kitų jos funkcijų, kad būtų užtikrintas jų tęstinumas PSŠ žlugimo atveju;

   (d) numatomas kiekvieno reikšmingo plano aspekto įgyvendinimo laikotarpis;

   (e) išsamus sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimo pagal 16 straipsnį aprašymas;

(f) pagal 17 straipsnį reikalaujamų priemonių, kuriomis siekiama įveikti ar šalinti sėkmingo pertvarkymo kliūtis, nustatytas atlikus vertinimą pagal 16 straipsnį, aprašas;

(g) PSŠ ypatingos svarbos funkcijų ir turto vertės ir paklausos rinkoje nustatymo procesų aprašas;

(h) išsamus aprašas, kaip užtikrinama, kad pagal 14 straipsnį reikalaujama informacija būtų atnaujinta ir bet kada prieinama pertvarkymo institucijoms;

(i) paaiškinimas, kaip būtų galima finansuoti pertvarkymo veiksmus, nenumatant 4 dalyje išvardytų elementų;

(j) išsamus įvairių pertvarkymo strategijų, kurias būtų galima taikyti pagal įvairius galimus scenarijus, aprašymas, nurodant jų taikymo laikotarpius;

(k) PSŠ ir kitų rinkos dalyvių ypatingos svarbos priklausomybės ryšių aprašas;

(l) aprašas įvairių būdų užtikrinti:

i. galimybę naudotis mokėjimo ir tarpuskaitos paslaugomis ir kita infrastruktūra;

ii. įsipareigojimų tarpuskaitos dalyvių ir bet kurių susietų FRI atžvilgiu įvykdymą laiku;

iii. tarpuskaitos dalyvių galimybę naudotis PSŠ teikiamomis vertybinių popierių ar grynųjų pinigų sąskaitomis ir tokiems dalyviams priklausančiu vertybinių popierių arba grynųjų pinigų įkaitu, pateiktu PSŠ ir jos laikomu;

iv. PSŠ ir kitų FRI sąsajų veikimo tęstinumą;

v. tarpuskaitos dalyvių pozicijų perkeliamumą;

vi. PSŠ licencijų, veiklos leidimų, pripažinimo ir teisinių pavadinimų, reikalingų PSŠ ypatingos svarbos funkcijų tęsimui, įskaitant PSŠ pripažinimą dėl atitinkamų atsiskaitymų baigtinumo taisyklių taikymo ir dalyvavimo kitose FRI arba sąsajų su jomis, išsaugojimą;

(m) plano poveikio PSŠ darbuotojams analizė, įskaitant visų susijusių sąnaudų įvertinimą, ir numatytų procedūrų, pagal kurias būtų konsultuojamasi su personalu vykdant pertvarkymo procesą, atsižvelgiant į nacionalines dialogo su socialiniais partneriais taisykles ir sistemas, aprašas;

(n) informacijos teikimo žiniasklaidai ir visuomenei planas;

(o) pagrindinių operacijų ir sistemų, skirtų nuolatiniam PSŠ veiklos procesų veikimui užtikrinti, aprašas.

6 dalies a punkte nurodyta informacija atskleidžiama atitinkamai PSŠ. PSŠ gali pateikti raštišką nuomonę dėl pertvarkymo plano pertvarkymo institucijai. Ta nuomonė įtraukiama į planą.

7. Pertvarkymo institucijos gali pareikalauti, kad PSŠ joms pateiktų išsamius Reglamento (ES) Nr. 648/2012 29 straipsnyje nurodytų sutarčių, kurių šalimi PSŠ yra, įrašus. Pertvarkymo institucijos gali nustatyti tokių įrašų pateikimo terminą, be to, skirtingų rūšių sutartims gali nustatyti skirtingus terminus.

8. Pasikonsultavusi su ESRV ir atsižvelgusi į pagal Direktyvos 2014/59/ES 10 straipsnio 9 dalį priimtą Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. –/2016, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES dėl techninių reguliavimo standartų, EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų, kuriais pagal 6 dalį išsamiau patikslinamas pertvarkymo plano turinys, projektus.

   EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [*Leidinių biurui: prašom įrašyti datą dvylika mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo datos*].

   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

14 straipsnis
PSŠ prievolė bendradarbiauti ir teikti informaciją

PSŠ prireikus bendradarbiauja rengiant pertvarkymo planus ir pertvarkymo institucijoms tiesiogiai arba per kompetentingą instituciją teikia visą pertvarkymo planams parengti ir įgyvendinti būtiną informaciją, įskaitant priedo B skirsnyje nurodytą informaciją ir analizę.

Kompetentingos institucijos pertvarkymo institucijoms teikia visą pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją, kurią jau turi.

15 straipsnis
Pertvarkymo planų koordinavimo tvarka

1. Pertvarkymo kolegija priima bendrą sprendimą dėl pertvarkymo plano ir visų jo pakeitimų per keturis mėnesius nuo datos, kurią pertvarkymo institucija tą planą pateikė, kaip nurodyta 2 dalyje.

2. Pertvarkymo institucija pertvarkymo kolegijai perduoda pertvarkymo plano projektą, pagal 14 straipsnį teikiamą informaciją ir visą papildomą informaciją, svarbią pertvarkymo kolegijai.

   Pertvarkymo institucija užtikrina, kad EVPRI būtų pateikta visa informacija, svarbi jos funkcijoms pagal šį straipsnį.

3. Pertvarkymo institucija gali nuspręsti rengiant ir peržiūrint pertvarkymo planą pasitelkti trečiosios valstybės institucijas, jei jos atitinka 71 straipsnyje nurodytus konfidencialumo reikalavimus ir priklauso jurisdikcijoms, pagal kurias yra įsisteigę bet kurie iš šių subjektų:

   i. PSŠ patronuojančioji įmonė, kai yra;

   ii. reikšmingi PSŠ tarpuskaitos nariai;

   iii. PSŠ patronuojamosios įmonės, kai yra;

   iv. kiti ypatingos svarbos paslaugų PSŠ teikėjai.

4. Pertvarkymo institucijos prašymu EVPRI gali padėti pertvarkymo kolegijai priimti bendrą sprendimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 31 straipsnio c punktą.

5. Jei kolegija nepriima bendro sprendimo per keturis mėnesius nuo pertvarkymo plano perdavimo, pertvarkymo institucija pati priima sprendimą dėl pertvarkymo plano. Pertvarkymo institucija sprendimą pati priima atsižvelgusi į kitų kolegijos narių nuomones, išsakytas per keturių mėnesių laikotarpį. Pertvarkymo institucija

sprendimą raštu pateikia PSŠ, atitinkamais atvejais jos patronuojančiajai įmonei ir kitiems kolegijos nariams.

6. Kai iki pasibaigiant tam keturių mėnesių laikotarpiui bet kuris pertvarkymo kolegijos narys pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį yra perdavęs EVPRI svarstyti klausimą, susijusį su pertvarkymo planu, PSŠ pertvarkymo institucija sulaukia EVPRI sprendimo, priimto pagal to reglamento 19 straipsnio 3 dalį, ir remdamasi juo priima sprendimą.

   Keturių mėnesių laikotarpis laikomas taikinimo etapu, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1095/2010. EVPRI priima sprendimą per vieną mėnesį nuo klausimo perdavimo jai. Pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui ar jau priėmus bendrą sprendimą klausimas nėra perduodamas svarstyti EVPRI. Jei EVPRI nepriima sprendimo per vieną mėnesį, taikomas pertvarkymo institucijos sprendimas.

7. Kai bendras sprendimas priimamas pagal 1 dalį ir kai pertvarkymo institucija pagal 6 dalį mano, kad dalykas, dėl kurio nesutariama, neigiamai veikia jos valstybės narės fiskalinius įsipareigojimus, PSŠ pertvarkymo institucija inicijuoja pakartotinį pertvarkymo plano vertinimą.

II SKYRIUS
Sėkmingo pertvarkymo galimybė

16 straipsnis
Sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimas

1. Bendradarbiaudama su pertvarkymo kolegija pagal 17 straipsnį, pertvarkymo institucija įvertina, kiek PSŠ gali būti pertvarkyta nenumatant galimybių pasinaudoti:

   (a) nepaprastąja viešąja finansine parama;

   (b) skubia centrinio banko pagalba likvidumui padidinti;

   (c) centrinio banko pagalba likvidumui padidinti, teikiama nestandartinėmis užtikrinimo, termino ir palūkanų normų sąlygomis.

2. Laikoma, kad PSŠ galima sėkmingai pertvarkyti, jei pertvarkymo institucija realiai ir patikimai gali arba ją likviduoti pagal įprastinę bankroto bylą, arba ją pertvarkyti taikydama pertvarkymo priemones ir pertvarkymo įgaliojimus, kartu užtikrinant PSŠ ypatingos svarbos funkcijų tęstinumą ir kiek įmanoma stengiantis išvengti bet kokių sunkių neigiamų pasekmių finansų sistemai.

   Pirmoje pastraipoje nurodytos neigiamos pasekmės apima platesnį finansinį nestabilumą arba visai sistemai būdingus įvykius bet kurioje valstybėje narėje.

   Pertvarkymo institucija laiku informuoja EVPRI, jei mano, kad PSŠ sėkmingai pertvarkyti neįmanoma.

3. Pertvarkymo institucijos prašymu PSŠ pateikia įrodymus, kad:

   (a) nėra kliūčių pasinaudojus pertvarkymo įgaliojimais sumažinti nuosavybės priemonių vertę, nepaisant to, ar visiškai įgyvendinti likę sutartiniai susitarimai ar kitos PSŠ gaivinimo plano priemonės;

(b) PSŠ sutartimis su tarpuskaitos nariais arba trečiaisiais asmenimis nesuteikiama teisė šiems tarpuskaitos nariams arba tretiesiems asmenims veiksmingai užkirsti kelio pertvarkymo institucijai pasinaudoti pertvarkymo įgaliojimais arba kitaip išvengti šių įgaliojimų taikymo jiems.

4. Siekdama įvertinti sėkmingo pertvarkymo galimybę pagal 1 dalį, pertvarkymo institucija išnagrinėja atitinkamus priedo C skirsnyje nurodytus dalykus.

5. Pertvarkymo institucija atlieka sėkmingo pertvarkymo galimybės vertinimą tuo pačiu metu, kai pagal 13 straipsnį rengiamas ir atnaujinamas pertvarkymo planas.

17 straipsnis
Sėkmingo pertvarkymo kliūčių įveikimas ir šalinimas

1. Kai atlikusios 16 straipsnyje nurodytą vertinimą pertvarkymo institucija ir pertvarkymo kolegija padaro išvadą, kad sėkmingam PSŠ pertvarkymui yra esminių kliūčių, pertvarkymo institucija, bendradarbiaudama su kompetentinga institucija, parengia ir pateikia ataskaitą PSŠ bei pertvarkymo kolegijai.

   Pirmoje pastraipoje nurodytoje ataskaitoje pateikiama esminių kliūčių, trukdančių veiksmingai panaudoti pertvarkymo priemones ir pertvarkymo įgaliojimus PSŠ atžvilgiu, analizė, aptariamas jų poveikis PSŠ verslo modeliui ir rekomenduojamos tikslinės priemonės šioms kliūtims pašalinti.

2. 15 straipsnyje nurodyto reikalavimo, kad pertvarkymo kolegijos priimtų bendrą sprendimą dėl pertvarkymo planų, taikymas sustabdomas nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodytos ataskaitos pateikimo iki tol, kol pertvarkymo institucija pritaria sėkmingo pertvarkymo esminių kliūčių pašalinimo priemonėms pagal šio straipsnio 3 dalį arba pagal šio straipsnio 4 dalį priimamas sprendimas dėl alternatyvių priemonių.

3. Per keturis mėnesius nuo pagal 1 dalį pateiktos ataskaitos gavimo PSŠ pertvarkymo institucijai pasiūlo, kokiomis galimomis priemonėmis įveikti arba pašalinti ataskaitoje nurodytas esmines kliūtis. Pertvarkymo institucija praneša pertvarkymo kolegijai apie visas PSŠ pasiūlytas priemones. Pertvarkymo institucija ir pertvarkymo kolegija pagal 18 straipsnio 1 dalies b punktą įvertina, ar šiomis priemonėmis tos kliūtys įveikiamos ar šalinamos veiksmingai.

4. Kai pertvarkymo institucija ir pertvarkymo kolegija padaro išvadą, kad PSŠ pagal 3 dalį pasiūlytomis priemonėmis ataskaitoje nurodytos kliūtys nebūtų veiksmingai sumažintos ar pašalintos, pertvarkymo institucija nustato alternatyvias priemones ir perduoda jas pertvarkymo kolegijai, kad pagal 18 straipsnį būtų priimtas bendras sprendimas.

   Rengiant pirmoje pastraipoje nurodytas alternatyvias priemones atsižvelgiama į:

   (a) šių sėkmingo PSŠ pertvarkymo kliūčių keliamą grėsmę finansiniam stabilumui;

   (b) alternatyvių priemonių poveikį konkrečiai PSŠ, jos tarpuskaitos nariams ir jų klientams, visoms susietoms FRI ir vidaus rinkai.

   Taikydama antros pastraipos b punktą, pertvarkymo institucija konsultuojasi su kompetentinga institucija, pertvarkymo kolegija ir atitinkamais atvejais paskirta nacionaline makrolygio rizikos ribojimo institucija.

5. Pertvarkymo institucija pagal 18 straipsnį tiesiogiai arba netiesiogiai per kompetentingą instituciją praneša PSŠ raštu apie alternatyvias priemones, kurių reikia

imtis siekiant pašalinti sėkmingo pertvarkymo kliūtis. Pertvarkymo institucija pagrindžia, kodėl PSŠ pasiūlytomis priemonėmis nebūtų galima pašalinti sėkmingo pertvarkymo kliūčių ir kaip tai būtų veiksmingai atlikta alternatyviomis priemonėmis.

6. PSŠ pasiūlo alternatyvių priemonių įgyvendinimo planą per vieną mėnesį.

7. Taikydama 4 dalį, pertvarkymo institucija gali:

(a) reikalauti, kad PSŠ peržiūrėtų arba parengtų paslaugų susitarimus tarp grupės subjektų arba su trečiaisiais asmenimis dėl ypatingos svarbos funkcijų vykdymo;

(b) reikalauti, kad PSŠ apribotų savo didžiausias individualias ir bendras neužtikrintas pozicijas;

(c) reikalauti, kad PSŠ pakeistų garantinės įmokos rinkimo ir laikymo pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 41 straipsnį tvarką;

(d) reikalauti, kad PSŠ pakeistų savo įsipareigojimų neįvykdymo fondų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 648/2012 42 straipsnyje, sudėtį ir skaičių;

(e) nustatyti PSŠ konkrečius ar nuolatinius papildomus informacijos reikalavimus;

(f) reikalauti, kad PSŠ parduotų specifinį turtą;

(g) reikalauti, kad PSŠ apribotų ar nutrauktų specifinę vykdomą ar planuojamą veiklą;

(h) reikalauti, kad PSŠ pakeistų savo gaivinimo planą;

(i) apriboti naujų verslo linijų kūrimą ar esamų verslo linijų plėtojimą arba naujų ar esamų paslaugų teikimą arba to neleisti;

(j) reikalauti, kad būtų pakeista PSŠ arba bet kurio grupės subjekto, kuris yra tiesiogiai arba netiesiogiai jos kontroliuojamas, teisinė ar veiklos struktūra, siekiant užtikrinti, kad ypatingos svarbos funkcijas būtų galima teisiškai ir veiklos požiūriu atskirti nuo kitų funkcijų taikant pertvarkymo priemones;

(k) reikalauti, kad PSŠ įsteigtų patronuojančiąją finansų kontroliuojančiąją bendrovę valstybėje narėje arba Sąjungos patronuojančiąją finansų kontroliuojančiąją bendrovę;

(l) reikalauti, kad PSŠ arba bet kuris tiesiogiai arba netiesiogiai jos kontroliuojamas grupės subjektas, teikiantis finansinę paramą PSŠ, išleistų įsipareigojimus, kurie gali būti nurašyti ir konvertuoti, arba atidėti kitus išteklius, kad padidintų nuostolių padengimo, rekapitalizavimo ir iš anksto finansuotų išteklių papildymo pajėgumą;

(m) reikalauti, kad PSŠ arba bet kuris tiesiogiai arba netiesiogiai jos kontroliuojamas grupės subjektas, teikiantis finansinę paramą PSŠ, imtųsi veiksmų, kad būtų įmanoma padengti nuostolius iš kapitalo, kitų įsipareigojimų ir sutarčių, rekapitalizuoti PSŠ arba papildyti iš anksto finansuotus išteklius, įskaitant visų pirma mėginimą iš naujo derėtis dėl jos išleistų įsipareigojimų arba peržiūrėti sutartines sąlygas siekiant užtikrinti, kad visi pertvarkymo institucijos sprendimai nurašyti, konvertuoti arba restruktūrizuoti tą įsipareigojimą, priemonę ar sutartį būtų įvykdyti pagal tos jurisdikcijos, kuriai priklauso tas įsipareigojimas ar priemonė, teisės aktus;

(n) tais atvejais, kai PSŠ yra patronuojamoji įmonė, – koordinuoti veiksmus su atitinkamomis institucijomis siekiant įpareigoti patronuojančiąją įmonę įsteigti atskirą finansų kontroliuojančiąją bendrovę PSŠ kontroliuoti, kai ta priemonė yra reikalinga siekiant palengvinti PSŠ pertvarkymą ir išvengti taikomų pertvarkymo priemonių ir pertvarkymo įgaliojimų galimų neigiamų pasekmių kitiems grupės subjektams.

18 straipsnis

Koordinavimo tvarka, taikoma įveikiant ar šalinant sėkmingo pertvarkymo kliūtis

1. Pertvarkymo kolegija priima bendrą sprendimą dėl:

   (a) esminių sėkmingo pertvarkymo kliūčių nustatymo pagal 16 straipsnio 1 dalį;

   (b) prireikus pagal 17 straipsnio 3 dalį PSŠ pasiūlytų priemonių vertinimo;

   (c) pagal 17 straipsnio 4 dalį privalomų pateikti alternatyvių priemonių.

2. 1 dalies a punkte nurodytas bendras sprendimas dėl esminių sėkmingo pertvarkymo kliūčių nustatymo priimamas per keturis mėnesius nuo 17 straipsnio 1 dalyje nurodytos ataskaitos pateikimo pertvarkymo kolegijai.

   1 dalies b ir c punktuose nurodytas bendras sprendimas priimamas per keturis mėnesius nuo PSŠ pasiūlytų priemonių sėkmingo pertvarkymo kliūtims pašalinti pateikimo.

   1 dalyje nurodytą bendrą sprendimą pertvarkymo institucija pagrindžia ir pateikia raštu PSŠ ir atitinkamais atvejais jos patronuojančiajai įmonei.

   Pertvarkymo institucijos prašymu EVPRI gali padėti pertvarkymo kolegijai priimti bendrą sprendimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 31 straipsnio c punktą.

3. Jei kolegija nepriima bendro sprendimo per keturis mėnesius nuo 17 straipsnio 1 dalyje numatytos ataskaitos perdavimo datos, pertvarkymo institucija pagal 17 straipsnio 5 dalį pati priima sprendimą dėl tinkamų priemonių, kurių reikia imtis. Pertvarkymo institucija sprendimą pati priima atsižvelgusi į kitų kolegijos narių nuomones, išsakytas per keturių mėnesių laikotarpį.

   Pertvarkymo institucija sprendimą raštu pateikia PSŠ, atitinkamais atvejais jos patronuojančiajai įmonei ir kitiems kolegijos nariams.

4. Kai iki pasibaigiant tam keturių mėnesių laikotarpiui bet kuris pertvarkymo kolegijos narys pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį yra perdavęs EVPRI svarstyti klausimą, nurodytą 17 straipsnio 7 dalies j, k arba n punkte, PSŠ pertvarkymo institucija atideda savo sprendimą, kol sulaukia EVPRI sprendimo, priimto pagal to reglamento 19 straipsnio 3 dalį. Tuo atveju pertvarkymo institucija pati priima sprendimą pagal EVPRI sprendimą.

   Keturių mėnesių laikotarpis laikomas taikinimo etapu, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1095/2010. EVPRI priima sprendimą per vieną mėnesį nuo klausimo perdavimo jai. Pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui ar jau priėmus bendrą sprendimą klausimas nėra perduodamas svarstyti EVPRI. Jei EVPRI nepriima sprendimo per vieną mėnesį, taikomas pertvarkymo institucijos sprendimas.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS
ANKSTYVOJI INTERVENCIJA

19 straipsnis
Ankstyvosios intervencijos priemonės

1. Kai PSŠ nesilaiko arba artimiausiu metu gali nesilaikyti prudencinių reikalavimų pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 arba kai kompetentinga institucija yra nustačiusi kitų požymių, rodančių, kad artėja krizė, galinti sutrikdyti PSŠ veiklą, kompetentingos institucijos gali:

   (a) įpareigoti PSŠ atnaujinti gaivinimo planą pagal 9 straipsnio 6 dalį, kai aplinkybės, dėl kurių reikėjo ankstyvosios intervencijos, skiriasi nuo pradiniame gaivinimo plane pateiktų prielaidų;

   (b) įpareigoti PSŠ per konkretų laikotarpį įgyvendinti vieną ar daugiau gaivinimo plane numatytų procedūrų ar priemonių. Kai planas atnaujinamas pagal a punktą, tos procedūros ar priemonės apima visas atnaujintas procedūras ar priemones;

   (c) įpareigoti PSŠ nustatyti reikalavimų nesilaikymo ar galimo nesilaikymo, kaip nurodyta 1 dalyje, priežastis ir parengti veiksmų programą, įskaitant tinkamas priemones ir terminus;

   (d) įpareigoti PSŠ sušaukti akcininkų susirinkimą arba, PSŠ šio reikalavimo neįvykdžius, sušaukti susirinkimą pačios. Abiem atvejais kompetentinga institucija nustato darbotvarkę, įskaitant sprendimus, kuriuos turėtų prieš tvirtindami svarstyti akcininkai;

   (e) įpareigoti nušalinti arba pakeisti vieną ar daugiau valdybos ar vyresniosios vadovybės narių, jei nustatyta, kad tie asmenys nesugeba vykdyti savo pareigų pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 27 straipsnį;

   (f) įpareigoti pakeisti PSŠ verslo strategiją;

   (g) įpareigoti pakeisti PSŠ teisinę ar veiklos struktūrą;

   (h) suteikti pertvarkymo institucijai visą informaciją, reikalingą PSŠ pertvarkymo planui atnaujinti siekiant pasirengti galimam PSŠ pertvarkymui ir jos turto bei įsipareigojimų vertinimui pagal 24 straipsnį, įskaitant visą informaciją, pareikalautą atliekant patikrinimus vietoje;

   (i) prireikus pagal 4 straipsnį įpareigoti įgyvendinti PSŠ gaivinimo priemones;

   (j) įpareigoti PSŠ nevykdyti tam tikrų gaivinimo priemonių, jei kompetentinga institucija yra nustačiusi, kad tų priemonių įgyvendinimas gali daryti neigiamą įtaką finansiniam stabilumui;

   (k) įpareigoti PSŠ laiku papildyti savo finansinius išteklius.

2. Kiekvienai iš šių priemonių kompetentinga institucija nustato tinkamą terminą ir šias priemones įgyvendinus vertina jų veiksmingumą.

3. Kompetentinga institucija gali taikyti 1 dalies a–k punktuose nurodytas priemones tik įvertinusi šių priemonių poveikį kitose valstybėse narėse, kuriose PSŠ vykdo veiklą arba teikia paslaugas, visų pirma tose šalyse, kuriose PSŠ veikla yra ypatingos

svarbos arba svarbi vietos finansų rinkoms, įskaitant vietas, kuriose yra įsteigti tarpuskaitos nariai, susietos prekybos vietos ir FRI.

4. Kompetentinga institucija gali taikyti 1 dalies i punkte nurodytą priemonę tik tais atvejais, kai ta priemonė yra reikalinga viešajam interesui ir būtina siekiant bet kurio iš šių tikslų:

(a) išsaugoti Sąjungos finansinį stabilumą;

(b) užtikrinti PSŠ ypatingos svarbos paslaugų tęstinumą;

(c) palaikyti ir didinti PSŠ finansinį atsparumą.

Kompetentinga institucija netaiko 1 dalies i punkte nurodytos priemonės, kai priemonės apima kitos PSŠ turto, teisių ar įsipareigojimų perdavimą.

5. Kai PSŠ yra inicijavusi savo įsipareigojimų neįvykdymo srautą pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 45 straipsnį, ji nepagrįstai nedelsdama apie tai informuoja kompetentingą instituciją ir paaiškina, ar tas įvykis susijęs su tos PSŠ trūkumais ar problemomis.

6. Kai 1 dalyje nurodytos sąlygos įgyvendinamos, kompetentinga institucija praneša EVPRI bei pertvarkymo institucijai ir konsultuojasi su kolegija.

Pranešusi ir pasikonsultavusi su kolegija kompetentinga institucija nusprendžia, ar taikyti kurias nors iš 1 dalyje nustatytų priemonių. Kompetentinga institucija praneša apie sprendimą dėl taikytinų priemonių kolegijai, pertvarkymo institucijai ir EVPRI.

7. Gavusi 6 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą pranešimą, pertvarkymo institucija gali įpareigoti PSŠ susisiekti su potencialiais pirkėjais, kad pasirengtų savo pertvarkymui, pagal 41 straipsnyje nustatytas sąlygas ir 71 straipsnyje nustatytas konfidencialumo nuostatas.

20 straipsnis
Vyresniosios vadovybės ir valdybos pašalinimas

Kai PSŠ finansinė būklė labai pablogėja arba PSŠ nesilaiko jai taikomų teisinių reikalavimų, įskaitant savo veiklos taisyklių, o kitų priemonių, kurių imtasi pagal 19 straipsnį, nepakanka tai padėčiai ištaisyti, kompetentingos institucijos gali pareikalauti pašalinti visą PSŠ vyresniąją vadovybę arba valdybą ar kai kuriuos jų narius.

Nauja vyresnioji vadovybė arba valdyba skiriama vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 648/2012 27 straipsniu, o kompetentinga institucija turi ją patvirtinti ar jai pritarti.

V ANTRAŠTINĖ DALIS
PERTVARKYMAS

I SKYRIUS
Tikslai, sąlygos ir bendrieji principai

21 straipsnis
Pertvarkymo tikslai

1. Taikydama pertvarkymo priemones ir naudodamasi pertvarkymo įgaliojimais, pertvarkymo institucija atsižvelgia į visus šiuos pertvarkymo tikslus ir derina juos priklausomai nuo kiekvieno atvejo pobūdžio ir aplinkybių, siekdama:

   (a) užtikrinti PSŠ ypatingos svarbos funkcijų tęstinumą, kaip nustatyta PSŠ gaivinimo plane, visų pirma:

      i) PSŠ įsipareigojimų jos tarpuskaitos narių atžvilgiu vykdymą laiku;

      ii) tarpuskaitos narių nuolatinę galimybę naudotis PSŠ teikiamomis vertybinių popierių arba grynųjų pinigų sąskaitomis ir vertybinių popierių arba grynųjų pinigų įkaitu, kurį PSŠ laiko tų tarpuskaitos narių vardu;

   (b) užtikrinti tęstinumą sąsajų su kitomis FRI, kurias nutraukus būtų padarytas esminis neigiamas poveikis finansiniam stabilumui arba gebėjimui laiku įvykdyti mokėjimo, tarpuskaitos, atsiskaitymo ar įrašų darymo funkcijas;

   (c) išvengti sunkių neigiamų pasekmių finansų sistemai, visų pirma užkertant kelią finansinių sunkumų plitimui tarp finansų įstaigų ir palaikant rinkos drausmę;

   (d) apsaugoti viešąsias lėšas kiek įmanoma sumažinant nepaprastosios viešosios finansinės paramos teikimo galimybę;

   (e) kiek įmanoma sumažinti visų paveiktų suinteresuotųjų šalių pertvarkymo išlaidas ir išvengti PSŠ vertės praradimo.

2. Pertvarkomos PSŠ valdyba ir vyresnioji vadovybė teikia pertvarkymo institucijai visą reikiamą pagalbą siekiant pertvarkymo tikslų.

22 straipsnis
Pertvarkymo sąlygos

1. Pertvarkymo institucija PSŠ atžvilgiu imasi pertvarkymo veiksmų, jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:

   (a) PSŠ žlunga ar galėtų žlugti ir tą nustatė bet kuri iš šių institucijų:

      i) kompetentinga institucija, pasikonsultavusi su pertvarkymo institucija;

      ii) pertvarkymo institucija, pasikonsultavusi su kompetentinga institucija, kai pertvarkymo institucija turi reikiamas priemones tokiai išvadai padaryti;

   (b) nėra pagrindo tikėtis, kad atsižvelgus į visas susijusias aplinkybes kokiomis nors alternatyviomis privačiojo sektoriaus priemonėmis arba priežiūros

veiksmais, įskaitant taikytas ankstyvosios intervencijos priemones, būtų užkirstas kelias PSŠ žlugimui per pagrįstą terminą;

(c) imtis pertvarkymo veiksmų būtina dėl viešojo intereso siekiant pertvarkymo tikslų, kai PSŠ likvidavus iškeliant įprastinę bankroto bylą tų tikslų būtų pasiekta ne tokiu pačiu mastu.

Taikydama a punkto ii papunktį, kompetentinga institucija nedelsdama pateikia visą svarbią informaciją, kurios siekdama atlikti savo vertinimą paprašo pertvarkymo institucija.

2. Taikant 1 dalies a punktą, PSŠ laikoma žlungančia arba galinčia žlugti, jei susidaro viena ar daugiau iš šių aplinkybių:

(a) PSŠ nesilaiko arba gali nesilaikyti jai taikomų veiklos leidimo reikalavimų taip, kad būtų tenkinamos jos veiklos leidimo panaikinimo sąlygos pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 20 straipsnį;

(b) PSŠ yra nepajėgi arba gali būti nepajėgi teikti ypatingos svarbos funkcijų;

(c) PSŠ yra nepajėgi arba gali būti nepajėgi atkurti savo gyvybingumo pritaikius gaivinimo priemones;

(d) PSŠ yra nepajėgi arba gali būti nepajėgi grąžinti savo skolų ar vykdyti kitų įsipareigojimų suėjus terminui;

(e) PSŠ reikalinga nepaprastoji viešoji finansinė parama.

Taikant e punktą, nepaprastoji viešoji finansinė parama neapima viešosios finansinės paramos, atitinkančios visas šias sąlygas:

i) ji teikiama kaip valstybės garantija centrinių bankų teikiamoms likvidumo priemonėms užtikrinti laikantis centrinių bankų sąlygų, arba naujų išleistų įsipareigojimų valstybės garantija;

ii) i papunktyje nurodytos valstybės garantijos teikiamos tik mokioms PSŠ gavus galutinį patvirtinimą pagal Sąjungos valstybės pagalbos sistemą; jos yra laikinos atsargumo priemonės, pakankamos didelio sutrikimo pasekmėms pašalinti ir nenaudojamos kompensuoti nuostoliams, kuriuos PSŠ patyrė arba gali patirti ateityje;

iii) i papunktyje nurodytos valstybės garantijos yra reikalingos siekiant pašalinti didelį valstybės narės ekonomikos sutrikimą ir išsaugoti finansinį stabilumą.

3. Be to, pertvarkymo institucija gali imtis pertvarkymo veiksmų, kai mano, kad PSŠ taiko arba ketina taikyti gaivinimo priemones, kuriomis galėtų būti užkirstas kelias PSŠ žlugimui, tačiau kurios sukeltų sunkių neigiamų pasekmių finansų sistemai.

4. EVPRI iki *[LB: prašom įrašyti datą 12 mėn. nuo šio reglamento įsigaliojimo]* paskelbia gaires, kuriomis raginama suvienodinti priežiūros ir pertvarkymo praktiką, susijusią su aplinkybių, kuriomis PSŠ laikoma žlungančia arba galinčia žlugti, nustatymu.

Rengdama šias gaires, EVPRI atsižvelgia į gaires, paskelbtas pagal Direktyvos 2014/59/ES 32 straipsnio 6 dalį.

23 straipsnis
Bendrieji pertvarkymo principai

Pertvarkymo institucija imasi visų priemonių, tinkamų užtikrinti, kad taikant 27 straipsnyje nurodytas pertvarkymo priemones ir naudojantis 48 straipsnyje nustatytais pertvarkymo įgaliojimais būtų laikomasi šių principų:

(a) būtų užtikrintas visų sutartinių įsipareigojimų ir kitų susitarimų, įtrauktų į PSŠ gaivinimo planą, visiškas arba dalinis vykdymas, jei šios galimybės dar nebuvo išnaudotos prieš pradedant pertvarkymą, išskyrus atvejus, kai pertvarkymo institucija nustato, kad pertvarkymo tikslus pasiekti laiku būtų tikslingiau taikant pertvarkymo priemones ar pertvarkymo įgaliojimus;

(b) pertvarkomos PSŠ akcininkams tektų pirmieji nuostoliai užtikrinus visų a punkte nurodytų įsipareigojimų ir susitarimų vykdymą pagal tą punktą;

(c) nuostoliai pertvarkomos PSŠ kreditoriams būtų paskirstomi po akcininkų pagal jų reikalavimų tenkinimo eiliškumą, jeigu tai įprastinė bankroto byla, išskyrus atvejus, kai šiame reglamente aiškiai nustatyta kitaip;

(d) tos pačios klasės PSŠ kreditoriams būtų taikomos vienodos sąlygos;

(e) nė vienas PSŠ kreditorių nepatirtų didesnių nuostolių, nei galėtų patirti bet kuriomis iš šių aplinkybių:

i) jei vienam ar keliems tarpuskaitos nariams neįvykdžius įsipareigojimų pertvarkymo institucija nebūtų vykdžiusi pertvarkymo veiksmų pagal 21 straipsnį ir dėl to kreditoriui būtų tekę vykdyti galimus neįvykdytus įsipareigojimus pagal PSŠ veiklos taisykles;

ii) jei PSŠ būtų buvusi likviduota iškeliant įprastinę bankroto bylą, nesant tarpuskaitos narių įsipareigojimų neįvykdymo atvejų;

(f) pertvarkomos PSŠ valdyba ir vyresnioji vadovybė būtų pakeičiamos, išskyrus tuos atvejus, kai, pertvarkymo institucijos manymu, išlaikyti visą valdybą ir vyresniąją vadovybę arba jų dalį yra būtina siekiant pertvarkymo tikslų;

(g) pertvarkymo institucijos informuotų ir konsultuotų darbuotojų atstovus pagal nacionalinius teisės aktus arba praktiką;

(h) kai PSŠ priklauso grupei, pertvarkymo institucijos atsižvelgtų į poveikį kitiems grupės subjektams ir visai grupei.

II SKYRIUS
Vertinimas

24 straipsnis
Vertinimo tikslai

1. Pertvarkymo institucijos užtikrina, kad visų pertvarkymo veiksmų būtų imamasi remiantis sąžiningo, apdairaus ir tikroviško PSŠ turto, įsipareigojimų, teisių ir pareigų vertinimo rezultatais.

2. Prieš pradėdama PSŠ pertvarkymą, pertvarkymo institucija užtikrina, kad būtų atliktas pirmasis vertinimas siekiant nustatyti, ar tenkinamos pertvarkymo sąlygos pagal 22 straipsnio 1 dalį.

3. Priėmusi sprendimą pradėti PSŠ pertvarkymą, pertvarkymo institucija užtikrina, kad būtų atliktas antras vertinimas siekiant:

(a) surinkti informacijos sprendimui dėl tinkamų pertvarkymo veiksmų priimti;

(b) užtikrinti, kad pradedant taikyti pertvarkymo priemones būtų visiškai pripažinti visi PSŠ turto ir teisių nuostoliai;

(c) surinkti informacijos sprendimui dėl nuosavybės priemonių panaikinimo arba jų vertės sumažinimo masto ir sprendimui dėl taikant pertvarkymo įgaliojimus išleistų arba perduotų nuosavybės priemonių vertės ir skaičiaus priimti;

(d) surinkti informacijos sprendimui dėl bet kurių neužtikrintų įsipareigojimų, įskaitant skolos priemones, nurašymo arba konvertavimo masto priimti;

(e) kai taikomos nuostolių ir pozicijų paskirstymo priemonės – surinkti informacijos sprendimui dėl nuostolių, taikytinų poveikį patiriančių kreditorių reikalavimams, neįvykdytų reikalavimų ar pozicijų PSŠ atžvilgiu masto priimti;

(f) kai taikoma laikinos PSŠ priemonė – surinkti informacijos sprendimui dėl turto, įsipareigojimų, teisių ir pareigų arba nuosavybės priemonių, kuriuos būtų galima perduoti laikinai PSŠ, priimti ir sprendimui dėl bet kokio atlygio, kuris gali būti išmokėtas pertvarkomai PSŠ arba atitinkamais atvejais nuosavybės priemonių turėtojams, vertės priimti;

(g) kai taikoma verslo pardavimo priemonė – surinkti informacijos sprendimui dėl turto, įsipareigojimų, teisių ir pareigų arba nuosavybės priemonių, kuriuos būtų galima perduoti trečiajam asmeniui (pirkėjui), priimti ir padėti pertvarkymo institucijai suprasti, kas laikytina komercinėmis sąlygomis 40 straipsnio tikslais.

Taikant d punktą, vertinant atsižvelgiama į visus nuostolius, kurie būtų padengti užtikrinus tarpuskaitos narių arba kitų trečiųjų asmenų visų neįvykdytų įsipareigojimų PSŠ atžvilgiu įvykdymą, ir į skolos priemonėms taikytino konvertavimo mastą.

4. 2 ir 3 dalyse nurodyti vertinimai gali būti apskųsti pagal 72 straipsnį tik kartu su sprendimais taikyti pertvarkymo priemonę arba pasinaudoti pertvarkymo įgaliojimais.

25 straipsnis
Vertinimui taikomi reikalavimai

1. Pertvarkymo institucija užtikrina, kad 24 straipsnyje nurodytus vertinimus atliktų:

(a) nuo viešojo sektoriaus institucijų ir PSŠ nepriklausomas asmuo;

(b) pertvarkymo institucija, jei tų vertinimų negali atlikti a punkte nurodytas asmuo.

2. 24 straipsnyje nurodyti vertinimai laikomi galutiniais, kai juos atlieka 1 dalies a punkte nurodytas asmuo, laikydamasis visų šiame straipsnyje išdėstytų reikalavimų.

3. Nedarant poveikio Sąjungos valstybės pagalbos sistemai, atitinkamais atvejais galutinis vertinimas yra grindžiamas apdairiomis prielaidomis, pagal jį nenumatoma, kad galėtų būti teikiama nepaprastoji viešoji finansinė parama, centrinio banko pagalba likvidumui padidinti, arba centrinio banko pagalba likvidumui padidinti, teikiama PSŠ nestandartinėmis užtikrinimo, termino ir palūkanų normų sąlygomis, nuo tada, kai būtų imtasi pertvarkymo veiksmų. Atliekant vertinimą taip pat

atsižvelgiama į galimybę pagal 27 straipsnio 9 dalį atgauti bet kokias pagrįstas išlaidas, patirtas pertvarkomos PSŠ.

4. Galutinis vertinimas pateikiamas kartu su šia PSŠ turima informacija:

   (a) atnaujintu balansu ir PSŠ finansinės būklės, apimančios likusius turimus iš anksto finansuotus išteklius ir neįvykdytus finansinius įsipareigojimus, ataskaita;

   (b) įvykdytų sutarčių įrašais, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 29 straipsnyje;

   (c) visa informacija apie jos turto, įsipareigojimų ir pozicijų, įskaitant svarbius reikalavimus ir neįvykdytus įsipareigojimus PSŠ atžvilgiu, rinkos ir balansines vertes.

5. Galutiniame vertinime nurodomas kreditorių suskirstymas į klases pagal jų eiliškumą vadovaujantis taikytina nemokumo teise. Be to, jame apibrėžiamos sąlygos, kurių kiekviena akcininkų ir kreditorių klasė galėtų tikėtis taikant 23 straipsnio e punkto principą.

   Pirmoje pastraipoje nurodytomis sąlygomis nedaromas poveikis 61 straipsnyje nurodytam vertinimui.

6. Atsižvelgdama į visus techninius reguliavimo standartus, parengtus pagal Direktyvos 2014/59/ES 36 straipsnio 14 ir 15 dalis, EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kad patikslintų:

   (a) aplinkybes, kuriomis asmuo yra laikomas nepriklausomu nuo pertvarkymo institucijos ir nuo PSŠ šio straipsnio 1 dalies tikslais;

   (b) PSŠ turto ir įsipareigojimų vertės vertinimo metodiką;

   (c) vertinimų pagal 24 ir 61 straipsnius atskyrimą.

   EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [*Leidinių biurui: įrašyti datą 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo*].

   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

26 straipsnis
Preliminarus vertinimas

1. 24 straipsnyje nurodyti vertinimai, neatitinkantys 25 straipsnio 2 dalies reikalavimų, laikomi preliminariais vertinimais.

   Atliekant preliminarius vertinimus, taip pat vertinamas papildomų nuostolių rezervas bei pateikiamas tinkamas to rezervo pagrindimas.

2. Kai pertvarkymo institucijos taiko pertvarkymo veiksmus, remdamosi preliminariu vertinimu, jos užtikrina, kad kuo greičiau būtų atliktas galutinis vertinimas.

   Pertvarkymo institucija užtikrina, kad pirmoje pastraipoje nurodytu galutiniu vertinimu:

   (a) PSŠ knygose būtų visiškai pripažinti visi jos nuostoliai;

(b) būtų suteikta informacijos, padedančios priimti sprendimą atstatyti kreditorių reikalavimus arba padidinti sumokėto atlygio sumą pagal 3 dalį.

3. Jeigu atliekant galutinį vertinimą nustatytas PSŠ grynosios turto vertės įvertis yra didesnis už preliminaraus vertinimo metu nustatytą PSŠ grynosios turto vertės įvertį, pertvarkymo institucija gali:

(a) padidinti poveikį patiriančių kreditorių reikalavimų, kurie buvo nurašyti arba restruktūrizuoti, vertę;

(b) įpareigoti laikiną PSŠ sumokėti dar vieną atlygį turto, įsipareigojimų, teisių ir pareigų atžvilgiu pertvarkomai PSŠ arba, prireikus, nuosavybės priemonių atžvilgiu tų priemonių savininkams.

4. Atsižvelgdama į visus techninius reguliavimo standartus, parengtus pagal Direktyvos 2014/59/ES 36 straipsnio 15 dalį, EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kad šio straipsnio 1 dalies tikslu patikslintų papildomų nuostolių rezervo apskaičiavimo ir įtraukimo į preliminarius vertinimus metodiką.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [*Leidinių biurui: įrašyti datą 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo*].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
Pertvarkymo priemonės

1 SKIRSNIS
BENDRIEJI PRINCIPAI

27 straipsnis
Bendrosios nuostatos dėl pertvarkymo priemonių

1. Pertvarkymo institucijos imasi 21 straipsnyje nurodytų pertvarkymo veiksmų naudodamos bet kurias pavienes toliau nurodytas pertvarkymo priemones arba jų derinį:

(a) pozicijų ir nuostolių paskirstymo priemones;

(b) nurašymo ir konvertavimo priemonę;

(c) verslo pardavimo priemonę;

(d) laikinos PSŠ priemonę;

(e) bet kokią kitą pertvarkymo priemonę, atitinkančią 21 ir 23 straipsnius.

2. Sisteminės krizės atveju pertvarkymo institucija taip pat gali teikti nepaprastąją viešąją finansinę paramą vyriausybės lygmens finansinio stabilizavimo priemonėmis pagal 45, 46 ir 47 straipsnius, jei gautas išankstinis ir galutinis patvirtinimas pagal Sąjungos valstybės pagalbos sistemą.

3. Prieš pradėdama naudoti 1 dalyje nurodytas priemones, pertvarkymo institucija užtikrina, kad:

(a) būtų įgyvendinamos bet kokios galiojančios ir neįgyvendintos PSŠ teisės, įskaitant bet kokius tarpuskaitos narių sutartinius įsipareigojimus vykdyti

reikalavimus pateikti piniginių išteklių, suteikti papildomų išteklių PSŠ arba perimti įsipareigojimų neįvykdžiusių tarpuskaitos narių pozicijas per aukcioną ar kitomis PSŠ veiklos taisyklėse sutartomis priemonėmis;

(b) būtų vykdomi bet kokie galiojantys ir neįvykdyti sutartiniai įsipareigojimai, kuriais šalys, išskyrus tarpuskaitos narius, įsipareigoja teikti bet kokią finansinę paramą.

Pertvarkymo institucija gali užtikrinti, kad a ir b punktuose nurodyti sutartiniai įsipareigojimai būtų vykdomi iš dalies, jei per pagrįstą laikotarpį neįmanoma užtikrinti visiško tų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

4. Nukrypstant nuo 3 dalies, pertvarkymo institucija gali susilaikyti nuo užtikrinimo, kad atitinkami galiojantys ir neįvykdyti įsipareigojimai būtų visiškai ar iš dalies įvykdyti, siekdama išvengti sunkių neigiamų pasekmių finansų sistemai ar plataus problemos išplitimo, arba tais atvejais, kai 1 dalyje nurodytų priemonių naudojimas yra tinkamesnis pertvarkymo tikslams laiku pasiekti.

5. Pertvarkymo institucija reikalauja, kad PSŠ išleistų nuosavybės priemones, kurių turi įsigyti visi įsipareigojimus vykdantys tarpuskaitos nariai, jei tiems įsipareigojimus vykdantiems tarpuskaitos nariams, nukrypstant nuo PSŠ veiklos taisyklių, taikomos pozicijų ir nuostolių paskirstymo priemonės, dėl kurių įsipareigojimus vykdantis tarpuskaitos narys patyrė finansinių nuostolių. Kiekvienam poveikį patiriančiam įsipareigojimus vykdančiam tarpuskaitos nariui išleistų nuosavybės priemonių skaičius yra proporcingas jo nuostoliams ir nustatomas atsižvelgiant į neįvykdytus tarpuskaitos narių sutartinius įsipareigojimus PSŠ atžvilgiu.

Nuosavybės priemonių, kurias turi įsigyti įsipareigojimus vykdantys tarpuskaitos nariai arba kurios turi būti jiems perduotos, skaičius nustatomas remiantis vertinimu, atliekamu pagal 24 straipsnio 3 dalį.

6. Jei naudojant pertvarkymo priemonę, išskyrus nurašymo ir konvertavimo priemonę, tarpuskaitos nariai patiria nuostolių, pertvarkymo institucija naudojasi bet kokių nuosavybės priemonių ir skolos priemonių ar kitų neužtikrintų įsipareigojimų nurašymo ir konvertavimo įgaliojimais iškart prieš naudodama pertvarkymo priemonę arba kartu naudodama šią priemonę.

7. Kai naudojamos tik 1 dalies c ir d punktuose nurodytos pertvarkymo priemonės ir pagal 40 ir 42 straipsnius perduodama tik dalis pertvarkomos PSŠ turto, teisių, pareigų ar įsipareigojimų, likusi PSŠ dalis likviduojama iškeliant įprastinę bankroto bylą.

8. Nacionalinių nemokumą reglamentuojančių teisės aktų taisyklės, susijusios su kreditoriams žalingu teisės aktų panaikinimu ar neįvykdomumu, netaikomos PSŠ, kuriai taikomos pertvarkymo priemonės arba vyriausybės lygmens finansinio stabilizavimo priemonės, turto, teisių, pareigų ar įsipareigojimų perdavimui.

9. Pertvarkymo institucija gali susigrąžinti visas pagrįstas išlaidas, patirtas naudojant pertvarkymo priemones naudojantis įgaliojimais arba naudojant vyriausybės lygmens finansinio stabilizavimo priemones, bet kuriuo iš šių būdų:

(a) iš pertvarkomos PSŠ kaip privilegijuotasis kreditorius;

(b) iš bet kokio pirkėjo sumokėto atlygio, jei naudojama verslo pardavimo priemonė;

(c) iš pajamų, gautų nutraukus laikinos PSŠ veiklą, kaip privilegijuotasis kreditorius.

10. Naudodamos pertvarkymo priemones pertvarkymo institucijos, remdamosi 25 straipsnį atitinkančiu vertinimu, užtikrina visišką nuostolių paskirstymą, iš anksto finansuotų PSŠ arba laikinos PSŠ išteklių papildymą ir PSŠ arba laikinos PSŠ rekapitalizavimą.

2 SKIRSNIS
POZICIJŲ PASKIRSTYMO IR NUOSTOLIŲ PASKIRSTYMO PRIEMONĖS

28 straipsnis
Pozicijų ir nuostolių paskirstymo priemonių tikslas ir taikymo sritis

1. Pertvarkymo institucijos pozicijų paskirstymo priemonę naudoja pagal 29 straipsnį, o nuostolių paskirstymo priemonę – pagal 30 ir 31 straipsnius.

2. 1 dalyje nurodytos priemonės naudojamos visų sutarčių, susijusių su tarpuskaitos paslaugomis, ir su tomis paslaugomis susijusių įkaitų, pateiktų PSŠ, atžvilgiu.

3. Pertvarkymo institucijos 29 straipsnyje nurodytą pozicijų paskirstymo priemonę naudoja, kad iš naujo suderintų PSŠ arba, kai tinkama, laikinos PSŠ knygą.

Pertvarkymo institucijos 30 ir 31 straipsniuose nurodytas nuostolių paskirstymo priemones naudoja bet kuriuo toliau nurodytu tikslu, siekdama:

(a) padengti PSŠ nuostolius, įvertintus pagal 27 straipsnio 10 dalį;

(b) atkurti PSŠ pajėgumą suėjus terminui vykdyti mokėjimo pareigas;

(c) rekapitalizuoti PSŠ ir papildyti iš anksto finansuotus jos finansinius išteklius pakankamu mastu, kad būtų atkurtas jos gebėjimas laikytis veiklos leidimo sąlygų ir toliau vykdyti ypatingos svarbos funkcijas;

(d) pasiekti a, b ir c punktuose nurodytų tikslų, susijusių su laikina PSŠ;

(e) remti PSŠ verslo perdavimą mokiam trečiajam asmeniui panaudojant verslo pardavimo priemonę.

29 straipsnis
Dalinis arba visiškas sutarčių nutraukimas

1. Pertvarkymo institucija gali nutraukti tam tikras arba visas toliau nurodytas sutartis:

(a) įsipareigojimų neįvykdžiusio tarpuskaitos nario sutartis;

(b) sutartis dėl poveikį patiriančių tarpuskaitos paslaugų arba turto klasės;

(c) pertvarkomos PSŠ sutartis.

2. 1 dalies a punkte nurodytas sutartis pertvarkymo institucija gali nutraukti tik tuo atveju, jei turtas ir pozicijos, atsiradę dėl tų sutarčių, nebuvo perduoti kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 48 straipsnio 5 ir 6 dalyse.

3. Pertvarkymo institucija visiems atitinkamiems tarpuskaitos nariams praneša datą, nuo kurios bet kuri 1 dalyje nurodyta sutartis nutraukiama.

4. Prieš nutraukdama bet kurią 1 dalyje nurodytą sutartį pertvarkymo institucija imasi šių veiksmų:

(a) pareikalauja, kad pertvarkoma PSŠ įvertintų kiekvieną sutartį ir atnaujintų kiekvieno tarpuskaitos nario sąskaitos likučius;

(b) nustato grynąją sumą, mokėtiną kiekvieno tarpuskaitos nario arba kiekvienam tarpuskaitos nariui, atsižvelgdama į visas mokėtinas, bet nesumokėtas kintamąsias garantines įmokas, įskaitant kintamąsias garantines įmokas, mokėtinas remiantis a punkte nurodytais sutarties vertinimais;

(c) praneša kiekvienam tarpuskaitos nariui apie nustatytas grynąsias sumas ir atitinkamai jas surenka.

5. Jei įsipareigojimus vykdantis tarpuskaitos narys negali sumokėti pagal 4 dalį nustatytos grynosios sumos, pertvarkymo institucija gali pareikalauti, kad PSŠ priskirtų įsipareigojimus vykdantį tarpuskaitos narį prie įsipareigojimų neįvykdžiusių narių ir panaudotų jo pradinę garantinę įmoką ir įmoką į įsipareigojimų neįvykdymo fondą pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 45 straipsnį.

6. Nutraukusi vieną ar daugiau 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytų rūšių sutarčių, pertvarkymo institucija užtikrina, kad PSŠ neatliktų jokios naujos sutarties, kuri būtų tos pačios rūšies kaip nutrauktoji, tarpuskaitos.

Pertvarkymo institucija gali leisti PSŠ atnaujinti tų rūšių sutarčių tarpuskaitą tik jei įvykdytos šios sąlygos:

(a) PSŠ atitinka Reglamento (ES) Nr. 648/2012 reikalavimus;

(b) pertvarkymo institucija tuo tikslu parengia ir paskelbia pranešimą naudodamasi 70 straipsnio 3 dalyje nurodytomis priemonėmis.

30 straipsnis
Pelno, kurį įsipareigojimus vykdantiems tarpuskaitos nariams turi mokėti PSŠ, vertės sumažinimas

1. Pertvarkymo institucija gali sumažinti PSŠ mokėjimo pareigų įsipareigojimus vykdančių tarpuskaitos narių atžvilgiu vertę, jei tos pareigos atsiranda dėl pelno, mokėtino remiantis PSŠ kintamosios garantinės įmokos mokėjimo ar ekonominiu požiūriu tapataus mokėjimo procesu.

2. Pertvarkymo institucija 1 dalyje nurodytą mokėjimo pareigų sumažinimą apskaičiuoja taikydama teisingą paskirstymo mechanizmą, nustatytą atliekant vertinimą pagal 24 straipsnio 3 dalį ir apie kurį tarpuskaitos nariams pranešama iškart, kai tik naudojama pertvarkymo priemonė. Bendras grynasis pelnas, sumažintinas kiekvienam tarpuskaitos nariui, yra proporcingas PSŠ mokėtinoms sumoms.

3. Mokėtino pelno vertės sumažinimas įsigalioja ir nedelsiant tampa privalomas PSŠ bei poveikį patiriantiems tarpuskaitos nariams nuo to momento, kai pertvarkymo institucija imasi pertvarkymo veiksmo.

4. Įsipareigojimus vykdantis tarpuskaitos narys jokioje vėlesnėje byloje nekelia PSŠ arba jos teises perėmusiam subjektui jokio reikalavimo, susijusio su 1 dalyje nurodytu mokėjimo pareigų sumažinimu.

5. Jei pertvarkymo institucija mokėtino pelno vertę sumažina tik iš dalies, likusi neišmokėta mokėtina suma turi būti sumokėta įsipareigojimus vykdančiam tarpuskaitos nariui.

31 straipsnis

Pertvarkymo tikslais teikiamas reikalavimas pateikti piniginių išteklių

1. Pertvarkymo institucija gali pareikalauti, kad įsipareigojimus vykdantys tarpuskaitos nariai suteiktų piniginį įnašą PSŠ, neviršijantį jų įnašo į PSŠ įsipareigojimų neįvykdymo fondą.

   Jei PSŠ valdo keletą įsipareigojimų neįvykdymo fondų, pirmoje pastraipoje nurodyta piniginio įnašo suma atitinka tarpuskaitos nario įnašą į poveikį patiriančios tarpuskaitos paslaugos arba turto klasės įsipareigojimų neįvykdymo fondą arba fondus.

   Pertvarkymo institucija reikalavimus pateikti piniginių išteklių pertvarkymo tikslais gali teikti neatsižvelgdama į tai, ar visiškai išnaudoti visi sutartiniai įsipareigojimai, pagal kuriuos įsipareigojimus vykdantys tarpuskaitos nariai turi suteikti piniginius įnašus.

   Pertvarkymo institucija nustato kiekvieno įsipareigojimus vykdančio tarpuskaitos nario piniginio įnašo sumą, proporcingą tarpuskaitos nario įnašui į įsipareigojimų neįvykdymo fondą.

2. Jei įsipareigojimus vykdantis tarpuskaitos narys reikalaujamos sumos nesumoka, pertvarkymo institucija gali pareikalauti, kad PSŠ priskirtų tą tarpuskaitos narį prie įsipareigojimų neįvykdžiusių narių ir panaudotų jo pradinę garantinę įmoką ir įmoką į įsipareigojimų neįvykdymo fondą pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 45 straipsnį.

3 SKIRSNIS

NUOSAVYBĖS PRIEMONIŲ IR SKOLOS PRIEMONIŲ AR KITŲ NEUŽTIKRINTŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ NURAŠYMAS IR KONVERTAVIMAS

32 straipsnis

Reikalavimas nurašyti ir konvertuoti nuosavybės priemones ir skolos priemones ar kitus neužtikrintus įsipareigojimus

1. Pertvarkymo institucija nurašymo ir konvertavimo priemonę pagal 33 straipsnį naudoja pertvarkomos PSŠ išleistų nuosavybės priemonių ir skolos priemonių ar kitų neužtikrintų įsipareigojimų atžvilgiu, siekdama padengti nuostolius, rekapitalizuoti tą PSŠ ar laikiną PSŠ arba paremti verslo pardavimo priemonės naudojimą.

   Pertvarkymo institucija nurašymo ir konvertavimo priemonę pagal 33 straipsnį taip pat naudoja pertvarkomos PSŠ patronuojančiosios įmonės išleistų nuosavybės priemonių ir skolos priemonių atžvilgiu, jei patronuojančiosios įmonės išleistos nuosavybės priemonės naudojamos PSŠ kapitalo poreikiams pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 16 straipsnį patenkinti arba jei tos nuosavybės priemonės arba skolos priemonės išleistos PSŠ finansuoti ir jomis visiškai padengiami nuostoliai, arba jei jos yra antraeiliai reikalavimai įprastinės bankroto bylos atveju.

2. Remdamasi pagal 24 straipsnio 3 dalį atliktu vertinimu, pertvarkymo institucija nustato:

(a) sumą, kuri turi būti nurašyta nuo nuosavybės priemonių ir skolos priemonių ar kitų neužtikrintų įsipareigojimų, atsižvelgdama į bet kokius nuostolius, kurie turi būti padengti užtikrinant tarpuskaitos narių arba kitų trečiųjų asmenų bet kokių neįvykdytų įsipareigojimų PSŠ atžvilgiu vykdymą;

(b) sumą, kuria skolos priemonės ar kiti neužtikrinti įsipareigojimai turi būti konvertuoti į nuosavybės priemones siekiant atkurti PSŠ arba laikinos PSŠ prudencinius reikalavimus.

33 straipsnis

Nuosavybės priemonių ir skolos priemonių ar kitų neužtikrintų įsipareigojimų nurašymą arba konvertavimą reglamentuojančios nuostatos

1. Pertvarkymo institucija nurašymo ir konvertavimo priemonę naudoja pagal reikalavimų tenkinimo eiliškumą, taikomą iškėlus įprastinę bankroto bylą.

2. Prieš sumažindama arba konvertuodama skolos priemonės ar kitų neužtikrintų įsipareigojimų pagrindinę sumą, pertvarkymo institucija, jei būtina, proporcingai nuostoliams ir neviršydama jų visos vertės sumažina nuosavybės priemonės tariamąją sumą.

   Jei, remiantis pagal 24 straipsnio 3 dalį atliktu vertinimu, sumažinus nuosavybės priemonių vertę PSŠ išlaiko teigiamą grynąją vertę, pertvarkymo institucija tas nuosavybės priemones atšaukia arba atitinkamais atvejais sumažina jų vertę.

3. Pertvarkymo institucija skolos priemonių arba kitų neužtikrintų įsipareigojimų pagrindinę sumą pertvarkymo tikslams pasiekti gali, jei būtina, reikiamu dydžiu sumažinti ar konvertuoti arba atlikti abu veiksmus neviršydama visos tų priemonių arba įsipareigojimų vertės.

4. Pertvarkymo institucija nenaudoja nurašymo ir konvertavimo priemonių šiems įsipareigojimams:

   (a) įsipareigojimams darbuotojams, susijusiems su sukauptu atlyginimu, pensijos išmokomis ar kitu fiksuotuoju atlygiu, išskyrus kintamąjį atlygio komponentą, nereglamentuojamą kolektyvine sutartimi;

   (b) įsipareigojimams komerciniams ar prekybos kreditoriams, atsirandantiems dėl PSŠ teikiamų prekių ar paslaugų, kurios yra būtinos kasdienei jos veiklai, įskaitant IT paslaugas, komunalines paslaugas ir patalpų nuomą, tvarkymą ir priežiūrą;

   (c) įsipareigojimams mokesčių ir socialinės apsaugos institucijoms, jei tokiems įsipareigojimams teikiama pirmenybė pagal taikomus nemokumą reglamentuojančius teisės aktus;

   (d) įsipareigojimams sistemoms ar sistemų valdytojams, paskirtiems pagal Direktyvą 98/26/EB.

5. Nuosavybės priemonės tariamoji suma arba skolos priemonės ar kitų neužtikrintų įsipareigojimų pagrindinė suma sumažinama šiomis sąlygomis:

   (a) sumažinimas yra nuolatinis;

   (b) priemonės turėtojas neteikia reikalavimų, susijusių su tuo sumažinimu, išskyrus visus jau sukauptus įsipareigojimus ir visą galimą atsakomybę už žalos atlyginimą apskundus to sumažinimo teisėtumą bei visus reikalavimus,

grindžiamus nuosavybės priemonėmis, išleistomis arba perduotomis pagal 6 dalį;

(c) jei tas sumažinimas tik dalinis, susitarimas, kuriuo nustatytas pradinis įsipareigojimas, toliau taikomas likutinei sumai, atliekant visus dėl sumažinimo būtinus to susitarimo pakeitimus.

Dėl a punkte išdėstytų nuostatų pertvarkymo institucijoms netrukdoma taikyti atkūrimo mechanizmo, siekiant sugrąžinti sumą skolos priemonių ar kitų neužtikrintų įsipareigojimų turėtojams, o po to – nuosavybės priemonių turėtojams, jei nustatyta, kad nurašyta vertė, pagrįsta preliminariu vertinimu, viršija reikalaujamas sumas, nustatytas atlikus galutinį 26 straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą.

6. Konvertuodama skolos priemones ar kitus neužtikrintus įsipareigojimus pagal 3 dalį, pertvarkymo institucija gali pareikalauti, kad PSŠ arba jų patronuojančiosios įmonės išleistų ar perduotų nuosavybės priemones skolos priemonių ar kitų neužtikrintų įsipareigojimų turėtojams.

7. Pertvarkymo institucija skolos priemones ar kitus neužtikrintus įsipareigojimus konvertuoja pagal 3 dalį tik tuo atveju, jei įvykdytos šios sąlygos:

(a) pertvarkymo institucija yra gavusi patronuojančiosios įmonės kompetentingos institucijos sutikimą, jei reikalaujama, kad patronuojančioji įmonė išleistų nuosavybės priemonių;

(b) nuosavybės priemonės yra išleistos prieš PSŠ išleidžiant nuosavybės priemones, kad valstybė arba valstybės subjektas galėtų suteikti nuosavų lėšų;

(c) konvertavimo kursas atitinka tinkamą kompensaciją poveikį patiriantiems skolos turėtojams, juos vertinant taip, kaip pagal įprastinę bankroto bylą.

Konvertavus skolos priemones ar kitus neužtikrintus įsipareigojimus į nuosavybės priemones, pastarosios įsigyjamos arba perduodamos nedelsiant po konvertavimo.

8. Taikydama 7 dalį, pertvarkymo institucija, rengdama ir prižiūrėdama PSŠ pertvarkymo planą ir naudodamasi įgaliojimais, kad būtų pašalintos sėkmingo PSŠ pertvarkymo kliūtys, užtikrina, kad PSŠ bet kuriuo metu galėtų išleisti reikiamą nuosavybės priemonių skaičių.

34 straipsnis
Nurašymo ir konvertavimo poveikis

Kad būtų galima veiksmingai naudoti nurašymo ir konvertavimo priemonę, pertvarkymo institucija užbaigia visas būtinas administracines ir procedūrines užduotis arba reikalauja, kad jos būtų užbaigtos, įskaitant:

(a) visų svarbių registrų pakeitimą;

(b) nuosavybės priemonių arba skolos priemonių išbraukimą iš biržos sąrašų arba pašalinimą iš prekybos;

(c) naujų nuosavybės priemonių įtraukimą į biržos sąrašus arba leidimą jomis prekiauti;

(d) skolos priemonių, kurios yra nurašytos, pakartotinį įtraukimą į biržos sąrašus arba pakartotinį leidimą jomis prekiauti, nereikalaujant išleisti prospekto

vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB[31].

35 straipsnis
Procedūrinių nurašymo ir konvertavimo kliūčių pašalinimas

Kai taikoma 32 straipsnio 1 dalies antra pastraipa, kompetentinga institucija reikalauja, kad PSŠ arba jų patronuojančiosios įmonės visada turėtų pakankamą nuosavybės priemonių kiekį, kad užtikrintų, jog tos PSŠ ar jų patronuojančiosios įmonės galėtų išleisti pakankamai naujų nuosavybės priemonių ir kad šių priemonių išleidimas arba konvertavimas į nuosavybės priemones galėtų būti atliekamas veiksmingai.

Pertvarkymo institucija nurašymo ir konvertavimo priemonę naudoja neatsižvelgdama į jokias PSŠ steigimo dokumentų ar įstatų nuostatas, įskaitant su akcininkų pirmenybės teisėmis arba reikalavimais gauti akcininkų sutikimą kapitalo didinimo atveju susijusias nuostatas.

36 straipsnis
Verslo reorganizavimo plano pateikimas

1. Per vieną mėnesį nuo 32 straipsnyje nurodytų priemonių panaudojimo PSŠ parengia ir pertvarkymo institucijai pateikia verslo reorganizavimo planą pagal 37 straipsnį. Jei taikoma Sąjungos valstybės pagalbos sistema, tas planas dera su restruktūrizavimo planu, kurį pagal tą sistemą PSŠ turi pateikti Komisijai.

   Jei būtina pertvarkymo tikslams pasiekti, pertvarkymo institucija pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį gali pratęsti ne daugiau kaip iki dviejų mėnesių.

2. Kai apie restruktūrizavimo planą reikia pranešti pagal Sąjungos valstybės pagalbos sistemą, verslo reorganizavimo planas teikiamas nedarant poveikio pagal Sąjungos valstybės pagalbos sistemą nustatytam to restruktūrizavimo plano pateikimo terminui.

3. Pertvarkymo institucija teikia verslo reorganizavimo planą ir bet kokį jo pakeitimą pagal 38 straipsnį kompetentingai institucijai ir pertvarkymo kolegijai.

37 straipsnis
Verslo reorganizavimo plano turinys

1. 36 straipsnyje nurodytame verslo reorganizavimo plane išdėstomos priemonės, kuriomis siekiama atkurti ilgalaikį PSŠ arba jos verslo dalių gyvybingumą per pagrįstą laikotarpį. Tos priemonės grindžiamos tikroviškomis ekonomikos ir finansų rinkos sąlygų, kuriomis PSŠ veiks, prielaidomis.

   Verslo reorganizavimo plane atsižvelgiama į finansų rinkų dabartinę ir galimą būklę, jis grindžiamas tiek optimistiškiausiomis, tiek pesimistiškiausiomis prielaidomis, įskaitant įvykių, leidžiančių nustatyti pagrindines PSŠ silpniausias vietas, derinį. Prielaidos lyginamos su tinkamais visam sektoriui taikomais lyginamaisiais dydžiais.

2. Į verslo reorganizavimo planą įtraukiami bent šie elementai:

[31] 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 345, 2003 12 31, p. 64).

(a) išsami veiksnių ir aplinkybių, lėmusių PSŠ žlugimą arba galimą žlugimą, analizė;

(b) priemonių, kurias būtina priimti siekiant atkurti ilgalaikį PSŠ gyvybingumą, aprašymas;

(c) tų priemonių įgyvendinimo tvarkaraštis.

3. Priemonės, skirtos ilgalaikiam PSŠ gyvybingumui atkurti, gali būti:

(a) PSŠ veiklos reorganizavimas ir restruktūrizavimas;

(b) PSŠ operacinių sistemų ir infrastruktūros keitimas;

(c) turto arba verslo linijų pardavimas.

38 straipsnis
Verslo reorganizavimo plano turinio vertinimas ir tvirtinimas

1. Per vieną mėnesį nuo PSŠ verslo reorganizavimo plano pateikimo pagal 36 straipsnio 1 dalį pertvarkymo institucija ir kompetentinga institucija įvertina, ar tame plane numatytomis priemonėmis būtų patikimai atkurtas ilgalaikis PSŠ gyvybingumas.

Jei, pertvarkymo institucijos ir kompetentingos institucijos nuomone, įgyvendinus planą ilgalaikis PSŠ gyvybingumas būtų atkurtas, pertvarkymo institucija planą patvirtina.

2. Jei, pertvarkymo institucijos ir kompetentingos institucijos nuomone, plane numatytomis priemonėmis ilgalaikis PSŠ gyvybingumas nebūtų atkurtas, pertvarkymo institucija praneša PSŠ savo pastabas ir reikalauja, kad per dvi savaites nuo pranešimo ji pateiktų planą, iš dalies pakeistą atsižvelgiant į tas pastabas.

3. Pertvarkymo institucija ir kompetentinga institucija įvertina iš naujo pateiktą planą ir per vieną savaitę nuo to plano pateikimo dienos praneša PSŠ, ar plane tinkamai atsižvelgta į pastabas arba ar reikia tolesnių pakeitimų.

39 straipsnis
Verslo reorganizavimo plano įgyvendinimas ir stebėsena

1. PSŠ įgyvendina verslo reorganizavimo planą ir teikia pertvarkymo institucijai ir kompetentingai institucijai plano įgyvendinimo pažangos ataskaitą pagal pareikalavimą ir bent kas šešis mėnesius.

2. Pertvarkymo institucija su kompetentingos institucijos pritarimu gali pareikalauti, kad PSŠ peržiūrėtų planą, jei tai būtina 37 straipsnio 1 dalyje nurodytam tikslui pasiekti.

Pirmoje pastraipoje nurodytą peržiūrėtą planą PSŠ pateikia pertvarkymo institucijai įvertinti pagal 38 straipsnio 3 dalį.

4 SKIRSNIS
VERSLO PARDAVIMO PRIEMONĖ

40 straipsnis
Verslo pardavimo priemonė

1. Pertvarkymo institucija pirkėjui, kuris nėra laikina PSŠ, gali perduoti:

(a) pertvarkomos PSŠ išleistas nuosavybės priemones;

(b) bet kokį pertvarkomos PSŠ turtą, teises, pareigas arba įsipareigojimus.

Pirmoje pastraipoje nurodytas perdavimas atliekamas neprašant pertvarkomos PSŠ akcininkų arba bet kurio trečiojo asmens (išskyrus pirkėją) sutikimo ir nesilaikant bendrovių arba vertybinių popierių teisės aktų procedūrinių reikalavimų, išskyrus nurodytuosius 41 straipsnyje.

2. Perdavimas pagal 1 dalį vykdomas komercinėmis sąlygomis pagal aplinkybes ir laikantis Sąjungos valstybės pagalbos sistemos.

Taikydama pirmą pastraipą, pertvarkymo institucija imasi visų pagrįstų veiksmų, kad perdavimas vyktų komercinėmis sąlygomis, atitinkančiomis pagal 24 straipsnio 3 dalį atliktą vertinimą.

3. Jeigu šiame reglamente nenurodyta kitaip, bet koks pirkėjo sumokėtas atlygis skiriamas:

(a) nuosavybės priemonių savininkams, kai verslo pardavimas įvykdytas pertvarkomos PSŠ išleistas nuosavybės priemones perduodant iš priemonių turėtojų pirkėjui;

(b) PSŠ, kai verslo pardavimas įvykdytas kurį nors arba visą PSŠ turtą ar įsipareigojimus perduodant pirkėjui;

(c) įsipareigojimus vykdantiems tarpuskaitos nariams, kurie iki pertvarkymo patyrė nuostolių.

Pirkėjo sumokėtas atlygis paskirstomas pagal PSŠ įsipareigojimų neįvykdymo srautą, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 43 ir 45 straipsniuose, ir pagal reikalavimų tenkinimo eiliškumą, nustatomą įprastinėje bankroto byloje.

4. Pertvarkymo institucija 1 dalyje nurodytais perdavimo įgaliojimais gali pasinaudoti daugiau nei vieną kartą, kad papildomai perduotų PSŠ išleistas nuosavybės priemones arba atitinkamais atvejais PSŠ turtą, teises, pareigas arba įsipareigojimus.

5. Pirkėjui sutikus, pertvarkymo institucija PSŠ gali grąžinti pirkėjui perduotą turtą, teises, pareigas arba įsipareigojimus, o pirminiams savininkams – nuosavybės priemones.

Jei pertvarkymo institucija naudojasi pirmoje pastraipoje nurodytais perdavimo įgaliojimais, PSŠ arba pirminiai savininkai priima tokį turtą, teises, pareigas ar įsipareigojimus arba nuosavybės priemones.

6. Bet koks 1 dalyje nurodytas perdavimas atliekamas nepriklausomai nuo to, ar pirkėjas turi leidimą teikti paslaugas ar vykdyti veiklą, susijusią su įsigijimu.

Jei pirkėjas neturi leidimo teikti paslaugų ar vykdyti veiklos, susijusios su įsigijimu, pertvarkymo institucija, konsultuodamasi su kompetentinga institucija, atlieka tinkamą išsamų pirkėjo patikrinimą ir užtikrina, kad pirkėjas kuo skubiau ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo verslo pardavimo priemonės panaudojimo, pateiktų paraišką leidimui gauti. Kompetentinga institucija užtikrina, kad tokia paraiška leidimui gauti būtų svarstoma skubos tvarka.

7. Kai perdavus 1 dalyje nurodytas nuosavybės priemones įgyjamas arba padidinamas Reglamento (ES) Nr. 648/2012 31 straipsnio 2 dalyje nurodytas akcijų paketas,

kompetentinga institucija atlieka tame straipsnyje nurodytą vertinimą per tokį laikotarpį, kad verslo pardavimo priemonę būtų galima taikyti laiku ir pertvarkymo veiksmais būtų pasiekti atitinkami pertvarkymo tikslai.

8. Jei kompetentinga institucija nebus užbaigusi 7 dalyje nurodyto vertinimo iki nuosavybės priemonių perdavimo įsigaliojimo dienos, taikomos šios nuostatos:

(a) nuosavybės priemonių perdavimas turi nedelstiną teisinį poveikį nuo jų perdavimo dienos;

(b) vertinimo laikotarpiu ir f punkte numatytu turto pardavimo laikotarpiu pirkėjo su tomis nuosavybės priemonėmis susijusios balsavimo teisės sustabdomos ir suteikiamos tik pertvarkymo institucijai, kuri neprivalo jomis naudotis ir atsakyti už tai, kad jomis naudojasi ar nesinaudoja;

(c) vertinimo laikotarpiu ir f punkte nustatytu turto pardavimo laikotarpiu Reglamento (ES) Nr. 648/2012 12 straipsnyje numatytos sankcijos ar priemonės, taikomos už akcijų paketo įsigijimo ar perleidimo reikalavimų pažeidimus, tokiam perdavimui netaikomos;

(d) atlikusi įvertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 32 straipsnį, kompetentinga institucija nedelsdama raštu praneša pertvarkymo institucijai ir pirkėjui apie įvertinimo rezultatus;

(e) jei kompetentinga institucija neprieštarauja perdavimui, su tomis nuosavybės priemonėmis susijusios balsavimo teisės laikomos visiškai perduotomis pirkėjui nuo d punkte nurodyto pranešimo;

(f) jei kompetentinga institucija prieštarauja nuosavybės priemonių perdavimui, toliau taikomas b punktas ir pertvarkymo institucija gali, atsižvelgdama į rinkos sąlygas, nustatyti pardavimo laikotarpį, per kurį pirkėjas turi tokias nuosavybės priemones parduoti.

9. Kad galėtų naudotis savo teise teikti paslaugas pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, pirkėjas laikomas pertvarkomos PSŠ teisių perėmėju ir gali toliau naudotis visomis tokiomis teisėmis, kuriomis naudojosi pertvarkoma PSŠ perduoto turto, teisių, pareigų ar įsipareigojimų atžvilgiu.

10. 1 dalyje nurodytam pirkėjui netrukdoma naudotis PSŠ teisėmis dalyvauti mokėjimo ir atsiskaitymo sistemose ar bet kokioje kitoje finansų rinkos infrastruktūroje ir turėti galimybę jomis naudotis, jei pirkėjas atitinka narystės ar dalyvavimo tose sistemose arba infrastruktūrose kriterijus.

Tais atvejais, kai pirkėjas neatitinka pirmoje pastraipoje nurodytų kriterijų, pirkėjas gali toliau naudotis PSŠ teisėmis dalyvauti tose sistemose ir infrastruktūrose ir turėti galimybę jomis naudotis pertvarkymo institucijos nurodytu laikotarpiu. Tas laikotarpis neviršija 12 mėnesių.

11. Pirkėjui neatsisakoma suteikti galimybės naudotis mokėjimo ir atsiskaitymo sistemomis ar bet kokia kita finansų rinkos infrastruktūra dėl to, kad pirkėjas neturi kredito reitingų agentūros suteikto reitingo arba kad tas reitingas yra žemesnio lygio nei reikalaujama, kad būtų suteikta galimybė naudotis tomis sistemomis arba infrastruktūromis.

12. Jeigu šiame reglamente nenurodyta kitaip, pertvarkomos PSŠ akcininkai, kreditoriai, tarpuskaitos nariai ir klientai bei kiti tretieji asmenys, kurių turtas, teisės, pareigos ar

įsipareigojimai nėra perduodami, neturi tiesioginių arba netiesioginių teisių į perduotą turtą, teises, pareigas ar įsipareigojimus.

41 straipsnis
Verslo pardavimo priemonė. Procedūriniai reikalavimai

1. Naudodama verslo pardavimo priemonę PSŠ atžvilgiu, pertvarkymo institucija skelbia apie perduodamą turtą, teises, pareigas, įsipareigojimus ar nuosavybės priemones arba pasirūpina, kad jie būtų pateikti rinkai. Rinkai galima teikti atskiras teisių, turto, pareigų ir įsipareigojimų grupes.

2. Nedarant poveikio Sąjungos valstybės pagalbos sistemai, kai taikoma, 1 dalyje nurodytas pateikimas rinkai vykdomas pagal šiuos kriterijus:

   (a) jis turi būti kuo skaidresnis ir iš esmės neiškreipti informacijos apie PSŠ turtą, teises, pareigas, įsipareigojimus ar nuosavybės priemones, atsižvelgiant į aplinkybes ir visų pirma į poreikį išsaugoti finansinį stabilumą;

   (b) jį vykdant nederamai nesuteikiama pirmenybės potencialiems pirkėjams ir jie nediskriminuojami;

   (c) jį vykdant nekyla interesų konfliktas;

   (d) jį vykdant atsižvelgiama į poreikį greitai įgyvendinti pertvarkymo veiksmus;

   (e) juo siekiama kiek įmanoma pakelti nuosavybės priemonių, turto, teisių, pareigų ar įsipareigojimų pardavimo kainą.

   Pirmoje pastraipoje nustatyti kriterijai pertvarkymo institucijai netrukdo kreiptis į konkrečius potencialius pirkėjus.

3. Nukrypstant nuo 1 dalies, pertvarkymo institucija gali parduoti turtą, teises, pareigas, įsipareigojimus ar nuosavybės priemones nesilaikydama 2 dalyje nurodytų kriterijų, jei tikėtina, kad laikantis tų kriterijų nebūtų visiškai pasiektas vienas ar daugiau pertvarkymo tikslų.

5 SKIRSNIS
LAIKINOS PSŠ PRIEMONĖ

42 straipsnis
Laikinos PSŠ priemonė

1. Pertvarkymo institucija laikinai PSŠ gali perduoti:

   (a) pertvarkomos PSŠ išleistas nuosavybės priemones;

   (b) bet kokį pertvarkomos PSŠ turtą, teises, pareigas arba įsipareigojimus.

   Pirmoje pastraipoje nurodytas perdavimas gali būti atliekamas neprašant pertvarkomos PSŠ akcininkų arba kurio nors trečiojo asmens (išskyrus laikiną PSŠ) sutikimo ir netaikant bendrovių arba vertybinių popierių teisės aktų procedūrinių reikalavimų, išskyrus numatytuosius 43 straipsnyje.

2. Laikina PSŠ yra juridinis asmuo, kuris atitinka visus šiuos reikalavimus:

   (a) jį kontroliuoja pertvarkymo institucija ir jis visas ar iš dalies priklauso vienai ar daugiau viešųjų institucijų, tarp kurių gali būti pertvarkymo institucija;

(b) jis sukurtas tam, kad gautų ir turėtų kai kurias arba visas pertvarkomos PSŠ išleistas nuosavybės priemones arba kai kurį arba visą PSŠ turtą, teises, pareigas ar įsipareigojimus, siekiant išlaikyti ypatingos svarbos PSŠ funkcijas ir vėliau PSŠ parduoti.

3. Taikydama laikinos PSŠ priemonę, pertvarkymo institucija užtikrina, kad laikinai PSŠ perduotų įsipareigojimų ir pareigų bendra vertė neviršytų iš pertvarkomos PSŠ perduotų teisių ir turto bendros vertės.

4. Jeigu šiame reglamente nenurodyta kitaip, bet koks laikinos PSŠ sumokėtas atlygis skiriamas:

(a) nuosavybės priemonių savininkams, kai perdavimas laikinai PSŠ įvykdytas pertvarkomos PSŠ išleistas nuosavybės priemones perduodant iš tų priemonių turėtojų laikinai PSŠ;

(b) pertvarkomai PSŠ, kai perdavimas laikinai PSŠ įvykdytas kurį nors arba visą tos PSŠ turtą ar įsipareigojimus perduodant laikinai PSŠ.

5. Pertvarkymo institucija 1 dalyje nurodytu perdavimo įgaliojimu gali pasinaudoti daugiau nei vieną kartą, kad papildomai perduotų PSŠ išleistas nuosavybės priemones arba jos turtą, teises, pareigas arba įsipareigojimus.

6. Pertvarkymo institucija pertvarkomai PSŠ gali grąžinti laikinai PSŠ perduotą turtą, teises, pareigas arba įsipareigojimus, o pirminiams savininkams – nuosavybės priemones, jei tas perdavimas aiškiai numatytas 1 dalyje nurodytoje priemonėje, pagal kurią atliktas perdavimas.

Jei pertvarkymo institucija naudojasi pirmoje pastraipoje nurodytu perdavimo įgaliojimu, pertvarkoma PSŠ arba pirminiai savininkai privalo priimti tokį turtą, teises, pareigas ar įsipareigojimus arba nuosavybės priemones, jei laikomasi šios dalies pirmoje pastraipoje arba 7 dalyje nurodytų sąlygų.

7. Jei konkrečios nuosavybės priemonės, turtas, teisės, pareigos ar įsipareigojimai nepriklauso priemonėje, pagal kurią atliktas perdavimas, nurodytų nuosavybės priemonių, turto, teisių, pareigų ar įsipareigojimų klasėms arba neatitinka jų perdavimo sąlygų, pertvarkymo institucija juos gali iš laikinos PSŠ grąžinti pertvarkomai PSŠ arba pirminiams savininkams.

8. 6 ir 7 dalyse nurodytas perdavimas gali būti atliekamas bet kuriuo metu ir atitinka bet kurias kitas priemonėje, pagal kurią atitinkamu tikslu atliktas perdavimas, nurodytas sąlygas.

9. Pertvarkymo institucija nuosavybės priemones arba turtą, teises, pareigas ar įsipareigojimus iš laikinos PSŠ gali perduoti trečiajam asmeniui.

10. Kad galėtų naudotis savo teisėmis teikti paslaugas pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, laikina PSŠ laikoma pertvarkomos PSŠ teisių perėmėja ir gali toliau naudotis visomis tokiomis teisėmis, kuriomis naudojosi pertvarkoma PSŠ perduoto turto, teisių, pareigų ar įsipareigojimų atžvilgiu.

Bet kokiais kitais tikslais pertvarkymo institucijos gali reikalauti, kad laikina PSŠ būtų laikoma pertvarkomos PSŠ teisių perėmėja ir galėtų toliau naudotis bet kokia teise, kuria perduoto turto, teisių, pareigų ar įsipareigojimų atžvilgiu naudojosi pertvarkoma PSŠ.

11. Laikinai PSŠ netrukdoma naudotis pertvarkomos PSŠ teisėmis dalyvauti mokėjimo ir atsiskaitymo sistemose ir kitose finansų rinkos infrastruktūrose ir turėti galimybę jomis naudotis, jei ji atitinka narystės ir dalyvavimo tose sistemose ir infrastruktūrose kriterijus.

Tais atvejais, kai laikina PSŠ neatitinka pirmoje pastraipoje nurodytų kriterijų, laikina PSŠ gali toliau naudotis PSŠ teisėmis dalyvauti tose sistemose ir infrastruktūrose ir turėti galimybę jomis naudotis pertvarkymo institucijos nurodytu laikotarpiu. Tas laikotarpis neviršija 12 mėnesių.

12. Laikinai PSŠ neatsisakoma suteikti galimybės naudotis mokėjimo ir atsiskaitymo sistemomis ar bet kokia kita finansų rinkos infrastruktūra dėl to, kad laikina PSŠ neturi kredito reitingų agentūros suteikto reitingo arba kad tas reitingas yra žemesnio lygio nei reikalaujama, kad būtų suteikta galimybė naudotis tomis sistemomis arba infrastruktūromis.

13. Pertvarkomos PSŠ akcininkai arba kreditoriai ir kiti tretieji asmenys, kurių turtas, teisės, pareigos ar įsipareigojimai nėra perduodami laikinai PSŠ, neturi tiesioginių arba netiesioginių teisių į laikinai PSŠ, jos valdybai ar vyresniajai vadovybei perduotą turtą, teises, pareigas ar įsipareigojimus.

14. Laikina PSŠ neturi jokių pareigų ar atsakomybės pertvarkomos PSŠ akcininkų ar kreditorių atžvilgiu, o laikinos PSŠ valdybai ar vyresniajai vadovybei netaikoma atsakomybė tokių akcininkų ar kreditorių atžvilgiu dėl veiksmų, kurių ji ėmėsi ar nesiėmė vykdama savo pareigas, nebent tas veiksmas ar neveikimas yra didelis aplaidumas arba sunkus nusižengimas pagal taikomą nacionalinę teisę.

43 straipsnis
Laikina PSŠ. Procedūriniai reikalavimai

1. Laikina PSŠ atitinka visus šiuos reikalavimus:

(a) laikina PSŠ prašo pertvarkymo institucijos patvirtinti visus toliau išvardytus dalykus:

i) laikinos PSŠ steigimo taisykles;

ii) laikinos PSŠ valdybos narius, jei jie nėra tiesiogiai paskirti pertvarkymo institucijos;

iii) laikinos PSŠ valdybos narių pareigas ir atlygį, jei atlygio ir pareigų nenustato pertvarkymo institucija;

iv) laikinos PSŠ strategijos ir rizikos pobūdį;

(b) laikinai PSŠ leidžiama teikti paslaugas ar vykdyti veiklą, susijusią su 42 straipsnio 1 dalyje nurodytu perdavimu pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012.

Jei laikina PSŠ neturi leidimo, kaip reikalaujama pagal 1 dalies b punktą, pertvarkymo institucija prašo kompetentingos institucijos patvirtinti 42 straipsnio 1 dalyje nurodyto perdavimo atlikimą. Jei kompetentinga institucija patvirtina tą perdavimą, ji nurodo laikotarpį, kuriuo laikina PSŠ neprivalo laikytis Reglamento (ES) Nr. 648/2012 reikalavimų. Tas laikotarpis neviršija 12 mėnesių.

2. Atsižvelgdama į bet kokius apribojimus, nustatytus pagal Sąjungos ar nacionalines konkurencijos taisykles, laikinos PSŠ vadovybė laikiną PSŠ valdo siekdama išlaikyti suinteresuotųjų šalių galimybę naudotis laikinos PSŠ ypatingos svarbos funkcijomis

ir tinkamomis sąlygomis parduoti laikiną PSŠ ar bet kokį jos turtą, teises, pareigas ir įsipareigojimus vienam ar daugiau privačiojo sektoriaus pirkėjų. Tas pardavimas vykdomas susiklosčius tinkamoms rinkos sąlygoms per šio straipsnio 5 dalyje ir, jei taikoma, 6 dalyje nurodytą laikotarpį.

3. Pertvarkymo institucija nutraukia laikinos PSŠ veiklą bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų:

(a) pasiekus pertvarkymo tikslus;

(b) laikinai PSŠ susijungus su kitu subjektu;

(c) laikinai PSŠ nebeatitinkant 42 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų;

(d) pagal 4 dalį pardavus laikiną PSŠ arba beveik visą jos turtą, teises, pareigas ar įsipareigojimus;

(e) pasibaigus 5 dalyje nurodytam laikotarpiui;

(f) įvykus atsiskaitymui pagal sutartis, kurių tarpuskaitą atliko laikina PSŠ, pasibaigus jų galiojimui arba užbaigus jas vykdyti, kartu visiškai įvykdant su tomis sutartimis susijusias PSŠ teises ir pareigas.

4. Prieš parduodama laikiną PSŠ ar jos turtą, teises, pareigas ar įsipareigojimus, pertvarkymo institucija skelbia apie parduodamus elementus ir užtikrina, kad jie būtų pateikiami rinkai atvirai ir skaidriai, o informacija apie juos nebūtų iš esmės iškraipoma.

Pertvarkymo institucija pirmoje pastraipoje nurodytą pardavimą vykdo komercinėmis sąlygomis, nederamai nesuteikia pirmenybės potencialiems pirkėjams ir jų nediskriminuoja.

5. Pertvarkymo institucija laikinos PSŠ veiklą nutraukia praėjus dvejiems metams po tos dienos, kurią paskutinį kartą atliktas perdavimas iš pertvarkomos PSŠ.

Jei pertvarkymo institucija nutraukia laikinos PSŠ veiklą, ji paprašo kompetentingos institucijos panaikinti laikinos PSŠ leidimą.

6. Pertvarkymo institucija 5 dalyje nurodytą laikotarpį gali pratęsti vienam ar daugiau papildomų vienų metų laikotarpių, kai pratęsimas būtinas laikinos PSŠ veiklai nutraukti, kaip nurodyta 3 dalies a–d punktuose.

Sprendimas pratęsti 5 dalyje nurodytą laikotarpį turi būti motyvuotas, jame pateikiamas išsamus laikinos PSŠ padėties vertinimas atitinkamų rinkos sąlygų ir rinkos perspektyvų atžvilgiu.

7. Kai laikinos PSŠ veikla nutraukiama 3 dalies d arba e punkte nurodytomis aplinkybėmis, laikina PSŠ likviduojama iškeliant įprastinę bankroto bylą.

Jeigu šiame reglamente nenurodyta kitaip, nutraukus laikinos PSŠ veiklą gautos pajamos skiriamos jos akcininkams.

Kai laikina PSŠ naudojama daugiau nei vienos pertvarkomos PSŠ turtui ir įsipareigojimams perduoti, antroje pastraipoje nurodytos pajamos priskiriamos atsižvelgiant į turtą ir įsipareigojimus, perduotus iš kiekvienos pertvarkomos PSŠ.

6 SKIRSNIS
PAPILDOMO FINANSAVIMO SUSITARIMAI

44 straipsnis
Alternatyvios finansavimo priemonės

Pertvarkymo institucija gali sudaryti kitokios finansinės paramos, įskaitant iš anksto finansuotus išteklius, turimus bet kokiame neišeikvotame pertvarkomos PSŠ įsipareigojimų neįvykdymo fonde, skolinimosi ar gavimo sutartis, jei tai būtina siekiant užtikrinti veiksmingą pertvarkymo priemonių panaudojimą.

7 SKIRSNIS

VYRIAUSYBĖS LYGMENS FINANSINIO STABILIZAVIMO PRIEMONĖS

45 straipsnis
Vyriausybės lygmens finansinio stabilizavimo priemonės

1. PSŠ pertvarkymo tikslu pertvarkymo institucija gali naudotis vyriausybės lygmens finansinio stabilizavimo priemonėmis pagal 46 ir 47 straipsnius, jei įvykdomos šios sąlygos:

   (a) finansinė parama yra būtina pertvarkymo tikslams pasiekti;

   (b) finansinė parama naudojama kaip kraštutinė priemonė, įvertinus kitų pertvarkymo priemonių panaudojimo galimybes ir kuo labiau jas išnaudojus, kiek tai įmanoma praktiškai, kartu išsaugant finansinį stabilumą – dėl to sprendimą, pasikonsultavusi su pertvarkymo institucija, priima kompetentinga ministerija ar vyriausybė;

   (c) finansinė parama atitinka Sąjungos valstybės pagalbos sistemos reikalavimus;

   (d) kompetentinga institucija reikalauja, kad pertvarkymo institucija suteiktų tą finansinę paramą.

2. Siekdamos pradėti taikyti vyriausybės lygmens finansinio stabilizavimo priemones, kompetentingos ministerijos ar vyriausybės turi 48–59 straipsniuose nurodytus atitinkamus pertvarkymo įgaliojimus ir užtikrina, kad būtų laikomasi 52, 54 ir 70 straipsnių reikalavimų.

3. Vyriausybės lygmens finansinio stabilizavimo priemonės laikomos naudotinomis kaip kraštutinė priemonė 1 dalies b punkto tikslais, jei įvykdoma bent viena iš šių sąlygų:

   (a) kompetentinga ministerija ar vyriausybė ir pertvarkymo institucija, pasikonsultavusios su centriniu banku ir kompetentinga institucija, nustato, kad pertvarkymo priemonių naudojimo nepakaktų siekiant išvengti sunkių neigiamų pasekmių finansinei sistemai;

   (b) kompetentinga ministerija ar vyriausybė ir pertvarkymo institucija nustato, kad pertvarkymo priemonių naudojimo nepakaktų siekiant apsaugoti viešąjį interesą, kai PSŠ jau anksčiau buvo suteikta nepaprastoji centrinio banko parama likvidumui padidinti;

   (c) taikant laikino perėmimo valstybės nuosavybėn priemonę, kompetentinga ministerija ar vyriausybė, pasikonsultavusi su kompetentinga institucija ir

pertvarkymo institucija, nustato, kad pertvarkymo priemonių naudojimo nepakaktų siekiant apsaugoti viešąjį interesą, kai PSŠ jau anksčiau buvo suteikta vieša parama nuosavam kapitalui padidinti taikant paramos priemonę nuosavam kapitalui padidinti.

46 straipsnis

Viešos paramos priemonė nuosavam kapitalui padidinti

1. Vieša finansinė parama PSŠ rekapitalizuoti gali būti teikiama mainais už nuosavybės priemones.

2. PSŠ, kurioms taikoma viešos paramos priemonė nuosavam kapitalui padidinti, profesionaliai valdomos komerciniu pagrindu.

3. 1 dalyje nurodytos nuosavybės priemonės parduodamos privačiam pirkėjui, kai tik tą padaryti leidžia komercinės ir finansinės aplinkybės.

47 straipsnis

Laikino perėmimo valstybės nuosavybėn priemonė

1. PSŠ gali būti laikinai perimama valstybės nuosavybėn vienu ar daugiau nuosavybės priemonių perdavimo pavedimų, kuriuos valstybė narė atlieka perėmėjui, kuris gali būti bet kuris iš toliau nurodytų subjektų:

   (a) valstybės narės paskirtasis asmuo;

   (b) visiškai valstybės narės nuosavybei priklausanti įmonė.

2. PSŠ, kurioms pagal šį straipsnį taikoma laikino perėmimo valstybės nuosavybėn priemonė, profesionaliai valdomos komerciniu pagrindu ir parduodamos privačiam pirkėjui, kai tik tą padaryti leidžia komercinės ir finansinės aplinkybės.

IV SKYRIUS
Pertvarkymo įgaliojimai

48 straipsnis

Bendrieji įgaliojimai

1. Pertvarkymo institucija turi įgaliojimus, būtinus, kad būtų galima veiksmingai naudotis pertvarkymo priemonėmis, įskaitant visus toliau išvardytus įgaliojimus:

   (a) įgaliojimą reikalauti, kad bet kuris asmuo pertvarkymo institucijai pateiktų informaciją, reikalingą, kad ji galėtų priimti sprendimą dėl pertvarkymo veiksmų ir juos parengti, įskaitant pertvarkymo plane pateiktos informacijos arba informacijos, paprašytos atliekant patikrinimus vietoje, atnaujinimą ir papildymą;

   (b) įgaliojimą kontroliuoti pertvarkomą PSŠ ir naudotis visomis teisėmis ir įgaliojimais, suteiktais nuosavybės priemonių turėtojams ir PSŠ valdybai;

   (c) įgaliojimą perduoti pertvarkomos PSŠ išleistas nuosavybės priemones;

   (d) įgaliojimą kitam subjektui jo sutikimu perduoti PSŠ teises, turtą, pareigas ar įsipareigojimus;

   (e) įgaliojimą sumažinti, įskaitant sumažinimą iki nulio, pertvarkomos PSŠ skolos priemonių ar kitų neužtikrintų įsipareigojimų pagrindinę sumą arba negrąžintą mokėtiną sumą;

(f) įgaliojimą pertvarkomos PSŠ skolos priemones ar kitus neužtikrintus įsipareigojimus konvertuoti į tos PSŠ ar laikinos PSŠ, kuriai perduotas pertvarkomos PSŠ turtas, teisės, pareigos ar įsipareigojimai, nuosavybės priemones;

(g) įgaliojimą anuliuoti pertvarkomos PSŠ išleistas skolos priemones;

(h) įgaliojimą sumažinti, įskaitant sumažinimą iki nulio, pertvarkomos PSŠ nuosavybės priemonių nominaliąją vertę ir anuliuoti tokias nuosavybės priemones;

(i) įgaliojimą reikalauti, kad pertvarkoma PSŠ arba jos patronuojančioji įmonė išleistų naujų nuosavybės priemonių, įskaitant privilegijuotąsias akcijas ir neapibrėžtąsias konvertuojamas priemones;

(j) įgaliojimą koreguoti ar keisti PSŠ skolos priemonių ir kitų įsipareigojimų terminą, koreguoti mokėtinų palūkanų sumą arba datą, kurią pradedamos mokėti palūkanos, be kita ko, laikinai sustabdant mokėjimą;

(k) įgaliojimą užbaigti ir nutraukti finansines sutartis;

(l) įgaliojimą nušalinti arba pakeisti pertvarkomos PSŠ valdybą ir vyresniąją vadovybę;

(m) įgaliojimą įpareigoti kompetentingą instituciją laiku, nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 648/2012 31 straipsnyje nustatytų laikotarpių, įvertinti akcijų paketo pirkėją;

(n) įgaliojimą sumažinti, įskaitant sumažinimą iki nulio, kintamosios garantinės įmokos sumą, mokėtiną pertvarkomos PSŠ tarpuskaitos dalyviui;

(o) įgaliojimą iš įsipareigojimų neįvykdžiusio tarpuskaitos nario sąskaitos įsipareigojimus vykdančiam tarpuskaitos nariui Reglamento (ES) Nr. 648/2012 48 straipsnį atitinkančiu būdu perduoti atvirąsias pozicijas ir bet kokį susijusį turtą, įskaitant atitinkamus susitarimus dėl finansinio įkaito, pagal kuriuos perleidžiama nuosavybės teisė, įskaitymo ir užskaitos susitarimus;

(p) įgaliojimą užtikrinti pertvarkomos PSŠ dalyvių bet kokių galiojančių ir neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų vykdymą;

(q) įgaliojimą užtikrinti pertvarkomos PSŠ patronuojančiosios įmonės bet kokių galiojančių ir neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų, bet kita ko, teikti PSŠ finansinę paramą garantijų ar kredito linijų pavidalu, vykdymą;

(r) įgaliojimą reikalauti, kad tarpuskaitos nariai toliau teiktų piniginius įnašus.

Pertvarkymo institucijos gali naudotis pavieniais pirmoje pastraipoje nurodytais įgaliojimais arba bet kokiais jų deriniais.

2. Jeigu šiame reglamente ir Sąjungos valstybės pagalbos sistemoje nenurodyta kitaip, pertvarkymo institucijai naudojantis 1 dalyje nurodytais įgaliojimais netaikomas joks toliau nurodytas reikalavimas:

(a) reikalavimas gauti viešo ar privataus asmens patvirtinimą arba sutikimą;

(b) reikalavimai, susiję su pertvarkomos PSŠ arba laikinos PSŠ finansinių priemonių, teisių, pareigų, turto ar įsipareigojimų perdavimu;

(c) reikalavimas pranešti viešam ar privačiam asmeniui;

(d) reikalavimas skelbti pranešimą ar prospektą;

(e) reikalavimas kitai institucijai pateikti dokumentą arba jį joje užregistruoti.

49 straipsnis
Papildomi įgaliojimai

1. Naudodamasi 48 straipsnio 1 dalyje nurodytais įgaliojimais pertvarkymo institucija gali naudotis ir bet kuriuo kitu toliau nurodytu papildomu įgaliojimu:

(a) laikantis 65 straipsnio numatyti įvykdyti perdavimą, perduodamų finansinių priemonių, teisių, pareigų, turto ar įsipareigojimų atžvilgiu netaikant jokių įsipareigojimų ar suvaržymų;

(b) panaikinti teises įsigyti papildomų nuosavybės priemonių;

(c) įpareigoti atitinkamą instituciją panaikinti arba laikinai sustabdyti leidimą įtraukti bet kokias PSŠ išleistas finansines priemones į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus arba biržos oficialųjį prekybos sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/34/EB[32];

(d) numatyti, kad visų pertvarkomos PSŠ teisių ar pareigų arba veiksmų, kurių ji ėmėsi, atžvilgiu, įskaitant bet kokias teises ar pareigas, atsirandančias dėl dalyvavimo rinkos infrastruktūroje, pirkėjas arba laikina PSŠ, vadovaujantis atitinkamai 40 ir 42 straipsniais, būtų vertinami kaip pertvarkoma PSŠ;

(e) įpareigoti pertvarkomą PSŠ arba pirkėją ar laikiną PSŠ, kai taikoma, teikti vienas kitam informaciją ir pagalbą;

(f) įpareigoti tarpuskaitos narį, kuris yra bet kokių pozicijų, jam paskirtų naudojantis 48 straipsnio 1 dalies o ir p punktuose nurodytais įgaliojimais, gavėjas, perimti bet kokias teises ar pareigas, atsirandančias dėl dalyvavimo PSŠ tų pozicijų atžvilgiu;

(g) panaikinti arba koreguoti sutarties, kurios šalis yra pertvarkoma PSŠ, sąlygas, arba pakeisti sutarties šalį – vietoj pertvarkomos PSŠ nurodyti pirkėją ar laikiną PSŠ;

(h) koreguoti ar iš dalies pakeisti pertvarkomos PSŠ veiklos taisykles, be kita ko, susijusias su dalyvavimo taikant 37 straipsnį sąlygomis;

(i) tarpuskaitos nario narystę pertvarkomoje PSŠ perduoti PSŠ pirkėjui ar laikinai PSŠ.

Jokia šiame reglamente numatyta teisė gauti kompensaciją nelaikoma įsipareigojimu ar suvaržymu taikant pirmos pastraipos a punktą.

2. Pertvarkymo institucija gali numatyti tęstinumo priemones, būtinas siekiant užtikrinti pertvarkymo veiksmų veiksmingumą ir galimybę pirkėjui ar laikinai PSŠ valdyti jam perduotą verslą. Tos tęstinumo priemonės gali būti:

(a) pertvarkomos PSŠ sudarytų sutarčių tęstinumas, kad pirkėjas ar laikina PSŠ perimtų pertvarkomos PSŠ teises ir įsipareigojimus, susijusius su visomis perduotomis finansinėmis priemonėmis, teisėmis, pareigomis, turtu ar

[32] 2001 m. gegužės 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/34/EB dėl vertybinių popierių įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą ir dėl informacijos, kuri turi būti skelbiama apie tuos vertybinius popierius (OL L 184, 2001 7 6, p. 1).

įsipareigojimais, ir tiesiogiai arba netiesiogiai nurodant pakeistų pertvarkomą PSŠ visuose atitinkamuose sutarčių dokumentuose;

(b) pertvarkomos PSŠ pakeitimas pirkėju ar laikina PSŠ visuose teismo procesuose, susijusiuose su visomis perduotomis finansinėmis priemonėmis, teisėmis, pareigomis, turtu ar įsipareigojimais.

3. Įgaliojimai, numatyti 1 dalies d punkte ir 2 dalies b punkte, nedaro poveikio:

(a) PSŠ darbuotojo teisei nutraukti darbo sutartį;

(b) atsižvelgiant į 55, 56 ir 57 straipsnius, sutarties šalies sutartinėms teisėms, įskaitant teisę nutraukti sutartį, kai tokia teisė numatyta sutarties sąlygose, dėl PSŠ veiksmų arba neveikimo iki perdavimo arba pirkėjo ar laikinos PSŠ veiksmų arba neveikimo po perdavimo.

50 straipsnis
Specialiojo valdytojo veikla

1. Pertvarkymo institucija gali paskirti specialųjį valdytoją, kuris pakeistų pertvarkomos PSŠ valdybą. Specialusis valdytojas turi būti pakankamai geros reputacijos ir turėti atitinkamos finansinių paslaugų, rizikos valdymo ir tarpuskaitos paslaugų patirties pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 27 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą.

2. Specialusis valdytojas turi visus PSŠ akcininkų ir valdybos įgaliojimus. Specialusis valdytojas tais įgaliojimais gali naudotis tik kontroliuojant pertvarkymo institucijai. Pertvarkymo institucija gali riboti specialiojo valdytojo veiksmus arba įpareigoti jį gauti išankstinį pritarimą tam tikriems veiksmams.

Pertvarkymo institucija viešai praneša apie 1 dalyje nurodytą paskyrimą ir su juo susijusias nuostatas ir sąlygas.

3. Specialusis valdytojas skiriamas ne ilgiau kaip vieniems metams. Jei būtina pertvarkymo tikslams pasiekti, pertvarkymo instituciją tą laikotarpį gali pratęsti.

4. Specialusis valdytojas imasi visų būtinų priemonių pertvarkymo tikslams siekti ir pertvarkymo veiksmams, kurių ėmėsi pertvarkymo institucija, įgyvendinti. Neatitikties ar konflikto atveju ta teisės aktais nustatyta pareiga yra viršesnė už bet kokias kitas vadovybės pareigas pagal PSŠ įstatus ar nacionalinę teisę.

5. Specialusis valdytojas reguliariai, kaip nustato pertvarkymo institucija, ir pradėdamas bei baigdamas eiti pareigas rengia ataskaitas jį paskyrusiai pertvarkymo institucijai. Tose ataskaitose išsamiai apibūdinama PSŠ finansinė būklė ir nurodomos priežastys, dėl kurių imtasi priemonių.

6. Pertvarkymo institucija specialųjį valdytoją gali bet kada nušalinti. Bet kuriuo atveju ji specialųjį valdytoją nušalina šiais atvejais:

a) kai specialusis valdytojas nevykdo savo pareigų pagal pertvarkymo institucijos nustatytas nuostatas ir sąlygas;

b) kai pertvarkymo tikslų būtų geriau siekti pašalinus ar pakeitus tą specialųjį valdytoją;

c) kai nebetenkinamos paskyrimo sąlygos.

7. Kai pagal nacionalinę teisę numatytas bankroto administratoriaus paskyrimas, pagal 1 dalį paskirtas specialusis valdytojas taip pat gali būti paskirtas bankroto administratoriumi.

51 straipsnis
Įgaliojimas reikalauti teikti paslaugas ir infrastruktūrą

1. Pertvarkymo institucija gali įpareigoti pertvarkomą PSŠ arba bet kurį iš jos grupės subjektų ar tarpuskaitos narių teikti visas būtinas paslaugas ar infrastruktūrą, kad pirkėjas ar laikina PSŠ galėtų veiksmingai valdyti jiems perduotą verslą.

   Pirma pastraipa taikoma nepriklausomai nuo to, ar tai pačiai grupei kaip PSŠ priklausančiam subjektui arba vienam iš PSŠ tarpuskaitos narių iškelta įprastinė bankroto byla, ar jis pats yra pertvarkomas.

2. Pagal 1 dalį pertvarkymo institucija gali užtikrinti kitų valstybių narių pertvarkymo institucijų nustatytų pareigų vykdymą, jei tais įgaliojimais naudojamasi subjektų, priklausančių tai pačiai grupei, kuriai priklauso pertvarkoma PSŠ, arba tos PSŠ tarpuskaitos narių atžvilgiu.

3. 1 dalyje nurodytos paslaugos ir infrastruktūra nepaima jokios finansinės paramos.

4. 1 dalyje nurodytos paslaugos ir infrastruktūra teikiamos:

   (a) tokiomis pačiomis komercinėmis sąlygomis, kokiomis jos buvo teikiamos PSŠ prieš pat imantis pertvarkymo veiksmų, kai yra susitarimas tuo tikslu;

   (b) pagrįstomis komercinėmis sąlygomis, kai susitarimo tuo tikslu nėra arba to susitarimo galiojimas yra pasibaigęs.

52 straipsnis
Įgaliojimas užtikrinti kitų valstybių narių pertvarkymo veiksmų arba krizių prevencijos priemonių vykdymą

1. Kai pertvarkomos PSŠ nuosavybės priemonės, turtas, teisės, pareigos ar įsipareigojimai yra kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje yra pertvarkymo institucija, arba kai jiems taikomi kitos valstybės narės nei ta, kurioje yra pertvarkymo institucija, teisės aktai, tų priemonių, turto, teisių, pareigų ar įsipareigojimų perdavimas vykdomas pagal tos kitos valstybės narės teisės aktus.

2. Valstybės narės pertvarkymo institucijai kitų atitinkamų valstybių narių institucijos teikia visą būtiną pagalbą, kad užtikrintų, jog nuosavybės priemonių, turto, teisių, pareigų ar įsipareigojimų perdavimas pirkėjui arba laikinai PSŠ būtų atliekamas laikantis taikomų nacionalinės teisės aktų.

3. Akcininkai, kreditoriai ir tretieji asmenys, kuriems turi poveikį 1 dalyje nurodytas nuosavybės priemonių, turto, teisių, pareigų ar įsipareigojimų perdavimas, neįgyja teisės neleisti perdavimo, jį ginčyti ar atidėti pagal valstybės narės teisės aktus, kuriais reglamentuojamas tas perdavimas.

4. Kai valstybės narės pertvarkymo institucija naudoja 28 arba 32 straipsnyje nurodytas pertvarkymo priemones, o pertvarkomos PSŠ sutartys, įsipareigojimai, nuosavybės priemonės arba skolos priemonės apima priemones, sutartis ar įsipareigojimus, kurie reglamentuojami kitos valstybės narės teisės aktais, arba įsipareigojimus kreditoriams ir sutartis su tarpuskaitos nariais, kurie yra toje kitoje valstybėje narėje, tos kitos valstybės narės atitinkamos institucijos užtikrina, kad būtų vykdomas bet koks veiksmas, kuris turi būti vykdomas ėmusis tų pertvarkymo priemonių.

   Taikant pirmą pastraipą, tų pertvarkymo priemonių poveikį patiriantys akcininkai, kreditoriai ir tarpuskaitos dalyviai neįgyja teisės ginčyti priemonės arba

įsipareigojimo pagrindinės ar mokėtinos sumos sumažinimo arba jų konvertavimo ar restruktūrizavimo.

5. Pagal valstybės narės, kurioje yra pertvarkymo institucija, teisės aktus nustatomos toliau išvardytos teisės ir apsaugos priemonės:

(a) akcininkų, kreditorių ir trečiųjų asmenų teisė pagal 72 straipsnį apskųsti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą nuosavybės priemonių, turto, teisių, pareigų ar įsipareigojimų perdavimą;

(b) poveikį patiriančių kreditorių teisė pagal 72 straipsnį apskųsti priemonės, įsipareigojimo ar sutarties pagrindinės arba mokėtinos sumos sumažinimą arba jų konvertavimą ar sumažinimą, nurodytus šio straipsnio 4 dalyje;

(c) V skyriuje nurodytos turto, teisių, pareigų ar įsipareigojimų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, dalinio perdavimo apsaugos priemonės.

53 straipsnis

Įgaliojimas turto, sutarčių, teisių, įsipareigojimų, pareigų ir nuosavybės priemonių, priklausančių asmenims, esantiems trečiosiose valstybėse, arba reglamentuojamų trečiųjų valstybių teisės aktais, atžvilgiu

1. Kai pertvarkymo veiksmai taikomi turtui, esančiam trečiojoje valstybėje, arba nuosavybės priemonėms, teisėms, pareigoms arba įsipareigojimams, kuriuos reglamentuoja trečiosios valstybės teisė, pertvarkymo institucija gali reikalauti, kad:

(a) pertvarkoma PSŠ ir to turto, sutarčių, nuosavybės priemonių, teisių, pareigų ar įsipareigojimų gavėjas imtųsi visų veiksmų, būtinų tam veiksmui įvykdyti;

(b) pertvarkoma PSŠ turėtų nuosavybės priemones, turtą ar teises arba vykdytų įsipareigojimus ar pareigas gavėjo vardu tol, kol įvykdomas veiksmas;

(c) pagrįstos gavėjo išlaidos, tinkamai patirtos vykdant visus veiksmus, privalomus pagal šios dalies a ir b punktus, būtų atlyginamos bet kuriuo iš 27 straipsnio 9 dalyje nurodytų būdų.

2. Taikant 1 dalį, pertvarkymo institucija gali reikalauti, kad PSŠ į savo sutartis ir kitus susitarimus su tarpuskaitos nariais ir nuosavybės priemonių bei skolos priemonių ar kitų įsipareigojimų turėtojais, esančiais trečiosiose valstybėse, įtrauktų nuostatą, remiantis kuria jie sutinka, kad jiems būtų taikomi veiksmai, susiję su jų turtu, sutartimis, teisėmis, pareigomis ir įsipareigojimais, kurių imasi pertvarkymo institucija, įskaitant 55, 56 ir 57 straipsnių taikymą.

3. Kai 1 dalyje nurodyti pertvarkymo veiksmai neįvykdomi, tie veiksmai negalioja susijusių nuosavybės priemonių, turto, teisių, pareigų ar įsipareigojimų atžvilgiu.

54 straipsnis

Tam tikrų sutartinių nuostatų pašalinimas ankstyvosios intervencijos ir pertvarkymo atvejais

1. Krizių prevencijos priemonė arba pertvarkymo veiksmai, kurių imtasi pagal šį reglamentą, arba bet koks įvykis, tiesiogiai susijęs su tokių veiksmų taikymu, nelaikomi priverstinio vykdymo ar nemokumo atveju, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/47/EB ir Direktyvoje 98/26/EB, jei toliau vykdomos esminės pareigos pagal sutartį, įskaitant mokėjimo bei pateikimo pareigas ir įkaito pateikimą.

Taikant pirmą pastraipą, trečiosios valstybės pertvarkymo procedūros, pripažįstamos pagal 75 straipsnį arba pertvarkymo institucijos sprendimu, laikomos pertvarkymo veiksmais, kurių imtasi vadovaujantis šiuo reglamentu.

2. Krizės prevencijos priemonė arba pertvarkymo veiksmai, nurodyti 1 dalyje, nevykdomi siekiant:

(a) pasinaudoti nutraukimo, sustabdymo, pakeitimo, užskaitos arba įskaitymo teisėmis, įskaitant pagal sutartį, kurią sudarė grupės, kuriai priklauso PSŠ, subjektas ir kuri apima priešpriešinių įsipareigojimų nuostatas arba pareigas, kurias užtikrina arba kitaip palaiko bet kuris grupės subjektas;

(b) užvaldyti, imti kontroliuoti kurią nors atitinkamos PSŠ ar bet kurio grupės subjekto nuosavybę arba užtikrinti jos apsaugą pagal sutartį, apimančią priešpriešinių įsipareigojimų nuostatas;

(c) daryti įtaką atitinkamos PSŠ ar bet kurio grupės nario sutartinėms teisėms pagal sutartį, apimančią priešpriešinių įsipareigojimų nuostatas.

55 straipsnis

Įgaliojimas sustabdyti tam tikrų įsipareigojimų vykdymą

1. Pertvarkymo institucija gali sustabdyti bet kurį abiejų sandorio šalių mokėjimo ar pateikimo įsipareigojimą pagal bet kurią pertvarkomos PSŠ sudarytą sutartį nuo pranešimo apie sustabdymą pagal 70 straipsnį paskelbimo iki kitos darbo dienos po to paskelbimo pabaigos.

Taikant pirmą pastraipą, darbo dienos pabaiga yra vidurnaktis valstybėje narėje, kurioje yra pertvarkymo institucija.

2. Kai mokėjimo ar pateikimo įsipareigojimo įvykdymo terminas būtų suėjęs sustabdymo laikotarpiu, to mokėjimo ar pateikimo įsipareigojimo įvykdymo terminas sueina iš karto pasibaigus sustabdymo laikotarpiui.

3. Pertvarkymo institucija 1 dalyje nurodytu įgaliojimu nesinaudoja mokėjimo ir pateikimo įsipareigojimų Direktyvos 98/26/EB tikslais paskirtoms sistemoms ar sistemų valdytojams, įskaitant kitas pagrindines sandorio šalis ir centriniams bankams, atžvilgiu.

56 straipsnis

Įgaliojimas apriboti teisių į užtikrinimo priemones įgyvendinimą

1. Pertvarkymo institucija gali neleisti pertvarkomos PSŠ užtikrinimo priemonę turintiems kreditoriams įgyvendinti teisių į užtikrinimo priemones, susijusias su bet kuriuo tos pertvarkomos PSŠ turtu, nuo pranešimo apie apribojimą pagal 70 straipsnį paskelbimo iki kitos darbo dienos po to paskelbimo pabaigos.

Taikant pirmą pastraipą, darbo dienos pabaiga yra vidurnaktis valstybėje narėje, kurioje yra pertvarkymo institucija.

2. Pertvarkymo institucija 1 dalyje nurodyto įgaliojimo netaiko sistemų arba sistemų valdytojų, paskirtų Direktyvos 98/26/EB tikslais, įskaitant kitas pagrindines sandorio šalis ir centrinius bankus, teisėms į užtikrinimo priemones, susijusioms su turtu, kuris pertvarkomos PSŠ yra įkeistas ar pateiktas kaip garantinė įmoka arba įkaitas.

57 straipsnis

Įgaliojimas laikinai sustabdyti teises nutraukti sutartį

1. Pertvarkymo institucija gali sustabdyti su pertvarkoma PSŠ sudarytos sutarties bet kurios šalies teises nutraukti sutartį nuo pranešimo apie nutraukimą pagal 70 straipsnį

paskelbimo iki kitos darbo dienos po to paskelbimo, jei ir toliau vykdomi mokėjimo ir pateikimo įsipareigojimai ir teikiamas įkaitas.

Taikant pirmą pastraipą, darbo dienos pabaiga yra vidurnaktis valstybėje narėje, kurioje vykdomas pertvarkymas.

2. Pertvarkymo institucija 1 dalyje nurodytu įgaliojimu nesinaudoja Direktyvos 98/26/EB tikslais paskirtų sistemų ar sistemų valdytojų, įskaitant kitas pagrindines sandorio šalis ir centrinius bankus, atžvilgiu.

3. Sutarties šalis gali pasinaudoti toje sutartyje numatyta teise nutraukti sutartį nepasibaigus 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, jeigu ta šalis gauna pertvarkymo institucijos pranešimą, kad iš sutarties kylančios teisės ir įsipareigojimai:

(a) neperduodami kitam subjektui;

(b) jiems netaikomas nurašymas, konvertavimas ar pertvarkymo priemonė nuostoliams ar pozicijoms paskirstyti.

4. Kai 3 dalyje nurodytas pranešimas nepateiktas, laikantis 54 straipsnio teisėmis nutraukti sutartį galima pasinaudoti pasibaigus sustabdymo laikotarpiui šiomis sąlygomis:

(a) kai sutartyje numatytos teisės ir įsipareigojimai perduoti kitam subjektui, sandorio šalis gali pasinaudoti teisėmis nutraukti sutartį toje sutartyje numatytomis sąlygomis tik tuo atveju, jei dėl gavėjo pradedamas ar tęsiamas priverstinis vykdymas;

(b) kai sutartyje numatytos teisės ir įsipareigojimai lieka PSŠ, o pertvarkymo institucija tai sutarčiai taikė pertvarkymo priemonę, kad paskirstytų nuostolius ar pozicijas, pasibaigus sustabdymo terminui pagal 1 dalį sandorio šalis gali pasinaudoti teisėmis nutraukti sutartį toje sutartyje numatytomis sąlygomis.

58 straipsnis
Įgaliojimas kontroliuoti PSŠ

1. Pertvarkymo institucija gali kontroliuoti pertvarkomą PSŠ, kad galėtų:

(a) valdyti PSŠ veiklą ir paslaugas, įgyvendinama jos akcininkų ir valdybos įgaliojimus, taip pat konsultuotis su rizikos valdymo komitetu;

(b) valdyti ir perleisti pertvarkomos PSŠ turtą ir nuosavybę.

Pirmoje pastraipoje nurodytą kontrolę gali vykdyti tiesiogiai pertvarkymo institucija arba netiesiogiai pertvarkymo institucijos paskirtas asmuo arba asmenys.

2. Kai pertvarkymo institucija kontroliuoja PSŠ, pagal nacionalinę teisę pertvarkymo institucija nelaikoma „šešėliniu“ direktoriumi arba *de facto* direktoriumi.

59 straipsnis

Pertvarkymo institucijų naudojimasis įgaliojimais

Pagal 72 straipsnį pertvarkymo institucijos pertvarkymo veiksmų imasi pagal nacionalinę administracinę kompetenciją ir procedūras išdavusios vykdomąjį potvarkį.

V SKYRIUS
Apsaugos priemonės

60 straipsnis

Principas, kad nė vieno kreditoriaus padėtis neturi būti blogesnė

Kai pertvarkymo institucija taiko vieną ar daugiau pertvarkymo priemonių, ji užtikrina, kad akcininkai, kreditoriai ir tarpuskaitos dalyviai nepatirtų:

(a) jei tarpuskaitos narys neįvykdo įsipareigojimų – didesnių nuostolių nei tie, kurių jie būtų patyrę, jei pertvarkymo institucija nebūtų ėmusis veiksmų PSŠ atžvilgiu tuo metu, kai, jos manymu, buvo tenkinamos pertvarkymo sąlygos pagal 22 straipsnio 1 dalį, ir vietoj to jiems būtų buvę taikomi galimi neįvykdyti įsipareigojimai pagal PSŠ gaivinimo planą arba kiti jos veiklos taisyklėse numatyti sutartiniai susitarimai;

(b) kitu nei tarpuskaitos nario įsipareigojimų neįvykdymo atveju – didesnių nuostolių nei tie, kurių jie būtų patyrę, jei pertvarkoma PSŠ būtų likviduojama iškeliant įprastinę bankroto bylą, be kita ko, atsižvelgiant į jos veiklos taisyklėse numatytus sutartinius susitarimus.

61 straipsnis

Vertinimas, siekiant taikyti principą, kad nė vieno kreditoriaus padėtis neturi būti blogesnė

1. Siekdama įvertinti, ar laikomasi 60 straipsnyje nustatyto principo, kad nė vieno kreditoriaus padėtis neturi būti blogesnė, pertvarkymo institucija užtikrina, kad atlikus pertvarkymo veiksmus nepriklausomas asmuo kuo greičiau atliktų vertinimą.

2. Atliekant 1 dalyje nurodytą vertinimą nustatoma:

   (a) kokios sąlygos būtų buvusios taikomos akcininkams, kreditoriams ir tarpuskaitos dalyviams, jei pertvarkymo institucija nebūtų ėmusis veiksmų PSŠ atžvilgiu tuo metu, kai, jos nuomone, buvo tenkinamos pertvarkymo sąlygos pagal 22 straipsnio 1 dalį, ir vietoj to jiems būtų buvę taikomi galimi neįvykdyti įsipareigojimai pagal PSŠ gaivinimo planą arba kiti jos veiklos taisyklėse numatyti sutartiniai susitarimai, arba jei PSŠ būtų likviduota iškėlus įprastinę bankroto bylą;

   (b) faktinės sąlygos, taikytos akcininkams, kreditoriams ir tarpuskaitos dalyviams pertvarkant PSŠ;

   (c) ar yra skirtumas tarp sąlygų pagal a punktą ir b punktą.

3. Siekiant įvertinti 2 dalyje nurodytas sąlygas, atliekant 1 dalyje nurodytą vertinimą neatsižvelgiama į pertvarkomai PSŠ skirtą nepaprastąją viešąją finansinę paramą.

4. 1 dalyje nurodytas vertinimas turi būti atskirtas nuo vertinimo, atliekamo pagal 24 straipsnio 3 dalį.

5. EVPRI, atsižvelgdama į techninius reguliavimo standartus, parengtus pagal Direktyvos 2014/59/ES 74 straipsnio 4 dalį, parengia techninių reguliavimo standartų, kuriais apibrėžiama 1 dalyje nurodyto vertinimo atlikimo metodika, projektą.

   Tuos techninių reguliavimo standartų projektus EVPRI pateikia Komisijai iki [*LB: prašom įrašyti datą, kuri nustatoma prie šio reglamento įsigaliojimo dienos pridėjus 12 mėnesių*].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

62 straipsnis

Akcininkų, kreditorių ir tarpuskaitos dalyvių apsaugos priemonė

Jei, remiantis pagal 61 straipsnį atliktu vertinimu, akcininkas, kreditorius ar tarpuskaitos dalyvis patyrė didesnių nuostolių nei tie, kurių jis būtų patyręs, jei pertvarkymo institucija nebūtų ėmusis veiksmų PSŠ atžvilgiu ir vietoj to jam būtų buvę taikomi galimi neįvykdyti įsipareigojimai pagal PSŠ gaivinimo planą arba kiti jos veiklos taisyklėse numatyti susitarimai, arba jei PSŠ būtų likviduota iškėlus įprastinę bankroto bylą, tas akcininkas, kreditorius ar tarpuskaitos dalyvis turi teisę į skirtumo išmokėjimą.

63 straipsnis

Sandorio šalių apsaugos priemonė atliekant dalinį perdavimą

64, 65 ir 66 straipsniuose numatytos apsaugos priemonės taikomos šiomis aplinkybėmis:

(a) kai pertvarkymo institucija dalį (bet ne visą) pertvarkomos PSŠ arba laikinos PSŠ turto, teisių, pareigų ar įsipareigojimų perduoda pirkėjui;

(b) kai pertvarkymo institucija naudojasi 49 straipsnio 1 dalies g punkte nurodytais įgaliojimais.

64 straipsnis

Finansinio įkaito, įskaitymo ir užskaitos susitarimų apsauga

Pertvarkymo institucija užtikrina, kad dėl pertvarkymo priemonės taikymo nebūtų perduodamos kai kurios, bet ne visos, teisės ir įsipareigojimai pagal susitarimą dėl finansinio įkaito, pagal kurį perleidžiama nuosavybės teisė, įskaitymo arba užskaitos susitarimą tarp pertvarkomos PSŠ ir kitų susitarimo šalių arba, pasinaudojant papildomais įgaliojimais, nebūtų keičiamos ar panaikinamos teisės ir įsipareigojimai pagal tokius susitarimus.

Pirmoje pastraipoje nurodyti susitarimai apima bet kokį susitarimą, kurio šalys turi teisę įskaityti arba užskaityti tas teises ir įsipareigojimus.

65 straipsnis

Užtikrinimo susitarimų apsauga

Pertvarkymo institucija užtikrina, kad dėl pertvarkymo priemonės taikymo užtikrinimo susitarimų, kuriuos sudarė pertvarkoma PSŠ ir kitos tų susitarimų šalys, atžvilgiu nebūtų atliktas joks toliau nurodytas veiksmas:

(a) turto, kuriuo užtikrintas įsipareigojimas, perdavimas, nebent kartu perduodamas tas įsipareigojimas ir užtikrinimo priemonės nauda;

(b) užtikrintojo įsipareigojimo perdavimas, nebent kartu perduodama užtikrinimo priemonės nauda;

(c) užtikrinimo priemonės naudos perdavimas, nebent kartu perduodamas užtikrintasis įsipareigojimas;

(d) pasinaudojant papildomais įgaliojimais atliekamas užtikrinimo susitarimo pakeitimas ar nutraukimas, jei dėl to pakeitimo arba nutraukimo tas įsipareigojimas nebeužtikrinamas.

66 straipsnis

Struktūrizuoto finansavimo susitarimų ir padengtų obligacijų apsauga

Pertvarkymo institucija užtikrina, kad dėl pertvarkymo priemonės taikymo struktūrizuoto finansavimo susitarimų, įskaitant padengtas obligacijas, atžvilgiu nebūtų atliktas joks toliau nurodytas veiksmas:

(a) dalies, bet ne viso turto, teisių ir įsipareigojimų, kurie sudaro visą arba dalį struktūrizuoto finansavimo susitarimo, kurio šalis yra pertvarkoma įstaiga, perdavimas;

(b) pasinaudojant papildomais įgaliojimais atliktas turto, teisių ir įsipareigojimų, kurie sudaro visą arba dalį struktūrizuoto finansavimo susitarimo, kurio šalis yra pertvarkoma įstaiga, panaikinimas arba pakeitimas.

Taikant pirmą pastraipą, struktūrizuoto finansavimo susitarimai apima pakeitimą vertybiniais popieriais ir priemones, naudojamas apsidraudimo tikslais, kurios sudaro neatskiriamą užstato fondo dalį ir pagal nacionalinę teisę yra užtikrintos panašiu būdu kaip padengtos obligacijos, t. y. užtikrinimo priemonę pateikia ir laiko susitarimo šalis arba patikėtinis, agentas ar paskirtasis asmuo.

67 straipsnis

Dalinis perdavimas. Prekybos, tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemų apsauga

1. Pertvarkymo institucija užtikrina, kad pertvarkymo priemonės taikymas neturėtų poveikio sistemų ir sistemų taisyklių, kurioms taikoma Direktyva 98/26/EB, veikimui, kai pertvarkymo institucija:

   (a) dalį (bet ne visą) pertvarkomos PSŠ turto, teisių, pareigų ar įsipareigojimų perduoda pirkėjui;

   (b) panaikina arba iš dalies pakeičia sutarties, kurios šalis yra pertvarkoma PSŠ, sąlygas arba pakeičia sutarties šalį pirkėju ar laikina PSŠ.

2. Taikant 1 dalį, pertvarkymo institucija užtikrina, kad dėl pertvarkymo priemonių taikymo neatsirastų toliau išvardytų pasekmių:

   (a) pervedimo pavedimo pagal Direktyvos 98/26/EB 5 straipsnį atšaukimas;

   (b) poveikis pervedimo pavedimų ir užskaitos įvykdomumui, reikalaujamam pagal Direktyvos 98/26/EB 3 ir 5 straipsnius;

   (c) poveikis lėšų, vertybinių popierių ar kredito priemonių naudojimui, reikalaujamam pagal Direktyvos 98/26/EB 4 straipsnį;

   (d) poveikis įkaito apsaugai, reikalaujamai pagal Direktyvos 98/26/EB 9 straipsnį.

VI SKYRIUS
Procedūrinės pareigos

68 straipsnis

Pranešimo reikalavimai

1. PSŠ praneša kompetentingai institucijai, jei mano, kad žlunga ar galėtų žlugti, kaip nurodyta 22 straipsnio 2 dalyje.

2. Kompetentinga institucija informuoja pertvarkymo instituciją apie visus pagal 1 dalį gautus pranešimus ir apie visas gaivinimo ar kitas priemones pagal IV antraštinę dalį, kurių kompetentinga institucija reikalauja imtis PSŠ.

Kompetentinga institucija informuoja pertvarkymo instituciją apie bet kokią su PSŠ susijusią kritinę padėtį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 648/2012 24 straipsnyje, ir apie bet kokį pranešimą, gautą pagal to reglamento 48 straipsnį.

3. Kai kompetentinga institucija arba pertvarkymo institucija nustato, kad PSŠ atitinka 22 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytas sąlygas, ji nedelsdama praneša apie tai šioms institucijoms:

(a) už tą PSŠ atsakingai kompetentingai institucijai arba pertvarkymo institucijai;

(b) už PSŠ patronuojančiąją įmonę atsakingai kompetentingai institucijai;

(c) centriniam bankui;

(d) kompetentingai ministerijai;

(e) ESRV ir paskirtai nacionalinei makrolygio rizikos ribojimo institucijai.

69 straipsnis
Pertvarkymo institucijos sprendimas

1. Gavusi kompetentingos institucijos pranešimą pagal 68 straipsnio 3 dalį, pertvarkymo institucija nustato, ar būtina imtis kokių nors pertvarkymo veiksmų.

2. Sprendime, ar imtis pertvarkymo veiksmų PSŠ atžvilgiu, ar jų nesiimti, pateikiama ši informacija:

(a) pertvarkymo institucijos įvertinimas, ar PSŠ atitinka pertvarkymo sąlygas;

(b) nurodomas veiksmas, kurio pertvarkymo institucija ketina imtis, įskaitant sprendimą taikyti likvidavimą, administratoriaus paskyrimą arba bet kurias kitas priemones pagal įprastinės bankroto bylos taisykles arba, taikant 27 straipsnio 1 dalies e punktą, pagal nacionalinę teisę.

70 straipsnis
Pertvarkymo institucijų procedūrinės pareigos

1. Pradėjus taikyti pertvarkymo veiksmus, pertvarkymo institucija kuo skubiau informuoja visus išvardytus subjektus:

(a) pertvarkomą PSŠ;

(b) pertvarkymo kolegiją;

(c) paskirtą nacionalinę makrolygio rizikos ribojimo instituciją ir ESRV;

(d) Komisiją, Europos Centrinį Banką ir EIOPA;

(e) sistemų, kuriose dalyvauja pertvarkoma PSŠ ir kurioms taikoma Direktyva 98/26/EB, valdytojus.

2. Su 1 dalyje nurodytu pranešimu pateikiama potvarkio arba priemonės, pagal kuriuos vykdomas atitinkamas veiksmas, kopija ir nurodoma data, nuo kurios taikomas pertvarkymo veiksmas.

Pranešime pertvarkymo kolegijai pagal 1 dalies b punktą taip pat nurodoma, ar pertvarkymo veiksmai nukrypsta nuo pertvarkymo plano ir išdėstomos tokio nukrypimo priežastys.

3. Potvarkio arba priemonės, pagal kuriuos vykdomi pertvarkymo veiksmai, kopija arba pranešimas, kuriame apibendrinamas pertvarkymo veiksmų poveikis ir, jei taikoma, 55, 56 ir 57 straipsniuose nurodyto sustabdymo ar apribojimo sąlygos ir laikotarpis, skelbiami visomis toliau išvardytomis priemonėmis:

   (a) pertvarkymo institucijos interneto svetainėje;

   (b) kompetentingos institucijos (jei tai nėra pertvarkymo institucija) interneto svetainėje ir EVPRI interneto svetainėje;

   (c) pertvarkomos PSŠ interneto svetainėje;

   (d) kai pertvarkomos PSŠ nuosavybės priemonėmis arba skolos priemonėmis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, – priemonėmis, naudojamomis reglamentuojamai informacijai apie pertvarkomą PSŠ skelbti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/109/EB[33] 21 straipsnio 1 dalį.

4. Jei nuosavybės priemonėmis arba skolos priemonėmis neleista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, pertvarkymo institucija užtikrina, kad dokumentai, kuriuose pateikiami 3 dalyje nurodyto potvarkio įrodymai, būtų nusiųsti pertvarkomos PSŠ nuosavybės priemonių turėtojams ir kreditoriams, kurie žinomi pasinaudojus pertvarkomos PSŠ registrais arba duomenų bazėmis, prie kurių turi prieigą pertvarkymo institucija.

71 straipsnis
Konfidencialumas

1. Laikytis profesinės paslapties reikalavimų įpareigoti šie subjektai:

   (a) pertvarkymo institucijos;

   (b) kompetentingos institucijos, EVPRI ir EBI;

   (c) kompetentingos ministerijos;

   (d) pagal šį reglamentą paskirti specialieji valdytojai arba laikinieji administratoriai;

   (e) potencialūs įgijėjai, su kuriais kompetentingos institucijos susisiekia arba kuriems pertvarkymo institucijos teikia pasiūlymą įsigyti, nepriklausomai nuo to, ar susisiekiama arba siūloma rengiantis panaudoti verslo pardavimo priemonę ir ar dėl to pasiūlymo įvyko įsigijimas;

   (f) auditoriai, buhalteriai, juridiniai ir specializuoti konsultantai, vertintojai ir kiti ekspertai, tiesiogiai ar netiesiogiai samdomi pertvarkymo institucijų, kompetentingų institucijų, kompetentingų ministerijų arba potencialių įgijėjų, nurodytų e punkte;

[33] 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 390, 2004 12 31, p. 38).

(g) centriniai bankai ir kitos institucijos, dalyvaujančios pertvarkymo procese;

(h) laikina PSŠ;

(i) kiti asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai, nuolat ar retkarčiais teikiantys ar anksčiau teikę paslaugas a–k punktuose nurodytiems subjektams;

(j) PSŠ vyresnioji vadovybė ir valdybos nariai, a–k punktuose nurodytų įstaigų ar subjektų darbuotojai prieš jų paskyrimą, jo metu ir po jo;

(k) visi kiti a, b, c ir g punktuose nenurodyti pertvarkymo kolegijos nariai.

2. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 1 ir 3 dalyse nustatytų konfidencialumo reikalavimų, 1 dalies a, b, c, g, h ir k punktuose nurodyti asmenys užtikrina, kad būtų nustatytos vidaus taisyklės, taip pat taisyklės, pagal kurias su slapta informacija gali susipažinti tiesiogiai pertvarkymo procese dalyvaujantys asmenys.

3. 1 dalyje nurodytiems asmenims draudžiama atskleisti konfidencialią informaciją, gautą vykdant jų profesinę veiklą arba iš kompetentingų institucijų ar pertvarkymo institucijų, susijusią su pagal šį reglamentą vykdomomis funkcijomis, bet kuriam asmeniui ar institucijai, nebent ji atskleidžiama vykdant jų funkcijas pagal šį reglamentą arba pateikiama santraukos ar apibendrinta forma, kad nebūtų galima identifikuoti atskirų PSŠ, arba gavus aiškų ir išankstinį institucijos ar PSŠ, kuri pateikė informaciją, sutikimą.

Prieš atskleisdami bet kokią informaciją, 1 dalyje nurodyti asmenys įvertina poveikį, kurį tas atskleidimas gali turėti su finansine, pinigų ar ekonomikos politika susijusiam viešajam interesui, fizinių ir juridinių asmenų komerciniams interesams, tikrinimų tikslui, tyrimams ir auditui.

Informacijos atskleidimo pasekmių vertinimo procedūra apima konkretų gaivinimo ir pertvarkymo planų turinio ir detalių, kaip nurodyta 9 ir 13 straipsniuose, ir bet kurio pagal 10 ir 16 straipsnius atlikto vertinimo rezultatų atskleidimo poveikio įvertinimą.

1 dalyje nurodytam asmeniui ar subjektui šio straipsnio pažeidimo atveju taikoma civilinė atsakomybė pagal nacionalinę teisę.

4. Nukrypstant nuo 3 dalies, 1 dalyje nurodyti asmenys gali keistis konfidencialia informacija su bet kuriuo toliau išvardytu asmeniu, jei dėl tokio keitimosi sudaryti konfidencialumo susitarimai:

(a) su bet kuriuo kitu asmeniu, kai tai būtina pertvarkymo veiksmo planavimo ar vykdymo tikslais;

(b) su parlamentinio tyrimo komitetais savo valstybėse narėse, audito rūmais savo valstybėse narėse ir kitais subjektais, atsakingais už tyrimus savo valstybėse narėse;

(c) su nacionalinėmis institucijomis, atsakingomis už mokėjimo sistemų priežiūrą; institucijomis, atsakingomis už įprastines bankroto bylas, institucijomis, kurioms pavesta kitų finansų sektoriaus subjektų viešosios priežiūros pareiga, institucijomis, atsakingoms už finansų rinkų ir draudimo įmonių bei jų vardu veikiančių inspektorių priežiūrą, institucijomis, atsakingomis už finansų sistemų stabilumo palaikymą valstybėse narėse naudojantis makrolygio rizikos

ribojimo taisyklėmis, institucijomis, atsakingoms už finansų sistemos stabilumo apsaugą, ir asmenimis, kuriems pavesta vykdyti įstatymuose numatytus auditus.

5. Šis straipsnis neužkerta kelio:

(a) 1 dalies a–g ir k punktuose nurodytų įstaigų ar subjektų darbuotojams ir ekspertams tarpusavyje keistis informacija tos įstaigos ar subjekto viduje;

(b) pertvarkymo institucijoms ir kompetentingoms institucijoms, įskaitant jų darbuotojus ir ekspertus, pertvarkymo veiksmų planavimo arba vykdymo tikslais keistis informacija tarpusavyje ir su kitomis Sąjungos pertvarkymo institucijomis, kitomis Sąjungos kompetentingomis institucijomis, kompetentingomis ministerijomis, centriniais bankais, institucijomis, atsakingomis už įprastines bankroto bylas, institucijomis, atsakingomis už finansų sistemų stabilumo palaikymą valstybėse narėse naudojantis makrolygio rizikos ribojimo taisyklėmis, asmenimis, atsakingais už įstatyme numatyto sąskaitų audito atlikimą, EBI, EVPRI arba, taikant 78 straipsnį, trečiųjų valstybių institucijomis, atliekančiomis analogiškas pertvarkymo institucijų funkcijas, arba, taikant griežtus konfidencialumo reikalavimus – potencialiais įgijėjais.

6. Šis straipsnis nedaro poveikio nacionalinės teisės aktams dėl informacijos atskleidimo baudžiamosiose arba civilinėse bylose.

VII SKYRIUS

Teisė pateikti skundą ir teisės imtis kitų veiksmų panaikinimas

72 straipsnis

Ex ante teismo leidimas ir teisė pateikti skundą

1. Sprendimui dėl krizių prevencijos priemonės ar pertvarkymo veiksmų taikymo gali reikėti *ex ante* teismo leidimo, jei to leidimo išdavimo ir teismo nagrinėjimo procedūra yra skubi.

2. Visi asmenys, kuriems turi poveikį sprendimas taikyti krizių prevencijos priemonę arba sprendimas naudotis bet kokiu kitu įgaliojimu, išskyrus imtis pertvarkymo veiksmų, turi teisę tą sprendimą apskųsti.

3. Visi asmenys, kuriems turi poveikį sprendimas taikyti pertvarkymo veiksmus, turi teisę tą sprendimą apskųsti.

4. 3 dalyje nurodytai teisei pateikti skundą taikomos šios sąlygos:

(a) pertvarkymo institucijos sprendimas yra vykdytinas nedelsiant, be to, jam taikoma nuginčijamoji prezumpcija, kad jo vykdymo sustabdymas prieštarautų viešajam interesui;

(b) su skundu susijusi procedūra vykdoma skubos tvarka;

(c) teismas savo vertinimą grindžia ekonominiu faktų vertinimu, kurį atliko pertvarkymo institucija.

5. Kai tai būtina siekiant apsaugoti trečiųjų asmenų, kurie vykdant pertvarkymo veiksmus sąžiningai įsigijo pertvarkomos PSŠ nuosavybės priemonių, turto, teisių,

pareigų arba įsipareigojimų, interesus, pertvarkymo institucijos sprendimo panaikinimu nedaroma poveikio jokiems paskesniems administraciniams aktams ar sandoriams, kuriuos sudarė atitinkama pertvarkymo institucija ir kurie buvo grindžiami panaikintu sprendimu.

Taikant pirmą pastraipą, teisių gynimo priemonės, kuriomis pareiškėjas gali naudotis tuo atveju, kai pertvarkymo institucijos sprendimas panaikintas, yra tik nuostolių, patirtų dėl šio sprendimo, kompensacija.

73 straipsnis
Kitų procedūrų apribojimai

1. PSŠ atžvilgiu įprastinė bankroto byla nekeliama, išskyrus pertvarkymo institucijos iniciatyva arba su jos sutikimu pagal 3 dalį.

2. Kompetentingos institucijos ir pertvarkymo institucijos nedelsiant informuojamos apie visus prašymus iškelti įprastinę bankroto bylą PSŠ, nepaisant to, ar ta PSŠ yra pertvarkoma, ar paskelbtas sprendimas pagal 70 straipsnio 3 dalį.

3. Institucijos, atsakingos už įprastines bankroto bylas, jas gali pradėti tik po to, kai pertvarkymo institucija jas informuoja apie savo sprendimą nesiimti pertvarkymo veiksmų PSŠ atžvilgiu, arba kai per septynias dienas po 2 dalyje nurodyto pranešimo jos negauna jokio pranešimo.

   Kai būtina veiksmingam pertvarkymo priemonių ir įgaliojimų taikymui užtikrinti, pertvarkymo institucijos gali teismo paprašyti laikotarpiui, pakankamam atsižvelgiant į siekiamą tikslą, sustabdyti visas teismo bylas ar procesus, kurių šalis yra pertvarkoma PSŠ ar kurių šalimi ji gali tapti.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS
SANTYKIAI SU TREČIOSIOMIS VALSTYBĖMIS

74 straipsnis
Susitarimai su trečiosiomis valstybėmis

1. Pagal SESV 218 straipsnį Komisija gali pateikti Tarybai rekomendacijas dėl derybų dėl susitarimų su viena arba daugiau trečiųjų valstybių dėl pertvarkymo institucijų ir atitinkamų trečiųjų valstybių institucijų bendradarbiavimo dėl gaivinimo ir pertvarkymo planavimo, susijusio su PSŠ ir trečiųjų valstybių PSŠ, priemonių šiais atvejais:

   (a) kai trečiosios valstybės PSŠ teikia paslaugas ar turi patronuojamųjų įmonių vienoje ar daugiau valstybių narių;

   (b) kai valstybėje narėje įsteigta PSŠ teikia paslaugas ar turi vieną ar daugiau patronuojamųjų įmonių trečiojoje valstybėje.

2. 1 dalyje nurodytais susitarimais visų pirma užtikrinama, kad būtų nustatytos bendradarbiavimo vykdant 77 straipsnyje nurodytas užduotis ir naudojantis įgaliojimais, įskaitant informacijos keitimąsi tais tikslais, procedūros ir tvarka.

75 straipsnis
Trečiosios valstybės pertvarkymo procedūrų pripažinimas ir vykdymo užtikrinimas

1. Šis straipsnis taikomas trečiosios valstybės pertvarkymo procedūroms, nebent yra įsigaliojęs su atitinkama trečiąja valstybe sudarytas 74 straipsnio 1 dalyje nurodytas tarptautinis susitarimas ir tik iki to laiko, kai toks susitarimas įsigalioja. Jis taip pat taikomas įsigaliojus su atitinkama trečiąja valstybe sudarytam 74 straipsnio 1 dalyje nurodytam tarptautiniam susitarimui, tiek, kiek trečiosios valstybės pertvarkymo procedūrų pripažinimas ir vykdymas tuo susitarimu nereglamentuojami.

2. Atitinkamos nacionalinės institucijos pripažįsta trečiosios valstybės pertvarkymo procedūras, susijusias su trečiosios valstybės PSŠ, bet kuriuo iš šių atvejų:

   (a) trečiosios valstybės PSŠ teikia paslaugas ar turi patronuojamųjų įmonių vienoje ar daugiau valstybių narių;

   (b) trečiosios valstybės PSŠ turi turto, teisių, pareigų ar įsipareigojimų, esančių vienoje ar daugiau valstybių narių arba reglamentuojamų tų valstybių narių teisės aktais.

   Atitinkamos nacionalinės institucijos užtikrina, kad pripažintos trečiosios valstybės pertvarkymo procedūros būtų vykdomos pagal jų nacionalinės teisės aktus.

3. Atitinkamos nacionalinės institucijos turi bent jau šiuos įgaliojimus:

   (a) naudotis pertvarkymo įgaliojimais:

      i) trečiosios valstybės PSŠ turto, kuris yra jų valstybėje narėje arba kuriam taikomi jų valstybės narės teisės aktai, atžvilgiu;

      ii) trečiosios valstybės PSŠ teisių ar įsipareigojimų, kurie įtraukti į jų valstybės narės apskaitą, kuriems taikomi jų valstybės narės teisės aktai

arba kurie yra jų valstybėje narėje vykdytino reikalavimo objektas, atžvilgiu;

(b) įvykdyti (įskaitant kito asmens įpareigojimą įvykdyti) patronuojamosios įmonės, įsteigtos paskiriančiojoje valstybėje narėje, nuosavybės priemonių perdavimą;

(c) naudotis 55, 56 ir 57 straipsniuose nurodytais įgaliojimais bet kurios su šio straipsnio 2 dalyje nurodytu subjektu sudarytos sutarties šalies teisių atžvilgiu, kai tokie įgaliojimai būtini siekiant užtikrinti trečiosios valstybės pertvarkymo procedūrų vykdymą;

(d) paskelbti nevykdytinomis visas teises nutraukti, likviduoti arba paankstinti 2 dalyje nurodytų subjektų ir kitų grupės subjektų sutartis arba daryti įtaką 2 dalyje nurodytų subjektų ir kitų grupės subjektų sutartinėms teisėms, kai tokios teisės atsiranda dėl pertvarkymo veiksmų, taikomų trečiosios valstybės PSŠ, kurių ėmėsi pati trečiosios valstybės pertvarkymo institucija arba kurių buvo imtasi pagal tos valstybės pertvarkymo tvarkos teisinius ar reguliavimo reikalavimus, su sąlyga, kad toliau vykdomos esminės pareigos pagal sutartį, įskaitant mokėjimo ir pateikimo pareigas, taip pat įkaito pateikimą.

4. Trečiosios valstybės pertvarkymo procedūrų pripažinimu ir vykdymo užtikrinimu nedaroma poveikio įprastinėms bankroto byloms pagal taikytiną nacionalinę teisę.

76 straipsnis

Teisė atsisakyti pripažinti trečiosios valstybės pertvarkymo procedūras arba užtikrinti jų vykdymą

Nukrypstant nuo 75 straipsnio 2 dalies, atitinkamos nacionalinės institucijos gali atsisakyti pripažinti trečiosios valstybės pertvarkymo procedūras ar užtikrinti jų vykdymą bet kuriuo iš šių atvejų:

(a) trečiosios valstybės pertvarkymo procedūros darytų neigiamą poveikį finansiniam stabilumui jų valstybėje narėje;

(b) kreditoriams arba tarpuskaitos dalyviams, esantiems jų valstybėje narėje, nebūtų užtikrintos tokios pačios sąlygos, kaip trečiosios valstybės kreditoriams arba tarpuskaitos dalyviams, turintiems panašias juridines teises;

(c) trečiosios valstybės pertvarkymo procedūrų pripažinimas arba jų vykdymo užtikrinimas turėtų esminių fiskalinių pasekmių jų valstybei narei;

(d) pripažinimas arba vykdymo užtikrinimas prieštarautų nacionalinei teisei.

77 straipsnis

Bendradarbiavimas su trečiųjų valstybių institucijomis

1. Šis straipsnis taikomas bendradarbiavimui su trečiąja valstybe, nebent būtų įsigaliojęs su atitinkama trečiąja valstybe sudarytas 74 straipsnio 1 dalyje nurodytas tarptautinis susitarimas, ir iki to laiko, kol jis įsigalioja. Jis taip pat taikomas įsigaliojus su atitinkama trečiąja valstybe sudarytam 74 straipsnio 1 dalyje numatytam tarptautiniam susitarimui, jei tas susitarimas nereglamentuoja šio straipsnio dalyko.

2. Kompetentingos institucijos arba pertvarkymo institucijos, kai tinkama, sudaro bendradarbiavimo susitarimus su toliau išvardytomis atitinkamomis trečiosios valstybės institucijomis, atsižvelgdamos į galiojančius bendradarbiavimo susitarimus, nustatytus pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnio 7 dalį:

(a) kai trečiosios valstybės PSŠ teikia paslaugas ar turi patronuojamųjų įmonių vienoje ar daugiau valstybių narių, su atitinkamomis trečiosios valstybės, kurioje įsteigta PSŠ, institucijomis;

(b) kai PSŠ teikia paslaugas trečiojoje valstybėje arba turi vieną ar daugiau patronuojamųjų įmonių trečiojoje valstybėje, su atitinkamomis trečiųjų valstybių, kuriose teikiamos tos paslaugos ar įsteigtos patronuojamosios įmonės, institucijomis.

3. 2 dalyje nurodytais bendradarbiavimo susitarimais nustatomi dalyvaujančių institucijų procesai ir susitarimai dėl keitimosi bendradarbiavimui būtina informacija ir bendradarbiavimo vykdant toliau nurodytas užduotis bei naudojantis toliau nurodytais įgaliojimais 2 dalies a ir b punktuose nurodytų PSŠ arba grupių, kurioms priklauso tokios PSŠ, atžvilgiu:

(a) pertvarkymo planų rengimas pagal 13 straipsnį ir panašius reikalavimus pagal atitinkamų trečiųjų valstybių teisės aktus;

(b) tokių įstaigų ir jų grupių sėkmingo pertvarkymo galimybės įvertinimas pagal 16 straipsnį ir panašius reikalavimus pagal atitinkamų trečiųjų valstybių teisės aktus;

(c) įgaliojimų pagal 17 straipsnį, kuriais siekiama įveikti arba pašalinti sėkmingo pertvarkymo kliūtis, ir kitų panašių įgaliojimų pagal atitinkamų trečiųjų valstybių teisės aktus taikymas;

(d) ankstyvosios intervencijos priemonių pagal 19 straipsnį ir panašių įgaliojimų pagal atitinkamų trečiųjų valstybių teisės aktus taikymas;

(e) pertvarkymo priemonių taikymas ir naudojimasis pertvarkymo įgaliojimais bei panašiais atitinkamoms trečiųjų valstybių institucijoms suteiktais įgaliojimais.

4. Į pagal 2 dalį valstybių narių ir trečiųjų valstybių pertvarkymo institucijų ir kompetentingų institucijų sudarytus bendradarbiavimo susitarimus gali būti įtrauktos nuostatos šiais klausimais:

(a) keitimasis informacija, reikalinga pertvarkymo planams rengti ir prižiūrėti;

(b) konsultacijos ir bendradarbiavimas rengiant pertvarkymo planus, įskaitant įgaliojimų pagal 75 straipsnį ir panašių įgaliojimų pagal atitinkamų trečiųjų valstybių teisės aktus naudojimo principus;

(c) keitimasis informacija, būtina pertvarkymo priemonėms taikyti ir naudotis pertvarkymo įgaliojimais ir panašiais įgaliojimais pagal atitinkamų trečiųjų valstybių teisės aktus;

(d) bendradarbiavimo susitarimo šalių ankstyvas įspėjimas arba konsultacijos, prieš imantis pagal šį reglamentą arba atitinkamos trečiosios valstybės teisės

aktus svarbių veiksmų, turinčių poveikį PSŠ arba grupei, su kuria susijęs susitarimas;

(e) visuomenės informavimo koordinavimas bendrų pertvarkymo veiksmų atveju;

(f) procedūros ir susitarimai dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo pagal a–e punktus, be kita ko, kai tinka, įsteigiant ir valdant krizių valdymo grupes.

Siekdama užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų 3 dalies taikymą, ne vėliau kaip [*LB: prašom įrašyti datą, kuri nustatoma prie šio reglamento įsigaliojimo dienos pridėjus 18 mėnesių*] EVPRI paskelbia gaires, susijusias su 4 dalyje nurodytų nuostatų rūšimis ir turiniu.

5. Pertvarkymo institucijos ir kompetentingos institucijos praneša EVPRI apie visus bendradarbiavimo susitarimus, kuriuos jos sudarė pagal šį straipsnį.

78 straipsnis
Keitimasis konfidencialia informacija

1. Pertvarkymo institucijos, kompetentingos institucijos, kompetentingos ministerijos ir, kai taikoma, kitos atitinkamos nacionalinės institucijos keičiasi konfidencialia informacija, įskaitant gaivinimo planus, su atitinkamomis trečiųjų valstybių institucijomis tik tada, kai įvykdomos šios sąlygos:

(a) toms trečiųjų valstybių institucijoms taikomi profesinės paslapties saugojimo reikalavimai ir standartai, kuriuos visos atitinkamos institucijos laiko bent prilygstančiais nustatytiems 71 straipsnyje;

(b) informacija būtina tam, kad atitinkamos trečiosios valstybės institucijos pagal nacionalinės teisės aktus galėtų atlikti funkcijas, panašias į pagal šį reglamentą nustatytas funkcijas, ir nėra naudojama jokiems kitiems tikslams.

2. Tiek, kiek keičiantis informacija perduodami asmeniniai duomenys, tokie asmeniniai duomenys tvarkomi ir perduodami trečiųjų valstybių institucijoms vadovaujantis taikytinais Sąjungos ir nacionaliniais duomenų apsaugos teisės aktais.

3. Kai konfidenciali informacija yra susijusi su kita valstybe nare, pertvarkymo institucijos, kompetentingos institucijos ir kompetentingos ministerijos neatskleidžia tos informacijos atitinkamoms trečiosios valstybės institucijoms, išskyrus atvejus, kai įvykdomos šios sąlygos:

(a) tos valstybės narės, su kuria informacija yra susijusi, atitinkama institucija sutinka ją atskleisti;

(b) informacija atskleidžiama tik tais tikslais, kuriems leidimą duoda a punkte nurodyta institucija.

4. Šio straipsnio tikslais konfidencialia laikoma tokia informacija, kuriai pagal Sąjungos teisės aktus taikomi konfidencialumo reikalavimai.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS
REGLAMENTŲ (ES) NR. 1095/2010, (ES) NR. 648/2012 IR (ES) 2015/2365 PAKEITIMAI

79 straipsnis
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010 iš dalies keičiamas taip:

(1) 4 straipsnio 3 dalis papildoma iv punktu:

„iv) taikant Reglamentą (ES) Nr. [*dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo*] – pertvarkymo institucija, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. [*dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo*] 2 straipsnio 1 dalies 3 punkte.“;

(2) 40 straipsnio 5 dalis papildoma šia pastraipa:

„Kad būtų galima veikti pagal Reglamentą (ES) [*dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo*], 1 dalies b punkte nurodytą Priežiūros tarybos narį atitinkamomis aplinkybėmis gali lydėti kiekvienos valstybės narės pertvarkymo institucijos atstovas, neturintis balsavimo teisės.“.

80 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 iš dalies keičiamas taip:

(1) įterpiamas 6a straipsnis:

„6a straipsnis

Tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymas vykdant pertvarkymą

1. Jei pagrindinė sandorio šalis atitinka Reglamento (ES) [*dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo*] 22 straipsnyje nustatytas sąlygas, pagrindinės sandorio šalies pertvarkymo institucija, paskirta pagal to reglamento 3 straipsnio 1 dalį, arba pertvarkomos pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos nario kompetentinga institucija gali prašyti Komisijos laikinai sustabdyti 4 straipsnio 1 dalyje nustatytos tarpuskaitos prievolės taikymą tam tikrų klasių ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms, jei įvykdytos šios sąlygos:

   (a) pertvarkomai pagrindinei sandorio šaliai pagal 14 straipsnį suteiktas leidimas atlikti tam tikrų klasių ne biržos išvestinių finansinių priemonių, kurių tarpuskaita turi būti atliekama pagal 4 straipsnio 1 dalį, tarpuskaitą, kurią prašoma sustabdyti;

   (b) tarpuskaitos prievolės, kuri toms tam tikrų klasių ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms nustatyta 4 straipsnyje, taikymą būtina sustabdyti siekiant išvengti didelio pavojaus finansiniam stabilumui Sąjungoje, susijusio

su pagrindinės sandorio šalies pertvarkymu, visų pirma tuo atveju, jei tenkinami abu šie kriterijai:

i) vyksta nepageidaujami reiškiniai ar pokyčiai, kurie kelia didelį pavojų finansiniam stabilumui;

ii) šios priemonės imtis būtina siekiant mažinti pavojų ir ji neturės jos naudą viršijančio žalingo poveikio finansiniam stabilumui.

Pirmoje pastraipoje nurodytas prašymas teikiamas su įrodymu, kad įvykdytos pirmos pastraipos a ir b punktuose nustatytos sąlygos.

Pirmoje pastraipoje nurodyta institucija apie savo motyvuotą prašymą praneša EVPRI ir ESRV tuo pat metu, kai apie prašymą pranešama Komisijai.

2. Gavusi pranešimą apie 1 dalyje nurodytą prašymą ir pasikonsultavusi su ESRV, EVPRI per 24 valandas pateikia nuomonę dėl numatyto sustabdymo, atsižvelgdama į būtinybę išvengti didelio pavojaus finansiniam stabilumui Sąjungoje, Reglamento (ES) [*dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo*] 21 straipsnyje nustatytus pertvarkymo tikslus ir šio reglamento 5 straipsnio 4 ir 5 dalyse išdėstytus kriterijus.

3. 2 dalyje nurodyta nuomonė viešai neskelbiama.

4. Komisija per 48 valandas nuo 1 dalyje nurodyto prašymo ir vadovaudamasi 6 dalimi priima sprendimą laikinai sustabdyti tam tikrų klasių ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos prievolės taikymą arba atmesti prašymą dėl sustabdymo.

5. Apie Komisijos sprendimą pranešama sustabdymo paprašiusiai institucijai ir EVPRI, o sprendimas skelbiamas Komisijos interneto svetainėje. Jei Komisija nusprendžia sustabdyti tarpuskaitos prievolės taikymą, šis sprendimas paskelbiamas 6 straipsnyje nurodytame viešame registre.

6. Komisija gali nuspręsti laikinai sustabdyti 1 dalyje nurodytą tam tikrų klasių ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos prievolės taikymą, jei įvykdytos 1 dalies a ir b punkte numatytos sąlygos. Priimdama tokį sprendimą, Komisija atsižvelgia į 2 dalyje nurodytą EVPRI nuomonę, Reglamento (ES) [*dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo*] 21 straipsnyje nustatytus pertvarkymo tikslus, 5 straipsnio 4 ir 5 dalyse išdėstytus kriterijus, susijusius su tomis ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasėmis, ir būtinybę sustabdyti taikymą, kad būtų išvengta didelio pavojaus finansiniam stabilumui.

7. Tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymas pagal 4 dalį galioja pradiniu laikotarpiu, kuris yra ne ilgesnis nei trys mėnesiai nuo sprendimo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* dienos.

8. Jei sustabdymo priežastys tebegalioja, 7 dalyje nurodytą sustabdymą Komisija gali pratęsti vienam ar keletui laikotarpių, kurių bendra trukmė yra ne ilgesnė nei trys mėnesiai nuo pradinio sustabdymo laikotarpio pabaigos.

9. Jei sustabdymas nepratęsiamas iki pradinio laikotarpio pabaigos arba bet kurio tolesnio pratęsimo laikotarpio pabaigos, jis savaime nustoja galioti.

10. Komisija praneša EVPRI apie ketinimą pratęsti tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymo laikotarpį.

Gavusi Komisijos pranešimą apie ketinimą pratęsti tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymo laikotarpį, EVPRI per 48 valandas pateikia nuomonę dėl numatyto sustabdymo, atsižvelgdama į būtinybę išvengti didelio pavojaus finansiniam stabilumui Sąjungoje, Reglamento (ES) [*dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo*] 21 straipsnyje nustatytus pertvarkymo tikslus ir šio reglamento 5 straipsnio 4 ir 5 dalyse išdėstytus kriterijus.“;

(2) 28 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Rizikos valdymo komitetas valdybai pataria klausimais, kurie gali turėti poveikį pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymui, kaip antai reikšmingas jos rizikos valdymo modelio pakeitimas, įsipareigojimų neįvykdymo procedūros, kriterijai, kuriais remiantis priimami tarpuskaitos nariai, naujų klasių priemonių tarpuskaita arba funkcijų perdavimas išorės paslaugų teikėjams. Rizikos valdymo komitetas laiku informuoja valdybą apie bet kokią naują riziką, turinčią įtakos pagrindinės sandorio šalies atsparumui. Iš rizikos valdymo komiteto nereikalaujama teikti patarimus pagrindinės sandorio šalies kasdienės veiklos klausimais. Dedamos deramos pastangos siekiant konsultuotis su rizikos valdymo komitetu dėl pokyčių, turinčių poveikio pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymui susiklosčius kritinei padėčiai, įskaitant pokyčius, susijusius su tarpuskaitos narių pozicijomis pagrindinės sandorio šalies atžvilgiu ir tarpusavio sąsajomis su kitomis pagrindinėmis sandorio šalimis.“;

(3) 28 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Pagrindinė sandorio šalis nedelsdama informuoja kompetentingą instituciją ir rizikos valdymo komitetą apie bet kokį sprendimą, kai valdyba nusprendžia nesivadovauti rizikos valdymo komiteto patarimu, ir paaiškina tokio sprendimo priežastis. Rizikos valdymo komitetas ar bet kuris rizikos valdymo komiteto narys gali informuoti kompetentingą instituciją apie bet kokias sritis, kuriose, jo manymu, nesivadovaujama rizikos valdymo komiteto patarimu.“;

(4) 38 straipsnis papildomas šia 6 dalimi:

„Pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos nariai informuoja savo esamus ir galimus klientus apie galimus nuostolius ir kitas sąnaudas, kurių jie gali patirti pagrindinės sandorio šalies gaivinimo etapu, įskaitant kompensacijos, kurią jie gali gauti, rūšį, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 648/2012 48 straipsnio 7 dalį. Klientams suteikiama pakankamai informacijos siekiant užtikrinti, kad jie suprastų, kokių nuostolių ir kitų sąnaudų pagrindinei šaliai ėmusis gaivinimo priemonių jie galėtų patirti blogiausiu atveju.“;

(5) 81 straipsnio 3 dalis papildoma šiuo q punktu:

„q) pertvarkymo institucijoms, paskirtoms pagal Reglamento (ES) Nr. [*dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo*] 3 straipsnį.“.

81 straipsnis
Reglamento (ES) 2015/2365 pakeitimas

12 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo n punktu:

„n) pertvarkymo institucijos, paskirtos pagal Reglamento (ES) [*dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo*] 3 straipsnį.“.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

82 straipsnis
Peržiūra

Ne vėliau kaip [...] Komisija peržiūri šio reglamento įgyvendinimą ir pateikia įgyvendinimo ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Prireikus prie tos ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

83 straipsnis
Įsigaliojimas

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

Jis taikomas nuo [*LB: prašom įrašyti datą, nurodytą Direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/59/ES, 9 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje*].

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu	*Tarybos vardu*
Pirmininkas	*Pirmininkas*