

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2021/1442**(2021. gada 3. augusts)****par pilnvaru deleģēšanu pieņemt lēmumus par iekšējiem modeļiem un termiņu pagarināšanu (ECB/2021/38)**

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenčuālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 148. pantu, 149. pantu un 150. pantu,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību ⁽²⁾, un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta e) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2017/933 (2016. gada 16. novembris) par ar uzraudzības uzdevumiem saistītu juridisku instrumentu pieņemšanas pilnvaru deleģēšanas vispārējo regulējumu (ECB/2016/40) ⁽³⁾ un jo īpaši tā 4. pantu,

tā kā:

- (1) Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta regulējuma ietvaros Eiropas Centrālā banka (ECB) pilda tās ekskluzīvo uzdevumu uzraudzīt kredītiestādes ar mērķi nodrošināt uzraudzības standartu konsekventu piemērošanu, lai stiprinātu finanšu stabilitāti un nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus.
- (2) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. punkta e) apakšpunktu ECB kā nozīmīgu uzraudzīto iestāžu kompetentā iestāde ir atbildīga par iepriekšējas atļaujas piešķiršanu nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm pagarināt termiņu, lai secīgi īstenotu uz iekšējiem reitingiem balstīto pieeju pašu kapitāla prasību aprēķināšanai attiecībā uz kredītrisku dažādās riska darījumu kategorijās un uzņēmējdarbības vienībās saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 148. pantu, atgrieztos pie mazāk sarežģītu pieeju izmantošanas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 149. pantu un pastāvīgi izmantotu standartizēto pieeju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 150. pantu.
- (3) ECB uzraudzības lēmumos var tikt ietverti pienākumi vai prasības, kas adresētam jāizpilda līdz noteiktam termiņam, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu lēmuma vai citu prasību pienācīgu īstenošanu. Pēc uzraudzīto iestāžu lūguma ECB var pagarināt pienākumu vai prasību izpildes termiņu, pieņemot citu uzraudzības lēmumu, ja tas tiek uzskatīts par pamatotu. Turklāt pēc potenciālo līdzdalības ieguvēju lūguma ECB var pagarināt maksimālo periodu, kurā pabeidz plānoto būtiskas līdzdalības iegūšanu kredītiestādē.
- (4) ECB kā kompetentajai iestādei katru gadu jāpieņem ievērojams skaits iekšējo modeļu lēmumu un termiņu pagarināšanas lēmumu. Lai veicinātu lēmumu pieņemšanas procesu, nepieciešams deleģēšanas lēmums attiecībā uz šādu lēmumu pieņemšanu. Eiropas Savienības Tiesa atzinusi pilnvaru deleģēšanu par vajadzīgu, lai iestāde, kurai jāpieņem ievērojams lēmumu skaits, varētu veikt savus pienākumus. Tiesa tāpat atzinusi, ka lēmējinstanču darboties spējas nodrošināšana atbilst principiem, kas piemīt visām institucionālajām sistēmām ⁽⁴⁾.
- (5) Lēmumu pieņemšanas pilnvaru deleģēšanai jābūt ierobežotai un proporcionālai, un deleģēšanas piemērošanas jomai jābūt skaidri definētai.

⁽¹⁾ OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

⁽²⁾ OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

⁽³⁾ OV L 141, 1.6.2017., 14. lpp.

⁽⁴⁾ Tiesas 1986. gada 23. septembra spriedums lietā *AKZO Chemie BV/Komisija*, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, 37. punkts; un Tiesas 2005. gada 26. maija spriedums lietā *Carmine Salvatore Tralli/ECB*, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, 59. punkts.

- (6) ECB Padome 2020. gada 24. jūnijā nolēma uzsākt ciešu ECB un Bulgārijas Republikas sadarbību ⁽⁵⁾, kā arī ECB un Horvātijas Republikas sadarbību ⁽⁶⁾. Regulas (ES) Nr. 1024/2013 7. panta 1. punktā noteikts, ka, lai veiktu konkrētus uzdevumus attiecībā uz dalībvalstī, kuras valūta nav euro, iedibinātām kredītiestādēm gadījumos, kuros saskaņā ar minēto pantu izveidota cieša sadarbība, ECB var dot norādījumus attiecīgās dalībvalsts nacionālajai kompetentajai iestādei. Tāpēc ir lietderīgi šādus norādījumus iekļaut to aktu lokā, kurus ECB, deleģējot tos struktūrvienību vadītājiem, var pieņemt saskaņā ar attiecīgajiem šī lēmuma noteikumiem.
- (7) Lēmumā (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) noteikta procedūra, kura jāievēro, pieņemot deleģēšanas lēmumus attiecībā uz uzraudzību, un personas, kurām var tikt deleģētas lēmumu pieņemšanas pilnvaras. Minētais lēmums neietekmē ECB uzraudzības uzdevumu izpildi un neierobežo Uzraudzības valdes kompetenci iesniegt ECB Padomei pabeigtus lēmumu projektus.
- (8) Ja kritēriji deleģēta lēmuma pieņemšanai netiek izpildīti, lēmumi jāpieņem saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 8. punktā un Eiropas Centrālās bankas Lēmuma ECB/2004/2 ⁽⁷⁾ 13.g pantā. Turklāt iebildumu neizteikšanas procedūra būtu jāizmanto arī tad, ja struktūrvienību vadītājiem ir bažas par iekšējā modeļa lēmumu vai termiņu pagarināšanas lēmumu vērtēšanas kritēriju izpildi, ņemot vērā jautājuma novērtējuma sarežģītību vai sensitivitāti, un ja attiecīgā novērtējuma rezultāts tieši ietekmē vienu vai vairākus no šiem citiem lēmumiem, un tādēļ, lai novērstu pretrunīgus iznākumus, lēmumi būtu jāizskata vienlaikus vienam un tam pašam lēmumu pieņemējam.
- (9) ECB uzraudzības lēmumi var tikt pakļauti administratīvai pārskatīšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 24. pantu un to, kā tas tālāk noteikts Eiropas Centrālās bankas Lēmumā ECB/2014/16 ⁽⁸⁾. Šādas administratīvās pārskatīšanas gadījumā Uzraudzības valdei būtu jāņem vērā Administratīvās pārskatīšanas padomes atzinums un jāiesniedz jauns lēmuma projekts apstiprināšanai ECB Padomē saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru,

IR PIENĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

- 1) "iekšējo modeļu lēmums" ir ECB lēmums par iepriekšēju atļauju pagarināt termiņu, lai secīgi īstenotu uz iekšējiem reitingiem balstīto pieeju pašu kapitāla prasību aprēķināšanai kredīriskam dažādās riska darījumu kategorijās saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 148. pantu, atgrieztos pie mazāk sarežģītu pieeju izmantošanas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 149. pantu un pastāvīgi izmantotu standartizēto pieeju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 150. pantu;
- 2) "standartizētā pieeja" ir pieeja riska darījumu riska svērtu vērtību aprēķināšanai Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punkta a) un f) apakšpunkta vajadzībām, kas paredzēta minētās regulas Trešās daļas II sadaļas 2. nodaļā;

⁽⁵⁾ Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2020/1015 (2020. gada 24. jūnijs) par Eiropas Centrālās bankas un *Българска народна банка* (Bulgārijas Nacionālās bankas) ciešas sadarbības izveidošanu (ECB/2020/30) (OV L 224 I, 13.7.2020., 1. lpp.).

⁽⁶⁾ Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2020/1016 (2020. gada 24. jūnijs) par Eiropas Centrālās bankas un *Hrvatska Narodna Banka* ciešas sadarbības izveidošanu (ECB/2020/31) (OV L 224 I, 13.7.2020., 4. lpp.).

⁽⁷⁾ Eiropas Centrālās bankas Lēmums ECB/2004/2 (2004. gada 19. februāris), ar kuru pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu (OV L 80, 18.3.2004., 33. lpp.).

⁽⁸⁾ Eiropas Centrālās bankas Lēmums ECB/2014/16 (2014. gada 14. aprīlis) par Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidošanu un tās darbības noteikumiem (OV L 175, 14.6.2014., 47. lpp.).

- 3) “uz iekšējiem reitingiem balstītā pieeja” (IRB pieeja) ir pieeja riska darījumu riska svērto vērtību aprēķināšanai Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punkta a) un f) apakšpunkta vajadzībām, kas paredzēta minētās regulas Trešās daļas II sadaļas 3. nodaļā;
- 4) “1. līmeņa pamatkapitāla rādītājs”, “1. līmeņa kapitāla rādītājs” un “kopējais kapitāla rādītājs” ir 1. līmeņa pamatkapitāla rādītājs, 1. līmeņa kapitāla rādītājs un kopējais kapitāla rādītājs, kas minēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 2. punktā;
- 5) “pienākums” ir uzraudzības lēmuma papildnoteikums, kas prasa adresātam vai adresātiem noteiktā termiņā rīkoties, lai nodrošinātu uzraudzības lēmuma pienācīgu īstenošanu;
- 6) “ierobežojums” ir uzraudzības lēmuma papildnoteikums, kas ierobežo vai maina iekšējā modeļa atļauto izmantošanu, tostarp piemērojot augstākus reizinājuma koeficientus vai kapitāla palielinājumus;
- 7) “termiņu pagarināšanas lēmums” ir ECB lēmums, ar ko pagarina a) termiņu ECB uzraudzības lēmumā noteikto pienākumu vai prasību izpildei un b) lēmumā par būtisku līdzdalību noteikto maksimālo periodu plānotās līdzdalības iegūšanas pabeigšanai, jo šādi lēmumi definēti Eiropas Centrālās bankas Lēmuma (ES) 2019/1376 (ECB/2019/23) ⁽⁹⁾ 1. panta 3) punktā;
- 8) “deleģēts lēmums” ir deleģēts lēmums, kas definēts Regulas (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) 3. panta 4) punktā;
- 9) “struktūrvienību vadītāji” ir ECB struktūrvienību vadītāji, kuriem deleģētas tiesības pieņemt iekšējo modeļu lēmumus vai termiņu pagarināšanas lēmumus;
- 10) “iebildumu neizteikšanas procedūra” ir procedūra, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 8. punktā, kā tālāk noteikts Lēmuma ECB/2004/2 13.g pantā;
- 11) “negatīvs lēmums” ir lēmums, ar ko nepiešķir atļauju vai pagarinājumu, kuru lūgusi uzraudzītā iestāde vai plānotais ieguvējs, vai nepiešķir to pilnībā. Lēmumu ar papildnoteikumiem, piem., nosacījumiem, pienākumiem vai ierobežojumiem, uzskata par negatīvu lēmumu, izņemot, ja šādi papildnoteikumi: a) nodrošina, ka uzraudzītā iestāde atbilst attiecīgo Savienības tiesību aktu prasībām, kas minētas 4. panta 2. punktā, 5. panta 2. punktā un 6. panta 2. punktā, un par tām notikusi rakstiska vienošanās; vai b) tikai atkārtoti vienu vai vairākas esošās prasības, kuras uzraudzītājai iestādei jāievēro saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, vai pieprasa informāciju par vienas vai vairāku šādu prasību izpildi;
- 12) “sensitivitāte” ir īpašība vai faktors, kas var negatīvi ietekmēt ECB reputāciju un/vai vienotā uzraudzības mehānisma efektīvu un konsekventu darbību, tostarp, bet ne tikai: a) attiecīgajai uzraudzītājai iestādei iepriekš piemēroti vai pašlaik tiek piemēroti stingri uzraudzības pasākumi, piemēram, agrīnas intervences pasākumi; b) lēmuma projekts pēc pieņemšanas radīs jaunu precedentu, kas nākotnē varētu būt saistošs ECB; c) lēmuma projekts pēc pieņemšanas var piesaistīt negatīvu plašsaziņas līdzekļu vai sabiedrības uzmanību; vai d) nacionālā kompetentā iestāde, kas uzsākusi ciešu sadarbību ar ECB, paziņo ECB, ka nepiekrīt ierosinātajam lēmuma projektam;
- 13) “nozīmīga uzraudzītā iestāde” ir nozīmīga uzraudzītā iestāde, kas definēta Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) ⁽¹⁰⁾ 2. panta 16) punktā;
- 14) “nozīmīga uzraudzītā grupa” ir nozīmīga uzraudzītā grupa, kas definēta Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2. panta 22) punktā;

⁽⁹⁾ Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/1376 (2019. gada 23. jūlijs) par tiesību pieņemt lēmumus, kuri attiecas uz pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanu kredītiestādēm, būtiskas līdzdalības iegūšanu kredītiestādēs un atļauju anulēšanu kredītiestādēm, deleģēšanu (ECB/2019/23) (OV L 224, 28.8.2019., 1. lpp.).

⁽¹⁰⁾ Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.).

- 15) "UPNP lēmums" ir lēmums, kuru, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1024/2013 16. pantu, ECB pieņem pēc gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa pabeigšanas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES ⁽¹⁾ 97. panta izpratnē;
- 16) "ECB norādījumi" ir saskaņā ar Uzraudzības valdes priekšlikumu ECB Padomes pieņemts dokuments, kas publicēts ECB tīmekļa vietnē un kurā sniegti norādījumi par to, kā ECB interpretēt juridiskās prasības;
- 17) "ECB norādījumi par iekšējiem modeļiem" ir dokuments ar šādu nosaukumu un jebkurš cits dokuments, kurā sniegtas norādes par ECB izpratni par juridiskajām prasībām, kas piemērojamas iekšējo modeļu vērtēšanai, un ko ECB Padome pieņēmusi pēc Uzraudzības valdes priekšlikuma, un kas publicēts ECB interneta vietnē.

2. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

1. Šajā lēmumā noteikti kritēriji tam, kā ECB struktūrvienību vadītājiem deleģē tiesības pieņemt iekšējo modeļu lēmumus un termiņu pagarināšanas lēmumus.
2. Lēmumu pieņemšanas tiesību deleģēšana neietekmē uzraudzības novērtējumu, kuru jāveic iekšējo modeļu lēmumu un termiņu pagarināšanas lēmumu pieņemšanas vajadzībām.

3. pants

Iekšējo modeļu lēmumu un termiņu pagarināšanas lēmumu deleģēšana

1. Saskaņā ar Lēmuma (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) 4. pantu ECB Padome deleģē ECB Valdes saskaņā ar minētā lēmuma 5. pantu nominētiem struktūrvienību vadītājiem tiesības pieņemt lēmumus par:
 - a) atļauju pagarināt termiņu IRB pieejas secīgai īstenošanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 148. pantu;
 - b) atļauju atgriezties pie mazāk sarežģītu pieeju izmantošanas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 149. pantu;
 - c) atļauju pastāvīgi daļēji izmantot standartizēto pieeju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 150. pantu;
 - d) termiņu pagarināšanu.
2. Lēmumu pieņemšanas tiesību deleģēšana saskaņā ar 1. punktu attiecas uz:
 - a) ECB uzraudzības lēmumu pieņemšanu;
 - b) tādu ECB norādījumu pieņemšanu, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 7. pantu adresēti nacionālajām kompetentajām iestādēm, ar kurām ECB izveidojusi ciešu sadarbību.
3. Iekšējo modeļu lēmumus, kas minēti 1. punktā, ar deleģēta lēmuma palīdzību pieņem, ja izpildīti 4., 5. un 6. pantā noteiktie kritēriji deleģētu lēmumu pieņemšanai.
4. Termiņu pagarināšanas lēmumus, kas minēti 1. punktā, ar deleģēta lēmuma palīdzību pieņem, ja izpildīti 7. un 8. pantā noteiktie kritēriji deleģētu lēmumu pieņemšanai.

⁽¹⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu prudenču uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

5. Iekšējo modeļu lēmumus un termiņu pagarināšanas lēmumus nepieņem ar deleģēta lēmuma palīdzību, ja novērtējuma sarežģītība vai jautājuma sensitivitāte prasa tos pieņemt saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru. Iekšējo modeļu lēmumu vai termiņu pagarināšanas lēmumu, kas atbilst 4.–8. pantā noteiktajiem deleģēto lēmumu pieņemšanas kritērijiem, struktūrvienību vadītāji iesniedz Uzraudzības valdei un ECB Padomei pieņemšanai saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru, ja minētā iekšējo modeļu lēmuma vai termiņu pagarināšanas lēmuma uzraudzības novērtējumam ir tieša ietekme uz cita tāda lēmuma uzraudzības novērtējumu, kas jāpieņem saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru.
6. Negatīvus iekšējo modeļu lēmumus un negatīvus termiņu pagarināšanas lēmumus ar deleģētu lēmumu nepieņem.

4. pants

Kritēriji deleģēto lēmumu pieņemšanai par iepriekšēju atļauju pagarināt IRB pieejas secīgas īstenošanas termiņu

1. Lēmumus, ar ko piešķir atļauju pagarināt termiņu IRB pieejas secīgai īstenošanai, pieņem ar deleģētu lēmumu, ja izpildīti visi turpmāk norādītie kritēriji:
- a) pagarinājums tiek pieprasīts uz periodu, kas nepārsniedz trīs gadus no pēdējā apstiprinātajā plānā noteiktā termiņa, lai secīgi īstenotu IRB pieeju attiecīgajai riska darījumu kategorijai, uzņēmējdarbības vienībai vai pašu aplēšu izmantošanai attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumiem vai korekcijas pakāpēm, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 148. pantā;
 - b) riska darījumu, kuriem iestāde piemēro IRB pieeju, riska darījumu vērtība un riska darījumu riska svērtā vērtība, kas aprēķināta, ņemot vērā ECB norādījumos par iekšējiem modeļiem noteiktos norādījumus šo summu aprēķināšanai, pārsniedz un pēc lēmuma pieņemšanas turpina pārsniegt 50 % no kopējās riska darījumu vērtības un kopējās riska darījumu riska svērtās vērtības nozīmīgas uzraudzītās grupas konsolidētā līmenī vai nozīmīgās uzraudzītās iestādes individuālā līmenī, ja šāda nozīmīga uzraudzītā iestāde nav daļa no nozīmīgas uzraudzītās grupas.
2. Novērtējumu par termiņa pagarinājumu IRB pieejas secīgai īstenošanai veic saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 148. pantu un Eiropas Komisijas pieņemtajiem īstenošanas un regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ņemot vērā arī visus piemērojamus ECB norādījumus vai līdzīgus ECB izdotos dokumentus, kā arī Eiropas uzraudzības iestāžu vadlīnijas un regulatīvo tehnisko standartu galīgo projektu.

5. pants

Kritēriji deleģēto lēmumu pieņemšanai par iepriekšēju atļauju atgriezties pie mazāk sarežģītu pieeju izmantošanas

1. Lēmumus, ar ko piešķir atļauju atgriezties pie mazāk sarežģītu pieeju izmantošanas, pieņem ar deleģētu lēmumu, ja ir izpildīti visi turpmāk norādītie kritēriji:
- a) tiek lēsts, ka pēc atgriešanās pie mazāk sarežģītu pieeju izmantošanas uzraudzītās iestādes pašu kapitāls turpina pārsniegt Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 1. punkta a)–c) apakšpunktā noteikto prasību summu, pašu kapitāls, kas jātur saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 16. panta 2. punkta a) apakšpunktu, apvienoto rezervju prasība, kas definēta Direktīvas 2013/36/ES 128. panta 6) punktā, un 2. pīlāra kapitāla norādes, kas izklāstītas pēdējā pieejamajā UPNP lēmumā, un pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs nesamazinās par vairāk kā 50 bāzes punktiem, kā arī izrietošā rezerve attiecībā uz kopējām kapitāla prasībām un 2. pīlāra kapitāla norādēm, kas izklāstītas pēdējā pieejamajā UPNP lēmumā, nav mazāka par 50 bāzes punktiem attiecībā uz pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītāju nozīmīgas uzraudzītās grupas konsolidētā līmenī vai nozīmīgas uzraudzītās iestādes individuālā līmenī, ja šāda nozīmīga uzraudzītā iestāde nav daļa no nozīmīgas uzraudzītās grupas;

- b) pēc atgriešanās pie mazāk sarežģītu pieeju izmantošanas pašu kapitāla prasības netiek samazinātas nozīmīgas uzraudzītās grupas konsolidētā līmenī vai nozīmīgas uzraudzītās iestādes individuālā līmenī, ja šāda nozīmīga uzraudzītā iestāde nav daļa no nozīmīgas uzraudzītās grupas.
2. Ja lūgums atgriezties pie mazāk sarežģītu pieeju izmantošanas attiecas uz vairāk nekā vienu reitingu sistēmu, lēmumu pieņem ar deleģētu lēmumu, ja attiecībā uz katru lēmumā iekļauto reitinga sistēmu izpildīti visi 1. punktā noteiktie kritēriji.
3. Novērtējumu par atgriešanos pie mazāk sarežģītām pieejām veic saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 149. pantu un Komisijas pieņemtajiem īstenošanas un regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ņemot vērā arī visus piemērojamos ECB norādījumus vai līdzīgus ECB izdotos dokumentus, kā arī Eiropas uzraudzības iestāžu vadlīnijas un regulatīvo tehnisko standartu galīgo projektu.

6. pants

Kritēriji deleģēto lēmumu pieņemšanai par iepriekšēju atļauju pastāvīgai daļējai standartizētās pieejas izmantošanai

1. Lēmumus, ar ko piešķir atļauju pastāvīgi daļēji izmantot standartizēto pieeju, pieņem ar deleģētu lēmumu, ja izpildīti visi turpmāk norādītie kritēriji:
- a) pēc lēmuma pieņemšanas par standartizētās pieejas pastāvīgu daļēju izmantošanu pieņemšanas riska darījumu, kuriem iestāde piemēro IRB pieeju, riska darījumu vērtība un riska darījumu riska svērtā vērtība, kas aprēķināta, ņemot vērā ECB norādījumus par iekšējiem modeļiem, ir vienādas vai lielākas par 50 % no kopējās riska darījumu vērtības un kopējās riska darījumu riska svērtās vērtības nozīmīgas uzraudzītās grupas konsolidētā līmenī vai nozīmīgās uzraudzītās iestādes individuālā līmenī, ja šāda nozīmīga uzraudzītā iestāde nav daļa no nozīmīgas uzraudzītās grupas;
- b) pēc lēmuma pieņemšanas par standartizētās pieejas pastāvīgu daļēju izmantošanu pieņemšanas riska darījumu vērtības un tādu riska svērto riska darījumu vērtības palielinājums, uz kuriem attiecas standartizētā pieeja, nepārsniedz 20 % no kopējās riska darījumu vērtības un kopējās riska darījumu riska svērtās vērtības nozīmīgas uzraudzītās grupas konsolidētā līmenī vai nozīmīgas uzraudzītās iestādes individuālā līmenī, ja šāda nozīmīga uzraudzītā iestāde nav daļa no nozīmīgas uzraudzītās grupas.
2. Novērtējumu par standartizētās pieejas pastāvīgu daļēju izmantošanu veic saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 150. pantu un Komisijas pieņemtajiem īstenošanas un regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ņemot vērā arī visus piemērojamos ECB norādījumus vai līdzīgus ECB izdotos dokumentus, kā arī Eiropas uzraudzības iestāžu vadlīnijas un regulatīvo tehnisko standartu galīgo projektu.

7. pants

Kritēriji deleģēto lēmumu pieņemšanai par termiņu pagarināšanu attiecībā uz pienākumiem un prasībām, kas noteiktas iepriekšējā ECB uzraudzības lēmumā

1. Lēmumus par iepriekšējā ECB uzraudzības lēmumā noteikto pienākumu un prasību termiņu pagarināšanu pieņem ar deleģētu lēmumu, ja izpildīti visi turpmāk norādītie kritēriji:
- a) uzraudzītā iestāde lūdz termiņa pagarinājumu, un lūgums tiek iesniegts ECB vismaz 30 dienas pirms termiņa beigām;
- b) pagarinājums nepārsniedz perioda ilgumu pirms sākotnējā termiņa un nepārsniedz 12 mēnešus;
- c) pagarinājums negatīvi neietekmē uzraudzītās iestādes tiesības.

2. Neierobežojot 1. punktu, lēmumus par termiņu pagarināšanu ar deleģētu lēmumu nepieņem šādos gadījumos:
 - a) pagarinājums paredz izmaiņas iepriekšējā ECB uzraudzības lēmumā noteiktā pienākuma vai prasības sākotnējā darbības jomā vai pamatā esošajā novērtējumā, uz kuru balstījās iepriekšējais lēmums;
 - b) pagarinājums attiecas uz termiņu, kas jau ir pagarināts;
 - c) pagarinājumu lūdz kredītiestāde, kuras pēdējā pieejamajā UPNP lēmumā noteiktais pārvaldības vērtējums ir 4;
 - d) pagarinājumu lūdz kredītiestāde, kuras pašu kapitāla rezerve virs 2. pīlāra kapitāla norādēm, kas noteiktas pēdējā pieejamajā UPNP lēmumā, ir mazāka par 100 bāzes punktiem pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītāja izteiksmē;
 - e) pagarinājumu lūdz kredītiestāde, kurai iepriekšējos trīs gados piemēroti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES ⁽¹²⁾ 27. pantā paredzētie agrīnas intervences pasākumi;
 - f) pagarinājumu neatļauj piemērojamiem tiesību akti.
3. Lūgumu par termiņu pagarināšanu novērtēšanu veic, izvērtējot to, a) vai pagarinājums ir pamatots, ņemot vērā kredītiestādes lūgtā pagarinājuma iemeslus, un b) vai pagarinājums apdraud uzraudzības pasākuma efektīvu īstenošanu.

8. pants

Kritēriji deleģēto lēmumu pieņemšanai par maksimālā perioda pagarināšanu plānotās līdzdalības iegūšanas pabeigšanai

1. Lēmumus par maksimālā perioda pagarināšanu, kas būtiskas līdzdalības lēmumos noteikts plānotās līdzdalības iegūšanas pabeigšanai, pieņem ar deleģētu lēmumu, ja pagarinājums tiek piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus no sākotnējā plānotās līdzdalības iegūšanas pabeigšanas perioda beigām.
2. Neierobežojot 1. punktu, lēmumus par minētā maksimālā perioda pagarināšanu ar deleģētu lēmumu nepieņem šādos gadījumos:
 - a) pagarināšana ietver izmaiņas būtiskas līdzdalības lēmuma sākotnējās darbības jomā vai pamatā esošajā novērtējumā, uz kuru balstījās iepriekšējais lēmums;
 - b) maksimālais periods jau ir pagarināts;
 - c) potenciālais līdzdalības ieguvējs vai mērķsabiedrība ir kredītiestāde, kuras pēdējā pieejamajā UPNP lēmumā noteiktais pārvaldības vērtējums ir 4;
 - d) potenciālais līdzdalības ieguvējs vai mērķsabiedrība ir kredītiestāde, kuras pašu kapitāla rezerve virs 2. pīlāra kapitāla norādēm, kas noteiktas pēdējā pieejamajā UPNP lēmumā, ir mazāka par 100 bāzes punktiem pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītāja izteiksmē;
 - e) potenciālais līdzdalības ieguvējs vai mērķsabiedrība ir kredītiestāde, kurai iepriekšējos trīs gados piemēroti Direktīvas 2014/59/ES 27. pantā paredzētie agrīnas intervences pasākumi.
3. Lūgumu par maksimālā perioda pagarināšanu novērtēšanu veic, izvērtējot to, a) vai pagarinājums ir pamatots, ņemot vērā potenciālā līdzdalības ieguvēja lūgtā pagarinājuma iemeslus, un b) vai pagarinājums apdraud uzraudzības pasākuma efektīvu īstenošanu.

⁽¹²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/59/ES (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atvēršanas 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 (OV L 173, 12.6.2014., 190. lpp.).

*9. pants***Pārejas noteikums**

Šis lēmums neattiecas uz gadījumiem, kuros pieteikums lēmumam par iekšējiem modeļiem vai termiņu pagarināšanu iesniegts ECB pirms šī lēmuma stāšanās spēkā.

*10. pants***Stāšanās spēkā**

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Frankfurtē pie Mainas, 2021. gada 3. augustā

ECB prezidente
Christine LAGARDE
