

# Europos Sąjungos oficialusis leidinys

# L 197



Leidimas  
lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai

2022 m. liepos 26 d.

## Turinys

### II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

#### REGLAMENTAI

- ★ 2022 m. kovo 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1299, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinamas prekybos vietų vykdomos pozicijų valdymo kontrolės turinys <sup>(1)</sup> ..... 1
- ★ 2022 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1300, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1093, kuriuo nustatomi investicinių įmonių ir rinkos operatorių pozicijų ataskaitų formato techniniai įgyvendinimo standartai <sup>(1)</sup> ..... 4
- ★ 2022 m. kovo 31 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1301, kuriuo dėl informacijos, teiktinos pagal pranešimo apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais reikalavimus, taikomus balansiniam sintetiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, iš dalies keičiami Deleguotajame reglamente (ES) 2020/1226 nustatyti techniniai reguliavimo standartai ..... 10
- ★ 2022 m. balandžio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1302, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimų taikymo ir tvarkos, kaip pateikti prašymą netaikyti pozicijų apribojimų, techniniais reguliavimo standartais <sup>(1)</sup> ..... 52
- ★ 2022 m. balandžio 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1303, kuriuo dėl žemės ūkio kilmės etilo alkoholio apibrėžties ir reikalavimų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/787 ..... 71
- ★ 2022 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1304, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo „Valašský frgál“ (SGN) specifikacijos pakeitimas ..... 74

<sup>(1)</sup> Tekstas svarbus EEE.

- ★ 2022 m. liepos 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1305, kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielai nustatomas galutinis antidempingo muitas ..... 75
- ★ 2022 m. liepos 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1306, kuriuo dėl Jungtinei Karalystei ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirtų įrašų trečiųjų šalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti naminių paukščių, naminių paukščių genetinės medžiagos produktų ir naminių paukščių bei medžiojamųjų paukščių šviežios mėsos siuntas, sąrašuose iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 V ir XIV priedai <sup>(1)</sup> ..... 102

#### SPRENDIMAI

- ★ 2022 m. liepos 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1307, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/105/EB sudaromas vykdant vandens politiką Sąjungos mastu stebėtinų medžiagų sąrašas (*pranešta dokumentu Nr. C(2022) 5098*) <sup>(1)</sup> ..... 117

---

<sup>(1)</sup> Tekstas svarbus EEE.

## II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

## REGLAMENTAI

## KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/1299

2022 m. kovo 24 d.

**kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinamas prekybos vietų vykdomos pozicijų valdymo kontrolės turinys**

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES <sup>(1)</sup>, ypač į jos 57 straipsnio 8 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

- (1) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2021/338 <sup>(2)</sup> išdėstomi Direktyvos 2014/65/ES 57 straipsnio pakeitimai, susiję su pozicijų valdymo kontrole;
- (2) remiantis tais Direktyvos 2014/65/ES 57 straipsnio pakeitimais, prekybos vietos, prekiaujančios biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, turi turėti ir taikyti veiksmingą pozicijų valdymo kontrolę, kad užkirstų kelią netinkamai prekybai ir su ja kovotų, remtų tinkamą kainodarą ir atsiskaitymo sąlygas ir užtikrintų rinkų efektyvumą;
- (3) veiksminga pozicijų valdymo kontrolė apima, pavyzdžiui, teisinę tvarką, pagal kurią gaunami ir naudojami galutinių pozicijų turėtojų ir patrunuojančiųjų įmonių duomenys, taip pat technines priemones, pvz., ataskaitas ir rodiklius, pagal kuriuos sudaroma, pavyzdžiui, pozicijų suvestinė. Taigi, veiksminga pozicijų valdymo kontrolė turėtų būti glaudžiai susijusi su nuolatine prekybos vietos vykdoma stebėseną ir turėtų būti ja grindžiama;
- (4) siekdamas užtikrinti, kad pozicijos buvimas nedarytų netinkamos įtakos kainų formavimosi procesui, ir nustatyti pozicijų koncentracijos formavimosi atvejus, kuriais galėtų atsirasti rinkos iškraipymai, manipuliavimas ja ar kitoks piktnaudžiavimas prekyba, prekybos vietos turėtų žinoti apie galutinių pozicijų turėtojų ir patrunuojančiųjų įmonių turimas dideles biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, už kurias atsiskaitoma fiziškai, pozicijas ir tų pozicijų turėjimo priežastis. Faktinė pagrindinė fizinės biržos prekės pasiūla yra ribota, todėl biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, už kurias atsiskaitoma fiziškai, dažniau prekiaujama netinkamai, pvz., taikomas rinkos suspaudimas (angl. *market squeeze*) arba supirkimas (angl. *market cornering*), kai sandorio šalys naudojasi dominuojančia padėtimi siekdamos užsitikrinti dirbtinę biržos prekės išvestinės finansinės priemonės arba pačios biržos prekės kainą. Todėl turėtų būti nustatomos didelės biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, už kurias standartizuotai atsiskaitoma fiziškai, ir biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, už kurias galima fiziškai atsiskaityti pirkėjo arba pardavėjo pasirinkimu, pozicijos;

<sup>(1)</sup> OL L 173, 2014 6 12, p. 349.

<sup>(2)</sup> 2021 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2021/338, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES, kiek tai susiję su informacijos teikimo reikalavimais, produktų valdymu ir pozicijų apribojimais, ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/878, kiek tai susiję su jų taikymu investicinėms įmonėms, siekiant paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 krizės, OL L 68, 2021 2 26, p. 14.

- (5) sprendimą, kas yra didelė pozicija, prekybos vietos turėtų priimti atsižvelgdamos į atitinkamos rinkos dydį ir sandarą. Tuo tikslu prekybos vietos turėtų nustatyti kokybinius ar kiekybinius kriterijus, pagal kuriuos būtų atpažįstamos minėtos didelės pozicijos, ir turėtų taikyti procedūras, pagal kurias būtų atpažįstamos visos bet kurio asmens turimos pozicijos, viršijančios minėtus iš anksto nustatytus atskaitomybės lygius. Kiekybiniai ir kokybiniai kriterijai, be kita ko, galėtų būti bendra biržos prekės išvestinės finansinės priemonės atvirų pozicijų suma, pozicijos turėtojo turima pozicijos dalis, rinkų svyravimai ir pagrindinės biržos prekės rinkos ypatybės. Kai tokie lygiai viršijami, prekybos vieta turėtų siekti suprasti loginį tos didelės pozicijos susidarymo pagrindą. Tuo tikslu prekybos vieta turėtų įvertinti, ar jai reikia prašyti papildomos informacijos iš tą didelę poziciją turinčio asmens, visų pirma atsižvelgiant į tai, kaip dažnai to asmens turimos pozicijos viršija atskaitomybės lygius ir kiek minėti atskaitomybės lygiai viršijami. Tokia informacija, be kita ko, galėtų apimti susijusių produktų pozicijas, ekonominę atviros pozicijos priežastį ir veiklą susijusios pagrindinės biržos prekės rinkoje. Remdamasi jau turima arba pateikus informacijos prašymą surinkta informacija, prekybos vieta prireikus turėtų imtis atitinkamų veiksmų;
- (6) svarbu, kad nustatyti atskaitomybės lygiai išliktų pakankami ir veiksmingai atitiktų savo paskirtį ir kad kompetentinga institucija būtų informuota apie metodiką, naudojamą minėtiems atskaitomybės lygiams nustatyti ir atnaujinti;
- (7) šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Komisijai pateiktu techninių reguliavimo standartų projektu;
- (8) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projekto, kuriuo grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su juo susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo rekomendaciją <sup>(3)</sup>,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

#### 1 straipsnis

### Bendrosios stebėsenos prievolės

Prekybos vietos nustato galutinių pozicijų turėtojų ir patronuojančiųjų įmonių turimų kiekvienos biržos prekės išvestinės finansinės priemonės, kuria prekiaujama jų prekybos vietose, pozicijų nuolatinės stebėsenos tvarką.

#### 2 straipsnis

### Atskaitomybės lygiai

1. Vykdydamos pozicijų valdymo kontrolę, prekybos vietos, teikiančios galimybę prekiauti biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, nustato artimiausio pateikimo mėnesio, kaip apibrėžta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/1301 <sup>(4)</sup> 2 straipsnio 3 punkte, ir kitų mėnesių, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2022/1301 2 straipsnio 4 punkte, atskaitomybės lygius biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms, kuriomis galima prekiauti ir už kurias atsiskaitoma fiziškai arba gali būti atsiskaitoma fiziškai.
2. Taikant 1 dalį atskaitomybės lygis yra galutinio pozicijos turėtojo arba patronuojančiosios įmonės turimos biržos prekės išvestinės finansinės priemonės grynosios pozicijos lygis, dėl kurio, jeigu jis viršijamas, prekybos vieta gali pateikti prašymą suteikti papildomos informacijos pagal 3 dalį.

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

<sup>(4)</sup> 2022 m. kovo 31 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1301, kuriuo dėl informacijos, teiktinos pagal pranešimo apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais reikalavimus, taikomus balansiniam sintetiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, iš dalies keičiami Deleguotajame reglamente (ES) 2020/1226 nustatyti techniniai reguliavimo standartai (OL L 197, 2022 xx xx, p. 10).

3. Jeigu galutinio pozicijos turėtojo arba patronuojančiosios įmonės turima biržos prekės išvestinės finansinės priemonės, nurodytos 1 dalyje, grynoji pozicija viršija artimiausio pateikimo mėnesiui arba kitiems mėnesiams pagal šio straipsnio 1 dalį nustatytą atskaitomybės lygį, prekybos vieta, kai tinkama, pareikalauja informacijos apie turimos tos biržos prekės išvestinės finansinės priemonės pozicijos pobūdį ir tikslą.

Vertindama, ar tikslinga pareikalauti informacijos, prekybos vieta atsižvelgia į tai, kaip dažnai tas pats galutinis pozicijos turėtojas arba patronuojančioji įmonė viršija atskaitomybės lygius, į tai, kiek šie lygiai viršijami, ir į kitą aktualią jau turimą informaciją.

### 3 straipsnis

#### **Atskaitomybės lygių peržiūra ir pranešimas apie juos**

1. Prekybos vietos kasmet įvertina pagal 2 straipsnio 1 dalį nustatytų atskaitomybės lygių tinkamumą ir veiksmingumą.
2. Prekybos vieta savo kompetentingai institucijai pateikia metodiką, pagal kurią nustatomi 2 straipsnio 1 dalyje nurodyti atskaitomybės lygiai.
3. Prekybos vieta savo kompetentingai institucijai kasmet nurodo atvejų, kai buvo viršyti atskaitomybės lygiai, skaičių, pagal 2 straipsnio 3 dalį pateiktų papildomos informacijos prašymų skaičių ir veiksmų, kurių buvo imtasi pagal 2 straipsnio 4 dalį, skaičių.

### 4 straipsnis

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

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. kovo 24 d.

*Komisijos vardu*

*Pirmininkė*

Ursula VON DER LEYEN

**KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/1300****2022 m. kovo 24 d.****kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1093, kuriuo nustatomi investicinių įmonių ir rinkos operatorių pozicijų ataskaitų formato techniniai įgyvendinimo standartai****(Tekstas svarbus EEE)**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES <sup>(1)</sup>, ypač į jos 58 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

- (1) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2021/338 <sup>(2)</sup> nustatyti Direktyvos 2014/65/ES 58 straipsnio pakeitimai, susiję su pozicijų išsklotinės teikimo reikalavimu;
- (2) pagal tuos Direktyvos 2014/65/ES 58 straipsnio pakeitimus pozicijų išsklotinės teikimo reikalavimas nebetaikomas tos direktyvos 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje nurodytiems vertybiniais popieriais, kurie yra susiję su biržos preke arba tos direktyvos I priedo C.10 skirsnyje nurodyta pagrindine priemone. Todėl Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/1093 <sup>(3)</sup> nustatytuose techniniuose įgyvendinimo standartuose pateiktos nuorodos į tų kategorijų išvestines finansines priemones turėtų būti išbrauktos;
- (3) todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1093 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;
- (4) šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Komisijai pateiktu techninių įgyvendinimo standartų projektu;
- (5) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių įgyvendinimo standartų projekto, kuriuo grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su juo susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 <sup>(4)</sup> 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo rekomendaciją,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

**1 straipsnis**

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1093 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

**2 straipsnis**Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.<sup>(1)</sup> OL L 173, 2014 6 12, p. 349.<sup>(2)</sup> 2021 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2021/338, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES, kiek tai susiję su informacijos teikimo reikalavimais, produktų valdymu ir pozicijų apribojimais, ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/878, kiek tai susiję su jų taikymu investicinėms įmonėms, siekiant paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 krizės (OL L 68, 2021 2 26, p. 14).<sup>(3)</sup> 2017 m. birželio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1093, kuriuo nustatomi investicinių įmonių ir rinkos operatorių pozicijų ataskaitų formato techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 158, 2017 6 21, p. 16).<sup>(4)</sup> 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. kovo 24 d.

*Komisijos vardu*  
*Pirmininkė*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## PRIEDAS

Igyvendinimo reglamento (ES) 2017/1093 II priedo 2 lentelė pakeičiama taip:

## „2 lentelė

**Lentelės, kurios laukeliuose pagal 2 straipsnį nurodomi visų pozicijų, susijusių su visų sutarčių visais terminais, duomenys**

| LAUKELIS                                              | IŠSAMI INFORMACIJA, KURIĄ REIKIA PATEIKTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ATASKAITŲ TEIKIMO FORMA                                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ataskaitos pateikimo data ir laikas                   | I šį laukelį įrašoma ataskaitos pateikimo data ir laikas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | {DATE_TIME_FORMAT}                                           |
| Ataskaitos nuorodos numeris                           | I šį laukelį įrašomas unikalus identifikatorius, kurį priskyrė ataskaitos teikėjas ir kuriuo ataskaita tiek teikėjo, tiek gaunančiosios kompetentingos institucijos atžvilgiu vienareikšmiškai identifikuojama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | {ALPHANUM-52}                                                |
| Pozicijos, apie kurią pranešama, prekybos dienos data | I šį laukelį įrašoma data, kurią prekybos dienos pabaigoje atitinkamoje prekybos vietoje turėta pozicija, apie kurią pranešama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | {DATEFORMAT}                                                 |
| Ataskaitos statusas                                   | Nurodoma, ar ataskaita nauja, ar anksčiau pateikta ataskaita anuliuojama arba iš dalies keičiama.<br><br>Jeigu anksčiau pateikta ataskaita yra anuliuojama ar iš dalies keičiama, reikėtų išsiųsti ataskaitą, kurioje nurodomi visi pirminės ataskaitos duomenys ir pirminis ataskaitos nuorodos numeris, o ataskaitos statusą pakeisti į „CANC“.<br><br>Kai ataskaita iš dalies keičiama, reikėtų išsiųsti naują ataskaitą, kurioje nurodomi visi pirminės ataskaitos duomenys ir pirminis ataskaitos nuorodos numeris su visais reikalingais pakeitimais, o ataskaitos statusą pakeisti į „AMND“. | NEWT – nauja<br>CANC – anuluota<br>AMND – iš dalies pakeista |
| Ataskaitą teikiančio subjekto identifikavimo kodas    | Ataskaitą teikiančios investicinės įmonės identifikatorius. I šį laukelį įrašomas juridinio asmens identifikatorius (LEI), jei tai juridinis asmuo, arba {NATIONAL_ID}, jei tai fizinis asmuo, neturintis LEI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | {LEI}<br>arba<br>{NATIONAL_ID} – fiziniai asmenys            |
| Pozicijos turėtojo identifikavimo kodas               | I šį laukelį įrašomas juridinio asmens identifikatorius (LEI), jei tai juridinis asmuo, arba {NATIONAL_ID}, jei tai fizinis asmuo, neturintis LEI. (Pastaba: jei poziciją kaip nuosavą poziciją turi ataskaitą teikianti įmonė, šis laukelis sutampa su laukeliu „Ataskaitą teikiančio subjekto identifikavimo kodas“)                                                                                                                                                                                                                                                                              | {LEI}<br>arba<br>{NATIONAL_ID} – fiziniai asmenys            |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pozicijos turėtojo e. pašto adresas                                  | E. pašto adresas, skirtas pranešimams apie su pozicija susijusius reikalus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | {ALPHANUM-256}                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pagrindinės patronuojančiosios įmonės identifikavimo kodas           | Į šį laukelį įrašomas juridinio asmens identifikatorius (LEI), jei tai juridinis asmuo, arba {NATIONAL_ID}, jei tai fizinis asmuo, neturintis LEI. Pastaba: šis laukelis gali sutapti su laukeliu „Ataskaitą teikiančio subjekto identifikavimo kodas“ arba „Pozicijos turėtojo identifikavimo kodas“, jei pagrindinė patronuojančioji įmonė turi nuosavas pozicijas arba rengia savo ataskaitas.                                                                                                  | {LEI}<br>arba<br>{NATIONAL_ID} – fiziniai asmenys                                                                                                                                                                                                  |
| Pagrindinės patronuojančiosios įmonės e. pašto adresas               | E. pašto adresas, skirtas korespondencijai dėl bendrų pozicijų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | {ALPHANUM-256}                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kolektyvinio investavimo subjekto patronuojančiosios įmonės statusas | Šiame laukelyje nurodoma, ar pozicijos turėtojas yra kolektyvinio investavimo subjektas, priimančias investavimo sprendimus nepriklausomai nuo savo patronuojančiosios įmonės, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) (*) 2022/1301 4 straipsnio 2 dalyje.                                                                                                                                                                                                                            | TRUE – pozicijos turėtojas yra kolektyvinio investavimo subjektas, nepriklausomai priimančias investavimo sprendimus<br><br>FALSE – pozicijos turėtojas nėra kolektyvinio investavimo subjektas, nepriklausomai priimančias investavimo sprendimus |
| Sutarties, kuria prekiaujama prekybos vietose, identifikavimo kodas  | Biržos prekių išvestinės finansinės priemonės, apyvartinio taršos leidimo arba jų išvestinės finansinės priemonės identifikatorius. Dėl nebiržinės prekybos sutarčių, kurios yra ekonomiškai lygiavertės sutartims, kuriomis prekiaujama prekybos vietose, vertinimo žr. laukelį „Prekybos vietos identifikatorius“.                                                                                                                                                                               | {ISIN}                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prekybos vietos produkto kodas                                       | Į šį laukelį įrašomas unikalus ir vienareikšmis raidinis skaitinis identifikatorius, kurį prekybos vieta priskiria grupuodama to paties produkto sutartis su skirtingais terminais ir vykdymo kainomis.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | {ALPHANUM-12}                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prekybos vietos identifikatorius                                     | Į šį laukelį įrašomas pranešamų pozicijų, susijusių su sutartimis, kuriomis prekiaujama prekybos vietose, ISO10383 segmento MIC kodas. Jei segmento MIC kodas neegzistuoja, naudojamas veiklos MIC kodas.<br><br>Ne prekybos vietų pozicijų, susijusių su ekonomiškai lygiavertėmis nebiržinės prekybos sutartimis, atveju nurodyti MIC kodą „XXXX“.<br>Kai biržinėmis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartiniais taršos leidimais prekiaujama ne biržoje, nurodyti MIC kodą „XOFF“. | {MIC}                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pozicijos tipas                                        | Šiame laukelyje nurodoma, ar pozicija susijusi su ateities sandoriais, pasirinkimo sandoriais, apyvartiniais taršos leidimais ar jų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ar kitos rūšies sutartimi.                                                                                                                                                                                                                               | OPTN – pasirinkimo sandoriai, įskaitant atskirai parduodamus pasirinkimo sandorius dėl FUTR ar OTHR rūšių sandorių, išskyrus produktus, kurių atveju galimybė rinktis tėra integruotas elementas<br><br>FUTR – ateities sandoriai<br><br>EMIS – apyvartiniai taršos leidimai ir jų išvestinės finansinės priemonės<br><br>OTHR – kitos rūšies sutartys |
| Pozicijos terminas                                     | Nurodoma, ar sutarties, apimančios poziciją, apie kurią pranešama, terminas yra susijęs su artimiausio pateikimo mėnesiu, ar su visais kitais mėnesiais. Pastaba: dėl artimiausio pateikimo mėnesio ir visų kitų mėnesių reikia teikti atskiras ataskaitas.                                                                                                                                                                        | SPOT – artimiausio pateikimo mėnuo, įskaitant visas pozicijas, priklausančias EMIS pozicijų rūšiai<br><br>OTHR – visi kiti mėnesiai                                                                                                                                                                                                                    |
| Pozicijų kiekis                                        | Į šį laukelį įrašomas grynąjų pozicijų, susijusių su biržos prekių išvestine finansine priemone, apyvartiniais taršos leidimais ar jų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kiekis, išreikštas lotų skaičiumi (kai pozicijų apribojimai išreiškiami lotais) arba pagrindinės finansinės priemonės vienetais.<br><br>Čia reikėtų įrašyti teigiamą skaičių ilgųjų pozicijų atveju ir neigiamą skaičių trumpųjų pozicijų atveju.     | {DECIMAL-15/2}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pozicijų kiekio žymėjimas                              | Į šį laukelį įrašomi vienetai, naudojami nurodant pozicijų kiekį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LOTS – jei pozicijų kiekis nurodomas lotais<br><br>{ALPHANUM-25} – naudojamų vienetų aprašymas, jeigu pozicijų kiekis išreiškiamas pagrindinės finansinės priemonės vienetais<br><br>UNIT – jei pozicijų kiekis nurodomas vienetais                                                                                                                    |
| Pozicijų kiekis, apskaičiuotas pagal delta koeficientą | Jeigu pozicijos rūšis yra OPTN arba pasirinkimo sandoris dėl EMIS, į šį laukelį reikia įrašyti pagal delta koeficientą apskaičiuotą pozicijų kiekį, nurodytą laukelyje „Pozicijų kiekis“.<br><br>Čia reikėtų įrašyti teigiamą skaičių ilgųjų pasirinkimo pirkti sandorių ir trumpųjų pasirinkimo parduoti sandorių atveju ir neigiamą skaičių ilgųjų pasirinkimo parduoti sandorių ir trumpųjų pasirinkimo pirkti sandorių atveju. | {DECIMAL-15/2}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                               |                                                                                                              |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nurodoma, ar pozicija mažina riziką, tiesiogiai susijusią su komercine veikla | Šiame laukelyje nurodoma, ar pozicija mažina riziką pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2022/1301 7 straipsnį. | TRUE – pozicija mažina riziką<br>FALSE – pozicija nemažina rizikos |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

(\*) 2022 m. kovo 31 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1301, kuriuo dėl informacijos, teiktinos pagal pranešimo apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais reikalavimus, taikomus balansiniam sintetiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, iš dalies keičiami Deleguotajame reglamente (ES) 2020/1226 nustatyti techniniai reguliavimo standartai (OL L 197, 2022 xx xx, p. 10).“

**KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/1301****2022 m. kovo 31 d.**

**kuriuo dėl informacijos, teiktinos pagal pranešimo apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais reikalavimus, taikomus balansiniam sintetiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, iš dalies keičiami Deleguotajame reglamente (ES) 2020/1226 nustatyti techniniai reguliavimo standartai**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriamas specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB ir 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012 <sup>(1)</sup>, ypač į jo 27 straipsnio 6 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

- (1) Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2020/1226 <sup>(2)</sup> nurodyta informacija, kurią pakeitimo vertybiniais popieriais šalys turi pateikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) pagal Reglamento (ES) 2017/2402 19–22 ir 23–26 straipsniuose nustatytus pranešimo apie paprasto, skaidraus ir standartizuoto (PSS) tradicinio tikro pardavimo pakeitimo vertybiniais popieriais reikalavimus;
- (2) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/557 <sup>(3)</sup> iš dalies pakeistas Reglamentas (ES) 2017/2402, siekiant PSS pakeitimo vertybiniais popieriais sistemą pradėti taikyti balansiniam sintetiniam pakeitimui vertybiniais popieriais. Todėl būtina nurodyti informaciją, kurią iniciatoriai turi pateikti EVPRI, kad įvykdytų pranešimo apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais reikalavimus, taikomus balansiniam sintetiniam pakeitimui vertybiniais popieriais;
- (3) siekiant pateikti investuotojams, potencialiems investuotojams ir kompetentingoms institucijoms visų rūšių PSS pakeitimo vertybiniais popieriais lyginamąją apžvalgą, tikslinga užtikrinti visų pranešimų apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais nuoseklumą. Todėl informacija, kurią iniciatoriai turi pateikti apie atitiktį Reglamento (ES) 2017/2402 26b–26e straipsniuose nustatytiems PSS reikalavimams, turėtų atitikti tokius standartus ir išsamumo lygį, kokie yra nustatyti Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1226 I, II ir III prieduose. Visų pirma dėl kai kurių kriterijų pakanka pateikti paprastą atitikties patvirtinimą, o dėl kitų reikia pateikti papildomos informacijos. Todėl svarbu išskirti tuos PSS kriterijus, kuriems patenkinti pakanka pateikti paprastą patvirtinimą, ir kriterijus, kuriems patenkinti reikia pateikti glaustą arba išsamų paaiškinimą;
- (4) balansinio sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais atvejais, kai neprivaloma parengti prospekto pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1129 <sup>(4)</sup>, šalys gali sudaryti pakeitimo vertybiniais popieriais sandorius neatskleisdamos neskelbtinos komercinės informacijos. Todėl derėtų nustatyti, kad tokiais pakeitimo vertybiniais popieriais atvejais pranešimuose apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais būtų teikiama tik skelbtina komercinė informacija;

<sup>(1)</sup> OL L 347, 2017 12 28, p. 35.

<sup>(2)</sup> 2019 m. lapkričio 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1226, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 ir nustatomi informacijos, teiktinos pagal pranešimo apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais reikalavimus, techniniai reguliavimo standartai (OL L 289, 2020 9 3, p. 285).

<sup>(3)</sup> 2021 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/557, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriamas specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, siekiant paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 krizės (OL L 116, 2021 4 6, p. 1).

<sup>(4)</sup> 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL L 168, 2017 6 30, p. 12).

- (5) kad susipažinti su informacija, susijusia su PSS reikalavimais, būtų paprasčiau, iniciatoriams turėtų būti leista daryti nuorodas į atitinkamus prospektus, parengtus balansiniam sintetiniam pakeitimui vertybiniais popieriais Reglamentą (ES) 2017/1129, arba kitus susijusius pagrindinius dokumentus, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 1 dalies b punkte. Be to, iniciatoriams turėtų būti leidžiama daryti nuorodas į bet kuriuos kitus dokumentus, susijusius su investuotojais ir iniciatoriais, kredito užtikrinimo sutartimi, trečiosios šalies tikrintoju, ir, jei yra, sandorio dokumentus, kuriais patvirtinami su kreditu susiję vekseliai;
- (6) siekiant padidinti tarpusavyje susijusių laukelių informacijos skaidrumą bei nuoseklumą ir paaiškinti specifinius tam tikrų pakeitimo vertybiniais popieriais sandorių, įskaitant pagrindinio patikos fondo pakeitimo vertybiniais popieriais sandorius, ypatumus, būtina paaiškinti, kokia informacija yra teiktina tam tikruose Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1226 I, II ir III priedų skiltyse „Laukelio pavadinimas“ ir „Teiktina informacija“ esančiuose laukeliuose;
- (7) todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1226 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;
- (8) šis reglamentas grindžiamas EVPRI Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;
- (9) EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 <sup>(9)</sup> 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo rekomendaciją,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

#### *1 straipsnis*

### **Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1226 pakeitimai**

Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1226 iš dalies keičiamas taip:

1) 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis papildoma d punktu:

„d) kai pakeitimas vertybiniais popieriais yra balansinis sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais, šio reglamento IV priede nurodyta informacija.“;

b) 2 dalyje įterpiamas d punktas:

„d) kai pakeitimas vertybiniais popieriais yra balansinis sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais, šio reglamento IV priedo STSSY2, STSSY10, STSSY12 ir STSSY13 laukeliuose nurodyta informacija.“

2) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) įvadinis sakinyss pakeičiamas taip:

„Jeigu toliau nurodytuose dokumentuose yra informacijos, aktualios pranešimui apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais, šio reglamento I, II, III ar IV priedo skiltyje „Papildoma informacija“ galima pateikti nuorodą į atitinkamas tų dokumentų dalis; jeigu tokia informacija pateikiama, tie dokumentai turi būti aiškiai identifikuojami.“;

b) c punktas pakeičiamas taip:

„c) bet kuris kitas dokumentas, kuriame pateikta informacija, aktuali pranešimui apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais, įskaitant balansinio sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais atveju dokumentus, susijusius su bet kuriuo iniciatoriumi, bet kuriuo investuotoju, kredito užtikrinimo sutartimi, trečiosios šalies tikrintoju, nurodytu Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 4 dalyje, ir, jei yra, dokumentus, kuriais patvirtinami su kreditu susiję vekseliai, nurodyti Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 10 dalies penktoje pastraipoje.“

<sup>(9)</sup> 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

- 3) I, II ir III priedai iš dalies keičiami, kaip nurodyta šio reglamento I priede.
- 4) Pridedamas šio reglamento II priede pateiktas IV priedas.

*2 straipsnis*

**Įsigaliojimas**

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

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. kovo 31 d.

*Komisijos vardu*  
*Pirmininkė*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## I PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1226 I, II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1) I priedas iš dalies keičiamas taip:

a) Lentelėje „Bendroji informacija“ eilutės, atitinkančios laukelio kodus STSS4 ir STSS17, pakeičiamos taip:

|        |                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| „STSS4 | Nėra                  | Unikalus identifikatorius                                    | Unikalus identifikatorius, duomenis teikiančio subjekto priskirtas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 (*) 11 straipsnio 1 dalį.<br>Jeigu naudojant šį unikalų pakeitimo vertybiniais popieriais identifikatorių pranešama apie daugiau nei vieną pranešimą apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais, nurodoma, kodėl taip yra. | Nėra |
| STSS17 | 27 straipsnio 3 dalis | Iniciatorius (arba pirminis skolintojas) yra kredito įstaiga | Nurodyti „Taip“ arba „Ne“, priklausomai nuo to, ar iniciatorius arba pirminis skolintojas yra Sąjungoje įsteigta kredito įstaiga ar investicinė įmonė.                                                                                                                                                                                              | Nėra |

(\*) 2019 m. spalio 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1224, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS teiktina pakeitimo vertybiniais popieriais informacija ir duomenys (OL L 289, 2020 9 3, p. 1).“;

b) Lentelėje „Konkreiti informacija“ eilutės, atitinkančios laukelio kodus STSS21 ir STSS22, pakeičiamos taip:

|         |                       |                                                                               |   |                                                                                                                                                                                  |                                                             |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| „STSS21 | 20 straipsnio 2 dalis | Griežtų susigrąžinimo nuostatų taikymas                                       | √ | Glaustai paaiškinti, ar pakeitimui vertybiniais popieriais taikomos Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 2 dalies a arba b punkte nurodytos griežtos susigrąžinimo nuostatos. | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.3 punktas  |
| STSS22  | 20 straipsnio 3 dalis | Nacionalinės nemokumo teisės aktuose nustatytų susigrąžinimo nuostatų išimtis | √ | Patvirtinti, ar taikomos Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 3 dalyje nurodytos susigrąžinimo nuostatos.                                                                     | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.3 punktas“ |

2) II priedas iš dalies keičiamas taip:

a) Lentelėje „Bendroji informacija“ eilutės, atitinkančios laukelio kodus STSAT4 ir STSAT17, pakeičiamos taip:

|         |      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|---------|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| „STSAT4 | Nėra | Unikalus identifikatorius | Unikalus identifikatorius, duomenis teikiančio subjekto priskirtas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį.<br>Jei šio unikalaus pakeitimo vertybiniais popieriais identifikatoriaus atžvilgiu pateikiamas daugiau nei vienas pranešimas apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais, nurodoma, kodėl taip yra. | Nėra |
|---------|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|         |                       |                                                              |                                                                                                                                                        |      |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| STSAT17 | 27 straipsnio 3 dalis | Iniciatorius (arba pirminis skolintojas) yra kredito įstaiga | Nurodyti „Taip“ arba „Ne“, priklausomai nuo to, ar iniciatorius arba pirminis skolintojas yra Sąjungoje įsteigta kredito įstaiga ar investicinė įmonė. | Nėra |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

b) Lentelėje „Konkreči informacija“ eilutės, atitinkančios laukelio kodus STSAT21 ir STSAT22, pakeičiamos taip:

|          |                       |                                                                               |   |   |  |                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| „STSAT21 | 24 straipsnio 2 dalis | Griežtų susigrąžinimo nuostatų taikymas                                       |   | √ |  | Glaustai paaiškinti, ar pakeitimui vertybiniais popieriais taikomos Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 2 dalies a arba b punkte nurodytos griežtos susigrąžinimo nuostatos. | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.3 punktas |
| STSAT22  | 24 straipsnio 3 dalis | Nacionalinės nemokumo teisės aktuose nustatytų susigrąžinimo nuostatų išimtis | √ |   |  | Patvirtinti, ar taikytinos Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 3 dalyje nurodytos susigrąžinimo nuostatos.                                                                   | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.3 punktas |

3) III priedo lentelėje „Bendroji informacija“ eilutė, atitinkanti laukelio kodą STSAP4, pakeičiama taip:

|         |      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|---------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| „STSAP4 | Nėra | Unikalus identifikatorius | Unikalus identifikatorius, duomenis teikiančio subjekto priskirtas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį.<br><br>Jei šio unikalaus pakeitimo vertybiniais popieriais identifikatoriaus atžvilgiu pateikiamas daugiau nei vienas pranešimas apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais, nurodoma, kodėl taip yra. | Nėra |
|---------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

## II PRIEDAS

## „IV PRIEDAS

Pagal Reglamento (ES) 2017/2402 26b–26e straipsnius EVPRI teiktina informacija apie balansinį pakeitimą vertybiniais popieriais

**Bendroji informacija**

| Laukelio kodas | Reglamento (ES) 2017/2402 straipsnis                   | Laukelio pavadinimas                               | Teiktina informacija                                                                                                                                                                                                | Papildoma informacija                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| STSSY1         | 27 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa                | Pirmas kontaktinis punktas                         | Subjekto, paskirto pirmu kontaktiniu punktu, juridinio asmens identifikatorius (LEI) ir atitinkamos kompetentingos institucijos pavadinimas                                                                         | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.2 punktas               |
| STSSY2         | Nėra                                                   | Pranešimo data                                     | Pranešimo EVPRI data.                                                                                                                                                                                               | Nėra                                                                     |
| STSSY3         | Nėra                                                   | Priemonės identifikavimo kodas                     | Jei yra, nurodyti tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo numerį (-ius) (ISIN). Jei ISIN nėra, nurodyti bet kurį kitą unikalų vertybinių popierių kodą (įskaitant su kreditu susijusius vekselius), jei yra. | Jei yra, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.1 punktą |
| STSSY4         | Nėra                                                   | Juridinio asmens identifikatorius (LEI)            | Iniciatoriaus (-ių) ir rėmėjo (-ų), taip pat, jei yra, pirminio (-ų) skolintojo (-ų) ir SPPVPS LEI.                                                                                                                 | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 9 priedo 4.2 punktas                |
| STSSY5         | 31 straipsnio 3 dalis                                  | Apsaugos pardavėjas                                | LEI, pirminio (-ų) apsaugos pardavėjo (-ų) pavadinimas, įsisteigimo šalis ir kompetentingos institucijos pavadinimas.                                                                                               | Nėra                                                                     |
| STSSY6         | Nėra                                                   | Pranešimo identifikatorius                         | Pateikiant atnaujintus duomenis, nurodyti anksčiau pateiktam pranešimui apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais EVPRI suteiktą unikalų nuorodos numerį.                                                          | Nėra                                                                     |
| STSSY7         | Nėra                                                   | Unikalus identifikatorius                          | Unikalus identifikatorius, duomenis teikiančio subjekto priskirtas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį.                                                                                | Nėra                                                                     |
| STSSY8         | Nėra                                                   | Pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykla | Jei taikytina, registruotos pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos pavadinimas.                                                                                                                        | Nėra                                                                     |
| STSSY9         | 18 straipsnio antra pastraipa ir 27 straipsnio 3 dalis | Įsisteigimo valstybė                               | Iniciatoriaus (-ių), rėmėjo (-ų), pirminio (-ų) skolintojo (-ų) ir SPPVPS įsisteigimo valstybė.                                                                                                                     | Nėra                                                                     |

|         |                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|---------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| STSSY10 | Nėra                                   | Sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais klasifikavimas                        | Sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais rūšis:<br>— sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais su tiesioginiu kredito užtikrinimu;<br>— sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais su netiesioginiu kredito užtikrinimu.                                                                           | Nėra |
| STSSY11 | Nėra                                   | Sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais su netiesioginiu kredito užtikrinimu | Apsaugos pardavėjo (Vyriausybės arba viršvalstybinės institucijos, kurios rizikos koeficientas yra 0 %) pavadinimas                                                                                                                                                                                           | Nėra |
| STSSY12 | Nėra                                   | Naudojama kredito užtikrinimo sutartis                                             | Naudojamos kredito užtikrinimo sutarties rūšis:<br>— kredito išvestinės finansinės priemonės;<br>— finansinės garantijos.                                                                                                                                                                                     | Nėra |
| STSSY13 | Nėra                                   | Pagrindinių pozicijų klasifikavimas                                                | Pagrindinių pozicijų rūšis:<br>1) prekybos finansavimo pozicijos;<br>2) paskolos mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ);<br>3) vartojamosios paskolos;<br>4) paskolos didelėms įmonėms;<br>5) paskolų MVĮ ir didelėms įmonėms derinys;<br>6) komercinės paskirties nekilnojamojo turto pozicijos;<br>7) kitos. | Nėra |
| STSSY14 | Nėra                                   | Emisijos data                                                                      | Sandorio užbaigimo data ir, jei skiriasi, užtikrinimo sutarties įsigaliojimo data.                                                                                                                                                                                                                            | Nėra |
| STSSY15 | 27 straipsnio 2 dalies antra pastraipa | Igaliotosios trečiosios šalies tikrintojas. Pareiškimas                            | Kai atitikties PSS kriterijams tikrinimo paslaugas pagal Reglamento (ES) 2017/2402 27 straipsnio 2 dalį teikė įgaliotoji trečioji šalis, pateikti pareiškimą, kad ta įgaliotoji trečioji šalis patvirtino atitiktį PSS kriterijams.                                                                           | Nėra |
| STSSY16 | 27 straipsnio 2 dalies antra pastraipa | Igaliotosios trečiosios šalies tikrintojas. Įsisteigimo šalis                      | Kai atitikties PSS kriterijams tikrinimo paslaugas pagal Reglamento (ES) 2017/2402 27 straipsnio 2 dalį teikė įgaliotoji trečioji šalis, nurodyti trečiosios šalies pavadinimą ir įsisteigimo šalį.                                                                                                           | Nėra |
| STSSY17 | 27 straipsnio 2 dalies antra pastraipa | Igaliotosios trečiosios šalies tikrintojas. Kompetentinga institucija              | Kai atitikties PSS kriterijams tikrinimo paslaugas pagal Reglamento (ES) 2017/2402 27 straipsnio 2 dalį teikė įgaliotoji trečioji šalis, nurodyti trečiajai šaliai įgaliojimus suteikusios kompetentingos institucijos pavadinimą.                                                                            | Nėra |

|         |                       |              |                                                                                                                              |      |
|---------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| STSSY18 | 27 straipsnio 5 dalis | PSS statusas | Jei taikytina, argumentuotas iniciatoriaus pranešimas, kad sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais nebelaikytinas PSS. | Nėra |
|---------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

### Konkrety informacija

| Laukelio kodas | Reglamento (ES) 2017/2402 straipsnis    | Laukelio pavadinimas                                                | Patvirtinimas | Glaustas paaiškinimas | Išsamus paaiškinimas | Teiktina informacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Papildoma informacija |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| STSSY19        | 26b straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą | Iniciatorius yra prižiūrimas subjektas Sąjungoje                    | ✓             |                       |                      | Patvirtinti, kad iniciatorius yra subjektas, turintis veiklos leidimą arba licenciją Sąjungoje.                                                                                                                                                                                                                                                        | Nėra                  |
| STSSY20        | 26b straipsnio 1 dalies antrą pastraipą | Iniciatorius, taikantis įsigytą trečiosios šalies pozicijų politiką |               | ✓                     |                      | Glaustai paaiškinti, kad kredito, skolų išieškojimo, skolos pertvarkymo ir valdymo politika, kurią iniciatorius taiko trečiosios šalies pozicijoms, kurias iniciatorius įsigijo savo sąskaita ir vėliau pakeitė vertybiniais popieriais, turi būti ne mažiau griežta nei ta, kurią iniciatorius taiko palyginamoms pozicijoms, kurios nebuvo įsigytos. | Nėra                  |
| STSSY21        | 26b straipsnio 2 dalis                  | Pagrindinių pozicijų inicijavimas                                   |               | ✓                     |                      | Glaustai paaiškinti, kad pagrindinės pozicijos inicijuojamos kaip iniciatoriaus pagrindinės verslo veiklos dalis.                                                                                                                                                                                                                                      | Nėra                  |
| STSSY22        | 26b straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą | Turtas iniciatoriaus balanse sandorio užbaigimo metu                | ✓             |                       |                      | Patvirtinti, kad sandorio užbaigimo metu pagrindinės pozicijos yra įtrauktos į iniciatoriaus arba subjekto, kuris priklauso tai pačiai grupei kaip iniciatorius, balansą.                                                                                                                                                                              | Nėra                  |
| STSSY23        | 26b straipsnio 3 dalies antrą pastraipą | Grupės kategorija                                                   | ✓             |                       |                      | STSSY22 laukelyje patvirtinti, kuri iš šių dviejų grupių yra tinkama:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nėra                  |

|         |                                   |                                                                                      |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|         |                                   |                                                                                      |   |   |  | <p>a) juridinių asmenų grupė, kuriai taikomas rizikos ribojimu pagrįstas konsolidavimas pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 pirmosios dalies II antraštinės dalies 2 skyrių;</p> <p>b) grupė, apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB <sup>(1)</sup> 212 straipsnio 1 dalies c punkte.</p> |      |
| STSSY24 | 26b straipsnio 4 dalis            | Papildomai neapdrausta iniciatoriaus pozicija                                        | √ |   |  | Patvirtinti, kad iniciatorius neapdraudžia savo pozicijos nuo pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindinių pozicijų kredito rizikos, dėl kurios gautas užtikrinimas pagal kredito užtikrinimo sutartį.                                                                            | Nėra |
| STSSY25 | 26b straipsnio 5 dalis            | Kredito užtikrinimo sutartis, atitinkanti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 249 straipsnį | √ |   |  | Patvirtinti, kad kredito užtikrinimo sutartis atitinka Reglamento (ES) Nr. 575/2013 249 straipsnyje nustatytas kredito rizikos mažinimo taisykles.                                                                                                                                 | Nėra |
| STSSY26 | 26b straipsnio 5 dalis            | Kredito užtikrinimo sutartis, atitinkanti kitas kredito rizikos mažinimo taisykles   |   | √ |  | Jei Reglamento (ES) Nr. 575/2013 249 straipsnis netaikomas, glaustai paaiškinti, kad užtikrinamas reikalavimų, kurie yra ne mažiau griežti nei tame straipsnyje nustatyti reikalavimai, laikymasis.                                                                                | Nėra |
| STSSY27 | 26b straipsnio 6 dalies a punktas | Pareiškimai ir garantijos. Juridinė nuosavybės teisė į pagrindines pozicijas         |   | √ |  | Glaustai paaiškinti iniciatoriaus pareiškimus ir garantijas, kad iniciatorius arba grupės, kuriai jis priklauso, subjektas turi visapusišką teisėtą ir galiojančią pagrindinių pozicijų nuosavybės teisę ir su jomis susijusias papildomas teises.                                 | Nėra |

(<sup>1</sup>) 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

|         |                                   |                                                                                    |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| STSSY28 | 26b straipsnio 6 dalies b punktas | Pareiškimai ir garantijos. Iniciatorius išlaiko pagrindinio turto kredito riziką   |  | √ |  | Glaustai paaiškinti iniciatoriaus pareiškimus ir garantijas, kai iniciatorius yra kredito įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba draudimo įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 1 punkte, iniciatorius arba subjektas, kuriam taikoma konsoliduota priežiūra, išlaiko savo balanse pagrindinių pozicijų kredito riziką.                                                                | Nėra                                                         |
| STSSY29 | 26b straipsnio 6 dalies c punktas | Pareiškimai ir garantijos. Pozicijos atitiktis tinkamumo kriterijams               |  | √ |  | Glaustai paaiškinti iniciatoriaus pareiškimus ir garantijas, kad kiekviena pagrindinė pozicija tą dieną, kurią ji įtraukiama į vertybiniais popieriais pakeistą portfelį, atitinka tinkamumo kriterijus ir visas sąlygas, išskyrus kredito įvykį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 1 dalyje, suteikiančius teisę į kredito užtikrinimo išmoką pagal kredito užtikrinimo sutartį, esančią pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentuose. | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.2.8 punktas |
| STSSY30 | 26b straipsnio 6 dalies d punktas | Pareiškimai ir garantijos. Teisinė ir vykdytina įsipareigojančiojo asmens prievolė |  | √ |  | Glaustai paaiškinti iniciatoriaus pareiškimus ir garantijas, kad kiekvienam iniciatoriui žinoma, kiekvienos pagrindinės pozicijos sutartyje nustatyta teisinė, galiojanti, privaloma ir vykdytina įsipareigojančiojo asmens prievolė sumokėti toje sutartyje nurodytas pinigų sumas.                                                                                                                                                                           | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.2.8 punktas |

|         |                                   |                                                                                                                     |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| STSSY31 | 26b straipsnio 6 dalies e punktas | Pareiškimai ir garantijos. Kreditavimo kriterijai                                                                   |  | √ |  | Glaustai paaiškinti iniciatoriaus pareiškimus ir garantijas, kad pagrindinės pozicijos atitinka kreditavimo kriterijus, kurie yra ne mažiau griežti nei standartiniai kreditavimo kriterijai, kuriuos iniciatorius taiko panašioms pozicijoms, kurios vertybiniais popieriais nekeičiamos.                                                                                                                 | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.8 punktas |
| STSSY32 | 26b straipsnio 6 dalies f punktas | Pareiškimai ir garantijos. Esminį pažeidimą padariusių ar išipareigojimų neįvykdžiusių išipareigojančių asmenų nėra |  | √ |  | Glaustai paaiškinti iniciatoriaus pareiškimus ir garantijas, kad kiek iniciatoriui žinoma, tą dieną, kurią pagrindinė pozicija įtraukiama į vertybiniais popieriais pakeistą portfelį, nė vienas iš išipareigojančiųjų asmenų nėra nei padaręs reikšmingo prievolių pažeidimo, nei neįvykdęs savo išipareigojimų, susijusių su ta pagrindine pozicija.                                                     | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.8 punktas |
| STSSY33 | 26b straipsnio 6 dalies g punktas | Pareiškimai ir garantijos. Klaidingos informacijos sandorio dokumentuose nėra                                       |  | √ |  | Glaustai paaiškinti iniciatoriaus pareiškimus ir garantijas, kad kiek iniciatoriui žinoma, sandorio dokumentuose nėra jokios klaidingos informacijos apie pagrindinių pozicijų duomenis.                                                                                                                                                                                                                   | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.8 punktas |
| STSSY34 | 26b straipsnio 6 dalies h punktas | Pareiškimai ir garantijos. Pagrindinių pozicijų vykdymo užtikrinimas arba išieškojimo galimybė                      |  | √ |  | Glaustai paaiškinti iniciatoriaus pareiškimus ir garantijas, kad sandorio užbaigimo metu arba tuo metu, kai pagrindinė pozicija įtraukiama į vertybiniais popieriais pakeistą portfelį, išipareigojančiojo asmens ir pirminio skolintojo sutartis dėl tos pagrindinės pozicijos nebuvo pakeista taip, kad būtų daromas poveikis tos pagrindinės pozicijos vykdymo užtikrinimui arba išieškojimo galimybei. | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.8 punktas |

|          |                                                        |                                                                                                                 |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| STSSY35  | 26b straipsnio 7 dalies pirma pastraipa                | Tinkamumo kriterijai, pagal kuriuos aktyvus pagrindinių pozicijų portfelio valdymas savo nuožiūra yra negalimas |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad pagrindinės pozicijos atitinka iš anksto nustatytus, aiškius ir dokumentuotus tinkamumo kriterijus, pagal kuriuos aktyvus tų pozicijų portfelio valdymas savo nuožiūra yra negalimas.                                                                                      | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2 skirsnis |
| STSSY36  | 26b straipsnio 7 dalies antra pastraipa                | Draudimo aktyviai valdyti portfelį išimtis                                                                      |  | √ |  | STSSY35 laukelyje glaustai paaiškinti, kad pozicijų, neatitinkančių pareiškimų arba garantijų, pakeitimas kitomis arba, jei pakeitimas vertybiniais popieriais apima papildymo laikotarpį, pozicijų, kurios atitinka nustatytas papildymo sąlygas, įtraukimas nelaikomas aktyviu portfelio valdymu. | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2 skirsnis |
| STSSY37  | 26b straipsnio 7 dalies trečia pastraipa               | Pozicija, pridėta po tinkamumo kriterijus atitinkančio sandorio užbaigimo dienos                                |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad bet kokia pozicija, įtraukta po sandorio užbaigimo dienos, turi atitikti tinkamumo kriterijus, kurie yra ne mažiau griežti nei taikytieji iš pradžių parenkant pagrindines pozicijas.                                                                                      | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2 skirsnis |
| STSSY 38 | 26b straipsnio 7 dalies ketvirtos pastraipos a punktas | Visiškai grąžinta pozicija                                                                                      |  | √ |  | Kai pagrindinės pozicijos turi būti pašalintos iš sandorio, glaustai paaiškinti, kad jos buvo visiškai apmokėtos arba kitaip pasibaigė jų terminas.                                                                                                                                                 | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2 skirsnis |
| STSSY 39 | 26b straipsnio 7 dalies ketvirtos pastraipos b punktas | Perleistos pagrindinės pozicijos                                                                                |  | √ |  | Kai pagrindinė pozicija turi būti pašalinta iš sandorio, glaustai paaiškinti, kad ji perleista iniciatoriui vykdant savo įprastinę veiklą, jei toks perleidimas nėra netiesioginė parama, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 250 straipsnyje.                                               | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2 skirsnis |

|          |                                                        |                                                         |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| STSSY 40 | 26b straipsnio 7 dalies ketvirtos pastraipos c punktas | Su kreditu nesusijęs pakeitimas                         |  | ✓ |   | Kai pagrindinė pozicija turi būti pašalinta iš sandorio, glaustai paaiškinti, kad tai susiję su pakeitimu dėl su kreditu nesusijusių priežasčių, pavyzdžiui, dėl skolos refinansavimo arba restruktūrizavimo, ir tai atsitinka vykdant įprastą tos pagrindinės pozicijos valdymo veiklą. | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2 skirsnis    |
| STSSY 41 | 26b straipsnio 7 dalies ketvirtos pastraipos d punktas | Netenkinami tinkamumo kriterijai                        |  | ✓ |   | Kai pagrindinė pozicija turi būti pašalinta iš sandorio, glaustai paaiškinti, kad ji netenkina tinkamumo kriterijų tuo metu, kai buvo įtraukta į sandorį.                                                                                                                                | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2 skirsnis    |
| STSSY 42 | 26b straipsnio 8 dalies pirma pastraipa                | Turto vienasrūšiškumas                                  |  |   | ✓ | Išsamiai paaiškinti, kaip pakeitimas vertybiniais popieriais užtikrinamas pagrindinių pozicijų, kurios pagal turto rūšį yra vienos rūšies, grupė. Tuo tikslu daroma nuoroda į Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/1851 <sup>(2)</sup> .                                           | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.7 punktas |
| STSSY 43 | 26b straipsnio 8 dalies pirma pastraipa                | Tik vienos rūšies turtas                                |  |   | ✓ | Išsamiai paaiškinti, kaip pagrindinių pozicijų grupė apima tik vienos rūšies turtą.                                                                                                                                                                                                      | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.7 punktas |
| STSSY 44 | 26b straipsnio 8 dalies antra pastraipa                | Sutartimi nustatytos privalomos ir vykdytinos prievolės |  | ✓ |   | Glaustai paaiškinti, kad STSSY42 laukelyje nurodytos pagrindinės pozicijos apima sutartimi nustatytas privalomas ir vykdytinas prievoles, pagal kurias įgyjama neapribota regreso teisė skolininkų ir, atitinkamais atvejais, garantų atžvilgiu.                                         | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.7 punktas |

<sup>(2)</sup> 2019 m. gegužės 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1851, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindinių pozicijų vienasrūšiškumo techniniais reguliavimo standartais (OL L 285, 2019 11 6, p. 1).

|          |                                            |                                                                |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| STSSY 45 | 26b straipsnio 8 dalies trečia pastraipa   | Nustatytas periodinis mokėjimas                                |   |  | ✓ | Išsamiai paaiškinti, kaip STSSY42 laukelyje nurodytos pagrindinės pozicijos apima nustatytus reguliarius mokėjimo, kurio dalinių įmokų dydžiai gali skirtis, srautus, susijusius su nuomos, pagrindinės paskolos dalies arba palūkanų mokėjimais arba su kita teise gauti pajamas iš turto, kuriuo remiami tokie mokėjimai. | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.7 punktas |
| STSSY 46 | 26b straipsnio 8 dalies trečia pastraipa   | Pajamos iš turto pardavimo                                     |   |  | ✓ | Išsamiai paaiškinti, ar STSSY42 laukelyje nurodytos pagrindinės pozicijos taip pat gali būti pajamų šaltinis pardavus bet koki finansuojamą arba nuomojamą turtą ir kaip tai gali būti daroma.                                                                                                                              | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.7 punktas |
| STSSY 47 | 26b straipsnio 8 dalies ketvirta pastraipa | Perleidžiamųjų vertybinių popierių neįtraukimas                |   |  | ✓ | Išsamiai paaiškinti, kaip pagrindinės pozicijos neapima perleidžiamųjų vertybinių popierių, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES <sup>(3)</sup> 4 straipsnio 1 dalies 44 punkte, išskyrus įmonių obligacijas, kurios nėra įtrauktos į prekybos sąrašus prekybos vietoje.                      | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.7 punktas |
| STSSY 48 | 26b straipsnio 9 dalis                     | Pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais nebuvimas       | ✓ |  |   | Patvirtinti, kad pagrindinės pozicijos neapima jokių pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų.                                                                                                                                                                                                                            | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2 punktas   |
| STSSY 49 | 26b straipsnio 10 dalies pirma pastraipa   | Potencialiems investuotojams atskleisti kreditavimo standartai | ✓ |  |   | Patvirtinti, kad potencialiems investuotojams nepagrįstai nedelsiant atskleidžiama visa informacija apie kreditavimo standartus, pagal kuriuos inicijuojamos pagrindinės pozicijos, ir visus reikšmingus ankstesnių kreditavimo standartų pakeitimus.                                                                       | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.7 punktas |

<sup>(3)</sup> 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

|          |                                             |                                                              |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| STSSY 50 | 26b straipsnio 10 dalies pirma pastraipa    | Neapribota regreso teisė išipareigojančiojo asmens atžvilgiu | ✓ |  |  | Patvirtinti, kad pagrindinės pozicijos garantuojamos nustatant neapribotą regreso teisę išipareigojančiojo asmens, kuris nėra SPPVPS, atžvilgiu.                                                                                                                                                                                                                                                      | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.7 punktas |
| STSSY 51 | 26b straipsnio 10 dalies pirma pastraipa    | Kreditavimo standartai. Trečiųjų šalių nėra                  | ✓ |  |  | Patvirtinti, kad priimant su pagrindinėmis pozicijomis susijusius kredito arba garantavimo sprendimus trečiosios šalys nedalyvauja.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.7 punktas |
| STSSY 52 | 26b straipsnio 10 dalies antra pastraipa    | Kreditavimo standartai. Būsto paskolos                       | ✓ |  |  | Pakeitimo vertybiniais popieriais, kai pagrindinės pozicijos yra būsto paskolos, atveju patvirtinti, kad paskolų grupė negali apimti jokių paskolų, kuriomis buvo prekiaujama ir kurios buvo garantuotos remiantis prielaida, kad paskolos prašytojas arba, kai taikoma, tarpininkai buvo informuoti, jog skoliniojas pateiktos informacijos galbūt nepatikrino.                                      | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.7 punktas |
| STSSY 53 | 26b straipsnio 10 dalies trečia pastraipa   | Kreditavimo standartai. Skolininko vertinimas                | ✓ |  |  | Patvirtinti, kad skolininko kreditingumo įvertinimas atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB <sup>(4)</sup> 8 straipsnyje arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/17/ES <sup>(5)</sup> 18 straipsnio 1–4 dalyse, 18 straipsnio 5 dalies a punkte ir 18 straipsnio 6 dalyje nustatytus reikalavimus arba, jei taikytina, lygiaverčius trečiųjų valstybių reikalavimus. | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.7 punktas |
| STSSY 54 | 26b straipsnio 10 dalies ketvirta pastraipa | Iniciatoriaus arba pirminio skoliniojo praktinė patirtis     | ✓ |  |  | Patvirtinti, kad iniciatorius arba pirminis skoliniojas turi praktinės pozicijų, savo pobūdžiu panašių į pakeistas vertybiniais popieriais pozicijas, inicijavimo patirties.                                                                                                                                                                                                                          | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.7 punktas |

<sup>(4)</sup> 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinanti Tarybos direktyvą 87/102/EEB (OL L 133, 2008 5 22, p. 66).

<sup>(5)</sup> 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/17/ES dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2008/48/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL L 60, 2014 2 28, p. 34).

|          |                                    |                                                |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
|----------|------------------------------------|------------------------------------------------|--|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| STSSY 55 | 26b straipsnio 11 dalies a punktas | Pozicijų esant išipareigojimų neįvykdymui nėra |  | √ |  | <p>Glaustai paaiškinti, kad pagrindinės pozicijos parinkimo metu neapima nei pozicijų, kurių išipareigojimai neįvykdyti, kaip tai suprantama pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 1 dalį, nei skolininko ar garanto, kurio kredito kokybė pablogėjusi, pozicijų, kai, iniciatoriaus ar pirminio skolininko žiniomis, tas skolininkas ar garantas paskelbtas nemokiu arba teismas yra suteikęs jo kreditoriams galutinę apeliacinę tvarka neskundžiamą vykdymo užtikrinimo arba reikšmingos žalos, patirtos dėl nesumokėtos įmokos, padengimo teisę per trejus metus iki inicijavimo datos, arba jo neveiksnių pozicijų atžvilgiu buvo atliktas skolos restruktūrizavimas per trejus metus iki pagrindinių pozicijų parinkimo datos, išskyrus atvejus, kai:</p> <p>i) restruktūrizuota pagrindinė pozicija nesukūrė naujų išiskolinimų nuo restruktūrizavimo, kuris atliktas bent prieš metus iki pagrindinių pozicijų parinkimo dienos, datos, arba ii) iniciatoriaus pagal Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktą ir e punkto i papunktį pateiktoje informacijoje aiškiai nurodyta restruktūrizuotų pagrindinių pozicijų dalis, restruktūrizavimo laikas ir duomenys, taip pat jų veiksnias nuo restruktūrizavimo dienos. Jei taikoma kuri nors iš šių dviejų išimčių, pateikti glaustą paaiškinimą.</p> | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.2.8 punktas |
|----------|------------------------------------|------------------------------------------------|--|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|          |                                    |                                                                                                                |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| STSSY 56 | 26b straipsnio 11 dalies b punktas | Neigiamos kredito istorijos nėra                                                                               |   | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad pagrindinės pozicijos parinkimo metu neapima nei pozicijų, kurių išipareigojimai neįvykdyti, kaip tai suprantama pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 1 dalį, nei skolininko ar garanto, kurio kredito kokybė pablogėjusi, pozicijų, kai, iniciatoriaus ar pirminio skolininko žiniomis, tas skolininkas ar garantas pagrindinės pozicijos inicijavimo metu, kai taikytina, buvo įtrauktas į viešąjį asmenų, kurių kredito istorija yra neigiama, kreditų registrą arba, kai tokio viešojo kreditų registro nėra, kitą kreditų registrą, kuris yra prieinamas iniciatoriui arba pirminiam skolininkui. | Nėra                                                                |
| STSSY 57 | 26b straipsnio 11 dalies c punktas | Nesumokėjimo rizika nėra didesnė nei pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, rizika |   | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad pagrindinės pozicijos parinkimo metu neapima nei pozicijų, kurių išipareigojimai neįvykdyti, kaip tai suprantama pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 1 dalį, nei skolininko ar garanto, kurio kredito kokybė pablogėjusi, pozicijų, kai, iniciatoriaus ar pirminio skolininko žiniomis, tas skolininkas ar garantas turi kredito vertinimą arba kredito balą, rodantį, kad sutartimi nustatytų mokėjimų nesumokėjimo rizika yra daug didesnė nei iniciatoriaus turimų palyginamų pozicijų, kurios nėra pakeistos vertybiniais popieriais, atveju.                                                     | Nėra                                                                |
| STSSY 58 | 26b straipsnio 12 dalis            | Bent vienas mokėjimas atliktas pagrindinio turto įtraukimo metu                                                | √ |   |  | Patvirtinti, kad skolininkai pagrindinių pozicijų įtraukimo metu yra atlikę bent vieną mokėjimą, išskyrus atvejus, kai:<br>a) pakeitimas vertybiniais popieriais yra atnaujinamasis ir užtikrinamas pozicijomis, kurios mokėtinės viena dalimi arba kurių terminas yra trumpesnis nei vieni metai, įskaitant neribotą mėnesinę įmoką už atnaujinamuosius kreditus, arba                                                                                                                                                                                                                                                                      | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.3 ir 3.4.6 punktai |

|          |                                         |                                                                                |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                         |                                                                                |   |  |   | <p>b) pozicija yra į sandorį jau įtrauktos pozicijos refinansavimas.</p> <p>Jei taikoma kuri nors iš šių dviejų išimčių, prašom pateikti glaustą paaiškinimą.</p>                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| STSSY 59 | 26c straipsnio 1 dalis                  | Rizikos išlaikymo reikalavimų laikymasis                                       |   |  | √ | <p>Išsamiai paaiškinti, kaip iniciatorius arba pirminis skolintojas laikosi rizikos išlaikymo reikalavimų pagal Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnį.</p>                                                                                                                                                                                                 | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 9 priedo 3.1 punktas ir 19 priedo 3.4.3 punktas |
| STSSY 60 | 26c straipsnio 2 dalies pirma pastraipa | Palūkanų normų ir valiutos kurso rizikos mažinimas                             | √ |  |   | <p>Patvirtinti, kad:</p> <p>a) dėl pakeitimo vertybiniais popieriais kylanti palūkanų normos ir valiutos rizika ir jos galimas poveikis iniciatoriui ir investuotojams mokėti- niems mokėjimams aprašomi sandorio dokumentuose;</p> <p>b) ta rizika yra tinkamai mažinama, o bet kokios tuo tikslu naudojamos priemonės atskleidžiamos investuotojams.</p> | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.2 ir 3.8 punktai                  |
| STSSY61  | 26c straipsnio 2 dalies pirma pastraipa | Kredito užtikrinimo priemonė ir kredito užtikrinimo mokėjimas ta pačia valiuta | √ |  |   | <p>Patvirtinti, kad visų užtikrinimo priemonių, kuriomis užtikrinamas investuotojo prievolių pagal kredito užtikrinimo sutartį įvykdymas, vertė išreiškiama ta pačia valiuta, kuria išreikšta kredito užtikrinimo išmoka.</p>                                                                                                                              | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.2 ir 3.8 punktai                  |

|          |                                                   |                                                                                                                             |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STSSY 62 | 26c straipsnio 2 dalies antra pastraipa           | SPPVPS išsipareigojimai, lygūs SPPVPS pajamoms arba už jas mažesni                                                          |   | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad pakeitimo vertybiniais popieriais pasinaudojant SPPVPS atveju SPPVPS išsipareigojimų, susijusių su palūkanų mokėjimais investuotojams, suma kiekvieno mokėjimo dieną yra lygi SPPVPS pajamų iš iniciatoriaus ir bet kokių susitarimų dėl užtikrinimo priemonių sumai arba už ją mažesnė.                                                                                                                                                                                                              | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.2 ir 3.8 punktai    |
| STSSY 63 | 26c straipsnio 2 dalies trečia pastraipa          | Išvestinės finansinės priemonės nenaudojamos, išskyrus apsidraudimą nuo palūkanų ar valiutos rizikos                        | √ |   |  | Patvirtinti, kad pagrindinių pozicijų grupė neapima išvestinių finansinių priemonių, išskyrus atvejus, kai siekiama apdrausti pagrindines pozicijas nuo palūkanų normos arba valiutos rizikos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.2 ir 3.8 punktai    |
| STSSY 64 | 26c straipsnio 2 dalies trečia pastraipa          | Bendraisiais standartais pagrįstų išvestinių finansinių priemonių naudojimas                                                |   | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad tuo atveju, kai taikoma STSSY63 laukelyje nurodyta išimtis, bet kuri naudojama išvestinė finansinė priemonė yra garantuota ir dokumentuota pagal visuotinai pripažintus standartus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.2 ir 3.8 punktai    |
| STSSY 65 | 26c straipsnio 3 dalies pirma ir antra pastraipos | Nurodyti palūkanų mokėjimai, pagrįsti įprastomis palūkanų normomis be sudėtingų formulių ar išvestinių finansinių priemonių |   | √ |  | Bet kurių su sandoriu susijusių nurodytų palūkanų mokėjimų atveju glaustai paaiškinti, kuriuo iš toliau nurodytų atvejų pagrįsti nurodyti palūkanų mokėjimai:<br>a) pagal įprastas rinkos palūkanų normas arba įprastas sektorines normas, atspindinčias finansavimo išlaidas, nesusiejant šių mokėjimų su sudėtingomis formulėmis ar išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, arba<br>b) pagal pajamas, gautas iš užtikrinimo priemonės, kuria užtikrinamas investuotojo prievolių pagal kredito užtikrinimo sutartį įvykdymas. | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.2 ir 2.2.13 punktai |

|          |                                         |                                                                                          |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|          |                                         |                                                                                          |  |   |  | Glaustai paaiškinti, kad visi nurodyti pagal pagrindines pozicijas mokėtini palūkanų mokėjimai yra grindžiami įprastomis rinkos palūkanų normomis arba įprastomis sektorinėmis normomis, atspindinčiomis finansavimo išlaidas, nesusiejant šių mokėjimų su sudėtingomis formulėmis ar išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| STSSY 66 | 26c straipsnio 4 dalies pirma pastraipa | Vykdymo užtikrinimo įvykis, nedarant poveikio investuotojo vykdymo užtikrinimo veiksams  |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad investuotojui leidžiama imtis vykdymo užtikrinimo veiksmų iniciatoriaus atžvilgiu įvykus vykdymo užtikrinimo įvykiui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.5 punktas |
| STSSY 67 | 26c straipsnio 4 dalies antra pastraipa | Kredito užtikrinimo sutarties vykdymo užtikrinimas. Jokia pinigų suma nesulaikoma SPPVPS |  | √ |  | Pakeitimo vertybiniais popieriais naudojantis SPPVPS atveju, kai yra pateiktas pranešimas apie kredito užtikrinimo sutarties užtikrinamąjį vykdymą arba nutraukimą, glaustai paaiškinti, kad SPPVPS sulaikoma pinigų suma nėra didesnė nei ta, kuri yra būtina norint užtikrinti to SPPVPS veikimą, neįvykdytų išipareigojimų pagrindinių pozicijų, kurios sutarties nutraukimo metu dar pertvarkomos, užtikrinimo išmokų mokėjimą arba tvarkingą sumų grąžinimą investuotojams laikantis pakeitimo vertybiniais popieriais sutarties sąlygų. | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.5 punktas |
| STSSY 68 | 26c straipsnio 5 dalies pirma pastraipa | Nuostoliai, paskirstyti pirmumo tvarka                                                   |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad nuostoliai paskirstomi pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos turėtojams pagal segmentų prioritetus, pradedant nuo mažiausio prioriteto segmento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.5 punktas |
| STSSY 69 | 26c straipsnio 5 dalies antra pastraipa | Nuosekli amortizacija                                                                    |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad nuosekli amortizacija taikoma visiems segmentams, siekiant nustatyti neapmokėtą segmentų sumą kiekvieną mokėjimo dieną, pradedant nuo didžiausio prioriteto segmento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.5 punktas |

|          |                                                      |                                                               |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| STSSY 70 | 26c straipsnio 5 dalies trečia pastraipa             | Nenuoseklus mokėjimų eiliškumas                               |  | √ |   | Nukrypstant nuo STSSY 69 laukelio, glaustai paaiškinti, kad į sandorius, pagal kuriuos nuoseklus mokėjimų eiliškumas nenumatytas, įtraukiami priežastiniai veiksniai, dėl kurių priklausomai nuo pagrindinių pozicijų veiksnio nustatomas mokėjimų eiliškumas, pereinantis prie nuoseklaus mokėjimų eiliškumo amortizacijos pagal prioritetą. | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.5 punktas |
| STSSY 71 | 26c straipsnio 5 dalies trečios pastraipos a punktas | Su veiksniumu susiję priežastiniai veiksniai                  |  |   | √ | Išsamiai paaiškinti STSSY70 laukelyje nurodytą privalomą su veiksniumu susijusį priežastinį veiksnį, kuris yra arba susikaupusios neįvykdytų išipareigojimų pozicijų sumos padidėjimas, arba susikaupusių nuostolių padidėjimas, viršijantis tam tikrą pagrindinio portfelio neapmokėtos sumos procentinę dalį.                               | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.5 punktas |
| STSSY 72 | 26c straipsnio 5 dalies trečios pastraipos b punktas | Su veiksniumu susiję priežastiniai veiksniai                  |  |   | √ | Išsamiai paaiškinti STSSY70 laukelyje nurodytą papildomą praeities rezultatais grindžiamą su veiksniumu susijusį priežastinį veiksnį.                                                                                                                                                                                                         | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.5 punktas |
| STSSY 73 | 26c straipsnio 5 dalies trečios pastraipos c punktas | Su veiksniumu susiję priežastiniai veiksniai                  |  |   | √ | Išsamiai paaiškinti STSSY70 laukelyje nurodytą ateities perspektyvomis grindžiamą su veiksniumu susijusį priežastinį veiksnį.                                                                                                                                                                                                                 | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.5 punktas |
| STSSY 74 | 26c straipsnio 5 dalies septinta pastraipa           | Užtikrinimo priemonės suma, lygi amortizuojamų segmentų sumai |  | √ |   | Glaustai paaiškinti, kad amortizavus segmentus, užtikrinimo priemonių suma, lygi tų segmentų amortizacijos sumai, grąžinama investuotojams, jei investuotojai tiems segmentams yra suteikę užtikrinimo priemonių.                                                                                                                             | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.5 punktas |

|          |                                           |                                                                                    |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| STSSY 75 | 26c straipsnio 5 dalies aštunta pastraipa | Išvykęs kredito įvykis ir bet kurią mokėjimo dieną turima kredito užtikrinimo suma |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad jei STSSY100 arba STSSY101 laukeliuose nurodytas įvykęs kredito įvykis yra susijęs su pagrindinėmis pozicijomis ir su tomis pozicijomis susijęs skolos pertvarkymas dar neužbaigtas, kredito užtikrinimo suma, likusi nesumokėta bet kurią mokėjimo dieną, yra lygi bent likusiai nominaliajai tų pagrindinių pozicijų sumai, atėmus visus atliktus tarpinius mokėjimus, susijusius su tomis pagrindinėmis pozicijomis. | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.5 punktas      |
| STSSY 76 | 26c straipsnio 6 dalies a punktas         | Išankstinės amortizacijos nuostatos arba priežastiniai veiksniai. Kredito kokybė   |  | √ |  | Atnaujinamojo pakeitimo vertybiniais popieriais atveju glaustai paaiškinti, kad sandorių dokumentuose nurodomos tinkamos išankstinės amortizacijos nuostatos ar atnaujinamojo laikotarpio nutraukimo priežastiniai veiksniai, jei pagrindinių pozicijų kredito kokybė pablogėja iki arba žemiau iš anksto nustatytos ribos.                                                                                                                      | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.3 ir 2.4 punktai |
| STSSY 77 | 26c straipsnio 6 dalies b punktas         | Išankstinės amortizacijos nuostatos arba priežastiniai veiksniai. Nuostoliai       |  | √ |  | Atnaujinamojo pakeitimo vertybiniais popieriais atveju glaustai paaiškinti, kad sandorių dokumentuose nurodomos tinkamos išankstinės amortizacijos nuostatos ar atnaujinamojo laikotarpio nutraukimo priežastiniai veiksniai, jei nuostolių padidėjimas viršija iš anksto nustatytą ribą.                                                                                                                                                        | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.3 ir 2.4 punktai |
| STSSY 78 | 26c straipsnio 6 dalies c punktas         | Išankstinės amortizacijos nuostatos arba priežastiniai veiksniai. Naujos pozicijos |  | √ |  | Atnaujinamojo pakeitimo vertybiniais popieriais atveju glaustai paaiškinti, kad sandorių dokumentuose nurodomos tinkamos išankstinės amortizacijos nuostatos ar atnaujinamojo laikotarpio nutraukimo priežastiniai veiksniai, jei per konkretų laikotarpį nesukuriama pakankamų naujų pagrindinių pozicijų, atitinkančių iš anksto nustatytus kredito kokybės kriterijus.                                                                        | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.3 ir 2.4 punktai |

|          |                                   |                                                                                  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| STSSY 79 | 26c straipsnio 7 dalies a punktas | Sutartinės prievolės, pareigos ir įsipareigojimai. Valdymo įmonė                 |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad sandorio dokumentuose aiškiai nurodytos valdymo įmonės sutartinės prievolės, pareigos ir įsipareigojimai.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.2 punktas   |
| STSSY 80 | 26c straipsnio 7 dalies a punktas | Sutartinės prievolės, pareigos ir įsipareigojimai. Patikėtinis                   |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad sandorio dokumentuose aiškiai nurodytos patikėtinio ir, jei taikoma, kitų papildomų paslaugų teikėjų sutartinės prievolės, pareigos ir įsipareigojimai.                                                                                                                                                                                                                                      | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.2 punktas   |
| STSSY 81 | 26c straipsnio 7 dalies a punktas | Sutartinės prievolės, pareigos ir įsipareigojimai. Trečiosios šalies tikrintojas |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad sandorio dokumentuose aiškiai nurodytos trečiosios šalies tikrintojas, nurodyto STSSY126 laukelyje, sutartinės prievolės, pareigos ir įsipareigojimai.                                                                                                                                                                                                                                       | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.2 punktas   |
| STSSY 82 | 26c straipsnio 7 dalies b punktas | Paslaugų teikėjų pakeitimas jų įsipareigojimų neįvykdymo arba nemokumo atveju    |  | √ |  | Glaudžiai paaiškinti, kad sandorio dokumentuose aiškiai nurodytos nuostatos, kuriomis užtikrinamas valdymo įmonės, patikėtinio, kitų papildomų paslaugų teikėjų arba trečiosios šalies tikrintojas, nurodyto STSSY126 laukelyje, pakeitimas, jei bet kuris iš tų paslaugų teikėjų neįvykdo įsipareigojimų arba tampa nemokus, kai tie paslaugų teikėjai nėra iniciatoriai, užtikrinant tų paslaugų teikimo tęstinumą. | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.2 punktas   |
| STSSY 83 | 26c straipsnio 7 dalies c punktas | Valdymo procedūros                                                               |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad sandorio dokumentuose aiškiai nurodytos valdymo procedūros, kurios pagrindinėms pozicijoms taikomos sandorio užbaigimo dieną ir vėliau, ir aplinkybės, kuriomis tokias procedūras galima pakeisti.                                                                                                                                                                                           | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.6 punktas |

|          |                                         |                                                                                                                            |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| STSSY 84 | 26c straipsnio 7 dalies d punktas       | Valdymo standartai                                                                                                         |   | √ |   | Glaustai paaiškinti, kad sandorio dokumentuose aiškiai nurodyti valdymo standartai, kurių privalo laikytis valdymo įmonė valdydama pagrindines pozicijas per visą pakeitimo vertybiniais popieriais laikotarpį.                                                                  | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.6 punktas |
| STSSY 85 | 26c straipsnio 8 dalies pirma pastraipa | Reikalaujama valdymo įmonės praktinė patirtis                                                                              |   | √ |   | Glaustai paaiškinti, kad valdymo įmonė turi praktinės pozicijų, savo pobūdžiu panašių į pakeistas vertybiniais popieriais pozicijas, valdymo patirties.                                                                                                                          | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.6 punktas |
| STSSY 86 | 26c straipsnio 8 dalies pirma pastraipa | Taikoma gerai dokumentuota tinkama politika, procedūros ir įdiegtos rizikos valdymo kontrolės priemonės                    | √ |   |   | Patvirtinti, kad valdymo įmonė taiko gerai dokumentuotą tinkamą politiką, procedūras ir rizikos valdymo kontrolės priemones, susijusias su pozicijų valdymu.                                                                                                                     | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.6 punktas |
| STSSY 87 | 26c straipsnio 8 dalies antra pastraipa | Valdymo procedūros, ne mažiau griežtos nei tos, kurios taikomos panašioms pozicijoms, nepakeistoms vertybiniais popieriais | √ |   |   | Glaustai paaiškinti, kad valdymo įmonė pagrindinėms pozicijoms taiko valdymo procedūras, kurios yra ne mažiau griežtos nei procedūros, kurias iniciatorius taiko panašioms pozicijoms, nepakeistoms vertybiniais popieriais.                                                     | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.6 punktas |
| STSSY 88 | 26c straipsnio 9 dalis                  | Įdiegtas informacinis registras                                                                                            |   |   | √ | Išsamiai paaiškinti, kaip iniciatorius nuolat atnauja informacinį registrą, kad visada būtų galima identifikuoti pagrindines pozicijas.                                                                                                                                          | Nėra                                                       |
| STSSY 89 | 26c straipsnio 9 dalis                  | Informacinis registras. Turinys                                                                                            |   | √ |   | Glaustai paaiškinti, kad STSSY 88 laukelyje nurodytame informaciniame registre nurodomi pagrindiniai išipareigojantieji asmenys, pagrindinės prievolės, dėl kurių atsiranda pagrindinės pozicijos, ir kiekvienos pozicijos nominalioji suma, kuri yra užtikrinama ir neapmokėta. | Nėra                                                       |

|          |                         |                                                                              |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| STSSY 90 | 26c straipsnio 10 dalis | Įvairių klasių investuotojų konfliktų išsprendimas laiku                     | ✓ |  |  | Patvirtinti, kad sandorių dokumentuose pateikiamos aiškos nuostatos, kuriomis sudaromos palankios sąlygos laiku išspręsti įvairių klasių investuotojų konfliktus.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.7 ir 3.4.8 punktai |
| STSSY 91 | 26c straipsnio 10 dalis | SPPVPS. Aiškiai apibrėžtos balsavimo teisės                                  | ✓ |  |  | Patvirtinti, kad pakeitimo vertybiniais popieriais naudojantis SPPVPS atveju aiškiai apibrėžiamos ir obligacijų turėtojams priskiriamos balsavimo teisės ir aiškiai nustatomi patikėtinio ir kitų subjektų, teikiančių patikėjimo paslaugas investuotojams, įsipareigojimai.                                                                                                                                                                                  | Nėra                                                                  |
| STSSY 92 | 26d straipsnio 1 dalis  | Ankstesnių laikotarpių įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolių duomenys       | ✓ |  |  | Patvirtinti, kad prieš įkainojimą potencialiems investuotojams pateikiami statiniai ir dinaminiai ankstesnių laikotarpių įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolių duomenys, pavyzdžiui, mokėjimo terminų praleidimo ir įsipareigojimų neįvykdymo duomenys (apimantys bent 5 metų laikotarpį), susiję su pozicijomis, iš esmės panašiomis į tas, kurios yra pakeičiamos vertybiniais popieriais, ir nurodo tų duomenų šaltinius bei panašumo nustatymo pagrindą. | Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.2.2 punktas          |
| STSSY 93 | 26d straipsnio 2 dalis  | Pagrindinių pozicijų imtis išorės patikrinimui atlikti                       | ✓ |  |  | Patvirtinti, kad prieš užbaigiant sandorį tinkama ir nepriklausoma šalis atlieka pagrindinių pozicijų imties išorinį patikrinimą, įskaitant patikrinimą, ar pagrindinės pozicijos atitinka kredito užtikrinimo pagal kredito užtikrinimo sutartį reikalavimus.                                                                                                                                                                                                | Nėra                                                                  |
| STSSY 94 | 26d straipsnio 3 dalis  | Įsipareigojimų pinigų srauto modelio pateikimas potencialiems investuotojams | ✓ |  |  | Patvirtinti, kad prieš pakeitimo vertybiniais popieriais įkainojimą iniciatorius potencialiems investuotojams pateikia įsipareigojimų pinigų srauto modelį, kuris tiksliai parodo pagrindinių pozicijų ir mokėjimų tarp iniciatoriaus, investuotojų, kitų trečiųjų šalių ir, kai taikytina,                                                                                                                                                                   | Nėra                                                                  |

|          |                                         |                                                                                                                                                                                      |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|          |                                         |                                                                                                                                                                                      |   |   |  | SPPVPS sutartinius santykius, ir kad po įkainojimo informaciją apie tą modelį reguliariai teikia investuotojams, o gavęs prašymą – ir potencialiems investuotojams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| STSSY 95 | 26d straipsnio 4 dalies pirma pastraipa | Pagrindinių pozicijų, kurias sudaro būsto paskolos arba paskolos automobiliams, arba automobilių išperkamoji nuoma, aplinkosauginio veiksmingumo paskelbimas                         |   | ✓ |  | Pakeitimo vertybiniais popieriais atveju, kai pagrindinės pozicijos yra būsto paskolos arba paskolos automobiliams, arba automobilių išperkamoji nuoma, ir išskyrus atvejus, kai taikoma STSSY 96 laukelyje nurodyta išimtis, glaustai paaiškinti, kad iniciatorius, teikdamas informaciją, atskleidžiamą pagal Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktą, pateikia informaciją, susijusią su tomis paskolomis finansuojamo turto aplinkosauginiu veiksmingumu. | Nėra |
| STSSY 96 | 26d straipsnio 4 dalies antra pastraipa | Nukrypimas nuo reikalavimo paskelbti pagrindinių pozicijų, kurias sudaro būsto paskolos arba paskolos automobiliams, arba automobilių išperkamoji nuoma, aplinkosauginį veiksmingumą |   | ✓ |  | Jei iniciatorius nusprendžia nukrypti nuo STSSY 95 laukelyje nurodyto reikalavimo, glaustai paaiškinti, kad iniciatorius skelbia turimą informaciją, susijusią su turto, finansuojamo iš pagrindinių pozicijų, pagrindiniu neigiamu poveikiu tvarumo veiksniams.                                                                                                                                                                                                                                 | Nėra |
| STSSY97  | 26d straipsnio 5 dalis                  | Iniciatorius, atsakingas už Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio reikalavimų laikymąsi                                                                                             | ✓ |   |  | Patvirtinti, kad iniciatorius yra atsakingas už Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio reikalavimų laikymąsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nėra |
| STSSY 98 | 26d straipsnio 5 dalis                  | Informacija pagal Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 1 dalies a punktą, prieinama potencialiems investuotojams                                                                   | ✓ |   |  | Patvirtinti, kad informacija, kurią reikalaujama pateikti pagal Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktą, paprašius, potencialiems investuotojams pateikiama prieš įkainojimą.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nėra |

|           |                                                     |                                                                                                                                                                  |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| STSSY 99  | 26d straipsnio 5 dalis                              | Informacija pagal Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktus, prieinama potencialiems investuotojams bent projekto ar preliminarina forma | √ |   |  | Patvirtinti, kad informacija, kurią reikalaujama pateikti pagal Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b, c ir d punktus, pateikiama prieš įkainojimą bent projekto ar preliminarina forma, o galutiniai dokumentai investuotojams pateikiami ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sandorio užbaigimo. | Nėra |
| STSSY 100 | 26e straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas | Kredito įvykiai ir garantijų naudojimas                                                                                                                          |   | √ |  | Kai rizika perleidžiama naudojant garantijas, glaustai paaiškinti, kad kredito užtikrinimo sutartis apima bent Reglamento (ES) Nr. 575/2013 215 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus kredito įvykius.                                                                                                                      | Nėra |
| STSSY 101 | 26e straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas | Kredito įvykiai ir kredito išvestinių finansinių priemonių naudojimas                                                                                            |   | √ |  | Kai rizika perleidžiama naudojant kredito išvestines finansines priemones, glaustai paaiškinti, kad kredito sutartis apima bent Reglamento (ES) Nr. 575/2013 216 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus kredito įvykius.                                                                                                     | Nėra |
| STSSY 102 | 26e straipsnio 1 dalies antra pastraipa             | Dokumentuota kredito užtikrinimo sutartis                                                                                                                        |   | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad visi kredito įvykiai yra dokumentuojami.                                                                                                                                                                                                                                                            | Nėra |
| STSSY 103 | 26e straipsnio 1 dalies trečia pastraipa            | Restruktūrizavimo priemonės nekliudo inicijuoti reikalavimus atitinkančių kredito įvykių                                                                         |   | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad restruktūrizavimo priemonės, kaip suprantama pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 47b straipsnį, kurios yra taikomos pagrindinėms pozicijoms, nekliudo inicijuoti reikalavimus atitinkančių kredito įvykių.                                                                                           | Nėra |

|           |                                                          |                                                                                                                             |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| STSSY 104 | 26e straipsnio 2 dalies pirma pastraipa                  | Kredito užtikrinimo išmoka, grindžiama faktiniu realizuotu nuostoliu ir standartine susigrąžinimo politika bei procedūromis |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad, įvykus kredito įvykiui, kredito užtikrinimo išmoka apskaičiuojama remiantis iniciatoriaus arba pirminio skolintojo patirtu faktiniu realizuotu nuostoliu, pertvarkomu pagal jų įprastą susigrąžinimo politiką ir procedūras, taikomas atitinkamų rūšių pozicijoms, ir įtrauktu į jų finansines ataskaitas tuo metu, kai išmokama išmoka.                             | Nėra |
| STSSY 105 | 26e straipsnio 2 dalies pirma pastraipa                  | Per konkretų laikotarpį mokėtina kredito užtikrinimo išmoka                                                                 |  | √ |  | Išsamiai paaiškinti, kad galutinė kredito užtikrinimo išmoka yra mokėtina per konkretų laikotarpį po atitinkamos pagrindinės pozicijos skolos pertvarkymo, kai skolos pertvarkymas užbaigiamas anksčiau nei sueina numatytas kredito užtikrinimo sutarties galutinis išpirkimo terminas arba ji pirma laiko nutraukiama.                                                                       | Nėra |
| STSSY 106 | 26e straipsnio 2 dalies pirma pastraipa                  | Tarpinė kredito užtikrinimo išmoka, išmokama ne vėliau kaip per šešis mėnesius po kredito įvykio                            |  | √ |  | Tais atvejais, kai atitinkamos pagrindinės pozicijos nuostolių skolos pertvarkymas nėra užbaigtas iki Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodyto šešių mėnesių laikotarpio pabaigos, glaustai paaiškinti, kad tarpinė kredito užtikrinimo išmoka išmokama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo kredito įvykio, nurodyto STSSY100 ir STSSY101 laukeliuose. | Nėra |
| STSSY 107 | 26e straipsnio 2 dalies antros pastraipos a ir b punktai | Tarpinė kredito užtikrinimo išmoka, viršijanti taikytiną tikėtiną nuostolio sumą                                            |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad tarpinė kredito užtikrinimo išmoka yra bent didesnė iš šių sumų:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nėra |

|           |                                            |                                                                                |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|           |                                            |                                                                                |  |   |  | <p>a) tikėtino nuostolio sumos, lygios vertės sumažėjimui, kurį iniciatorius įtraukė į savo finansines ataskaitas pagal taikomą apskaitos sistemą tuo metu, kai atliekamas tarpinis mokėjimas, darant prielaidą, kad kredito užtikrinimo sutarties nėra ir kad ji nepadengia jokių nuostolių, arba</p> <p>b) kai taikytina, tikėtino nuostolio sumos, nustatomos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečiosios dalies II antraštinės dalies 3 skyrių.</p> |      |
| STSSY 108 | 26e straipsnio 2 dalies trečia pastraipa   | Tarpinės kredito užtikrinimo išmokos sąlygos                                   |  | √ |  | Tuo atveju, kai sumokama tarpinė kredito užtikrinimo išmoka, glaudžiai paaiškinti, kad STSSY106 laukelyje nurodyta galutinė kredito užtikrinimo išmoka išmokama siekiant pakoreguoti tarpinį nuostolių atlyginimą pagal faktinį realizuotą nuostolį.                                                                                                                                                                                                      | Nėra |
| STSSY 109 | 26e straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa | Tarpinių ir galutinių kredito užtikrinimo išmokų apskaičiavimo metodas         |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad tarpinių ir galutinių kredito užtikrinimo išmokų apskaičiavimo metodas nurodomas kredito užtikrinimo sutartyje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nėra |
| STSSY 110 | 26e straipsnio 2 dalies penkta pastraipa   | Kredito užtikrinimo išmoka, proporcinga neapmokėtos nominaliosios sumos daliai |  | √ |  | Glaudžiai paaiškinti, kad kredito užtikrinimo išmoka yra proporcinga neapmokėtos atitinkamos pagrindinės pozicijos, kuriai taikoma kredito užtikrinimo sutartis, nominaliosios sumos daliai.                                                                                                                                                                                                                                                              | Nėra |

|           |                                            |                                                                                                              |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                   |      |
|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| STSSY 111 | 26e straipsnio 2 dalies šešta pastraipa    | Kredito užtikrinimo išmokos mokėjimo užtikrinimas                                                            |  | √ |  | Gaudžiai paaiškinti, kad užtikrinama, kad iniciatoriaus teisė gauti kredito užtikrinimo išmoką būtų vykdoma.                                                                                                      | Nėra |
| STSSY 112 | 26e straipsnio 2 dalies šešta pastraipa    | Investuotojų mokėtina suma pagal kredito užtikrinimo sutartį nurodoma kredito užtikrinimo sutartyje          |  | √ |  | Glaudžiai paaiškinti, kad investuotojų mokėtinos sumos pagal kredito užtikrinimo sutartį aiškiai nurodomos kredito užtikrinimo sutartyje ir yra ribotos.                                                          | Nėra |
| STSSY 113 | 26e straipsnio 2 dalies šešta pastraipa    | Sumų apskaičiavimas visomis aplinkybėmis                                                                     |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad investuotojų mokėtinas sumas pagal kredito užtikrinimo sutartį galima apskaičiuoti bet kokiomis aplinkybėmis.                                                                            | Nėra |
| STSSY 114 | 26e straipsnio 2 dalies šešta pastraipa    | Investuotojų mokėjimo aplinkybės, nustatytos pagal kredito užtikrinimo sutartį                               |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad kredito užtikrinimo sutartyje aiškiai nurodomos aplinkybės, kurioms susiklosčius investuotojai privalo sumokėti išmokas.                                                                 | Nėra |
| STSSY 115 | 26e straipsnio 2 dalies šešta pastraipa    | Trečiosios šalies tikrintojo atliktas aplinkybių, dėl kurių investuotojai turi atlikti mokėjimus, vertinimas |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad STSSY126 laukelyje nurodytas trečiosios šalies tikrintojas vertina, ar susiklostė kredito užtikrinimo sutartyje nustatytos aplinkybės, dėl kurių investuotojai privalo sumokėti išmokas. | Nėra |
| STSSY 116 | 26e straipsnio 2 dalies septinta pastraipa | Kredito užtikrinimo išmoka, apskaičiuota atskiros pagrindinės pozicijos lygmeniu                             |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad kredito užtikrinimo išmokos suma apskaičiuojama individualios pagrindinės pozicijos, kurios atžvilgiu įvyko kredito įvykis, lygmeniu.                                                    | Nėra |

|           |                                         |                                                                                         |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| STSSY 117 | 26e straipsnio 3 dalies pirma pastraipa | Skolos pertvarkymo proceso ilgiausio pratęsimo laikotarpio nustatymas                   |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad kredito užtikrinimo sutartyje nurodomas ilgiausias termino pratęsimo laikotarpis, taikomas pagrindinių pozicijų, kurių atžvilgiu įvyko Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 1 dalyje nurodytas kredito įvykis, skolos pertvarkymui, jeigu skolos pertvarkymas nebuvo užbaigtas suėjus nustatytam kredito užtikrinimo sutarties galutiniam išpirkimo terminui arba pirma laiko nutraukus sutartį. | Nėra |
| STSSY 118 | 26e straipsnio 3 dalies pirma pastraipa | Trumpesnis nei dveji metai pratęsimo laikotarpis                                        |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad STSSY 117 laukelyje nurodytas pratęsimo laikotarpis yra ne ilgesnis kaip dveji metai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nėra |
| STSSY 119 | 26e straipsnio 3 dalies pirma pastraipa | Galutinė kredito užtikrinimo išmoka, pagrįsta iniciatoriaus galutiniu nuostolio įverčiu |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad kredito užtikrinimo sutartyje nustatyta, kad iki STSSY 117 laukelyje nurodyto pratęsto laikotarpio pabaigos sumokama galutinė kredito užtikrinimo išmoka, apskaičiuota remiantis iniciatoriaus galutiniu nuostolio įverčiu, kurį jis tuo metu turi būti įrašęs savo finansinėse ataskaitose, darant prielaidą, kad kredito užtikrinimo sutarties nėra ir kad ja nepadengiami jokie nuostoliai.       | Nėra |
| STSSY 120 | 26e straipsnio 3 dalies antra pastraipa | Kredito užtikrinimo sutarties nutraukimas                                               |  | √ |  | Jei kredito užtikrinimo sutartis nutraukiama, glaustai paaiškinti, kad skolos pertvarkymas, susijęs su bet kuriais dar neatlygintais kredito įvykiais, įvykusiais iki sutarties nutraukimo, tęsiamas taip, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje.                                                                                                                               | Nėra |

|           |                                            |                                                                                                                                                           |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| STSSY 121 | 26e straipsnio 3 dalies trečia pastraipa   | Kredito užtikrinimo įmokos, priklausančios nuo neapmokėtos nominaliosios sumos                                                                            |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad pagal kredito užtikrinimo sutartį mokėtinų kredito užtikrinimo įmokų struktūra yra tokia, kad šios įmokos priklauso nuo veiksnių pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų neapmokėtos nominaliosios vertės mokėjimo metu ir atitinka užtikrinto segmento riziką.                                                                                                                         | Nėra |
| STSSY 122 | 26e straipsnio 3 dalies trečia pastraipa   | Kredito užtikrinimo sutartis, kuria nenustatyti mechanizmai, kuriais būtų galima išvengti faktinio nuostolių paskirstymo investuotojams arba jį sumažinti |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad STSSY117 laukelio tikslais kredito užtikrinimo sutartyje nenustatomos garantuotos įmokos, išankstiniai įmokų mokėjimai, lengvatų mechanizmai ar kiti panašaus pobūdžio mechanizmai, kuriais būtų galima išvengti faktinių nuostolių paskirstymo investuotojams ar jiems priskirti mažesnius faktinius nuostolius, arba iniciatoriui grąžinti dalį sumokėtų įmokų suėjus sandorio terminui. | Nėra |
| STSSY 123 | 26e straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa | Nukrypti leidžianti nuostata dėl išankstinių įmokų mokėjimų                                                                                               |  | √ |  | Nukrypstant nuo STSSY121 ir STSSY122 laukelių, kai valstybės narės nacionalinės teisės aktuose yra konkrečiai numatyta garantijų sistema, kuriai taikoma bet kurio iš Reglamento (ES) Nr. 575/2013 214 straipsnio 2 dalies a–d punktuose išvardytų subjektų priešpriešinė garantija, glaustai paaiškinti, kad išankstinės įmokos mokėti leidžiama, jei laikomasi valstybės pagalbos taisyklių.                      | Nėra |
| STSSY 124 | 26e straipsnio 3 dalies penkta pastraipa   | Kredito užtikrinimo įmokos aprašymas sandorio dokumentuose                                                                                                |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad sandorio dokumentuose aprašoma, kaip apskaičiuojama kredito užtikrinimo įmoka ir bet kokios skolos atkarpos, jei tokių yra, susijusios su kiekviena mokėjimo diena per visą pakeitimo vertybiniais popieriais laikotarpį.                                                                                                                                                                  | Nėra |

|           |                                                     |                                                                                                                                |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| STSSY 125 | 26e straipsnio 3 dalies šešta pastraipa             | Investuotojų teisių vykdymo užtikrinimas                                                                                       |   | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad užtikrinama, kad investuotojų teisės gauti kredito užtikrinimo išmokas būtų vykdomos.                                                                                                                                                                         | Nėra |
| STSSY 126 | 26e straipsnio 4 dalies pirma pastraipa             | Trečiosios šalies tikrintojo paskyrimas iki sandorio užbaigimo dienos                                                          | √ |   |  | Patvirtinti, kad iki sandorio užbaigimo dienos iniciatorius paskiria trečiosios šalies tikrintoją.                                                                                                                                                                                     | Nėra |
| STSSY 127 | 26e straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas | Trečiosios šalies tikrintojo atliekama patikra. Kredito užtikrinimo sutarties sąlygose nurodytas pranešimas apie kredito įvykį | √ |   |  | Patvirtinti, kad STSSY 126 laukelyje nurodytas trečiosios šalies tikrintojas kiekvienos pagrindinės pozicijos, dėl kurios teikiamas pranešimas apie kredito įvykį, atžvilgiu patikrina, kad tai būtų kredito įvykis, nurodytas kredito užtikrinimo sutarties sąlygose.                 | Nėra |
| STSSY 128 | 26e straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas | Trečiosios šalies tikrintojo atliekama patikra. Pagrindinė pozicija, įtraukta į referencinį portfelį                           | √ |   |  | Kiekvienos pagrindinės pozicijos, dėl kurios teikiamas pranešimas apie kredito įvykį, atžvilgiu patvirtinti, kad STSSY 126 laukelyje nurodytas trečiosios šalies tikrintojas patikrina, ar pagrindinė pozicija buvo įtraukta į referencinį portfelį atitinkamo kredito įvykio metu.    | Nėra |
| STSSY 129 | 26e straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas | Trečiosios šalies tikrintojo atliekama patikra. Tinkamumo kriterijai, įvykdyti įtraukimo į referencinį portfelį metu           | √ |   |  | Kiekvienos pagrindinės pozicijos, dėl kurios teikiamas pranešimas apie kredito įvykį, atžvilgiu patvirtinti, kad STSSY 126 laukelyje nurodytas trečiosios šalies tikrintojas patikrina, ar pagrindinė pozicija atitiko tinkamumo kriterijus jos įtraukimo į referencinį portfelį metu. | Nėra |

|           |                                                     |                                                                                                                     |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| STSSY 130 | 26e straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos d punktas | Trečiosios šalies tikrintojų atliekama patikra. Papildymo sąlygų laikymasis                                         | ✓ |   |  | Kiekvienos pagrindinės pozicijos, dėl kurios teikiamas pranešimas apie kredito įvykį, atžvilgiu patvirtinti, kad STSSY126 laukelyje nurodytas trečiosios šalies tikrintojas patikrina, ar tuo atveju, jei pagrindinė pozicija buvo įtraukta į pakeitimo vertybiniais popieriais sandorį siekiant jį papildyti, toks papildymas atitiko papildymui taikomas sąlygas. | Nėra |
| STSSY 131 | 26e straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos e punktas | Trečiosios šalies tikrintojų atliekama patikra. Nuostoliai, atitinkantys iniciatoriaus pelno ir nuostolio ataskaitą | ✓ |   |  | Kiekvienos pagrindinės pozicijos, dėl kurios teikiamas pranešimas apie kredito įvykį, atžvilgiu patvirtinti, kad STSSY126 laukelyje nurodytas trečiosios šalies tikrintojas patikrina, ar galutinė nuostolio suma atitinka iniciatoriaus pelno ir nuostolio ataskaitoje nurodytus nuostolius.                                                                       | Nėra |
| STSSY 132 | 26e straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos f punktas | Trečiosios šalies tikrintojų atliekama patikra. Investuotojams teisingai paskirstyti nuostoliai                     | ✓ |   |  | Kiekvienos pagrindinės pozicijos, dėl kurios teikiamas pranešimas apie kredito įvykį, atžvilgiu patvirtinti, kad STSSY126 laukelyje nurodytas trečiosios šalies tikrintojas patikrina, ar tuo metu, kai mokama galutinė kredito užtikrinimo išmoka, su pagrindinėmis pozicijomis susiję nuostoliai buvo teisingai paskirstyti investuotojams.                       | Nėra |
| STSSY 133 | 26e straipsnio 4 dalies antra pastraipa             | Nuo iniciatorių, investuotojų ir (kai taikoma) SPPVPS nepriklausomas trečiosios šalies tikrintojas                  |   | ✓ |  | Glaustai paaiškinti, kad STSSY126 laukelyje nurodytas trečiosios šalies tikrintojas veikia nepriklausomai nuo iniciatoriaus ir investuotojų ir, kai taikytina, nuo SPPVPS.                                                                                                                                                                                          | Nėra |

|           |                                                       |                                                                                                                |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| STSSY 134 | 26e straipsnio 4 dalies antra pastraipa               | Trečiosios šalies tikrintojų paskyrimas iki sandorio užbaigimo dienos                                          |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad STSSY126 laukelyje nurodytas trečiosios šalies tikrintojas sutiko būti paskirtas trečiosios šalies tikrintoju iki sandorio užbaigimo dienos.                                                                                                                                                                  | Nėra |
| STSSY 135 | 26e straipsnio 4 dalies trečia pastraipa              | Trečiosios šalies tikrintojų atliekama imties patikra                                                          |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad užuot atlikęs kiekvienos atskiros pagrindinės pozicijos, dėl kurios siekiama gauti kredito užtikrinimo išmoką, patikrinimą, STSSY126 laukelyje nurodytas trečiosios šalies tikrintojas atlieka imties patikrinimą.                                                                                            | Nėra |
| STSSY 136 | 26e straipsnio 4 dalies trečia pastraipa              | Galimybė investuotojams reikalauti, kad trečiosios šalies tikrintojas patikrintų bet kurią pagrindinę poziciją |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, ar investuotojai gali paprašyti patikrinti bet kurios konkrečios pagrindinės pozicijos tinkamumą, jei intimi grindžiamas patikrinimas jų netenkina, ir kaip jie tą gali padaryti.                                                                                                                                 | Nėra |
| STSSY 137 | 26e straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa            | Galimybė trečiosios šalies tikrintojui turėti prieigą prie visos svarbios informacijos                         |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad iniciatorius į sandorio dokumentus įtraukia išipareigojimą STSSY126 laukelyje nurodytam trečiosios šalies tikrintojui pateikti visą informaciją, kuri yra būtina siekiant patikrinti, kaip laikomasi Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a–f punktuose nustatytų reikalavimų. | Nėra |
| STSS 138  | 26e straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a–f punktai | Nutraukimo įvykiai                                                                                             |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad iniciatorius negali nutraukti sandorio anksčiau, nei sueina jo terminas, dėl jokių kitų priežasčių, išskyrus Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 5 dalies a–f punktuose išvardytus įvykius.                                                                                                              | Nėra |

|          |                                            |                                                                                                                                                           |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| STSS 139 | 26e straipsnio 5 dalies antra pastraipa    | Sandorio dokumentai. Reikalavimo teisės                                                                                                                   |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad sandorio dokumentuose nurodoma, ar į atitinkamą sandorį įtraukiama kuri nors iš Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d ir e punktuose nurodytų reikalavimo teisių ir kokia tokių reikalavimo teisių struktūra.                                                                                                                                             | Nėra |
| STSS 140 | 26e straipsnio 5 dalies trečia pastraipa   | Sandorio dokumentai. Reikalavimo nutraukti sandorį konkrečiu momentu struktūra nepadedą išvengti nuostolių paskirstymo kredito vertės didinimo pozicijoms |  | √ |  | Taikant Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktą, glaustai paaiškinti, kad reikalavimo nutraukti sandorį konkrečiu momentu struktūra negali padėti išvengti nuostolių paskirstymo investuotojų kredito vertės padidinimo pozicijoms arba kitoms jų turimoms pozicijoms ir kitais atžvilgiais negali padėti padidinti kredito vertės.                                           | Nėra |
| STSS 141 | 26e straipsnio 5 dalies ketvirta pastraipa | Reikalavimas nutraukti sandorį konkrečiu momentu                                                                                                          |  | √ |  | Jei reikalavimas nutraukti sandorį konkrečiu momentu yra įtrauktas į sandorį, glaustai paaiškinti, kad STSS139 ir STSS 140 laukeliuose nurodyti reikalavimai yra įvykdyti, įskaitant pasinaudojimo reikalavimu nutraukti sandorį konkrečiu momentu pagrindimą ir patikimą ataskaitą, iš kurios matyti, kad reikalavimo nutraukti sandorį konkrečiu momentu priežastis nėra pagrindinio turto kokybės pablogėjimas. | Nėra |
| STSS 142 | 26e straipsnio 5 dalies penkta pastraipa   | Tiesioginis kredito užtikrinimas. Užtikrinimo priemonės grąžinimas investuotojams pagal segmentų prioritetą                                               |  | √ |  | Tiesioginio kredito užtikrinimo atveju glaustai paaiškinti, kad, nutraukus kredito užtikrinimo sutartį, užtikrinimo priemonė grąžinama investuotojams pagal segmentų, kuriems taikomos iniciatoriui taikytinos atitinkamos nemokumo teisės nuostatos, prioritetą.                                                                                                                                                  | Nėra |

|           |                                   |                                                                                                                                                                             |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| STSS 143  | 26e straipsnio 6 dalis            | Investuotojų atliekamas sandorio nutraukimas kredito užtikrinimo įmokos nesumokėjimo atveju                                                                                 |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kad investuotojai negali nutraukti sandorio anksčiau, nei sueina jo terminas, dėl jokių kitų priežasčių, išskyrus kredito užtikrinimo įmokos nesumokėjimą arba bet koki kitą reikšmingą iniciatoriaus padarytą sutartinių prievolių pažeidimą.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nėra |
| STSSY 144 | 26e straipsnio 7 dalies a punktas | Investuotojams prieinama sintetinio kainų skirtumo perviršio suma, nurodyta sandorio dokumentuose ir išreikšta fiksuota viso neapmokėto portfelio balanso procentine dalimi |  | √ |  | Jei iniciatorius įsipareigoja skirti sintetinių kainų skirtumo perviršį, kuris investuotojams yra prieinamas kaip kredito vertės padidinimo priemonė, glaustai paaiškinti, kad sintetinio kainų skirtumo perviršio suma, kurią iniciatorius įsipareigoja naudoti kaip kredito vertės padidinimo priemonę kiekvieną mokėjimo laikotarpį, nurodoma sandorio dokumentuose ir išreiškiama fiksuota viso neapmokėto portfelio balanso procentine dalimi (fiksuotas sintetinis kainų skirtumo perviršis) atitinkamo mokėjimo laikotarpio pradžioje. | Nėra |
| STSSY 145 | 26e straipsnio 7 dalies b punktas | Nepanaudotas sintetinis kainų skirtumo perviršis, grąžintinas iniciatoriui                                                                                                  |  | √ |  | Jei iniciatorius įsipareigoja skirti sintetinių kainų skirtumo perviršį, kuris investuotojams yra prieinamas kaip kredito vertės padidinimo priemonė, glaustai paaiškinti, kad sintetinis kainų skirtumo perviršis, nepanaudotas kredito nuostoliams, kurie patiriami per kiekvieną mokėjimo laikotarpį, padengti, grąžinamas iniciatoriui.                                                                                                                                                                                                   | Nėra |
| STSSY 146 | 26e straipsnio 7 dalies c punktas | Iniciatoriai, taikantys vidaus reitingais pagrįstą metodą. Visa per metus įsipareigota skirti suma, neviršijanti vienerių metų reguliacinio tikėtino nuostolio sumų         |  | √ |  | Jei iniciatorius įsipareigoja skirti sintetinių kainų skirtumo perviršį, kuris investuotojams yra prieinamas kaip kredito vertės padidinimo priemonė, glaustai paaiškinti, kad iniciatorių, taikančių Reglamento (ES) Nr. 575/2013 143 straipsnyje nurodytą vidaus reitingais pagrįstą metodą, visa per metus įsipareigota skirti suma neviršija vienerių metų                                                                                                                                                                                | Nėra |

|           |                                           |                                                                                                                                                                                         |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|           |                                           |                                                                                                                                                                                         |  |   |  | reguliacinio tikėtino nuostolio sumų, susijusių su visomis pagrindinėmis pozicijomis tais metais ir apskaičiuotų pagal to reglamento 158 straipsnį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| STSSY 147 | 26e straipsnio 7 dalies d punktas         | Iniciatoriai, netaikantys vidaus reitingais pagrįsto metodo. Pagrindinio portfelio vienu metų tikėtino nuostolio apskaičiavimo tvarka turi būti aiškiai nustatyta sandorio dokumentuose |  | √ |  | Jei iniciatorius išsipareigoja skirti sintetinių kainų skirtumo perviršį, kuris investuotojams yra prieinamas kaip kredito vertės padidėjimas, glaustai paaiškinti, kad iniciatorių, kurie Reglamento (ES) Nr. 575/2013 143 straipsnyje nurodyto vidaus reitingais pagrįsto metodo netaiko, vienu metų pagrindinio portfelio tikėtino nuostolio apskaičiavimo tvarka yra aiškiai nustatoma sandorio dokumentuose.                                                                                                                 | Nėra |
| STSSY 148 | 26e straipsnio 7 dalies e punktas         | Sandorio dokumentuose nustatytos sintetinio kainų skirtumo perviršio sąlygos                                                                                                            |  | √ |  | Jei iniciatorius išsipareigoja skirti sintetinių kainų skirtumo perviršį, kuris investuotojams yra prieinamas kaip kredito vertės padidėjimas, glaustai paaiškinti, kad sandorio dokumentuose nurodytos Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 7 dalyje nustatytos sąlygos.                                                                                                                                                                                                                                                     | Nėra |
| STSS 149  | 26e straipsnio 8 dalies a, b ir c punktai | Panaudotas kredito užtikrinimas                                                                                                                                                         |  | √ |  | Glaustai paaiškinti, kurią iš toliau nurodytų formų atitinka kredito užtikrinimo sutartis:<br>a) Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečiosios dalies II antraštinės dalies 4 skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkančią garantiją, pagal kurią kredito rizika perduodama bet kuriam iš Reglamento (ES) Nr. 575/2013 214 straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytų subjektų, jei su investuotoju susijusios pozicijos tenkina 0 % rizikos koeficiento sąlygas pagal to reglamento trečiosios dalies II antraštinės dalies 2 skyrių; | Nėra |

|           |                                                     |                                                                                                                                                                                                           |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|           |                                                     |                                                                                                                                                                                                           |  |   |   | <p>b) Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečiosios dalies II antraštinės dalies 4 skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkančią garantiją, kurią papildo bet kurio iš šios dalies a punkte nurodytų subjektų priešpriešinė garantija;</p> <p>c) kitą a ir b punktuose nenurodytą kredito užtikrinimo priemonę, t. y. garantiją, kredito išvestinę finansinę priemonę arba su kreditu susijusius vekselius, atitinkančius Reglamento (ES) Nr. 575/2013 249 straipsnyje nustatytus reikalavimus, jei investuotojo prievolės yra užtikrintos užtikrinimo priemonėmis, atitinkančiomis Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 9 ir 10 dalyse nustatytus reikalavimus.</p> |      |
| STSSY 150 | 26e straipsnio 9 dalies pirmos pastraipos a punktas | Iniciatoriaus teisės naudoti užtikrinimo priemonę, siekiant užtikrinti investuotojų kredito užtikrinimo išmokos prievolių įvykdymą, vykdymo užtikrinimas tinkamais susitarimais dėl užtikrinimo priemonių |  |   | √ | <p>Jei naudojama Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 8 dalies c punkte nurodyta kredito užtikrinimo priemonė, išsamiai paaiškinti, kaip užtikrinama iniciatoriaus teisė naudoti užtikrinimo priemonę, siekiant užtikrinti investuotojų kredito užtikrinimo išmokos prievolių įvykdymą, ir kaip tos teisės užtikrinimas garantuojamas tinkamais susitarimais dėl užtikrinimo priemonių.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nėra |
| STSSY 151 | 26e straipsnio 9 dalies pirmos pastraipos b punktas | Investuotojų teisė gauti bet kokią nepanaudotą užtikrinimo priemonę pakeitimo vertybiniais popieriais likvidavimo arba segmentų amortizacijos atveju                                                      |  | √ |   | <p>Jei naudojama Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 8 dalies c punkte nurodyta kredito užtikrinimo priemonė, glaustai paaiškinti, kad tais atvejais, kai pakeitimas vertybiniais popieriais likviduojamas arba segmentai amortizuojami, investuotojų teisė į bet kokios užtikrinimo priemonės, kuri nebuvo panaudota kredito užtikrinimo išmokoms užtikrinti, grąžinimą yra užtikrinama.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nėra |

|           |                                                      |                                                                                                                                     |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| STSSY 152 | 26e straipsnio 9 dalies pirmos pastraipos c punktas  | Į vertybinius popierius investuota užtikrinimo priemonė. Sandorio dokumentuose nurodyti tinkamumo kriterijai ir saugojimo priemonės |   |   | √ | Jeigu naudojama Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 8 dalies c punkte nurodyta kredito užtikrinimo priemonė, išsamiai paaiškinti, kaip, kai užtikrinimo priemonė investuojama į vertybinius popierius, sandorio dokumentuose nustatomi vertybinių popierių tinkamumo kriterijai ir saugojimo priemonės.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nėra |
| STSSY 153 | 26e straipsnio 9 dalies antra pastraipa              | Investuotojai, kuriems kyla iniciatoriaus kredito rizika                                                                            |   | √ |   | Glaustai paaiškinti, kad sandorio dokumentuose nurodoma, ar investuotojams iniciatoriaus kredito rizika toliau daro poveikį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nėra |
| STSSY 154 | 26e straipsnio 9 dalies trečia pastraipa             | Teisinė nuomonė, kuria patvirtinamas kredito užtikrinimo įgyvendinamumas visose atitinkamos jurisdikcijos teritorijose              | √ |   |   | Patvirtinti, kad iniciatorius iš kvalifikuoto patarėjo teisės klausimais gavo nuomonę, kuria patvirtinamas kredito užtikrinimo vykdytinumas visose atitinkamos jurisdikcijos teritorijose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nėra |
| STSSY 155 | 26e straipsnio 10 dalies pirmos pastraipos a punktas | Aukštos kokybės užtikrinimo priemonė. 0 % rizikos koeficiento skolos vertybiniai popieriai                                          |   | √ |   | Jeigu kredito užtikrinimas teikiamas pagal Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 10 dalies a punktą kaip 0 % rizikos koeficiento skolos vertybiniai popieriai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečiosios dalies II antraštinės dalies 2 skyriuje, glaustai paaiškinti, kad tenkinamos visos šios sąlygos:<br>i) tų skolos vertybinių popierių likęs ilgiausias terminas yra trys mėnesiai ir tai yra ne ilgesnis nei iki kitos mokėjimo datos likęs laikotarpis;<br>ii) tuos skolos vertybinius popierius galima išpirkti už pinigų sumą, lygią neapmokėtai užtikrinto segmento sumai; | Nėra |

|           |                                                      |                                                                                                                                                 |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|           |                                                      |                                                                                                                                                 |  |   |   | iii) tuos skolos vertybinius popierius laiko nuo iniciatoriaus ir investuotojų nepriklausomas depozitoriumas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| STSSY 156 | 26e straipsnio 10 dalies pirmos pastraipos b punktas | Aukštos kokybės užtikrinimo priemonė. Pinigai trečiosios šalies kredito įstaigoje, kuriai priskirtas 3 arba aukštesnis kredito kokybės žingsnis |  | √ |   | Kai kredito užtikrinimas teikiamas pagal Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 10 dalies b punktą, glaustai paaiškinti susitarimą dėl užtikrinimo priemonės, kuriuo iniciatoriui ir investuotojui suteikiama galimybė pasinaudoti regreso teise į užtikrinimo priemonę – grynusius pinigus, laikomus trečiosios šalies kredito įstaigoje, kuriai priskirtas 3 arba aukštesnis kredito kokybės žingsnis, vadovaujantis vertinimų priskyrimu, nustatytu Reglamento (ES) Nr. 575/2013 136 straipsnyje.                                                      | Nėra |
| STSSY 157 | 26e straipsnio 10 dalies antra pastraipa             | Nukrypti leidžianti nuostata. Užtikrinimo priemonė iniciatoriaus laikomų indėlių pinigų pavidalu                                                |  |   | √ | Jei taikoma nuo Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 10 dalies pirmos pastraipos nukrypti leidžianti nuostata, išsamiai paaiškinti užtikrinimo priemonės ir investuotojo sutikimą, kuriuo tik iniciatoriui suteikiama galimybė pasinaudoti regreso teise į aukštos kokybės užtikrinimo priemonę iniciatoriaus arba vienos iš su juo susijusių įmonių indėlių pinigų pavidalu.                                                                                                                                                                           | Nėra |
| STSSY 158 | 26e straipsnio 10 dalies trečia pastraipa            | Užtikrinimo priemonė iniciatoriaus laikomų indėlių pinigų pavidalu. Kompetentingos institucijos leidimas                                        |  |   | √ | Išsamiai paaiškinti pagal Reglamento (ES) 2017/2402 29 straipsnio 5 dalį paskirtų kompetentingų institucijų sutikimą leisti naudoti užtikrinimo priemonę, kuri gali būti iniciatoriaus ar vienos iš su juo susijusių įmonių, jeigu iniciatorius ar viena iš su juo susijusių įmonių atitinka 3 kredito kokybės žingsnį, laikomų indėlių pinigų pavidalu, jei galima dokumentais įrodyti rinkos sunkumus, objektyvias kliūtis, susijusias su kredito kokybės žingsniu, priskirtu įstaigos valstybei narei, arba reikšmingas galimas koncentracijos problemas | Nėra |

|           |                                             |                                                                                                                                           |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|           |                                             |                                                                                                                                           |   |  |   | atitinkamoje valstybėje narėje dėl mažiausiai 2 kredito kokybės žingsnio reikalavimo, nurodyto Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 10 dalies antroje pastraipoje, taikymo.                                                                                          |       |
| STSSY 159 | 26e straipsnio 10 dalies ketvirta pastraipa | Užtikrinimo priemonės perdavimas, jei trečiosios šalies kredito įstaiga arba iniciatorius nebeatitinka mažiausio kredito kokybės žingsnio |   |  | √ | Išsamiai paaiškinti, kaip užtikrinimo priemonė perleidžiama pagal Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 10 dalies ketvirtą pastraipą, jei užtikrinimo priemonė buvo laikoma įstaigos, kuri nebeatitinka minimalaus kredito kokybės žingsnio, indėlių pinigų pavidalu. | Nėra  |
| STSSY 160 | 26e straipsnio 10 dalies penkta pastraipa   | Užtikrinimo priemonės reikalavimų laikymasis, jei investuojama į iniciatoriaus išleistus su kreditu susijusius vekselius                  | √ |  |   | Patvirtinti, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 218 straipsnį vykdomos investicijos į iniciatoriaus išleistus su kreditu susijusius vekselius.                                                                                                                       | Nėra“ |

## KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/1302

2022 m. balandžio 20 d.

**kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimų taikymo ir tvarkos, kaip pateikti prašymą netaikyti pozicijų apribojimų, techniniais reguliavimo standartais**

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES <sup>(1)</sup>, ypač į jos 57 straipsnio 1 dalies šestą pastraipą, 3 dalies penktą pastraipą ir 12 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

- (1) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2021/338 <sup>(2)</sup> išdėstomi Direktyvos 2014/65/ES 57 straipsnio pakeitimai, susiję, be kita ko, su pozicijų apribojimais, taip pat apimantys naujus atitinkamus įgaliojimus;
- (2) siekiant Sąjungoje pagerinti finansų rinkų stabilumą ir vientisumą, turėtų būti patikslinta suderinta metodika biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimams apskaičiuoti. Metodika turėtų užkirsti kelią reglamentavimo arbitražui ir skatinti nuoseklumą, be to, turėtų kompetentingoms institucijoms suteikti pakankamai lankstumo, kad būtų atsižvelgta į skirtingų biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkų ir pagrindinių biržos prekių rinkų skirtumus. Apribojimų apskaičiavimo metodika turėtų sudaryti sąlygas kompetentingoms institucijoms rasti pusiausvyrą tarp tikslų nustatyti pakankamai mažus apribojimus, kurie neleistų tų biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų turėtojams piktnaudžiauti rinka arba ją iškreipti, ir tikslų palaikyti tvarkingo kainų nustatymo ir atsiskaitymo priemones, vystyti naujas biržos prekių išvestines finansines priemones ir sudaryti sąlygas naudojant biržos prekių išvestines finansines priemones toliau palaikyti komercinę veiklą pagrindinių biržos prekių rinkoje;
- (3) siekiant užtikrinti vienodą supratimą, reikėtų aiškiai apibrėžti kelias sąvokas, išplaukiančias iš Direktyvos 2014/65/ES, ir šiame reglamente vartojamus techninius terminus;
- (4) rinkos dalyvių atitinkamos biržos prekių išvestinės finansinės priemonės ilgosios ir trumposios pozicijos turėtų būti užskaitytos tarpusavyje, kad būtų nustatytas efektyvus pozicijos, kurią rinkos dalyvis kontroliuoja bet kuriuo momentu, dydis. Pozicijos, turimos pagal pasirinkimo sandorį arba biržos prekių išvestinę finansinę priemonę, kuria prekiaujama toje pačioje prekybos vietoje ir kuri yra pagrindinio sandorio pogrupis, dydis turėtų būti apskaičiuojamas pagal delta koeficientą. Siekiant sudaryti sąlygas išsamiai, centralizuotai ir reprezentatyviai asmens veiklos apžvalgai turėti ir neleisti apeiti pagrindinei sutarčiai nustatyto pozicijų apribojimo tikslo, bendra asmens turima biržos prekių išvestinės finansinės priemonės, kuria prekiaujama prekybos vietoje, pozicija taip pat turėtų apimti poziciją, atsirandančią išskaidžius kainų skirtumų sutarties, kuria leidžiama prekiauti toje pačioje prekybos vietoje kaip viena priemonė, komponentus, ir biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama toje pačioje prekybos vietoje ir kurios yra pagrindinės sutarties pogrupis, atsižvelgiant į jų dydį (angl. *minis*) arba kainų nustatymo laikotarpio pabaigą (angl. *balance-of-the-month contracts*, arba *balmos*), pozicijas;
- (5) Direktyva 2014/65/ES reikalaujama, kad asmens vardu trečiųjų šalių turimos pozicijos būtų įtrauktos apskaičiuojant to asmens pozicijų apribojimą ir kad pozicijų apribojimais būtų taikomi tiek subjekto, tiek grupės lygmeniu. Todėl būtina pozicijas sumuoti grupės lygmeniu. Numatyti sumavimą grupės lygmeniu tikslinga tik tuomet, jei patrunuojančioji įmonė gali kontroliuoti pozicijų naudojimą. Taigi patrunuojančiosios įmonės turėtų sumuoti savo patrunuojamųjų įmonių turimas pozicijas su bet kuriomis tiesiogiai patrunuojančiosios įmonės turimomis pozicijomis, be patrunuojamųjų įmonių atliekamo savo pačių pozicijų sumavimo. Atliekant tokį sumavimą

<sup>(1)</sup> OL L 173, 2014 6 12, p. 349.

<sup>(2)</sup> 2021 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2021/338, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES, kiek tai susiję su informacijos teikimo reikalavimais, produktų valdymu ir pozicijų apribojimais, ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/878, kiek tai susiję su jų taikymu investicinėms įmonėms, siekiant paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 krizės (OL L 68, 2021 2 26, p. 14).

pozicijos gali būti apskaičiuojamos patronuojančiosios įmonės lygmeniu ir būtų didesnės arba – dėl skirtingų patronuojamųjų įmonių turimų ilgųjų ir trumpųjų pozicijų užskaitos – mažesnės negu atskiros patronuojamosios įmonės lygmeniu. Pozicijos neturėtų būti sumuojamos patronuojančiosios įmonės lygmeniu, jei pozicijas turi kolektyvinio investavimo subjektai, tas pozicijas turintys savo investuotojų, o ne savo patronuojančiųjų įmonių vardu, kai patronuojančioji įmonė negali kontroliuoti tų pozicijų naudojimo savo pačios naudai;

- (6) Direktyvoje (ES) 2021/338 nustatytais pakeitimais reikalaujama, kad pozicijų apribojimai būtų taikomi esminėms arba svarbioms biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama prekybos vietose, ir jų ekonomiškai lygiavertėms nebiržinės prekybos sutartims. Esminės ar svarbios išvestinės finansinės priemonės yra biržos prekių išvestinės finansinės priemonės, kurių atvirą poziciją per vieną metų laikotarpį vidutiniškai sudaro ne mažiau kaip 300 000 lotų. Žemės ūkio biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms ir jų ekonomiškai lygiavertėms nebiržinės prekybos sutartims dėl jų itin didelės svarbos piliečiams ir toliau taikoma pozicijų apribojimų tvarka, nustatyta atvirai pozicijai, neviršijančiai 300 000 lotų. Likvidumo riba, nuo kurios pozicijų apribojimai pradedami taikyti žemės ūkio biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms, turi būti nurodyta šiame reglamente, o prekyba tomis priemonėmis turėtų būti laikoma didelės apimties prekyba prekybos vietoje tik tuo atveju, jei jos pakankamą laikotarpį viršija likvidumo ribą;
- (7) jei vertinama nebiržinės prekybos sutartis dėl tos pačios pagrindinės biržos prekės, kuri turi būti pateikta toje pačioje vietoje tomis pačiomis sutartinėmis sąlygomis, kaip ir sutartis, kuria prekiaujama prekybos vietoje, ir jei jos ekonominis rezultatas labai koreliuoja su sutarties, kuria prekiaujama prekybos vietoje, ekonominiu rezultatu, ji turėtų būti laikoma ekonomiškai lygiaverte, nepaisant nedidelių skirtumų tarp sutartinių specifikacijų dėl lotų dydžių ir pateikimo datos. Tokias sutartis laikyti ekonomiškai lygiavertėmis neturėtų trukdyti poprekybinių rizikos valdymo priemonių, pvz., tarpuskaitys priemonių, skirtumai. Siekiant užkirsti kelią galimai dominuojančių pozicijų, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, netinkamai užskaitai naudojant dvišales priemones nebiržinės prekybos sutartyse ir užtikrinti veiksmingą pozicijų apribojimų tvarkos veikimą praktikoje, būtina, kad biržos prekių išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama ne biržoje, ekonomiškai lygiavertėmis sutartims, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, būtų laikomos tik ribotomis aplinkybėmis. Siekiant atgrasyti nuo pozicijų apribojimų vengimo ir padidinti pozicijų apribojimų tvarkos vientisumą, būtina, kad ekonomiškai lygiavertės nebiržinės prekybos sutarties apibrėžtis būtų siaura ir neleistų asmeniui nebiržinės prekybos pozicijos užskaityti su daugeliu kitų pozicijų. Be to, galimybė savo nuožiūra nuosekliai pasirinkti pozicijas, su kuriomis nebiržinė pozicija yra tarpusavyje užskaitoma, turėtų būti taikoma tik konkrečiomis aplinkybėmis, kai tokia nebiržinės prekybos sutartis ekonominiu požiūriu yra lygiavertė daugiau nei vienai biržos prekių išvestinei finansinei priemonei, kuria prekiaujama Sąjungos prekybos vietoje;
- (8) siekiant nustatyti, kurios biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijos objektyviai įvertinus būtų mažinančios riziką, tiesiogiai susijusią su komercine veikla, reikėtų numatyti tam tikrus kriterijus, įskaitant apskaitoje naudojamos apsidraudimo sutarties apibrėžties taikymą remiantis tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) taisyklėmis. Ta apskaitoje naudojama apibrėžtis taip pat turėtų būti prieinama ne finansų subjektams, nors jie TFAS taisyklių ir netaiko subjekto lygmeniu;
- (9) be to, ne finansų subjektai turėtų turėti galimybę naudoti rizikos valdymo metodus siekdami sumažinti bendrą riziką, kylančią dėl jų pačių arba jų grupės komercinės veiklos, įskaitant riziką, kylančią dėl kelių geografinių rinkų, produktų, laikotarpių arba subjektų (t. y. makrolygio arba portfelio apsidraudimas). Panašiai finansų sektoriaus subjektai, priklausantys iš esmės komercinėms grupėms, turėtų turėti galimybę naudoti rizikos valdymo metodus bendrai rizikai, kylančiai dėl grupės ne finansų subjektų komercinės veiklos, sumažinti. Kai ne finansų subjektas arba finansų subjektas naudoja makrolygio arba portfelio apsidraudimą, jis gali neturėti galimybės vienareikšmiškai nustatyti ryšį tarp biržos prekių išvestinės finansinės priemonės konkrečios pozicijos ir dėl komercinės veiklos kylančios specifinės rizikos, nuo kurios apsidrausti ketinama ta biržos prekių išvestine finansine priemone. Ne finansų subjektas arba finansų subjektas taip pat gali naudoti nelygiavertę biržos prekių išvestinę finansinę priemonę, kad apsidraustų nuo specifinės rizikos, kylančios dėl ne finansų subjekto komercinės veiklos, jei nėra identiškos biržos prekių išvestinės finansinės priemonės arba jei glaudžiau koreliuotos biržos prekių išvestinės finansinės priemonės likvidumas nėra pakankamas (t. y. netiesioginis apsidraudimas). Tokiais atvejais rizikos valdymo politika ir sistemos turėtų suteikti galimybę neleisti ne apsidraudimo sandorių priskirti prie apsidraudimo kategorijos ir sudaryti pakankamai išskaidytą apsidraudimo portfelio vaizdą, kad spekuliaciniai komponentai būtų identifikuoti ir priskaičiuojami nustatant pozicijų apribojimus. Pozicijos neturėtų būti laikomos mažinančiomis su komercine veikla susijusią riziką vien dėl to, kad jos apskritai įtrauktos į riziką mažinančių sandorių portfelį;

- (10) laikui bėgant rizika gali kisti ir, siekiant prisitaikyti prie jos raidos, biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sutartis, kurios iš pradžių vykdytos, kad būtų sumažinta su komercine veikla susijusi rizika, gali tekti kompensuoti naudojant papildomas biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sutartis, kuriomis užbaigiamos biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sutartys, nebesusijusios su komercine rizika. Be to, dėl rizikos raidos, į kurią atsižvelgta rizikos mažinimo tikslu prisiimant biržos prekių išvestinės finansinės priemonės poziciją, ta pozicija vėliau neturėtų būti iš naujo įvertinta kaip nuo pradžios nesanti privilegijuotasis sandoris;
- (11) finansų ir ne finansų subjektai turėtų turėti galimybę prieš prisiimdami poziciją prašyti pritaikyti išimtį, susijusią su apsidraudimu nuo komercinės veiklos rizikos. Prašyme kompetentingai institucijai turėtų būti pateikiama aiški ir glausta su pagrindine biržos preke susijusios ne finansų subjektų komercinės veiklos, nuo kurios rizikos katinama apsidrausti, susijusios rizikos ir biržos prekių išvestinių finansinių priemonių naudojimo tai rizikai mažinti būdų apžvalga. Pozicijų apribojimai žemės ūkio biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms ir esminėms arba svarbioms biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms yra taikomi visą laiką ir, jei kompetentinga institucija galiausiai neleistų pritaikyti išimties, finansų arba ne finansų subjektas atitinkamais atvejais turėtų atitinkamai sumažinti poziciją, viršijančią apribojimą, ir jam galėtų būti taikomos priežiūros priemonės dėl apribojimo nesilaikymo. Finansų ir ne finansų subjektai turėtų periodiškai iš naujo vertinti savo veiklą siekdami užtikrinti, kad tolesnis išimties taikymas būtų pagrįstas;
- (12) galimybę prašyti taikyti išimtį pozicijoms, atsirandančioms dėl privalomo likvidumo užtikrinimo prekybos vietose, finansų ir ne finansų subjektai turėtų turėti prieš sudarant tuos sandorius. Prašyme kompetentingai institucijai turėtų būti pateikiama aiški ir glausta privalomos likvidumo užtikrinimo sistemos, pagal kurią tie asmenys veikia, asmens veiklos prekiaujant biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis pagal rašytinį susitarimą, sudarytą su prekybos vieta, ir dėl to atsirandančių atvirų pozicijų apžvalga. Pozicijų apribojimai žemės ūkio biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms ir esminėms arba svarbioms biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms yra taikomi visą laiką ir, jei kompetentinga institucija galiausiai neleistų pritaikyti išimties, ne finansų arba finansų subjektas turėtų atitinkamai sumažinti poziciją, viršijančią apribojimą, ir jam galėtų būti taikomos priežiūros priemonės dėl apribojimo nesilaikymo. Ne finansų ir finansų subjektai turėtų periodiškai iš naujo įvertinti savo veiklą, siekdami užtikrinti, kad tolesnis išimties taikymas būtų pagrįstas;
- (13) artimiausio pateikimo mėnesio laikotarpis, kuris yra laikotarpis prieš pat pateikimą suėjus galiojimo terminui, gali skirtis priklausomai nuo biržos prekių išvestinės finansinės priemonės ir gali nebūtinai tiksliai sutapti su vienu mėnesiu. Todėl artimiausio pateikimo mėnesio sutartys turėtų būti susijusios su ta biržos prekių išvestinės finansinės priemonės sutartimi, kurios terminas yra artimiausias. Ribojant pozicijas, kurias asmuo gali turėti tuo laikotarpiu, per kurį fizinė biržos prekė turi būti pateikta, ribojamas pagrindinės biržos prekės pateikiamos apimtys kiekis, kurį kiekvienas asmuo gali pateikti arba priimti, ir taip neleidžiama asmenims kaupti dominuojančių pozicijų ir dėl to įgyti galimybę daryti poveikį rinkai ribojant prieigą prie biržos prekės. Todėl standartinis bazinis artimiausio pateikimo mėnesio pozicijų apribojimas biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms, už kurias atsiskaitoma ir fiziškai, ir pinigais, turėtų būti apskaičiuojamas kaip pateikiamos apimtys įverčio procentinė dalis. Kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę įgyvendinti pozicijų apribojimų, mažėjančių nuo momento, kai sutartis tampa artimiausio pateikimo mėnesio sutartimi, iki termino, tvarkaraštį, kad tiksliau užtikrintų, kad pozicijų apribojimai būtų tinkamai nustatomi per artimiausio pateikimo mėnesio laikotarpį, ir užtikrintų tvarkingą atsiskaitymą;
- (14) kai prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, palyginti su biržos prekių pateikiama apimtimi, yra nedidelė, atvirų pozicijų skaičius bus mažesnis, palyginti su pateikiama apimtimi. Tokiomis aplinkybėmis, net jei metodikoje naudojama mažiausia pateikiamos apimtys procentinė dalis, kompetentingos institucijos gali neturėti galimybės nustatyti artimiausio pateikimo mėnesio apribojimo, kuris atitiktų tikslą užtikrinti tvarkingas kainų nustatymo ir atsiskaitymo sąlygas ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui rinka. Siekiant užtikrinti, kad šie tikslai būtų pasiekti bet kokiomis aplinkybėmis, kai biržos prekių išvestinės finansinės priemonės pateikiama apimtis yra gerokai didesnė už bendrą atvirų pozicijų skaičių – tiek, kad dėl artimiausio pateikimo mėnesio apribojimo, grindžiamo pateikiama apimtimi, reikalavimas kompetentingoms institucijoms taikyti pozicijų apribojimus netektų poveikio, kompetentingos institucijos, kaip atsarginę metodiką, turėtų nustatyti tos biržos prekių išvestinės finansinės priemonės artimiausio pateikimo mėnesio apribojimo bazinį skaičių kaip tos biržos prekių išvestinės finansinės priemonės bendro atvirų pozicijų kiekio procentinę dalį ir tada taikyti atitinkamus koregavimo veiksnus;

- (15) žemės ūkio produktams naudojamų grūdų apimtis dėl oro sąlygų gali būti labai nepastovios. Todėl tikslinga, kad žemės ūkio biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pateikiamos apimtys nustatymo bazinis laikotarpis būtų ilgesnis nei bazinis laikotarpis, naudojamas kitų biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pateikiamai apimčiai nustatyti;
- (16) kitų mėnesių pozicijų apribojimas taikomas visų rūšių terminams, išskyrus artimiausio pateikimo mėnesį. Standartinis bazinis kitų mėnesių pozicijų apribojimas biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms, už kurias atsiskaitoma ir fiziškai, ir pinigais, turėtų būti apskaičiuojamas kaip bendro atvirų pozicijų skaičiaus procentinė dalis. Pozicijų pasiskirstymas per kitus biržos prekių sutarties mėnesius dažnai koncentruojasi per mėnesius, kurie arčiausiai termino. Todėl bendras atvirų pozicijų skaičius yra tinkamesnis bazinis skaičius pozicijų apribojimams nustatyti negu vidurkis atsižvelgus į visus terminus. Kadangi atvirų pozicijų skaičius gali labai pasikeisti per trumpą laikotarpį, atvirų pozicijų skaičių kompetentingos institucijos turėtų apskaičiuoti per laikotarpį, kuris tinkamai atspindėtų prekybos biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis savybes. Tuo baziniu laikotarpiu visų pirma turėtų būti atsižvelgiama į prekybos sutartimi sezoniškumą;
- (17) siekiant užtikrinti, kad kompetentingų institucijų nustatyti pozicijų apribojimai būtų grindžiami išsamiau visų turimų atvirų biržos prekių išvestinės finansinės priemonės pozicijų apibūdinimu, kompetentingos institucijos apskaičiuotas atvirų pozicijų skaičius turėtų apimti tiek neapmokėtas pozicijas prekybos vietoje, kurioje prekiaujama biržos prekių išvestine finansine priemone, tiek neapmokėtas ekonomiškai lygiaverčių nebiržinės prekybos sutarčių, apie kurias pranešta kompetentingai institucijai, pozicijas;
- (18) pateikiamos apimtys ir atvirų pozicijų standartinis bazinis 25 % skaičius yra nustatytas atsižvelgiant į kitų rinkų ir jurisdikcijų patirtį. Kompetentingos institucijos bazinį skaičių turėtų koreguoti, kad būtų galima jį sumažinti iki 5 % pateikiamos apimtys ir atvirų pozicijų (arba 2,5 % kai kurių žemės ūkio biržos prekių išvestinių finansinių priemonių atveju) ir padidinti iki 35 % pateikiamos apimtys ir atvirų pozicijų, jei to reikėtų dėl rinkos savybių, siekiant palaikyti tvarkingą atsiskaitymą ir sutarties bei jos pagrindinės rinkos veikimą. Bazinis skaičius koreguojamas tik tuomet, jei to reikia dėl objektyvių rinkos savybių, ir ne ilgiau, nei to reikia dėl objektyvių rinkos savybių, todėl turėtų būti įmanoma laikinai koreguoti bazinį skaičių. Kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad bazinis skaičius būtų sumažintas, kai tik to prireikia siekiant užkirsti kelią dominuojančioms pozicijoms ir palaikyti tvarkingą biržos prekių išvestinės finansinės priemonės bei pagrindinės biržos prekės kainų nustatymą. Materialaus pagrindinio turto neturinčių išvestinių finansinių priemonių atveju pozicijų apribojimui nustatyti negali būti naudojama pateikiama apimtis. Todėl kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę patikslinti arba pakoreguoti metodikas, skirtas šių biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimams nustatyti, remdamosi skirtingais parametrais, pvz., atvirų pozicijų skaičiaus naudojimu ir per artimiausio pateikimo mėnesį;
- (19) gali būti aplinkybių, kai biržos prekių išvestine finansine priemone, kuria neseniai leista prekiauti prekybos vietoje, anksčiau buvo prekiaujama vienoje ar daugiau prekybos vietų Sąjungoje arba trečiojoje valstybėje. Kad būtų galima sklandžiai perleisti biržos prekių išvestinę finansinę priemonę, kompetentinga institucija, nustatydamą pradinis biržos prekių išvestinės finansinės priemonės, kuria neseniai leista prekiauti, pozicijų apribojimus, turėtų atsižvelgti į biržos prekių išvestinės finansinės priemonės, kuria anksčiau buvo prekiaujama kitoje (-ose) prekybos vietoje (-ose), atviras pozicijas. Gali susiklostyti ir kitos aplinkybės, pavyzdžiui, kai toje pačioje prekybos vietoje prekiaujama dviem biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir dėl nedidelių jų savybių skirtumų, pavyzdžiui, pasikeitus pagrindiniam indeksui arba prekybos zonai, senesnių sutarčių atviros pozicijos turėtų greitai pereiti į naujesnę sutartį. Nustatydamą pozicijų apribojimus naujesnei sutarčiai, kompetentinga institucija turėtų atsižvelgti į senesnės sutarties atviras pozicijas, kad būtų sudarytos sąlygos sklandžiai plėtoti naujesnę sutartį;
- (20) tam tikrose biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sutartyse, visų pirma grindžiamomis elektros energija ir dujomis, numatoma, kad pagrindinis turtas turi būti nuolat teikiamas nurodytą laikotarpį, pvz., dieną, mėnesį ar metus. Be to, tam tikros sutartys, pagal kurias pateikimo laikotarpiai yra ilgesni, pvz., metai arba ketvirtis, gali būti automatiškai pakeistos trumpesnio pateikimo laikotarpio sutartimis, pvz., ketvirčio arba mėnesio (vadinamosios pakopinės sutartys). Tokiais atvejais sutarties, kuri turi būti pakeista iki pateikimo datos, artimiausio pateikimo mėnesio pozicijų apribojimas būtų netinkamas, nes toks apribojimas neapimtų sutarties galiojimo pabaigos ir fizinio pateikimo arba atsiskaitymo pinigais. Tiek, kiek sutampa to paties pagrindinio turto sutarčių pateikimo laikotarpiai, visoms susijusioms sutartims turėtų būti taikomas vienintelis pozicijų apribojimas, kad būtų tinkamai atsižvelgta į visų tų sutarčių, pagal kurias gali būti pateikiamas pagrindinis turtas, pozicijas. Siekiant tai palengvinti, susijusios sutartys turėtų būti vertinamos pagrindinio turto vienetais ir atitinkamai sumuojamos ir užskaitomos;

- (21) tam tikrų žemės ūkio biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, kurios turi reikšmingą poveikį vartotojų maisto kainoms, atveju metodika turėtų sudaryti sąlygas kompetentingai institucijai, gavus spekuliacinės veiklos, darančios didelę įtaką kainoms, įrodymų, nustatyti bazinį skaičių ir pozicijų apribojimą taip, kad jis būtų mažesnis už bendrojo intervalo minimumą;
- (22) kompetentinga institucija turėtų įvertinti, ar dėl Direktyvos 2014/65/ES 57 straipsnio 3 dalyje išvardytų veiksmų būtina koreguoti bazinį skaičių, siekiant nustatyti galutinę pozicijų apribojimo dydį. Atliekant vertinimą reikėtų atsižvelgti į tuos veiksmus, kurie svarbūs atitinkamai konkrečiai biržos prekių išvestinei finansinei priemonei. Metodika turėtų padėti nuspręsti, kaip nustatyti apribojimą, iš kompetentingos institucijos neatimant teisės priimti galutinį sprendimą dėl tinkamo biržos prekių išvestinės finansinės priemonės pozicijų apribojimo, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui rinka. Veiksniai turėtų būti svarbus aspektas, kuris padėtų kompetentingoms institucijoms ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai susidaryti nuomonę ir užtikrinti pakankamą pozicijų apribojimų suderinimą visoje Sąjungoje;
- (23) pozicijų apribojimais neturėtų trukdyti vystyti naujų žemės ūkio biržos prekių išvestinių finansinių priemonių ir kenkti tinkamam mažesnio likvidumo žemės ūkio biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkų segmentų veikimui. Metodikoje turėtų būti atsižvelgiama į laiką, kurio reikia ir naujų, ir jau esamų biržos prekių išvestinių finansinių priemonių ir, visų pirma, žemės ūkio biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, kuriomis galima padėti valdyti riziką individualizuotose arba nebrandžiose rinkose arba siekti vystyti naujų biržos prekių naujas apsidraudimo priemones, likvidumui sukurti ir pritraukti. Taip pat yra žemės ūkio biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurios galbūt niekada nepritrauks pakankamai dalyvių ar likvidumo, kad būtų galima veiksmingai taikyti pozicijų apribojimus nesukeliant rizikos, kad dalyviai reguliariai ir netyčia nesilaikys apribojimo ir dėl to sutriks tų biržos prekių išvestinių finansinių priemonių kainos nustatymas ir atsiskaitymas. Siekiant atsižvelgti į šią riziką veiksmingam rinkų veikimui, turėtų būti nustatytas fiksuoto dydžio artimiausio pateikimo mėnesio ir kitų mėnesių pozicijų apribojimas – 10 000 lotų, kol žemės ūkio biržos prekių išvestinės finansinės priemonės atvirų pozicijų skaičius viršys 20 000 lotų ribą;
- (24) biržos prekių išvestinės finansinės priemonės rinkos dalyvių skaičius, sudėtis ir vaidmuo gali paveikti pozicijų, kurias toje rinkoje turi tam tikri jos dalyviai, pobūdį ir dydį. Tam tikri kai kurių biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkos dalyviai gali turėti didelę poziciją, kuri rodo jų vaidmenį perkant, parduodant ir pateikiant biržos prekę, kai jie yra priešingoje rinkos pusėje, palyginti su dauguma kitų rinkos dalyvių, teikiančių likvidumą arba rizikos valdymo paslaugas pagrindinei biržos prekių rinkai;
- (25) pagrindinės biržos prekių rinkos savybės – pagrindinių biržos prekių tiekimas, naudojimas, prieiga prie jų ir jų turėjimas. Įvertinusi detalesnius tų savybių komponentus, pvz., biržos prekių galiojimo laiką ir transportavimo metodą, kompetentinga institucija turėtų turėti galimybę nustatyti rinkos lankstumą ir tinkamai pakoreguoti pozicijų apribojimus;
- (26) kai kurių biržos prekių išvestinių finansinių priemonių atveju gali būti didelis skirtumas tarp atvirų pozicijų skaičiaus ir pateikiamos apimtys. Taip gali būti, jei, palyginti su pateikiama apimtimi, prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis gana nedidelė, tokiu atveju atvirų pozicijų skaičius bus mažesnis, palyginti su pateikiama apimtimi, arba, pvz., jei konkreti biržos prekių išvestinė finansinė priemonė yra plačiai naudojama daugeliui skirtingų rizikos pozicijų apdrausti, todėl pateikiama apimtis yra mažesnė, palyginti su atvirų pozicijų skaičiumi. Dėl tokių didelių atvirų pozicijų skaičiaus ir pateikiamos apimtys skirtumų būtų galima didinti arba mažinti bazinį skaičių, taikomą kitų mėnesių apribojimui, kad artėjant artimiausio pateikimo mėnesiui būtų išvengta netvarkos rinkoje. Tiksliau, kai atvirų pozicijų skaičius yra gerokai didesnis už pateikiamą apimtį, kitų mėnesių apribojimas turėtų būti sumažintas, kad būtų išvengta skardžio efekto taikant pateikiama apimtimi grindžiamą artimiausio pateikimo mėnesio apribojimą. Tokiomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į tikslingo pasiūlos mažinimo rinkoje (angl. *market cornering*) riziką, didinti artimiausio pateikimo mėnesio apribojimą nebūtų tikslinga. Kai pateikiama apimtis yra gerokai didesnė už atvirų pozicijų skaičių, kitų mėnesių apribojimas turėtų būti padidintas, kad būtų išvengta netinkamo prekybos varžymo rizikos. Kai pateikiama apimtis yra gerokai didesnė už atvirų pozicijų skaičių, artimiausio pateikimo mėnesio apribojimas, grindžiamas pagal bazinį skaičių pateikiama apimtimi, turėtų viršyti rinkos dalyvių artimiausio pateikimo mėnesį turimų atvirų pozicijų skaičių. Siekiant užtikrinti, kad artimiausio pateikimo mėnesio apribojimas neleistų rinkos dalyviui užimti dominuojančios pozicijos ir kad būtų veiksmingai pasiekti tikslai užkirsti kelią piktnaudžiavimui rinka ir užtikrinti tvarkingą kainų nustatymą, kaip reikalaujama pagal Direktyvos 2014/65/ES 57 straipsnio 1 dalį, artimiausio pateikimo mėnesio apribojimas, priešingai, turėtų būti sumažintas, kai jis grindžiamas pateikiama apimtimi;

- (27) tuo pačiu tikslu, t. y. artėjant artimiausio pateikimo mėnesiui riboti netvarką rinkose dėl atvirų pozicijų skaičiaus ir pateikiamos apimtys didelių skirtumų, į pateikiamos apimtys apibrėžtą turėtų būti įtrauktos visų konkrečios biržos prekės pakaitinių kategorijų ar rūšių biržos prekės, kurias galima pateikti atsiskaitant pagal biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sutartį joje numatytomis sąlygomis;
- (28) Direktyvos 2014/65/ES 57 straipsnio 1, 3 ir 12 dalimis Komisija įgaliojama priimti pozicijų apribojimų apskaičiavimo ir taikymo metodiką, kad būtų nustatyta suderinta pozicijų apribojimų tvarka, taikoma įvairioms biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama prekybos vietose, ir ekonomiškai lygiavertėms nebiržinėms prekybos sutartims. 57 straipsnio 1 dalyje reikalaujama apskaičiavimo metodikos, kurią kompetentingos institucijos taikytų nustatydamos biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimus. 57 straipsnio 1 dalyje taip pat reikalaujama nustatyti tvarką, kaip pateikti prašymą leisti taikyti likvidumo užtikrinimo išimtį ir riziką mažinančią išimtį finansų subjektams, kurie priklauso iš esmės komercinei grupei. 57 straipsnio 3 dalyje reikalaujama nurodyti, kaip kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į veiksnius, nustatydamos artimiausio pateikimo mėnesio ir kitų mėnesių pozicijų apribojimus biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, už kurias atsiskaitoma fiziškai ir pinigais, sutartims. 57 straipsnio 12 dalyje reikalaujama nustatyti, kaip pozicijų apribojimų metodika turėtų būti taikoma, pvz., sumuojant pozicijas grupėje, kai pozicija gali būti laikoma mažinančia riziką arba kai įmonė gali pasinaudoti apsidraudimo išimtimi. Taisyklių turinys yra iš esmės susijęs, nes jos glaudžiai susijusios su pozicijų apribojimų nustatymo metodika. Siekiant paprastumo ir skaidrumo, taip pat siekiant palengvinti taisyklių taikymą ir išvengti jų dubliavimosi, taisyklės turėtų būti nustatytos viename teisės akte, o ne keliuose atskiruose teisės aktuose, kuriuose būtų pateikta daug kryžminių nuorodų;
- (29) šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Komisijai pateiktu techninių reguliavimo standartų projektu;
- (30) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projekto, kuriuo grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su juo susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo rekomendaciją <sup>(3)</sup>;
- (31) Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/591 <sup>(4)</sup> Direktyva 2014/65/ES papildoma biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimų taikymo techniniais reguliavimo standartais. Šiuo reglamentu pakeičiamas tas deleguotasis reglamentas, atsižvelgiant į Direktyvos 2014/65/ES pakeitimus, padarytus Direktyva (ES) 2021/338, kuria nustatomos naujos nuostatos dėl apsidraudimo išimčių, susijusių su likvidumo užtikrinimu ir finansų subjektais, kurie priklauso iš esmės ne finansų grupei, ir kuria Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, kuriuo nustatomi likvidumo užtikrinimo išimties ir riziką mažinančios išimties finansų subjektams kriterijai. Be to, išbraukta sąvoka „ta pati biržos prekių sutartis“, o vertybinių popierių išvestinės finansinės priemonės į taikymo sritį nebepatenka. Galiausiai buvo paaiškintas atvirų pozicijų skaičiaus apskaičiavimas ir supaprastinta naujų ir mažesnio likvidumo žemės ūkio biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sutarčių metodika. Todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/591 turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo reglamentu,

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

<sup>(4)</sup> 2016 m. gruodžio 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/591, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimų taikymo techniniais reguliavimo standartais (OL L 87, 2017 3 31, p. 479).

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

## I SKYRIUS

### BENDROSIOS NUOSTATOS

#### 1 straipsnis

#### Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos asmens turimos biržos prekių išvestinės finansinės priemonės grynosios pozicijos apskaičiavimo taisyklės, tos pozicijos dydžio apribojimo apskaičiavimo metodika ir tvarka, kaip pateikti prašymą leisti taikyti pozicijų apribojimų išimtis.

#### 2 straipsnis

#### Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

- 1) finansų subjektas – bet kuris iš šių subjektų:
  - a) investicinė įmonė, kuriai išduotas veiklos leidimas pagal Direktyvą 2014/65/ES;
  - b) kredito įstaiga, kuriai išduotas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES <sup>(5)</sup>;
  - c) draudimo įmonė, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB <sup>(6)</sup> 13 straipsnio 1 punkte;
  - d) perdraudimo įmonė, apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 4 punkte;
  - e) kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas (KIPVPS) ir, kai aktualu, jo valdymo įmonė, kuriems išduotas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/65/EB <sup>(7)</sup>;
  - f) profesinių pensijų įstaiga, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2341 <sup>(8)</sup> 6 straipsnio 1 punkte;
  - g) alternatyvaus investavimo fondas, kurį valdo alternatyvaus investavimo fondų valdytojai, kuriems išduotas veiklos leidimas arba kurie įregistruoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES <sup>(9)</sup>;
  - h) pagrindinė sandorio šalis, kuriai išduotas leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 <sup>(10)</sup>;
  - i) centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, kuriam išduotas veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 909/2014 <sup>(11)</sup>;

<sup>(5)</sup> 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

<sup>(6)</sup> 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

<sup>(7)</sup> 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).

<sup>(8)</sup> 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2341 dėl profesinių pensijų įstaigų (PPI) veiklos ir priežiūros (OL L 354, 2016 12 23, p. 37).

<sup>(9)</sup> 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

<sup>(10)</sup> 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).

<sup>(11)</sup> 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 (OL L 257, 2014 8 28, p. 1).

- 2) ne finansų subjektas – juridinis arba fizinis asmuo, kuris nėra finansų subjektas;
- 3) artimiausio pateikimo mėnesio sutartis – su konkrečia pagrindine biržos preke susijusi biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sutartis, kurios terminas pagal prekybos vietos nustatytas taisykles yra artimiausias;
- 4) kitų mėnesių sutartis – biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sutartis, kuri nėra artimiausio pateikimo mėnesio sutartis;
- 5) lotas – prekybos vietos, kurioje prekiaujama biržos prekių išvestine finansine priemone, naudojamas prekybos vienetas, rodantis standartizuotą pagrindinės biržos prekės kiekį.

Trečiosios valstybės subjektas yra laikomas finansų subjektu, jei tuo atveju, jei jis būtų Sąjungoje įsteigtas subjektas, kuriam taikoma Sąjungos teisė, pagal bet kurį iš pirmos pastraipos 1 punkte išvardytų Sąjungos teisės aktų jam reikėtų veiklos leidimo.

Trečiosios valstybės subjektas laikomas ne finansų subjektu, jei tuo atveju, jei jis būtų Sąjungoje įsteigtas subjektas, kuriam taikoma Sąjungos teisė, ne pagal vieną iš pirmos pastraipos 1 punkte išvardytų teisės aktų jam nereikėtų veiklos leidimo.

## II SKYRIUS

### ASMENS GRYNOSIOS POZICIJOS DYDŽIO APSKAIČIAVIMO METODAS

#### 3 straipsnis

#### **Biržos prekių išvestinės finansinės priemonės pozicijų sumavimas ir užskaita**

1. Asmens biržos prekių išvestinės finansinės priemonės grynoji pozicija yra toliau nurodytų elementų suma:
  - a) jo turimų pozicijų, susijusių su ta biržos prekių išvestine finansine priemone, kuria prekiaujama prekybos vietoje, ir su ekonomiškai lygiavertėmis nebiržinės prekybos sutartimis pagal 6 straipsnį;
  - b) kai biržos prekių išvestinė finansinė priemonė yra žemės ūkio biržos prekių išvestinė finansinė priemonė, kurios prekyba pagal 5 straipsnį yra didelės apimties, to asmens turimos pozicijos, susijusios su žemės ūkio biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurios pagrįstos ta pačia pagrindine priemone ir kurioms būdingos tos pačios savybės, kurių prekyba kitose prekybos vietose yra didelės apimties ir kurioms taikomi centrinės kompetentingos institucijos nustatyti pozicijų apribojimai;
  - c) kai biržos prekių išvestinė finansinė priemonė yra esminė arba svarbi sutartis, to asmens turimų pozicijų, susijusių su esminėmis arba svarbiomis sutartimis, kurios pagrįstos ta pačia pagrindine biržos preke ir kurioms būdingos tos pačios savybės, kuriomis prekiaujama kitose prekybos vietose ir kurioms taikomi centrinės kompetentingos institucijos nustatyti pozicijų apribojimai.
2. 1 dalies a punkte nurodytos turimos pozicijos, susijusios su biržos prekių išvestine finansine priemone, kuria prekiaujama prekybos vietoje, apima turimas pozicijas, susijusias su išskaidytais kainų skirtumų sutarties komponentais ir kitomis glaudžiai susijusiomis biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kuriomis prekiaujama toje pačioje prekybos vietoje, kurios sudaro atitinkamos standartinės ateities sutarties vertės dalį arba kurių kainų nustatymo laikotarpis apibrėžiamas kaip pasirinkta standartinės biržos prekių išvestinės finansinės priemonės sutarties mėnesio pabaigos data.
3. Jei asmuo turi ir trumpųjų, ir ilgųjų pozicijų, susijusių su bet kuriomis 1 ir 2 dalyse nurodytomis biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, jis užskaito tas pozicijas, kad nustatytų savo grynąją tos biržos prekių išvestinės finansinės priemonės poziciją.
4. Ne finansų subjekto turimos pozicijos, susijusios su biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurios objektyviai įvertinus būtų mažinančios riziką pagal 7 straipsnio 1 ir 3 dalis, kaip pagal 8 straipsnio 5 dalį, remdamasi 8 straipsnio 1 ir 2 dalimis, patvirtino kompetentinga institucija, nėra sumuojamos siekiant to ne finansų subjekto grynąją poziciją palyginti su tai biržos prekių išvestinei finansinei priemonei taikomu apribojimu.

5. Finansų subjekto turimos pozicijos, susijusios su biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurios objektyviai įvertinus būtų mažinančios riziką pagal 7 straipsnio 2 ir 4 dalis, kaip pagal 8 straipsnio 5 dalį, remdamasi 8 straipsnio 3 ir 4 dalimis, patvirtino kompetentinga institucija, nėra sumuojamos siekiant to finansų subjekto grynąją poziciją palyginti su tai biržos prekių išvestinei finansinei priemonei taikomu apribojimu.

6. Asmens turimos biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijos, atsirandančios dėl sandorių, sudarytų prekybos vietose siekiant vykdyti likvidumo užtikrinimo pareigas pagal 10 straipsnį, kaip pagal 9 straipsnį patvirtino kompetentinga institucija, nėra sumuojamos siekiant palyginti to asmens grynąją poziciją su tai biržos prekių išvestinei finansinei priemonei taikomais apribojimais.

7. Asmuo savo turimą grynąją biržos prekių išvestinės finansinės priemonės poziciją nustato atskirai ir artimiausio pateikimo mėnesio sutartims, ir kitų mėnesių sutartims.

#### 4 straipsnis

##### **Grupės juridinių subjektų pozicijų apskaičiavimo metodas**

1. Patronuojančioji įmonė savo grynąją poziciją nustato pagal 3 straipsnį susumuodama šias pozicijas:

- a) savo pačios grynąją poziciją;
- b) kiekvienos iš savo patronuojamų įmonių grynąsias pozicijas.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, kolektyvinio investavimo subjekto patronuojančioji įmonė arba, jei kolektyvinio investavimo subjektas yra paskyręs valdymo įmonę, tos valdymo įmonės patronuojančioji įmonė nesumuoja jokio kolektyvinio investavimo subjekto biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų, jei jis nedaro jokios įtakos investiciniams sprendimams, susijusiems su tų pozicijų atidarymu, turėjimu ar uždarymu.

#### 5 straipsnis

##### **Didelė apimtis**

1. Laikoma, kad prekybos žemės ūkio biržos prekių išvestine finansine priemone prekybos vietoje apimtis didelė, jei prekyba žemės ūkio biržos prekių išvestine finansine priemone toje prekybos vietoje per trijų iš eilės einančių mėnesių laikotarpį, artimiausio pateikimo mėnesį ir kitus mėnesius vertinant kartu, viršija 20 000 lotų vidutinį dienos atvirų pozicijų skaičių.

2. Prekybos vieta, kurioje vykdoma didžiausias apimtys prekyba biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurios pagrįstos ta pačia pagrindine biržos preke ir kurioms būdingos tos pačios savybės, yra prekybos vieta, kuriai per vienus metus būdingas didžiausias vidutinis dienos atvirų pozicijų skaičius.

#### 6 straipsnis

##### **Nebiržinės prekybos sutartys, ekonomiškai lygiavertės biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama prekybos vietose**

Nebiržinės prekybos išvestinė finansinė priemonė yra laikoma ekonomiškai lygiaverte biržos prekių išvestinei finansinei priemonei, kuria prekiaujama prekybos vietoje, jei jos sutartinės specifikacijos ir sąlygos, išskyrus skirtingas lotų dydžio specifikacijas, yra identiškos, pateikimo datos skiriasi mažiau negu 1 kalendorine diena ir poprekybinės rizikos valdymo priemonės yra skirtingos.

#### 7 straipsnis

##### **Pozicijos, laikomos mažinančiomis tiesiogiai su komercine veikla susijusią riziką**

1. Ne finansų subjekto turima pozicija, susijusi su biržos prekių išvestine finansine priemone, kuria prekiaujama prekybos vietose, arba su ekonomiškai lygiavertėmis nebiržinės prekybos sutartimis pagal 6 straipsnį, yra laikoma mažinančia tiesiogiai su to ne finansų subjekto komercine veikla susijusią riziką pagal Direktyvos 2014/65/ES 57 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktą, jei ta pozicija pati arba kartu su kitomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis pagal šio straipsnio 3 dalį (biržos prekių išvestinių finansinių priemonių portfelio pozicija) atitinka vieną iš šių kriterijų:

- a) ja mažinama rizika, atsirandanti dėl turto, paslaugų, sąnaudų, produktų, biržos prekių ar išpareigojimų, kuriuos ne finansų subjektas arba jo grupė turi, kuria, gamina, tvarko, teikia, perka, teikia rinkai, nuomoja, parduoda ar įgyja arba pagrįstai numato turėti, kurti, gaminti, tvarkyti, teikti, pirkti, teikti rinkai, nuomoti, parduoti ar įgyti vykdydama savo įprastinę ūkinę veiklą, vertės galimo pokyčio;
- b) ji laikoma apsidraudimo sutartimi pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1606/2002 <sup>(12)</sup> 3 straipsnį.

2. Finansų subjekto turima pozicija, susijusi su žemės ūkio biržos prekių išvestine finansine priemone, su esmine arba svarbia biržos prekių išvestine finansine priemone, kuria prekiaujama prekybos vietose, arba su ekonomiškai lygiaverte nebiržinės prekybos sutartimi pagal 6 straipsnį, yra laikoma mažinančia tiesiogiai su ne finansų subjektu, priklausančių iš esmės komercinei grupei, komercine veikla susijusią riziką pagal Direktyvos 2014/65/ES 57 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktą, jei ta pozicija pati arba kartu su kitomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis pagal šio straipsnio 3 dalį (biržos prekių išvestinių finansinių priemonių portfelio pozicija) atitinka vieną iš šio straipsnio 1 dalies a arba b punkte paminėtų kriterijų.

3. Taikant 1 dalį, riziką mažinančia laikoma pozicija, prisiimta viena arba kartu su kitomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, yra ta, kurios atžvilgiu ne finansų subjektas arba to subjekto vardu poziciją turintis asmuo:

a) savo vidaus politikoje apibūdina:

- i) biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, įtrauktų į portfelius, kurie naudojami tiesiogiai su komercine veikla susijusiai rizikai mažinti, rūšis ir jų tinkamumo kriterijus;
- ii) portfelio ir rizikos, kurią portfelis mažina, ryšį;
- iii) priemones, kurių imtasi siekiant užtikrinti, kad su tomis pozicijomis susijusios biržos prekių išvestinės finansinės priemonės nebūtų naudojamos jokių kitu tikslu, išskyrus rizikos, tiesiogiai susijusios su ne finansų subjekto komercine veikla, mažinimą, ir kad kitais tikslais naudojamas pozicijas būtų galima aiškiai identifikuoti;

b) gali pateikti pakankamai išskaidytą portfelį vaizdą pagal biržos prekių išvestinių finansinių priemonių klasę, pagrindinę biržos prekę, laikotarpį ir kitus svarbius veiksnius.

4. Taikant 2 dalį, riziką mažinančia laikoma pozicija, prisiimta viena arba kartu su kitomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, yra ta, kurios atžvilgiu finansų subjektas įvykdo 3 dalies a ir b punktuose nustatytas sąlygas.

#### 8 straipsnis

#### **Prašymas netaikyti pozicijų apribojimų pozicijoms, kurios laikomos mažinančiomis tiesiogiai su komercine veikla susijusią riziką**

1. Ne finansų subjektas, turintis reikalavimus atitinkančią žemės ūkio biržos prekių išvestinės finansinės priemonės arba esminės arba svarbios biržos prekių išvestinės finansinės priemonės poziciją, dėl išimties, nurodytos Direktyvos 2014/65/ES 57 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkte, taikymo kreipiasi į kompetentingą instituciją, nustatančią tos biržos prekių išvestinės finansinės priemonės pozicijų apribojimą.

2. 1 dalyje nurodytas asmuo kompetentingai institucijai pateikia toliau nurodytą informaciją, kuri rodo, kaip pozicija mažina su ne finansų subjekto komercine veikla tiesiogiai susijusią riziką:

- a) ne finansų subjekto komercinės veiklos, susijusios su biržos preke, su kuria susijusi biržos prekių išvestinė finansinė priemonė, kuriai prašoma pritaikyti išimtį, pobūdžio aprašą ir vertę;

<sup>(12)</sup> 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1).

- b) ne finansų subjekto veiklos, susijusios su prekyba atitinkamomis biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kuriomis prekiaujama prekybos vietose, bei jų ekonomiškai lygiavertėmis nebiržinės prekybos sutartimis ir su turimomis jų pozicijomis, pobūdžio aprašą ir vertę;
- c) biržos prekės rizikos pozicijų ir rizikos, kurias ne finansų subjektas turi arba tikisi turėti vykdydamas savo komercinę veiklą ir kurios yra arba būtų sumažintos naudojant biržos prekių išvestines finansines priemones, pobūdžio aprašą ir dydį;
- d) paaiškinimą, kaip ne finansų subjektas, naudodamas biržos prekių išvestines finansines priemones, tiesiogiai sumažina savo rizikos poziciją ir riziką, susijusias su jo komercine veikla.

3. Finansų subjektas, turintis reikalavimus atitinkančią žemės ūkio biržos prekių išvestinės finansinės priemonės arba esminės ar svarbios biržos prekių išvestinės finansinės priemonės poziciją, dėl išimties, nurodytos Direktyvos 2014/65/ES 57 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punkte, taikymo kreipiasi į kompetentingą instituciją, nustatančią tos biržos prekių išvestinės finansinės priemonės pozicijų apribojimą.

4. 3 dalyje nurodytas asmuo kompetentingai institucijai pateikia:

- a) tinkamą informaciją, iš kurios matyti, kad patronuojančioji įmonė finansų subjektui patikėjo prekybą biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, ir jų ekonomiškai lygiavertėmis nebiržinės prekybos sutartimis, kad sumažintų iš esmės komercinės grupės ne finansų subjektų komercinės veiklos rizikos poziciją ir riziką;
- b) toliau nurodytą informaciją, rodančią, kaip pozicija mažina riziką, tiesiogiai susijusią su tos pačios iš esmės komercinės grupės ne finansų subjektų komercine veikla:
  - i) ne finansų subjektų komercinės veiklos, susijusios su biržos preke, su kuria susijusi biržos prekių išvestinė finansinė priemonė, kuriai prašoma pritaikyti išimtį, pobūdžio aprašą ir vertę;
  - ii) biržos prekės rizikos pozicijų ir rizikos, kurias ne finansų subjektai turi arba tikisi turėti vykdydami savo, kaip ne finansų subjektų, komercinę veiklą ir kurios yra arba būtų sumažintos naudojant biržos prekių išvestines finansines priemones, pobūdžio aprašą ir dydį;
  - iii) finansų subjekto veiklos, susijusios su prekyba atitinkamomis biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kuriomis prekiaujama prekybos vietose, bei jų ekonomiškai lygiavertėmis nebiržinės prekybos sutartimis ir su turimomis jų pozicijomis, pobūdžio aprašą ir vertę;
  - iv) paaiškinimą, kaip finansų subjektas, naudodamas biržos prekių išvestines finansines priemones, tiesiogiai sumažina rizikos poziciją ir riziką, susijusias su ne finansų subjektų komercine veikla.

5. Kompetentinga institucija per 21 kalendorinę dieną nuo prašymo gavimo jį patvirtina arba atmeta ir pareiškėjui praneša, ar prašymas pritaikyti išimtį patvirtintas, ar atmestas.

6. Ne finansų subjektas kompetentingai institucijai praneša, jei iš esmės pasikeičia jo komercinės ar prekybos veiklos, susijusios su biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, pobūdis ar vertė ir jei tas pokytis yra svarbus 2 dalies b punkte nurodytos informacijos atžvilgiu, ir pateikia naują prašymą dėl išimties taikymo, jei nori ir toliau ja naudotis.

7. Finansų subjektas kompetentingai institucijai praneša, jei pasikeičia 4 dalies a punkte išdėstyta informacija arba iš esmės pasikeičia ne finansų subjekto komercinės veiklos pobūdis ar vertė arba finansų subjekto prekybos veiklos, susijusios su biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, pobūdis ar vertė ir jei tas pokytis yra svarbus 4 dalies b punkto iii papunktyje nurodytos informacijos atžvilgiu, ir pateikia naują prašymą dėl išimties taikymo, jei nori ir toliau ja naudotis.

## 9 straipsnis

**Prašymas netaikyti pozicijų apribojimų privalomo likvidumo užtikrinimo atveju**

1. Asmuo, turintis reikalavimus atitinkančią žemės ūkio biržos prekių išvestinės finansinės priemonės arba esminės arba svarbios biržos prekių išvestinės finansinės priemonės poziciją, dėl Direktyvos 2014/65/ES 57 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punkte nurodytos išimties kreipiasi į kompetentingą instituciją, kuri nustato tos biržos prekių išvestinės finansinės priemonės pozicijų apribojimą.
2. 1 dalyje nurodytas asmuo kompetentingai institucijai pateikia toliau nurodytą informaciją, iš kurios matyti, kaip pozicijos susidaro dėl sandorių, sudarytų siekiant vykdyti pareigas užtikrinti tos biržos prekių išvestinės finansinės priemonės likvidumą prekybos vietoje, kaip nurodyta Direktyvos 2014/65/ES 2 straipsnio 4 dalies ketvirtos pastraipos c punkte:
  - a) biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, kurių likvidumą prekybos vietoje tas asmuo užtikrina pagal šios dalies b ir c punktus, sąrašą;
  - b) nuostatas, pagal kurias reguliavimo institucija reikalauja, kad tas asmuo užtikrintų biržos prekių išvestinės finansinės priemonės likvidumą prekybos vietoje, arba su prekybos vieta pasirašytą rašytinį susitarimą, kuriame nustatomos likvidumo užtikrinimo pareigos, kurias turi vykdyti asmuo prekybos vietoje kiekvienos biržos prekių išvestinės finansinės priemonės atžvilgiu;
  - c) asmens privalomos likvidumo užtikrinimo veiklos, susijusios su atitinkama biržos prekių išvestine finansine priemone, pobūdžio ir vertės ir numatomų dėl jos atsirandančių pozicijų aprašymą;
  - d) bet kokius pozicijų apribojimus, kurie galėjo būti nustatyti jo vidaus politikoje kiekvienai biržos prekių išvestinei finansinei priemonei dėl tokio privalomo likvidumo užtikrinimo.
3. Kompetentinga institucija per 21 kalendorinę dieną nuo prašymo gavimo jį patvirtina arba atmeta ir asmeniui praneša, ar prašymas pritaikyti išimtį patvirtintas, ar atmetas.
4. Asmuo kompetentingai institucijai praneša, jei iš esmės pasikeičia jo prekybos veiklos, susijusios su biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, pobūdis ar vertė ir jei tas pokytis yra svarbus 2 dalyje nurodytos informacijos atžvilgiu, ir pateikia naują prašymą dėl išimties taikymo, jei nori ir toliau ja naudotis.

## 10 straipsnis

**Pozicijos, laikomos atsirandančiomis dėl privalomo likvidumo užtikrinimo**

1. Taikant 9 straipsnio 1 dalį, asmens turima žemės ūkio arba esminės ar svarbios biržos prekių išvestinės finansinės priemonės, kuria prekiaujama prekybos vietoje, pozicija laikoma atsirandančia dėl sandorių, sudarytų siekiant vykdyti privalomas likvidumo užtikrinimo pareigas, kai pozicija tiesiogiai atsiranda dėl biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sandorių, sudarytų vykdant pareigas, kurias vykdyti reikalauja reguliavimo institucijos pagal Sąjungos teisę arba nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus, arba raštišką susitarimą, sudarytą su prekybos vieta ir prekybos vietos nustatytą kaip tokį.
2. Taikant 9 straipsnio 1 dalį, dėl privalomo likvidumo užtikrinimo atsirandančia laikoma pozicija yra pozicija, kurios atžvilgiu poziciją turintis asmuo savo vidaus politikoje nurodo:
  - a) biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, įtrauktų į portfelius, kuriuose užtikrinamas privalomas likvidumo užtikrinimas, rūšis;
  - b) turimos biržos prekių išvestinės finansinės priemonės pozicijos ir sandorių, sudarytų siekiant įvykdyti privalomas tos išvestinės finansinės priemonės likvidumo nuostatas pagal šio straipsnio 1 dalį, ryšį;
  - c) priemonės, priimtas siekiant užtikrinti, kad būtų galima aiškiai nustatyti bet kokią poziciją, atsirandančią ne dėl sandorių, sudarytų siekiant užtikrinti privalomą likvidumo užtikrinimą arba siekiant kito tikslo.

## III SKYRIUS

## KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TAIKYTINA POZICIJŲ APRIBOJIMŲ APSKAIČIAVIMO METODIKA

## 1 SKIRSNIS

**Bazinių skaičių nustatymas**

## 11 straipsnis

**Artimiausio pateikimo mėnesio apribojimų bazinio skaičiaus nustatymo metodika**

1. Žemės ūkio biržos prekių išvestinės finansinės priemonės arba esminės arba svarbios biržos prekių išvestinės finansinės priemonės artimiausio pateikimo mėnesio pozicijų apribojimo bazinį skaičių kompetentingos institucijos nustato apskaičiuodamos 25 % tos biržos prekių išvestinės finansinės priemonės pateikiamos apimties. Jeigu pateikiama apimtis yra gerokai didesnė už bendrą atvirų pozicijų skaičių, artimiausio pateikimo mėnesio apribojimo bazinį skaičių kompetentingos institucijos nustato apskaičiuodamos 25 % tos biržos prekių išvestinės finansinės priemonės atvirų pozicijų skaičiaus.

Bazinis skaičius yra nurodomas lotais.

2. Jei kompetentinga institucija skirtingiems artimiausio pateikimo mėnesio momentams nustato skirtingus pozicijų apribojimus, tie pozicijų apribojimai artėjant biržos prekių išvestinės finansinės priemonės terminui palaipsniui mažėja ir priklauso nuo prekybos vietos pozicijų valdymo priemonių.

3. Nukrypstant nuo 1 dalies, visų biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, kurių pagrindinė biržos prekė priskiriama prie žmonėms vartoti skirto maisto ir kurių bendra artimiausio pateikimo ir kitų mėnesių sutarčių atvirų pozicijų suma per 3 iš eilės einančių mėnesių laikotarpį viršija 50 000 lotų, artimiausio pateikimo mėnesio pozicijų apribojimo bazinį skaičių kompetentingos institucijos nustato apskaičiuodamos 20 % tos biržos prekių išvestinės finansinės priemonės pateikiamos apimties. Kai pateikiama apimtis yra gerokai didesnė už bendrą atvirų pozicijų skaičių, tokios biržos prekių išvestinės finansinės priemonės artimiausio pateikimo mėnesio apribojimo bazinį skaičių kompetentingos institucijos nustato apskaičiuodamos 20 % tos biržos prekių išvestinės finansinės priemonės atvirų pozicijų skaičiaus.

## 12 straipsnis

**Pateikiama apimtis**

1. Žemės ūkio biržos prekių išvestinės finansinės priemonės arba esminės arba svarbios biržos prekių išvestinės finansinės priemonės pateikiamą apimtį kompetentingos institucijos apskaičiuoja nustatydamos pagrindinės biržos prekės kiekį, kuris gali būti panaudotas biržos prekių išvestinės finansinės priemonės pateikimo reikalavimams patenkinti.

2. 1 dalyje nurodytą biržos prekių išvestinės finansinės priemonės pateikiamą apimtį kompetentingos institucijos nustato atsižvelgdamos į pagrindinės biržos prekės, kuri gali būti pateikta, vidutinį mėnesio kiekį ir remdamosi naujausiais turimais duomenimis, apimančiais:

- a) esminės arba svarbios biržos prekių išvestinės finansinės priemonės atveju – per vienų metų laikotarpį prieš nustatymo momentą;
- b) žemės ūkio biržos prekių išvestinės finansinės priemonės atveju – per 1–5 metų laikotarpį prieš nustatymą.

3. Kad nustatytų pagrindinės biržos prekės kiekį, atitinkantį 1 dalies sąlygas, kompetentingos institucijos atsižvelgia į šiuos kriterijus:

- a) pagrindinės biržos prekės sandėliavimo priemonės;
- b) veiksnius, kurie gali paveikti pagrindinės biržos prekės pasiūlą.

## 13 straipsnis

**Kitų mėnesių apribojimų bazinio skaičiaus nustatymo metodika**

1. Žemės ūkio biržos prekių išvestinės finansinės priemonės arba esminės arba svarbios biržos prekių išvestinės finansinės priemonės kitų mėnesių pozicijų apribojimo bazinį skaičių kompetentingos institucijos nustato apskaičiuodamos 25 % tos biržos prekių išvestinės finansinės priemonės atvirų pozicijų skaičiaus.
2. Tas bazinis skaičius nurodomas lotais.

## 14 straipsnis

**Atvirų pozicijų skaičius**

1. Žemės ūkio biržos prekių išvestinės finansinės priemonės arba esminės arba svarbios biržos prekių išvestinės finansinės priemonės grynąjį atvirų pozicijų skaičių kompetentingos institucijos apskaičiuoja susumuodamos prekybos vietose neuždarytų tos biržos prekių išvestinės finansinės priemonės lotų skaičių ir praneštų ekonomiškai lygiaverčių nebiržinės prekybos sutarčių pozicijų skaičių reprezentatyviu laikotarpiu. Tos biržos prekių išvestinės finansinės priemonės grynąjį atvirų pozicijų skaičių kompetentingos institucijos apskaičiuoja remdamosi pozicijų ataskaitų duomenimis.
2. Nukrypstant nuo 1 dalies, kai prekyba biržos prekių išvestine finansine priemone perkeliama iš vienos Sąjungos prekybos vietos į kitą arba iš trečiosios valstybės prekybos vietą – į Sąjungos prekybos vietą po susijungimo, verslo perdavimo ar kito bendrovės įvykio, arba iš vienos ar daugiau esamų biržos prekių išvestinių finansinių priemonių – į naują biržos prekių išvestinę finansinę priemonę, kuria leidžiama prekiauti toje pačioje prekybos vietoje, arba kitomis panašiomis aplinkybėmis, tos biržos prekių išvestinės finansinės priemonės atvirų pozicijų skaičių kompetentinga institucija apskaičiuoja atsižvelgdama į atvirų pozicijų skaičių ankstesnėje prekybos vietoje arba susijusį su ankstesnėmis biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Praėjus 6 mėnesių laikotarpiui atvirų pozicijų skaičių kompetentinga institucija apskaičiuoja pagal 1 dalį.

## 15 straipsnis

**Tam tikrų biržos prekių išvestinių finansinių priemonių bazinio skaičiaus nustatymo metodika**

1. Nukrypdomas nuo 11 straipsnio, esminių arba svarbių artimiausio pateikimo mėnesio biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, už kurias atsiskaitoma pinigais, kurios nurodytos Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 10 punkte ir kurių pagrindinių biržos prekių pateikiamos apimtys neįmanoma įvertinti, artimiausio pateikimo mėnesio pozicijų apribojimų bazinį skaičių kompetentingos institucijos nustato apskaičiuodamos 25 % tų biržos prekių išvestinių finansinių priemonių atvirų pozicijų skaičiaus.
2. Nukrypstant nuo 11 ir 13 straipsnių, jei biržos prekių išvestinės finansinės priemonės sutartyje numatyta, kad pagrindinis turtas turi būti nuolat teikiamas nurodytą laikotarpį, pagal 11 ir 13 straipsnius apskaičiuoti baziniai skaičiai susijusioms tų pačių pagrindinių biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms yra taikomi tiek, kiek sutampa jų pateikimo laikotarpiai. Bazinis skaičius yra nurodomas pagrindinio turto vienetais.

## 2 SKIRSNIS

**Veiksniai, svarbūs apskaičiuojant pozicijų apribojimus**

## 16 straipsnis

**Veiksnių vertinimas**

Žemės ūkio biržos prekių išvestinės finansinės priemonės arba esminės arba svarbios biržos prekių išvestinės finansinės priemonės artimiausio pateikimo mėnesio ir kitų mėnesių pozicijų apribojimus kompetentingos institucijos nustato naudodamos bazinį skaičių, nustatytą pagal 11, 13 ir 15 straipsnius, ir jį pakoreguodamos pagal galimą 18–21 straipsniuose nurodytų veiksnių poveikį tos išvestinės finansinės priemonės bei jos pagrindinės biržos prekės rinkos vientisumui, laikydamosi vieno iš šių apribojimų:

- a) nuo 5 % iki 35 %;
- b) nuo 2,5 % iki 35 % visų išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių pagrindinė biržos prekė priskiriama prie žmonėms vartoti skirto maisto ir kurių bendra artimiausio pateikimo mėnesio ir kitų mėnesių sutarčių atvirų pozicijų suma per 3 iš eilės einančių mėnesių laikotarpį viršija 50 000 lotų, atžvilgiu.

#### 17 straipsnis

### Naujos ir mažesnio likvidumo žemės ūkio biržos prekių išvestinės finansinės priemonės

1. Nukrypstant nuo 16 straipsnio, žemės ūkio biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje ir kurių bendra artimiausio pateikimo mėnesio ir kitų mėnesių sutarčių atvirų pozicijų suma per 3 iš eilės einančių mėnesių laikotarpį neviršija 20 000 lotų, atveju kompetentingos institucijos nustato, kad tų biržos prekių išvestinių finansinių priemonių turimų pozicijų artimiausio pateikimo mėnesio ir kitų mėnesių apribojimas yra 10 000 lotų.
2. Prekybos vieta praneša kompetentingai institucijai, kai bet kurios biržos prekių išvestinės finansinės priemonės 1 dalyje nurodytas bendras atvirų pozicijų skaičius per 3 iš eilės einančių mėnesių laikotarpį pasiekia 20 000 lotų. Gavusios tokius pranešimus, kompetentingos institucijos peržiūri pozicijų apribojimą.

#### 18 straipsnis

### Pagrindinės biržos prekės pateikimas

Jei pagrindinės biržos prekės pateikiama apimtis gali būti ribojama arba kontroliuojama arba jei pateikiama apimtis yra maža, palyginti su kiekiu, kurio reikia tvarkingam atsiskaitymui užtikrinti, kompetentingos institucijos artimiausio pateikimo mėnesio pozicijų apribojimą sumažina. Kompetentingos institucijos įvertina, koku mastu ta pateikiama apimtis taip pat yra naudojama kaip kitų biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pateikiama apimtis.

#### 19 straipsnis

### Bendra atvirų pozicijų suma

1. Jei bendra atvirų pozicijų suma yra didelės apimties, kompetentingos institucijos pozicijų apribojimą sumažina.
2. Jei atvirų pozicijų skaičius gerokai viršija pateikiamą apimtį, kompetentingos institucijos kitų mėnesių pozicijų apribojimą sumažina.
3. Jei atvirų pozicijų skaičius yra gerokai mažesnis už pateikiamą apimtį, kompetentingos institucijos kitų mėnesių pozicijų apribojimą padidina ir, išskyrus atvejus, kai artimiausio pateikimo mėnesio apribojimo bazinis skaičius yra pagrįstas atvirų pozicijų skaičiumi, artimiausio pateikimo mėnesio pozicijų apribojimą sumažina.

#### 20 straipsnis

### Rinkos dalyvių skaičius

1. Jei rinkos dalyvių, turinčių biržos prekių išvestinės finansinės priemonės poziciją, vidutinis dienos skaičius per vieną metų laikotarpį yra didelis, kompetentingos institucijos pozicijų apribojimą sumažina.
2. Nukrypdamas nuo 16 straipsnio, kompetentingos institucijos pozicijų apribojimą padidina ir nustato, kad artimiausio pateikimo mėnesio ir kitų mėnesių pozicijų apribojimas yra nuo 5 % iki 50 % bazinio dydžio, jei:
  - a) rinkos dalyvių, turinčių biržos prekių išvestinės finansinės priemonės poziciją, vidutinis skaičius per laikotarpį iki pozicijų apribojimo nustatymo yra mažesnis negu 10 arba

- b) kai biržos prekių išvestinė finansinė priemonė yra žemės ūkio biržos prekių išvestinė finansinė priemonė, kurios grynasis atvirų pozicijų skaičius yra mažesnis nei 300 000 lotų, investicinių įmonių, veikiančių kaip biržos prekių išvestinės finansinės priemonės rinkos formuotojos pagal Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 7 punktą, skaičius tuo metu, kai pozicijų apribojimas yra nustatomas arba peržiūrimas, yra mažesnis negu trys.

Taikydamos pirmą pastraipą, kompetentingos institucijos gali nustatyti skirtingus pozicijų apribojimus skirtingiems artimiausio pateikimo mėnesio laikotarpio, kitų mėnesių laikotarpio arba abiejų laikotarpių momentams.

## 21 straipsnis

### Pagrindinės biržos prekių rinkos savybės

1. Kompetentingos institucijos atsižvelgia į tai, kokią poveikį pagrindinės biržos prekių rinkos savybės turi biržos prekių išvestinės finansinės priemonės veikimui bei prekybai ja ir rinkos dalyvių turimų pozicijų dydžiui, kartu įvertinant rinkos dalyvių prieigos prie pagrindinės biržos prekės paprastumą ir greitį.
2. Atliekant 1 dalyje nurodytą pagrindinės biržos prekių rinkos vertinimą atsižvelgiama į šiuos kriterijus:
  - a) tai, ar yra biržos prekės pasiūlos apribojimų, įskaitant pateikiamos biržos prekės galiojimo laiką;
  - b) fizinės biržos prekės transportavimo ir pateikimo metodą, įskaitant:
    - i) tai, ar biržos prekę galima pateikti tik nurodytuose pateikimo punktuose;
    - ii) nurodytų pateikimo punktų pajėgumų suvaržymus;
  - c) rinkos struktūrą, organizavimą ir veikimą, įskaitant sezoniskumą, būdingą gavybos pramonės ir žemės ūkio biržos prekių rinkoms, kai fizinė pasiūla per kalendorinius metus svyruoja;
  - d) pagrindinės biržos prekių rinkos dalyvių sudėtį ir vaidmenį, kartu atsižvelgiant į rinkos dalyvių, teikiančių specifines paslaugas, kurios sudaro sąlygas pagrindinei biržos prekių rinkai veikti, pvz., rizikos valdymo, pateikimo, sandėliavimo ar atsiskaitymo paslaugas, skaičių;
  - e) makroekonominis ar kitus susijusius veiksnius, kurie daro įtaką pagrindinės biržos prekių rinkos veikimui, įskaitant biržos prekės pateikimą, sandėliavimą ir atsiskaitymą už ją;
  - f) pagrindinės biržos prekės savybes, fizines ypatybes ir gyvavimo ciklus.

## 22 straipsnis

### Panaikinimas

Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/591 panaikinamas.

Nuorodos į Deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/591 laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal šio reglamento priede nurodytą atitikties lentelę.

## 23 straipsnis

**Įsigaliojimas ir taikymas**

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

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. balandžio 20 d.

*Komisijos vardu*

*Pirmininkė*

Ursula VON DER LEYEN

---

## PRIEDAS

## Atitikties lentelė

| Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/591 | Šis reglamentas                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 straipsnis                           | 1 straipsnis                         |
| 2 straipsnis                           | 2 straipsnis                         |
| 3 straipsnio 1 dalis                   | 3 straipsnio 1 dalies a punktas      |
| –                                      | 3 straipsnio 1 dalies b ir c punktai |
| –                                      | 3 straipsnio 2 dalis                 |
| 3 straipsnio 2 dalis                   | 3 straipsnio 3 dalis                 |
| 3 straipsnio 3 dalis                   | 3 straipsnio 4 dalis                 |
| –                                      | 3 straipsnio 5 ir 6 dalys            |
| 3 straipsnio 4 dalis                   | 3 straipsnio 7 dalis                 |
| 4 straipsnis                           | 4 straipsnis                         |
| 5 straipsnio 1 dalis                   | –                                    |
| 5 straipsnio 2 dalis                   | 5 straipsnio 1 dalis                 |
| 5 straipsnio 3 dalis                   | 5 straipsnio 2 dalis                 |
| 6 straipsnis                           | 6 straipsnis                         |
| 7 straipsnio 1 dalis                   | 7 straipsnio 1 dalis                 |
| –                                      | 7 straipsnio 2 dalis                 |
| 7 straipsnio 2 dalis                   | 7 straipsnio 3 dalis                 |
| –                                      | 7 straipsnio 4 dalis                 |
| 8 straipsnio 1 ir 2 dalys              | 8 straipsnio 1 ir 2 dalys            |
| –                                      | 8 straipsnio 3 ir 4 dalys            |
| 8 straipsnio 3 dalis                   | 8 straipsnio 5 dalis                 |
| 8 straipsnio 4 dalis                   | 8 straipsnio 6 dalis                 |
| –                                      | 8 straipsnio 7 dalis                 |
| –                                      | 9 straipsnis                         |
| –                                      | 10 straipsnis                        |
| 9 straipsnio 1 dalis                   | 11 straipsnio 1 dalis                |
| 9 straipsnio 2 dalis                   | 11 straipsnio 2 dalis                |
| 9 straipsnio 3 dalis                   | 11 straipsnio 3 dalis                |
| 9 straipsnio 4 dalis                   | 11 straipsnio 4 dalis                |
| 10 straipsnio 1 dalis                  | 12 straipsnio 1 dalis                |
| –                                      | 12 straipsnio 2 dalis                |
| 10 straipsnio 2 dalis                  | –                                    |
| 10 straipsnio 3 dalis                  | 12 straipsnio 3 dalis                |

|                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 11 straipsnio 1 dalis                              | 13 straipsnio 1 dalis                              |
| 11 straipsnio 2 dalis                              | 13 straipsnio 2 dalis                              |
| 12 straipsnis                                      | –                                                  |
| –                                                  | 14 straipsnis                                      |
| 13 straipsnio 1 dalis                              | 15 straipsnio 1 dalis                              |
| 13 straipsnio 2 dalis                              | –                                                  |
| 13 straipsnio 3 dalis                              | 15 straipsnio 2 dalis                              |
| 14 straipsnis                                      | 16 straipsnis                                      |
| –                                                  | 17 straipsnio 1 dalis                              |
| 15 straipsnio 1 dalis                              | –                                                  |
| 15 straipsnio 2 dalis                              | 17 straipsnio 2 dalis                              |
| 16 straipsnis                                      | –                                                  |
| 17 straipsnis                                      | 18 straipsnis                                      |
| 18 straipsnio 1 ir 2 dalys                         | 19 straipsnio 1 ir 2 dalys                         |
| –                                                  | 19 straipsnio 3 dalis                              |
| 18 straipsnio 3 dalis                              | –                                                  |
| 19 straipsnio 1 dalis                              | 20 straipsnio 1 dalis                              |
| 19 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas | 20 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas |
| –                                                  | 20 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas |
| 19 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas | –                                                  |
| 19 straipsnio 2 dalies antra pastraipa             | 20 straipsnio 2 dalies antra pastraipa             |
| 20 straipsnis                                      | 21 straipsnis                                      |
| 21 straipsnis                                      | –                                                  |
| –                                                  | 22 straipsnis                                      |
| 22 straipsnis                                      | 23 straipsnis                                      |

**KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/1303****2022 m. balandžio 25 d.****kuriuo dėl žemės ūkio kilmės etilo alkoholio apibrėžties ir reikalavimų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/787**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/787 dėl spiritinių gėrimų apibrėžties, apibūdinimo, pateikimo ir ženklavimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus, spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir distiliatų naudojimo gaminant alkoholinius gėrimus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008 <sup>(1)</sup>, ypač į jo 8 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamento (ES) 2019/787 5 straipsnyje pateikta žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, kurį pramonės atstovai dar vadina žemės ūkio kilmės alkoholiu, neutraliu alkoholiu arba rektifikuotu alkoholiu, apibrėžtis ir reikalavimai. Ta techninė apibrėžtis ir tie reikalavimai buvo perkelti iš esmės nekeičiant apibrėžties ir reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 <sup>(2)</sup> I priedo 1 punkte;
- (2) tačiau žemės ūkio kilmės etilo alkoholio apibrėžtis ir reikalavimai, pateikti Reglamento (ES) 2019/787 5 straipsnyje, techniniu ir moksliniu požiūriu yra iš dalies pasenę. Visų pirma didžiausias leistinas tam tikrų priemaišų kiekis turi būti suderintas su techniniais parametrais, kuriuos šiuo metu taiko pramonės subjektai ir dauguma analizės laboratorijų. Taigi technologijų pažanga šioje srityje pateisina poreikį iš dalies pakeisti tą apibrėžtį ir reikalavimus;
- (3) Reglamento (ES) 2019/787 5 straipsnio d punkto i, vi ir vii papunkčiuose pateiktos nuorodos į bendrą rūgštingumą, lakiąsias bazines, kurių sudėtyje yra azoto, ir į sausąjį ekstraktą yra nebeaktualios, nes jos paprastai nenaudojamos kaip proceso techniniai parametrai, kadangi tokių priemaišų kiekis 96 % tūrio alkoholyje yra nereikšmingas ir mažai tikėtina, kad jų bus rasta žemės ūkio kilmės etilo alkoholyje;
- (4) Reglamento (ES) 2019/787 5 straipsnio d punkto ii, iii ir iv papunkčiuose numatytas esterių, aldehidų ir aukštesniųjų alkoholių didžiausias kiekis nėra pakankamai tikslus, taip pat šiuo metu jiems reikalaujama taikyti skystinio cheminio apdorojimo metodus, kurie Sąjungos teisėje nėra apibrėžti. Tiksliau apibrėžus medžiagas, kurioms taikomos priemaišų ribos, būtų galima pagerinti žemės ūkio kilmės etilo alkoholio tyrimų, atliekamų taikant dujų chromatografijos ir panašius metodus, rezultatus ir tai būtų naudinga analitikams, nes taikant daugelį senesnių analizės metodų reikia naudoti pavojingas chemines medžiagas;
- (5) visų pirma iš esterių grupės produktų reikėtų leisti matuoti tik etilo acetato kiekį. Nors fermentacijos procese gali susidaryti daug esterių, didžiausia koncentracija yra etilo acetato, o kalbant apie kitus esterius, kurių gali būti žemės ūkio kilmės etilo alkoholyje, mažai tikėtina, kad juos bus galima aptikti taikant standartinius analizės metodus, be to, bendrą esterių kiekį jie padidins nežymiai. Etilo acetato kiekis turėtų būti matuojamas taikant etaloninį metodą, išdėstytą Komisijos reglamente (EB) Nr. 2870/2000 <sup>(3)</sup>, nes tai yra nusistovėjęs metodas, šiuo metu naudojamas tiriant tam tikrus spiritinius gėrimus;

<sup>(1)</sup> OL L 130, 2019 5 17, p. 1.

<sup>(2)</sup> 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklavimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (OL L 39, 2008 2 13, p. 16).

<sup>(3)</sup> 2000 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2870/2000, nustatantis spiritinių gėrimų analizės Bendrijos etaloninius metodus (OL L 333, 2000 12 29, p. 20).

- (6) panašiai yra ir bendro aldehidų kiekio atveju: pagrindinis aldehidas yra acetaldehidas. Todėl nustatant aldehidų kiekį pagrindinis parametras yra acetaldehidas. Kadangi acetaldehidas yra pusiausvyroje su 1,1-diethoksietanu, t. y. esama šių abiejų medžiagų molekulių ir jos dėl fizinių ir cheminių sąlygų gali virsti viena kita, taip pat būtina skaičiuoti acetalyje esančią acetaldehido frakciją. Acetaldehido kiekio matavimas turėtų būti grindžiamas etaloniniu metodu, išdėstytu Komisijos reglamente (EB) Nr. 2870/2000, nes tai yra nusistovėjęs metodas, šiuo metu naudojamas tiriant tam tikrus spiritinius gėrimus;
- (7) po fermentacijos susidaro didelis aukštesniųjų alkoholių kiekis. Tačiau žemės ūkio kilmės etilo alkoholyje yra tik nedidelis aukštesniųjų alkoholių kiekis, nes aukštesnieji alkoholiai lengvai distiliuojasi dėl aukštesnės virimo temperatūros. Aukštesniojo alkoholio kiekio matavimas turėtų būti grindžiamas etaloniniu metodu, išdėstytu Komisijos reglamente (EB) Nr. 2870/2000, nes tai yra nusistovėjęs metodas, šiuo metu naudojamas tiriant tam tikrus spiritinius gėrimus;
- (8) dabartinis reikalavimas, kad furfurolo neturėtų būti aptinkama, yra susijęs su skystinio cheminio apdorojimo metodu, kuris daugumoje valstybių narių nebetaikomas, todėl užkertamas kelias vienodiems ir apibrėžtiems analizės metodams ir rezultatams. Kadangi šiuo metu nėra apibrėžto etaloninio metodo furfurolui žemės ūkio kilmės etilo alkoholyje tirti, tikslinga nustatyti ribą, kurią galima pasiekti įvairiais metodais, kurie šiuo metu taikomi daugumoje valstybių narių laboratorijų ir yra daug tikslesni nei tuo metu, kai tas reikalavimas pirmą kartą buvo įtrauktas. Furfurolo kiekis turėtų būti matuojamas medienos cheminiams junginiams taikomu skysčių chromatografijos metodu, išdėstytu Reglamente (EB) Nr. 2870/2000;
- (9) be to, siekiant išsamumo ir laikantis Reglamento (ES) 2019/787 4 straipsnio 7 punkte nustatytos žemės ūkio kilmės distiliato apibrėžties, tikslinga nustatyti, kad žemės ūkio kilmės etilo alkoholis yra gautas distiliuojant žemės ūkio produktus po jų alkoholinės fermentacijos;
- (10) todėl Reglamentas (ES) 2019/787 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

#### 1 straipsnis

Reglamento (ES) 2019/787 5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

#### **Žemės ūkio kilmės etilo alkoholio apibrėžtis ir reikalavimai**

Šiame reglamente žemės ūkio kilmės etilo alkoholis reiškia skystį, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

- a) yra gautas vykdant tik Sutarties I priede išvardytą žemės ūkio produktų alkoholinę fermentaciją ir po to juos distiliuojant;
- b) neturi jokio kito aptinkamo skonio, išskyrus jam gaminti naudotą žaliavų skonį;
- c) jo minimali alkoholio koncentracija tūrio procentais yra 96,0 %;
- d) didžiausias priemaišų kiekis jame neviršija:
  - i) 1,3 gramo etilo acetato absoliutaus alkoholio hektolitre;
  - ii) 0,5 gramo acetaldehido (išreikšto etanalio ir 1,1-dietoksietano suma) absoliutaus alkoholio hektolitre;
  - iii) 0,5 gramo aukštesniųjų alkoholių (išreikštų propan-1-olio, butan-1-olio, butan-2-olio, 2-metilpropan-1-olio, 2-metilbutan-1-olio ir 3-metilbutan-1-olio suma) absoliutaus alkoholio hektolitre;
  - iv) 30 gramų metanolio absoliutaus alkoholio hektolitre;
  - v) 0,5 gramo furfurolo absoliutaus alkoholio hektolitre.“

*2 straipsnis*

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

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. balandžio 25 d.

*Komisijos vardu*

*Pirmininkė*

Ursula VON DER LEYEN

---

**KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/1304****2022 m. liepos 20 d.****kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo „Valašský frgál“ (SGN) specifikacijos pakeitimas**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų <sup>(1)</sup>, ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, Komisija išnagrinėjo Čekijos pateiktą saugomos geografinės nuorodos „Valašský frgál“, kuri įregistruota Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1263/2013 <sup>(2)</sup>, specifikacijos pakeitimo paraišką;
- (2) remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* <sup>(3)</sup>, kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;
- (3) prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

*1 straipsnis**Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Valašský frgál“ (SGN) specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.**2 straipsnis**Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.**Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.*

Priimta Briuselyje 2022 m. liepos 20 d.

*Komisijos vardu*  
*Pirmininkės pavedimu*  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
*Komisijos narys*

<sup>(1)</sup> OL L 343, 2012 12 14, p. 1.<sup>(2)</sup> 2013 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1263/2013, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Valašský frgál (SGN)] (OL L 326, 2013 12 6, p. 5).<sup>(3)</sup> OL C 134, 2022 3 25, p. 40.

**KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/1305****2022 m. liepos 25 d.**

**kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielai nustatomas galutinis antidempingo muitas**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių <sup>(1)</sup> (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 11 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

**1. PROCEDŪRA****1.1. Ankstesni tyrimai ir galiojančios priemonės**

- (1) Antidempingo priemonės iš Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR, Kinija arba nagrinėjamoji šalis) importuojamai molibdeno vielai iš pradžių nustatytos 2010 m. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 511/2010 <sup>(2)</sup> (toliau – pradinės priemonės). Tyrimas, po kurio buvo nustatytos pradinės priemonės, vadinamas pradiniu tyrimu. Nustatytos pradinės priemonės – 64,3 % *ad valorem* muto norma.
- (2) 2012 ir 2013 m., atlikus du priemonių vengimo tyrimus, pradinių priemonių taikymo sritis išplėsta taip, kad apimtų, pirma, iš Malaizijos siunčiamą importuojamą molibdeno vielą <sup>(3)</sup> ir, antra, iš KLR importuojamą molibdeno vielą, kurios sudėtyje molibdenas sudaro ne mažiau kaip 97 % masės ir kurios didžiausias skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1,35 mm, bet ne didesnis kaip 4,0 mm <sup>(4)</sup>. 2015 m. spalio 30 d., atlikus trečiąjį priemonių vengimo tyrimą, priemonių taikymo sritis išplėsta taip, kad apimtų molibdeno vielą, kurios sudėtyje molibdenas sudaro ne mažiau kaip 97 % masės ir kurios didžiausias skerspjūvio matmuo didesnis kaip 4,0 mm, bet ne didesnis kaip 11,0 mm <sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

<sup>(2)</sup> 2010 m. birželio 14 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 511/2010, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muto, nustatyto tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielai, galutinis surinkimas (OL L 150, 2010 6 16, p. 17).

<sup>(3)</sup> 2012 m. sausio 9 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 14/2012, kuriuo galutinis antidempingo muitas, nustatytas Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 511/2010 tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielai, nustatomas taip pat tam tikrai iš Malaizijos siunčiamai importuojamai molibdeno vielai, deklaruojamai arba nedeklaruojamai kaip Malaizijos kilmės, ir baigiamas tyrimas dėl importuojamos iš Šveicarijos siunčiamos molibdeno vielos (OL L 8, 2012 1 12, p. 22).

<sup>(4)</sup> 2013 m. rugsėjo 2 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 871/2013, kuriuo įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 511/2010 nustatyto antidempingo muto importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielai, kurios sudėtyje molibdenas sudaro ne mažiau kaip 99,95 % masės ir kurios didžiausias skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1,35 mm, bet ne didesnis kaip 4,0 mm, taikymo sritis išplečiama taip, kad apimtų importuojamą Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielą, kurios sudėtyje molibdenas sudaro ne mažiau kaip 97 % masės ir kurios didžiausias skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1,35 mm, bet ne didesnis kaip 4,0 mm (OL L 243, 2013 9 12, p. 2).

<sup>(5)</sup> 2015 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1952, kuriuo Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 511/2010 nustatyto antidempingo muto importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielai, kurios sudėtyje molibdenas sudaro ne mažiau kaip 99,95 % masės ir kurios didžiausias skerspjūvio matmuo yra didesnis kaip 1,35 mm, bet ne didesnis kaip 4,0 mm, taikymo sritis išplečiama taip, kad apimtų importuojamą Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielą, kurios sudėtyje molibdenas sudaro ne mažiau kaip 97 % masės ir kurios didžiausias skerspjūvio matmuo yra didesnis kaip 4,0 mm, bet ne didesnis kaip 11,0 mm (OL L 284, 2015 10 30, p. 100).

- (3) Šiuo metu galiojančios priemonės, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą (toliau – ankstesnė priemonių galiojimo termino peržiūra), nustatytos 2016 m. birželio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1046 <sup>(6)</sup>.

#### 1.2. Prašymas atlikti priemonių galiojimo termino peržiūrą

- (4) Paskelbus pranešimą apie artėjančią priemonių galiojimo pabaigą <sup>(7)</sup>, Europos Komisija (toliau – Komisija) pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį gavo prašymą atlikti peržiūrą.
- (5) 2021 m. kovo 23 d. Sąjungos molibdeno vielos pramonės vardu, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 5 straipsnio 4 dalyje, prašymą pateikė bendrovė „Plansee SE“ (toliau – pareiškėjas), kuri pagamina daugiau kaip 25 % visos tam tikros molibdeno vielos Sąjungoje. Prašymas atlikti peržiūrą pagrįstas tuo, kad pasibaigus priemonių galiojimui dempingas veikiausiai tęstųsi arba pasikartotų ir pasikartotų Sąjungos pramonei daroma žala.

#### 1.3. Priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimas

- (6) Pasikonsultavusi su komitetu, įsteigtu pagal pagrindinio reglamento 15 straipsnio 1 dalį, ir nustačiusi, kad yra pakankamai įrodymų, pagrindžiančių priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimą, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalimi, 2021 m. birželio 28 d. inicijavo priemonių galiojimo termino peržiūrą dėl į Sąjungą importuojamos KLR kilmės molibdeno vielos. Komisija *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* paskelbė pranešimą apie inicijavimą <sup>(8)</sup> (toliau – pranešimas apie inicijavimą).

#### 1.4. Peržiūros tiriamasis laikotarpis ir nagrinėjamasis laikotarpis

- (7) Atliekant dempingo tęsimosi arba pasikartojimo tyrimą buvo nagrinėjamas 2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpis (toliau – peržiūros tiriamasis laikotarpis). Tiriant žalos tęsimosi arba pasikartojimo tikimybei įvertinti svarbias tendencijas buvo nagrinėjamas laikotarpis nuo 2017 m. sausio 1 d. iki peržiūros tiriamąjo laikotarpio pabaigos (toliau – nagrinėjamasis laikotarpis).

#### 1.5. Suinteresuotosios šalys

- (8) Pranešime apie inicijavimą suinteresuotosios šalys paragintos susisiekti su Komisija, kad galėtų dalyvauti tyrime. Be to, Komisija apie priemonių galiojimo termino peržiūros tyrimo inicijavimą konkrečiai pranešė pareiškėjui ir antram žinomam Sąjungos gamintojui, žinomiems naudotojams ir KLR valdžios institucijoms ir paragino juos dalyvauti tyrime.
- (9) Suinteresuotosios šalys turėjo galimybę teikti pastabas dėl priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimo ir pateikti prašymą išklausti dalyvaujant Komisijai ir (arba) prekybos bylas nagrinėjančiam pareigūnui.

#### 1.6. Atranka

- (10) Pranešime apie inicijavimą Komisija nurodė, kad pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį gali vykdyti suinteresuotųjų šalių atranką.

##### a) Sąjungos gamintojų atrankos nevykdymas

- (11) Pateikdama pranešimą apie inicijavimą Komisija atrankos procedūrų netaikė, bet paragino du žinomus Sąjungos gamintojus – „Plansee SE“ ir „Osram GmbH“ – per nurodytą laikotarpį pateikti klausimyno atsakymus.

<sup>(6)</sup> OL L 170, 2016 6 29, p. 19.

<sup>(7)</sup> OL C 327, 2020 10 5, p. 18.

<sup>(8)</sup> OL C 251, 2021 6 28, p. 17.

*b) Importuotojų atranka*

- (12) Kad galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina, ir, jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves, Komisija paragino nesusijusius importuotojus pateikti pranešime apie inicijavimą nurodytą informaciją.
- (13) Nė vienas importuotojas nepateikė pranešime apie inicijavimą prašomos informacijos.

*c) Gamintojų Kinijoje atranka*

- (14) Kad galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina, ir, jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves, Komisija paprašė visų žinomų KLR molibdeno vielos gamintojų pateikti pranešime apie inicijavimą nurodytą informaciją. Be to, ji paprašė Kinijos Liaudies Respublikos atstovybės Europos Sąjungoje nurodyti kitus gamintojus, jei tokių yra, kurie galbūt norėtų dalyvauti tyrime. Tačiau atsakymas nebuvo pateiktas.
- (15) Todėl Komisija KLR valdžios institucijas informavo, kad nagrinėdama dempingo tęsimąsi arba pasikartojimą ji, atsižvelgdama į tai, kad nebuvo bendradarbiaujama, ketina pasinaudoti turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį. KLR valdžios institucijos neatsakė.

**1.7. Klausimyno atsakymai**

- (16) Klausimynai Sąjungos gamintojams, taip pat importuotojams, naudotojams ir KLR gamintojams skirti klausimynai inicijavimo dieną paskelbti internete.
- (17) Komisija Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybei (toliau – Kinijos Vyriausybė) nusiuntė klausimyną dėl didelių iškreipimų, kaip jie apibrėžiami pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkte, buvimo KLR.
- (18) Klausimyno atsakymus pateikė vienas Sąjungos gamintojas – „Plansee SE“, kuris taip pat yra pareiškėjas ir kurio pardavimai sudaro [86–94 %] visų Sąjungos pramonės pardavimų Sąjungos rinkoje.
- (19) 2021 m. birželio 24 d. vienintelis kitas Sąjungos gamintojas išreiškė norą vykstant tyrimui likti neutraliu, ir klausimyno atsakymų nepateikė.
- (20) Nei Kinijos Vyriausybė, nei KLR gamintojai klausimyno atsakymų nepateikė.
- (21) 2021 m. lapkričio 15 d. gamintojui „Plansee SE“ taip pat išsiųstas makroekonominis klausimynas, į kurį atsakymus Komisija gavo 2021 m. lapkričio 29 d.

*a) Tikrinimas*

- (22) Komisija rinko ir tikrino visą informaciją, kurią manė esant reikalingą išvadoms dėl dempingo ir jo daromos žalos tęsimosi ar pasikartojimo tikimybės ir Sąjungos interesų padaryti. Vienas tikrinamasis vizitas pagal pagrindinio reglamento 16 straipsnį buvo atliktas Sąjungos gamintojo „Plansee SE“ patalpose Austrijoje.

*b) Tolesnė procedūra*

- (23) 2022 m. birželio 9 d. Komisija atskleidė esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remdamasi ji ketino palikti galiojančius antidempingo muitus.
- (24) Visoms šalims buvo nustatytas laikotarpis, per kurį jos galėjo teikti pastabas dėl šio faktų atskleidimo. Pastabų negauta.

## 2. PERŽIŪRIMASIS PRODUKTAS IR PANAŠUS PRODUKTAS

### 2.1. Peržiūrimasis produktas

- (25) Peržiūrimasis produktas – tas pats kaip pradiniam tyrimui ir ankstesnėje priemonių galiojimo termino peržiūroje, t. y. molibdeno viela, kurios sudėtyje molibdenas sudaro ne mažiau kaip 99,95 % masės, kurios didžiausias skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1,35 mm, bet ne didesnis kaip 4,0 mm, ir kurios KN kodas yra ex 8102 96 00 (toliau – peržiūrimasis produktas).
- (26) Ne iš Malaizijos siunčiamo KLR kilmės peržiūrimojo produkto TARIC kodas šiuo metu yra 8102 96 00 19. Iš Malaizijos siunčiamas peržiūrimasis produktas, deklaruojamas arba nedeklaruojamas kaip Malaizijos kilmės produktas, kurio TARIC kodas šiuo metu yra 8102 96 00 11, nebuvo tiriamas, nes jis nebuvo įtrauktas į pradinio tyrimo produkto apibrėžtį.
- (27) Molibdeno viela daugiausia naudojama automobilių pramonės sektoriuje, pavyzdžiui, automobilių su mechaninėmis pavarų dėžėmis sinchroniniams žiedams gaminti.

### 2.2. Panašus produktas

- (28) Kaip nustatyta per pradinį tyrimą, taip pat per ankstesnę priemonių galiojimo termino peržiūrą, peržiūrimasis produktas ir panašus produktas pagal fizines, chemines ir technines savybes yra identiški. Atlikus priemonių galiojimo termino peržiūros tyrimą nustatyta, kad tokias pačias pagrindines fizines, chemines ir technines savybes ir tokias pačias pagrindines paskirtis turi šie produktai:
- ne iš Malaizijos siunčiamas Kinijos kilmės peržiūrimasis produktas,
  - Kinijos vidaus rinkoje gaminamas ir parduodamas produktas ir
  - Sąjungoje Sąjungos pramonės gaminamas ir parduodamas produktas.
- (29) Todėl šie produktai yra laikomi panašiais produktais, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalyje.

## 3. DEMPINGAS

### 3.1. Pirminės pastabos

- (30) Peržiūros tiriamuoju laikotarpiu molibdeno vielos importas iš KLR toliau buvo vykdomas, nors, palyginti su ankstesnės priemonių galiojimo termino peržiūros tiriamuoju laikotarpiu, importuojama buvo mažiau.
- (31) Kaip minėta 20 konstatuojamojoje dalyje, nė vienas KLR eksportuojantis gamintojas tyrimo metu nebendradarbiavo.
- (32) Todėl 2021 m. liepos 16 d. Komisija pranešė KLR valdžios institucijoms, kad dėl nebendradarbiavimo Komisija gali taikyti pagrindinio reglamento 18 straipsnį su KLR susijusiems faktams nustatyti. Komisija negavo jokių pastabų dėl jos ketinimo remtis turimais faktais, nustatytais taikant pagrindinio reglamento 18 straipsnį.
- (33) Todėl, remiantis pagrindinio reglamento 18 straipsnio 1 dalimi, išvados dėl dempingo tęsimosi arba pasikartojimo tikimybės buvo pagrįstos turimais faktais, visų pirma prašyme atlikti priemonių galiojimo termino peržiūrą pateikta informacija kartu su kitais informacijos šaltiniais, kaip antai importo ir eksporto statistika (COMEXT (Eurostatas), „Dun & Bradstreet“ <sup>(9)</sup>), „Global Trade Atlas“ <sup>(10)</sup>).

<sup>(9)</sup> „Dun & Bradstreet“ (D & B): <https://sso.dnb.com/>

<sup>(10)</sup> <https://www.gtis.com/gta/>

### 3.2. Importo dempingo kaina tęsimasis peržiūros tiriamuoju laikotarpiu

#### 3.2.1. Normaliosios vertės nustatymo pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalį procedūra

- (34) Kadangi inicijuojant tyrimą turėta pakankamai įrodymų, kad KLR esama didelių iškraipymų, kaip jie apibrėžiami pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkte, Komisija inicijavo tyrimą remdamasi pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalimi.
- (35) Siekdama gauti informacijos, kurią manė esant reikalingą atliekant su įtariamais dideliais iškraipymais susijusį tyrimą, Komisija nusiuntė Kinijos Vyriausybei klausimyną. Be to, pranešimo apie inicijavimą 5.3.2 punkte Komisija paragino visas suinteresuotąsias šalis per 37 dienas nuo pranešimo apie inicijavimą paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* dienos pareikšti savo nuomonę ir pateikti informaciją bei patvirtinamuosius dokumentus dėl pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies taikymo.
- (36) Kinijos Vyriausybė nepateikė klausimyno atsakymų, o suinteresuotosios šalys per nustatytą terminą nepateikė jokių pastabų dėl pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies taikymo. Po to, 2021 m. liepos 16 d., Komisija pranešė Kinijos Vyriausybei, kad siekdama nustatyti, ar KLR esama didelių iškraipymų, ji naudosis turimais faktais, remdamasi pagrindinio reglamento 18 straipsniu.
- (37) Pranešimo apie inicijavimą 5.3.2 punkte Komisija nurodė, kad, atsižvelgiant į inicijavimo metu turimus įrodymus, galima tipiška šalis pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies a punktą KLR normaliajai vertei remiantis neiškraipytomis kainomis ar lyginamaisiais dydžiais nustatyti buvo Turkija. Komisija taip pat nurodė nagrinėsianti kitas galimai tinkamas tipiškas šalis pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies a punkto pirmoje įtraukoje nustatytus kriterijus.
- (38) 2021 m. kovo 10 d. Komisija paskelbė pirmąjį pranešimą byloje (toliau – pirmasis pranešimas), kuriame suinteresuotosioms šalims pranešė apie susijusius šaltinius, kuriais ketina naudotis normaliajai vertei nustatyti. Tame pranešime Komisija pateikė visų gamybos veiksmų, kaip antai žaliavų, darbo jėgos ir energijos, susijusių su molibdeno vielos gamyba, sąrašą. Dėl tipiškos šalies pasirinkimo Komisija pažymėjo, kad peržiūrimasis produktas buvo gaminamas tik keliuose pasaulio šalyse <sup>(1)</sup> ir kad buvo nustatyta, jog tik Tailandas yra tokio pat ekonominio išsivystymo lygio šalis kaip KLR. Tačiau Tailando atveju nebuvo pakankamai bendrovių lygmens informacijos, reikalingos pardavimo, bendrosioms ir administracinėms išlaidoms (toliau – PBA išlaidos) ir pelnui nustatyti.
- (39) Atsižvelgdama į tai, kad nei Komisija, nei pareiškėjas negalėjo nustatyti tipiškos šalies, kurios ekonominės plėtros lygis būtų toks pat kaip KLR, kurioje buvo gaminamas peržiūrimasis produktas ir apie kurią buvo galima lengvai gauti visą būtiną informaciją, Komisija bandė rasti tinkamą tipišką šalį, kurios ekonominio išsivystymo lygis būtų toks pat kaip KLR ir kurioje buvo gaminamas panašus tos pačios bendrosios kategorijos ar sektoriaus produktas, tačiau tokio produkto nenustatė. Be to, nė viena suinteresuotoji šalis nepasiūlė tinkamos tipiškos šalies, kurios ekonominės plėtros lygis būtų toks pat kaip KLR ir kurioje buvo gaminamas peržiūrimasis produktas arba panašus produktas. Todėl Komisija pirmajame pranešime išimties tvarka kaip galimą šaltinį neiškraipytoms kainoms ir sąnaudoms nustatyti pasiūlė ne tik Tailandą, bet ir Indiją ir paragino suinteresuotąsias šalis teikti pastabas. Pastabų dėl šio pranešimo pateikė tik pareiškėjas.
- (40) 2021 m. spalio 29 d. Komisija antruoju pranešimu (toliau – antrasis pranešimas) suinteresuotosioms šalims pranešė apie susijusius šaltinius, kuriuos ketina naudoti normaliajai vertei nustatyti, tipiška šalimi pasirinkusi Indiją, ir paragino suinteresuotąsias šalis teikti pastabas. Pastabų negauta.

<sup>(1)</sup> Austrijoje, Kinijoje, Vokietijoje, Indijoje, Tailande ir JAV.

### 3.2.2. Normalioji vertė

- (41) Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „normalioji vertė paprastai yra nustatoma pagal kainas, kurias įprastomis prekybos sąlygomis moka arba turi mokėti nepriklausomi pirkėjai eksportuojančioje valstybėje“.
- (42) Tačiau pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies a punkte nustatyta: „jei <...> nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų eksportuojančioje valstybėje pagal b punktą toje valstybėje netikslinga taikyti valstybės vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, normalioji vertė apskaičiuojama tik remiantis gamybos ir pardavimo sąnaudomis, atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar lyginamuosius standartus, taikant toliau nurodytas taisykles“ ir „įtraukiama neiškraipyta ir pagrįsta suma, aprėpianti administracines, pardavimo ir bendrąsias sąnaudas ir pelną“.
- (43) Kaip paaiškinta toliau, Komisija šiame tyrime padarė išvadą, kad remiantis turimais įrodymais ir atsižvelgiant į tai, kad Kinijos Vyriausybė ir Kinijos gamintojai nebendradarbiavo, buvo tinkama taikyti pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalį.

### 3.2.3. Didelių iškraipymų buvimas

#### 3.2.3.1. Normalioji vertė

- (44) Neseniai atlikusi su KLR volframo sektoriumi susijusius tyrimus <sup>(12)</sup> Komisija nustatė, kad esama didelių iškraipymų, kaip jie apibrėžti pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkte. Dauguma molibdeno produktų gamintojų savo gamybose taip pat perdirba volframą. Be to, volframas ir molibdenas pasižymi panašiomis cheminėmis savybėmis ir jų panaši pramoninė paskirtis. Kaip detaliau aptariama toliau, ne tik esama didelių sisteminių iškraipymų, kuriais daromas poveikis visiems KLR gamybos veiksniams, bet atlikus tyrimą taip pat nustatyta, kad Kinijos planavimo ir rekomendaciniuose dokumentuose volframas ir molibdenas paprastai nurodomi kartu. Atlikdama šį tyrimą Komisija padarė išvadą, kad remiantis turimais įrodymais tikslinga taikyti pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalį.
- (45) Atlikusi vėliausius su volframu susijusius tyrimus Komisija nustatė, kad dėl didelio valstybės kišimosi KLR iškraipomas veiksmingas išteklų paskirstymas pagal rinkos principus <sup>(13)</sup>. Visų pirma, Komisija padarė išvadą, kad ne tik esama sisteminių iškraipymų, kuriais daromas poveikis Kinijos ekonomikai, bet Kinijos Vyriausybė taip pat išlaiko didelę nuosavybės dalį volframo sektoriuje, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkto pirmoje įtraukoje <sup>(14)</sup>, ir ji gali kištis į kainas ir sąnaudas per valstybės dalyvavimą bendrovių veikloje, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkto antroje įtraukoje <sup>(15)</sup>. Komisija taip pat nustatė, kad valstybė dalyvauja finansų rinkose ir kišasi į jas, taip pat tiekiant žaliavas ir gamybos išteklius, taip darydama papildomą rinkos iškreipiamąjį poveikį. Iš tiesų, apskritai KLR planavimo sistemoje ištekliai sutelkiami sektoriams, kuriuos Kinijos Vyriausybė įvardija kaip strateginius arba kitaip politiškai svarbius, o ne atsižvelgiant į rinkos jėgas <sup>(16)</sup>. Be to, Komisija padarė išvadą, kad Kinijos bankroto ir nuosavybės įstatymai tinkamai neveikia, kaip

<sup>(12)</sup> 2019 m. liepos 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1267, kuriuo, pagal Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės volframo elektrodams nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 200, 2019 7 29, p. 4).

<sup>(13)</sup> Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1267, 95–96 konstatuojamosios dalys.

<sup>(14)</sup> Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1267, 56–60 konstatuojamosios dalys.

<sup>(15)</sup> Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1267, 61–64 konstatuojamosios dalys. Nors atitinkamų valstybės institucijų teisė skirti ir atleisti pagrindinius valstybės įmonių vadovaujančius darbuotojus, kaip numatyta Kinijos teisės aktuose, gali atspindėti atitinkamas nuosavybės teises, KKP organai tiek valstybės, tiek privačiose įmonėse yra kitas kanalas, kuriuo valstybė gali kištis į verslo sprendimus. Pagal KLR bendrovių teisę kiekvienoje bendrovėje turi būti įsteigta KKP organizacija (kurioje turi būti bent trys KKP nariai, kaip nurodyta KKP konstitucijoje) ir bendrovė turi sudaryti būtinas sąlygas partijos organizacijos veiklai. Anksčiau šis reikalavimas, atrodo, ne visada buvo vykdomas arba nebuvo griežtai užtikrinamas jo vykdymas. Tačiau bent nuo 2016 m. KKP sustiprino reikalavimus turėti teisę į valstybės valdomų įmonių verslo sprendimų kontrolę kaip politinį principą. Taip pat pranešama, kad KKP daro spaudimą privačioms bendrovėms pirmenybę teikti „patriotizmui“ ir laikytis partijos drausmės. 2017 m. buvo pranešta, kad partijos organai veikė 70 % iš maždaug 1,86 mln. privačių bendrovių ir kad padidėjo spaudimas KKP organizacijoms tarti lemiamą žodį priimant verslo sprendimus jų atitinkamose bendrovėse. Šios taisyklės bendrai taikomos visoje Kinijos ekonomikoje, visuose sektoriuose, be kita ko, [peržiūrimejo produkto] gamintojams ir jų gamybos išteklių tiekėjams.

<sup>(16)</sup> Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1267, 65–73 konstatuojamosios dalys.

apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkto ketvirtoje įtraukoje, ir dėl to atsiranda iškraipymų, visų pirma susijusių su nemokių bendrovių išlaikymu ir žemės naudojimo teisių skyrimu KLR <sup>(17)</sup>. Komisija taip pat nustatė, kad volframo sektoriuje esama darbo užmokesčio sąnaudų iškraipymų, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkto penktoje įtraukoje <sup>(18)</sup>, taip pat finansų rinkų iškraipymų, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkto šeštoje įtraukoje <sup>(19)</sup>, visų pirma susijusių su KLR įmonių galimybėmis gauti kapitalo.

- (46) Kaip ir atlikdama ankstesnius tyrimus dėl KLR volframo sektoriaus, Komisija šiame tyrime dėl molibdeno nagrinėjo, ar, atsižvelgiant į tai, kad esama didelių iškraipymų, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkte, tikslinga naudoti KLR vidaus rinkos kainas ir sąnaudas. Komisija tai padarė remdamasi byloje turimais įrodymais, įskaitant prašyme, taip pat Komisijos ataskaitoje dėl didelių iškraipymų Kinijoje <sup>(20)</sup> (toliau – ataskaita) pateiktus įrodymus, kurie yra pagrįsti viešai prieinamais šaltiniais. Atliekant šią analizę buvo nagrinėjamas didelis valstybės kišimasis į KLR ekonomiką apskritai ir konkreti rinkos padėtis susijusiame sektoriuje, įskaitant peržiūrimąjį produktą. Be to, Komisija šiuos įrodymus papildė pati atlikusi tyrimą dėl įvairių kriterijų, tinkamų didelių iškraipymų buvimui KLR patvirtinti, kaip jau buvo nustatyta ir per ankstesnius tyrimus.
- (47) Šiuo atveju prašyme buvo remiamasi ataskaita, visų pirma jos elementais, susijusiais su Kinijos valstybės įtaka spalvotųjų metalų pramonei, įskaitant molibdeno pramonę, įgyvendinant 13-ąją Kinijos Liaudies Respublikos ekonominės ir socialinės plėtros penkmečio planą (13-asis bendrasis penkmečio planas) ir 13-ąją spalvotųjų metalų pramonės penkmečio planą (13-asis spalvotųjų metalų penkmečio planas). Be to, prašyme nurodyta, kad remiantis iniciatyva „Pagaminta Kinijoje 2025“ molibdeno pramonė atitinka reikalavimus gauti didelį valstybės finansavimą. Prašyme nurodomi konkretūs finansiniai fondai, kuriuos Kinijos valstybė įsteigė molibdeno pramonei remti (Kinijos plėtros bankas, Nacionalinis integrinių grandynų fondas, Pažangios gamybos fondas, įvairūs vietos valdžios įsteigti vietos fondai ir „China Reform Holdings“ gamintojams remti ir restruktūrizuoti skirtas finansavimas). Be to, prašyme pateikiant pavyzdį nurodomos dvi molibdeno pramonės bendrovės, kurios gavo valstybės finansavimą: bendrovė „Jiduicheng Molybdenum“ ir bendrovė „Xiamen Tungsten“, kuri yra „Xiamen Honglu Tungsten“ patronuojančioji bendrovė.
- (48) Molibdeno sektoriuje vis dar didelė nuosavybės ir kontrolės dalis tenka Kinijos Vyriausybei, kaip nurodyta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkto antroje įtraukoje. Daugelis didžiausių gamintojų priklauso valstybei. Kadangi Kinijos peržiūrimojo produkto gamintojai nebendradarbiavo, nebuvo galima nustatyti tikslaus privačių ir valstybės valdomų molibdeno vielos gamintojų santykio. Tačiau atlikus tyrimą nustatyta, kad molibdeno vielos sektoriuje daug didelių gamintojų yra valstybės valdomos įmonės. Tai, be kita ko, bendrovės „Jinduicheng Molybdenum“, „Xiamen Honglu Tungsten“, „Chengdu Hongbo Industrial“ ir „Luoyang Hi-tech Molybdenum & Tungsten Material“.
- (49) Dėl klausimo, ar Kinijos Vyriausybė gali kištis į kainas ir sąnaudas per valstybės dalyvavimą įmonių veikloje, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkto antroje įtraukoje, Komisija atlikdama tyrimą nustatė, kad tarp peržiūrimojo produkto gamintojų ir Kinijos komunistų partijos (toliau – KKP) esama asmeninių ryšių, kaip antai ne vienos peržiūrimąjį produktą gaminančios bendrovės vyresniojoje vadovybėje arba direktorių valdyboje esama KKP narių. Pavyzdžiui, bendrovės „Jinduicheng Molybdenum“ direktorių valdybos pirmininkas taip pat yra partijos komiteto sekretorius, bendrovės generalinis direktorius taip pat yra partijos komiteto sekretoriaus pavaduotojas, o bendrovės drausmės komisijos sekretorius taip pat eina partijos komiteto sekretoriaus pavaduotojo pareigas <sup>(21)</sup>. Bendrovės „Xiamen Honglu Tungsten“ kontroliuojančiosios valstybės valdomos įmonės „Xiamen Tungsten“ valdybos pirmininkas yra KKP narys <sup>(22)</sup>. Tiek valstybės valdomoms, tiek privačioms molibdeno vielos sektoriaus įmonėms taikoma politikos priežiūra ir gairės.

<sup>(17)</sup> Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1267, 74–77 konstatuojamosios dalys.

<sup>(18)</sup> Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1267, 78–80 konstatuojamosios dalys.

<sup>(19)</sup> Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1267, 81–91 konstatuojamosios dalys.

<sup>(20)</sup> Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, SWD(2017) 483 final/2, 2017 12 20, skelbiamas adresu [https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc\\_156474.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf)

<sup>(21)</sup> Daugiau informacijos galima rasti bendrovės svetainėje adresu <http://www.jdcmmc.com/INFO-Single/010102.shtml>

<sup>(22)</sup> [https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCI\\_CorpManagerInfo.php?stockid=600549](https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCI_CorpManagerInfo.php?stockid=600549) &Pcode = 30011851&Name=%BB%C6%B3%A4%B8%FD

- (50) Iš toliau pateiktų pavyzdžių matyti, kad Kinijos Vyriausybė vis daugiau kišasi į molibdeno vielos sektorių. Daug peržiūrėjo produkto gamintojų savo svetainėse aiškiai pabrėžia partijos stiprinimo veiklą, turi partijos narių bendrovių valdymo struktūrose ir pabrėžia ryšius su KKP. Atliekant tyrimą nustatyta, kad kai kurie molibdeno vielos gamintojai, įskaitant bendrovę „Chengdu Hongbo Industrial“, dalyvavo partijos stiprinimo veikloje. Kitas gamintojas, bendrovė „Jinduicheng Molybdenum“, savo svetainėje pateikia tokią informaciją apie partijos stiprinimo veiklą <sup>(23)</sup>: „Posėdyje pažymėta, kad 2019 m. bendrovės partijos komitetas sąžiningai įvykdė įvairius bendrovės „Shaanxi Non Ferrous Metals Group“ partijos komiteto reikalavimus. <...> [bendrovės partijos komitetas] daugiausia dėmesio skyrė pagrindiniam darbui, o politiniu vadovavimu buvo skatinama aukštos kokybės plėtra; [ir] toliau griežtai kontroliavo valdymą.“
- (51) Bendrovė „Xiamen Honglu Tungsten“ – dar viena molibdeno vielos gamintoja, turinti partijos komitetą. Pagal kontroliuojančiosios valstybės valdomos įmonės „Xiamen Tungsten“ įstatų 96 straipsnį, „bendrovė įsteigia „Xiamen Tungsten Industry Co., Ltd.“ Kinijos komunistų partijos komitetą (toliau – bendrovės partijos komitetas) ir „Xiamen Tungsten Industry Co., Ltd.“ Kinijos komunistų partijos drausmės tikrinimo komitetą (toliau – bendrovės drausmės komitetas).“ Pagal įstatų 98 straipsnį „bendrovės partijos komitetas vykdo savo pareigas, nustatytas partijos konstitucijoje ir kitose partijos vidaus taisyklėse: 1) užtikrina šalies ir partijos principų ir politikos priežiūrą ir užtikrina partijos centrinio komiteto, valstybės tarybos, provincijos partijos komiteto ir provincijos Vyriausybės sprendimų ir priemonių įgyvendinimą bendrovėje; 2) toliau derina partijos personalo valdymo principų laikymąsi su atitiktimi teisės aktams, kuriais remiantis verslo vadovus atrinka direktorių valdyba <...>; 3) nagrinėja ir aptaria bendrovės reformavimą, plėtrą ir stabilumą, pagrindinius verslo valdymo klausimus ir svarbiausius klausimus, susijusius su asmeniniais darbuotojų interesais, ir teikia nuomones bei pasiūlymus; <...> 5) stiprina visuomeninių partijų organizacijų ir partijos narių grupių kūrimą įmonėje;“ <sup>(24)</sup>.
- (52) Be to, molibdeno sektoriuje taikoma diskriminacinė politika vidaus gamintojų naudai arba kitaip veikiama rinka, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkto trečioje įtraukoje. Molibdeno pramonė minima keliuose rekomendaciniuose dokumentuose, iš kurių matyti, kad Kinijos Vyriausybė teikia paramą molibdeno vielą gaminančioms bendrovėms <sup>(25)</sup>. Tai patvirtinama daugelyje nacionalinio, regioninio ir savivaldybių lygmens planų, nurodymų ir kitų dokumentų, susijusių su molibdeno sektoriumi. Molibdenas minimas, pavyzdžiui, šiuose dokumentuose:
- 13-ajame mineralinių žaliavų išteklių penkmečio plane;
  - 13-ajame spalvotųjų metalų pramonės penkmečio plane;
  - 2016–2020 m. nacionaliniame mineralinių žaliavų išteklių plane;
  - 2016 m. valstybės remiamų pagrindinių aukštųjų technologijų sričių kataloge <sup>(26)</sup>, kuriame molibdenas minimas IV.1.3 skirsnyje „Naujos medžiagos. Retųjų žemių elementai“;
  - Pramonės struktūrinio koregavimo pagrindinio katalogo 2019 m. versijoje, kurioje molibdenas minimas II dalies „Ribojamos pramonės šakos“ 7.1 skirsnyje „Spalvotieji metalai“, p. 87;

Nacionalinės plėtros ir reformų komisijos rekomendacinėse nuomonėse dėl investicijų į strategines besiformuojančias pramonės šakas didinimo ir naujų augimo taškų bei augimo kryptų kūrimo ir stiprinimo (Nr. 1409 (2020 m.)) <sup>(27)</sup>, kuriose nurodoma: „Įgyvendinti inovacijų ir naujų medžiagų kūrimo veiksmų planą, gerinti retųjų žemių elementų, vanadžio ir titano, volframo ir molibdeno, ličio, rubidžio ir cezio, grafito ir kitų konkrečių išteklių kasybos, lydymo ir giluminio perdirbimo technologinių lygi“.

<sup>(23)</sup> <http://www.jdcmmc.com/INFO/10282.shtml>

<sup>(24)</sup> Bendrovės „Xiamen Tungsten“ įstatai: [http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNESH\\_STOCK/2021/2021-5/2021-05-29/7288169.PDF](http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNESH_STOCK/2021/2021-5/2021-05-29/7288169.PDF)

<sup>(25)</sup> Žr. skyrius dėl 13-ojo mineralinių žaliavų išteklių penkmečio plano ir 13-ojo spalvotųjų metalų pramonės penkmečio plano Kinijos ataskaitoje, p. 267–282.

<sup>(26)</sup> [http://kj.quanzhou.gov.cn/wsbs/xgxz/201703/t20170322\\_431820.htm](http://kj.quanzhou.gov.cn/wsbs/xgxz/201703/t20170322_431820.htm)

<sup>(27)</sup> [https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202009/t20200925\\_1239582.html](https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202009/t20200925_1239582.html)

Be to, molibdeno sektoriui taikomas vietos reguliavimas provincijos ar savivaldybės lygmeniu. Pavyzdžiui:

- 2017 m. Heilongdziango provincijos įgyvendinimo nuomonėje dėl struktūrinių koregavimų ir efektyvumo didinimo spalvotųjų metalų pramonėje <sup>(28)</sup> nurodyta: „Molibdeno pramonės grandinė. Sutelkti pastangas į didžiuosius ir mažuosius Chingano kalnus, didinti molibdeno kasyklos „Luming“ išsivystymo ir naudojimo lygį ir kuo greičiau kurti galutinio lydymo, taip pat rafinuotus ir giluminio perdirbimo produktus. Skatinti parengiamąjį darbą, susijusį su molibdeno kasykla Čalukou ir Didžiojo Chingano kalnuose, ir išteklių plėtojimą bei panaudojimą ankstyvuoju etapu. Stiprinti organizavimą ir koordinavimą, sutelkti pastangas į molibdeno lydymo projektų įgyvendinimą Tiel mineralinių žaliavų išteklių intensyvaus perdirbimo pramonės parke ir Dziagedači kasybos ekonomikos pramonės parke ir plėtoti pagrindines technologijas, pavyzdžiui, molibdeno miltelių preparatus, nanomolibdeno trioksido preparatus, molibdeno lydinio metalurgiją, suvirinimą ir molibdeno gavybą iš pramoninių katalizatorių ir jo naudojimą. Kurti giluminio perdirbimo produktus, kaip antai molibdeno geležį, molibdeno oksidą, molibdeno rūgšties dangą, molibdeno strypus, molibdeno vielą, ultrasmulkiųjų molibdeno metalo miltelių dengimo produktus, amonio molibdatą. Sukurti molibdeno kasybos ir apdirbimo, molibdeno lydymo ir molibdeno perdirbimo pramonės grandinę. Įgyvendinimui vadovauja atitinkamai Ľcuno savivaldybės Vyriausybė ir Didžiojo Chingano regioninė administracija.“;
- Šaansi provincijos 13-ojo ekonominės ir socialinės plėtros penkmečio plano <sup>(29)</sup> 31–32 p. nurodyta: „Tradicinių pramonės šakų reforma ir modernizavimas: skatinti giluminį tauriųjų metalų, pavyzdžiui, titano, molibdeno ir aliuminio, apdorojimą“, taip pat „paversti Veinaną (Šaansi) molibdeno sostine“;
- Nacionalinės plėtros ir reformų komisijos 2020 m. skatinamųjų pramonės šakų Vakarų regionuose kataloge <sup>(30)</sup> kaip skatinamosios pramonės šakos Sičuanio provincijoje nurodomos šios pramonės šakos: „volframo ir molibdeno produktai bei volframas ir molibdeno vielos medžiagos“.

- (53) Kaip matyti iš pirmiau pateiktų pavyzdžių, Kinijos Vyriausybė vadovauja molibdeno sektoriaus plėtrai naudodama daug įvairių politikos priemonių bei nurodymų ir kontroliuoja praktiškai kiekvieną sektoriaus plėtros ir veikimo aspektą. Taigi molibdeno vielos pramonei Vyriausybės gairės ir kišimasis, susiję su pagrindine žaliava, t. y. molibdeno oksidu, yra naudingi.
- (54) Be to, molibdeno vielos gamintojai taip pat gauna valstybės subsidijas, o tai aiškiai rodo, kad valstybei šis sektorius svarbus. Tyrimo metu Komisija nustatė, kad kai kurie molibdeno vielos gamintojai naudojo tiesioginėms valstybės subsidijomis. Tai bendrovės „Xiamen Honglu Tungsten“ <sup>(31)</sup> ir „Luoyang Hi-tech Molybdenum & Tungsten Material“ <sup>(32)</sup>.
- (55) Taigi, Kinijos Vyriausybė taiko priemones, kuriomis veiklos vykdytojai skatinami laikytis viešosios politikos tikslų remti skatinamuosius pramonės sektorius, įskaitant peržiūrimajam produktui gaminti naudojamos pagrindinės žaliavos – molibdeno – gamybą. Tokios priemonės trukdo rinkos jėgoms laisvai veikti.
- (56) Atliekant šį tyrimą negauta jokių įrodymų, kad diskriminacinis bankroto ir nuosavybės įstatymų taikymas arba netinkamas jų vykdymo užtikrinimas, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkto ketvirtoje įtraukoje, 45 konstatuojamojoje dalyje nurodytame sektoriuje neturės poveikio peržiūrimojo produkto gamintojams.
- (57) Be to, molibdeno sektoriui poveikį taip pat daro darbo užmokesčio sąnaudų iškraipymas, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkto penktoje įtraukoje ir taip pat nurodyta 45 konstatuojamojoje dalyje. Minėti iškraipymai poveikį šiam sektoriui daro ir tiesiogiai (kai gaminamas peržiūrimasis produktas arba jam gaminti skirti pagrindiniai gamybos ištekliai), ir netiesiogiai (kai sudaromos galimybės gauti bendrovių, kurioms taikoma ta pati KLR darbo sistema, kapitalo arba gamybos išteklių).

<sup>(28)</sup> <https://www.hlj.gov.cn/n200/2017/0525/c75-10829703.html>

<sup>(29)</sup> <https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/dffzgh/201606/P020191104643472060002.pdf>

<sup>(30)</sup> [http://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content\\_5598119.htm](http://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5598119.htm)

<sup>(31)</sup> Žr. kontroliuojančiosios bendrovės „Xiamen Tungsten“ 2020 m. metinės ataskaitos 238 p. <http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESHTOCK/2021/2021-3/2021-03-31/7001827.PDF> (žiūrėta 2022 m. gegužės 16 d.).

<sup>(32)</sup> Žr. 2020 m. metinės ataskaitos 139 p.

- (58) Be to, atliekant šį tyrimą nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad molibdeno sektoriui nedaromas poveikis dėl valstybės kišimosi į finansų sistemą, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkto šeštoje įtraukoje ir taip pat nurodyta 45 konstatuojamojoje dalyje. Todėl dėl didelio valstybės kišimosi į finansų sistemą rinkos sąlygoms daromas didelis poveikis visais lygmenimis.
- (59) Galiausiai Komisija primena, kad peržiūrimajam produktui gaminti reikalingi įvairūs gamybos ištekliai. Kai peržiūrimojo produkto gamintojai perka šiuos gamybos išteklius arba dėl jų sudaro sutartis, sumokėtos kainos (kurios į sąskaitas įtraukiamos kaip jų sąnaudos) yra susijusios su tais pačiais pirmiau minėtais sisteminiais iškraipymais. Pavyzdžiui, gamybos išteklių tiekėjai naudoja darbo jėgą, kuri yra susijusi su iškraipymais; jie gali skolintis pinigų, kurie yra susiję su iškraipymais finansų sektoriuje ir (arba) paskirstant kapitalą; jiems taip pat taikoma planavimo sistema, kuri taikoma visais valdžios ir sektorių lygmenimis.
- (60) Todėl negalima naudoti ne tik peržiūrimojo produkto pardavimo vidaus rinkoje kainų, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies a punkte, bet ir visų gamybos išteklių (įskaitant žaliavas, energiją, žemę, finansavimą, darbo jėgą ir pan.) sąnaudų, kurios yra paveiktos, nes jų kainodara yra susijusi su dideliu valstybės kišimusi, kaip aprašyta ataskaitos A ir B dalyse. Iš tiesų, valstybės kišimasis, susijęs su kapitalo, žemės, darbo jėgos, energijos ir žaliavų paskirstymu, pastebimas visoje KLR. Tai reiškia, pavyzdžiui, kad gamybos išteklius, kuris buvo pagamintas KLR derinant įvairius gamybos veiksmus, yra susijęs su dideliais iškraipymais. Tas pat pasakytina apie visus gamybos išteklius.
- (61) Vykdamas šį tyrimą nei Kinijos Vyriausybė, nei eksportuojantys gamintojai nepateikė jokių įrodymų ar argumentų, kurie prieštarautų pirmiau minėtoms išvadoms.
- (62) Apibendrinant, iš turimų įrodymų matyti, kad peržiūrimojo produkto kainos ar sąnaudos, įskaitant žaliavų, energijos ir darbo jėgos sąnaudas, nepriklauso nuo laisvosios rinkos jėgų, nes, kaip matyti iš faktinio arba galimo vieno arba daugiau pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkte nurodytų atitinkamų elementų poveikio, jas veikia didelis valstybės kišimasis, kaip apibrėžta tame punkte. Tuo remdamasi ir atsižvelgdama į tai, kad Kinijos Vyriausybė visiškai nebendradarbiavo, Komisija padarė išvadą, kad šiuo atveju netikslinga naudoti vidaus rinkos kainas ir sąnaudas normaliajai vertei nustatyti. Todėl Komisija normaliąją vertę apskaičiavo remdamasi tik gamybos ir pardavimo sąnaudomis, grindžiamomis neiškraipytomis kainomis ar lyginamaisiais dydžiais, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies a punktą, kaip aptariama kitame skirsnyje.

### 3.2.4. Tipiška šalis

#### 3.2.4.1. Bendrosios pastabos

- (63) Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalį tipiška šalis pasirenkama, kai tinkama, remiantis šiais kriterijais:
- ekonominio išsivystymo lygis panašus į Kinijos. Šiuo tikslu Komisija, remdamasi Pasaulio banko duomenų baze, naudojo šalis, kurių vienam gyventojui tenkančios bendrosios nacionalinės pajamos panašios į Kinijos <sup>(33)</sup>;
  - peržiūrimojo produkto gamyba toje šalyje <sup>(34)</sup>;
  - galimybė gauti lengvai prieinamų duomenų tipiškoje šalyje;
  - jei yra daugiau kaip viena galima tipiška šalis, prireikus pirmenybė turėtų būti teikiama šaliai, kurioje užtikrinamas tinkamas socialinės ir aplinkos apsaugos lygis.

<sup>(33)</sup> „World Bank Open Data“ – didesnių vidutinių pajamų šalys, <https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income>.

<sup>(34)</sup> Jeigu jokiaje šalyje, kurios išsivystymo lygis panašus, peržiūrimasis produktas negaminamas, gali būti atsižvelgiama į tos pačios bendrosios kategorijos produkto ir (arba) peržiūrimojo produkto sektoriaus gamybą.

- (64) Kaip paaiškinta 38–40 konstatuojamosiose dalyse, Komisija paskelbė du pranešimus byloje dėl šaltinių normaliajai vertei nustatyti. Šiuose pranešimuose aprašyti faktai ir įrodymai, kuriais grindžiami atitinkami kriterijai, ir atsakyta į gautas šalių pastabas dėl tų elementų ir atitinkamų šaltinių. Antruoju pranešimu Komisija pranešė suinteresuotosioms šalims apie savo ketinimą laikyti Indiją tinkamu šaltiniu šioje byloje, jeigu būtų patvirtinta, kad esama didelių iškraipymų pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalį.

#### 3.2.4.2. Ekonominio išsivystymo lygis panašus į KLR

- (65) Pirmajame pranešime dėl gamybos veiksnų Komisija nurodė Indiją ir Tailandą. Pasaulio bankas Tailandą priskiria didesnių vidutinių pajamų šalims, o jo ekonominio išsivystymo lygis, Pasaulio banko duomenimis, yra toks pat kaip KLR. Tačiau Komisija Tailande nustatė tik vieną molibdeno vielos gamintoją ir buvo sudėtinga apie bendrovę gauti reikiamos informacijos. Pasaulio bankas Indiją priskiria mažesnių vidutinių pajamų šalims. Komisija nustatė, kad ne mažiau kaip 18 Indijos bendrovių gamina, šalia kitų gaminių, molibdeno vielą, todėl nusprendė atlikti tolesnį vertinimą, kad nustatyti, ar išimties tvarka Indija galėtų būti naudojama kaip šaltinis neiškraipytiems sąnaudoms ir kainoms nustatyti.
- (66) Pastabų dėl šio pranešimo pateikė tik pareiškėjas ir, nors neprieštaravo Indijos naudojimui neiškraipytiems sąnaudoms ir kainoms nustatyti, teigė, kad tinkamomis šalimis taip pat galėtų būti Austrija, Vokietija ir JAV. Tačiau Komisija pažymėjo, kad šias šalis Pasaulio bankas laiko didelių pajamų šalimis. Kita vertus, Indija laikoma mažesnių vidutinių pajamų šalimi, todėl jos ekonominio išsivystymo lygis yra žemesnis už KLR. Tikėtina, kad mažesnių vidutinių pajamų šalyse, tokiose kaip Indija, gamybos veiksniai bus pigesni nei šalyse, kuriose ekonominio išsivystymo lygis yra aukštesnis, tokiose kaip KLR. Tikėtina, kad dėl to nustatyta normalioji vertė ir atitinkamai dempingo skirtumas bus mažesni. Vis dėlto, kadangi šis tyrimas yra priemonių galiojimo termino peržiūra, kurios metu siekiama nustatyti, ar tikėtina, kad dempingas tęsis ar pasikartos nepriklausomai nuo faktinio jo lygio, Komisija nusprendė, kad Indija išimties tvarka galėtų būti laikoma tinkamu neiškraipytų sąnaudų ir kainų šaltiniu, nepaisant to, kad jį pagrindu apskaičiuota normalioji vertė greičiausiai būtų per žema. Šiuo atžvilgiu Komisija pažymėjo, kad pagal šį labai konservatyvų metodą nustačius normaliąją vertę jau matyti, kad vykdomas didelis dempingas, kaip nurodyta 87 konstatuojamojoje dalyje. Komisija padarė išvadą, kad dėl šios priežasties nebūtina ieškoti kitų alternatyvų.

#### 3.2.4.3. Galimybė gauti svarbių duomenų Indijoje

- (67) Komisija atidžiai išnagrinėjo visus su Indijos gamybos veiksniais susijusius byloje esančius svarbius duomenis ir pažymėjo, kad:
- importuota gamybos išteklių, kurie, kaip nustatyta pirmajame ir antrajame pranešimuose, yra būtini peržiūrimajam produktui gaminti;
  - pramoninės elektros energijos tarifas peržiūros tiriamuoju laikotarpiu buvo nustatytas iš Maharaštros elektros energijos reguliavimo komisijos pateiktų duomenų <sup>(35)</sup>;
  - su darbo jėga Indijoje susijusius duomenis paskelbė Indijos darbo biuras (ataskaitoje „2017 m. Indijos darbo statistika“) <sup>(36)</sup> Maharaštros valstijoje, kuri yra tipiška Indijos valstija;
  - peržiūrimojo produkto Indijoje gamintojo „WebFill Ltd“ finansinės ataskaitos yra lengvai prieinamos ir jomis būtų galima naudotis kaip tarpiniu šaltiniu nustatant neiškraipytas ir pagrįstas PBA išlaidų ir pelno sumas.

#### 3.2.4.4. Išvada dėl Indijos kaip tinkamo šaltinio

- (68) Atsižvelgiant į pirmiau pateiktą analizę, Indija išimties tvarka buvo laikoma tinkamu neiškraipytų sąnaudų ir kainų šaltiniu, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies a punkte. Bendrovė „WebFill Ltd“ buvo pasirinkta kaip tinkamas būtinų finansinių duomenų šaltinis. Be to, Komisija nusprendė, kad, siekiant apskaičiuoti

<sup>(35)</sup> <https://www.merc.gov.in/>

<sup>(36)</sup> <http://www.labourbureaunew.gov.in/showdetail>

normaliąją vertę, reikėtų naudoti „Global Trade Atlas“ duomenimis neiškraipytais molibdeno oksido, kuris yra peržiūrimajam produktui gaminti reikalinga žaliava, sąnaudoms nustatyti. Be to, Komisija pareiškė, kad neiškraipytais darbo jėgos <sup>(37)</sup> ir energijos <sup>(38)</sup> sąnaudoms nustatyti ji naudotų oficialius Indijos duomenis.

### 3.2.5. Gamybos veiksniai

- (69) Atsižvelgiant į informaciją, kuria grindžiamas prašymas, taip pat vėliau pareiškėjo ir suinteresuotųjų šalių pateiktą informaciją, siekiant nustatyti normaliąją vertę pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies a punktą, nustatyti šie gamybos veiksniai ir jų šaltiniai:

1 lentelė

#### Molibdeno vielos gamybos veiksniai

| Gamybos veiksnys                                                                                  | Prekės kodas | Duomenų šaltinis                                                                                                         | EUR už pagamintos molibdeno vielos kg |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Žaliavos</b>                                                                                   |              |                                                                                                                          |                                       |
| Molibdeno oksidas                                                                                 | 28 25 70 10  | „Global Trade Atlas“ <sup>(39)</sup>                                                                                     | 32,44                                 |
| <b>Sunaudojami reikmenys</b>                                                                      |              |                                                                                                                          |                                       |
| Įrankiai, atsarginės dalys, atsargos, priežiūra, nuomos išlaidos, infrastruktūra ir nusidėvėjimas | [NETAIKOMA]  | Finansinės ataskaitos                                                                                                    | Gamybos sąnaudų procentinė dalis      |
| <b>Darbo jėga</b>                                                                                 |              |                                                                                                                          |                                       |
| Darbo jėga                                                                                        | [NETAIKOMA]  | Nacionalinė statistika (Indijos darbo biuro duomenys apie Maharaštros valstiją) sutikrinti su Pasaulio banko duomenimis. | 0,06                                  |
| <b>Energija</b>                                                                                   |              |                                                                                                                          |                                       |
| Elektros energija                                                                                 | [NETAIKOMA]  | Nacionalinio ir (arba) valstijos lygmens statistiniai duomenys (Maharaštros elektros energijos reguliavimo komisija).    | 2,71                                  |

#### 3.2.5.1. Žaliavos

- (70) Siekdama nustatyti neiškraipytą Indijos gamintojų mokamą žaliavų kainą Komisija rėmėsi „Global Trade Atlas“ nurodyta vidutine svertine importo į Indiją kaina. Importo kaina Indijoje buvo nustatyta kaip importo iš visų trečiųjų šalių, išskyrus KLR ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/755 <sup>(40)</sup> 1 priede išvardytas šalis, kurios nėra PPO narės, vieneto kainų svertinis vidurkis. Komisija nusprendė neįtraukti importo iš KLR į atitinkamą šalį, nes padarė išvadą, kad naudoti KLR vidaus rinkos kainas ir sąnaudas yra netinkama, nes esama didelių iškraipymų, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkte. Kadangi nėra įrodymų, kad tie patys iškraipymai nedaro tokio paties poveikio eksportui skirtiems produktams, Komisija manė, kad tie patys iškraipymai turėjo įtakos eksporto kainoms.

<sup>(37)</sup> <https://labour.gov.in/annual-reports> [http://labourbureau.gov.in/Report\\_PBLS\\_2017.pdf](http://labourbureau.gov.in/Report_PBLS_2017.pdf)

<sup>(38)</sup> <https://www.ciicovid19update.in/uploads/1/3/1/3/131362769/maharashtra.pdf>

<sup>(39)</sup> <http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm>

<sup>(40)</sup> 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/755 dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (OL L 123, 2015 5 19, p. 33).

- (71) Taip pat nebuvo įtraukti importo į Indiją iš PPO nepriklausančių narių, išvardytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/755 1 priede, duomenys. Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad tų šalių vidaus rinkos kainos negali būti naudojamos normaliajai vertei nustatyti ir bet kuriuo atveju tokie importo duomenys buvo nereikšmingi. Neįtraukus KLR buvo užtikrintas importo iš kitų trečiųjų šalių tipiskumas.
- (72) Siekiant nustatyti normaliąją vertę pagal Komisijos metodiką prie tų importo kainų paprastai reiktų pridėti gamybos veiksmų ir į Indiją importuojamų kitų medžiagų importo muitus ir vidaus vežimo išlaidas. Atsižvelgdama į šio priemonių galiojimo termino peržiūros tyrimo, kurio tikslas – nustatyti, ar dempingas tęsiasi per peržiūros tiriamąjį laikotarpį, o ne jo tikslų mastą, pobūdį, Komisija nusprendė, kad koreguoti importo kainas pridėdant importo muitus ir vidaus vežimo išlaidas nereikia, nes dėl tokio koregavimo tik padidėtų normalioji vertė, taigi ir dempingo skirtumas, kuris jau yra didelis.

#### 3.2.5.2. Darbo jėga

- (73) Indijos darbo biuras <sup>(41)</sup> skelbia išsamią informaciją apie darbo užmokestį įvairiuose Indijos ekonomikos sektoriuose. Komisija naudojo esamus statistinius duomenis ir, remiantis naujausia paskelbta Indijos darbo duomenų analize (2017 m.), pagal ataskaitos A priedą minimalus metinis vidutinis darbo užmokestis pramonės sektoriuje „Metalų gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba“ (NIC kodas 25) buvo 118 191 INR per metus. Iš Statistikos ministerijos periodinių darbo jėgos tyrimų matyti, kad metinis vidutinis darbo užmokestis Indijoje per artimiausią laikotarpį iki peržiūros tiriamojo laikotarpio buvo apie 207 780 INR per metus (žr. „Metinė ataskaita. Periodinis darbo jėgos tyrimas 2018–2019 m.“ p. A-265 ir A-266 (372–373), standartinį darbo užmokestį gaunančių darbuotojų duomenis <sup>(42)</sup>). Komisijos manymu, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, darbo sąnaudos turėtų būti lygios 207 780 INR per metus, kaip nustatyta pirmiau. Ši suma atitinka 2 800 USD per metus ir yra didesnė už vidutinį darbo užmokestį Indijoje, įskaitant žemės ūkio sektoriuje <sup>(43)</sup>, kuriame dirba maždaug pusė darbuotojų ir kuriame, remiantis Pasaulio banko duomenimis, metinis darbo užmokestis 2019 m. buvo 2 130 USD <sup>(44)</sup>.

#### 3.2.5.3. Elektros energija

- (74) Indiją sudaro 28 valstijos ir 8 sąjunginės teritorijos <sup>(45)</sup>. Septyniose iš šių valstijų veikia daugiau kaip 70 % Indijos gamyklų ir pramoninės gamybos įmonių. Iš šių septynių valstijų, kuriose pramoninės veiklos daugiau nei kitose valstijose, Maharaštros valstija yra tipiška valstija šio tyrimo tikslais, nes ji yra viena iš valstijų, kuriose veikiančių gamyklų bendra dalis yra didesnė, palyginti su kitomis valstijomis. Tuo remdamasi Komisija naudojo Maharaštros elektros energijos reguliavimo komisijos paskelbtus elektros energijos kainų statistinius duomenis <sup>(46)</sup>. Peržiūros tiriamuoju laikotarpiu pramoninės elektros energijos tarifas Maharaštroje buvo 8,50 INR/kWh, t. y. 0,10 EUR/kWh, kaip nurodyta Maharaštros elektros energijos reguliavimo komisijos leidinyje <sup>(47)</sup>.

#### 3.2.5.4. Gamybos pridėtinės išlaidos, PBA išlaidos, pelnas ir nusidėvėjimas

- (75) Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies a punkto antrą pastraipą, „į apskaičiuotą normaliąją vertę įtraukiama neiškraipyta ir pagrįsta suma, aprėpianti administracines, pardavimo ir bendrąsias sąnaudas ir pelną“. Be to, reikia nustatyti gamybos pridėtinių išlaidų vertę, kad būtų įtrauktos sąnaudos, kurios nebuvo įtrauktos į pirmiau minėtus gamybos veiksmus.
- (76) Siekdama nustatyti neiškraipytą gamybos pridėtinių išlaidų vertę ir atsižvelgdama į tai, kad Kinijos eksportuojantys gamintojai nebendradarbiavo, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 18 straipsniu, naudojo turimus faktus. Todėl, remdamasi prašyme pateiktais duomenimis, Komisija nustatė gamybos pridėtinių išlaidų ir visų gamybos ir

<sup>(41)</sup> <https://labour.gov.in/annual-reports>

<sup>(42)</sup> [https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/wp-content/uploads/2019/06/Annual\\_Report\\_PLFS\\_2018\\_19\\_HL.pdf](https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/wp-content/uploads/2019/06/Annual_Report_PLFS_2018_19_HL.pdf)

<sup>(43)</sup> <http://datatopics.worldbank.org/jobs/country/india>

<sup>(44)</sup> <https://data.worldbank.org/indicator/>

<sup>(45)</sup> <https://www.india.gov.in/india-glance/profile>

<sup>(46)</sup> <https://www.merc.gov.in/>

<sup>(47)</sup> <https://www.ciicovid19update.in/uploads/1/3/1/3/131362769/maharashtra.pdf>

darbo sąnaudų santykį. Tada, atsižvelgiant į gaminamą modelį, ta procentinė dalis buvo taikoma neiškraipyta gamybos išlaidų vertei, kad būtų nustatyta neiškraipyta gamybos pridėtinių išlaidų vertė.

- (77) Siekdama nustatyti neiškraipytą ir pagrįstą gamybos pridėtinių išlaidų, PBA, pelno ir nusidėvėjimo sumą, Komisija rėmėsi iš „Dun & Bradstreet“ gautais 2020–2021 m. bendrovės „WebFill Ltd“ finansiniais duomenimis ir tos pačios bendrovės svetainėje pateikiamais finansinių ataskaitų duomenimis <sup>(48)</sup>. Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies a punktą „i apskaičiuotą normaliąją vertę įtraukiama neiškraipyta ir pagrįsta suma, aprėpianti administracines, pardavimo ir bendrąsias sąnaudas ir pelną“. Be to, reikia nustatyti gamybos pridėtinių išlaidų vertę, kad būtų įtrauktos sąnaudos, kurios nebuvo įtrauktos į pirmiau minėtus gamybos veiksmus.

### 3.2.6. Normaliosios vertės apskaičiavimas

- (78) Tuo remdamasi Komisija peržiūrimojo produkto normaliąją vertę apskaičiavo remdamasi gamintojo kainomis EXW sąlygomis pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies a punktą.
- (79) Pirmiausia Komisija nustatė neiškraipytas produkto gamybos sąnaudas. Kadangi eksportuojantys gamintojai nebendradarbiavo, Komisija vadovavosi pareiškėjo prašyme atlikti peržiūrą pateikta informacija apie kiekvieno veiksmo (medžiagų ir darbo) panaudojimą gaminant molibdeno vielą. Šie pareiškėjo nurodyti suvartojimo rodikliai buvo patikrinti atliekant patikrinimą. Tada Komisija panaudojimo rodiklius daugino iš Indijoje nustatytų neiškraipytų vieneto sąnaudų, kad nustatytų normaliąją vertę pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6 dalies a punktą.
- (80) Nustačiusi neiškraipytas gamybos sąnaudas, Komisija prie jų pridėjo gamybos pridėtines išlaidas, PBA išlaidas, pelną ir nusidėvėjimą. Jie buvo nustatyti remiantis bendrovės „WebFill Ltd“ finansinėmis ataskaitomis (žr. 3.2.3.1 skirsnį). Prie neiškraipytų gamybos sąnaudų Komisija pridėjo:
- gamybos pridėtines išlaidas ir nusidėvėjimą (žr. 75 ir 76 konstatuojamąsias dalis), kurie, remiantis prašyme pateiktais duomenimis, iš viso sudarė 17 % medžiagų išlaidų,
  - PBA išlaidas ir kitas išlaidas, kurios sudarė 16,3 % bendrovės „WebFill Ltd“ medžiagų išlaidų, ir
  - pelną, sudarantį 4,8 % visų gamybos sąnaudų, remiantis bendrovės „WebFill Ltd“ pelnu.

### 3.2.7. Eksporto kaina

- (81) Kadangi nebuvo bendradarbiaujama, eksporto kainos buvo nustatytos remiantis turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį. Eksporto kainoms nustatyti Komisija naudojo importo iš Kinijos duomenis, pateiktus duomenų bazėje, sukurtoje pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 6 dalį (toliau – pagal 14 straipsnio 6 dalį sukurta duomenų bazė).
- (82) Atsižvelgdama į palyginti mažą importo iš Kinijos kiekį (mažesnis nei 1 % Sąjungos suvartojimo), Komisija analizavo, ar tas kainas galima laikyti patikimomis ir tipiskomis. Šiuo atžvilgiu Komisija pažymėjo, kad vidutinė Kinijos eksporto į Sąjungą kaina pateko į Kinijos eksporto į kitas pagrindines trečiąsias šalis kainų intervalą (žr. toliau pateiktą 92 konstatuojamąją dalį). Be to, nors eksporto į Sąjungą kainos kainų intervale buvo prie žemesnių kainų, Komisija manė, kad tos kainos, nors grindžiamos mažais importo kiekiais, buvo pakankamai patikimos ir tipiškos, kad jomis remiantis būtų galima nustatyti eksporto kainą dempingui apskaičiuoti.

<sup>(48)</sup> Bendrovės „WebFill Limited“ 2021 m. metinė ataskaita (WebFillindia.com)

- (83) Kadangi šios kainos nurodytos remiantis CIF kaina (kaina, draudimas ir frachtas), jos buvo pakoreguotos atsižvelgiant į gamintojo kainas EXW sąlygomis, išskaičiuojant atitinkamą su vežimu iš KLR iki Sąjungos sienos ir draudimu susijusių išlaidų sumą. Kadangi Kinijos eksportuojantys gamintojai nebendradarbiavo, Komisija naudojo tą pačią procentinę koregavimo dalį kaip ir pradiniam antidempingo tyrime <sup>(49)</sup> (1,84 %).

### 3.2.8. Palyginimas

- (84) Komisija palygino pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies a punktą apskaičiuotą normaliąją vertę su pirmiau nustatyta eksporto kaina EXW sąlygomis.
- (85) Kadangi Kinijos eksportuojantys gamintojai nebendradarbiavo, buvo neįmanoma nustatyti, kokių rūšių produktai eksportuojami iš KLR. Todėl buvo neįmanoma atlikti palyginimo pagal produktų rūšis.

### 3.2.9. Dempingo skirtumas

- (86) Komisija priminė, kad dempingo skirtumas buvo nustatytas lyginant apskaičiuotą normaliąją vertę, grindžiamą Indijos, laikomos tinkamu šaltiniu, pateiktais duomenimis pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalį, su vidutinėmis statistinėmis Kinijos eksporto į Sąjungą kainomis, pakoreguotomis iki kainos EXW sąlygomis.
- (87) Remdamasi turimais duomenimis, Komisija apskaičiavo 44,98 % dempingo skirtumą.
- (88) Todėl Komisija padarė išvadą, kad peržiūros tiriamuoju laikotarpiu dempingas tęsėsi.

## 4. DEMPINGO TĘSIMOSI TIKIMYBĖ

- (89) Nustačiusi, kad peržiūros tiriamuoju laikotarpiu buvo vykdomas dempingas, Komisija pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį nagrinėjo dempingo tęsimosi tikimybę priemonėms baigus galioti. Buvo analizuojami šie papildomi elementai:
- 1) Kinijos gamybos pajėgumai ir nepanaudoti pajėgumai,
  - 2) Sąjungos rinkos patrauklumas,
  - 3) eksporto į trečiąsias šalis kainų ir Sąjungos kainų lygio santykis ir
  - 4) priemonių vengimas.

### 4.1. Kinijos gamybos pajėgumai ir nepanaudoti pajėgumai

- (90) Remiantis prašymu, Kinijos gamintojų gamybos pajėgumai siekia apie 3 500 tonų per metus, t. y. yra 19 kartų didesni nei visas Sąjungos suvartojimas.
- (91) Kadangi KLR nebendradarbiavo, Komisija nepanaudotus Kinijos gamybos pajėgumus apskaičiavo remdamasi ankstesnio priemonių galiojimo termino peržiūros tyrimo išvadomis. Tame tyrime Komisija nustatė, kad pajėgumų naudojimo koeficientas buvo maždaug 20–25 %. Kadangi nėra jokių priešingų įrodymų, Komisija darė prielaidą, kad pajėgumų naudojimas šiuo peržiūros tiriamuoju laikotarpiu išlieka panašus. Atsižvelgdama į tai, kad nustatyti molibdeno vielos gamybos pajėgumai KLR siekia apie 3 500 tonų, Komisija apskaičiavo, kad nepanaudoti pajėgumai siekia bent 2 500 tonų, o tai daugiau nei penkiolika kartų daugiau nei suvartojama Sąjungoje.

<sup>(49)</sup> 2009 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1247/2009, kuriuo tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielai nustatomas laikinasis antidempingo muitas (OL L 336, 2009 12 18, p. 16).

#### 4.2. Eksporto į trečiąsias šalis kainų ir Sąjungos kainų lygio santykis

- (92) Kadangi Kinijos gamintojai nebendradarbiavo, Komisija analizavo Kinijos kainodarą remdamasi prekybos statistiniais duomenimis. Kinijos eksporto į pagrindines šalis, išskyrus Sąjungos šalis, t. y. Indiją, Korėją ir Vietnamą, kainos svyravo nuo 28 iki 41 EUR/kg, o Kinijos eksporto į ES kainos peržiūros tiriamuoju laikotarpiu buvo 33,80 EUR/kg (žr. Toliau pateiktą 107 konstatuojamąją dalį). Šios kainos yra gerokai mažesnės už peržiūros tiriamuoju laikotarpiu Sąjungos pramonės taikytas kainas Sąjungos rinkoje. Iš tiesų vidutinė Kinijos eksportuojančių gamintojų pardavimo į visas šalis, išskyrus Sąjungą, kaina buvo 40 EUR/kg – maždaug [25–35] proc. mažesnė už vidutinę kainą Sąjungos rinkoje.

#### 4.3. Sąjungos rinkos patrauklumas

- (93) Kaip paaiškinta 150–152 konstatuojamosiose dalyse, Sąjungos rinka patraukli tiek savo dydžiu, tiek kainomis.

#### 4.4. Priemonių vengimas

- (94) 2012 m. ir 2013 m. atlikus du priemonių vengimo tyrimus nustatyta, kad priemonių buvo vengiama vykdant perkrovimą arba siek tiek pakeičiant produktą. Pirma, molibdeno viela buvo siunčiama iš Malaizijos <sup>(50)</sup> ir, antra, iš KLR importuota molibdeno viela, kurios sudėtyje molibdenas sudaro ne mažiau kaip 97 % masės ir kurios didžiausias skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1,35 mm, bet ne didesnis kaip 4,0 mm <sup>(51)</sup>. 2015 m. spalio 30 d., atlikus trečiąjį priemonių vengimo tyrimą, priemonių taikymo sritis išplėsta taip, kad apimtų molibdeno vielą, kurios sudėtyje molibdenas sudaro ne mažiau kaip 97 % masės ir kurios didžiausias skerspjūvio matmuo didesnis kaip 4,0 mm, bet ne didesnis kaip 11,0 mm <sup>(52)</sup>. Iš šių pastangų išvengti galiojančių priemonių matyti, kad Kinijos peržiūrimojo produkto gamintojams Sąjungos rinka yra patraukli.

#### 4.5. Išvada

- (95) Atlikus tyrimą nustatyta, kad peržiūros tiriamuoju laikotarpiu dempingas buvo vykdomas ir kad tikėtina, jog šis dempingas tęsis priemonėms baigus galioti. Tikėtina, kad priemonėms baigus galioti importas dempingo kaina į Sąjungos rinką patektų dideliais kiekiais, atsižvelgiant į nepanaudotus Kinijos pajėgumus ir galimą pardavimo nukreipimą iš kitų trečiųjų šalių į Sąjungą dėl aukštesnių kainų Sąjungos rinkoje.

<sup>(50)</sup> 2012 m. sausio 9 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 14/2012, kuriuo galutinis antidempingo muitas, nustatytas Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 511/2010 tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielai, nustatomas taip pat tam tikrai iš Malaizijos siunčiamai importuojamai molibdeno vielai, deklaruojamai arba nedeklaruojamai kaip Malaizijos kilmės, ir baigiamas tyrimas dėl importuojamos iš Šveicarijos siunčiamos molibdeno vielos (OL L 8, 2012 1 12, p. 22).

<sup>(51)</sup> 2013 m. rugsėjo 2 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 871/2013, kuriuo Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 511/2010 nustatyto antidempingo muto importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielai, kurios sudėtyje molibdenas sudaro ne mažiau kaip 99,95 % masės ir kurios didžiausias skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1,35 mm, bet ne didesnis kaip 4,0 mm, taikymo sritis išplečiama taip, kad apimtų importuojamą Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielą, kurios sudėtyje molibdenas sudaro ne mažiau kaip 97 % masės ir kurios didžiausias skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1,35 mm, bet ne didesnis kaip 4,0 mm (OL L 243, 2013 9 12, p. 2).

<sup>(52)</sup> 2015 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1952, kuriuo Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 511/2010 nustatyto antidempingo muto importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielai, kurios sudėtyje molibdenas sudaro ne mažiau kaip 99,95 % masės ir kurios didžiausias skerspjūvio matmuo yra didesnis kaip 1,35 mm, bet ne didesnis kaip 4,0 mm, taikymo sritis išplečiama taip, kad apimtų importuojamą Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielą, kurios sudėtyje molibdenas sudaro ne mažiau kaip 97 % masės ir kurios didžiausias skerspjūvio matmuo yra didesnis kaip 4,0 mm, bet ne didesnis kaip 11,0 mm (OL L 284, 2015 10 30, p. 100).

## 5. ŽALA

## 5.1. Sąjungos pramonės apibrėžtis ir Sąjungos gamyba

- (96) Nuo pradinio tyrimo ir paskutinės priemonių galiojimo termino peržiūros didelių struktūrinių pokyčių Sąjungos pramonėje nepadaryta. Panašų produktą nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungoje gamino du gamintojai. Jie sudaro Sąjungos pramonę, apibrėžtą pagrindinio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje.
- (97) Nustatyta, kad peržiūros tiriamuoju laikotarpiu bendra Sąjungos gamybos apimtis buvo maždaug [198 000–232 000] kg. Komisija šį skaičių nustatė remdamasi pareiškėjo užpildytu makroekonominio klausimynu.
- (98) Kadangi su žalos vertinimu susiję duomenys visų pirma gauti iš vienintelio bendradarbiaujančio Sąjungos gamintojo arba, prireikus, yra jo apskaičiuoti už kitą, nebendradarbiaujantį, Sąjungos gamintoją, kai kurie skaičiai pateikiami indeksuota forma arba kaip intervalas, nes duomenys, kuriais jie grindžiami, yra konfidencialūs.

## 5.2. Sąjungos suvartojimas

- (99) Nustatyta, kad peržiūros tiriamuoju laikotarpiu bendras Sąjungos suvartojimas buvo maždaug [148 000–174 000] kg. Komisija šį skaičių nustatė remdamasi visa turima informacija apie Sąjungos pramonę: i) atsižvelgdama į bendrą Sąjungos pramonės pardavimo ES apimtį, kurią pareiškėjas nurodė savo atsakymuose į makroekonominį klausimą, ir ii) pridėdama importo į ES apimtį, nurodomą pagal 14 straipsnio 6 dalį sukurtoje duomenų bazėje.
- (100) Sąjungos suvartojimo raida:

2 lentelė

Sąjungos suvartojimas (kg)

|                               | 2017 m. | 2018 m.           | 2019 m.         | Peržiūros tiriamasis laikotarpis |
|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| Bendras Sąjungos suvartojimas |         | [208 000–243 000] |                 | [207 000–242 000]                |
| [157 000–184 000]             |         | [148 000–174 000] | <i>Indeksas</i> | 100                              |
| 99                            | 76      | 72                |                 |                                  |

Šaltinis: patikrinti makroekonominio ir mikroekonominio klausimynų atsakymai ir pagal 14 straipsnio 6 dalį sukurta duomenų bazė.

- (101) Nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungos suvartojimas sumažėjo 28 %, palyginti su 2017 m. Konkrečiau, 2018 m. jis sumažėjo 1 procentiniu punktu, 2019 m. – 23 procentiniais punktais, o peržiūros tiriamuoju laikotarpiu – dar 4 procentiniais punktais.
- (102) Nuo pradinio tyrimo ir nagrinėjamuoju laikotarpiu pastebimą molibdeno vielos suvartojimo sumažėjimą Sąjungoje iš esmės galima paaiškinti technologijų raida automobilių pramonės sektoriuje ir tuo, kad palaipsniui vietoje automobilio su mechanine pavarų dėže, kuri yra pagrindinė molibdeno vielos naudojimo paskirtis, vis dažniau renkama vairuoti automobilį su automatine pavarų dėže.

## 5.3. Importas iš nagrinėjamosios šalies

## 5.3.1. Importo iš nagrinėjamosios šalies apimtis ir rinkos dalis

- (103) Importo iš KLR į Sąjungą apimtį Komisija nustatė remdamasi pagal 14 straipsnio 6 dalį sukurtoje duomenų bazėje esančiais duomenimis. Importo rinkos dalis nustatyta remiantis minėta importo apimtimi, kaip procentinė viso Sąjungos suvartojimo dalis.

(104) Importo į Sąjungą iš nagrinėjamosios šalies raida:

3 lentelė

**Importo apimtis (kg) ir rinkos dalis**

|                                                | 2017 m.   | 2018 m.   | 2019 m.   | Peržiūros tiriamasis laikotarpis |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| Importo iš nagrinėjamosios šalies apimtis (kg) | [190–220] | [160–190] | [250–290] | [520–610]                        |
| <i>Indeksas</i>                                | 100       | 84        | 130       | 271                              |
| Rinkos dalis                                   | 0,1 %     | 0,1 %     | 0,2 %     | 0,4 %                            |
| <i>Indeksas</i>                                | 100       | 84        | 172       | 380                              |

*Šaltinis:* pagal 14 straipsnio 6 dalį sukurta duomenų bazė ir patikrinti makroekonominio klausimyno atsakymai.

(105) Nors importo iš KLR į ES apimtis nagrinėjamuoju laikotarpiu padidėjo 171 %, peržiūrimojo produkto importo apimtis yra maža, o Kinijos importo rinkos dalis peržiūros tiriamuoju laikotarpiu išliko mažesnė nei 1 %.

5.3.2. *Importo iš nagrinėjamosios šalies kainos ir priverstinis kainų mažinimas*

(106) Kadangi Kinijos eksportuojantys gamintojai nebendradarbiavo, Komisija importo kainas nustatė remdamasi peržiūrimojo produkto, susijusio su KLR, importo kiekiu ir vertėmis, nurodytomis pagal 14 straipsnio 6 dalį sukurtoje duomenų bazėje.

(107) Importo į Sąjungą iš nagrinėjamosios šalies vidutinės kainos raida:

4 lentelė

**Importo kainos (EUR/kg)**

|                 | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | Peržiūros tiriamasis laikotarpis |
|-----------------|---------|---------|---------|----------------------------------|
| KLR             | 79,05   | 60,40   | 33,65   | 33,80                            |
| <i>Indeksas</i> | 100     | 76      | 43      | 43                               |

*Šaltinis:* pagal 14 straipsnio 6 dalį sukurta duomenų bazė.

(108) 2017–2019 m. vidutinė peržiūrimojo produkto importo iš KLR į Sąjungą kaina nuolat ir smarkiai mažėjo – sumažėjo 57 %, o peržiūros tiriamuoju laikotarpiu išliko tokio paties lygio. Nors importo kiekis nedidelis, ši tendencija būdinga ne vienus metus ir taip pat prieštarauja žaliavų kainų tendencijai, t. y. didėjančioms molibdeno oksido kainoms, ypač laikotarpiu tarp 2017 m. ir 2018–2019 m. <sup>(33)</sup>

(109) Dėl vidutinės importo kainos Sąjungos pramonės vidutinė kaina peržiūros tiriamuoju laikotarpiu buvo priverstinai sumažinta [52–67 %].

(110) Kadangi Kinijos eksportuojantys gamintojai nebendradarbiavo, nebuvo galima nustatyti iš KLR į Sąjungą eksportuojamų produktų tipų, todėl palyginti kainų pagal kiekvieną tipą nebuvo įmanoma.

<sup>(33)</sup> Kaip nurodyta prašymo atlikti priemonių galiojimo termino peržiūrą 25 priede ir matyti šiame šaltinyje: <https://tradingeconomics.com/commodity/molybden>

#### 5.4. Importas iš trečiųjų šalių, išskyrus KLR

- (111) (Bendros) importo į Sąjungą apimtys, taip pat molibdeno vielos importo iš kitų trečiųjų šalių rinkos dalies ir kainų raida:

5 lentelė

#### Importas iš trečiųjų šalių

| Šalis                                        |                         | 2017 m.   | 2018 m.   | 2019 m.  | Peržiūros tiriamasis laikotarpis |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|----------------------------------|
| Iš viso iš visų trečiųjų šalių, išskyrus KLR | Apimtis (kg)            | [340–400] | [240–280] | [90–110] | [380–450]                        |
|                                              | <i>Indeksas</i>         | 100       | 69        | 27       | 112                              |
|                                              | Rinkos dalis            | 0,2 %     | 0,1 %     | 0,1 %    | 0,3 %                            |
|                                              | <i>Indeksas</i>         | 100       | 70        | 36       | 157                              |
|                                              | Vidutinė kaina (EUR/kg) | 134,40    | 96,23     | 96,14    | 147,59                           |
|                                              | <i>Indeksas</i>         | 100       | 72        | 72       | 110                              |

Šaltinis: pagal 14 straipsnio 6 dalį sukurta duomenų bazė ir patikrinti makroekonominio klausimyno atsakymai.

- (112) Nagrinėjamoju laikotarpiu molibdeno vielos importo iš trečiųjų šalių, išskyrus KLR, apimtis buvo mažesnė nei tik iš KLR importuojamos molibdeno vielos apimtis per tą patį laikotarpį ir sudarė gerokai mažiau nei 1 % rinkos. Labai maži kiekiai importuoti iš Indijos, Honkongo, Ukrainos ir JAV. Importo iš visų trečiųjų šalių kainos buvo daug didesnės už KLR eksportuojančių gamintojų kainas ir Sąjungos pramonės taikomas kainas. Tikėtina, kad tai yra specializuoti nišiniai produktai, parduodami nedideliais kiekiais.

#### 5.5. Sąjungos pramonės ekonominė padėtis

##### 5.5.1. Bendrosios pastabos

- (113) Vertinant Sąjungos pramonės ekonominę padėtį buvo įvertinti visi ekonominiai rodikliai, nagrinėjamoju laikotarpiu turėję įtakos Sąjungos pramonės būklei.
- (114) Komisijos turimi duomenų rinkiniai žalai nustatyti skyrėsi makroekonominių ir mikroekonominių žalos rodiklių atžvilgiu. Makroekonominių rodiklių atžvilgiu Komisija rėmėsi bendrovės „Plansee SE“ klausimyno atsakymuose pateiktais duomenimis ir duomenimis, kuriuos ji nustatė už kitą Sąjungos gamintoją makroekonominio klausimyno atsakymuose. Vertindama mikroekonominius rodiklius Komisija rėmėsi bendrovės „Plansee SE“ klausimyno atsakymuose pateiktais duomenimis. Atsižvelgdama į tai, kad bendrovės „Plansee SE“ pardavimas peržiūros tiriamuoju laikotarpiu sudarė apie [86–94] proc. viso Sąjungos pardavimo, Komisija nusprendė, kad abu duomenų rinkiniai yra tipiški ir jais remiantis gali būti nustatyta Sąjungos pramonės ekonominė padėtis.
- (115) Makroekonominiai rodikliai: gamyba, gamybos pajėgumai, pajėgumų naudojimas, pardavimo apimtis, rinkos dalis, augimas, užimtumas, našumas, dempingo skirtumo dydis ir atsigavimas nuo buvusio dempingo.

- (116) Mikroekonominiai rodikliai: vidutinės vieneto kainos, vieneto sąnaudos, darbo sąnaudos, atsargos, pelningumas, pinigų srautas, investicijos, investicijų grąža ir pajėgumas padidinti kapitalą.

#### 5.5.2. Makroekonominiai rodikliai

##### 5.5.2.1. Gamyba, gamybos pajėgumai ir pajėgumų naudojimas

- (117) Visos Sąjungos gamybos, gamybos pajėgumų ir pajėgumų naudojimo raida nagrinėjamoju laikotarpiu:

6 lentelė

#### Gamyba, gamybos pajėgumai ir pajėgumų naudojimas

|                                   | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | Peržiūros tiriamasis laikotarpis |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------|
| Gamybos apimtis (kg) (indeksas)   | 100     | 111     | 75      | 70                               |
| Gamybos pajėgumai (kg) (indeksas) | 100     | 100     | 85      | 80                               |
| Pajėgumų naudojimas (indeksas)    | 100     | 111     | 88      | 87                               |

Šaltinis: patikrinti makroekonominio ir mikroekonominio klausimyno atsakymai.

- (118) Per nagrinėjamąjį laikotarpį gamybos apimtis sumažėjo 30 %. Konkrečiau, 2018 m. ji padidėjo 11 procentinių punktų, 2019 m. sumažėjo 36 procentiniais punktais, o peržiūros tiriamuoju laikotarpiu sumažėjo dar 5 procentiniais punktais. Ši sumažėjimą lėmė sumažėjęs Sąjungos suvartojimas, kaip paaiškinta 102 konstatuojamojoje dalyje.
- (119) Nagrinėjamoju laikotarpiu gamybos pajėgumai taip pat iš viso sumažėjo 20 %, daugiausia dėl sumažėjusios rinkos paklausos ir vėlesnio gamybos linijų keitimo siekiant gaminti skirtingus produktus, nes ta pati gamybos linija naudojama skirtingų rūšių produktams gaminti, įskaitant peržiūrimąjį produktą.
- (120) Nagrinėjamoju laikotarpiu tuo pačiu metu sumažėjus gamybos apimčiai ir gamybos pajėgumams šiek tiek sumažėjo pajėgumų naudojimas, t. y. 13 % per nagrinėjamąjį laikotarpį.

##### 5.5.2.2. Pardavimo apimtis ir rinkos dalis

- (121) Sąjungos pramonės pardavimo apimtys ir rinkos dalies raida nagrinėjamoju laikotarpiu:

7 lentelė

#### Pardavimo apimtis (kg) ir rinkos dalis

|                               | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | Peržiūros tiriamasis laikotarpis |
|-------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------|
| Pardavimas (indeksas)         | 100     | 99      | 76      | 71                               |
| Rinkos dalis                  | 99,7 %  | 99,8 %  | 99,8 %  | 99,4 %                           |
| Indeksas                      | 100     | 100     | 100     | 100                              |
| Pardavimas uždarojoje rinkoje | 0       | 0       | 0       | 0                                |

Šaltinis: patikrinti makroekonominio ir mikroekonominio klausimyno atsakymai.

- (122) Nagrinėjamoju laikotarpiu Sąjungos pramonės viso pardavimo Sąjungos rinkoje apimtis smarkiai sumažėjo – 29 %. Visų pirma, nuo 2017 m. iki 2018 m. pardavimas išliko palyginti stabilus, o 2019 m. sumažėjo 23 procentiniais punktais, o peržiūros tiriamuoju laikotarpiu – dar 5 procentiniais punktais. Šio sumažėjimo priežastis – paklausos Sąjungos rinkoje sumažėjimas, kaip paaiškinta 102 konstatuojamojoje dalyje.
- (123) Dėl antidempingo priemonių, taikomų KLR importuojamam peržiūrimajam produktui, poveikio ir dėl to, kad tik ES ir KLR (jokių kitų šalių) peržiūrimojo produkto gamybos apimtis yra didelė, Sąjungos pramonės rinkos dalis nagrinėjamoju laikotarpiu išliko dominuojanti ir siekė 99,4 %.

#### 5.5.2.3. Augimas

- (124) Kadangi Sąjungos suvartojimas ir Sąjungos pramonės pardavimo apimtis nagrinėjamoju laikotarpiu sumažėjo 29 %, rinkos dalis išliko nepakitusi.

#### 5.5.2.4. Užimtumas ir našumas

- (125) Užimtumo ir našumo raida nagrinėjamoju laikotarpiu:

8 lentelė

#### Užimtumas ir našumas

|                                | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | Peržiūros tiriamasis laikotarpis |
|--------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------|
| Darbuotojų skaičius (indeksas) | 100     | 133     | 125     | 125                              |
| Našumas (indeksas)             | 100     | 94      | 67      | 64                               |

Šaltinis: patikrinti makroekonominio ir mikroekonominio klausimyno atsakymai.

- (126) Sąjungos pramonės užimtumas nagrinėjamoju laikotarpiu padidėjo 25 %. Tačiau našumas per tą patį laikotarpį sumažėjo 36 % dėl sumažėjusios rinkos paklausos ir vėlesnio gamybos sumažėjimo.

#### 5.5.2.5. Dempingo skirtumo dydis ir atsigavimas nuo buvusio dempingo

- (127) Kaip paaiškinta 86–88 konstatuojamosiose dalyse, nustatytas dempingo skirtumas buvo šiek tiek mažesnis nei 45 %. Todėl Komisija padarė išvadą, kad peržiūros tiriamuoju laikotarpiu dempingas tęsėsi. Per ankstesnę priemonių galiojimo termino peržiūrą pastebėta Sąjungos pramonės atsigavimo nuo buvusio dempingo poveikio ženklų. Šiuo priemonių galiojimo termino peržiūros tyrimo nagrinėjamoju laikotarpiu atsigavimo procesas tęsėsi, kaip matyti visų pirma iš to, kad pelno lygis per visą laikotarpį buvo pakankamai didelis, kaip nurodyta toliau, nors rinka mažėjo.

#### 5.5.3. Mikroekonominiai rodikliai

##### 5.5.3.1. Kainos ir kainoms poveikį darantys veiksniai

- (128) Bendrovės „Plansee SE“ vidutinių vieneto pardavimo nesusijusiems pirkėjams Sąjungoje kainų raida nagrinėjamoju laikotarpiu:

9 lentelė

**Pardavimo kainos ir gamybos sąnaudos Sąjungoje (EUR/kg)**

|                                                                              | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | Peržiūros tiriamasis laikotarpis |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------|
| Vidutinė vieneto pardavimo kaina visoje Sąjungos rinkoje ( <i>indeksas</i> ) | 100     | 99      | 108     | 100                              |
| Vieneto gamybos sąnaudos ( <i>indeksas</i> )                                 | 100     | 107     | 118     | 100                              |

Šaltinis: patikrinti klausimyno atsakymai.

- (129) Sąjungos pramonės vidutinė vieneto pardavimo nesusijusiems pirkėjams Sąjungoje kaina nagrinėjamoju laikotarpiu buvo stabili, išskyrus 2019 m., kai, palyginti su 2017 m., vidutinė kaina padidėjo 8 procentiniais punktais.
- (130) Vidutinės Sąjungos pramonės gamybos sąnaudos nagrinėjamoju laikotarpiu buvo palyginti stabilios, nors stabilumas nebuvo pastovus: 2018 m. vieneto gamybos sąnaudos padidėjo 7 procentiniais punktais, o 2019 m. – dar 11 procentinių punktų, palyginti su 2017 m.

## 5.5.3.2. Darbo sąnaudos

- (131) Sąjungos pramonės vidutinių darbo sąnaudų raida nagrinėjamoju laikotarpiu:

10 lentelė

**Vieno darbuotojo vidutinės darbo sąnaudos**

|                                                                     | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | Peržiūros tiriamasis laikotarpis |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------|
| Vieno darbuotojo vidutinės darbo sąnaudos ( <i>indeksas</i> ) (EUR) | 100     | 142     | 114     | 115                              |

Šaltinis: patikrinti klausimyno atsakymai.

- (132) Vidutinės vieno darbuotojo darbo sąnaudos per nagrinėjamąjį laikotarpį padidėjo 15 %. Ypač smarkiai jos padidėjo 2018 m. – 42 %.

## 5.5.3.3. Atsargos

- (133) Sąjungos pramonės atsargų raida nagrinėjamoju laikotarpiu:

11 lentelė

**Atsargos**

|                                                                                         | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | Peržiūros tiriamasis laikotarpis |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------|
| Laikotarpio pabaigos atsargos ( <i>indeksas</i> ) (kg)                                  | 100     | 72      | 142     | 115                              |
| Laikotarpio pabaigos atsargos, išreikštos gamybos procentine dalimi ( <i>indeksas</i> ) | 100     | 57      | 171     | 144                              |

Šaltinis: patikrinti klausimyno atsakymai.

- (134) Atsargos sudarė tik labai nedidelę visos produkcijos nagrinėjamoju laikotarpiu procentinę dalį. Todėl šis veiksnys nelaikomas reikšmingu vertinant Sąjungos pramonės ekonominę padėtį.

#### 5.5.3.4. Pelningumas, pinigų srautas, investicijos, investicijų grąža ir pajėgumas padidinti kapitalą

- (135) Sąjungos pramonės pelningumo, pinigų srauto, investicijų ir investicijų grąžos raida nagrinėjamoju laikotarpiu:

12 lentelė

#### Pelningumas, pinigų srautas, investicijos ir investicijų grąža

|                                                                                            | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | Peržiūros tiriamasis laikotarpis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------|
| Pardavimo nesusijusiems pirkėjams Sąjungoje pelningumas (indeksas) (pardavimo apyvartos %) | 100     | 56      | 45      | 83                               |
| Pinigų srauto indeksas (EUR)                                                               | 100     | 87      | 61      | 112                              |
| Investicijų indeksas (EUR)                                                                 | 100     | 728     | 2 772   | 4 901                            |
| Investicijų grąža (indeksas)                                                               | 100     | 30      | 38      | 60                               |

Šaltinis: patikrinti klausimyno atsakymai.

- (136) Komisija Sąjungos pramonės pelningumą nustatė panašaus produkto pardavimo nesusijusiems pirkėjams Sąjungoje grynąjį pelną neatskaičius mokesčių išreiškusi šio pardavimo apyvartos procentine dalimi.
- (137) 2017–2018 m. Sąjungos pramonės pelningumas sumažėjo 44 procentiniais punktais, 2019 m. – dar 9 procentiniais punktais, o peržiūros tiriamuoju laikotarpiu galiausiai padidėjo 38 procentiniais punktais. Apskritai per nagrinėjamąjį laikotarpį pelningumas sumažėjo 17 %.
- (138) Nors pelningumas nagrinėjamoju laikotarpiu sumažėjo, jis išliko didelis.
- (139) Grynasis pinigų srautas – tai Sąjungos gamintojų pajėgumas patiems finansuoti savo veiklą. Gryųjų pinigų srauto raida nagrinėjamoju laikotarpiu buvo teigiama, tačiau, palyginti su 2017 m., 2018 m. jis buvo 13 % mažesnis, 2019 m. – 39 % mažesnis, o peržiūros tiriamuoju laikotarpiu – 12 % didesnis.
- (140) Investicijos gerokai padidėjo, palyginti su 2017 m., ypač 2019 m. ir peržiūros tiriamuoju laikotarpiu, daugiausia dėl to, kad buvo atnaujinama bendrovės „Plansee SE“ gamybos linija.
- (141) Investicijų grąža išreiškiama investicijų balansinės vertės pelno procentiniu dydžiu. Investicijų grąža iš panašaus produkto gamybos ir pardavimo nagrinėjamoju laikotarpiu sumažėjo. Tačiau 2018 ir 2019 m. sumažėjimas buvo didelis. Tada rodiklis pakilo ir galiausiai buvo 40 % mažesnis nei 2017 m.

#### 5.6. Išvada dėl žalos

- (142) Nagrinėjamoju laikotarpiu Sąjungos suvartojimas sumažėjo 29 % ir, nors Sąjungos pramonės rinkos dalis siekė beveik 100 %, šis paklausos sumažėjimas turėjo neigiamą poveikį keliems žalos rodikliams.

- (143) Nors pelningumas peržiūros tiriamuoju laikotarpiu išliko didelis, nagrinėjamoju laikotarpiu jis sumažėjo 17 %, o kai kurių kitų žalos rodiklių, pvz., gamybos, gamybos pajėgumų, pajėgumų naudojimo ir pardavimo apimtys, raida nagrinėjamoju laikotarpiu buvo neigiama. Konkrečiau, gamybos apimtis sumažėjo 30 %, gamybos pajėgumai – 20 %, pajėgumų naudojimas – 13 %, o pardavimo apimtis – 29 % ir visa tai dėl sumažėjusios paklausos Sąjungos rinkoje. Kiti rodikliai, kaip antai darbuotojų skaičius (25 %) ir pinigų srautas (12 %), nagrinėjamoju laikotarpiu padidėjo.
- (144) Importo iš KLR arba kitų šalių į Sąjungą apimtis buvo labai maža. Per ankstesnę priemonių galiojimo termino peržiūrą importo iš Kinijos rinkos dalis padidėjo daugiausia dėl priemonių vengimo, kuris 2013 ir 2015 m. nustačius priemonių vengimo priemones per tą laiką buvo sustabdytas.
- (145) Remdamasi tuo, kas išdėstyta, Komisija padarė išvadą, kad peržiūros tiriamuoju laikotarpiu Sąjungos pramonei nebuvo daryta materialinė žala, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 3 straipsnio 5 dalyje.
- (146) Todėl Komisija toliau nagrinėjo žalos, kurią iš pradžių darė importas dempingo kaina iš KLR, pasikartojimo tikimybę, jei priemonės būtų panaikintos.

## 6. ŽALOS PASIKARTOJIMO TIKIMYBĖ

- (147) 145 konstatuojamojoje dalyje Komisija padarė išvadą, kad peržiūros tiriamuoju laikotarpiu Sąjungos pramonei materialinė žala nedaryta. Todėl pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį Komisija vertino, ar esama žalos pasikartojimo tikimybės priemonėms baigus galioti.
- (148) Šiuo atžvilgiu Komisija išnagrinėjo KLR gamybos pajėgumus ir nepanaudotus pajėgumus, Sąjungos rinkos patrauklumą, taip pat tikėtiną importo iš KLR kainų lygį netaikant antidempingo priemonių ir galimą jų poveikį Sąjungos pramonei.

### 6.1. KLR gamybos pajėgumai ir nepanaudoti pajėgumai

- (149) Iš prašymo matyti, kad KLR gamintojų gamybos pajėgumai siekia apie 3 500 tonų per metus, o tai yra daugiau kaip 19 kartų daugiau nei Sąjungos suvartojimas.

### 6.2. Sąjungos rinkos patrauklumas ir kainodaros politika trečiosiose šalyse

- (150) Sąjungos rinka yra patraukli dėl savo dydžio ir kainų, taip pat dėl svarbios ES automobilių pramonės sektoriaus užimamos pozicijos. Praeityje Kinijos gamintojai ne kartą parodė susidomėjimą Sąjungos rinka bandydami išvengti antidempingo priemonių. Be to, vidutinės importo iš KLR į Sąjungą kainos peržiūros tiriamuoju laikotarpiu buvo mažesnės už kainas, taikomas KLR eksportuojant į kitas šalis.
- (151) Kadangi Kinijos eksportuojantys gamintojai į Sąjungą pardavė tik nedidelius kiekius, Komisija taip pat analizavo kainodaros politiką, kurią jie taikė eksportuodami į trečiąsias šalis. KLR gamintojai parduoda taikydami kainas, kurios yra vidutiniškai [28–37] proc. mažesnės už vidutinę Sąjungos pramonės taikomą kainą. Todėl eksportuojantys gamintojai turi didelių paskatų savo pardavimą nukreipti į Sąjungos rinką, jei priemonės būtų baigtos.
- (152) Todėl laikoma, kad Sąjungos rinka Kinijos gamintojams yra labai patraukli ir galima daryti išvadą, kad Kinijoje turimi nepanaudoti pajėgumai bent iš dalies būtų panaudoti siekiant gerokai padidinti eksportą dempingo kainomis į Sąjungos rinką, jei priemonės būtų baigtos.

### 6.3. Galimi scenarijai priemonėms baigus galioti

- (153) Dėl Sąjungos rinkos patrauklumo, aprašyto 93 ir 150 konstatuojamosiose dalyse, tikriausiai labai padidėtų importas dempingo kaina iš KLR. Kadangi molibdeno viela kokybės požiūriu yra gana vienas produktas, kainų lygis yra svarbiausias veiksnys sprendžiant, ar pirkti iš Sąjungos gamintojų, ar iš Kinijos eksportuojančių gamintojų. Be to, kaip nagrinėta ankstesnėje priemonių galiojimo termino peržiūroje, staigus importo iš Kinijos sumažėjimas dėl antidempingo ir priemonių vengimo priemonių taikymo rodo, kad pirkėjai gali lengvai pakeisti tiekėją, pasirinkdami tą, kurio kaina yra konkurencingiausia (t. y. pakeisti Kinijos eksportuojantį gamintoją Sąjungos gamintoju arba atvirkščiai, jei priemonė baigtų galioti).
- (154) Dėl šių priežasčių tikėtina, kad Sąjungos pramonė bus priversta sumažinti savo pardavimo kainas pelningumo sąskaita arba išlaikyti pardavimo kainų lygį ir rizikuoti, kad jos pardavimo apimtis ir rinkos dalis greičiausiai sumažės Kinijos eksportuotojų naudai. Labiausiai tikėtinas atrodo šių scenarijų derinys. Galiausiai tai lemtų spaudimą mažinti kainas, nuostolius, o importo iš KLR rinkos dalis greičiausiai vėl taptų tokio dydžio, kokio ji buvo iki priemonių taikymo.
- (155) Siekdama kiekybiškai įvertinti tikėtiną importo iš KLR poveikį Sąjungos pramonės finansinei padėčiai, Komisija ėmėsi modeliavimo. Buvo sukurti dviejų scenarijų modeliai, susiję su importo iš KLR padidėjimu: i) importo iš KLR apimtis tokia, kokia buvo pradinio tyrimo tiriamuoju laikotarpiu 2009 m. (t. y. nuo 2008 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. kovo 31 d.), bet taikomos kainos yra tokio lygio, kokį Sąjungos pramonė taikė nesusijusiems pirkėjams, ir ii) KLR eksportuojančių gamintojų rinkos dalis tokia, kokia buvo pradinio tyrimo tiriamuoju laikotarpiu 2009 m., o Sąjungos pramonės kainos priverstinai mažinamos 15 %. Kadangi peržiūros tiriamuoju laikotarpiu eksportuojančių gamintojų trečiosioms šalims taikomos kainos buvo vidutiniškai [28–37] proc. mažesnės už Sąjungos pramonės kainas, pasirinktas priverstinio kainų mažinimo procentas (15 %) yra labai konservatyvus, nes peržiūros tiriamuoju laikotarpiu nustatytas faktinis priverstinis kainų mažinimas siekė [52–67] proc. Be to, nustatydama hipotetinės gamybos sąnaudas Komisija atsižvelgė į pastoviųjų sąnaudų dalį, palyginti su bendromis atrinktų Sąjungos gamintojų gamybos sąnaudomis.
- (156) Pagal pirmąjį scenarijų Sąjungos pramonės pelningumas sumažėtų [15–24] proc.
- Pagal antrąjį scenarijų Sąjungos pramonės pelningumas sumažėtų net [25–33] proc.
- (157) Pagal abu konservatyvius scenarijus dėl importo iš Kinijos poveikio Sąjungos pramonė taptų labai nepelninga.
- (158) Todėl Komisija padarė išvadą, kad netaikant priemonių greičiausiai labai padidėtų importas žalingomis dempingo kainomis iš KLR ir dėl to vėl būtų patiriama materialinė žala.

## 7. SĄJUNGOS INTERESAI

- (159) Pagal pagrindinio reglamento 21 straipsnį Komisija nagrinėjo, ar toliau taikant galiojančias antidempingo priemones nebūtų prieštaraujama visos Sąjungos interesams. Nustatant Sąjungos interesus įvertinti visi susiję interesai, įskaitant Sąjungos pramonės, importuotojų ir naudotojų interesus.
- (160) Visoms suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę pagal pagrindinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.
- (161) Tuo remdamasi Komisija išnagrinėjo, ar, nepaisant išvadų, susijusių su tikimybe, kad dempingas tęsis ir vėl bus patiriama žala, esama įtikinamų priežasčių, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, kad toliau taikant galiojančias priemones būtų prieštaraujama Sąjungos interesams.

### 7.1. Sąjungos pramonės interesai

- (162) Galiojančiomis antidempingo priemonėmis Sąjungos pramonei padarytas teigiamas poveikis ir sudarytos sąlygos jai atsigausti po ankstesnio dempingo, vykdyto peržiūros tiriamuoju laikotarpiu.

- (163) Tačiau Komisija padarė išvadą, kad yra didelė tikimybė, jog priemonėms baigus galioti žala bus vėl patiriama, atsižvelgiant į Sąjungos rinkos patrauklumą, KLR turimus nepanaudotus pajėgumus, KLR eksportuojančių gamintojų kainodaros politiką ir priemonių vengimo patirtį.
- (164) Todėl Komisija padarė išvadą, kad tolesnis antidempingo priemonių taikymas importuojamam KLR kilmės peržiūrimajam produktui atitinka Sąjungos pramonės interesus.

## 7.2. Nesusijusių importuotojų, prekyautojų ir naudotojų interesai

- (165) Komisija paragino nesusijusius importuotojus, prekyautojus ir naudotojus pranešti apie save, tačiau klausimyno atsakymų negavo.
- (166) Komisija negavo jokių pastabų, kuriose būtų nurodyta, kad tolesnis priemonių taikymas darytų didelį neigiamą poveikį importuotojams ir naudotojams, kuris būtų didesnis už teigiamą priemonių poveikį Sąjungos pramonei.
- (167) Todėl Komisija padarė išvadą, kad dėl tolesnio priemonių taikymo Sąjungos importuotojams, prekyautojams ir naudotojams nebūtų daromas didelis poveikis.

## 7.3. Išvada dėl Sąjungos interesų

- (168) Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Komisija padarė išvadą, kad nėra įtikinamų priežasčių manyti, jog tolesnis galiojančių priemonių taikymas importuojamam KLR kilmės peržiūrimajam produktui neatitiktų Sąjungos interesų. Tolesnis priemonių taikymas atitiktų Sąjungos pramonės interesus ir nekenktų Sąjungos naudotojų ir importuotojų padėčiai.

## 8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- (169) Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, daroma išvada, kad, remiantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalimi, Reglamentu (ES) 2016/1046 nustatytos antidempingo priemonės tam tikrai importuojamai KLR kilmės molibdeno vielai turėtų būti toliau taikomos. Todėl atlikus 2 konstatuojamojoje dalyje minėtus priemonių vengimo tyrimus išplėsta priemonių taikymo sritis turėtų tokia likti.
- (170) Atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 <sup>(54)</sup> 109 straipsnį, jei suma turi būti kompensuojama remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu, mokėtinų delspinigių norma yra Europos Centrinio Banko savo pagrindinėms refinansavimo operacijoms taikoma norma, paskelbta *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio* C serijoje ir galiojusi kiekvieno mėnesio pirmą kalendorinę dieną.
- (171) Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2016/1036 15 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

### 1 straipsnis

1. Ne iš Malaizijos siunčiamai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielai, kurios sudėtyje esantis molibdenas sudaro ne mažiau kaip 99,95 % masės, kurios didžiausias skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1,35 mm, bet ne didesnis kaip 4,0 mm, ir kurios KN kodas šiuo metu yra ex 8102 96 00 (TARIC kodas 8102 96 00 19), nustatomas galutinis antidempingo muitas.

<sup>(54)</sup> 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

2. Galutinio antidempingo muto norma, taikoma 1 dalyje aprašyto produkto neto kainai Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą, yra 64,3 %.

#### 2 straipsnis

1 straipsnio 2 dalyje nustatyto muto taikymo sritis išplečiama taip, kad apimtų iš Malaizijos siunčiamą importuojamą molibdeno vielą, kuri deklaruojama arba nedeklaruojama kaip Malaizijos kilmės, kurios sudėtyje esantis molibdenas sudaro ne mažiau kaip 99,95 % masės, kurios didžiausias skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1,35 mm, bet ne didesnis kaip 4,0 mm, ir kurios KN kodas šiuo metu yra ex 8102 96 00 (TARIC kodas 8102 96 00 11), deklaruojamai arba nedeklaruojamai kaip Malaizijos kilmės.

#### 3 straipsnis

1 straipsnio 2 dalyje nustatyto muto taikymo sritis išplečiama taip, kad apimtų į Sąjungą importuojamą Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielą, kurios sudėtyje esantis molibdenas sudaro ne mažiau kaip 97 % masės, bet ne daugiau kaip 99,95 % masės, kurios didžiausias skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1,35 mm, bet ne didesnis kaip 4,0 mm, ir kurios KN kodas šiuo metu yra ex 8102 96 00 (TARIC kodas 8102 96 00 30).

#### 4 straipsnis

1 straipsnio 2 dalyje nustatyto muto taikymo sritis išplečiama taip, kad apimtų importuojamą Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielą, kurios sudėtyje esantis molibdenas sudaro ne mažiau kaip 97 % masės, kurios didžiausias skerspjūvio matmuo didesnis kaip 4,0 mm, bet ne didesnis kaip 11,0 mm, ir kurios KN kodas šiuo metu yra ex 8102 96 00 (TARIC kodai 8102 96 00 20 ir 8102 96 00 40).

#### 5 straipsnis

Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos galiojančios muitus reglamentuojančios nuostatos.

#### 6 straipsnis

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

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. liepos 25 d.

*Komisijos vardu*

*Pirmininkė*

Ursula VON DER LEYEN

**KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/1306****2022 m. liepos 25 d.**

**kuriuo dėl Jungtinei Karalystei ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirtų įrašų trečiųjų šalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti naminių paukščių, naminių paukščių genetinės medžiagos produktų ir naminių paukščių bei medžiojamųjų paukščių šviežios mėsos siuntas, sąrašuose iš dalies keičiami įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 V ir XIV priedai**

**(Tekstas svarbus EEE)**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktą“<sup>(1)</sup>), visų pirma į jo 230 straipsnio 1 dalį ir 232 straipsnio 1 ir 3 dalis,

kadangi:

- (1) pagal Reglamentą (ES) 2016/429 reikalaujama, kad tam, kad gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntos galėtų būti įvežtos į Sąjungą, jos turi būti kilusios iš trečiosios šalies, teritorijos arba jos zonos ar laikymo vietos, įtrauktos į sąrašą pagal to reglamento 230 straipsnio 1 dalį;
- (2) Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/692<sup>(2)</sup> nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, kuriuos turi atitikti tam tikrų rūšių ir kategorijų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntos iš trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, o jeigu vežami akvakultūros gyvūnai – iš laikymo vietų, tam, kad jas būtų galima įvežti į Sąjungą;
- (3) Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/404<sup>(3)</sup> sudaryti sąrašai, į kuriuos įtrauktos trečiosios šalys, teritorijos arba zonos ar laikymo vietos, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą tų rūšių ir kategorijų gyvūnus, genetinės medžiagos produktus ir gyvūninius produktus, kuriems taikomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692;
- (4) konkrečiai Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 V ir XIV prieduose yra pateikti sąrašai, į kuriuos įtrauktos trečiosios šalys, jų teritorijos arba zonos, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti naminių paukščių, naminių paukščių genetinės medžiagos produktų ir naminių paukščių bei medžiojamųjų paukščių šviežios mėsos siuntas;
- (5) Jungtinė Karalystė pateikė atnaujintą informaciją apie jos teritorijoje susiklosčiusią epizootinę situaciją, susijusią su penkiais labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais Jungtinės Karalystės naminių paukščių ūkiuose: vienu protrūkiu Anglijoje netoli Bakfastlio (Teinbridžas, Devonas), patvirtintu 2021 m. gruodžio 22 d., trimis protrūkiais Anglijoje netoli Vudbridžo (Rytų Safolkas, Safolkas), patvirtintais 2022 m. kovo 20, 27 ir 30 d., ir vienu protrūkiu

<sup>(1)</sup> OL L 84, 2016 3 31, p. 1.

<sup>(2)</sup> 2020 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taisyklės dėl tam tikrų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntų įvežimo į Sąjungą ir jų gabenimo bei tvarkymo įvežus (OL L 174, 2020 6 3, p. 379).

<sup>(3)</sup> 2021 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/404, kuriuo, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/429, sudaromi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti gyvūnus, genetinės medžiagos produktus ir gyvūninius produktus, sąrašai (OL L 114, 2021 3 31, p. 1).

Anglijoje netoli Ilminsterio (Pietų Somersetas), patvirtintu 2022 m. balandžio 8 d. Jungtinė Karalystė taip pat pateikė informaciją apie priemones, kurių ji ėmėsi, siekdama užkirsti kelią tolesniam šios ligos plitimui. Visų pirma po šių labai patogeniško paukščių gripo protrūkių Jungtinė Karalystė įgyvendino likvidavimo strategiją, kad kontroliuotų ir apribotų šios ligos plitimą. Be to, įgyvendinusi likvidavimo strategiją tuose užkrėstuose naminių paukščių ūkiuose jos teritorijoje, Jungtinė Karalystė baigė taikyti būtinas valymo ir dezinfekavimo priemones;

- (6) be to, Jungtinės Amerikos Valstijos pateikė atnaujintą informaciją apie jos teritorijoje susiklosčiusią epizootinę padėtį, susijusią su dvylika labai patogeniško paukščių gripo protrūkių tam tikruose naminių paukščių ūkiuose Kentukio, Pietų Dakotos ir Teksaso valstijose, kurie buvo patvirtinti 2021 m. gruodžio 12 d. – 2022 m. balandžio 3 d. Jungtinės Amerikos Valstijos taip pat pateikė informaciją apie priemones, kurių ji ėmėsi, siekdama užkirsti kelią tolesniam šios ligos plitimui. Visų pirma po šių labai patogeniško paukščių gripo protrūkių Jungtinės Amerikos Valstijos įgyvendino likvidavimo strategiją, kad kontroliuotų ir apribotų šios ligos plitimą. Be to, įgyvendinusios likvidavimo strategiją tuose užkrėstuose naminių paukščių ūkiuose jos teritorijoje, Jungtinės Amerikos Valstijos baigė taikyti būtinas valymo ir dezinfekavimo priemones;
- (7) Komisija įvertino Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų pateiktą informaciją ir padarė išvadą, kad labai patogeniško paukščių gripo protrūkiai tuose naminių paukščių ūkiuose buvo suvaldyti ir kad nebėra jokios rizikos, susijusios su naminių paukščių prekių įvežimu į Sąjungą iš Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų zonų, iš kurių naminių paukščių prekių įvežimas į Sąjungą dėl šių protrūkių buvo laikinai sustabdytas;
- (8) todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 V ir XIV priedai turėtų būti iš dalies pakeisti, kad būtų atsižvelgta į dabartinę epizootinę padėtį, susijusią su labai patogenišku paukščių gripu Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose;
- (9) atsižvelgiant į dabartinę dėl labai patogeniško paukščių gripo, Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose susiklosčiusią epizootinę situaciją ir didelį jo patekimo į Sąjungą pavojų, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 pakeitimai, kurie turi būti padaryti šiuo reglamentu, turėtų įsigaliooti skubos tvarka;
- (10) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

#### 1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 V ir XIV priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

#### 2 straipsnis

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

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. liepos 25 d.

Komisijos vardu  
Pirmininkė  
Ursula VON DER LEYEN

Igyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 V ir XIV priedai iš dalies keičiami taip:

1) V priedas iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:

i) Jungtinės Karalystės įrašė GB-2.77 zonai skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                           |         |                                                                                                                   |          |       |  |            |             |
|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--|------------|-------------|
| „GB<br>Jungtinė Karalystė | GB-2.77 | Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir<br>produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus<br>beketerius | BPP      | N, P1 |  | 2021 12 22 | 2022 07 22  |
|                           |         | Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai<br>beketeriai paukščiai                                           | BPR      | N, P1 |  | 2021 12 22 | 2022 07 22  |
|                           |         | Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius                                                                 | SP       | N, P1 |  | 2021 12 22 | 2022 07 22  |
|                           |         | Skerstini beketeriai paukščiai                                                                                    | SR       | N, P1 |  | 2021 12 22 | 2022 07 22  |
|                           |         | Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius                                                                     | DOK      | N, P1 |  | 2021 12 22 | 2022 07 22  |
|                           |         | Vienadieniai beketeriai paukščiukai                                                                               | DOR      | N, P1 |  | 2021 12 22 | 2022 07 22  |
|                           |         | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus<br>beketerius                                                            | POU-LT20 | N, P1 |  | 2021 12 22 | 2022 07 22  |
|                           |         | Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai<br>kiaušiniai                                                     | HEP      | N, P1 |  | 2021 12 22 | 2022 07 22  |
|                           |         | Beketerių paukščių periniai kiaušiniai                                                                            | NOR      | N, P1 |  | 2021 12 22 | 2022 07 22  |
|                           |         | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus<br>beketerius, perinių kiaušinių                                         | HE-LT20  | N, P1 |  | 2021 12 22 | 2022 07 22“ |

ii) Jungtinės Karalystės įrašė GB-2.110 ir GB-2.111 zonoms skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                           |          |                                                                                                                   |     |       |  |            |            |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------------|------------|
| „GB<br>Jungtinė Karalystė | GB-2.110 | Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir<br>produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus<br>beketerius | BPP | N, P1 |  | 2022 03 20 | 2022 07 22 |
|                           |          | Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai<br>beketeriai paukščiai                                           | BPR | N, P1 |  | 2022 03 20 | 2022 07 22 |
|                           |          | Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius                                                                 | SP  | N, P1 |  | 2022 03 20 | 2022 07 22 |
|                           |          | Skerstini beketeriai paukščiai                                                                                    | SR  | N, P1 |  | 2022 03 20 | 2022 07 22 |
|                           |          | Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius                                                                     | DOK | N, P1 |  | 2022 03 20 | 2022 07 22 |
|                           |          | Vienadieniai beketeriai paukščiukai                                                                               | DOR | N, P1 |  | 2022 03 20 | 2022 07 22 |

|  |          |                                                                                                             |          |       |  |            |             |
|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--|------------|-------------|
|  |          | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius                                                         | POU-LT20 | N, P1 |  | 2022 03 20 | 2022 07 22  |
|  |          | Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai                                                  | HEP      | N, P1 |  | 2022 03 20 | 2022 07 22  |
|  |          | Beketerių paukščių periniai kiaušiniai                                                                      | NOR      | N, P1 |  | 2022 03 20 | 2022 07 22  |
|  |          | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių                                      | HE-LT20  | N, P1 |  | 2022 03 20 | 2022 07 22  |
|  | GB-2.111 | Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius | BPP      | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22  |
|  |          | Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai                                        | BPR      | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22  |
|  |          | Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius                                                           | SP       | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22  |
|  |          | Skerstini beketeriai paukščiai                                                                              | SR       | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22  |
|  |          | Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius                                                               | DOK      | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22  |
|  |          | Vienadieniai beketeriai paukščiukai                                                                         | DOR      | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22  |
|  |          | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius                                                         | POU-LT20 | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22  |
|  |          | Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai                                                  | HEP      | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22  |
|  |          | Beketerių paukščių periniai kiaušiniai                                                                      | NOR      | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22  |
|  |          | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių                                      | HE-LT20  | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22“ |

iii) Jungtinės Karalystės įrašė GB-2.113 zonai skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                           |          |                                                                                                             |     |       |  |            |            |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------------|------------|
| „GB<br>Jungtinė Karalystė | GB-2.113 | Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius | BPP | N, P1 |  | 2022 03 30 | 2022 07 22 |
|                           |          | Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai                                        | BPR | N, P1 |  | 2022 03 30 | 2022 07 22 |
|                           |          | Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius                                                           | SP  | N, P1 |  | 2022 03 30 | 2022 07 22 |
|                           |          | Skerstini beketeriai paukščiai                                                                              | SR  | N, P1 |  | 2022 03 30 | 2022 07 22 |
|                           |          | Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius                                                               | DOK | N, P1 |  | 2022 03 30 | 2022 07 22 |
|                           |          | Vienadieniai beketeriai paukščiukai                                                                         | DOR | N, P1 |  | 2022 03 30 | 2022 07 22 |

|  |  |                                                                        |          |       |  |            |             |
|--|--|------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--|------------|-------------|
|  |  | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius                    | POU-LT20 | N, P1 |  | 2022 03 30 | 2022 07 22  |
|  |  | Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai             | HEP      | N, P1 |  | 2022 03 30 | 2022 07 22  |
|  |  | Beketerių paukščių periniai kiaušiniai                                 | NOR      | N, P1 |  | 2022 03 30 | 2022 07 22  |
|  |  | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių | HE-LT20  | N, P1 |  | 2022 03 30 | 2022 07 22“ |

iv) Jungtinės Karalystės įrašė GB-2.117 zonai skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                           |          |                                                                                                             |          |       |  |            |             |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--|------------|-------------|
| „GB<br>Jungtinė Karalystė | GB-2.117 | Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius | BPP      | N, P1 |  | 2022 04 08 | 2022 07 22  |
|                           |          | Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai                                        | BPR      | N, P1 |  | 2022 04 08 | 2022 07 22  |
|                           |          | Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius                                                           | SP       | N, P1 |  | 2022 04 08 | 2022 07 22  |
|                           |          | Skerstini beketeriai paukščiai                                                                              | SR       | N, P1 |  | 2022 04 08 | 2022 07 22  |
|                           |          | Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius                                                               | DOK      | N, P1 |  | 2022 04 08 | 2022 07 22  |
|                           |          | Vienadieniai beketeriai paukščiukai                                                                         | DOR      | N, P1 |  | 2022 04 08 | 2022 07 22  |
|                           |          | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius                                                         | POU-LT20 | N, P1 |  | 2022 04 08 | 2022 07 22  |
|                           |          | Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai                                                  | HEP      | N, P1 |  | 2022 04 08 | 2022 07 22  |
|                           |          | Beketerių paukščių periniai kiaušiniai                                                                      | NOR      | N, P1 |  | 2022 04 08 | 2022 07 22  |
|                           |          | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių                                      | HE-LT20  | N, P1 |  | 2022 04 08 | 2022 07 22“ |

v) Jungtinių Amerikos Valstijų įrašė US-2.5 ir US-2.6 zonomis skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                                     |        |                                                                                                             |     |       |  |            |            |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------------|------------|
| „US<br>Jungtinės Amerikos Valstijos | US-2.5 | Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius | BPP | N, P1 |  | 2022 02 12 | 2022 07 22 |
|                                     |        | Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai                                        | BPR | N, P1 |  | 2022 02 12 | 2022 07 22 |
|                                     |        | Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius                                                           | SP  | N, P1 |  | 2022 02 12 | 2022 07 22 |
|                                     |        | Skerstini beketeriai paukščiai                                                                              | SR  | N, P1 |  | 2022 02 12 | 2022 07 22 |

|  |        |                                                                                                             |          |       |  |            |             |
|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--|------------|-------------|
|  |        | Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius                                                               | DOK      | N, P1 |  | 2022 02 12 | 2022 07 22  |
|  |        | Vienadieniai beketeriai paukščiukai                                                                         | DOR      | N, P1 |  | 2022 02 12 | 2022 07 22  |
|  |        | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius                                                         | POU-LT20 | N, P1 |  | 2022 02 12 | 2022 07 22  |
|  |        | Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai                                                  | HEP      | N, P1 |  | 2022 02 12 | 2022 07 22  |
|  |        | Beketerių paukščių periniai kiaušiniai                                                                      | NOR      | N, P1 |  | 2022 02 12 | 2022 07 22  |
|  |        | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių                                      | HE-LT20  | N, P1 |  | 2022 02 12 | 2022 07 22  |
|  | US-2.6 | Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius | BPP      | N, P1 |  | 2022 02 15 | 2022 07 22  |
|  |        | Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai                                        | BPR      | N, P1 |  | 2022 02 15 | 2022 07 22  |
|  |        | Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius                                                           | SP       | N, P1 |  | 2022 02 15 | 2022 07 22  |
|  |        | Skerstini beketeriai paukščiai                                                                              | SR       | N, P1 |  | 2022 02 15 | 2022 07 22  |
|  |        | Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius                                                               | DOK      | N, P1 |  | 2022 02 15 | 2022 07 22  |
|  |        | Vienadieniai beketeriai paukščiukai                                                                         | DOR      | N, P1 |  | 2022 02 15 | 2022 07 22  |
|  |        | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius                                                         | POU-LT20 | N, P1 |  | 2022 02 15 | 2022 07 22  |
|  |        | Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai                                                  | HEP      | N, P1 |  | 2022 02 15 | 2022 07 22  |
|  |        | Beketerių paukščių periniai kiaušiniai                                                                      | NOR      | N, P1 |  | 2022 02 15 | 2022 07 22  |
|  |        | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių                                      | HE-LT20  | N, P1 |  | 2022 02 15 | 2022 07 22“ |

vi) Jungtinių Amerikos Valstijų įrašė US-2.15 zonai skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                                        |         |                                                                                                             |     |       |  |            |            |
|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------------|------------|
| „US<br>Jungtinės Amerikos<br>Valstijos | US-2.15 | Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius | BPP | N, P1 |  | 2022 03 05 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai                                        | BPR | N, P1 |  | 2022 03 05 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius                                                           | SP  | N, P1 |  | 2022 03 05 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Skerstini beketeriai paukščiai                                                                              | SR  | N, P1 |  | 2022 03 05 | 2022 07 22 |

|  |  |                                                                        |          |       |  |            |             |
|--|--|------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--|------------|-------------|
|  |  | Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius                          | DOK      | N, P1 |  | 2022 03 05 | 2022 07 22  |
|  |  | Vienadieniai beketeriai paukščiukai                                    | DOR      | N, P1 |  | 2022 03 05 | 2022 07 22  |
|  |  | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius                    | POU-LT20 | N, P1 |  | 2022 03 05 | 2022 07 22  |
|  |  | Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai             | HEP      | N, P1 |  | 2022 03 05 | 2022 07 22  |
|  |  | Beketerių paukščių periniai kiaušiniai                                 | NOR      | N, P1 |  | 2022 03 05 | 2022 07 22  |
|  |  | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių | HE-LT20  | N, P1 |  | 2022 03 05 | 2022 07 22" |

vii) Jungtinių Amerikos Valstijų įrašė US-2.24 zonai skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                                        |         |                                                                                                             |          |       |  |            |             |
|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--|------------|-------------|
| „US<br>Jungtinės Amerikos<br>Valstijos | US-2.24 | Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius | BPP      | N, P1 |  | 2022 03 12 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai                                        | BPR      | N, P1 |  | 2022 03 12 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius                                                           | SP       | N, P1 |  | 2022 03 12 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Skerstini beketeriai paukščiai                                                                              | SR       | N, P1 |  | 2022 03 12 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius                                                               | DOK      | N, P1 |  | 2022 03 12 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Vienadieniai beketeriai paukščiukai                                                                         | DOR      | N, P1 |  | 2022 03 12 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius                                                         | POU-LT20 | N, P1 |  | 2022 03 12 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai                                                  | HEP      | N, P1 |  | 2022 03 12 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Beketerių paukščių periniai kiaušiniai                                                                      | NOR      | N, P1 |  | 2022 03 12 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių                                      | HE-LT20  | N, P1 |  | 2022 03 12 | 2022 07 22" |

viii) Jungtinių Amerikos Valstijų įrašė US-2.31 zonai skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                                        |         |                                                                                                                   |          |       |  |            |             |
|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--|------------|-------------|
| „US<br>Jungtinės Amerikos<br>Valstijos | US-2.31 | Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir<br>produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus<br>beketerius | BPP      | N, P1 |  | 2022 03 18 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai<br>beketeriai paukščiai                                           | BPR      | N, P1 |  | 2022 03 18 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius                                                                 | SP       | N, P1 |  | 2022 03 18 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Skerstini beketeriai paukščiai                                                                                    | SR       | N, P1 |  | 2022 03 18 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius                                                                     | DOK      | N, P1 |  | 2022 03 18 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Vienadieniai beketeriai paukščiukai                                                                               | DOR      | N, P1 |  | 2022 03 18 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus<br>beketerius                                                            | POU-LT20 | N, P1 |  | 2022 03 18 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai<br>kiaušiniai                                                     | HEP      | N, P1 |  | 2022 03 18 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Beketerių paukščių periniai kiaušiniai                                                                            | NOR      | N, P1 |  | 2022 03 18 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus<br>beketerius, perinių kiaušinių                                         | HE-LT20  | N, P1 |  | 2022 03 18 | 2022 07 22“ |

ix) Jungtinių Amerikos Valstijų įrašė US-2.36 zonai skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                                        |         |                                                                                                                   |          |       |  |            |            |
|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--|------------|------------|
| „US<br>Jungtinės Amerikos<br>Valstijos | US-2.36 | Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir<br>produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus<br>beketerius | BPP      | N, P1 |  | 2022 03 22 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai<br>beketeriai paukščiai                                           | BPR      | N, P1 |  | 2022 03 22 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius                                                                 | SP       | N, P1 |  | 2022 03 22 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Skerstini beketeriai paukščiai                                                                                    | SR       | N, P1 |  | 2022 03 22 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius                                                                     | DOK      | N, P1 |  | 2022 03 22 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Vienadieniai beketeriai paukščiukai                                                                               | DOR      | N, P1 |  | 2022 03 22 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus<br>beketerius                                                            | POU-LT20 | N, P1 |  | 2022 03 22 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai<br>kiaušiniai                                                     | HEP      | N, P1 |  | 2022 03 22 | 2022 07 22 |

|  |  |                                                                        |         |       |  |            |             |
|--|--|------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--|------------|-------------|
|  |  | Beketerių paukščių periniai kiaušiniai                                 | NOR     | N, P1 |  | 2022 03 22 | 2022 07 22  |
|  |  | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių | HE-LT20 | N, P1 |  | 2022 03 22 | 2022 07 22“ |

x) Jungtinių Amerikos Valstijų įrašė US-2.40 zonai skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                                        |         |                                                                                                                   |          |       |  |            |             |
|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--|------------|-------------|
| „US<br>Jungtinės Amerikos<br>Valstijos | US-2.40 | Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir<br>produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus<br>beketerius | BPP      | N, P1 |  | 2022 03 23 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai<br>beketeriai paukščiai                                           | BPR      | N, P1 |  | 2022 03 23 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius                                                                 | SP       | N, P1 |  | 2022 03 23 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Skerstini beketeriai paukščiai                                                                                    | SR       | N, P1 |  | 2022 03 23 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius                                                                     | DOK      | N, P1 |  | 2022 03 23 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Vienadieniai beketeriai paukščiukai                                                                               | DOR      | N, P1 |  | 2022 03 23 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus<br>beketerius                                                            | POU-LT20 | N, P1 |  | 2022 03 23 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai<br>kiaušiniai                                                     | HEP      | N, P1 |  | 2022 03 23 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Beketerių paukščių periniai kiaušiniai                                                                            | NOR      | N, P1 |  | 2022 03 23 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus<br>beketerius, perinių kiaušinių                                         | HE-LT20  | N, P1 |  | 2022 03 23 | 2022 07 22“ |

xi) Jungtinių Amerikos Valstijų įrašė US-2.42 zonai skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                                        |         |                                                                                                                   |     |       |  |            |            |
|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------------|------------|
| „US<br>Jungtinės Amerikos<br>Valstijos | US-2.42 | Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir<br>produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus<br>beketerius | BPP | N, P1 |  | 2022 03 24 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai<br>beketeriai paukščiai                                           | BPR | N, P1 |  | 2022 03 24 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius                                                                 | SP  | N, P1 |  | 2022 03 24 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Skerstini beketeriai paukščiai                                                                                    | SR  | N, P1 |  | 2022 03 24 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius                                                                     | DOK | N, P1 |  | 2022 03 24 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Vienadieniai beketeriai paukščiukai                                                                               | DOR | N, P1 |  | 2022 03 24 | 2022 07 22 |

|  |  |                                                                        |          |       |  |            |             |
|--|--|------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--|------------|-------------|
|  |  | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius                    | POU-LT20 | N, P1 |  | 2022 03 24 | 2022 07 22  |
|  |  | Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai             | HEP      | N, P1 |  | 2022 03 24 | 2022 07 22  |
|  |  | Beketerių paukščių periniai kiaušiniai                                 | NOR      | N, P1 |  | 2022 03 24 | 2022 07 22  |
|  |  | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių | HE-LT20  | N, P1 |  | 2022 03 24 | 2022 07 22“ |

xii) Jungtinių Amerikos Valstijų įrašė US-2.51 ir US-2.52 zonomis skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                                        |         |                                                                                                             |          |       |  |            |            |
|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--|------------|------------|
| „US<br>Jungtinės Amerikos<br>Valstijos | US-2.51 | Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius | BPP      | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai                                        | BPR      | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius                                                           | SP       | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Skerstini beketeriai paukščiai                                                                              | SR       | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius                                                               | DOK      | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Vienadieniai beketeriai paukščiukai                                                                         | DOR      | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius                                                         | POU-LT20 | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai                                                  | HEP      | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Beketerių paukščių periniai kiaušiniai                                                                      | NOR      | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių                                      | HE-LT20  | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22 |
|                                        | US-2.52 | Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius | BPP      | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai                                        | BPR      | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius                                                           | SP       | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Skerstini beketeriai paukščiai                                                                              | SR       | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius                                                               | DOK      | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Vienadieniai beketeriai paukščiukai                                                                         | DOR      | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22 |

|  |  |                                                                        |          |       |  |            |             |
|--|--|------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--|------------|-------------|
|  |  | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius                    | POU-LT20 | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22  |
|  |  | Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai             | HEP      | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22  |
|  |  | Beketerių paukščių periniai kiaušiniai                                 | NOR      | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22  |
|  |  | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių | HE-LT20  | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22“ |

xiii) Jungtinių Amerikos Valstijų įrašė US-2.71 zonai skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                                        |         |                                                                                                             |          |       |  |            |             |
|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--|------------|-------------|
| „US<br>Jungtinės Amerikos<br>Valstijos | US-2.71 | Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius | BPP      | N, P1 |  | 2022 04 01 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai                                        | BPR      | N, P1 |  | 2022 04 01 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius                                                           | SP       | N, P1 |  | 2022 04 01 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Skerstini beketeriai paukščiai                                                                              | SR       | N, P1 |  | 2022 04 01 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius                                                               | DOK      | N, P1 |  | 2022 04 01 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Vienadieniai beketeriai paukščiukai                                                                         | DOR      | N, P1 |  | 2022 04 01 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius                                                         | POU-LT20 | N, P1 |  | 2022 04 01 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai                                                  | HEP      | N, P1 |  | 2022 04 01 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Beketerių paukščių periniai kiaušiniai                                                                      | NOR      | N, P1 |  | 2022 04 01 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių                                      | HE-LT20  | N, P1 |  | 2022 04 01 | 2022 07 22“ |

xiv) Jungtinių Amerikos Valstijų įrašė US-2.86 zonai skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                                        |         |                                                                                                             |     |       |  |            |            |
|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------------|------------|
| „US<br>Jungtinės Amerikos<br>Valstijos | US-2.86 | Veisliniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius, ir produkciniai naminiai paukščiai, išskyrus beketerius | BPP | N, P1 |  | 2022 04 03 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Veisliniai beketeriai paukščiai ir produkciniai beketeriai paukščiai                                        | BPR | N, P1 |  | 2022 04 03 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Skerstini naminiai paukščiai, išskyrus beketerius                                                           | SP  | N, P1 |  | 2022 04 03 | 2022 07 22 |
|                                        |         | Skerstini beketeriai paukščiai                                                                              | SR  | N, P1 |  | 2022 04 03 | 2022 07 22 |

|  |  |                                                                        |          |       |  |            |             |
|--|--|------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--|------------|-------------|
|  |  | Vienadieniai paukščiukai, išskyrus beketerius                          | DOK      | N, P1 |  | 2022 04 03 | 2022 07 22  |
|  |  | Vienadieniai beketeriai paukščiukai                                    | DOR      | N, P1 |  | 2022 04 03 | 2022 07 22  |
|  |  | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius                    | POU-LT20 | N, P1 |  | 2022 04 03 | 2022 07 22  |
|  |  | Naminių paukščių, išskyrus beketerius, periniai kiaušiniai             | HEP      | N, P1 |  | 2022 04 03 | 2022 07 22  |
|  |  | Beketerių paukščių periniai kiaušiniai                                 | NOR      | N, P1 |  | 2022 04 03 | 2022 07 22  |
|  |  | Mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius, perinių kiaušinių | HE-LT20  | N, P1 |  | 2022 04 03 | 2022 07 22“ |

2) XIV priedo 1 dalis iš dalies keičiama taip:

i) Jungtinės Karalystės įrašė GB-2.77 zonai skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                           |         |                                                     |     |       |  |            |             |
|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-----|-------|--|------------|-------------|
| „GB<br>Jungtinė Karalystė | GB-2.77 | Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa | POU | N, P1 |  | 2021 12 22 | 2022 07 22  |
|                           |         | Šviežia beketerių paukščių mėsa                     | RAT | N, P1 |  | 2021 12 22 | 2022 07 22  |
|                           |         | Šviežia medžiojamųjų paukščių mėsa                  | GBM | P1    |  | 2021 12 22 | 2022 07 22“ |

ii) Jungtinės Karalystės įrašė GB-2.110 ir GB-2.111 zonoms skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                           |          |                                                     |     |       |  |            |             |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|--|------------|-------------|
| „GB<br>Jungtinė Karalystė | GB-2.110 | Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa | POU | N, P1 |  | 2022 03 20 | 2022 07 22  |
|                           |          | Šviežia beketerių paukščių mėsa                     | RAT | N, P1 |  | 2022 03 20 | 2022 07 22  |
|                           |          | Šviežia medžiojamųjų paukščių mėsa                  | GBM | P1    |  | 2022 03 20 | 2022 07 22  |
|                           | GB-2.111 | Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa | POU | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22  |
|                           |          | Šviežia beketerių paukščių mėsa                     | RAT | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22  |
|                           |          | Šviežia medžiojamųjų paukščių mėsa                  | GBM | P1    |  | 2022 03 27 | 2022 07 22“ |

iii) Jungtinės Karalystės įrašė GB-2.113 zonai skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                           |          |                                                     |     |       |  |            |             |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|--|------------|-------------|
| „GB<br>Jungtinė Karalystė | GB-2.113 | Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa | POU | N, P1 |  | 2022 03 30 | 2022 07 22  |
|                           |          | Šviežia beketerių paukščių mėsa                     | RAT | N, P1 |  | 2022 03 30 | 2022 07 22  |
|                           |          | Šviežia medžiojamųjų paukščių mėsa                  | GBM | P1    |  | 2022 03 30 | 2022 07 22“ |

iv) Jungtinės Karalystės įrašė GB-2.117 zonai skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                           |          |                                                     |     |       |  |            |             |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|--|------------|-------------|
| „GB<br>Jungtinė Karalystė | GB-2.117 | Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa | POU | N, P1 |  | 2022 04 08 | 2022 07 22  |
|                           |          | Šviežia beketerių paukščių mėsa                     | RAT | N, P1 |  | 2022 04 08 | 2022 07 22  |
|                           |          | Šviežia medžiojamųjų paukščių mėsa                  | GBM | P1    |  | 2022 04 08 | 2022 07 22“ |

v) Jungtinių Amerikos Valstijų įrašė US-2.5 ir US-2.6 zonomis skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                                        |        |                                                     |     |       |  |            |             |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-----|-------|--|------------|-------------|
| „US<br>Jungtinės Amerikos<br>Valstijos | US-2.5 | Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa | POU | N, P1 |  | 2022 02 12 | 2022 07 22  |
|                                        |        | Šviežia beketerių paukščių mėsa                     | RAT | N, P1 |  | 2022 02 12 | 2022 07 22  |
|                                        |        | Šviežia medžiojamųjų paukščių mėsa                  | GBM | P1    |  | 2022 02 12 | 2022 07 22  |
|                                        | US-2.6 | Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa | POU | N, P1 |  | 2022 02 15 | 2022 07 22  |
|                                        |        | Šviežia beketerių paukščių mėsa                     | RAT | N, P1 |  | 2022 02 15 | 2022 07 22  |
|                                        |        | Šviežia medžiojamųjų paukščių mėsa                  | GBM | P1    |  | 2022 02 15 | 2022 07 22“ |

vi) Jungtinių Amerikos Valstijų įrašė US-2.15 zonai skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                                        |         |                                                     |     |       |  |            |             |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-----|-------|--|------------|-------------|
| „US<br>Jungtinės Amerikos<br>Valstijos | US-2.15 | Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa | POU | N, P1 |  | 2022 03 05 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Šviežia beketerių paukščių mėsa                     | RAT | N, P1 |  | 2022 03 05 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Šviežia medžiojamųjų paukščių mėsa                  | GBM | P1    |  | 2022 03 05 | 2022 07 22“ |

vii) Jungtinių Amerikos Valstijų įrašė US-2.24 zonai skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                                        |         |                                                     |     |       |  |            |             |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-----|-------|--|------------|-------------|
| „US<br>Jungtinės Amerikos<br>Valstijos | US-2.24 | Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa | POU | N, P1 |  | 2022 03 12 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Šviežia beketerių paukščių mėsa                     | RAT | N, P1 |  | 2022 03 12 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Šviežia medžiojamųjų paukščių mėsa                  | GBM | P1    |  | 2022 03 12 | 2022 07 22“ |

viii) Jungtinių Amerikos Valstijų įrašė US-2.31 zonai skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                                        |         |                                                     |     |       |  |            |             |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-----|-------|--|------------|-------------|
| „US<br>Jungtinės Amerikos<br>Valstijos | US-2.31 | Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa | POU | N, P1 |  | 2022 03 18 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Šviežia beketerių paukščių mėsa                     | RAT | N, P1 |  | 2022 03 18 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Šviežia medžiojamųjų paukščių mėsa                  | GBM | P1    |  | 2022 03 18 | 2022 07 22“ |

ix) Jungtinių Amerikos Valstijų įraše US-2.36 zonai skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                                        |         |                                                     |     |       |  |            |             |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-----|-------|--|------------|-------------|
| „US<br>Jungtinės Amerikos<br>Valstijos | US-2.36 | Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa | POU | N, P1 |  | 2022 03 22 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Šviežia beketerių paukščių mėsa                     | RAT | N, P1 |  | 2022 03 22 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Šviežia medžiojamųjų paukščių mėsa                  | GBM | P1    |  | 2022 03 22 | 2022 07 22“ |

x) Jungtinių Amerikos Valstijų įraše US-2.40 zonai skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                                        |         |                                                     |     |       |  |            |             |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-----|-------|--|------------|-------------|
| „US<br>Jungtinės Amerikos<br>Valstijos | US-2.40 | Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa | POU | N, P1 |  | 2022 03 23 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Šviežia beketerių paukščių mėsa                     | RAT | N, P1 |  | 2022 03 23 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Šviežia medžiojamųjų paukščių mėsa                  | GBM | P1    |  | 2022 03 23 | 2022 07 22“ |

xi) Jungtinių Amerikos Valstijų įraše US-2.42 zonai skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                                        |         |                                                     |     |       |  |            |             |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-----|-------|--|------------|-------------|
| „US<br>Jungtinės Amerikos<br>Valstijos | US-2.42 | Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa | POU | N, P1 |  | 2022 03 24 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Šviežia beketerių paukščių mėsa                     | RAT | N, P1 |  | 2022 03 24 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Šviežia medžiojamųjų paukščių mėsa                  | GBM | P1    |  | 2022 03 24 | 2022 07 22“ |

xii) Jungtinių Amerikos Valstijų įraše US-2.51 ir US-2.52 zonoms skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                                        |         |                                                     |     |       |  |            |             |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-----|-------|--|------------|-------------|
| „US<br>Jungtinės Amerikos<br>Valstijos | US-2.51 | Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa | POU | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Šviežia beketerių paukščių mėsa                     | RAT | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Šviežia medžiojamųjų paukščių mėsa                  | GBM | P1    |  | 2022 03 27 | 2022 07 22  |
|                                        | US-2.52 | Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa | POU | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Šviežia beketerių paukščių mėsa                     | RAT | N, P1 |  | 2022 03 27 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Šviežia medžiojamųjų paukščių mėsa                  | GBM | P1    |  | 2022 03 27 | 2022 07 22“ |

xiii) Jungtinių Amerikos Valstijų įraše US-2.71 zonai skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                                        |         |                                                     |     |       |  |            |             |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-----|-------|--|------------|-------------|
| „US<br>Jungtinės Amerikos<br>Valstijos | US-2.71 | Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa | POU | N, P1 |  | 2022 04 01 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Šviežia beketerių paukščių mėsa                     | RAT | N, P1 |  | 2022 04 01 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Šviežia medžiojamųjų paukščių mėsa                  | GBM | P1    |  | 2022 04 01 | 2022 07 22“ |

xiv) Jungtinių Amerikos Valstijų įrašė US-2.86 zonai skirtos eilutės pakeičiamos taip:

|                                        |         |                                                     |     |       |  |            |             |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-----|-------|--|------------|-------------|
| „US<br>Jungtinės Amerikos<br>Valstijos | US-2.86 | Šviežia naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsa | POU | N, P1 |  | 2022 04 03 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Šviežia beketerių paukščių mėsa                     | RAT | N, P1 |  | 2022 04 03 | 2022 07 22  |
|                                        |         | Šviežia medžiojamųjų paukščių mėsa                  | GBM | P1    |  | 2022 04 03 | 2022 07 22“ |

# SPRENDIMAI

## KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/1307

2022 m. liepos 22 d.

**kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/105/EB sudaromas vykdamas vandens politiką Sąjungos mastu stebėtinų medžiagų sąrašas**

(pranešta dokumentu Nr. C(2022) 5098)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/105/EB dėl aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje, iš dalies keičiančią ir panaikinančią Tarybos direktyvas 82/176/EEB, 83/513/EEB, 84/156/EEB, 84/491/EEB, 86/280/EEB ir iš dalies keičiančią Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB <sup>(1)</sup>, ypač į jos 8b straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

- (1) Direktyvos 2008/105/EB 8b straipsnio 1 dalyje numatyta sudaryti medžiagų, kurių stebėsenos duomenys turi būti renkami visos Sąjungos mastu siekiant jais pagrįsti prioritetinių medžiagų sąrašo sudarymą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB <sup>(2)</sup> 16 straipsnio 2 dalį, stebėjimo sąrašą. Pirmajame tokiame stebėjimo sąraše turėjo būti nurodytos stebėsenos terpės ir galimi analizės metodai, dėl kurių nepatiriama pernelyg didelių išlaidų;
- (2) į stebėjimo sąrašą įtraukiamos medžiagos turi būti atrenkamos iš tų medžiagų, kurios, remiantis turima informacija, Sąjungos lygmeniu gali kelti didelę grėsmę vandens aplinkai arba per ją, tačiau nepakanka jų stebėsenos duomenų, kad būtų galima padaryti išvadą apie keliamą faktinę grėsmę. Derėtų apsvarstyti galimybę į stebėjimo sąrašą įtraukti daugelyje valstybių narių naudojamas ir į vandens aplinką išleidžiamas itin toksiškas medžiagas, kurių stebėseną nevykdoma arba vykdoma retai. Atrenkant medžiagas derėtų atsižvelgti į informaciją, nurodytą Direktyvos 2008/105/EB 8b straipsnio 1 dalies a–e punktuose, ypač daug dėmesio skiriant naujiems teršalams;
- (3) vykdamas į šį sąrašą įtrauktų medžiagų stebėseną turėtų būti gaunama kokybiškų duomenų apie jų koncentraciją vandens aplinkoje, kuriais – atliekant atskirą peržiūrą pagal Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 4 dalį – būtų galima pagrįsti rizikos vertinimą, kuriuo remiantis nustatomos prioritetinės medžiagos. Jei per tokią peržiūrą nustatoma, kad medžiagos kelia didelę grėsmę, reikėtų svarstyti jų įtraukimą į prioritetinių medžiagų sąrašą. Tuomet taip pat būtų nustatomas aplinkos kokybės standartas, kurio valstybės narės turėtų laikytis. Pasiūlymas įtraukti medžiagą į prioritetinių medžiagų sąrašą turėtų būti grindžiamas poveikio vertinimu;
- (4) pirmas stebėjimo sąrašas nustatytas Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2015/495 <sup>(3)</sup> ir į jį buvo įtraukta dešimt medžiagų ar medžiagų grupių, nurodyta stebėjimo terpė, galimi pernelyg didelių išlaidų nereikalaujantys analizės metodai ir didžiausios priimtinos metodo aptikimo ribos;

<sup>(1)</sup> OL L 348, 2008 12 24, p. 84.

<sup>(2)</sup> 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).

<sup>(3)</sup> 2015 m. kovo 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/495, kuriuo sudaromas medžiagų, stebėtinų Sąjungos mastu vykdamas vandens politiką pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/105/EB, sąrašas (OL L 78, 2015 3 24, p. 40).

- (5) pagal Direktyvos 2008/105/EB 8b straipsnio 2 dalį stebėjimo sąrašą Komisija turi atnaujinti kas dvejus metus. Atnaujindama sąrašą Komisija turi išbraukti visas medžiagas, kurių rizikos vertinimą, nurodytą Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 2 dalyje, galima užbaigti be papildomų stebėsenos duomenų;
- (6) 2018 m. stebėjimo sąrašas buvo atnaujintas ir pateiktas Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2018/840 <sup>(4)</sup>; penkios medžiagos buvo iš jo išbrauktos, o trys – įrašytos, tad sąraše iš viso buvo aštuonios medžiagos ar medžiagų grupės;
- (7) 2020 m. stebėjimo sąrašas buvo vėl atnaujintas ir pateiktas Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2020/1161 <sup>(5)</sup>; penkios medžiagos ar medžiagų grupės buvo iš jo išbrauktos, o šešios – įrašytos, tad sąraše iš viso buvo devynios medžiagos ar medžiagų grupės;
- (8) pagal Direktyvos 2008/105/EB 8b straipsnio 2 dalį, bet kurios atskiros į stebėjimo sąrašą įtrauktos medžiagos nepertraukiamos stebėsenos laikotarpio trukmė turi būti ne ilgesnė kaip ketveri metai. Todėl 2022 m. nustoja būti taikoma pareiga vykdyti trijų į stebėjimo sąrašą įtrauktų medžiagų ar medžiagų grupių, kurios jame yra nuo 2018 m., t. y. metaflumizono, amoksicilino ir ciprofloksacino, stebėseną. Gauti stebėsenos duomenys bus svarstomi sudarant prioritetinių medžiagų sąrašą pagal Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 2 dalį;
- (9) remdamasi nuo 2020 m. gautais kitų šešių medžiagų ar medžiagų grupių, t. y. sulfametoksazolo, trimetoprimo, venlafaksino ir jo metabolito O-desmetilvenlafaksino, dešimties azolų junginių grupės (vaistų klotrimazolo, flukonazolo bei mikonazolo ir pesticidų imizalilo, ipkonazolo, metkonazolo, penkonazolo, prochlorazo, tebukonazolo ir tetrakonazolo) ir fungicidų famoksadono bei dimoksistrobino stebėsenos duomenimis, Komisija padarė išvadą, kad gauta nepakankamai aukštos kokybės stebėsenos duomenų, todėl šios medžiagos ar medžiagų grupės turėtų likti stebėjimo sąraše;
- (10) 2021 m. Komisija surinko duomenų apie daugelį kitų medžiagų, kurios galėtų būti įtrauktos į stebėjimo sąrašą. Ji atsižvelgė į įvairių rūšių svarbią informaciją, nurodytą Direktyvos 2008/105/EB 8b straipsnio 1 dalyje, ir konsultavosi su valstybių narių ekspertais bei suinteresuotųjų subjektų grupėmis. Į stebėjimo sąrašą neturėtų būti įtraukiamos medžiagos, dėl kurių toksiškumo kyla abejonių arba kurių prieinami stebėsenos metodai yra nepakankamai jautrūs, patikimi ar palyginami. Kaip tinkamos įtraukti į sąrašą atrinktos šios medžiagos ir medžiagų grupės: fungicidas azoksistrobinas, herbicidas diflufenikanas, insekticidas ir veterinarinis vaistas fipronilas, antibiotikai klindamicinas ir ofloksacinas, žmonėms skirtas vaistas metforminas bei jo metabolitas guanilo šlapalas ir trijų apsaugos nuo saulės medžiagų (butilmetoksidibenzoilmetano, dar vadinamo avobenzonu, oktokrilenio ir benzofenono-3, dar vadinamo oksibenzonu) grupė. Tų vaistų įtraukimas atitinka ES strateginį požiūrį į vaistus aplinkoje <sup>(6)</sup>, o minėtų dviejų antibiotikų įtraukimas taip pat dera su Bendros sveikatos koncepcija grindžiamu Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms (AAM) <sup>(7)</sup> veiksmų planu, kuriame pritariama tam, kad stebėjimo sąrašas būtų naudojamas siekiant pagerinti žinias apie antimikrobinę medžiagų atsiradimą ir plitimą aplinkoje;
- (11) pagal Direktyvos 2008/105/EB 8b straipsnio 1 dalį Komisija nustatė galimus siūlomų medžiagų analizės metodus. Sąraše paliktoms medžiagoms taikomo metodo aptikimo riba kiekvienos medžiagos, įskaitant kiekvieną atskirą tam tikros grupės medžiagą, atveju turėtų būti bent ne mažesnė nei prognozuojama poveikio nesukelianti atitinkamos medžiagos koncentracija atitinkamoje terpėje. Naujai į sąrašą įtrauktoms medžiagoms taikomo metodo kiekybinio nustatymo riba kiekvienos medžiagos, įskaitant kiekvieną atskirą tam tikros grupės medžiagą, atveju turėtų būti bent ne mažesnė nei prognozuojama poveikio nesukelianti atitinkamos medžiagos koncentracija atitinkamoje terpėje;

<sup>(4)</sup> 2018 m. birželio 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/840, kuriuo sudaromas medžiagų, stebėtinų Sąjungos mastu vykdant vandens politiką pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/105/EB, sąrašas ir kuriuo panaikinamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/495 (OL L 141, 2018 6 7, p. 9).

<sup>(5)</sup> 2020 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1161, kuriuo sudaromas medžiagų, stebėtinų Sąjungos mastu vykdant vandens politiką pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/105/EB, sąrašas (OL L 257, 2020 8 6, p. 32).

<sup>(6)</sup> Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Europos Sąjungos strateginis požiūris į vaistus aplinkoje“ (COM(2019) 128 final).

<sup>(7)</sup> Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms (AAM) veiksmų planas“ (COM(2017) 339 final).

- (12) sulfametoksazolas ir trimetoprimas paprastai, nors ne visada, naudojami kartu, nes teigiama, kad jie turi sinerginį poveikį; jie gali ir turėtų toliau būti analizuojami kartu, nors sąrašė jie nėra sugrupuoti. Venlafaksinas ir jo metabolitas grupuojami dėl jų galimo adityviojo poveikio; jie gali ir turėtų toliau būti analizuojami kartu. Azolai grupuojami, nes jų veikimo būdas yra toks pats ir jos taip pat gali turėti adityvųjį poveikį; jos taip pat gali ir turėtų toliau būti analizuojamos kartu;
- (13) azoksistrobinas įtrauktas greta dimoksistrobino, nes jo veikimo būdas yra toks pats; šios medžiagos gali ir turėtų būti analizuojamos kartu. Metforminas ir jo metabolitas gali turėti adityvųjį poveikį; jie gali ir turėtų būti analizuojami kartu. Trys apsaugos nuo saulės medžiagos yra sugrupuotos, nes jų veikimo būdas yra toks pats ir jos gali turėti adityvųjį poveikį; jos taip pat gali ir turėtų būti analizuojamos kartu;
- (14) laikoma, kad stebėjimo sąrašė nurodytiems analizės metodams pernelyg didelių išlaidų nereikės. Jei ateityje gavus naujos informacijos bet kurios iš naujai įtrauktų medžiagų prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija būtų mažinama, gali tekti mažinti tų medžiagų didžiausias priimtinas metodo kiekybinio nustatymo ribas, jei tos medžiagos dar bus sąrašė;
- (15) Direktyvos 2008/105/EB 8b straipsnyje, be kita ko, nustatytos į stebėjimo sąrašą įtrauktų medžiagų stebėsenos ir valstybių narių atliekamos stebėsenos rezultatų ataskaitų teikimo sąlygos ir tvarka; jame visų pirma nurodoma, kad parinkdamos reprezentatyvias kiekvienos medžiagos stebėsenos stotis, dažnumą ir laiką valstybės narės turi atsižvelgti į medžiagos naudojimo būdus ir galimą buvimą aplinkoje. Nors mažiausias stebėsenos dažnumas yra vienas kartas per metus, valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad būtų renkami pakankamai aukštos kokybės duomenys ir stebėjimo sąrašo mechanizmas galėtų pakankamai veiksmingai pasitarnauti vėlesniuose rizikos vertinimo procesuose, turėtų apvarstyti galimybę visų medžiagų stebėseną vykdyti bent du kartus per metus, kad būtų atsižvelgta į jų naudojimo svyravimus;
- (16) siekiant, kad rezultatus būtų galima palyginti, visos medžiagos turėtų būti stebimos analizuojant visą vandens mėginį;
- (17) siekiant teisinio aiškumo, Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1161 priedas turėtų būti pakeistas visas. todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1161 turėtų būti panaikintas;
- (18) šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2000/60/EB 21 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

*1 straipsnis*

Direktyvos 2008/105/EB 8b straipsnyje nurodytas Sąjungos mastu stebėtinų medžiagų sąrašas pateikiamas šio sprendimo priede.

*2 straipsnis*

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1161 panaikinamas.

*3 straipsnis*

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2022 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu  
Virginijus SINKEVIČIUS  
Komisijos narys

## PRIEDAS

## Sąjungos mastu stebėtinų medžiagų sąrašas, nurodytas Direktyvos 2008/105/EB 8b straipsnyje

| Medžiagos arba medžiagų grupės pavadinimas              | CAS numeris <sup>(1)</sup>        | EU numeris <sup>(2)</sup>     | Orientacinis analizės metodas <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> | Didžiausia priimtina metodo aptikimo arba kiekybinio nustatymo riba (ng/l) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sulfametoksazolas <sup>(5)</sup>                        | 723-46-6                          | 211-963-3                     | SPE-LC-MS-MS                                                | 100 <sup>(11)</sup>                                                        |
| Trimetoprimas <sup>(5)</sup>                            | 738-70-5                          | 212-006-2                     | SPE-LC-MS-MS                                                | 100 <sup>(11)</sup>                                                        |
| Venlafaksinas ir O-desmetilvenlafaksinas <sup>(6)</sup> | 93413-69-5<br>93413-62-8          | 618-944-2<br>700-516-2        | SPE-LC-MS-MS                                                | 6 <sup>(11)</sup>                                                          |
| <i>Azolų junginiai <sup>(7)</sup></i>                   |                                   |                               | SPE-LC-MS-MS                                                |                                                                            |
| Klotrimazolas                                           | 23593-75-1                        | 245-764-8                     |                                                             | 20 <sup>(11)</sup>                                                         |
| Flukonazolas                                            | 86386-73-4                        | 627-806-0                     |                                                             | 250 <sup>(11)</sup>                                                        |
| Imazalilas                                              | 35554-44-0                        | 252-615-0                     |                                                             | 800 <sup>(11)</sup>                                                        |
| Ipkonazolas                                             | 125225-28-7                       | 603-038-1                     |                                                             | 44 <sup>(11)</sup>                                                         |
| Metkonazolas                                            | 125116-23-6                       | 603-031-3                     |                                                             | 29 <sup>(11)</sup>                                                         |
| Mikonazolas                                             | 22916-47-8                        | 245-324-5                     |                                                             | 200 <sup>(11)</sup>                                                        |
| Penkonazolas                                            | 66246-88-6                        | 266-275-6                     |                                                             | 1 700 <sup>(11)</sup>                                                      |
| Prochlorazas                                            | 67747-09-5                        | 266-994-5                     |                                                             | 161 <sup>(11)</sup>                                                        |
| Tebukonazolas                                           | 107534-96-3                       | 403-640-2                     |                                                             | 240 <sup>(11)</sup>                                                        |
| Tetrakonazolas                                          | 112281-77-3                       | 407-760-6                     |                                                             | 1 900 <sup>(11)</sup>                                                      |
| Dimoksistrobinas<br>Azoksistrobinas <sup>(8)</sup>      | 149961-52-4<br><u>131860-33-8</u> | 604-712-8<br><u>603-524-3</u> | SPE-LC-MS-MS                                                | 32 <sup>(11)</sup><br><u>200</u> <sup>(12)</sup>                           |
| Famoksadonas                                            | 131807-57-3                       | 603-520-1                     | SPE-LC-MS-MS                                                | 8,5 <sup>(11)</sup>                                                        |
| Diflufenikanas                                          | 83164-33-4                        | 617-446-2                     | SPE-LC-MS-MS                                                | 10 <sup>(12)</sup>                                                         |
| Fipronilas                                              | 120068-37-3                       | 424-610-5                     | SPE-HPLC-MS-MS                                              | 0,77 <sup>(12)</sup>                                                       |
| Klindamicinas                                           | 18323-44-9                        | 242-209-1                     | SPE-LC-MS-MS                                                | 44 <sup>(12)</sup>                                                         |
| Ofloksacinas                                            | 82419-36-1                        | 680-263-1                     | SPE-UPLC-MS-MS                                              | 26 <sup>(12)</sup>                                                         |
| Metforminas ir guanilo šlapalas <sup>(9)</sup>          | 657-24-9<br>141-83-3              | 211-517-8<br>205-504-6        | SPE-LC-MS-MS                                                | 156 000 <sup>(12)</sup><br>100 000 <sup>(12)</sup>                         |
| <i>Apsaugos nuo saulės medžiagos <sup>(10)</sup></i>    |                                   |                               |                                                             |                                                                            |
| Butilmetoksidibenzoil-metanas                           | 70356-09-1                        | 274-581-6                     | SPE-LC-MS-MS/ESI                                            | 3 000 <sup>(12)</sup>                                                      |
| Oktokrilenas                                            | 6197-30-4                         | 228-250-8                     |                                                             | 266 <sup>(12)</sup>                                                        |
| Benzofenonas-3                                          | 131-57-7                          | 205-031-5                     |                                                             | 670 <sup>(12)</sup>                                                        |

---

(<sup>1</sup>) Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba.

(<sup>2</sup>) Europos Sąjungos numeris – jį turi ne visos medžiagos.

(<sup>3</sup>) Kad būtų galima palyginti skirtingų valstybių narių rezultatus, visos cheminės medžiagos turi būti stebimos analizuojant visą vandens mėginį.

(<sup>4</sup>)

Ekstrahavimo metodai:

SPE – kietosios fazės ekstrahavimas.

Analizės metodai:

HPLC-MS-MS – efektyvioji skysčių chromatografija ir tandeminė trijų kvadrupolių masių spektrometrija;

LC-MS-MS – skysčių chromatografija ir tandeminė trijų kvadrupolių masių spektrometrija;

LC-MS-MS/ESI – skysčių chromatografija ir tandeminė trijų kvadrupolių masių spektrometrija su teigiama elektrostatinio purškimo jonizacija;

UPLC-MS-MS – itin efektyvi skysčių chromatografija ir tandeminė trijų kvadrupolių masių spektrometrija.

(<sup>5</sup>) Sulfametoksazolas ir trimetoprimas, nors nėra sugrupuoti, analizuojami kartu tame pačiame mėginyje, tačiau jų koncentracijos duomenys teikiami atskirai.

(<sup>6</sup>) Venlafaksinas ir O-desmetilvenlafaksinas analizuojami kartu tame pačiame mėginyje, tačiau jų koncentracijos duomenys teikiami atskirai.

(<sup>7</sup>) Azolų junginiai analizuojami kartu tame pačiame mėginyje, tačiau jų koncentracijos duomenys teikiami atskirai.

(<sup>8</sup>) Dimoksistrobinas ir azoksistrobinas analizuojami kartu tame pačiame mėginyje, tačiau jų koncentracijos duomenys teikiami atskirai.

(<sup>9</sup>) Metforminas ir guanilo šlapalas analizuojami kartu tame pačiame mėginyje, tačiau jų koncentracijos duomenys teikiami atskirai.

(<sup>10</sup>) Apsaugos nuo saulės medžiagos analizuojamos kartu tame pačiame mėginyje, tačiau jų koncentracijos duomenys teikiami atskirai.

(<sup>11</sup>) Didžiausia priimtina aptikimo riba.

(<sup>12</sup>) Didžiausia priimtina kiekybinio nustatymo riba.

---



ISSN 1977-0723 (elektroninis leidimas)

ISSN 1725-5120 (popierinis leidimas)



■ Europos Sąjungos  
leidinių biuras  
L-2985 Liuksemburgas  
LUXEMBURGAS

LT