



EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, 2016 11 28
COM(2016) 856 final

ANNEX 1

PRIEDAS

prie pasiūlymo dėl

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO

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

{ SWD(2016) 368 final }

{ SWD(2016) 369 final }

PRIEDAS
A SKIRSNIS
GAIVINIMO PLANAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

1. Gaivinimo plane:

- (1) nenumatoma galimybės pasinaudoti nepaprastąją viešąją finansinę paramą ar ją gauti;
- (2) atsižvelgiama į visų suinteresuotųjų šalių, kurioms to plano įgyvendinimas gali daryti poveikį, interesus;
- (3) užtikrinama, kad tarpuskaitytos narių pozicijos PSŠ atžvilgiu būtų ribojamos.

PSŠ parengia tinkamus mechanizmus, užtikrinančius susietų FRI ir suinteresuotųjų šalių, kurioms teks padengti nuostolius, patirti sąnaudas ar prisidėti sprendžiant likvidumo problemas, jeigu gaivinimo planas būtų įgyvendinamas to plano rengimo metu, dalyvavimą.

2. Gaivinimo plane pateikiama:

- (1) svarbiausių plano elementų santrauka ir bendro gaivinimo masto santrauka;
- (2) reikšmingų pokyčių PSŠ po paskutinį kartą pateikto gaivinimo plano santrauka;
- (3) informacijos teikimo ir atskleidimo planas, kuriame apibūdinama, kaip PSŠ ketina valdyti galimas neigiamas rinkos reakcijas;
- (4) išsamiai nurodyti įvairūs kapitalo, nuostolių paskirstymo ir likvidumo veiksmai, kurių reikia imtis siekiant išlaikyti ar atkurti PSŠ gyvybingumą ir finansinę būklę, įskaitant jos suderintos knygos ir kapitalo atkūrimą, ir papildyti iš anksto finansuotus išteklius, kurių PSŠ reikia, kad galėtų išlaikyti savo veiklos tęstinumą ir gyvybingumą bei toliau teikti ypatingos svarbos paslaugas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 152/2013 1 straipsnio 2 dalį ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 153/2013 32 straipsnio 2 ir 3 dalis;
- (5) atitinkamos sąlygos ir procedūros, skirtos užtikrinti, kad gaivinimo veiksmai būtų įgyvendinti laiku, taip pat įvairios gaivinimo galimybės, numatant kiekvieno reikšmingo plano aspekto įgyvendinimo laikotarpį;
- (6) išsamus aprašymas visų esminių kliūčių, trukdančių veiksmingai laiku įgyvendinti planą, įskaitant išnagrinėtą poveikį tarpuskaitytos nariams ir klientams, taip pat ir tais atvejais, kai tarpuskaitytos nariai gali imtis priemonių pagal savo gaivinimo planus, kaip nurodyta Direktyvos 2014/59/ES 5 ir 7 straipsniuose, bei likusiai grupės daliai;
- (7) ypatingos svarbos funkcijų nustatymas;
- (8) išsamus PSŠ pagrindinių verslo linijų, operacijų ir turto vertės bei paklausos rinkoje nustatymo procesų aprašas;
- (9) išsamus aprašas, kaip gaivinimo planavimas įtraukiamas į PSŠ valdymo struktūrą, kaip jis įtrauktas į PSŠ veiklos taisykles, su kuriomis sutiko tarpuskaitytos nariai, taip pat gaivinimo plano tvirtinimo ir už plano rengimą ir vykdymą atsakingų organizacijos darbuotojų nustatymo politika ir tvarka;

- (10) tvarka ir priemonės, kuriomis įsipareigojimus vykdantys tarpuskaitos nariai skatinami aukcionuose teikti konkurencingus pasiūlymus dėl įsipareigojimų neįvykdžiusių narių pozicijų;
- (11) tvarka ir priemonės, kuriomis būtų užtikrinama, kad PSS turėtų pakankamai galimybių naudotis nepaprastosios padėties finansavimo šaltiniais, įskaitant galimus likvidumo šaltinius, turimo įkaito vertinimą ir galimybės perduoti išteklius arba likvidumą tarp verslo linijų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad PSS galėtų toliau vykdyti savo veiklą ir įgyvendinti savo įsipareigojimus suėjus terminui;
- (12) tvarka ir priemonės:
- (a) kuriomis mažinama rizika;
 - (b) kuriomis restruktūrizuojamos sutartys, teisės, turtas ir įsipareigojimai;
 - (c) kuriomis restruktūrizuojamos verslo linijos;
 - (d) būtinos užtikrinant galimybę nuolat naudotis finansų rinkų infrastruktūromis;
 - (e) būtinos užtikrinant nepertraukiamą PSS veiklos procesų veikimą, įskaitant infrastruktūrą ir IT paslaugas;
 - (f) parengiamosios priemonės, kurių tikslas – padėti parduoti turtą ar verslo linijas per finansiniam patikimumui atkurti tinkamą laikotarpį;
 - (g) kiti vadovybės veiksmai ar strategijos finansiniam patikimumui atkurti ir tikėtinas finansinis tų veiksmų ar strategijų poveikis;
 - (h) parengiamosios priemonės, kurių PSS ėmėsi ar planuoja imtis, kad būtų lengviau įgyvendinti gaivinimo planą, įskaitant priemones, būtinas siekiant laiku rekapitalizuoti PSS, atkurti jos suderintą knygą, papildyti jos iš anksto finansuotus išteklius ir užtikrinti to plano vykdymą tarpvalstybiniu mastu;
 - (i) rodiklių sistema, kurioje apibrėžiami lygiai, kuriuos pasiekus galima imtis plane nurodytų atitinkamų veiksmų;
 - (j) prireikus analizė, kaip ir kada PSS gali teikti prašymą dėl centrinio banko priemonių naudojimo plane numatytais sąlygomis, nurodant turtą, kuris, tikėtina, atitiktų įkaitui keliamas sąlygas pagal centrinio banko priemonės sąlygas;
 - (k) atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 648/2012 49 straipsnio 1 dalies nuostatas – įvairūs nepalankiausių sąlygų scenarijai, aktualūs atsižvelgiant į konkrečias PSS sąlygas, įskaitant visai sistemai svarbius įvykius ir juridinio asmens ir grupių, kurioms jis priklauso, patiriamas nepalankiausias sąlygas ir atskirų PSS tarpuskaitos narių arba atitinkamais atvejais susietų FRI patiriamas nepalankiausias sąlygas;
 - (l) atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 648/2012 34 straipsnį ir 49 straipsnio 1 dalies nuostatas – scenarijai, kuriuos lėmė tiek nepalankiausios sąlygos, tiek vieno ar kelių jos narių įsipareigojimų neįvykdymas, arba kitos priežastys, įskaitant PSS investicinės veiklos nuostolius arba nuostolius dėl veiklos problemų (įskaitant dideles išorines grėsmes PSS operacijoms dėl išorės sutrikdymo, sukrėtimo ar kibernetinio incidento).

B SKIRSNIS
INFORMACIJA, KURIOS PERTVARKYMO INSTITUCIJOS GALI
REIKALAUTI IŠ PSŠ PERTVARKYMO PLANAMS
RENGTI IR PRIŽIŪRĖTI

Pertvarkymo institucijos gali reikalausti, kad pertvarkymo planams rengti ir prižiūrėti institucijos pateiktų bent šią informaciją:

- (1) išsamų PSŠ organizacinės struktūros aprašą, įskaitant visų juridinių asmenų sąrašą;
- (2) tiesioginių vertybinių popierių savininkų tapatybę ir kiekvieno juridinio asmens balsavimo teisių ir balsavimo teisės nesuteikiančių teisių dalį;
- (3) kiekvieno juridinio asmens vietą, įsisteigimo jurisdikciją, licencijavimą ir aukščiausią vadovybę;
- (4) PSŠ ypatingos svarbos veiklos ir pagrindinių verslo linijų schemą, įtraukiant tokios veiklos ir verslo linijų balanso informaciją pagal konkrečius juridinius asmenis;
- (5) išsamų PSŠ sudedamųjų dalių ir visų jos juridinių asmenų verslo veiklos aprašą, išskirstant bent jau pagal paslaugų rūšis ir atitinkamas kiekio, kurio tarpuskaityta atlikta, atvirų pozicijų, pradinio įkaito perviršio, kintamosios garantinės įmokos srautų, įsipareigojimų neįvykdymo fondų ir visų susijusių vertinimo teisių ar kitų gaivinimo veiksmų, susijusių su tokiomis verslo linijomis, sumas;
- (6) informaciją apie PSŠ ir jos juridinių asmenų kapitalą ir išleistas skolas priemones;
- (7) subjektų, iš kurių PSŠ yra gavusi įkaitus ir kuriems yra pateikusi įkaitus, tapatybes, nurodant, kokių pavidalų (nuosavybės perdavimas ar užtikrinimo teisė) tie įkaitai buvo gauti ar pateikti ir asmenį, kuris įkaitus laiko, taip pat abiem atvejais nurodant jurisdikcijas, kurioms priklauso įkaitas;
- (8) PSŠ ir jos juridinių asmenų nebalansinių pozicijų aprašą, susiejant su ypatingos svarbos veikla ir pagrindinėmis verslo linijomis;
- (9) reikšmingas PSŠ apsidraudimo pozicijas, susiejant su atskirais juridiniais asmenimis;
- (10) susijusias pozicijas ir PSŠ tarpuskaitytos narių svarbą, taip pat pagrindinių PSŠ tarpuskaitytos narių žlugimo poveikio analizę;
- (11) visas sistemas, kuriose PSŠ vykdo daug ar didelės vertės prekybos sandorių, susiejant su PSŠ juridiniais asmenimis, ypatingos svarbos veikla ir pagrindinėmis verslo linijomis;
- (12) kiekvieną mokėjimo, tarpuskaitytos ar atsiskaitymo sistemą, kurioje PSŠ tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauja, susiejant su PSŠ juridiniais asmenimis, ypatingos svarbos veikla ir pagrindinėmis verslo linijomis;
- (13) išsamų pagrindinių valdymo informacinių sistemų sąrašą ir aprašą, įtraukiant rizikos valdymo, apskaitos, finansų ir reguliavimo ataskaitų teikimo sistemas, kuriomis naudojasi PSŠ, susiejant su PSŠ juridiniais asmenimis, ypatingos svarbos veikla ir pagrindinėmis verslo linijomis;
- (14) 13 punkte nurodytų sistemų savininkų tapatybę, su tomis sistemomis susijusius susitarimus dėl paslaugų lygio, programinę įrangą ir sistemas ar licencijas, susiejant su jų juridiniais asmenimis, ypatingos svarbos veikla ir pagrindinėmis verslo linijomis;

- (15) juridinius subjektus ir schemą, parodant įvairių juridinių asmenų tarpusavio sąsajas ir priklausomumą, kaip antai:
- bendrą arba pasidalijamąjį personalą, įrenginius ir sistemas;
 - kapitalo, finansavimo ar likvidumo tvarką;
 - esamos ar nepaprastosios padėties kredito pozicijas;
 - susitarimus dėl priešpriešinių garantijų, priešpriešinių įkaitų tvarką, priešpriešinių įsipareigojimų neįvykdymo nuostatas ir susijusių įmonių užskaitos tvarką;
 - rizikos perdavimą ir kompensacinės prekybos susitarimus; susitarimus dėl paslaugų lygio;
- (16) kiekvieno juridinio asmens kompetentingą ir pertvarkymo institucijas, jei skiriasi nuo paskirtųjų pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 22 straipsnį ir šio reglamento 3 straipsnį;
- (17) valdybos narį, atsakingą už informacijos, būtinos PSŠ pertvarkymo planui parengti, teikimą, ir asmenis, atsakingus už skirtingus juridinius asmenis, ypatingos svarbos veiklą ir pagrindines verslo linijas (jei tai ne tas pats asmuo);
- (18) PSŠ įdiegtas priemonės, kuriomis užtikrinama, kad pertvarkymo atveju pertvarkymo institucija turėtų visą būtiną informaciją, nustatytą pačios pertvarkymo institucijos, kad ji galėtų įgyvendinti pertvarkymo priemones ir įgaliojimus;
- (19) visus susitarimus, kuriuos PSŠ ir jos juridiniai asmenys yra sudarę su trečiaisiais asmenimis ir kurie gali būti nutraukti institucijoms priėmus sprendimą taikyti pertvarkymo priemonę, ir tai, ar nutraukimo pasekmės gali turėti įtakos pertvarkymo priemonės taikymui;
- (20) likvidumo šaltinių, kurie gali būti panaudoti pertvarkymui remti, aprašą;
- (21) informaciją apie turto suvaržymus, likvidų turtą, nebalansinę veiklą, apsidraudimo strategijas ir registravimo praktiką.

C SKIRSNIS

DALYKAI, Į KURIUOS PERTVARKYMO INSTITUCIJA PRIVALO ATSIŽVELGTI VERTINDAMA SĖKMINGO PSS PERTVARKYMO GALIMYBĘ

Vertindama sėkmingo PSS pertvarkymo galimybę, pertvarkymo institucija įvertina šiuos dalykus:

- (1) kokių mastų PSS gali pagrindines verslo linijas ir ypatingos svarbos veiklą susieti su juridiniais asmenimis;
- (2) kokių mastų teisinės ir įmonės struktūros suderintos su pagrindinėmis verslo linijomis ir ypatingos svarbos veikla;
- (3) kokių mastų yra sukurtos struktūros, kuriomis užtikrinami pakankami personalo, infrastruktūros, finansavimo, likvidumo ir kapitalo išteklių pagrindinėms verslo linijoms bei ypatingos svarbos veiklai remti ir vykdyti;
- (4) kokių mastų PSS sudaryti paslaugų susitarimai yra visiškai įgyvendintini PSS pertvarkymo atveju;
- (5) kokių mastų PSS valdymo struktūra yra pakankama siekiant valdyti PSS vidaus politiką, susijusią su susitarimais dėl paslaugų lygio, ir užtikrinti jos laikymąsi;
- (6) kokių mastų PSS yra įdiegusi pagal susitarimą dėl paslaugų lygio numatytų paslaugų perdavimo tretiesiems asmenims procesą ypatingos svarbos funkcijų ar pagrindinių verslo linijų atskyrimo atveju;
- (7) kokių mastų įdiegti nenumatytų atvejų planai ir priemonės, kuriais būtų užtikrinama nuolatinė galimybė naudotis mokėjimo ir atsiskaitymo sistemomis;
- (8) koks yra valdymo informacinių sistemų pakankamumas užtikrinant, kad pertvarkymo institucijos galėtų rinkti tikslią ir išsamią informaciją apie pagrindines verslo linijas ir ypatingos svarbos veiklą, kad būtų galima sparčiau priimti sprendimus;
- (9) koks yra valdymo informacinių sistemų gebėjimas bet kuriuo metu, net sparčiai besikeičiančiomis sąlygomis, teikti informaciją, būtiną veiksmingam PSS pertvarkymui užtikrinti;
- (10) kokių mastų PSS yra testavusi savo valdymo informacines sistemas taikydama pertvarkymo institucijos apibrėžtus nepalankiausių sąlygų scenarijus;
- (11) kokių mastų PSS gali užtikrinti savo valdymo informacinių sistemų veikimo tęstinumą poveikį patiriančios PSS ir naujos PSS atžvilgiu tais atvejais, kai ypatingos svarbos veikla ir pagrindinės verslo linijos yra atskirtos nuo likusios veiklos ir verslo linijų;
- (12) kai PSS naudojami grupės subjektų tarpusavio garantijomis arba dėl jų patiria riziką, kokių mastų tos garantijos yra suteikiamos rinkos sąlygomis ir kiek atsparios su jomis susijusios rizikos valdymo sistemos;
- (13) kai PSS yra kompensacinių sandorių dalyvė, kokių mastų tie sandoriai vykdomi rinkos sąlygomis ir kokių mastų atsparios su ta sandorių praktika susijusios rizikos valdymo sistemos;
- (14) kokių mastų dėl bet kurių grupės subjektų tarpusavio garantijų naudojimo ar kompensacinių registravimo sandorių didėja neigiamo poveikio plitimas grupėje;

- (15) koku mastu PSŠ teisinė struktūra kliudo taikyti pertvarkymo priemones dėl juridinių asmenų skaičiaus, grupės struktūros sudėtingumo ar sunkumų verslo linijas priskiriant grupės subjektams;
- (16) kai taikytina, koku mastu PSŠ pertvarkymas gali turėti neigiamų pasekmių kitai jos grupės daliai;
- (17) ar yra sudarytų susitarimų dėl paslaugų lygio ir ar jie patikimi;
- (18) ar trečiųjų valstybių institucijos turi pertvarkymo priemonių, būtinų Sąjungos pertvarkymo institucijų vykdomiems pertvarkymo veiksams remti, ir koks yra Sąjungos ir trečiųjų valstybių institucijų koordinuojamų veiksmų mastas;
- (19) kokia galimybė naudoti pertvarkymo priemones taip, kad būtų įvykdyti pertvarkymo tikslai, atsižvelgiant į turimas priemones ir PSŠ struktūrą;
- (20) visi konkretūs reikalavimai, kuriuos reikia įvykdyti siekiant išleisti naujas nuosavybės priemones, kaip nurodyta 33 straipsnio 1 dalyje;
- (21) PSŠ, turinčių pagal kitą jurisdikciją įsteigtų tarpuskaityto narių arba sudarytų susitarimų dėl įkaito, atveju – kokie susitarimai ir priemonės galėtų apsunkinti pertvarkymą;
- (22) ar įmanoma naudoti pertvarkymo priemones taip, kad būtų įvykdyti pertvarkymo tikslai, atsižvelgiant į galimą poveikį tarpuskaityto dalyviams, kitoms sandorio šalims ir darbuotojams bei veiksnius, kurių gali imtis trečiųjų valstybių institucijos;
- (23) koku mastu galima adekvačiai įvertinti PSŠ pertvarkymo poveikį finansų sistemai ir pasitikėjimui finansų rinkai;
- (24) koku mastu PSŠ pertvarkymas galėtų turėti didelių tiesioginių ar netiesioginių neigiamų pasekmių finansų sistemai, pasitikėjimui rinkai ar ekonomikai;
- (25) koku mastu būtų galima užkirsti kelią neigiamo poveikio plitimui į kitas PSŠ ar finansų rinkas naudojantis pertvarkymo priemonėmis ir įgaliojimais;
- (26) koku mastu PSŠ pertvarkymas galėtų daryti reikšmingą poveikį mokėjimo ar atsiskaitymo sistemų veikimui.