

II

(Nelegislatīvi akti)

REGULAS

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1434

(2015. gada 14. decembris),

ar kuru labo Deleģēto regulu (ES) 2015/63, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES papildina attiecībā uz *ex ante* iemaksām noregulējuma finansēšanas mehānismos

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atvēršanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 103. panta 7. un 8. punktu,

tā kā:

- (1) Dažas kļūdas ir atrodamas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/63 ⁽²⁾ 5. panta 1. punkta f) apakšpunkta, 5. panta 3. punkta, 6. panta 9. punkta, 12. panta 1. punkta, 14. panta 1. punkta, 20. panta 1. punkta un 20. panta 5. punkta visu valodu redakcijās.
- (2) Deleģētās regulas (ES) 2015/63 5. panta 1. punkta f) apakšpunktā ir kļūdaini lietots vārds *original* ("sākotnējās"), tādējādi samazinot izslēgšanas jomu attiecībā uz atbilstību veicinošo banku saistībām. Politikas mērķis tiktu precizēts, svītrojot vārdu *original* ("sākotnējās").
- (3) Deleģētās regulas (ES) 2015/63 5. panta 3. punktā minētā atsauce uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 ⁽³⁾ 429. panta 6. un 7. punktu būtu jāatjaunina, lai ņemtu vērā grozījumus, kas ieviesti ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/62 ⁽⁴⁾. Atsauce būtu jāaizstāj ar atsauci uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 429., 429.a un 429.b pantu.
- (4) Deleģētās regulas (ES) 2015/63 14. panta 1. punktā būtu jāprecizē, ka tas attiecas uz jaunākajiem apstiprinātajiem gada finanšu pārskatiem, kas pieejami, vēlākais, tā gada 31. decembrī, kurš ir pirms iemaksu perioda, nevis pirms 31. decembra.
- (5) Regulas 20. panta 1. punktā ir drukas kļūda. Termins būtu jāaskaņo ar terminu, kas izklāstīts minētā panta 4. punktā, un jānomaina uz 2015. gada 1. septembri.

⁽¹⁾ OV L 173, 12.6.2014., 190. lpp.

⁽²⁾ Komisijas 2014. gada 21. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/63, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES papildina attiecībā uz *ex ante* iemaksām noregulējuma finansēšanas mehānismos (OV L 11, 17.1.2015., 44. lpp.).

⁽³⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

⁽⁴⁾ Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/62, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju (OV L 11, 17.1.2015., 37. lpp.).

- (6) Regulas 20. panta 5. punkts ir jāsaskaņo ar Padomes Īstenošanas regulas (ES) 2015/81 ⁽¹⁾ 8. panta 5. punktu, lai nodrošinātu konsekvenci iekšējā tirgū un Savienības tiesību aktos. Politikas mērķis tika atspoguļots Padomes Īstenošanas regulā (ES) 2015/81, bet kļūdaini ne Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/63 20. panta 5. punktā.
- (7) Deleģētās regulas (ES) 2015/63 14. panta 1. punkta, 15. panta 2. punkta un 16. panta 1. punkta vācu valodas redakcijā ir atrodamas vēl citas kļūdas.
- (8) Tāpēc attiecīgi būtu jālabo Deleģētā regula (ES) 2015/63.
- (9) Kļūdas Deleģētajā regulā (ES) 2015/63 ir jālabo, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus iekšējā tirgū. Šā iemesla dēļ šī regula, ar ko veic labojumus, būtu jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku no 2015. gada 1. janvāra,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģēto regulu (ES) 2015/63 labo šādi:

- 1) regulas 5. panta 1. punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“f) attiecībā uz iestādēm, kuras nodarbojas ar attīstību veicinošiem aizdevumiem, – starpniekiestādes saistības pret iniciatorbanku vai citu attīstību veicinošu banku, vai citu starpniekiestādi un attīstību veicinošās bankas saistības pret tās finansētājiem, ja attiecīgās iestādes attīstību veicinošie aizdevumi sedz minēto saistību summu.”;

- 2) regulas 5. panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Šis iedaļas mērķiem gada vidējo summu, kas aprēķināta no ceturkšņa datiem, 1. punktā minētajām saistībām, kuras izriet no atvasināto instrumentu līgumiem, novērtē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429., 429.a un 429.b pantu.”;

- 3) regulas 6. panta 9. punktu aizstāj ar šādu:

“9. Piemērojot 6., 7. un 8. punktu, noregulējuma iestādes veiktā noteikšana pamatojas uz kompetento iestāžu veiktajiem novērtējumiem, ja tādi ir pieejami.”;

- 4) regulas 12. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Ja kāda iestāde ir jauna uzraudzītā iestāde tikai daļā no iemaksu perioda, daļējo iemaksu nosaka, piemērojot šajā iedaļā paredzēto metodoloģiju iestādes gada iemaksas summai, kas aprēķināta nākamajā iemaksu periodā, ņemot vērā pilnu mēnešu skaitu tajā iemaksu periodā, attiecībā uz kuru iestāde tiek uzraudzīta.”;

- 5) regulas 14. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES (*) 32. pantu iestādes sniedz noregulējuma iestādei jaunākos apstiprinātos gada finanšu pārskatus, kas bija pieejami, vēlākais, tā gada 31. decembrī, kurš ir pirms iemaksu perioda, kopā ar atzinumu, ko sniedzis obligātais revidents vai revīzijas uzņēmums.

(*) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).”;

(1) Padomes 2014. gada 19. decembra Īstenošanas regula (ES) 2015/81, ar ko nosaka vienādus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 806/2014 piemērošanas nosacījumus attiecībā uz *ex ante* iemaksām vienotajā noregulējuma fondā (OV L 15, 22.1.2015., 1. lpp.).

6) [Attiecas tikai uz vācu valodas redakciju.]

7) [Attiecas tikai uz vācu valodas redakciju.]

8) regulas 20. panta 1. punkta trešo teikumu aizstāj ar šādu:

“Ja 2015. gadā 16. pantā prasītā informācija līdz 1. septembrim noguldījumu garantiju sistēmai nav pieejama 4. panta 2. punktā minēto gada mērķapjomu vai 5. pantā minētās katras iestādes gada pamata iemaksas aprēķināšanai, tad pēc noguldījumu garantiju sistēmas paziņojuma minēto informāciju noregulējuma iestādēm līdz minētajam datumam sniedz attiecīgās kredītiestādes.”;

9) regulas 20. panta 5. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Neskarot šīs regulas 10. pantu, sākotnējā laikposmā, kas minēts Regulas (ES) Nr. 806/2014 69. panta 1. punktā, dalībvalstis var ļaut iestādēm, kuru aktīvu kopapjoms ir vienāds ar vai mazāks nekā EUR 3 000 000 000, maksāt noteiktas summas maksājumu EUR 50 000 apmērā par pirmajiem EUR 300 000 000 no pasīvu kopsummas, no kuras atskaitīts pašu kapitāls un segtie noguldījumi.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 2015. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 14. decembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER