

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 287



Izdevums
latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums

2022. gada 8. novembris

Saturs

II Nelegislatīvi akti

REGULAS

- ★ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2111 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē prasības kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem attiecībā uz interešu konfliktiem ⁽¹⁾ 1
- ★ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2112 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas prasības un kārtība pieteikuma iesniegšanai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas saņemšanai ⁽¹⁾ 5
- ★ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2113 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm par izmeklēšanas, uzraudzības un izpildes darbībām attiecībā uz Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai ⁽¹⁾ 22
- ★ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2114 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē pasākumus potenciālu nepieredzējušu kolektīvās finansēšanas projektu ieguldītāju iesaistīšanās zināšanu pārbaudes un zaudējumu segšanas spējas simulācijas veikšanai ⁽¹⁾ 26
- ★ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2115 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē metodiku kolektīvās finansēšanas platformā piedāvāto aizdevumu saistību neizpildes rādītāju aprēķināšanai ⁽¹⁾ 33
- ★ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2116 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē pasākumus un procedūras kolektīvās finansēšanas pakalpojumu darbības nepārtrauktības plānam ⁽¹⁾ 38

⁽¹⁾ Dokuments attiecas uz EEZ.

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

LV

★ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2117 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē sūdzību izskatīšanas prasības, standarta formātus un procedūras ⁽¹⁾	42
★ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2118 (2022. gada 13. jūlijs), ar kuru attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par aizdevumu portfeli individuālo pārvaldību, ko veic kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina, precizējot kredītriska novērtēšanas metodes elementus, ieguldītājiem atklājamo informāciju par katru atsevišķo portfeli un politiku un procedūras, kas nepieciešamas attiecībā uz ārkārtas gadījumiem paredzētajiem fondiem ⁽¹⁾	50
★ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2119 (2022. gada 13. jūlijs), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par ieguldījumu pamatinformācijas lapu ⁽¹⁾	63
★ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2120 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 piemērošanai attiecībā uz datu standartiem un formātiem, veidnēm un procedūrām informācijas ziņošanai par projektiem, kas finansēti ar kolektīvās finansēšanas platformu starpniecību ⁽¹⁾	76
★ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2121 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 piemērošanai attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām sadarbībai un informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm un EVTI saistībā ar Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai ⁽¹⁾	86
★ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2122 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 piemērošanai standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām sadarbībai un informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm attiecībā uz Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai ⁽¹⁾	101
★ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2123 (2022. gada 13. jūlijs), ar kuru nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 piemērošanai attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām, ko kompetentās iestādes izmanto, sniedzot EVTI paziņojumus par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem piemērojamām valsts tirgvedības prasībām ⁽¹⁾	120

⁽¹⁾ Dokuments attiecas uz EEZ.

II

(Nelegislatīvi akti)

REGULAS

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/2111

(2022. gada 13. jūlijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē prasības kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem attiecībā uz interešu konfliktiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 8. panta 7. punkta ceturto daļu,

tā kā:

- (1) Saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 3. punktu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem ir jāuztur un jāīsteno efektīvi iekšējie noteikumi, lai novērstu interešu konfliktus. Lai nodrošinātu, ka šādi noteikumi atbilst viņu mērķim novērst interešu konfliktus laika gaitā, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem būtu regulāri un vismaz reizi gadā jāpārskata minētie noteikumi un jānodrošina, ka tiek veikti atbilstīgi pasākumi, lai novērstu jebkādas trūkumus šādos noteikumos.
- (2) Lai pārvaldītu interešu konfliktus, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem nebūtu pārmērīgi jāpaļaujas uz Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 5. punktā noteiktajām informācijas atklāšanas prasībām. Tādēļ tiem būtu jāizstrādā iekšējie noteikumi interešu konfliktu novēršanai. Iekšējiem noteikumiem interešu konfliktu novēršanai vajadzētu būt atbilstīgiem sniegto kolektīvās finansēšanas pakalpojumu būtībai, apjomam un sarežģītībai, kā arī kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības apjomam un organizācijai. Šajā sakarā iekšējos noteikumus interešu konfliktu novēršanai attiecīgā gadījumā būtu jāņem vērā apstākļi, kas saistīti ar to, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs pieder kādai grupai.
- (3) Izstrādājot iekšējos noteikumus interešu konfliktu novēršanai, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem būtu jādarbojas viss iespējamais, lai nodrošinātu interešu konfliktu novēršanu, identificēšanu un pārvaldību. Ja tomēr tiek identificēts interešu konflikts, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem būtu jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka par minēto interešu konfliktu tiek informēti kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja klienti un jebkura cita persona, kuru tas var ietekmēt.
- (4) Pasākumiem, kas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem jāveic saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 4. punktu, būtu ar pamatotu pārliecību jānodrošina, ka klientu interešu kaitējuma riski tiks novērsti un, ja tas nav iespējams, pienācīgi mazināti.

⁽¹⁾ OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.

- (5) Lai nodrošinātu, ka klienti var pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu par pakalpojumiem, kas rada faktisku interešu konfliktu, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem būtu pastāvīgi jāatjaunina saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 5. punktu atklātā informācija par interešu konfliktu vispārējo raksturu un avotiem, kā arī par pasākumiem, kas veikti to mazināšanai. Šādai informācijas atklāšanai vajadzētu būt atbilstīgai to klientu būtībai, kuriem tā ir adresēta, jo īpaši ņemot vērā viņu kvalifikāciju kā pieredzējušiem vai nepieredzējušiem ieguldītājiem, tostarp potenciālajiem ieguldītājiem. Atklātajā informācijā būtu jāietver apraksts par interešu konfliktiem un ar tiem saistītajiem riskiem klientiem.
- (6) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.
- (7) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir rīkojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ⁽²⁾ 37. pantu.
- (8) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 ⁽³⁾ 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas sniedza atzinumu 2022. gada 1. jūnijā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Iekšējo noteikumu interešu konfliktu novēršanai uzturēšana un īstenošana

1. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji rakstiski izstrādā, īsteno un uztur iekšējos noteikumus interešu konfliktu novēršanai. Noteikumi interešu konfliktu novēršanai ir atbilstīgi kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja lielumam un organizācijai, kā arī tā uzņēmējdarbības būtībai, apjomam un sarežģītībai.
2. Ja kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs ir kādas grupas dalībnieks, iekšējos noteikumus interešu konfliktu novēršanai, kas minēti 1. punktā, ņem vērā visus apstākļus, kas rada vai var radīt interešu konfliktu sakarā ar citu grupas locekļu struktūru un uzņēmējdarbību.
3. Šā panta 1. punktā minētajos iekšējos noteikumos interešu konfliktu novēršanai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam nosaka pienākumu:
- a) nodrošināt, ka neviena no Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 2. punkta pirmās daļas a), b) un c) apakšpunktā minētajām personām netiek pieņemta kā projektu īpašnieki kolektīvās finansēšanas projektos, kas tiek piedāvāti to kolektīvās finansēšanas platformā;
- b) identificēt, vai kāda no Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 2. punkta pirmās daļas a), b) un c) apakšpunktā minētajām personām ir pieņemta kā ieguldītāji kolektīvās finansēšanas projektos, kas tiek piedāvāti to kolektīvās finansēšanas platformā;
- c) identificēt jebkādus citus apstākļus, kas var radīt faktisku vai potenciālu interešu konfliktu starp Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 4. punktā minētajām personām, vienlaikus ņemot vērā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja un attiecīgā gadījumā grupas, kurai tas pieder, lielumu un darbības, kā arī klientu interesēm nodarīta kaitējuma risku;

⁽²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

⁽³⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

d) attiecīgā gadījumā precizēt procedūras, kas jāievēro, un pasākumus, kas jāpieņem, tostarp procedūras un pasākumus attiecībā uz attiecīgajiem iekšējiem pienākumiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja organizācijā, lai izpildītu prasības, kas noteiktas Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 2. punktā un saskaņā ar šā punkta c) apakšpunktu.

4. Situācijā, kas minēta 3. punkta b) apakšpunktā, personas, kas minētas Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 4. punktā un kas ir iesaistītas dažādās uzņēmējdarbības darbībās, kuras ietver Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 2. punkta pirmās daļas a), b) un c) apakšpunktā konkrētizētu interešu konfliktu veidu, veic minētās darbības tādā neatkarības līmenī, kas atbilst:

- a) kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja lielumam un darbībām;
- b) attiecīgā gadījumā tās grupas lielumam un darbībām, pie kuras pieder kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs;
- c) klientu interesēm nodarīta kaitējuma riskam.

5. Situācijā, kas minēta 3. punkta c) apakšpunktā, iekšējos noteikumus veido visi turpmāk minētie elementi:

- a) efektīvas procedūras, ar ko novērš vai kontrolē informācijas apmaiņu starp Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 4. punktā minētajām personām, kuras ir iesaistītas darbībās, kas saistītas ar interešu konflikta risku, ja minētās informācijas apmaiņa var nodarīt kaitējumu viena vai vairāku kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja klientu interesēm;
- b) noteikumus par tādu Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 4. punktā minēto personu atsevišķu uzraudzību, kā galvenās funkcijas ietver darbību veikšanu to klientu vārdā vai pakalpojumu sniegšanu tiem klientiem, kuru intereses var būt savstarpējā konfliktā vai kuri citādi pārstāv dažādas intereses, kas var būt savstarpējā konfliktā, tostarp kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja intereses;
- c) jebkādas tiešas saiknes likvidēšana starp to Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 4. punktā minēto personu atalgojumu, kuras galvenokārt veic vienu darbībā, un to dažādo Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 4. punktā minēto personu atalgojumu vai ieņēmumiem, kuras galvenokārt veic citu darbību, ja saistībā ar minētajām darbībām var rasties interešu konflikts;
- d) pasākumi, ar ko novērš vai ierobežo situāciju, kad kāda persona īsteno neatbilstīgu ietekmi uz veidu, kādā Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 4. punktā minētā persona sniedz kolektīvās finansēšanas pakalpojumus;
- e) pasākumi, ar ko novērš vai kontrolē Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 4. punktā minētās personas vienlaicīgu vai secīgu iesaistīšanos atsevišķos kolektīvās finansēšanas pakalpojumos, ja šāda iesaistīšanās var traucēt interešu konfliktu pienācīgu pārvaldību.

6. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji vismaz reizi gadā novērtē un pārskata savus iekšējos noteikumus interešu konfliktu novēršanai, un veic visus atbilstīgos pasākumus, lai novērstu jebkādus identificētos trūkumus.

2. pants

Pasākumi interešu konfliktu novēršanai, identificēšanai un pārvaldībai

1. Pasākumi, kas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem jāveic saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 4. punktu, ir vērsti uz mērķi ar pamatotu pārliecību nodrošināt, ka klienta interešu kaitējuma riski tiks novērsti un, ja tas nav iespējams, pienācīgi mazināti.

2. Lai identificētu interešu konfliktu veidus, kuri rodas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanas laikā un kuru pastāvēšana var nodarīt kaitējumu klienta interesēm, papildus tiem interešu konfliktu veidiem, kas minēti Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 2. punkta pirmajā daļā, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji ņem vērā vismaz to, vai kāda no minētās regulas 8. panta 4. punktā minētajām personām:

- a) iespējami gūs finansiālu labumu vai izvairīsies no finansiāliem zaudējumiem uz klienta rēķina;
- b) ir ieinteresēta klientam sniegta pakalpojuma iznākumā, kas atšķiras no klienta interesēm attiecībā uz šo iznākumu;
- c) ir finansiāli vai citādi ieinteresēta dot priekšroku klienta vai klientu grupas interesēm salīdzinājumā ar cita klienta interesēm.

3. pants

Informācijas atklāšana par interešu konfliktu vispārējo raksturu un avotu un ietekmes mazināšanas pasākumi

1. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji publicē un atjaunina Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 5. punktā minēto informāciju savā tīmekļa vietnē vietā, kas ir viegli pieejama klientiem. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs atklāj minēto informāciju klientiem uz pastāvīga informācijas nesēja, izņemot, ja nav identificēts neviens interešu konflikts saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 4. punktu, un attiecīgā gadījumā atjaunina minēto informāciju.
2. Atklātajā informācijā, kas minēta 1. punktā, ietver konkrētu un skaidru aprakstu par interešu konfliktiem un saistītajiem riskiem, kas identificēti attiecībā uz konkrēto pakalpojumu, ņemot vērā to klientu būtību, kuriem šī informācija tiek atklāta, jo īpaši viņu kvalifikāciju kā pieredzējušiem vai nepieredzējušiem ieguldītājiem.

4. pants

Stāšanās spēkā

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

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

Briselē, 2022. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/2112**(2022. gada 13. jūlijs),****ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas prasības un kārtība pieteikuma iesniegšanai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas saņemšanai****(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 12. panta 16. punkta ceturto daļu,

tā kā:

- (1) Lai nodrošinātu vienotu mehānismu, ar kura palīdzību kompetentās iestādes efektīvi īsteno savas pilnvaras attiecībā uz potenciālo kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju atļaujas pieteikumiem, ir lietderīgi šādiem pieteikumiem noteikt kopīgas standarta veidlapas, veidnes un procedūras.
- (2) Lai atvieglotu saziņu starp potenciālu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju un kompetento iestādi, kompetentajai iestādei būtu jāizraugās kontaktpunkts tieši pieteikuma procesa vajadzībām un būtu jāpublisko attiecīgā kontaktinformācija savā tīmekļa vietnē.
- (3) Lai kompetentā iestāde varētu rūpīgi novērtēt, vai pieteikums ir pilnīgs, ja kompetentā iestāde pieprasa potenciālajam kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam sniegt trūkstošo informāciju, Regulas (ES) 2020/1503 12. panta 4. punktā minētais termiņš pieteikuma pilnīguma novērtēšanai būtu jāaptur no dienas, kad šāda informācija tiek pieprasīta, līdz dienai, kad kompetentā iestāde to saņem.
- (4) Lai kompetentā iestāde varētu novērtēt, vai izmaiņas atļaujas pieteikumā sniegtajā informācijā var ietekmēt atļaujas piešķiršanas procedūru, ir lietderīgi pieprasīt potenciālajiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem bez liekas kavēšanās paziņot par šādām izmaiņām. Turklāt ir jānosaka, ka Regulas (ES) 2020/1503 12. panta 8. punktā paredzētais informācijas novērtēšanas termiņš ir piemērojams no dienas, kad pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei ir sniedzis grozīto informāciju.
- (5) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.
- (6) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ⁽²⁾ 37. pantu.

⁽¹⁾ OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.

⁽²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

- (7) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 ⁽³⁾ 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2022. gada 1. jūnijā sniedza atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kontaktpunkta izraudzīšanās

Kompetentās iestādes izraugās kontaktpunktu attiecībā uz pieteikumu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas pieteikumu saņemšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 12. pantu. Kompetentās iestādes gādā, lai izraudzītā kontaktpunkta kontaktinformācija būtu aktuāla, un publisko šo kontaktinformāciju savās tīmekļa vietnēs.

2. pants

Standarta veidlapa

Potenciālie kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji iesniedz atļaujas pieteikumu, izmantojot pielikumā noteikto standarta veidlapu.

3. pants

Apstiprinājums par saņemšanu

Desmit darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas un neatkarīgi no Regulas (ES) 2020/1503 12. panta 4. punktā noteiktā termiņa, kurā jānovērtē, vai pieteikums saskaņā ar minēto pantu ir pilnīgs, kompetentā iestāde potenciālajam kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam elektroniski, papīra formātā vai abos veidos nosūta saņemšanas apstiprinājumu. Minētajā saņemšanas apstiprinājumā iekļauj to personu kontaktinformāciju, kuras izskatīs atļaujas pieteikumu.

4. pants

Termiņa apturēšana trūkstošas informācijas gadījumā

Ja kompetentā iestāde pieprasa potenciālajam kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam sniegt trūkstošo informāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 12. panta 4. punktu, termiņu novērtējumam, vai pieteikums saskaņā ar minēto pantu ir pilnīgs, aptur no dienas, kad šāda informācija tiek pieprasīta, līdz dienai, kad tā tiek saņemta.

5. pants

Paziņošana par izmaiņām

1. Potenciālais kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs bez liekas kavēšanās paziņo kompetentajai iestādei par visām izmaiņām atļaujas pieteikumā sniegtajā informācijā. Potenciālais kolektīvās finansēšanas sniedzējs sniedz atjaunināto informāciju, izmantojot pielikumā noteikto standarta veidlapu.

2. Ja potenciālais kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs sniedz atjauninātu informāciju, Regulas (ES) 2020/1503 12. panta 8. punktā noteikto termiņu sāk skaitīt no dienas, kad kompetentā iestāde ir saņēmusi minēto atjaunināto informāciju.

⁽³⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

*6. pants***Stāšanās spēkā un piemērošana**

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

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

Briselē, 2022. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

KOLEKTĪVĀS FINANSĒŠANAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA ATĻAUJAS PIETEIKUMS

Informācija, kas sniedzama kompetentajai iestādei

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas pieteikums				
Informācija, kas sniedzama kompetentajai iestādei				
Lauks		Apakšlauks		Apraksts
1.	Pieteikuma iesniedzējs	1.	Pilns juridiskais nosaukums	Pieteikuma iesniedzēja pilns juridiskais nosaukums
		2.	Komerccnosaukums(-i)	Komerccnosaukums(-i), kas tiks izmantots(-i) kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanai
		3.	Interneta adrese	Pieteikuma iesniedzēja uzturētās tīmekļa vietnes interneta adrese
		4.	Fiziskā adrese	Pieteikuma iesniedzēja juridiskā adrese
		5.	Valsts identifikācijas/reģistrācijas numurs (ja pieejams)	Pieteikuma iesniedzēja valsts identifikācijas numurs vai pierādījums par reģistrāciju valsts uzņēmumu reģistrā
		6.	LEI (ja pieejams)	Pieteikuma iesniedzēja juridiskās personas identifikators
2.	Par pieteikumu atbildīgās personas vārds, uzvārds un kontaktinformācija	1.	Vārds, uzvārds	Kontaktpersonas vārds(-i) un uzvārds(-i)
		2.	Amats	Pieteikuma iesniedzēja kontaktpersonas amats un/vai tituls vai ārējas personas statuss (piemēram, konsultants, juridiskais birojs) un pierādījums, ka personai ir tiesības iesniegt pieteikumu
		3.	Pasta adrese (ja atšķiras no pieteikuma iesniedzēja fiziskās adreses)	
		4.	Tālruņa numurs	
		5.	E-pasta adrese	

Lauks		Apakšlauks		Apraksts
3.	Juridiskā forma	Neattiecas	Uzņēmuma juridiskā forma saskaņā ar valsts tiesību aktiem	
4.	Statūti	Neattiecas	Statūti un, ja pieejams, dibināšanas dokuments	
5.	Darbības programma, kurā izklāstīti to kolektīvās finansēšanas pakalpojumu veidi, kurus pieteikuma iesniedzējs ir iecerējis sniegt, un kolektīvās finansēšanas platforma, ko tas ir iecerējis vadīt, tostarp norādot, kur un kā tiks tirgoti kolektīvās finansēšanas piedāvājumi	1.	Informācija par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu veidiem	Pieteikuma iesniedzējs norāda šādu informāciju: a) kolektīvās finansēšanas pakalpojumi, ko pieteikuma iesniedzējs ir iecerējis sniegt (atbilstoši atzīmēt): ☐ aizdevumu piešķiršanas atvieglošana, tostarp attiecīgas informācijas, piemēram, aizdevumu saistību neizpildes rādītāju, sniegšana; ☐ pārvedamu vērtspapīru un kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautu instrumentu izvietošana bez stingri noteiktu saistību uzņemšanās, un rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana saistībā ar minētajiem pārvedamajiem vērtspapīriem un atļautajiem instrumentiem; b) (ja pieteikuma iesniedzējs sniedz vai ir iecerējis sniegt aizdevumu piešķiršanas atvieglošanu) vai pieteikuma iesniedzējs plāno veikt aizdevumu portfeļa individuālu pārvaldību, tostarp aprakstu par iekšējo kārtību šādas darbības veikšanai un aprakstu par līgumattiecībām, ko pieteikuma iesniedzējs noslēgs ar projektu īpašniekiem un ieguldītājiem (konkrēti norādot pilnvaras, ko ieguldītāji piešķirs pieteikuma iesniedzējam); c) citi pakalpojumi vai darbības, ko potenciālais kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs ir iecerējis sniegt (atbilstoši atzīmēt): ☐ aktīvu glabāšana; ☐ maksājumu pakalpojumi; ☐ īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību izmantošana kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanai; ☐ kredītpējas novērtējumu piemērošana kolektīvās finansēšanas projektiem; ☐ kolektīvās finansēšanas piedāvājumu cenas un/vai procentu likmes ierosinājums; ☐ ziņojumdeļa izmantošana; ☐ ārkārtas gadījumiem paredzētu fondu izveide un uzturēšana;

Lauks		Apakšlauks		Apraksts
				d) piedāvājumu veidi, ko pieteikuma iesniedzējs plāno sniegt (piemēram, aizdevumos balstīti projekti, pašu kapitālā balstīti projekti, nozares vai uzņēmējdarbības veids, kolektīvās finansēšanas platformā piedāvājamo ieguldījumu veids un mērķa ieguldītāju veidi); e) atlases procedūra, kurā sīki izklāsta metodes, ko izmanto, lai atlasītu piedāvājumus, kuri tiks sniegti kolektīvās finansēšanas platformā, tostarp attiecībā uz projektu īpašniekiem veiktās uzticamības pārbaudes veidu un apmēru; f) kārtība, kādā piedāvājumus publisko kolektīvās finansēšanas platformā un kādā attiecīgajam projekta īpašniekam tiks paziņotas ieguldītāju intereses attiecībā uz kolektīvās finansēšanas projektu; g) jebkādi citi pakalpojumi/darbības, ko pieteikuma iesniedzējs pašlaik sniedz (vai ir iecerējis sniegt), uz ko neattiecas Regula (ES) 2020/1503 un ko var sniegt saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem, tostarp atsauces uz attiecīgajām atļaujām (attiecinīgā gadījumā) un to kopijas
		2.	Informācija par kolektīvās finansēšanas platformu	Apraksts, kurā norāda šādu informāciju: a) kārtība, kādā Regulas (ES) 2020/1503 19. pantā minēto informāciju dara pieejamu pieteikuma iesniedzēja kolektīvās finansēšanas platformas tīmekļa vietnē, tostarp attiecīgās IT sistēmas; b) kārtība, kādā kolektīvās finansēšanas platformu padara par internetā balstītu informācijas sistēmu, kas ir publiski pieejama un bez diskriminējošas piekļuves; c) procedūras un kārtība kolektīvās finansēšanas pakalpojumu tūlītējai, taisnīgai un ātrai sniegšanai, tostarp aprakstu par: i) klientu rīkojumu pieņemšanas un nosūtīšanas procedūrām; ii) šādu rīkojumu apstrādes sistēmām; iii) to, kā šīs procedūras un kārtība ļauj vienlīdzīgi pieņemt, nosūtīt un izpildīt klientu rīkojumus;

Lauks		Apakšlauks		Apraksts
				d) mehānismi, ko pieteikuma iesniedzējs plāno ieviest, lai atvieglotu informācijas plūsmas starp projekta īpašnieku un ieguldītājiem vai attiecīgā gadījumā starp ieguldītājiem
		3.	Tirgvedības stratēģija	Apraksts par tirgvedības stratēģiju, ko potenciālais kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs plāno izmantot Savienībā, tostarp par tirgvedības paziņojumu valodām; to dalībvalstu identifikācija, kurās reklāmas būs visredzamākās plašsaziņas līdzekļos, un paredzamie saziņas līdzekļi, kas tiks izmantoti
6.	Apraksts par pārvaldības kārtību un iekšējās kontroles mehānismu, ar ko nodrošina atbilstību Regulai (ES) 2020/1503, tostarp par riska pārvaldības un grāmatvedības procedūrām	1.	Pārvaldības kārtība	Apraksts, kurā norāda šādu informāciju: a) pieteikuma iesniedzēja iekšējā struktūra (organizatoriskā struktūrshēma u. c.) ar norādēm par uzdevumu un pilnvaru sadalījumu un attiecīgo pārskatu sniegšanas kārtību, ieviestajiem kontroles pasākumiem un jebkādu citu noderīgu informāciju, kas ilustrē pieteikuma iesniedzēja darbības iezīmes, politiku un procedūras, kuras nodrošina efektīvu un piesardzīgu pārvaldību; b) personāla darbā pieņemšanas plāns, ja tāds ir, nākamajiem trim gadiem un relatīvais tā īstenošanas stāvoklis, vai norāde par aktīvi nodarbināto personālu, kas ir atbildīgs par pakalpojumu sniegšanu
		2.	Iekšējās kontroles mehānismi	Apraksts par iekšējās kontroles mehānismu (piemēram, atbilstības uzraudzītāju un riska pārvaldītāju, ja tādi amati ir izveidoti), ko pieteikuma iesniedzējs ir ieviesis, lai uzraudzītu un nodrošinātu tā procedūru atbilstību Regulai (ES) 2020/1503, tostarp informācija par pārskatu sniegšanu vadības struktūrai
		3.	Riska pārvaldība	Pieteikuma iesniedzēja identificēto risku kartējums un to riska pārvaldības politikas un procedūru apraksts, ar ko identificē, pārvalda un uzrauga riskus, kuri saistīti ar pieteikuma iesniedzēja darbībām, procesiem un sistēmām, tostarp: a) Regulas (ES) 2020/1503 6. panta 2. punktā minēto iekšējo procesu un metožu apraksts (attiecīgā gadījumā);

Lauks		Apakšlauks		Apraksts
				b) Regulas (ES) 2020/1503 6. panta 5. punkta b) apakšpunktā minētā ārkārtas gadījumiem paredzēta fonda politikas apraksts (attiecīgā gadījumā)
		4.	Grāmatvedības procedūras	To grāmatvedības procedūru apraksts, ar kurām pieteikuma iesniedzējs reģistrēs un paziņos savu finanšu informāciju
7.	Apraksts par sistēmām, resursiem un procedūrām attiecībā uz datu apstrādes sistēmas kontroli un aizsardzību	Neattiecas	Datu apstrādes sistēmas kontrole un aizsardzība	Apraksts, kurā norāda šādu informāciju: a) iekšējā kārtība, kas pieņemta, lai nodrošinātu no ieguldītājiem saņemto personas datu un informācijas atbilstīgu apstrādi, tostarp attiecībā uz mākoņu izmantošanu; b) krāpšanas novēršanas un privātuma/datu aizsardzības politika; c) dokumentācijas arhivēšanas vietas, metodes un politika, tostarp attiecībā uz mākoņu izmantošanu
8.	Operacionālo risku apraksts	1.	Riski, kas saistīti ar IT infrastruktūru un procedūrām	Identificēto operacionālo risku avotu apraksts un to procedūru, sistēmu un kontroļu apraksts, ko pieteikuma iesniedzējs pieņēmis, lai pārvaldītu minētos operacionālos riskus (sistēmas uzticamība, drošība, integritāte, privātums utt.), tostarp: a) procedūras nolūkā izvairīties no darbības pārtraukumiem; b) ieviestās rezerves ierīces; c) aizsardzības pasākumi pret hakeru uzbrukumiem
		2.	Risks, kas saistīts ar piedāvājuma noteikšanu	Piedāvājuma noteikšanai paredzēto tehnisko rīku un cilvēkresursu apraksts, jo īpaši cenu noteikšanas apraksts saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 4. panta 4. punkta d) apakšpunktu
		3.	Riski, kas saistīti ar aktīvu glabāšanas pakalpojumiem un maksājumu pakalpojumiem (attiecīgā gadījumā)	Ja pieteikuma iesniedzējs ir iecerējis sniegt aktīvu glabāšanas pakalpojumus un maksājumu pakalpojumus, – identificēto operacionālo risku avotu apraksts un to procedūru, sistēmu un kontroļu apraksts, ko pieteikuma iesniedzējs pieņēmis, lai pārvaldītu ar minētajiem pakalpojumiem saistītos riskus, tostarp gadījumos, kad minētos pakalpojumus sniedz trešā persona

Lauks		Apakšlauks		Apraksts
		4.	Riski, kas saistīti ar ārpakalpojumu izmantošanu operacionālo funkciju veikšanai	Ja pieteikuma iesniedzējs ir iecerējis operacionālo funkciju izpildē palauties uz trešo personu, – identificēto operacionālo risku avotu apraksts un to procedūru, sistēmu un kontroļu apraksts, ko pieteikuma iesniedzējs pieņēmis, lai pārvaldītu minētos operacionālos riskus
		5.	Jebkurš cits operacionālais risks vai riski (attiecīgā gadījumā)	Jebkura cita identificētā operacionālo risku avota vai avotu apraksts un to procedūru, sistēmu un kontroļu apraksts, ko pieteikuma iesniedzējs pieņēmis, lai pārvaldītu minētos operacionālos riskus
9.	Pieteikuma iesniedzēja prudenciālo aizsardzības pasākumu apraksts saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 11. pantu	1.	Prudenciālie aizsardzības pasākumi	To prudenciālo aizsardzības pasākumu kopums, kurus pieteikuma iesniedzējs atļaujas pieteikuma iesniegšanas brīdī ir ieviesis, un tā noteikšanā izmantoto pieņēmumu apraksts
		2.	Pašu kapitāls (attiecīgā gadījumā)	Ar pašu kapitālu, kas minēts Regulas (ES) 2020/1503 11. panta 2. punkta a) apakšpunktā, segto prudenciālo aizsardzības pasākumu summa
		3.	Apdrošināšanas polise (attiecīgā gadījumā)	Ar apdrošināšanas polisi, kas minēta Regulas (ES) 2020/1503 11. panta 2. punkta b) apakšpunktā, segto pieteikuma iesniedzēja prudenciālo aizsardzības pasākumu summa
		4.	Prognozētie aprēķini un plāni	a) pieteikuma iesniedzēja prudenciālo aizsardzības pasākumu prognozētais aprēķins pirmajiem trim uzņēmējdarbības gadiem; b) prognozētie grāmatvedības plāni pirmajiem trim uzņēmējdarbības gadiem, tostarp: i) prognozētās bilances; ii) prognozētie peļņas un zaudējumu pārskati vai ienākumu deklarācijas; c) plānošanas pieņēmumi par iepriekš minētajām prognozēm, kā arī skaitļu skaidrojumi
		5.	Prudenciālo aizsardzības pasākumu plānošana	Pieteikuma iesniedzēja prudenciālo aizsardzības pasākumu plānošanas un uzraudzības procedūru apraksts

Lauks		Apakšlauks		Apraksts
10.	Pierādījums, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst prudenciālajiem aizsardzības pasākumiem saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 11. pantu	1.	Pašu kapitāls	a) dokumentācija par to, kā pieteikuma iesniedzējs ir aprēķinājis apjomu saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 11. pantu; b) esošiem uzņēmumiem – revidēts konta izraksts vai publisks reģistrs, kas apliecina pieteikuma iesniedzēja pašu kapitāla summu; c) uzņēmumiem reģistrācijas procesā – bankas izziņa, kas apliecina, ka naudas līdzekļi noguldīti pieteikuma iesniedzēja bankas kontā
		2.	Apdrošināšanas polise	a) tādas parakstītās apdrošināšanas polises kopija, kurā ietverti visi elementi, kas vajadzīgi, lai izpildītu Regulas (ES) 2020/1503 11. panta 6. un 7. punkta prasības, – ja tāda ir pieejama, vai b) tāda apdrošināšanas priekšlīguma kopija, kurā ietverti visi elementi, kas vajadzīgi, lai izpildītu Regulas (ES) 2020/1503 11. panta 6. un 7. punkta prasības, un kuru parakstījusi sabiedrība, kas saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanu saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem
11.	Darbības nepārtrauktības plāna apraksts	Neattiecas	Darbības nepārtrauktības plāns	Apraksts par pasākumiem un procedūrām, ar ko nodrošina, ka gadījumā, ja potenciālais kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs izbeidz darbību, ar esošajiem ieguldījumiem saistīto kritiski svarīgo pakalpojumu sniegšana netiek pārtraukta un līgumi starp potenciālo kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju un tā klientiem, tostarp attiecīgā gadījumā noteikumi par neatmaksāto aizdevumu apkalpošanas turpināšanu, paziņošanu klientam un aktīvu glabāšanas kārtības nodošanu, tiek pareizi pārvaldīti
12.	Pierādījums par to, ka kapitāldaļu turētājiem, kuri tieši vai netieši tur 20 % vai vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību, ir laba reputācija	1.–10. apakšlauku atkārto un aizpilda par katru kapitāldaļu turētāju, kurš tieši vai netieši tur 20 % vai vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību		
		Ja kapitāldaļu turētājs, kurš tur 20 % vai vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību, nav fiziska persona, 8. un 9. apakšlauku aizpilda attiecībā uz juridisko personu un tos atkārto un aizpilda par katru vadības struktūras locekli un citām personām, kas faktiski vada uzņēmējdarbību		
		1.	Īpašumtiesību struktūras shēma	Pieteikuma iesniedzēja īpašumtiesību struktūras shēma, kurā parādīta to kapitāldaļu turētāju individuālā līdzdalība, kas tieši vai netieši tur 20 % vai vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību

Lauks		Apakšlauks		Apraksts
		2.	Vārds, uzvārds/nosaukums	a) fiziskām personām – kontaktpersonas vārds(-i) un uzvārds(-i); b) fiziskām personām – valsts identifikācijas numurs (ID vai pase); c) juridiskām personām – juridiskais nosaukums un juridiskā forma; d) juridiskām personām – valsts identifikācijas/reģistrācijas numurs (ja pieejams)
		3.	Dzimšanas datums un vieta (attiecīgā gadījumā)	Par kapitāldaļu turētājiem, kas ir fiziskas personas, – dzimšanas datums un vieta
		4.	Domicils vai juridiskā adrese	a) fiziskām personām – domicils; b) juridiskām personām – juridiskā adrese
		5.	Papildu informācija juridisku personu gadījumā	Ja kapitāldaļu turētājs, kurš tur 20 % vai vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību, ir juridiska persona, – pilns vadības struktūras locekļu un to personu saraksts, kas faktiski vada tās uzņēmējdarbību, to vārds, uzvārds, dzimšanas datums un vieta, domicils, valsts identifikācijas numurs, ja tāds ir
		6.	Līdzdalības apjoms	Personas turēto akciju kapitāla vai balsstiesību kopums absolūtā vērtībā un procentos Netieša kapitāldaļu turētāja gadījumā norāda summu, kas attiecas uz starpniekturētāju
		7.	Informācija netiešas līdzdalības gadījumā	Tās personas vārds, uzvārds un kontaktinformācija, ar kuras starpniecību tiek turēts pamatkapitāls vai balsstiesības

Lauks		Apakšlauks		Apraksts
		8.	Labas reputācijas pierādījums	a) sodāmības neesamību apliecinoša oficiāla izziņa vai cits līdzvērtīgs dokuments saskaņā ar valsts tiesību aktiem; b) informācija par kriminālizmeklēšanu un/vai tiesvedību un attiecīgām civilietām un administratīvajām lietām, kas saistītas ar valsts noteikumu pārkāpumiem komerciesību, maksātspējas tiesību, finanšu pakalpojumu tiesību, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību, krāpšanas apkarošanas tiesību vai profesionālās atbildības saistību jomā, un konkrēti ar oficiālu izziņu (ja un ciktāl tāda ir pieejama attiecīgā dalībvalstī vai trešā valstī) vai citu līdzvērtīgu dokumentu. Ja kādā no iepriekš minētajām jomām ir piemēroti civiltiesiski vai administratīvi sodi, sniedz to sīku aprakstu. Par notiekošu izmeklēšanu vai tiesvedību informāciju var sniegt ar godavārdu apliecinātā deklarācijā; c) informācija par tirdzniecībai, uzņēmējdarbībai vai profesionālai darbībai nepieciešamas reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences atteikumu; vai šādas reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences atsaukšanu, atcelšanu vai izbeigšanu; vai lēmumu par izslēgšanu, ko pieņēmusi regulatīvā vai valsts iestāde vai profesionālā organizācija vai asociācija; sniedz arī informāciju par visām notiekošajām procedūrām, kas saistītas ar iepriekš minēto; d) informācija par darba attiecību izbeigšanu attiecībā uz amatiem un uzdevumiem, kas saistīti ar līdzekļu pārvaldību vai līdzīgām fiduciārām attiecībām, un šādas atļaušanas iemeslu apraksts
		9.	Iepriekš veikts (un notiekošs) novērtējums	Informācija par to, vai kapitāldaļu turētāja labas reputācijas novērtējumu jau ir veikusi (vai veic) cita kompetentā iestāde vai jebkura cita iestāde saskaņā ar citiem finanšu tiesību aktiem, tostarp minētās iestādes nosaukums un attiecīgā gadījumā tās novērtējuma datums un rezultāts
		10.	Informācija par grupas struktūru (attiecīgā gadījumā)	Informācija par to, vai: a) pieteikuma iesniedzējs ir tāda kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja meitasuzņēmums, kuram ir piešķirta atļauja citā dalībvalstī; b) pieteikuma iesniedzējs ir tāda kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja mātesuzņēmuma meitasuzņēmums, kuram ir piešķirta atļauja citā dalībvalstī; c) pieteikuma iesniedzēju kontrolē tās pašas fiziskās vai juridiskās personas, kuras kontrolē kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju, kam ir piešķirta atļauja citā dalībvalstī

Lauks		Apakšlauks	Apraksts	
13.	Par pieteikuma iesniedzēja pārvaldību atbildīgo fizisko personu identitāti un pierādījumi, ka pieteikuma iesniedzēja pārvaldībā iesaistītajām fiziskajām personām ir laba reputācija un pietiekamas zināšanas, prasmes un pieredze, lai pārvaldītu potenciālo kolektīvās finansēšanas sniedzēju un atvēlētu pietiekami daudz laika savu pienākumu veikšanai	1.–12. apakšlauku atkārtoti un aizpilda par katru fizisko personu, kas ir pieteikuma iesniedzēja vadības vai uzraudzības struktūru locekle, un par katru fizisko personu, kas faktiski vada uzņēmējdarbību		
		1.–8. un 10.–11. apakšlauku atkārtoti un aizpilda par katru fizisko personu, kas ir atbildīga par iekšējās kontroles funkcijām (ja tāda ir iecelta)		
		1.	Vārds, uzvārds	Attiecīgās fiziskās personas vārds(-i) un uzvārds(-i)
		2.	ID kartes/pases Nr.	
		3.	Dzimšanas datums un vieta	
		4.	Domicils	
		5.	Pasta adrese	Pasta adrese (ja atšķiras no domicila adreses)
		6.	Tālruņa numurs	
		7.	E-pasta adrese	
8.	Amats	Amats pieteikuma iesniedzēja vadības struktūrā vai organizācijā, kurā fiziskā persona ir/tiks iecelta		
9.	Labas reputācijas pierādījums	a) sodāmības neesamību apliecinoša oficiāla izziņa vai cits līdzvērtīgs dokuments saskaņā ar valsts tiesību aktiem; b) informācija par kriminālizmeklēšanu vai tiesvedību un attiecīgām civillietām un administratīvajām lietām, kas saistītas ar valsts noteikumu pārkāpumiem komerciesību, maksātnespējas tiesību, finanšu pakalpojumu tiesību, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību, krāpšanas apkarošanas tiesību vai profesionālās atbildības saistību jomā, un konkrēti ar oficiālu izziņu (ja un ciktāl tāda ir pieejama attiecīgā dalībvalstī vai trešā valstī) vai citu līdzvērtīgu dokumentu. Ja attiecībā uz iepriekš minētajām jomām pastāv civiltiesiski vai administratīvi sodi, sniedz to sīku aprakstu. Par notiekošu izmeklēšanu vai tiesvedību informāciju var sniegt ar godavārdu apliecinātā deklarācijā;		

Lauks		Apakšlauks		Apraksts
				c) informācija par tirdzniecībai, uzņēmējdarbībai vai profesionālai darbībai nepieciešamas reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences atteikumu; vai šādas reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences atsaukšanu, atcelšanu vai izbeigšanu; vai lēmumu par izslēgšanu, ko pieņēmusi regulatīvā vai valsts iestāde vai profesionālā organizācija vai asociācija; sniedz arī informāciju par visām notiekošajām procedūrām, kas saistītas ar iepriekš minēto; d) informācija par darba attiecību izbeigšanu attiecībā uz amatiem un uzdevumiem, kas saistīti ar līdzekļu pārvaldību vai līdzīgām fiduciārām attiecībām, un šādas atļaišanas iemeslu apraksts
		10.	Dzīvesgājums (CV)	CV, kurā norāda šādu informāciju: a) attiecīgā izglītība (tostarp izglītības iestādes(-žu) nosaukums(-i) un veids(-i), diploma(-u) veids un datums) un profesionālā apmācība (tostarp apmācību temats, izglītības iestādes(-u) veids(-i) un datums, kad apmācība bija pabeigta); b) attiecīgā darba pieredze (finanšu nozarē un ārpus tās), tostarp visu to organizāciju nosaukumi, kurās persona ir strādājusi, veikto amata pienākumu veids un ilgums (sākuma un beigu datums) un aiziešanas iemesls (jauns amats uzņēmumā/grupā, brīvprātīga aiziešana, piespiedu aiziešana vai pilnvaru termiņa beigas); c) attiecībā uz iepriekšējo 10 gadu laikā ieņemtajiem amatiem, – aprakstot tajos veiktās darbības, iekļauj sīku informāciju par visām pilnvarām un kontrolējamām darbības jomām. CV var ietvert arī ziņas (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasts) par jebkuru(-ām) personu(-ām), kuras var sniegt atsauksmes un ar kuru(-ām) kompetentā iestāde var sazināties (šis lauks nav obligāts).
		11.	Laiks, kas tiks atvēlēts pienākumu veikšanai	Informācija par minimālo laiku, kas tiks veltīts personas funkciju izpildei pie potenciālā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja (norādes gada un mēneša griezumā), tostarp informācija par: a) to direktora amatu skaitu, ko minētā persona vienlaikus ieņem finanšu un nefinanšu sabiedrībās;

Lauks		Apakšlauks		Apraksts
				b) direktora amatiem, ko minētā persona vienlaikus ieņem organizācijās, kuras netiecas uz primāri komerciāliem mērķiem; c) citām ārējām profesionālām darbībām un jebkurām citām funkcijām un attiecīgām darbībām gan finanšu nozarē, gan ārpus tās
		12.	Iepriekšējs (vai notiekošs) reputācijas un pieredzes novērtējums	Informācija par to, vai fiziskās personas labas reputācijas un zināšanu un pieredzes novērtējumu jau ir veikusi (vai veic) cita kompetentā iestāde vai jebkura cita iestāde saskaņā ar citiem finanšu tiesību aktiem, tostarp novērtējuma datums, minētās iestādes nosaukums un attiecīgā gadījumā šā novērtējuma datums un rezultāts
		13.	Kolektīvo zināšanu, prasmju un pieredzes pašnovērtējums	Informācija par rezultātiem, kas gūti pieteikuma iesniedzēja veiktā pašnovērtējumā par to, vai potenciālā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja pārvaldībā iesaistītajām fiziskajām personām kolektīvi ir pietiekamas zināšanas, prasmes un pieredze, lai pārvaldītu potenciālo kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju
14.	Apraksts par iekšējiem noteikumiem, kuru mērķis ir nepieļaut, ka personas, kas minētas Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 2. punkta pirmajā daļā, kā projektu īpašnieki iesaistās potenciālā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja piedāvātajos kolektīvās finansēšanas pakalpojumos	Neattiecas	Iekšējās procedūras attiecībā uz projektu īpašnieku interešu konfliktiem	Pieteikuma iesniedzēja pieņemto attiecīgo iekšējo noteikumu apraksts
15.	Ārpakalpojumu izmantošanas kārtības apraksts	Neattiecas	Informācija par ārpakalpojumu izmantošanas kārtību	Apraksts, kurā norāda šādu informāciju: a) operacionālās funkcijas, ko pieteikuma iesniedzējs plāno nodot ārpakalpojumu sniedzējiem, tostarp mākonpakalpojumu sniedzējiem; b) trešās personas, kurām tiks uzticētas operacionālās funkcijas (attiecīgā gadījumā), tostarp norādot to atrašanās vietu un kopsavilkumu par ārpakalpojumu nodošanas kārtību, ja trešā persona atrodas trešā valstī (attiecīgā gadījumā);

Lauks		Apakšlauks		Apraksts
				c) iekšējo kārtību un resursiem, kas piešķirti ārpakalpojumā nodoto funkciju kontrolei; d) ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgtās pakalpojumu līmeņa vienošanās
16.	Klientu sūdzību izskatīšanas procedūru apraksts	Neattiecas	Informācija par sūdzību izskatīšanu	Pieteikuma iesniedzēja pieņemto klientu sūdzību izskatīšanas procedūru apraksts, tostarp termiņš, kurā lēmums par sūdzību tiks paziņots potenciālajiem sūdzības iesniedzējiem, kā noteikts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2022/2117 ⁽¹⁾
17.	Apstiprinājums par to, vai pieteikuma iesniedzējs ir iecerējis pats vai ar trešās personas starpniecību sniegt maksājumu pakalpojumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 ⁽²⁾ , vai izmantojot Regulas (ES) 2020/1503 10. panta 5. punktā noteikto kārtību	Neattiecas	Informācija par maksājumu pakalpojumiem	1. Pieteikuma iesniedzējs informē kompetento iestādi par to, vai tiks sniegti maksājumu pakalpojumi (atbilstoši atzīmēt): ☐ pakalpojumus sniegs pieteikuma iesniedzējs. Ja tā, pieteikuma iesniedzējs sniedz informāciju par attiecīgo atļauju, kas tam izsniegta kā maksājumu pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2366; ☐ pakalpojumus sniegs atļauju saņēmusi trešā persona. Ja tā, pieteikuma iesniedzējs norāda trešās personas vārdu, uzvārdu/nosaukumu un pieteikuma iesniedzējs iesniedz ar trešo personu noslēgtā nolīguma kopiju, – kad tas ir pieejams, – kurā iekļauti visi elementi, kas vajadzīgi, lai izpildītu Regulas (ES) 2020/1503 prasības, vai ar trešo personu noslēgtā priekšlīguma kopiju, kurā iekļauti visi elementi, kas vajadzīgi, lai izpildītu Regulas (ES) 2020/1503 prasības, un ko parakstījusi trešā persona, kura saņēmusi atļauju sniegt maksājumu pakalpojumus saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem; ☐ pakalpojumi tiks sniegti saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 10. panta 5. punktā noteikto kārtību, kas nodrošina, ka projektu īpašnieki kolektīvās finansēšanas projektu finansējumu vai jebkādu citu maksājumu pieņem tikai no maksājumu pakalpojumu sniedzēja saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2366. Ja tā, pieteikuma iesniedzējs iesniedz šādas kārtības aprakstu. 2. Pieteikuma iesniedzējs iekļauj to procedūru un sistēmu aprakstu, saskaņā ar kurām ieguldītāju līdzekļi tiks nosūtīti projekta īpašniekam un ar kurām ieguldītāji saņems atlīdzību par ieguldīto kapitālu.

Lauks		Apakšlauks		Apraksts
18.	Procedūras, ar ko pārbauda ieguldījumu pamatinformācijas lapā ietvertās informācijas pilnīgumu, pareizību un skaidrību	Neattiecas	Procedūras attiecībā uz ieguldījumu pamatinformācijas lapu	Pieteikuma iesniedzēja pieņemto attiecīgo procedūru apraksts
19.	Procedūras attiecībā uz Regulas (ES) 2020/1503 21. panta 7. punktā minētajiem nepieredzējušiem ieguldītājiem paredzētiem ieguldījumu ierobežojumiem	Neattiecas	Procedūras attiecībā uz nepieredzējušiem ieguldītājiem paredzētiem ieguldījumu ierobežojumiem	- Pieteikuma iesniedzējs iesniedz to procedūru aprakstu, kas pieņemtas, lai: - veiktu novērtējumu par to, vai un kuri piedāvātie kolektīvās finansēšanas pakalpojumi ir piemēroti, tostarp sīkāku informāciju par to, kāda informācija pieprasīta no nepieredzējušiem ieguldītājiem par viņu pieredzi, ieguldīšanas mērķiem, finansiālo stāvokli un pamatizpratni par riskiem, kas saistīti ar ieguldījumiem vispār un ar ieguldījumiem kolektīvās finansēšanas platformā piedāvāto ieguldījumu veidos, kā minēts Regulas (ES) 2020/1503 21. panta 1. un 2. punktā; - veiktu Regulas (ES) 2020/1503 21. panta 5. punktā minēto simulāciju, ko prasa potenciālajiem nepieredzējušiem ieguldītājiem veikt par savu spēju segt zaudējumus; - sniegtu informāciju, kas minēta Regulas (ES) 2020/1503 21. panta 4. punktā. - Pieteikuma iesniedzējs sniedz aprakstu par procedūrām, ko attiecībā uz nepieredzējušiem ieguldītājiem pieteikuma iesniedzējs pieņēmis par ieguldījumu limitiem, tostarp aprakstu par īpašā riska brīdinājuma saturu un kārtību, kā iegūt no ieguldītāja nepārprotamo piekrišanu.

(¹) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2117 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas prasības un kārtība pieteikuma iesniegšanai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas saņemšanai (Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 42. lpp.).

(²) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2366 (2015. gada 25. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp.).

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/2113**(2022. gada 13. jūlijs),****ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm par izmeklēšanas, uzraudzības un izpildes darbībām attiecībā uz Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai****(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 31. panta 8. punkta trešo daļu,

tā kā:

- (1) Informācijai, ar kuru kompetentajām iestādēm jāapmainās saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 31. panta 1. punktu, būtu jādod iespēja minētajām iestādēm efektīvi veikt izmeklēšanas, uzraudzības un izpildes darbības saskaņā ar minēto regulu. Līdz ar to ir jāprecizē informācija, ar kuru kompetentajām iestādēm jāapmainās, lai tās varētu veikt minētos uzdevumus.
- (2) Lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes var efektīvi uzraudzīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējus, kompetentajām iestādēm būtu jāapmainās ar vispārīgu pamatinformāciju un dibināšanas dokumentiem, tostarp valsts reģistrācijas dokumentiem, vai citiem dokumentiem, kas sniedz ieskatu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju struktūrā un operacionālajās darbībās. Tā paša iemesla dēļ kompetentajām iestādēm būtu arī jāapmainās ar informāciju par atļauju piešķiršanas procesu un kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju vadības struktūrām, tostarp informāciju par piemērotību pārvaldīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju un par vadības struktūras locekļu reputāciju, un informāciju par akcionāriem, piemērotajiem sodiem un administratīvajiem pasākumiem, izpildes darbībām un kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju attiecīgo rīcību un atbilstības vēsturi.
- (3) Lai visaptveroši izpildītu savus uzraudzības pienākumus, kompetentajām iestādēm būtu jāapmainās arī ar attiecīgo informāciju par citām fiziskām vai juridiskām personām un ar kolektīvo finansēšanu saistītām trešām personām, kurām ir nozīme kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju sniegto pakalpojumu sniegšanā, tostarp informāciju par trešām personām, kas izraudzītas veikt operacionālas funkcijas attiecībā uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu.
- (4) Informācijas apmaiņa starp kompetentajām iestādēm būs vislietderīgākā apstākļos, kad attiecībā uz vienībām, kurām piemēro Regulu (ES) 2020/1503, var rasties bažas no reglamentējošā viedokļa, tostarp attiecībā uz informāciju par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju sākotnējo pieteikumu atļaujas saņemšanai, pastāvīgu uzraudzību attiecībā uz vienības atbilstību minētajai regulai un uzraudzības un izpildes darbībām, kas var ietekmēt vienības darbības citā jurisdikcijā.
- (5) Informācijas apmaiņa starp kompetentajām iestādēm attiecībā uz izmeklēšanas, uzraudzības un izpildes darbībām būtu jāveic, ievērojot attiecīgo personu tiesības uz personas datu aizsardzību, kā noteikts attiecīgi Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantā, un tai jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.⁽²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

- (6) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).
- (7) EVTI neveica atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, un neanalizēja iespējamās izmaksas un ieguvumus, jo tas būtu bijis ļoti nesamērīgi ar minēto standartu darbības jomu un ietekmi, ņemot vērā to, ka minētie projekti galvenokārt attiecas uz kompetentajām iestādēm.
- (8) EVTI ir lūgusi ieteikumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ⁽³⁾ 37. pantu.
- (9) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 ⁽⁴⁾ 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas sniedza atzinumu 2022. gada 1. jūnijā,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Informācija par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, ar kuru jāapmainās

Kompetentās iestādes apmainās ar šādu informāciju par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju:

- a) vispārīga informācija un dokumenti, kas attiecas uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju:
 - i) kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja nosaukums, galvenā biroja adrese vai juridiskā adrese, kontaktinformācija, tā ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) kods un attiecīgie izraksti no valsts reģistriem;
 - ii) informācija par dibināšanas dokumentiem, kuriem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam ir jābūt saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem;
- b) atļaujas piešķiršanas procesā sniegtā informācija par fiziskām personām, kas atbild par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja pārvaldību, tostarp:
 - i) vārds, uzvārds un personas identifikācijas numurs, ja tas ir pieejams attiecīgajā dalībvalstī;
 - ii) informācija par amatiem, kas šādām personām ir kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja struktūrā;
- c) informācija, kas vajadzīga, lai novērtētu par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja pārvaldību atbildīgo fizisko personu labo reputāciju un piemērotību, tostarp, ja pieejama:
 - i) informācija par viņu darba pieredzi;
 - ii) šāda informācija par viņu reputāciju:
 - 1) informācija par sodāmību vai administratīvajām vai civiltiesiskajām sankcijām un informācija par kriminālizmeklēšanu, kas sāpta pret šādām personām par valsts noteikumu pārkāpumiem komerciesību, maksātnespējas tiesību, finanšu pakalpojumu tiesību, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību, krāpšanas tiesību vai profesionālās atbildības saistību jomā, izmantojot oficiālu sertifikātu vai citu līdzvērtīgu dokumentu saskaņā ar valsts tiesību aktiem, un detalizēts apraksts par piemērotajām civiltiesiskajām vai administratīvajām sankcijām;

⁽³⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

⁽⁴⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

- 2) informācija par notiekošām izmeklēšanām vai procedūrām, kas nav minētas c) punkta ii) apakšpunkta 1) punktā;
 - 3) informācija par jebkādu uzņēmējdarbībai vai profesionālai darbībai nepieciešamas reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences atteikumu un informācija par šādas reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences atsaukšanu, atcelšanu vai izbeigšanu; vai lēmumu par izslēgšanu, ko pieņēmusi regulatīvā vai valsts iestāde vai profesionālā organizācija vai asociācija;
 - 4) informācija par jebkādu darba attiecību izbeigšanu attiecībā uz amatiem un uzdevumiem, kas saistīti ar līdzekļu pārvaldību vai līdzīgām fiduciārām attiecībām, un šādas atļaušanas iemeslu apraksts;
- d) informācija par akcionāriem, kuriem pieder 20 % vai vairāk kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja akciju kapitāla vai balsstiesību, tostarp informācija par sodāmības vai administratīvu vai civiltiesisku sankciju neesamību un informācija par kriminālizmeklēšanu, kas sāka pret šādiem akcionāriem attiecībā uz valsts noteikumu pārkāpumiem komercietisību, maksātnespējas tiesību, finanšu pakalpojumu tiesību, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību, krāpšanas tiesību vai profesionālās atbildības saistību jomā, un detalizēts apraksts par piemērotajām civiltiesiskajām vai administratīvajām sankcijām;
- e) informācija par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja organizatorisko struktūru, darbības nosacījumiem un atbilstību Regulā (ES) 2020/1503 noteiktajām prasībām, kas tika sniegta atļaujas piešķiršanas procesa ietvaros un atjaunināta, izmantojot tās kompetentās iestādes uzraudzības darbības, kura saņem šādas informācijas pieprasījumu, tostarp, bet ne tikai:
- i) informācija par pārvaldības kārtību un iekšējās kontroles mehānismiem, kas nodrošina atbilstību Regulai (ES) 2020/1503, tostarp par riska pārvaldības un grāmatvedības procedūrām;
 - ii) darbības programma, kurā izklāstīti kolektīvās finansēšanas pakalpojumu veidi, ko sniedz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulu (ES) 2020/1503;
 - iii) kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atbilstības dokumentācija, tostarp kompetento iestāžu rīcībā esošā informācija;
 - iv) informācija, ko var pieprasīt no kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar Regulas (ES) 2020/1503 3.–11. pantā noteiktajām darbībām un prasībām;
- f) informācija par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas piešķiršanu vai atļaujas atsaukšanu saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 12., 13. un 17. pantu;
- g) informācija par jebkādiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam piemērotajiem sodiem, tostarp kriminālsodiem, administratīvajiem pasākumiem vai izpildes darbībām;
- h) jebkāda cita informācija, kas vajadzīga, lai sadarbotos izmeklēšanas, uzraudzības un izpildes darbībās saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 31. panta 1. punktu.

2. pants

Informācija par citām personām un neinkorporētām vienībām, ar kuru jāapmainās

1. Attiecībā uz trešām personām, kas saistītas ar kolektīvo finansēšanu un kam ir nozīme kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju sniegto pakalpojumu sniegšanā, un kas ir fiziskas personas, kompetentās iestādes apmainās ar personas vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu, personas identifikācijas numuru, ja tas ir pieejams attiecīgajā dalībvalstī, un adresi un kontaktinformāciju.
2. Attiecībā uz trešām personām, kas saistītas ar kolektīvo finansēšanu un kam ir nozīme kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju sniegto pakalpojumu sniegšanā, un kas ir juridiskas personas, kompetentā iestāde var pieprasīt arī dokumentus, kas apliecina:
 - a) juridiskās personas uzņēmuma nosaukumu;

- b) juridiskās personas galvenā biroja adresi vai juridisko adresi un pasta adresi, ja tā atšķiras;
 - c) juridiskās personas kontaktinformāciju un valsts identifikācijas numuru vai LEI kodu, ja tāds ir pieejams;
 - d) juridiskās personas tiesiskās formas reģistrāciju saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem;
 - e) pilnīgu to personu sarakstu, kuras faktiski vada juridiskās personas uzņēmējdarbību, tostarp viņu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu, adresi, kontaktinformāciju un personas identifikācijas numuru, ja tāds ir pieejams attiecīgajā dalībvalstī.
3. Kompetentās iestādes apmainās ar jebkādu citu informāciju, kas vajadzīga, lai sadarbotos izmeklēšanas, uzraudzības un izpildes darbībās saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 31. panta 1. punktu.

3. pants

Stāšanās spēkā

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

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

Briselē, 2022. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/2114**(2022. gada 13. jūlijs),****ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē pasākumus potenciālu nepieredzējušu kolektīvās finansēšanas projektu ieguldītāju iesaistīšanās zināšanu pārbaudes un zaudējumu segšanas spējas simulācijas veikšanai****(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 21. panta 8. punkta ceturto daļu,

tā kā:

- (1) Lai nodrošinātu, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji Regulas (ES) 2020/1503 21. pantā minēto iesaistīšanās zināšanu pārbaudi potenciālajiem nepieredzējušiem ieguldītājiem veic saskaņotā veidā, ir jāparedz kopīgi noteikumi par to, kā novērtēt, vai un kuri piedāvātie kolektīvās finansēšanas pakalpojumi ir piemēroti potenciāliem nepieredzējušiem ieguldītājiem.
- (2) Lai nodrošinātu, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji pārliecinās, ka potenciālie nepieredzējušie ieguldītāji izprot ar kolektīvās finansēšanas ieguldījumiem saistītā riska līmeni, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem būtu jāveic saprātīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka no potenciālajiem nepieredzējušiem ieguldītājiem apkopotā informācija ir uzticama un precīzi atspoguļo to zināšanas, prasmes, pieredzi un finansiālo situāciju, ieguldījumu mērķus un pamatizpratni par saistītajiem riskiem.
- (3) Ieguldītāji būtu skaidri un vienotā veidā jāinformē par riskiem, kas tiem rastos, ja viņi nolemtu ieguldīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumos. Tāpēc kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsniedz saskaņots brīdinājums par risku potenciālajiem nepieredzējušiem ieguldītājiem, kuri nenokārto iesaistīšanās zināšanu pārbaudi, ievērojot konkrētas prasības par to, kā brīdinājums būtu jāattēlo šādiem ieguldītājiem.
- (4) Lai veicinātu ieguldītāju aizsardzību un nodrošinātu, ka potenciālie nepieredzējušie ieguldītāji pienācīgi veic zaudējumu segšanas spējas simulāciju, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem savā tīmekļa vietnē būtu jādara pieejams tiešsaistes aprēķināšanas rīks, kura mērķis ir palīdzēt potenciālajiem nepieredzējušiem ieguldītājiem simulēt savu spēju segt zaudējumus. Tomēr, ņemot vērā, ka potenciālie nepieredzējušie ieguldītāji šādā tiešsaistes aprēķināšanas rīkā ievadītu sensitīvu informāciju, minētais rīks būtu jāizveido tā, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji nevarētu piekļūt informācijai, ko ievadījuši potenciāli nepieredzējušie ieguldītāji, vai reģistrēt šādu informāciju.
- (5) Lai nodrošinātu, ka informāciju, ko tiešsaistes aprēķināšanas rīkā ievada potenciāli nepieredzējušie ieguldītāji, nevar apkopot bez viņu nepārprotamas piekrišanas, minētais rīks būtu jāizveido tā, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji nevarētu mainīt vai ietekmēt potenciālo nepieredzējušo ieguldītāju veiktās simulācijas rezultātus. Turklāt, lai aizsargātu potenciālos nepieredzējušos ieguldītājus un jo īpaši lai ļautu tiem pārbaudīt, vai viņu ievadītā informācija ir pareiza un precīza, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem nebūtu tieši jāapkopo zaudējumu segšanas spējas simulācijas rezultāti; tā vietā potenciālajiem nepieredzējušiem ieguldītājiem šādi rezultāti būtu brīvprātīgi jādara pieejami tikai tad, ja tie uzskata, ka simulācijas rezultāts pienācīgi atspoguļo to spēju segt zaudējumus.

⁽¹⁾ OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.

- (6) Lai nodrošinātu elastību attiecībā uz veidu, kādā tiek veikta zaudējumu segšanas spējas simulācija, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt iespējai piedāvāt potenciāliem nepieredzējušiem ieguldītājiem iespēju simulēt savu spēju segt zaudējumus, izmantojot citu metodi, proti, bez tiešsaistes aprēķina rīka palīdzības, ar noteikumu, ka šāda iespēja tiek piedāvāta papildus tam, ka tiešsaistes aprēķināšanas rīks tiek darīts pieejams kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju tīmekļa vietnēs.
- (7) Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju attiecībā uz potenciālo nepieredzējušo ieguldītāju zaudējumu segšanas spējas simulāciju, būtu jāparedz noteikumi par to, kā būtu jāaprēķina potenciālo nepieredzējušo ieguldītāju aktīvu neto vērtība, pamatojoties uz to gada ienākumiem, likvido aktīvu kopsummu un ikgadējām finanšu saistībām.
- (8) Ņemot vērā atšķirīgu pieeju riskus un šādu atšķirību iespējamo negatīvo ietekmi uz potenciālo nepieredzējušo ieguldītāju zaudējumu segšanas spējas simulācijas nozīmīgumu, ir lietderīgi pietiekami detalizēti precizēt, kā jāaprēķina katrs aktīvu neto vērtības aprēķināšanai izmantotais komponents, un noteikt vienotu datumu dažādo komponentu novērtēšanai.
- (9) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde un kas izstrādāts ciešā sadarbībā ar Eiropas Banku iestādi.
- (10) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ⁽²⁾ 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu.
- (11) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 ⁽³⁾ 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2022. gada 1. jūnijā sniedza atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu piemērotības novērtējums

1. Saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 21. panta 1. punktu novērtējot, vai un kādi piedāvātie kolektīvās finansēšanas pakalpojumi ir piemēroti potenciāliem nepieredzējušiem ieguldītājiem, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji ņem vērā:
 - a) to, vai potenciālajam nepieredzējušajam ieguldītājam ir nepieciešamā pieredze un zināšanas, lai izprastu riskus, kas saistīti ar ieguldījumiem kopumā;
 - b) to, vai potenciālajam nepieredzējušajam ieguldītājam ir nepieciešamā pieredze un zināšanas, lai izprastu riskus, kas saistīti ar kolektīvās finansēšanas platformā piedāvāto ieguldījumu veidiem.
2. Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta nolūkā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji novērtē potenciālā nepieredzējušā ieguldītāja izpratni par to, kas ir kolektīvās finansēšanas pakalpojums, un par ar to saistītajiem riskiem.

⁽²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

⁽³⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

*2. pants***Saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 21. panta 2. punktu pieprasāmā informācija**

1. Informācija, kas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem jāpieprasa no potenciālajiem nepieredzējušajiem ieguldītājiem par viņu pieredzi un pamatizpratni par riskiem, kuri saistīti ar ieguldīšanu, ciktāl tas atbilst piedāvātā kolektīvās finansēšanas pakalpojuma būtībai, apjomam un sarežģītībai un paredzētā ieguldījuma veidam, ietver šādu informāciju:

- a) ieguldījumu pakalpojumu un finanšu ieguldījumu veidi, kas ir zināmi potenciālajam nepieredzējušajam ieguldītājam;
- b) potenciālā nepieredzējušā ieguldītāja iepriekšējo darījumu ar pārvedamiem vērtspapīriem, kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautiem instrumentiem vai aizdevumiem, tostarp agrīna vai paplašināšanās posma uzņēmumos, raksturs, apjoms un biežums un laikposms, kurā šie darījumi ir veikti;
- c) potenciālā nepieredzējušā ieguldītāja izglītības un profesionālais līmenis vai attiecīgā agrākā profesija, tostarp jebkāda profesionālā pieredze vai prasmes, kas iegūtas saistībā ar kolektīvās finansēšanas ieguldījumiem.

2. Informācija, kas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem jāpieprasa no potenciālajiem nepieredzējušajiem ieguldītājiem par viņu ieguldījumu mērķiem, attiecīgā gadījumā saistībā ar piedāvātā kolektīvās finansēšanas pakalpojuma veidu, ietver:

- a) informāciju par potenciālo nepieredzējušo ieguldītāju paredzamo ieguldījumu turēšanas periodu;
- b) potenciālo nepieredzējušo ieguldītāju riska profils un viņu vēlmes attiecībā uz ieguldījumu ilgspēju;
- c) potenciālo nepieredzējušo ieguldītāju ieguldījumu mērķi.

3. Novērtējot potenciālo nepieredzējušo ieguldītāju finansiālo stāvokli, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji ņem vērā Regulas (ES) 2020/1503 21. panta 5. punktā minētās simulācijas rezultātus.

*3. pants***Saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 21. panta 2. punktu pieprasītās informācijas uzticamība**

1. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji veic saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka informācija, kas apkopota no potenciāliem nepieredzējušiem ieguldītājiem saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 21. panta 2. punktu, ir uzticama un precīzi atspoguļo potenciālo nepieredzējušo ieguldītāju zināšanas, prasmes, pieredzi un finansiālo situāciju, ieguldījumu mērķus un pamatizpratni par saistītajiem riskiem.

2. Šā panta 1. punkta nolūkā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji veic šādus pasākumus:

- a) informē potenciālos nepieredzējušos ieguldītājus par to, cik svarīgi ir sniegt precīzu un atjauninātu informāciju;
- b) nodrošina, ka informācijas apkopošanai izmantotie līdzekļi ir piemēroti šo potenciālo nepieredzējušo ieguldītāju mērķiem un ir pienācīgi izstrādāti, lai šie potenciālie nepieredzējušie ieguldītāji tos varētu izmantot;
- c) nodrošina, ka izmantotie jautājumi ir saprotami potenciālajiem nepieredzējušajiem ieguldītājiem un ir pietiekami precīzi, lai apkopotu informāciju, kas adekvāti un precīzi atspoguļo potenciālo nepieredzējušo ieguldītāju situāciju.

4. pants

Brīdinājums par risku saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 21. panta 4. punktu

1. Sniedzot Regulas (ES) 2020/1503 21. panta 4. punktā minēto brīdinājumu par risku, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji nemudina potenciālos nepieredzējušos ieguldītājus veikt ieguldījumu.
2. Šā panta 1. punktā minētais brīdinājums par risku ietver šādu tekstu:
“Ieguldījums kolektīvās finansēšanas projektā ietver risku zaudēt visu ieguldīto naudu.”
3. Šā panta 1. punktā minētais brīdinājums par risku potenciāliem nepieredzējušiem ieguldītājiem viegli salasāmā un pamanāmā veidā ir attēlots kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju tīmekļa vietnē.
4. Logs, kurā attēlots 1. punktā minētais brīdinājums par risku, ir pamanāms un paliek redzams kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju tīmekļa vietnē, līdz potenciālie nepieredzējušie ieguldītāji ir apliecinājuši, ka ir saņēmuši un sapratuši minēto brīdinājumu.

5. pants

Zaudējumu segšanas spējas simulācija, izmantojot tiešsaistes aprēķina rīku

1. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji savā tīmekļa vietnē dara pieejamu tiešsaistes aprēķina rīku, kas ļauj potenciāliem nepieredzējušiem ieguldītājiem simulēt savu spēju segt zaudējumus.
2. Šā panta 1. punktā minētais tiešsaistes rīks potenciālu nepieredzējušu ieguldītāju spēju segt zaudējumus aprēķina, pamatojoties uz Regulas (ES) 2020/1503 21. panta 5. punkta a), b) un c) apakšpunktā uzskaitīto informāciju, ko sniedzis nepieredzējušais ieguldītājs.
3. Šā panta 1. punktā minētais tiešsaistes rīks ir viegli izmantojams, un tas neprasa potenciālajiem nepieredzējušajiem ieguldītājiem veikt citus uzdevumus kā vien sniegt Regulas (ES) 2020/1503 21. panta 5. punkta a), b) un c) apakšpunktā minēto informāciju.
4. Šā panta 1. punktā minētais tiešsaistes rīks simulācijas rezultātu attēlo veidā, kas ir skaidrs un saprotams potenciālajiem nepieredzējušajiem ieguldītājiem.
5. Šā panta 1. punktā minēto tiešsaistes rīku izveido tā, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji nevarētu piekļūt informācijai, ko potenciālie ieguldītāji ievadījuši saskaņā ar 3. punktu, vai reģistrēt to, vai arī grozīt vai ietekmēt 4. punktā minētās simulācijas rezultātu. Tomēr tiešsaistes rīks var ietvert funkciju, kas ļauj potenciāliem nepieredzējušiem ieguldītājiem nosūtīt simulācijas rezultātu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam.

6. pants

Zaudējumu segšanas spējas simulācija papildus tiešsaistes aprēķina rīkam

Papildus 5. panta 1. punktā minētajam tiešsaistes instrumentam kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji potenciāliem nepieredzējušiem ieguldītājiem var piedāvāt iespēju viņu spēju segt zaudējumus simulēt, izmantojot citu metodi, ar noteikumu, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs potenciāliem nepieredzējušiem ieguldītājiem sniedz atbilstīgu informāciju par metodi, kas izmantota, lai simulētu spēju segt zaudējumus.

7. pants

Potenciāla nepieredzējuša ieguldītāja aktīvu neto vērtības aprēķināšana

Regulas (ES) 2020/1503 21. panta 5. punktā minētās simulācijas vajadzībām potenciālu nepieredzējušu ieguldītāju aktīvu neto vērtību aprēķina pēc šādas formulas:

$$\text{aktīvu neto vērtība} = (\text{gada neto ienākumi}) + (\text{likvīdo aktīvu kopsumma}) - (\text{īkgadējās finanšu saistības})$$

8. pants

Gada neto ienākumi

1. Gada neto ienākumus, kas minēti 7. pantā noteiktajā formulā, aprēķina kā nepieredzējušā ieguldītāja kopējos gada ienākumus pēc saistīto izmaksu un maksājumu, sociālo iemaksu un nodokļu atskaitīšanas.
2. Šā panta 1. punkta nolūkā kopējie gada ienākumi ir summa, ko veido visi darba ienākumi, procenti par banku noguldījumiem vai citiem parāda instrumentiem, jebkādi dividenžu maksājumi vai ienākumi no nekustamā īpašuma, kur:
 - a) “darba ienākumi” ietver algas, bezdarbnieka pabalstus un pensiju maksājumus, ko saņem nepieredzējušais ieguldītājs, izņemot ārkārtas maksājumus;
 - b) “procenti par banku noguldījumiem vai citiem parāda instrumentiem” ietver maksājumus par banku noguldījumiem vai citiem parāda instrumentiem, ko nepieredzējušais ieguldītājs saņēmis iepriekšējā kalendārā gadā, izņemot ārkārtas maksājumus;
 - c) “dividenžu maksājumi” ietver maksājumus, ko potenciālais nepieredzējušais ieguldītājs saņēmis no akcijām vai daļām kolektīvo ieguldījumu shēmā vai citiem pašu kapitāla instrumentiem, izņemot jebkādu kapitāla pieaugumu, kas gūts, pārdodot visu šādu līdzdalību vai tās daļu;
 - d) “ieņēmumi no nekustamā īpašuma” ietver visus maksājumus, kas saņemti saistībā ar nekustamā īpašuma nomu, izņemot jebkādu kapitāla pieaugumu, kas gūts, pārdodot visus šādus nekustamos īpašumus vai to daļu.

9. pants

Likvīdo aktīvu kopsumma

1. Likvīdo aktīvu kopsummu, kas minēta 7. pantā noteiktajā formulā, aprēķina kā summu, kuru veido nepieredzējuša ieguldītāja krājkontos un norēķinu kontos turētas naudas kopsumma un tādu aktīvu vērtība, kas viegli un ātri konvertējami skaidrā naudā, tostarp:
 - a) ieguldījumu produkti, kurus var pārvērst skaidrā naudā ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā;
 - b) finanšu instrumenti, par kuriem panākta vienošanās regulētā tirgū Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES ^(*) 4. panta 1. punkta 21) apakšpunkta nozīmē;
 - c) kolektīvo ieguldījumu shēmu akcijas un ieguldījumu apliecības, kas piedāvā izpiršanas tiesības vismaz reizi nedēļā.

^(*) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

2. Par likvidiem aktīviem neuzskata šādus aktīvus:

- a) nekustamais īpašums;
- b) summas, kas iemaksātas pensiju shēmā arodpensijas mērķiem;
- c) uzņēmuma akcijas, kas nav brīvi izpērkamas vai pārvedamas, tostarp iepriekšējie kolektīvās finansēšanas ieguldījumi.

10. pants

Ikgadējās finanšu saistības

Ikgadējās finanšu saistības, kas minētas 7. pantā noteiktajā formulā, ietver visus izdevumus, par kuriem nepieredzējis ieguldītājs ir uzņēmies saistības attiecībā uz konkrēto kalendāro gadu, tostarp:

- a) prasījumi saistībā ar alimentiem un bērnu uzturēšanu;
- b) īre un hipotekārie maksājumi;
- c) aizdevumu atmaksa;
- d) apdrošināšanas prēmiju maksājumi;
- e) maksājumi par komunālo pakalpojumu izmaksām, tostarp maksājumi, kas veikti, lai segtu izdevumus par elektroenerģiju, apkuri un ūdeni;
- f) pakalpojumu abonēšanas maksājumi;
- g) ienākuma nodoklis un īpašuma nodokļi.

11. pants

Likvido aktīvu kopsummas un ikgadējo finanšu saistību novērtēšanas datums

1. Šīs regulas 9. pantā minēto likvido aktīvu kopsummu un 10. pantā minētās ikgadējās finanšu saistības novērtē tā kalendārā gada 31. decembrī, kas ir pirms simulācijas veikšanas gada.
2. Tomēr, ja novērtējums šādā datumā precīzi neatspoguļotu potenciālā ieguldītāja aktīvu neto vērtības pašreizējo situāciju, novērtēšanu veic nesenākā datumā, kas ļauj veikt precīzāku vērtējumu.
3. Šā panta 2. punkta nolūkā nesenāks datums var būt jebkurš datums starp tā kalendārā gada 31. decembri, kas ir pirms simulācijas veikšanas kalendārā gada, un datumu, kurā veikta simulācija, un likvido aktīvu kopsummas un ikgadējo finanšu saistību vērtēšanai izmanto to pašu minēto datumu. Nosakot šādu datumu, potenciāli nepieredzējuši ieguldītāji apsver, vai šāda datuma noteikšana par atsauces datumu ļaus precīzi novērtēt gada neto ienākumus, likvido aktīvu kopsummu un ikgadējās finanšu saistības, kas minētas 7. pantā noteiktajā formulā.
4. Gada neto ienākumi, kas minēti 8. pantā, ir ienākumi tajā kalendārajā gadā, kas ir pirms simulācijas veikšanas gada. Tomēr, ja likvido aktīvu kopsummas un ikgadējo finanšu saistību novērtēšanu veic, izmantojot nesenāku datumu saskaņā ar šā panta 2. punkta otro daļu, gada neto ienākumi ir ienākumi, kas saņemti 12 mēnešos pirms šāda jaunākā datuma.

12. pants

Zaudējumu segšanas spējas simulācijas rezultāta nosūtīšana

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji pieprasa, lai potenciālie nepieredzējušie ieguldītāji informētu par saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 21. panta 5. punktu veiktās simulācijas rezultātiem.

*13. pants***Stāšanās spēkā**

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

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

Briselē, 2022. gada 13. jūlijā

*Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja*
Ursula VON DER LEYEN

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/2115**(2022. gada 13. jūlijs),****ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē metodiku kolektīvās finansēšanas platformā piedāvāto aizdevumu saistību neizpildes rādītāju aprēķināšanai****(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 20. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

- (1) Ir jādod iespēja ieguldītājiem pieņemt uz informāciju balstītus lēmumus par ieguldījumiem. Tā kā viena kolektīvās finansēšanas projekta ietvaros var tikt piedāvāts vairāk nekā viens aizdevums, tad, precizējot kolektīvās finansēšanas platformā piedāvāto projektu saistību neizpildes rādītāju aprēķināšanas metodiku, ir nepieciešams paredzēt noteikumus saistību neizpildes rādītāju aprēķināšanai katra atsevišķā aizdevuma līmenī attiecībā uz konkrētu kolektīvās finansēšanas projektu, kas tiek piedāvāts kolektīvās finansēšanas platformā. Saistību neizpildes definīcija detalizētākā līmenī, t. i., aizdevumu līmenī, ļauj aptvert gadījumus, kad ir maz ticams, ka projekta īpašnieks spēs izpildīt savas kreditsaistības attiecībā pret vienu aizdevumu, bet ne attiecībā pret citiem. Tāpēc, aprēķinot kolektīvās finansēšanas platformā piedāvāto projektu saistību neizpildes rādītājus, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem nevajadzētu automātiski uzskatīt, ka viena un tā paša projekta dažādo aizdevumu saistības vienlaikus nav izpildītas. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem būtu jānovērtē, vai dažas saistību neizpildes pazīmes ir saistītas ar kolektīvās finansēšanas projektu kopumā, nevis tikai ar konkrētu aizdevumu. Jo īpaši, ja netiek pildītas saistības ievērojamai daļai aizdevumu, kas saistīti ar kolektīvās finansēšanas projektu, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji var uzskatīt, ka ir maz ticams, ka pārējie minētā kolektīvās finansēšanas projekta aizdevumi tiks samaksāti pilnā apmērā bez nepieciešamības veikt tādas darbības, kā piemēram, nodrošinājuma realizācija, un uzskatīt arī šos aizdevumus par tādiem, kuru saistības nav izpildītas.
- (2) Ir jāizvairās no regulējuma arbitrāžas un jādod ieguldītājiem iespēja salīdzināt to kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbības rezultātus, kuri sniedz kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, kas ietver aizdevumu piešķiršanas atvieglošanu, un jo īpaši kolektīvās finansēšanas platformās piedāvāto projektu kvalitāti. Tāpēc ir lietderīgi precizēt elementus, pamatojoties uz kuriem šādiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem būtu jāuzskata, ka ir notikusi saistību neizpilde attiecībā pret aizdevumu, kas piedāvāts to kolektīvās finansēšanas platformā. Tādēļ minētajiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem būtu jāievieš efektīvi procesi, kas tiem ļauj iegūt nepieciešamo informāciju, lai bez liekas kavēšanās identificētu viņu kolektīvās finansēšanas platformā piedāvāto aizdevumu saistību neizpildes gadījumus.
- (3) Regulas (ES) 2020/1503 20. panta 1. punktā ir noteikts, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, kuri ietver aizdevumu piešķiršanas atvieglošanu, ik gadu ir jāpublisko viņu kolektīvās finansēšanas platformā piedāvāto kolektīvās finansēšanas projektu saistību neizpildes rādītāji par vismaz iepriekšējiem 36 mēnešiem un četru mēnešu laikā pēc katra finanšu gada beigām jāpublicē paziņojums par rezultātiem, norādot paredzamo un faktisko saistību neizpildes rādītāju visiem aizdevumiem, kuru piešķiršanu tie ir atvieglojuši. Lai nodrošinātu, ka ieguldītājiem un potenciālajiem ieguldītājiem piekļuve informācijai par kolektīvās finansēšanas platformā piedāvāto aizdevumu riska un ienesīguma rādītājiem ir ar līdzīgiem laika posmiem, ir jānodrošina atbilstība Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 ⁽²⁾ 180. panta 1. punkta a) apakšpunktam un saistību neizpildes rādītāju aprēķināšanai jāizmanto viena gada saistību neizpildes rādītāji. Viena gada saistību neizpildes rādītāji atspoguļo to aizdevumu daļu, kuru statuss vismaz reizi viena gada

⁽¹⁾ OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.⁽²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenācijām 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.).

novērošanas periodā mainās no aizdevumiem, kuriem nav iestājusies saistību neizpilde, uz aizdevumiem ar saistību neizpildi. Tādējādi paredzamajam saistību neizpildes rādītājam būtu jākalpo par to aizdevumu daļas aplēsi, kuriem nav iestājusies saistību neizpilde un kuru saistību neizpildes iestāšanās ir paredzama viena gada novērošanas periodā. Līdz ar to, lai šāda paredzamā saistību neizpildes rādītāja aplēse balstītos uz faktisko saistību neizpildes rādītāju, faktiskā saistību neizpildes rādītāja aprēķins būtu jāattiecinā tikai uz aizdevumiem, kuriem viena gada novērošanas perioda sākumā nav saistību neizpildes statusa. Lai nodrošinātu saistību neizpildes rādītāju salīdzināmu un taisnīgu atspoguļojumu, gada saistību neizpildes rādītāju aprēķināšanai nebūtu jāpiemēro svērums shēma (uz aizdevumiem balstīts aprēķins). Tādējādi, lai izvairītos no tā, ka dažiem aizdevumiem šādā aprēķinā tiek piešķirts lielāks pārsvars, saistību neizpildes rādītāju aprēķināšanai nebūtu jāizmanto aizdevumu naudas summa. Ja pastāv neobjektivitāte īstermiņa aizdevumu dēļ, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, kuri ietver aizdevumu piešķiršanas atvieglošanu, būtu jākorrigē saistību neizpildes rādītāja aprēķins. Lai nodrošinātu, ka ieguldītājiem ir pieejams saistību neizpildes rādītāju taisnīgs atspoguļojums, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, kuri ietver aizdevumu piešķiršanas atvieglošanu, nebūtu jāmanipulē vai nepareizi jāatspoguļo saistību neizpildes rādītāji, kas publicēti saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 20. panta 2. punktu.

- (4) Nekonsekventu, neprecīzu, nepilnīgu vai novecojušu datu rezultātā var rasties kļūdas kolektīvās finansēšanas projektu saistību neizpildes rādītāju aprēķinā. Līdz ar to, lai nodrošinātu datu ticamību un augstu kvalitāti, ar datu vākšanu un glabāšanu saistītajām procedūrām vajadzētu būt stingrām un labi dokumentētām.
- (5) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju iekšējā metode faktisko un paredzamo saistību neizpildes rādītāju aprēķināšanai būtu jābalsta uz informāciju par to aizdevumu darbības rezultātiem, kurus atvieglojuši minētie kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji, un uz Regulas (ES) 2020/1503 19. panta 7. punkta d) apakšpunktā minētajā riska pārvaldības satvarā noteiktajām riska kategorijām.
- (6) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ("EVTI") ciešā sadarbībā ar Eiropas Banku iestādi.
- (7) EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi ieteikumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ⁽³⁾ 37. pantu.
- (8) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 ⁽⁴⁾ 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2022. gada 1. jūnijā sniedza atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kolektīvās finansēšanas platformā piedāvāto aizdevumu saistību neizpilde

1. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, kuri ietver aizdevumu piešķiršanas atvieglošanu, uzskata, ka attiecībā pret konkrētu aizdevumu, kas piedāvāts to kolektīvās finansēšanas platformā, ir iestājusies saistību neizpilde, ja ir noticis viens vai abi no šādiem notikumiem:

- ⁽³⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).
- ⁽⁴⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

- a) kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs uzskata, ka ir maz ticams, ka projekta īpašnieks pilnībā samaksās vai citādi pildīs savas kredītsaistības pret attiecīgo aizdevumu bez nepieciešamības veikt tādas darbības kā nodrošinājuma realizācija;
- b) projekta īpašnieks vairāk nekā 90 dienas kavē jebkādu būtisku attiecīgā aizdevuma kredītsaistību izpildi.

2. Piemērojot šā panta 1. punkta a) apakšpunktu, uzskata, ka rādītāji, kas liecina par samaksas mazticamību, ir šādi elementi:

- a) ir notikusi ar aizdevumu saistīto kredītsaistību finansiālu grūtību izraisīta pārstrukturēšana, kuras rezultātā varētu panākt finansiālo saistību samazināšanos, ko izraisa būtiska pamatsummas, procentu maksājumu vai, attiecīgā gadījumā, apkalpošanas maksas atlaišana vai atlikšana;
- b) projekta īpašnieks ir pieteicis bankrotu vai tam ir piemērota bankrota procedūra vai līdzīga aizsardzība, kura novērstu vai aizkavētu ar attiecīgo aizdevumu saistīto kredītsaistību atmaksu ieguldītājiem.

Piemērojot a) apakšpunktu, uzskata, ka finansiālu grūtību izraisīta pārstrukturēšana ir notikusi, ja projekta īpašniekam, kas saskaras vai grāsās saskarties ar grūtībām savu finansiālo saistību izpildē, tiek piedāvātas koncesijas.

3. Piemērojot šā panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja kredītīgums skaidri atļauj projekta īpašniekam mainīt maksājumu grafiku vai noteiktos apstākļos apturēt vai atlikt maksājumus un ja projekta īpašnieks rīkojas saskaņā ar kredītīgumā piešķirtajām tiesībām, mainītos, apturētos vai atliktos maksājumus neuzskata par kavētiem, bet kavējuma dienas skaita, pamatojoties uz jauno maksājumu grafiku, tiklīdz tas ir precizēts. Tomēr kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji analizē šādu maksājumu grafika izmaiņu vai maksājumu apturēšanas vai atlikšanas iemeslus un novērtē 1. punkta a) apakšpunktā minēto samaksas mazticamības iespējamību.

4. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji publisko 1. punkta b) apakšpunkta nolūkos izmantoto būtiskuma sliekšni.

5. Aizdevuma saistību neizpildes gadījumā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji nekavējoties informē ieguldītājus.

2. pants

Metodika kolektīvās finansēšanas platformā piedāvāto aizdevumu saistību neizpildes rādītāja aprēķināšanai

1. Lai publiskotu Regulas (ES) 2020/1503 20. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji aprēķina novērotā viena gada saistību neizpildes rādītāja vienkāršo vidējo rādītāju visā vēsturiskās novērošanas periodā, izmantojot 12 mēnešu novērošanas periodus, kas nepārklājas.

2. Lai aprēķinātu 1. punktā minēto viena gada saistību neizpildes rādītāju, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji nodrošina visu turpmāk minēto:

- a) ka saucēju veido 12 mēnešu novērošanas perioda sākumā novērotais to aizdevumu skaits, kuriem nav iestājusies saistību neizpilde;
- b) ka skaitītājs ietver visus saucējā iekļautos aizdevumus, kuriem 12 mēnešu novērošanas periodā bijis vismaz viens saistību neizpildes gadījums.

3. Piemērojot šā panta 2. punktu, aizdevumus, par kuriem 12 mēnešu novērošanas periodā maksājumu grafikā nav paredzēts maksājums, izslēdz no datu kopas, ko izmanto, lai aprēķinātu saistību neizpildes rādītāju minētajam periodam.

4. Piemērojot šā panta 1. punktu un neatkarīgi no tā, vai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs izmanto ārējus, iekšējus vai apvienotus datu avotus, vai šo trīs avotu kombināciju, izmantotā pamatā esošā vēsturiskās novērošanas perioda ilgums ir vismaz 36 mēneši vismaz vienam avotam. Ja pieejamais novērošanas periods jebkuram avotam ir ilgāks, izmanto šo ilgāko periodu. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs, kas darbojas mazāk nekā 36 mēnešus, izmanto periodu, kurā tas ir darbojies.

5. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji publisko saucēju un skaitītāju, kas izmantoti, lai aprēķinātu viena gada saistību neizpildes rādītāju saskaņā ar 2. punktu par periodu, kas noteikts saskaņā ar 4. punktu.

3. pants

Metodika aizdevumu faktiskā saistību neizpildes rādītāja aprēķināšanai pa riska kategorijām

1. Lai publiskotu visu aizdevumu faktiskos saistību neizpildes rādītājus saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 20. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktu, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji aprēķina novērotā viena gada saistību neizpildes rādītāja vienkāršos vidējos rādītājus pa riska kategorijām visā vēsturiskās novērošanas periodā, izmantojot 12 mēnešu novērošanas periodus, kas nepārklājas.
2. Lai aprēķinātu viena gada saistību neizpildes rādītāju pa riska kategorijām, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji nodrošina visu turpmāk minēto:
 - a) ka saucēju veido to aizdevumu skaits, kuriem nav iestājusies saistību neizpilde un kuri novēroti 12 mēnešu novērošanas perioda sākumā riska kategorijā, kurai aprēķina saistību neizpildes rādītāju;
 - b) ka skaitītājs ietver visus saucējā iekļautos aizdevumus, kuriem 12 mēnešu novērošanas periodā bijis vismaz viens saistību neizpildes gadījums.
3. Piemērojot šā panta 2. punktu, aizdevumus, par kuriem 12 mēnešu novērošanas periodā maksājumu grafikā nav paredzēts maksājums, izslēdz no datu kopas, ko izmanto, lai aprēķinātu saistību neizpildes rādītāju minētajam periodam.
4. Piemērojot šā panta 1. punktu, neatkarīgi no tā, vai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs izmanto ārējus, iekšējus vai apvienotus datu avotus, vai šo trīs avotu kombināciju, izmantotā pamatā esošā vēsturiskās novērošanas perioda ilgums ir vismaz 36 mēneši vismaz vienam avotam. Ja pieejamais novērošanas periods jebkuram avotam ir ilgāks, izmanto šo ilgāko periodu. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs, kas darbojas mazāk nekā 36 mēnešus, izmanto periodu, kurā tas ir darbojies.
5. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji publisko saucēju un skaitītāju, kas izmantoti, lai aprēķinātu visu aizdevumu faktisko saistību neizpildes rādītāju pa riska kategorijām saskaņā ar 2. punktu par periodu, kas noteikts saskaņā ar 4. punktu.

4. pants

Metodika aizdevumu paredzamā saistību neizpildes rādītāja aprēķināšanai pa riska kategorijām

1. Lai publiskotu visu aizdevumu paredzamos saistību neizpildes rādītājus saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 20. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktu, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji savas aplēses par paredzamajiem saistību neizpildes rādītājiem pa riska kategorijām balsta uz aizdevumu faktiskajiem saistību neizpildes rādītājiem pa riska kategorijām, kas aprēķināti saskaņā ar 3. pantu.
2. Piemērojot šā panta 1. punktu un neatkarīgi no tā, vai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs izmanto ārējus, iekšējus vai apvienotus datu avotus, vai šo trīs avotu kombināciju, tā paredzamā saistību neizpildes rādītāja aplēsei izmantotā pamatā esošā vēsturiskās novērošanas perioda ilgums ir vismaz 36 mēneši vismaz vienam avotam. Ja pieejamais novērošanas periods jebkuram avotam ir ilgāks, izmanto šo ilgāko periodu. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs, kas darbojas mazāk nekā 36 mēnešus, izmanto periodu, kurā tas ir darbojies.

5. pants

Iedalījums riska kategorijās

Piemērojot 3. un 4. pantu, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji, pamatojoties uz stabiliem un skaidri definētiem kritērijiem un ņemot vērā visus būtiskos faktorus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt aizdevumu darbības rezultātus, individuālos aizdevumus iedala attiecīgajā riska kategorijā, kura noteikta riska pārvaldības satvarā.

*6. pants***Datu precizitāte**

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji nodrošina saistību neizpildes rādītāju aprēķināšanai izmantoto datu konsekveni un atbilstību saskaņā ar šo regulu.

*7. pants***Stāšanās spēkā**

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

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

Briselē, 2022. gada 13. jūlijā

*Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja*
Ursula VON DER LEYEN

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/2116**(2022. gada 13. jūlijs),****ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē pasākumus un procedūras kolektīvās finansēšanas pakalpojumu darbības nepārtrauktības plānam****(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 12. panta 16. punkta ceturto daļu,

tā kā:

- (1) Lai nodrošinātu, ka Regulas (ES) 2020/1503 12. panta 2. punkta j) apakšpunktā minētie pasākumi un procedūras darbības nepārtrauktības plānam ir pienācīgi saskaņoti Savienībā, šāda plāna pasākumi un procedūras būtu jāprecizē.
- (2) Lai pienācīgi novērstu riskus, kas saistīti ar kritiski svarīgu pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu, darbības nepārtrauktības plānam būtu jānodrošina, ka kritiski svarīgus pakalpojumus, tostarp ārpakalpojumus, turpina sniegt, neraugoties uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja vai trešās personas, kurai kritiskie svarīgie pakalpojumi ir nodoti ārpakalpojumā, nonākšanu grūtībās.
- (3) Ņemot vērā dažādus notikumus, kas var negatīvi ietekmēt kritiski svarīgo pakalpojumu sniegšanu, darbības nepārtrauktības plānā būtu jāpievēršas situācijām, kas izraisa būtisku trūkumu kritiski svarīgo pakalpojumu sniegšanā vai to darbības izbeigšanu.
- (4) Lai nodrošinātu, ka darbības nepārtrauktības plāns ir efektīvs, ir lietderīgi noteikt darbības nepārtrauktības plāna pasākumu un procedūru minimālo saturu.
- (5) Ir lietderīgi sniegt paskaidrojumu par konkrētiem tehniskiem terminiem. Minētās tehniskās definīcijas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu šīs regulas vienādu piemērošanu un tādējādi palīdzētu izveidot vienotu noteikumu kopumu Savienības kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem. Minētu definīciju mērķis ir tikai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju pienākumus, un tām būtu stingri jāattiecas tikai uz šīs regulas izpratni.
- (6) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.
- (7) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir rīkojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ⁽²⁾ 37. pantu.
- (8) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 ⁽³⁾ 42. panta 1. punktu notika apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas sniedza atzinumu 2022. gada 1. jūnijā,

⁽¹⁾ OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.

⁽²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

⁽³⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

- a) "kritiski svarīgi pakalpojumi" ir operacionālie un darbības pakalpojumi, kuru trūkums vai saistību neizpilde būtiski pasliktinātu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja pastāvīgo atbilstību Regulai (ES) 2020/1503 vai tā finanšu sniegumu, vai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu un darbību stabilitāti vai nepārtrauktību, jo īpaši attiecībā uz tā klientiem;
- b) "nonākšana grūtībās" ir jebkura maksātnespējas vai pirmsmaksātnespējas procedūra, kas piemērojama saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem, vai jebkāds būtisks uzņēmējdarbības pārtraukums.
- c) "būtisks uzņēmējdarbības pārtraukums" ir būtisks trūkums vai saistību neizpilde, kas būtiski negatīvi ietekmē kritiski svarīgu pakalpojumu sniegšanu.

2. pants

Darbības nepārtrauktības plāna minimālais saturs

1. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji izstrādā detalizētu darbības nepārtrauktības plānu, lai novērstu riskus, kas saistīti ar to nonākšanu grūtībās ("darbības nepārtrauktības plāns").
2. Darbības nepārtrauktības plānā iekļauj:
 - a) pasākumus un procedūras, lai nodrošinātu ar esošajiem ieguldījumiem saistītu kritiski svarīgu pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību;
 - b) pasākumus un procedūras, lai nodrošinātu līgumu starp kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju un tā klientiem pareizu pārvaldību un kritiski svarīgu komercdatu pareizu pārvaldību.

3. pants

Kritiski svarīgu pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktība

1. Darbības nepārtrauktības plāns nodrošina, ka kritiski svarīgus pakalpojumus, tostarp trešām personām nodotus ārpalpojumus, turpina sniegt, neraugoties uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja vai trešās personas, kurai kritiskie svarīgie pakalpojumi ir nodoti ārpalpojumā, nonākšanu grūtībās.
2. Darbības nepārtrauktības plānā ietvertos pasākumus pielāgo kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības modelim, un tie ietver pasākumus, kas nodrošina kritiski svarīgu pakalpojumu nepārtrauktību, dažus vai visus šādus kritiski svarīgus pakalpojumus nododot ārpalpojumā trešai personai.
3. Darbības nepārtrauktības plānā iekļauj noteikumus par:
 - a) klienta informēšanu par nonākšanu grūtībās;
 - b) klientu piekļuvi informācijai par viņu ieguldījumiem;
 - c) attiecīgā gadījumā – neatmaksāto aizdevumu turpmāko apkalpošanu;
 - d) attiecīgā gadījumā – maksājumu pakalpojumu turpināšanu, kā minēts Regulas (ES) 2020/1503 10. pantā, tostarp minētā panta 5. punktā minēto kārtību;
 - e) attiecīgā gadījumā – aktīvu glabāšanas pasākumu nodošanu, kā minēts Regulas (ES) 2020/1503 10. pantā.

*4. pants***Līgumu laba pārvaldība**

1. Darbības nepārtrauktības plānā, ņemot vērā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja būtību, mērogu un sarežģītību, kā arī tā uzņēmējdarbības modeli, nosaka sīki izstrādātus pasākumus, kas jāveic, lai nodrošinātu starp kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju un tā klientiem noslēgto nolīgumu pareizu pārvaldību.
2. Šā panta 1. punktā minētos pasākumus piemēro:
 - a) starp kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju un tā klientiem noslēgtajiem nolīgumiem, tostarp informācijai, kas ir kritiski svarīga līgumu pareizai pārvaldībai;
 - b) Regulas (ES) 2020/1503 21. pantā minētās iesaistišanās zināšanu pārbaudes rezultātiem;
 - c) citiem kritiski svarīgiem komercdatiem.
3. Šā panta 1. punktā minētie pasākumi ietver:
 - a) šā panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto līgumu glabāšanu drošā vietā, ja oriģināls ir pieejams tikai papīra formātā;
 - b) šā panta 2. punktā minēto dokumentu un informācijas attiecīgus dublējumus.
4. Informāciju un līgumus, kas ļauj izsekot ieguldītāju un projektu īpašnieku veiktajiem maksājumiem, uzskata par kritiski svarīgiem komercdatiem 2. punkta c) apakšpunkta nolūkos.

*5. pants***Procedūras**

1. Procedūras, kas minētas 2. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā, pielāgo kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības modelim, un tās ietver:
 - a) to personu vai dienestu kontaktinformācijas saraksta apkopojumu, kas ir atbildīgi gadījumā, ja kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs nonāk grūtībās;
 - b) trīs visticamāko nonākšanas grūtībās scenāriju apzināšanu un to pasākumu aprakstu, kas jāveic, lai mazinātu to ietekmi uz kritiski svarīgo pakalpojumu nepārtrauktību;
 - c) noteikumus par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbinieku piekļuvi darba videi un uzņēmuma tīklam;
 - d) noteikumus par piekļuvi klientu informācijai un attiecīgā gadījumā klientu aktīviem;
 - e) operacionālo un finanšu risku apzināšanu, kā arī pasākumus to rašanās mazināšanai;
 - f) kritiski svarīgo uzņēmējdarbības sistēmu un ārkārtas pasākumu apzināšanu, lai nodrošinātu to nepārtrauktību;
 - g) kritiski svarīgu darījumu attiecību, tostarp ārpakalpojuma funkciju, apzināšanu;
 - h) procedūras, kas nodrošina saziņas nepārtrauktību starp kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju, tā klientiem, uzņēmējdarbības partneriem, darbiniekiem un kompetentajām iestādēm.

*6. pants***Stāšanās spēkā**

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

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

Briselē, 2022. gada 13. jūlijā

*Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja*
Ursula VON DER LEYEN

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/2117**(2022. gada 13. jūlijs),****ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē sūdzību izskatīšanas prasības, standarta formātus un procedūras****(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 7. panta 5. punkta trešo daļu,

tā kā:

- (1) Lai aizsargātu ieguldītājus, kā arī veicinātu efektīvu iekšējās pārvaldības sistēmu, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem savās tīmekļa vietnēs būtu jānodrošina saviem klientiem viegla piekļuve skaidram, saprotamam un atjauninātam sūdzību izskatīšanas procedūras aprakstam.
- (2) Lai izvairītos no sūdzību izskatīšanas procedūru atšķirībām starp kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem Savienībā, klientiem vajadzētu būt iespējai iesniegt sūdzības, izmantojot saskaņotus standarta formātus.
- (3) Lai nodrošinātu ieguldītāju pienācīgu aizsardzības līmeni, ir lietderīgi pieprasīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt, ka sūdzību iesniedzējiem ir atļauts iesniegt sūdzības vismaz tajā valodā, ko kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji izmanto, lai popularizētu savus pakalpojumus vai kolektīvās finansēšanas piedāvājumus Savienībā.
- (4) Lai nodrošinātu sūdzību ātru un savlaicīgu izskatīšanu, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem būtu jāapstiprina jebkuras sūdzības saņemšana un 10 darbdienu laikā pēc sūdzības saņemšanas jāinformē sūdzības iesniedzējs par to, vai sūdzība ir pieņemama. Saņemot apstiprinājumu par sūdzības saņemšanu, sūdzības iesniedzējam būtu jāsaņem tās personas vai departamenta kontaktinformācija, pie kā vērsties ar jautājumiem par sūdzību, kā arī indikatīvs termiņš, kurā var sagaidīt lēmumu par sūdzību. Gadījumā, ja sūdzību uzskata par nepieņemamu, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam būtu jāinformē sūdzības iesniedzējs par savu lēmumu un jāsniedz sūdzības iesniedzējam šādas nepieņemamības iemesli.
- (5) Lai nodrošinātu sūdzību ātru, savlaicīgu un taisnīgu izmeklēšanu, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem pēc sūdzības saņemšanas būtu jānovērtē, vai sūdzība ir skaidra, pilnīga un ietver visus attiecīgos pierādījumus un informāciju, kas nepieciešama tās izskatīšanai. Vajadzības gadījumā būtu nekavējoties jāpieprasa papildu informācija. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem būtu jāievāc un jāizmeklē visi attiecīgie pierādījumi un informācija attiecībā uz sūdzību. Sūdzību iesniedzējiem vajadzētu būt pienācīgi informētiem par sūdzību izskatīšanas procesu.
- (6) Lai nodrošinātu taisnīgu un efektīvu sūdzību izskatīšanu, lēmumos par sūdzībām būtu jāpievēršas visiem problēmjautājumiem, ko sūdzības iesniedzējs norādījis savā sūdzībā. Turklāt par sūdzībām, kurās minēti līdzīgi apstākļi, būtu jāpieņem konsekventi lēmumi, izņemot, ja kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs spēj sniegt objektīvu pamatojumu jebkādi iespējamai novirzei no iepriekš pieņemta lēmuma.

⁽¹⁾ OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.

- (7) Lai nodrošinātu sūdzību ātru izskatīšanu, lēmumi par sūdzībām būtu jāpaziņo sūdzības iesniedzējam pēc iespējas drīzāk un sūdzību izskatīšanas procedūrā noteiktajā termiņā. Izņēmuma gadījumos, kad kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs nespēj ievērot minēto termiņu, sūdzības iesniedzējs būtu jāinformē par kavēšanās iemesliem un datumu, līdz kuram tiks pieņemts lēmums.
- (8) Ja lēmumā par sūdzību nav sniegta pozitīva atbilde uz visu sūdzības iesniedzēja pieprasījumu, ir lietderīgi lēmumā ietvert pilnīgu pamatojumu un informāciju par pieejamajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.
- (9) Lai nodrošinātu efektīvu saziņu, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsaazinās ar sūdzību iesniedzējiem skaidrā un saprotamā valodā. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju paziņojumi būtu jāsniedz rakstiski, izmantojot elektroniskus līdzekļus, vai – pēc sūdzības iesniedzēja pieprasījuma – papīra formātā.
- (10) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniedusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).
- (11) EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi ieteikumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ⁽²⁾ 37. pantu.
- (12) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 ⁽³⁾ 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2022. gada 1. jūnijā sniedza atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Sūdzību izskatīšanas procedūras

1. Šajā regulā “sūdzība” ir paziņojums par neapmierinātību, kurā pausta neapmierinātība ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu un kuru kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam adresējis kāds no tā klientiem.
2. Regulas (ES) 2020/1503 7. panta 1. punktā minētās sūdzību izskatīšanas procedūras sniedz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju klientiem skaidru un precīzu informāciju, un tajās ir ietverts vismaz viss turpmāk minētais:
 - a) sūdzību pieņemamības nosacījumi;
 - b) informācija par to, ka sūdzības iesniedz un izskata bez maksas;
 - c) sīks apraksts par to, kā iesniegt sūdzības, tostarp:
 - 1) informācija par to, ka sūdzības jāiesniedz, izmantojot pielikumā iekļauto standarta veidni;
 - 2) sūdzības iesniedzēja sniedzamās informācijas un pierādījumu veids;
 - 3) tās personas identitāte un kontaktinformācija, kurai sūdzības jāadresē, vai struktūrvienība, kurai sūdzības jāadresē;
 - 4) elektroniskā platforma, sistēma vai adrese, kurā sūdzības jāiesniedz;
 - 5) valoda vai valodas, kurās sūdzības iesniedzējam ir atļauts iesniegt sūdzību saskaņā ar 2. panta 2. punktu;

⁽²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

⁽³⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

- d) sūdzību izskatīšanas process, kā noteikts 3. līdz 5. pantā;
- e) termiņš, kurā lēmums par sūdzību tiek paziņots sūdzības iesniedzējam.

3. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji pienācīgos gadījumos var grozīt sūdzību izskatīšanas procedūras. Savās tīmekļa vietnēs tie publicē atjauninātu aprakstu par šādām procedūrām un pielikumā iekļauto standarta veidni un nodrošina, ka gan apraksts, gan minētā veidne to tīmekļa vietnē ir viegli pieejami.

4. Pielikumā izklāstīto sūdzību izskatīšanas procedūru aprakstu un standarta veidni publicē katrā no Regulas (ES) 2020/1503 23. un 24. pantā minētās ieguldījumu pamatinformācijas lapas valodām vai minētās regulas 27. panta 1. punktā minēto tirgvedības paziņojumu valodām.

2. pants

Standarta formāts un valoda

1. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka klienti var iesniegt sūdzības elektroniski, izmantojot pielikumā iekļauto standarta veidni.
2. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka klienti var iesniegt sūdzības jebkurā no 1. panta 4. punktā minētajām valodām.

3. pants

Saņemšanas apstiprinājums un pieņemamības pārbaude

1. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji 10 darbdienu laikā pēc sūdzības saņemšanas apstiprina sūdzības saņemšanu un informē sūdzības iesniedzēju par to, vai sūdzība ir pieņemama. Ja sūdzība neatbilst 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajiem pieņemamības nosacījumiem, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji sūdzības iesniedzējam saprotami paskaidro iemeslus, kāpēc sūdzība noraidīta kā nepieņemama.
2. Sūdzības saņemšanas apstiprinājumā iekļauj šādu informāciju:
 - a) tās personas identitāti un kontaktinformāciju, tostarp e-pasta adresi un tālruņa numuru, pie kā sūdzību iesniedzēji var vērsties ar jautājumiem attiecībā uz sūdzību;
 - b) norādi uz 1. panta 2. punkta e) apakšpunktā minēto termiņu.

4. pants

Sūdzību izmeklēšana

1. Ja ir saņemta pieņemama sūdzība, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji bez liekas kavēšanās novērtē, vai sūdzība ir skaidra un pilnīga. Jo īpaši tie novērtē, vai sūdzībā ir iekļauta visa attiecīgā informācija un pierādījumi. Ja kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs secina, ka sūdzība ir neskaidra vai nepilnīga, tas nekavējoties pieprasa visu papildu informāciju vai pierādījumus, kas nepieciešami sūdzības pienācīgai izskatīšanai.
2. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji ievāc un pārbauda visu attiecīgo informāciju un pierādījumus attiecībā uz sūdzību.
3. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji pienācīgi informē sūdzības iesniedzēju par visiem papildu pasākumiem, ko tie veic, lai izskatītu sūdzību, un bez liekas kavēšanās atbild uz pamatotiem sūdzības iesniedzēja informācijas pieprasījumiem.

*5. pants***Lēmumi**

1. Savā lēmumā par sūdzību kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs pievēršas visiem sūdzībā izvirzītajiem jautājumiem un norāda izmeklēšanas iznākuma iemeslus. Minētais lēmums ir konsekvents visiem iepriekšējiem lēmumiem, ko kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs pieņēmis attiecībā uz līdzīgām sūdzībām, izņemot gadījumus, kad kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs spēj pamatot, kāpēc ir izdarīts cits secinājums.
2. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji savu lēmumu par sūdzību paziņo sūdzības iesniedzējam pēc iespējas drīz un 1. panta 2. punkta e) apakšpunktā minētajā termiņā.
3. Ja izņēmuma gadījumos lēmumu par sūdzību nevar sniegt 1. panta 2. punkta e) apakšpunktā minētajā termiņā, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji informē sūdzības iesniedzēju par minētās kavēšanās iemesliem un norāda lēmuma datumu.
4. Ja ar lēmumu netiek apmierināta sūdzības iesniedzēja prasība vai tā tiek apmierināta tikai daļēji, lēmumā sīki izklāsta pamatojumu un ietver informāciju par pieejamajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

*6. pants***Saziņa ar sūdzību iesniedzējiem**

1. Izskatot sūdzības, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji sazinās ar sūdzību iesniedzējiem skaidrā un vienkāršā valodā, kas ir viegli saprotama.
2. Jebkāda saziņa, ko kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs veic saskaņā ar 3. līdz 5. pantu un kas adresēta sūdzības iesniedzējam, ir valodā, kurā sūdzības iesniedzējs ir iesniedzis sūdzību, ar nosacījumu, ka sūdzības iesniedzēja izmantotā valoda ir viena no 1. panta 4. punktā minētajām valodām. Saziņa notiek rakstiski, izmantojot elektroniskus līdzekļus, vai – pēc sūdzības iesniedzēja pieprasījuma – papīra formātā.

*7. pants***Stāšanās spēkā**

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

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

Briselē, 2022. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Standarta formāts sūdzību iesniegšanai

SŪDZĪBAS IESNIEGUMS

(ko klients nosūta kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam)

1.a Sūdzības iesniedzēja persondati

UZVĀRDS // JURIDISKĀS PERSONAS NOSAUKUMS	VĀRDS	REĢISTRĀCIJAS NUMURS UN LEI (JA PIEEJAMS)

ADRESE: IELA, NUMURS, STĀVS (uzņēmumiem juridiskā adrese)	PASTA INDEKSS	PILSĒTA	VALSTS

TĀLRUNIS	E-PASTS

1.b Kontaktinformācija (ja atšķiras no 1.a)

UZVĀRDS / JURIDISKĀS PERSONAS NOSAUKUMS	VĀRDS

ADRESE: IELA, NUMURS, STĀVS (uzņēmumiem juridiskā adrese)	PASTA INDEKSS	PILSĒTA	VALSTS

TĀLRUNIS	E-PASTS

2.a Juridiskā pārstāvja persondati (attiecīgā gadījumā) (pārstāvja iecelšanu apliecina pilnvara vai cits oficiāls dokuments)

UZVĀRDS	VĀRDS / JURIDISKĀS PERSONAS NOSAUKUMS	REĢISTRĀCIJAS NUMURS UN LEI (JA PIEEJAMS)

ADRESE: IELA, NUMURS, STĀVS (uzņēmumiem juridiskā adrese)	PASTA INDEKSS	PILSĒTA	VALSTS

TĀLRUNIS	E-PASTS

2.b Kontaktinformācija (ja atšķiras no 2.a)

UZVĀRDS / JURIDISKĀS PERSONAS NOSAUKUMS	VĀRDS

ADRESE: IELA, NUMURS, STĀVS (uzņēmumiem juridiskā adrese)	PASTA INDEKSS	PILSĒTA	VALSTS

TĀLRUNIS	E-PASTS

3. Informācija par sūdzību

3.a Pilna atsauce uz ieguldījumu vai līgumu, uz kuru attiecas sūdzība (t. i., ieguldījuma atsauces numurs, projekta īpašnieka/uzņēmuma vai kolektīvās finansēšanas projekta nosaukums, citas atsauces uz atbilstīgajiem darījumiem...)

--

3.b Sūdzības priekšmeta apraksts (skaidri norādiet sūdzības priekšmetu)

--

Lūdzu, iesniedziet dokumentus, kas pamato minētos faktus.

3.c Datums(-i), kas attiecas uz sūdzību veidojošajiem faktiem

--

3.d Nodarītā kaitējuma, zaudējuma vai interešu aizskāruma apraksts (atbilstīgā gadījumā)

3.e Citas piezīmes vai atbilstīga informācija (atbilstīgā gadījumā)

... (vieta) ... (datums)

PARAKSTS

SŪDZĪBAS IESNIEDZĒJS / JURIDISKAIS PĀRSTĀVIS

Iesniegtā dokumentācija (lūdzu, atzīmējiet attiecīgo lodziņu):

Pilnvara vai cits atbilstīgs dokuments	
To ieguldījumu līgumu dokumentu kopijas, uz kuriem attiecas sūdzība	
Citi dokumenti, kas pamato sūdzību:	

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/2118**(2022. gada 13. jūlijs),**

ar kuru attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par aizdevumu portfeļu individuālo pārvaldību, ko veic kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina, precizējot kredītriska novērtēšanas metodes elementus, ieguldītājiem atklājamo informāciju par katru atsevišķo portfeli un politiku un procedūras, kas nepieciešamas attiecībā uz ārkārtas gadījumiem paredzētajiem fondiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 6. panta 7. punktu,

tā kā:

- (1) Ieguldot kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja piedāvātā aizdevumu portfeli, ieguldītāji neatlasa projektus, kuros tie ieguldīs savus līdzekļus, bet gan atlasa vairākus parametrus un riska rādītājus un atstāj kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja ziņā uzdevumu attiecīgi piešķirt līdzekļus. Tāpēc kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam būtu jāatklāj atbilstoša līmeņa informācija potenciālajiem un pašreizējiem ieguldītājiem, dodot iespēju šiem ieguldītājiem gūt pietiekamas zināšanas par projektu peļņu un riskiem un pieņemt uz informāciju balstītus lēmumus.
- (2) Lai starp kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem un ieguldītājiem mazinātu informācijas asimetriju, ieguldītājiem būtu jāsaņem visa attiecīgā informācija par portfeļa sastāvu, tostarp par projektiem, kuros tiek ieguldīti viņu līdzekļi, kā arī par šos projektus finansējošo aizdevumu kvalitāti. Tādējādi ieguldītājiem tiktu dota iespēja labāk izprast un salīdzināt vienā un tajā pašā platformā, vai alternatīvās platformās piedāvātu dažādu portfeļu darbības rezultātus un risku.
- (3) Ieguldītāji ir ne tikai pakļauti riskiem, kas saistīti ar projektiem vai aizdevumiem, kuros tiek ieguldīti viņu līdzekļi, bet arī atkarīgi no tā, kā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs novērtē šo aizdevumu un projektu risku un kā minētais pakalpojumu sniedzējs pārvalda aizdevumu atlasīto portfeli. Šajā ziņā spriedzes testu veikšana portfelim un jutīguma analīzes veikšana atsevišķa aizdevuma un atsevišķa projekta īpašnieka līmenī var būt īpaši efektīva, sniedzot rūpīgu un pilnīgu ieguldījumu novērtējumu. Tāpēc ir lietderīgi gadījumos, kad kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs veic šādus spriedzes testus, minēto analīžu rezultātus atklāt ieguldītājiem.
- (4) Lai nodrošinātu efektīvu pārredzamību, būtu pienācīgi jāatklāj informācija par elementiem, kas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam jāiekļauj metodē, kuru izmanto kredītriska novērtējumu veikšanai. Tas ļaus ieguldītājiem saprast, vai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji izmanto pienācīgu un piesardzīgu pieeju, kad tie novērtē finansēto projektu ilgtspēju, aizdevumu pieejamību projektu īpašniekiem un atsevišķu aizdevumu sastāvu strukturētā portfeli.

⁽¹⁾ OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.

- (5) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs var paļauties uz īpašu ārkārtas gadījumiem paredzētu fondu nolūkā kompensēt ieguldītājiem zaudējumus, kas tiem var rasties gadījumā, ja projektu īpašnieki neatmaksā aizdevumus. Ieguldītāji ir jāinformē, ka šāda ārkārtas gadījumiem paredzēta fonda pastāvēšana pati par sevi nesniedz garantiju, ka ieguldījumu var uzskatīt par bezrisku ieguldījumu un ka tas tiks atmaksāts gadījumā, ja attiecībā uz viņu finansēto aizdevumu netiek pildītas saistības, jo kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam ir pilnīga rīcības brīvība lemt par visiem maksājumiem. Pienācīgas ieguldītāju aizsardzības nodrošināšanas nolūkos ir svarīgi, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kad tie pārvalda ārkārtas gadījumiem paredzētus fondus tieši vai ar trešās personas pakalpojumu sniedzēja starpniecību, būtu ieviesta atbilstoša politika un pārvaldības pasākumi.
- (6) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko izstrādājusi EBI ciešā sadarbībā ar EVTI un kas iesniegts Komisijai.
- (7) EBI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi konsultāciju no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 ⁽²⁾ 37. pantu,
- (8) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 ⁽³⁾ 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2022. gada 1. jūnijā sniedza atzinumu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

Vispārīgie noteikumi

1. pants

Ieguldītājiem sniedzamās informācijas precizitāte un ticamība

1. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka informācija, ko ieguldītājiem sniedz saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 6. panta 2. un 4. punktu, ir precīza, ticama un tā tiek regulāri atjaunināta.
2. Šā panta 1. punkta nolūkā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka:
 - a) dati, ko izmanto, lai veiktu šīs regulas II nodaļā minētos kredīspējas novērtējumus, ir konsekventi, pilnīgi un atbilstīgi;
 - b) mērīšanas metodes ir piemērotas atsevišķo kolektīvās finansēšanas projektu un/vai portfeļu pamatā esošo risku sarežģītībai un līmenim, balstītas uz ticamiem datiem un tiek periodiski validētas; un
 - c) ar datu pārvaldību saistītās procedūras ir stabilas, labi dokumentētas, ticamas un regulāri atjauninātas.

⁽²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

⁽³⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

*2. pants***Atklājamās informācijas formāts**

1. Šās regulas II nodaļas nolūkā informācija, ko sniedz ieguldītājiem, ir viegli pieejama kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietnes īpašā iedaļā, kas ir skaidri nošķirama no tirgvedības paziņojumiem.
2. Šās regulas III nodaļas nolūkā informāciju, ko sniedz atsevišķiem ieguldītājiem par viņu aizdevumu portfeli, dara pieejamu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietnes drošā lapā, kam var piekļūt, izmantojot atbilstošus personas identifikācijas līdzekļus.
3. Šā panta 1. un 2. punktā minēto informāciju sniedz viegli lasāmā veidā, izmantojot izteiksmi un valodu, kas atvieglo tās izpratni. Ja var lietot ikdienas vārdus, izvairās no tehniskiem terminiem, bet terminu lietošanas gadījumā – tos izskaidro.

II NODAĻA

Kreditriskā novērtēšanas metodes aprakstā iekļaujamie elementi, tostarp to formāts*3. pants***Atsevišķu kolektīvās finansēšanas projektu kredītrisks**

Ieguldītājiem sniegtajā aprakstā par metodi, ko izmanto portfeli esošu atsevišķu kolektīvās finansēšanas projektu kredītriska novērtēšanu, kā minēts Regulas (ES) 2020/1503 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā, ietver visus šādus elementus:

- a) kritēriji un galvenie finanšu rādītāji, ko izmanto, lai noteiktu atsevišķu kolektīvās finansēšanas projektu uzņēmējdarbības plānu īstenojamību un ilgtspēju;
- b) kolektīvās finansēšanas projektu paredzamās naudas plūsmas analīze un novērtējums par to, cik noteiktas ir paredzamās naudas plūsmas dažādos laikposmos;
- c) analīze par tās uzņēmējdarbības nozares īpatnībām, – tostarp konkurences līmeni, – kurā darbojas projekta īpašnieki;
- d) novērtējums par projekta īpašnieku zināšanām, pieredzi, reputāciju un spēju vadīt uzņēmējdarbību konkrētajā projekta nozarē;
- e) attiecīgā gadījumā – nodrošinājuma vai garantijas un kredītriska mazināšanas pasākumu pieņemšanas un atzīšanas procedūras;
- f) aizdevuma atmaksas grafika veids un maksājumu biežums;
- g) procedūras, saskaņā ar kurām katru aizdevumu, kas saistīts ar projektu, iedala atbilstīgai riska kategorijai, kura definēta riska pārvaldības sistēmā;
- h) šā panta a) līdz g) punkta nolūkos izmantoto datu avots un veids.

*4. pants***Kredītrisks ieguldītāja portfeļa līmenī**

1. Aprakstā, ko sniedz ieguldītājiem par metodi kredītriska novērtēšanai ieguldītāja portfeļa līmenī, kā minēts Regulas (ES) 2020/1503 6. panta 2. punkta b) apakšpunktā, iekļauj paskaidrojumu par to, kā portfeļa sastāva veidošanas procesā tiek ņemti vērā šādi elementi:
 - a) vienā un tajā pašā portfeli esošu aizdevumu sadalījums pēc to termiņa;
 - b) katra vienā un tajā pašā portfeli esoša aizdevuma procentu likme;
 - c) vienā portfeli esošu tādu aizdevumu īpatsvars, kas piešķirti vienam un tam pašam projekta īpašniekam vai saistītu projektu īpašnieku grupai;

- d) vienā portfeli esošu tādu aizdevumu īpatsvars, kas piešķirti projektu īpašniekiem, kuri iedibināti vai darbojas vienā un tajā pašā jurisdikcijā vai ģeogrāfiskajā apgabalā;
 - e) vienā portfeli esošu tādu aizdevumu īpatsvars, kas piešķirti projektu īpašniekiem, kuri darbojas vienā un tajā pašā uzņēmējdarbības nozarē;
 - f) tādu aizdevumu īpatsvars, kas iedalīti vienā un tajā pašā riska kategorijā;
 - g) metode, ko izmanto, lai novērtētu risku korelāciju vienā un tajā pašā portfeli.
2. Šā panta 1. punkta c) apakšpunkta nolūkā saistītu projektu īpašnieku grupa ir:
- a) divas vai vairākas fiziskas vai juridiskas personas, kas veido vienu riska faktoru, jo viena no tām tieši vai netieši kontrolē otru personu vai pārējās personas;
 - b) divas vai vairākas fiziskas vai juridiskas personas, kas ir uzskatāmas par tādām, kuras veido vienu riska faktoru, jo tās ir tik lielā mērā savstarpēji saistītas, ka gadījumā, ja viena no tām saskartos ar finansiālām grūtībām, otra vai visas pārējās arī varētu saskarties ar grūtībām finansējuma nodrošināšanā vai parādu atmaksāšanā.
3. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs, kas reklamē konkrētu mērķa procentu likmi attiecībā uz ieguldījumu portfeli, atklāj procedūru, ko izmanto, lai atlasītu atsevišķos portfelī iekļaujamos aizdevumus.

5. pants

Projektu īpašnieku kredītrisks

Ieguldītājiem sniegtajā aprakstā par metodi, ko izmanto projektu īpašnieku kredītriska novērtēšanai, kā minēts Regulas (ES) 2020/1503 6. panta 2. punkta c) apakšpunktā, ietver visus šādus elementus:

- a) kredīta apstiprināšanas un uzraudzības procesa procedūras;
- b) attiecīgā gadījumā – procedūras projekta īpašnieka kredībspējas novērtējuma noteikšanai;
- c) procedūras ārējo reitingu izmantošanai nolūkā novērtēt projekta īpašnieka kredībspēju;
- d) attiecīgā gadījumā – nodrošinājuma vai garantijas un kredītriska mazināšanas pasākumu pieņemšanas un atzīšanas procedūras;
- e) procedūras un dati, ko izmanto, lai novērtētu projekta īpašnieka finanšu vēsturi, un procedūras, kas jāievēro gadījumā, ja projekta īpašnieks nesniedz prasīto informāciju vai atsakās to sniegt.

6. pants

Modeļu izmantošana

1. Regulas (ES) 2020/1503 6. panta 2. punkta trešās daļas nolūkā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji sniedz atbilstīgu informāciju par modeļiem, kas iekļauti metodē, kuru izmanto kolektīvās finansēšanas projektu kredītriska novērtēšanai, projektu īpašnieku kredībspējas novērtēšanai, kredīta apstiprināšanas un uzraudzības procesiem un portfeļu sastāvam, tostarp visu turpmāk norādīto:

- a) modeļu ievadparametriem izmantoto datu avotu;
- b) ievadparametru datu kvalitātes nodrošināšanai izmantoto sistēmu;
- c) to, vai pastāv piemērota pārvaldības kārtība šādu modeļu izstrādei un izmantošanai;
- d) sistēmu, ar ko nodrošina, ka modeļu rezultātu kvalitāte tiek regulāri novērtēta un validēta un attiecīgā gadījumā pārskatīta.

2. Ja kolektīvās finansēšanas projektu kredītriska novērtēšanas metodē, projektu īpašnieku kredībspējas novērtējumā, kredītu apstiprināšanas un uzraudzības procesos vai portfeļu sastāvā tiek izmantoti automatizēti modeļi, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji atklāj visu turpmāk minēto:

- a) to, kā automatizēto modeļu izmantošana ir piemērota ieguldītāja portfelim atlasīto kolektīvās finansēšanas projektu veidu apjomam, raksturam un sarežģītībai;
- b) nosacījumus automatizētas lēmumu pieņemšanas piemērošanai kredītu apstiprināšanas un uzraudzības procesos, tostarp attiecībā uz to aizdevumu, segmentu un ierobežojumu identificēšanu, attiecībā uz kuriem ir atļauta automatizēta lēmumu pieņemšana.

7. pants

Informācija par spriedzes testēšanu un jutīguma analīzi

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji, kas veic spriedzes testu un jutīguma analīzi, sniedz ieguldītājiem informāciju par visu turpmāk minēto:

- a) atsevišķa aizdevuma un atsevišķa projekta īpašnieka līmenī – visas jutīguma analīzes, ko veic, lai atspoguļotu nākotnē iespējamus potenciāli negatīvus tirgus notikumus un netipiskus notikumus, kuri attiecas uz aizdevuma veidu un mērķi;
- b) portfeļa līmenī – procedūras un informācijas sistēmas spriedzes testiem, ko veic, lai novērtētu portfeļa noturību visā ekonomikas ciklā un dažādos scenārijos.

III NODAĻA

Par katru atsevišķo portfeli sniedzamā informācija

8. pants

Vidējās svērtās gada procentu likmes aprēķināšana

1. Lai aprēķinātu portfeļa aizdevumu vidējo svērto gada procentu likmi, kas minēta Regulas (ES) 2020/1503 6. panta 4. punkta b) apakšpunktā, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji aprēķina vidējo gada procentu likmi no visiem portfeli esošajiem aizdevumiem, svērtu pret portfeli esošo aizdevumu neatmaksāto summu.

2. Lai aprēķinātu 1. punktā minēto vidējo svērto gada procentu likmi, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

- a) saucēju veido summa, ko iegūst, saskaitot visu portfeli iekļauto aizdevumu nosacītās summas;
- b) skaitītāju veido turpmāk minēto reizināmo reizinājumu summa:
 - i) katra aizdevuma nosacītā summa;
 - ii) katra portfeli iekļautā aizdevuma gada procentu likme.

3. Šā panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) punkta nolūkā gada procentu likme atbilst kādam no turpmāk norādītajiem gadījumiem:

- a) fiksētas procentu likmes gadījumā – gada procentu likme, kas noteikta aizdevuma līgumā;
- b) mainīgas procentu likmes gadījumā – procentu likme, kas ir spēkā dienā, kad tiek publicēta vidējā svērtā gada procentu likme, ņemot vērā aizdevuma līgumā noteikto maksimālo robežu;
- c) gadījumos, kad aizdevums tiek sadalīts daļās ar atšķirīgām procentu likmēm, – vidējā svērtā gada procentu likme, kā noteikts aizdevuma līgumā.

*9. pants***Aizdevumu sadalījums pa riska kategorijām**

1. Lai aprēķinātu aizdevumu sadalījumu pa riska kategorijām, absolūtos skaitļos un procentos, kā minēts Regulas (ES) 2020/1503 6. panta 4. punkta c) apakšpunktā, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka katrs atsevišķais aizdevums tiek iedalīts attiecīgajai riska kategorijai, kura, pamatojoties uz stabiliem un skaidri definētiem kritērijiem, noteikta riska pārvaldības sistēmā, kas minēta Regulas (ES) 2020/1503 4. panta 4. punkta f) apakšpunktā un precizēta saskaņā ar minētās regulas 19. panta 7. punkta d) apakšpunktu.
2. Šā panta 1. punkta nolūkos un katrai riska kategorijai piemēro šādas definīcijas:
 - a) aizdevumu sadalījums pa riska kategorijām absolūtos skaitļos attiecas uz summu, ko veido visu vienas un tās pašas riska kategorijas aizdevumu nosacītās summas;
 - b) aizdevumu sadalījums pa riska kategorijām procentos attiecas uz attiecību starp:
 - i) summu, ko veido visu vienas un tās pašas riska kategorijas aizdevumu nosacītās summas;
 - ii) visu portfeli esošo aizdevumu kopējā nosacītā summa.
3. Attiecībā uz informācijas atklāšanu ieguldītājiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji izveido un uztur skaidru un efektīvu politiku un procedūras riska kategoriju noteikšanai.

*10. pants***Pamatinformācija par katru portfeli iekļauto aizdevumu**

1. Regulas (ES) 2020/1503 6. panta 4. punkta d) apakšpunktā minētā pamatinformācija par katru aizdevumu, kas veido portfeli, ietver visu turpmāk minēto:
 - a) aizdevuma summa, tostarp pēdējais neatmaksātais atlikums;
 - b) valūta, kurā aizdevums piešķirts;
 - c) par aizdevuma apkalpošanu atbildīgā vienība, tostarp tās juridiskais nosaukums, reģistrācijas numurs un reģistrācijas vieta, juridiskā adrese un kontaktinformācija, kā arī tās apkalpošanas politika;
 - d) projekta īpašnieka identitāte, tostarp tā juridiskais nosaukums, reģistrācijas valsts un reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un korporatīvā tīmekļa vietne;
 - e) projekta īpašnieka īpašumtiesību struktūra;
 - f) aizdevuma mērķis, ko norāda, pievienojot īsu kolektīvās finansēšanas projekta aprakstu;
 - g) procentu likme vai jebkura cita kompensācija, kas noteikta aizdevuma līgumā, par katru gadu līdz termiņa beigām un, ja procentu likme vai cita kompensācija nav tieši pieejama, aprēķināšanas metode;
 - h) aizdevuma termiņa datums;
 - i) attiecīgā riska kategorija, kurai aizdevums ir iedalīts saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 4. panta 4. punkta f) apakšpunktā minēto riska pārvaldības sistēmu;
 - j) aizdevuma pamatsummas atmaksas un procentu maksājumu grafiks;

- k) projekta īpašnieka atbilstība aizdevuma daļas maksājumu grafikam, norādot jebkuru kavētu maksājumu vai saistību neizpildi, kā minēts 1. panta 1. punktā Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2022/2115 (*);
 - l) kolektīvās finansēšanas projekta, ko ieguldītājs finansē ar aizdevumu, summas procentuālā daļa, kas izteikta kā attiecība starp:
 - i) aizdevuma nosacīto summu;
 - ii) kolektīvās finansēšanas projekta kopējo summu.
2. Informācijā, ko sniedz par katru portfeli iekļauto aizdevumu, norāda, vai projekta īpašnieks ir ieviesis vairāk nekā vienu kolektīvās finansēšanas projektu, ko finansē kāds kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs, un ietver visu turpmāk minēto informāciju:
- a) piedāvājuma veids un instruments, ko izmanto projekta finansēšanai;
 - b) pabeigšanas datums (pagājušais vai paredzamais);
 - c) nosacītā summa, ko projekta īpašnieks aizņemas;
 - d) cita būtiska informācija, tostarp visas citas finansiālās saistības un iespējamās saistības.
3. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs pieprasa projekta īpašniekam sniegt 2. punktā minēto informāciju.
4. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka informācija, ko projektu īpašnieki sniedz saskaņā ar 3. punktu, ir precīza, ticama un atjaunināta.

11. pants

Informācija par riska mazināšanas pasākumiem

1. Regulas (ES) 2020/1503 6. panta 4. punkta e) apakšpunkta nolūkā “riska mazināšanas pasākums” ir metode, ko projekta īpašnieks izmanto, lai samazinātu ar aizdevumu saistīto kredītrisku, un kas var izpausties kādā no šādiem veidiem:
- a) “fondētā kredītaizsardzība” – riska mazināšanas metode, kurā ar aizdevumu saistītā kredītriska samazināšana izriet no ieguldītāja tiesībām aizdevuma saistību nepildīšanas gadījumā vai citu ar projektu vai projekta īpašnieku saistītu konkrētu kredītnotikumu gadījumā likvidēt konkrētus aktīvus vai summas vai panākt to pārvedumu vai atsavinājumu, vai paturēt tos, vai arī samazināt aizdevuma summu;
 - b) “nefondētā kredītaizsardzība” – riska mazināšanas metode, kurā ar aizdevumu saistītā kredītriska samazināšana izriet no trešās personas pienākuma samaksāt summu aizdevuma saistību nepildīšanas gadījumā vai citu konkrētu ar projektu vai projekta īpašnieku saistītu kredītnotikumu gadījumā.
2. Ja aizdevumu garantē ar “fondēto kredītaizsardzību”, kā minēts 1. punktā, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs sniedz visu turpmāk minēto informāciju:
- a) aktīva(-u) veids(-i);
 - b) pēdējais(-ie) šāda(-u) aktīva(-u) novērtējums(-i) un summa(-as), ko var likvidēt, pārvest, paturēt vai atsavināt;
 - c) vērtēšanas metode;
 - d) procentos izteikta attiecība starp b) apakšpunktā minēto summu un aizdevuma kopējo nosacīto summu.

(*) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2115 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē metodiku kolektīvās finansēšanas platformā piedāvāto aizdevumu saistību neizpildes rādītāju aprēķināšanai (OV L XXX, dd.mm.gggg., 33.. lpp.).

3. Ja aizdevumu garantē ar “nefondēto kredītaizsardzību”, kā minēts 2. punktā, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs sniedz vismaz šādu informāciju:

- a) trešās personas, kas darbojas kā aizsardzības devējs vai garantijas devējs, nosaukums, adrese un juridiskais statuss;
- b) attiecība starp:
 - i) trešās personas segtā aizdevuma nosacīto summu;
 - ii) aizdevuma kopējo nosacīto summu, izteikta procentos.

4. Šā panta 2. un 3. punkta nolūkā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

- a) jebkura riska mazināšanas pasākuma atbilstība un vērtēšana ir novērtēta saskaņā ar atbilstīgu politiku un procedūrām, kas paredzētas riska pārvaldības sistēmā, kas minēta Regulas (ES) 2020/1503 4. panta 4. punkta f) apakšpunktā un precizēta saskaņā ar minētās regulas 19. panta 7. punkta d) apakšpunktu;
- b) vērtējot jebkuru riska mazināšanas pasākumu, ir ņemtas vērā visas atsavināšanas izmaksas, kas rodas no nodrošinājuma iegūšanas un pārdošanas.

12. pants

Informācija par projekta īpašnieka kredītīguma saistību neizpildi

1. Lai panāktu atbilstību Regulas (ES) 2020/1503 6. panta 4. punkta f) apakšpunktam, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji pieprasa projektu īpašniekiem sniegt informāciju par kredītīguma saistību neizpildi, kas notikusi iepriekšējo piecu gadu laikā.

2. Ja “kredītīgums” attiecas uz līgumu, ar ko ieguldītājs projekta īpašniekam piešķir kredītu aizdevuma veidā konkrētam kolektīvās finansēšanas projektam, piemēro šādas definīcijas:

- a) “saistību neizpilde” ir “saistību neizpilde”, kas definēta 1. panta 1. punktā Deleģētajā regulā (ES) 2022/2115;
- b) “kredītīgums” ir līgums, ar ko ieguldītājs projekta īpašniekam piešķir kredītu aizdevuma veidā konkrētam kolektīvās finansēšanas projektam.

3. Šā panta 1. punktā minēto informāciju par saistību neizpildi projekta īpašnieks sniedz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam visos šajos posmos:

- a) aizdevuma iniciēšanas brīdī;
- b) tūlīt pēc saistību neizpildes notikuma;
- c) līdz portfeli iekļautā kredītīguma termiņa beigām.

4. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka informācija, ko projektu īpašnieki sniedz saskaņā ar 2. un 3. punktu, ir precīza, ticama un atjaunināta.

5. Ja “kredītīgums” ir kāds finanšu instruments, kas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 ⁽⁹⁾ 4. panta 1. punkta 50) apakšpunktā, un informācija par iepriekšējiem saistību neizpildes gadījumiem nav pieejama, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji pieprasa projektu īpašniekiem sniegt visu turpmāk minēto informāciju par iepriekšējiem pieciem gadiem:

⁽⁹⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenācijām 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.).

- a) kavētās dienas;
 - b) kavēto maksājumu summa.
6. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji ieguldītājiem atklāj, vai 2. un 5. punktā minētās informācijas avots ir iekļauts vienā vai vairākos no turpmāk minētajiem avotiem, un precizē, kurā no tiem:
- a) projekta īpašnieka ar zvērestu apliecināta deklarācija;
 - b) kredītreģistros pieejama informācija;
 - c) publiski pieejama informācija, tostarp no parādu piedziņas uzņēmumiem vai kredītreitingu aģentūrām;
 - d) cita veida informācija.
7. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:
- a) informācija, ko projektu īpašnieki sniedz saskaņā ar 5. punktu, ir precīza, ticama un atjaunināta;
 - b) šā panta 5. punktā minētās informācijas atklāšana ieguldītājiem atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 ⁽⁶⁾ prasībām.

13. pants

Informācija par maksām, ko attiecībā uz aizdevumu ir samaksājis ieguldītājs, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai projekta īpašnieks

Regulas (ES) 2020/1503 6. panta 4. punkta g) apakšpunktā minētā informācija par maksām, kas maksātas attiecībā uz aizdevumiem, ietver visu turpmāk minēto:

- a) vai maksas maksā fiziskā vai juridiskā persona, tostarp, vai minētā persona ir ieguldītājs, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs, projekta īpašnieks vai trešā persona;
- b) maksu naudas summu;
- c) vai maksas saņem fiziskā vai juridiskā persona, tostarp, vai minētā persona ir kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai – ārpus pakalpojuma nodotu operacionālo funkciju gadījumā – trešā persona;
- d) visus pakalpojumus, ko sedz ar maksu, tostarp parakstīšanās maksu, pārvaldības maksu, maksu par parādu piedziņas procesiem un izstāšanās maksu;
- e) maksu aprēķināšanas metodi, tostarp to, vai maksu lielums ir procentuāla daļa no aizdevuma nosacītās summas vai jebkura cita mainīgā lieluma, vai fiksēta summa;
- f) maksu samaksas grafiku.

14. pants

Informācija par aizdevuma vērtēšanu

1. Aizdevuma vērtējums, kas minēts 6. panta 4. punkta h) apakšpunktā, attiecībā uz katru atsevišķo aizdevumu atspoguļo ticamo faktisko peļņu, kura definēta kā diskontētā gada peļņa no ieguldījuma, ko ieguldītājs sagaida konkrētā vērtēšanas datumā, pamatojoties uz jaunāko pieejamo informāciju.

2. Šā panta 1. punkta nolūkā ticamās faktiskās peļņas aprēķina pamatā ir visa turpmāk minētā informācija:

⁽⁶⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

- a) procentu likme vai jebkura cita kompensācija, kas noteikta aizdevuma līgumā;
 - b) ienesīgums atlikušajā termiņā;
 - c) jebkuru Regulas (ES) 2020/1503 6. panta 4. punkta g) apakšpunktā minēto maksu piemērošana;
 - d) paredzami saistību neizpildes rādītāji, kas noteikti saskaņā ar 4. panta 1. punktu Deleģētajā regulā (ES) 2022/2115;
 - e) jebkuras citas izmaksas, ko attiecībā uz aizdevumu sedz projekta īpašnieks, ieguldītājs vai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs.
3. Aizdevuma vērtējums, kas minēts Regulas (ES) 2020/1503 6. panta 4. punkta h) apakšpunktā, ietver tā portfeļa vērtējumu, kurā aizdevums ir iekļauts, un ko izsaka kā attiecību starp:
- a) skaitītāju, kuru veido turpmāk minēto reizināmo reizinājumu summa:
 - i) ikviena portfelī esošā aizdevuma nosacītā summa;
 - ii) ikviena portfeļa sastāvā esošā aizdevuma attiecīgā ticamā faktiskā peļņa;
 - b) saucēju, kuru veido summa, ko iegūst, saskaitot ikviena portfeļa sastāvā iekļautā aizdevuma nosacītās summas.

IV NODAĻA

Politikas, procedūras un organizatoriski pasākumi, kas prasīti attiecībā uz ārkārtas gadījumiem paredzētajiem fondiem

15. pants

Vispārīgās prasības

1. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir izveidojuši un uztur ārkārtas gadījumiem paredzētu fondu savām darbībām, kas saistītas ar aizdevumu portfeļu individuālo pārvaldību, ir ieviestas atbilstošas politikas, procedūras un organizatoriski pasākumi, lai nodrošinātu, ka ārkārtas gadījumiem paredzētais fonds tiek vadīts piesardzīgi un var sasniegt tā mērķus.
2. Šā panta 1. punkta nolūkā politikas, procedūras un organizatoriskos pasākumus attiecībā uz ārkārtas gadījumiem paredzēto fondu apstiprina kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja vadības struktūra, un tie ir rakstiski, atjaunināti un labi dokumentēti.

16. pants

Organizatoriskie pasākumi

1. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji nodrošina stabilu un pārredzamu organizatorisko un darbības struktūru jebkurai ārkārtas gadījumiem paredzētam fondam, ko tie var būt izveidojuši, un tiem ir tās rakstveida apraksts.
2. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju vadības struktūra pārbauda ārkārtas gadījumiem paredzētā fonda pārvaldības un organizatorisko pasākumu ieviešanu.
3. Šā panta 2. punkta nolūkā visi kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju vadības struktūru locekļi:
 - a) pilnībā pārzina ārkārtas gadījumiem paredzētā fonda juridisko, organizatorisko un darbības struktūru un nodrošina, ka minētā struktūra atbilst tā apstiprinātajiem mērķiem;
 - b) pilnībā apzinās struktūru, pienākumus un uzdevumu sadalījumu ārkārtas gadījumiem paredzētajā fondā.

4. Fonda organizatoriskā struktūra nekavē vadības struktūras spēju identificēt, pārraudzīt un efektīvi pārvaldīt riskus, ar kuriem fonds saskarsies tā darbību rezultātā.

17. pants

Pārvaldības politika

1. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem ir ieviesta pārvaldības politika nolūkā pārvaldīt ārkārtas gadījumiem paredzēto fondu. Minētā politika nodrošina, ka iekšējās pārvaldības pasākumi, procesi un mehānismi ir konsekventi, labi integrēti un piemēroti, lai nodrošinātu ārkārtas gadījumiem paredzētā fonda labu darbību.

2. Šā panta 1. punktā minētā pārvaldības politika ietver visus šādus elementus un informāciju:

- a) ārkārtas gadījumiem paredzētā fonda mērķis;
- b) ārkārtas gadījumiem paredzētā fonda juridiskā un darbības struktūra, tostarp tas, vai to vada pats kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai trešā persona;
- c) ārkārtas gadījumiem paredzētā fonda darbības ilgums, tostarp norādot gadījumus, kad fondam ir neierobežots termiņš.

3. Ja ārkārtas gadījumiem paredzēto fondu vada trešā persona, 1. punktā minētā pārvaldības politika ietver arī visu turpmāk minēto:

- a) ārkārtas gadījumiem paredzētā fonda vadības struktūras sastāvs;
- b) ārkārtas gadījumiem paredzētā fonda vadības struktūras atbildība un pienākumi;
- c) katra ārkārtas gadījumiem paredzētā fonda vadības struktūras locekļa kompetenču un prasmju apraksts;
- d) ārkārtas gadījumiem paredzētā fonda vadības struktūras sanāksmju biežums;
- e) prasības, ko piemēro ziņošanai starp ārkārtas gadījumiem paredzētā fonda vadības struktūru un kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja vadības struktūru;
- f) atbildība par ārpalpojumu izmantošanas kārtības dokumentēšanu, pārvaldību un kontroli;
- g) norāde par vienu vai vairākiem augstākā līmeņa darbiniekiem, kuri ir tieši pārskatatbildīgi kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja vadības struktūrai un ir atbildīgi par ārpalpojumu izmantošanas kārtības risku pārvaldību un pārraudzību, tostarp attiecīgā dokumentācija.

18. pants

Finansēšanas politika

1. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam ir ieviesta finansēšanas politika, ar ko nosaka, kā tiek finansēts ārkārtas gadījumiem paredzētais fonds un kā tiek pārvaldīti iekasētie ieņēmumi.

2. Šā panta 1. punkta nolūkā 1. punktā minētajā finansēšanas politikā ir ietverti visi šādi elementi un informācija:

- a) visas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja sākotnējās iemaksas ārkārtas gadījumiem paredzētajā fondā;
- b) to maksu veids, ko iekasē, lai uzkrātu ārkārtas gadījumiem paredzēto fondu;
- c) kritēriji, ko ārkārtas gadījumiem paredzēto fondu pārvaldībā ņem vērā, lemjot par iekasējamo maksu veidu;
- d) kritēriji, ko ārkārtas gadījumiem paredzēto fondu pārvaldībā ņem vērā, lemjot par to maksu apmēru, kas iekasējamās par katru aizdevumu;

- e) lēmumu pieņemšanas process, kurā nosaka iekasējamo maksu apmēru un veidu;
- f) ieguldījumu stratēģija, ko ārkārtas gadījumiem paredzētais fonds ir pieņēmis, lai ieguldītu pārvaldītos fondos;
- g) juridiskās īpašumtiesības uz fondiem;
- h) tas, kā fondi tiks likvidēti ārkārtas gadījumiem paredzētā fonda termiņa iestāšanās gadījumā;
- i) tas, kā fondi tiek nošķirti no citiem aktīviem, kas pieder kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam;
- j) tas, kā ārkārtas gadījumiem paredzētajā fondā iemaksātie naudas līdzekļi tiks izmantoti ārkārtas gadījumiem paredzētā fonda darbības uzturētajā maksātspējas gadījumā.

19. pants

Izmaksāšanas politika

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs ir ieviesis politiku, ar ko nosaka, kā lēmumā par to, kā veikt jebkādu izmaksu ieguldītājiem no ārkārtas gadījumiem paredzētā fonda, tiek ņemti vērā visi turpmāk minētie elementi:

- a) atjaunināts pieejamais fonda atlikums;
- b) to aizdevumu daļa, kuriem konkrētajā portfelī iestājusies saistību neizpilde;
- c) to aizdevumu procentu likmes un termiņš, kuriem konkrētajā portfelī ir iestājusies saistību neizpilde;
- d) procedūra, kas jāievēro, apsverot, vai veikt diskrecionāru maksājumu no ārkārtas gadījumiem paredzētā fonda;
- e) apstākļi, kādos ārkārtas gadījumiem paredzētais fonds var tikt aktivizēts izmaksāšanas nolūkā;
- f) kritēriji, kas jāņem vērā konkurējošu vai vienlaicīgu ieguldītāju prasījumu gadījumā attiecībā uz vieniem un tiem pašiem aizdevumiem, kuriem iestājusies saistību neizpilde.

20. pants

Darbības nepārtrauktības politika

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji izveido stabilu darbības nepārtrauktības politiku attiecībā uz ārkārtas gadījumiem paredzēto fondu, lai nodrošinātu tā spēju pastāvīgi darboties un lai ierobežotu iespējamās zaudējumus īslaicīgas vai galīgas maksātspējas gadījumā.

21. pants

Pārredzamība un informācijas atklāšana ieguldītājiem

1. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja vadības struktūra skaidri un konsekventi informē savus darbiniekus un atjaunina informāciju par ārkārtas gadījumiem paredzētā fonda politikām un procedūrām vismaz tādā līmenī, kas vajadzīgs, lai veiktu ārkārtas gadījumiem paredzētā fonda uzdevumus.
2. Politikas, procedūras un organizatoriskos pasākumus, kas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam ir jāievieš saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 6. panta 7. punkta c) apakšpunktu, konsekventi atspoguļo minētās regulas 6. panta 5. punkta b) apakšpunktā minētajā ārkārtas gadījumiem paredzētā fonda politikā.

22. pants

Stāšanās spēkā

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

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

Briselē, 2022. gada 13. jūlijā

*Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja*
Ursula VON DER LEYEN

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/2119**(2022. gada 13. jūlijs),****ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par ieguldījumu pamatinformācijas lapu****(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 23. panta 16. punkta ceturto daļu,

tā kā:

- (1) Lai nodrošinātu dažādu kolektīvās finansēšanas piedāvājumu ieguldījumu pamatinformācijas lapu salīdzināmību un projektu īpašniekiem atvieglotu ieguldījumu pamatinformācijas lapu sagatavošanu, būtu jānosaka vienots attiecīgās informācijas noformējuma paraugs. Minētajam paraugam būtu jānodrošina, ka projektu īpašnieki ievēro līdzīgu noformējuma modeli pēc formas un būtības, vienlaikus pieļaujot nepieciešamo elastību, kurā ņemtas vērā katra kolektīvās finansēšanas piedāvājuma īpatnības sakarā ar to raksturu, mērogu un sarežģītību.
- (2) Lai nodrošinātu datu sadarbību un iespēju ieguldījumu pamatinformācijas lapā iekļauto informāciju salīdzināt ar citu informāciju, jo īpaši ar informāciju, kas paziņota saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2022/2120 ⁽²⁾, katrā ieguldījumu pamatinformācijas lapā būtu jāiekļauj unikāls identifikators kolektīvās finansēšanas piedāvājumam, uz kuru tā attiecas.
- (3) Lai projektu īpašniekiem dotu iespēju sniegt potenciālajiem ieguldītājiem būtisku papildu informāciju, vajadzētu būt iespējai iekļaut hipersaites, kurās būtu jāievēro vienots paraugs. Tomēr šīm hipersaitēm nebūtu jāmazina ieguldījumu pamatinformācijas lapas kā atsevišķa dokumenta vispusība. Tāpēc hipersaišu izmantošanai nebūtu jāatbrīvo projektu īpašnieki no pienākuma skaidri un visaptveroši iekļaut attiecīgo informāciju ieguldījumu pamatinformācijas lapā.
- (4) Lai potenciālie ieguldītāji varētu pieņemt uz informāciju balstītus ieguldījumu lēmumus, ieguldījumu pamatinformācijas lapā būtu jāiekļauj konkrēts, nevispārīgs apraksts par visiem attiecīgajiem riskiem, kas saistīti ar kolektīvās finansēšanas projektu, kolektīvās finansēšanas piedāvājumu un projekta īpašnieku.
- (5) Lai nodrošinātu ieguldījumu pamatinformācijas lapā iekļautās finanšu informācijas salīdzināmību un skaidrību un tādējādi uzlabotu pārredzamību potenciālajiem ieguldītājiem, finanšu pārskati un informācija būtu jāsniedz saskaņā ar vispārārtzītiem standartiem un principiem.
- (6) Lai nodrošinātu pārredzamu informāciju par komisijas maksām, maksām un citām darījuma izmaksām, kas ieguldītājam rodas kolektīvās finansēšanas projekta darbības laikā, ieguldījumu pamatinformācijas lapā būtu jāsniedz tiešo un netiešo izmaksu sadalījums, kurā tiktu precizētas iesaistīšanās izmaksas, izstāšanās izmaksas, projekta laikā radušās izmaksas un blakusizdevumi.
- (7) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.

⁽¹⁾ OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.

⁽²⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2120 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 piemērošanai attiecībā uz datu standartiem un formātiem, veidnēm un procedūrām informācijas ziņošanai par projektiem, kas finansēti ar kolektīvās finansēšanas platformu starpniecību (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 76. lpp.).

- (8) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir rīkojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ⁽³⁾ 37. pantu.
- (9) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 ⁽⁴⁾ 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas sniedza atzinumu 2022. gada 1. jūnijā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ieguldījumu pamatinformācijas lapas paraugs

1. Sniedzot informāciju Regulas (ES) 2020/1503 23. pantā minētajā ieguldījumu pamatinformācijas lapā, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji izmanto šīs regulas pielikumā sniegto paraugu.
2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju dara pieejamu, tiklīdz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs ir publicējis attiecīgo kolektīvās finansēšanas piedāvājumu.

2. pants

Ieguldījumu pamatinformācijas lapas parauga formāta un valodas prasības

1. Informāciju, kas minēta 1. pantā, sniedz viegli lasāmā veidā, un to noformē tā, lai to būtu vieglāk saprast, tostarp potenciālajiem nepieredzējušiem ieguldītājiem, un ņemot vērā iespējamās izpratnes grūtības, ko rada kolektīvās finansēšanas piedāvājuma raksturs, mērogs un sarežģītība.
2. Ieguldījumu pamatinformācijas lapā izmantotā valoda ir skaidra un kodolīga, un, ja ir iespējams izmantot ikdienas vārdus, izvairās no tehniskiem terminiem.

3. pants

Kolektīvās finansēšanas piedāvājuma identifikators

1. Ieguldījumu pamatinformācijas lapā iekļauj attiecīgā kolektīvās finansēšanas piedāvājuma standartizētu, pastāvīgu un unikālu identifikatoru.
2. Šā panta 1. punktā minētais identifikators ir šādu elementu konkatēnācijas rezultāts šādā secībā:
 - a) kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja juridiskās personas identifikatora (LEI) kods atbilstoši ISO 17442;
 - b) kods, kas sastāv no astoņām ciparu rakstzīmēm, ko iekšēji ģenerē kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs un kas ir unikāls katram kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja publicētajam kolektīvās finansēšanas piedāvājumam.
3. Identifikatoru, kas izveidots saskaņā ar 2. punktu, nemaina, veicot izmaiņas ieguldījumu pamatinformācijas lapu, kas izriet no kāda no turpmāk minētā:
 - a) ieguldījumu pamatinformācijas lapas tulkojums dažādās valodās saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 23. panta 4. un 13. punktu;

⁽³⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

⁽⁴⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

- b) ieguldījumu pamatinformācijas lapas atjauninājumi saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 23. panta 8. un 12. punktu;
- c) citas nebūtiskas izmaiņas ieguldījumu pamatinformācijas lapā iekļautajā informācijā.

4. pants

Terminu izvēle ieguldījumu pamatinformācijas lapas paraugā

Ja pielikumā noteiktais ieguldījumu pamatinformācijas lapas paraugs ļauj izvēlēties terminus vai izteicienus, šo izvēli izdara šādi:

- a) izteicienus “mērķkapitāls” vai “kapitāla piesaistīšana” izmanto kolektīvās finansēšanas piedāvājumiem, kas saistīti ar pašu kapitāla pārvedamiem vērtspapīriem vai kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautiem instrumentiem;
- b) izteicienus “mērķfondi” vai “fondu aizņēmumi” izmanto kolektīvās finansēšanas piedāvājumiem, kas saistīti ar aizdevumiem, pārvedamiem vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, vai hibrīdinstrumentiem;
- c) terminus “pārvedami vērtspapīri” vai “kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļauti instrumenti” izmanto saskaņā ar piedāvāto instrumentu veidu.

5. pants

Hipersaišu izmantošana ieguldījumu pamatinformācijas lapas paraugā

1. Ieguldījumu pamatinformācijas lapā var būt hipersaites, kā noteikts pielikumā sniegtajā paraugā.
2. Hipersaites papildina sniegto informāciju un neaizstāj minēto informāciju, ja vien paraugā nav noteikts citādi.
3. Hipersaites atbilst informācijai, kas sniegta citur ieguldījumu pamatinformācijas lapā, un hipersaitēs norādītie ārējie resursi ir brīvi un viegli pieejami.

6. pants

Ar kolektīvās finansēšanas piedāvājumu saistīto galveno risku veidi

1. Galveno risku veidus, kas saistīti ar kolektīvās finansēšanas piedāvājumu, atklāj ieguldījumu pamatinformācijas lapā, kas attiecas uz minēto piedāvājumu, saskaņā ar pielikuma C daļā izklāstītajiem norādījumiem. Attiecīgā gadījumā atklāj arī citus riskus.
2. Ar kolektīvās finansēšanas piedāvājumu saistīto risku apraksts attiecas uz konkrēto piedāvājumu, un to sagatavo vienīgi potenciālo ieguldītāju labā, un tajā nesniedz vispārīgus paziņojumus par ieguldījumu riskiem un neierobežo projekta īpašnieka vai jebkuras personas, kas rīkojas tā vārdā, atbildību.

7. pants

Finanšu rādītāji, pārskati un informācija ieguldījumu pamatinformācijas lapas paraugā

Finanšu pārskatus un informāciju, kas minēta pielikumā noteiktajā ieguldījumu pamatinformācijas lapas paraugā, sniedz attiecīgi saskaņā ar Starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) vai vietējiem vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem (GAAP).

8. pants

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

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

Briselē, 2022. gada 13. jūlijā

*Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja*
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

IEGULDĪJUMU PAMATNFORMĀCIJAS LAPAS PARAUGS

“Šo kolektīvās finansēšanas piedāvājumu nav ne pārbaudījušas, ne apstiprinājušas ne [kompetentās iestādes – ievietojiet pilnu kompetentās(-o) iestādes(-žu) nosaukumu], ne Eiropas Vērtspāpīru un tirgu iestāde (EVTI).

Iespējams, ka, pirms jums tika piešķirta piekļuve šim ieguldījumam, netika novērtēta jūsu pieredzes un zināšanu piemērotība.

Veicot šo ieguldījumu, jūs uzņematies visu risku par šā ieguldījuma veikšanu, tostarp risku daļēji vai pilnībā zaudēt ieguldīto naudu.

Brīdinājums par risku

Ieguldījums šajā kolektīvās finansēšanas projektā ir saistīts ar riskiem, tostarp ar risku daļēji vai pilnībā zaudēt ieguldīto naudu. Uz jūsu ieguldījumu neattiecas noguldījumu garantiju sistēmas, kas izveidotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/49/ES ⁽¹⁾. Uz jūsu ieguldījumu neattiecas arī ieguldītāju kompensācijas sistēmas, kas izveidotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/9/EK ⁽²⁾.

Jūs varētu nesaņemt nekādu peļņu no sava ieguldījuma.

Šis nav noguldījumu produkts, un mēs jums iesakām kolektīvās finansēšanas projektos ieguldīt ne vairāk par 10 % no saviem neto aktīviem.

Ir iespējams, ka nevarēsiet pārdot ieguldījumu instrumentus, kad to vēlēšities. Ja varēsiet tos pārdot, jūs tomēr varētu ciest zaudējumus.

⁽¹⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/49/ES (2014. gada 16. aprīlis) par noguldījumu garantiju sistēmām (OV L 173, 12.6.2014., 149. lpp.).

⁽²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/9/EK (1997. gada 3. marts) par ieguldītāju kompensācijas sistēmām (OV L 84, 26.3.1997., 22. lpp.).

Pārdomu periods pirms līguma noslēgšanas nepieredzējušiem ieguldītājiem

Nepieredzējušiem ieguldītājiem nāk par labu pārdomu periods, kura laikā tie jebkurā laikā var atsaukt savu piedāvājumu veikt ieguldījumu vai izteikt ieinteresētību kolektīvās finansēšanas piedāvājumā, nenorādot iemeslu un bez sankcijām. Pārdomu periods sākas brīdī, kad potenciālais nepieredzējis ieguldītājs izsaka piedāvājumu veikt ieguldījumu vai pauž ieinteresētību, un beidzas pēc četrām kalendārajām dienām.

[Šeit norādiet kārtību, kādā nepieredzējuši ieguldītāji var izmantot savas atsaukšanas tiesības pārdomu perioda laikā, kā arī informāciju par šo procesu un tā sekām.]

Pārskats par kolektīvās finansēšanas piedāvājumu

Piedāvājuma identifikators	Piedāvājuma identifikators, kā noteikts 3. pantā
Projekta īpašnieks un projekta nosaukums	
Piedāvājuma veids un instrumenta veids	
Paredzētais apjoms	Kolektīvās finansēšanas piedāvājuma mērķa summa un valūta, tostarp līdzvērtīga vērtība euro un valūtas maiņas kursa datums, ja kolektīvās finansēšanas piedāvājums paredz valūtu, kas nav euro.
Termiņš	Datums, kurā potenciālajiem ieguldītājiem piedāvājums tiks slēgts.

A daļa. Informācija par projekta īpašnieku(-iem) un kolektīvās finansēšanas projektu

a)	Projekta īpašnieks un kolektīvās finansēšanas projekts ⁽¹⁾ <i>[Aizpildiet šo iedaļu, attiecīgā gadījumā iekļaujot turpmāk norādīto informāciju]</i> Identitāte: Projekta īpašnieka juridiskais nosaukums, dibināšanas/reģistrācijas valsts un reģistrācijas numurs. Juridiskā forma: Juridiskā forma Kontaktinformācija: Tīmekļa vietne, juridiskā adrese, e-pasts un tālruņa numurs. Īpašumtiesības: Pēdējās īpašumtiesību maiņas datums un īss apraksts par projekta īpašnieka un attiecīgā gadījumā projekta īpašumtiesību struktūru. Šo informāciju var sniegt diagrammas veidā ⁽²⁾. Vadība: Īss projekta īpašnieka vadības struktūru apraksts. Ja pieejams, vajadzības gadījumā var iekļaut hipersaiti uz vadības struktūru locekļu dzīves aprakstiem (<i>curriculum vitae</i>).
b)	Atbildība par šajā ieguldījumu pamatinformācijas lapā sniegto informāciju “Projekta īpašnieks deklarē, ka, cik viņam zināms, nav izlaista nekāda informācija un nav nekādas būtiski maldinošas vai neprecīzas informācijas. Projekta īpašnieks ir atbildīgs par šīs ieguldījumu pamatinformācijas lapas sagatavošanu.” <i>[Aizpildiet šo iedaļu, uzskaitot fiziskās un juridiskās personas, kas ir atbildīgas par ieguldījumu pamatinformācijas lapā sniegto informāciju saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Attiecībā uz fiziskām personām, piemēram, projekta īpašnieka administratīvo, vadības vai uzraudzības struktūru locekļiem, norādiet viņu vārdus un funkcijas. Attiecībā uz juridiskām personām norādiet to nosaukumus un juridisko adresi.]</i> “[Katrās iepriekšminētās] / [Šīs] personas paziņojums par tās atbildību par informāciju, kas sniegta šajā ieguldījumu pamatinformācijas lapā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503* ⁽³⁾ 23. panta 9. punktu, ir iekļauts [[A] pielikumā ⁽⁴⁾].”
c)	Projekta īpašnieka galvenās darbības jomas; projekta īpašnieka piedāvātie produkti vai pakalpojumi Īss apraksts par projekta īpašnieka pašreizējo galveno darbību raksturu un uzņēmējdarbības sasniegumiem, tostarp attiecīgā gadījumā īss izklāsts par tā stratēģiju un radīto pievienoto vērtību.
d)	Hipersaite uz projekta īpašnieka jaunākajiem finanšu pārskatiem Ciktāl iespējams, iekļauj hipersaiti uz visjaunākajiem projekta īpašnieka finanšu pārskatiem. Ja finanšu pārskati ir revidēti, var iekļaut arī hipersaiti uz attiecīgo(-ajiem) revīzijas ziņojumu(-iem). Ja visjaunākie finanšu pārskati nav pieejami, to skaidri norāda. Var norādīt šādas nepieejamības iemeslus. Tikai tad, ja visjaunākie finanšu pārskati nav pieejami, to vietā var iekļaut hipersaiti uz projekta īpašnieka aktuālo bilanci, ja tāda ir pieejama. Ja starp projekta īpašnieku un ieguldītājiem ir izveidota īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, iepriekš minēto informāciju var sniegt arī par šo īpašam nolūkam dibināto sabiedrību.

⁽¹⁾ Neskarot pienākumu sniegt šajā iedaļā noteikto informāciju, projekta īpašnieks šajā iedaļā var iekļaut arī savu logotipu.

⁽²⁾ Piemēram, ja projekta īpašnieks ietilpst kādā grupā, diagrammā var parādīt grupas struktūru un projekta īpašnieka vietu šajā grupā.

⁽³⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.).

⁽⁴⁾ Katras atbildīgās personas paziņojums atbilst Regulas (ES) 2020/1503 23. panta 9. punktam.

e)	Projekta īpašnieka galvenie gada finanšu rādītāji un koeficienti par pēdējiem trim gadiem Galveno gada finanšu rādītāju un koeficientu izklāsts, piemēram: i) apgrozījums; ii) gada neto peļņa; iii) kopējie aktīvi, iv) bruto, pamatdarbības un neto peļņas norma; v) neto parāds; parāda attiecība pret pašu kapitālu; vi) ātrās likviditātes rādītājs; parāda apkalpošanas seguma koeficients; vii) peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA); viii) atdeve no pašu kapitāla; ix) nemateriālo pamatlīdzekļu attiecība pret kopējiem aktīviem.
f)	Kolektīvās finansēšanas projekta apraksts, tostarp tā mērķis un galvenās iezīmes Kolektīvās finansēšanas projekta apraksts, tostarp tā mērķis un galvenās iezīmes, kā arī piesaistīto līdzekļu paredzētais izmantojums.

B daļa. Kolektīvās finansēšanas procesa galvenās iezīmes un nosacījumi [kapitāla piesaistei] vai [līdzekļu aizņēmumam]

a)	[Minimālais mērķa kapitāls, kas jāpiesaista] vai [minimālie mērķa līdzekļi, kas jāaizņem] vienā kolektīvās finansēšanas piedāvājumā [Summa un valūta] To (publisko vai nepublisko) piedāvājumu skaits, kurus projekta īpašnieks vai kolektīvās finansēšanas sniedzējs jau ir pabeidzis saistībā ar šo kolektīvās finansēšanas projektu			
	Piedāvājuma veids un piedāvātie instrumenti	Beigu datums	Summa [piesaistīta/aizņemta] un mērķa summa (ieskaitot euro ekvivalentu vērtību un valūtas maiņas kursa datumu valūtām, kas nav euro)	Cita būtiska informācija, ja tāda ir
b)	Termiņš [piesaistāmā mērķa kapitāla] vai [aizņemamo mērķa līdzekļu] sasniegšanai; [Datums, kurā potenciālajiem ieguldītājiem piedāvājums tiks slēgts.]			
c)	Informācija par sekām, ja [mērķa kapitāls netiek piesaistīts] vai [mērķa līdzekļu aizņemšanās nenotiek] noteiktajā termiņā; Informācija par sekām, kas saistītas ar kolektīvās finansēšanas procesu un ieguldītāju līdzdalību, ja kolektīvās finansēšanas piedāvājums nesasniedz mērķa minimālo summu, tostarp: i) tas, vai kolektīvās finansēšanas piedāvājums un ieguldītāju saistības tiktu atceltas; ii) tas, vai jebkādas summas, ko samaksāja ieguldītāji, tiktu atmaksātas, un, ja tā, tad kādā kārtībā un kad; iii) tas, vai ieguldītājiem rastos maksas vai izdevumi, ja piedāvājums nesasniegtu mērķa summu.			
d)	Piedāvājuma maksimālā summa, ja tā atšķiras no a) apakšpunktā minētā [mērķa kapitāla] vai [mērķa līdzekļiem] Maksimālā piedāvājuma summa un valūta (tostarp euro ekvivalenta vērtība, ja valūta nav euro), ja šāda summa atšķiras no [mērķa kapitāla] vai [mērķa līdzekļiem].			
e)	Pašu kapitāla apmērs, kuru projekta īpašnieks uzņēmies nodot kolektīvās finansēšanas projektam Norāde par to, vai lielākie akcionāri vai projekta īpašnieka vadības, uzraudzības vai pārvaldes struktūru locekļi ir ieguldījuši piedāvātajos instrumentos, parakstījušies uz tiem vai apņēmušies ieguldīt tajos vai parakstīties uz tiem, un šo instrumentu summa, tostarp procentos no piedāvājuma mērķa summas.			

f)	Izmaiņas projekta īpašnieka kapitāla sastāvā vai aizdevumos saistībā ar kolektīvās finansēšanas piedāvājumu Apraksts par izmaiņām, kuru sakarā kolektīvās finansēšanas piedāvājuma rezultātā izveidosies projekta īpašnieka kapitāls un parādsaistības.
----	--

C daļa. Riska faktori

Galveno risku izklāsts

Aizpildiet šo iedaļu, aprakstot galvenos riskus, kas saistīti ar kolektīvās finansēšanas projektu, atbilstīgi turpmāk norādītajiem galveno risku veidiem.

Turpmāk sniegtais galveno risku veidu saraksts nav izsmēlošs. Šajā daļā apraksta arī visus citus galvenos riskus, kas attiecas uz kolektīvās finansēšanas projektu, kolektīvās finansēšanas piedāvājumu, projekta īpašnieku, pārvedamiem vērtspapīriem un kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautajiem instrumentiem vai aizdevumiem.

1. veids – projekta risks

Riski, kas raksturīgi projektam un kas var izraisīt projekta neveiksmi. Šie riski var attiekties uz (bet ne tikai):

- i) projekta atkarību, piemēram, finansējumu, juridisko jomu, licencēšanu, autortiesībām;
- ii) tādu nelabvēlīgu scenāriju rašanos, kuriem ir negatīva ietekme;
- iii) konkurentu vai konkurētspējīgu produktu tehnoloģiju attīstību;
- iv) riskiem, kurus rada projekta īpašnieks.

2. veids – nozares risks

Riski, kas raksturīgi konkrētajai nozarei. Šādus riskus var radīt, piemēram, izmaiņas makroekonomiskajos apstākļos, pieprasījuma samazināšanās nozarē, kurā darbojas kolektīvās finansēšanas projekts, un atkarība no citām nozarēm. Projekta nozari apraksta, izmantojot klasifikāciju, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1893/2006 ⁽³⁾ 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

3. veids – saistību neizpildes risks

Risks, ka projekts vai projekta īpašnieks var tikt pakļauts bankrotam vai citai maksātnespējas procedūrai, un citi ar projektu vai projekta īpašnieku saistīti notikumi, kuru rezultātā ieguldītāji var zaudēt ieguldījumu. Šādus riskus var radīt dažādi faktori, tostarp:

- a) (nopietnas) izmaiņas makroekonomiskajos apstākļos;
- b) nepareiza pārvaldība;
- c) pieredzes trūkums;
- d) krāpšana;
- e) uzņēmējdarbības mērķim neatbilstošs finansējums;
- f) produkta nesekmīga laišana tirgū;
- g) naudas plūsmas trūkums.

4. veids – mazākas, aizkavētas vai neesošas peļņas risks

Risks, ka peļņa ir mazāka, nekā gaidīts, vai aizkavēta vai ka projektam ir saistību neizpilde attiecībā uz kapitāla vai procentu maksājumiem.

5. veids – platformas nedarbošanās risks

Risks, ka kolektīvās finansēšanas platforma īslaicīgi vai pastāvīgi nespēj sniegt savus pakalpojumus.

6. veids – ieguldījuma nelikviditātes risks

Risks, ka ieguldītāji nespēj pārdot savus ieguldījumus.

⁽³⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

7. veids – citi riski

Riski, kas cita starpā ir ārpus projekta īpašnieka kontroles, piemēram, politiskie un regulatīvie riski.

D daļa. Informācija, kas saistīta ar pārvedamu vērtspapīru un kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautu instrumentu piedāvājumu

a)	Piedāvājamo [pārvedamo vērtspapīru] vai [kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautu instrumentu] kopējā summa un veids Norāda šādu informāciju: i) piedāvājamo instrumentu veida un kategorijas apraksts; ii) attiecīgā gadījumā piedāvājamo instrumentu skaits, to denominācija, valūta un noteikumi; iii) attiecīgā instrumentu prioritātes hierarhijas pakāpe emitenta kapitāla struktūrā maksātspējas gadījumā, tostarp attiecīgā gadījumā informācija par vērtspapīru ranžējumu un pakārtotību.
b)	Parakstīšanās cena Cena, par kādu tiks piedāvāti [pārvedamie vērtspapīri] vai [kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļauti instrumenti]. Attiecīgā gadījumā šajā iedaļā norāda arī minimālo parakstīšanās summu katram ieguldītājam.
c)	Tas, vai tiek pieņemti parakstīšanās pārsniegumi un kā tie tiek piešķirti
d)	Parakstīšanās un maksāšanas noteikumi Šajā iedaļā iekļauj skaidru aprakstu par parakstīšanās noteikumiem, tostarp par parakstīšanās cenas nodošanu, un par maksāšanas procesu, tostarp termiņu un metodi. Šajā iedaļā var iekļaut arī hipersaiti uz parakstīšanās procesa un norādījumu aprakstu.
e)	[Pārvedamu vērtspapīru] vai [kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautu instrumentu] turēšana un nodošana ieguldītājiem Šajā iedaļā norāda piegādes datumu (vai, ja šādas stingras saistības nav iespējams veikt, vēlāko iespējamo piegādes datumu) un attiecīgo instrumentu (tostarp jebkura instrumentu nodrošinājuma) piegādes procesu, kā arī norāda emitenta vai tā aģenta nosaukumu un kontaktinformāciju (tostarp e-pastu). Ja kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs nesniedz turēšanas pakalpojumus, par to tiek skaidri paziņots. Šajā iedaļā norāda turētāja identitāti, reģistrāciju un kontaktinformāciju. Norāda, vai ieguldītājam ir jāmaksā kāda maksa turētājam.
f)	Informācija par garantiju vai nodrošinājumu, ar kuru ieguldījums ir nodrošināts (ja piemērojams) i) vai [garantijas devējs] vai [nodrošinājuma sniedzējs] ir juridiska persona? ii) [garantijas devēja] vai [nodrošinājuma sniedzēja] identitāte, juridiskā forma un kontaktinformācija; iii) informācija par [garantijas] vai [nodrošinājuma] raksturu un noteikumiem (tostarp tā ranžējumu).
g)	Informācija par stingru apņemšanos atpirkt [pārvedamos vērtspapīrus] vai [kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautos instrumentus] (attiecīgā gadījumā) Atpirkšanas kārtības apraksts Šajā iedaļā sniedz skaidru un kodolīgu informāciju par visām atpirkšanas saistībām. Vajadzības gadījumā sīkāku informāciju var sniegt, izmantojot hipersaiti. Atpirkšanas laikposms Apraksts par nosacījumiem dalībai atpirkšanā (tostarp visi piemērojamie termiņi).

h)	Informācija par procentu likmi un termiņu Šo iedaļu piemēro pārvedamiem vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri (piemēram, obligācijām) vai hibridinstrumentiem (piemēram, obligācijām, kas konvertējamas akcijās). Nominālā procentu likme: Skaidri norāda nominālo procentu likmi gadā. Turklāt šajā iedaļā iekļauj īsu paskaidrojumu par metodi, kas izmantota tās aprēķinā, vai hipersaiti uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietni, kurā ietverts šāds paskaidrojums. Gada procentu likmi atklāj ar precizitāti līdz diviem cipariem aiz komata šādā vēlamā formātā: [•] % gadā (aprēķināti ar [iekļaut piemēroto aprēķina metodi]); vai, ja procentu likme ir mainīga, īsa informācija par galvenajiem faktoriem, kas nosaka procentu likmi (piemēram, eurozonas starpbanku euro kredītu tirgus piedāvājuma likme, EURIBOR, plus X %) un tās aprēķinu. Datums, no kura ir jāmaksā procenti: Procentu maksājumu termiņi: Termiņa datums (tostarp attiecīgā gadījumā starposma atmaksājumi): Piemērojamais ienesīgums: Ienesīgumu aprēķina kā gada likmi un saskaņā ar metodi, ko izmanto gada nominālās procentu likmes aprēķināšanai, un norāda ar precizitāti līdz diviem cipariem aiz komata. Īsumā atklāj arī galvenos pieņēmumus, uz kuriem balstās ienesīguma aprēķins.
----	--

E daļa. Informācija par īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām

a)	Vai starp projekta īpašnieku un ieguldītāju darbojas īpašam nolūkam dibināta sabiedrība? Jā/nē
b)	Īpašam nolūkam dibinātās sabiedrības kontaktinformācija Ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu ir apstiprinoša, šajā iedaļā norāda īpašam nolūkam dibinātās sabiedrības identitāti, juridisko formu un juridisko adresi.

F daļa. Ieguldītāja tiesības

[Saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 23. panta 7. punktu kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautu instrumentu gadījumā, ja šā pielikuma F daļā prasītā informācija pārsniedz vienu A4 formāta papīra lappusi drukātā veidā, atlikušo informācijas daļu norāda pielikumā, kas pievienots ieguldījumu pamatinformācijas lapai.]

a)	Galvenās tiesības, kas saistītas ar [pārvedamiem vērtspapīriem] vai [kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautiem instrumentiem] Īss apraksts par galvenajām tiesībām, kas saistītas ar instrumentiem, sagrupējot pa veidiem, piemēram: i) tiesības saņemt dividendes; ii) balsstiesības; iii) tiesības piekļūt informācijai; iv) pirmpirkuma tiesības piedāvājumos parakstīties uz vienas un tās pašas kategorijas instrumentiem; v) tiesības uz emitenta peļņas daļu; vi) tiesības uz iespējamā atlikuma daļu likvidācijas gadījumā; vii) dzēšanas tiesības; viii) konvertācijas tiesības; ix) kopīgas tiesības izstāties no darījuma noteicošās dienas iestāšanās gadījumā (t. i., kontroles maiņa, līdzpārdošanas tiesības). Var iekļaut hipersaiti uz projekta īpašnieka dibināšanas dokumentiem vai citiem būtiskiem juridiskiem dokumentiem kopā ar atsaucēm uz attiecīgajiem pantiem vai iedaļu numuriem.
----	---

b) un c)	Ierobežojumi, kas attiecas uz [pārvedamiem vērtspapīriem] vai [kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautiem instrumentiem], un instrumentu pārvešanas ierobežojumi Šajā iedaļā iekļauj aprakstu par akcionāru līgumu vai citu vienošanos, kas liedz vai jebkurā gadījumā ierobežo instrumentu pārvešanu, piemēram, klauzulas, kas ierobežo tiesības pārdot instrumentus (piemēram, apstiprinājuma klauzulas vai pagaidu neatsavināmības klauzulas). Šajā iedaļā iekļauj arī aprakstu par citiem ierobežojumiem, kurus piemēro instrumentiem, piemēram, jebkuru piespiedu atsavināšanas klauzulu (piemēram, izslēgšanas klauzulas, atpiršanas klauzulas, kopīgas izstāšanās saistības kontroles maiņas gadījumā, piespiedu pirkšanas tiesības), jo īpaši norādot šādas atsavināšanas finansiālos nosacījumus.
d)	Ieguldītāja iespējas izstāties no ieguldījuma
e)	Attiecībā uz pašu kapitāla instrumentiem – kapitāla un balsstiesību sadalījums pirms un pēc kapitāla palielināšanas piedāvājuma rezultātā (pieņemot, ka visi [pārvedamie vērtspapīri] vai [kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļauti instrumenti] tiks parakstīti) Uzrādot kapitāla un balsstiesību sadalījumu pirms un pēc kapitāla palielināšanas, kas izriet no piedāvājuma, par katru akciju kapitāla kategoriju iekļauj šādu informāciju: i) emitenta reģistrētā akciju kapitāla kopapjomu; ii) emitēto un pilnīgi apmaksāto, kā arī emitēto, bet nepilnīgi apmaksāto akciju skaitu; kā arī iii) vienas akcijas nominālvērtību vai to, ka akcijām nav nominālvērtības. Ja ir akcijas, kas nepārstāv kapitālu, tad uzrāda šādu akciju skaitu un galvenos raksturlielumus.

G daļa. Informācijas atklāšana saistībā ar aizdevumiem

a)	Aizdevuma raksturs, ilgums un citi būtiski noteikumi
b)	Piemērojamās procentu likmes vai attiecīgā gadījumā cita kompensācija ieguldītājam Skaidri norāda piemērojamās procentu likmes gadā. Turklāt šajā iedaļā iekļauj īsu paskaidrojumu par metodi, kas izmantota to aprēķinā, vai saiti uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietni, kurā ietverts šāds paskaidrojums. Gada procentu likmes atklāj ar precizitāti līdz diviem cipariem aiz komata šādā vēlāmā formātā: [•] % gadā (aprēķināti ar [iekļaut piemēroto aprēķina metodi]); vai, ja procentu likme ir mainīga, īsa informācija par galvenajiem faktoriem, kas nosaka procentu likmi (piemēram, EURIBOR plus X %) un tās aprēķinu.
c)	Riska mazināšanas pasākumi, tostarp nodrošinājuma sniedzēju vai garantijas devēju vai cita veida garantiju esība
d)	Pamatsummas atmaksas un procentu maksājumu grafiks Ja avansa atmaksa ir atļauta pēc projekta īpašnieka vai aizdevēja iniciatīvas, to apraksta, nosakot atmaksāšanas noteikumus.
e)	Visi gadījumi pēdējo piecu gadu laikā, kad projekta īpašnieks nav izpildījis kredītlīgumu saistības [Šajā iedaļā piemēro saistību neizpildes definīciju, kas noteikta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2022/2115 ⁽⁶⁾ 1. pantā]

⁽⁶⁾ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2115 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē metodiku kolektīvās finansēšanas platformā piedāvāto aizdevumu saistību neizpildes rādītāju aprēķināšanai (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 33. lpp.).

f)	Aizdevuma apkalpošana (tostarp gadījumos, kad projekta īpašnieks nepilda savas saistības) Šajā iedaļā precizē struktūru (tostarp tās juridisko nosaukumu, reģistrācijas numuru un reģistrācijas vietu, juridisko adresi un kontaktinformāciju), kas atbild par aizdevuma apkalpošanu, un sniedz īsu informāciju par tās apkalpošanas politiku, ietverot informāciju par procedūrām, kuras veic gadījumā, ja netiek pildītas ar aizdevumu saistītie pienākumi. Var sniegt hipersaiti uz attiecīgo lapu vai dokumentu, kas satur detalizētu apkalpošanas politiku.
----	--

H daļa. Maksas, informācija un tiesiskā aizsardzība

a)	Maksas un izmaksas, kas ieguldītājam radušās saistībā ar ieguldījumu (tostarp administratīvās izmaksas, kas rodas no kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautu instrumentu pārdošanas) Šajā iedaļā tabulas veidā iekļauj informāciju par visām tiešajām un netiešajām maksām, komisijas maksām, izmaksām un maksām, kas ieguldītājam radušās saistībā ar tā ieguldījumiem un izstāšanos no ieguldījuma. Ja summas un procentuālās vērtības ir norādītas euro (vai citas piemērojamās valūtas), tās katru gadu aprēķina hipotētiskam ieguldījumam 10 000 EUR apmērā.			
Maksas, maksājumi un citas izmaksas		Euro (vai citā piemērojamā valūtā)	Procentos no kopējās ieguldījumu summas	Piemēri (neizsmeļošs saraksts)
Vienreizējās maksas	Iesaistīšanās izmaksas (lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju)	[...] EUR	[...] %	Izmaksas, kas ieguldītājam rodas, veicot ieguldījumu. Šīs izmaksas ietver izmaksas, kas saistītas ar ieguldītāja parakstīšanos (piemēram, notāra maksas, sākotnējās maksas un zīmognodevas), un izmaksas, kas saistītas ar pamatā esošo aktīvu (piemēram, starpnieka un aģenta maksas, notāra maksas, nekustamā īpašuma un citi iegādes nodokļi)
	Ar izstāšanos no darījuma saistītas izmaksas (lūdzu, precizējiet)	[...] EUR	[...] %	Izmaksas, ko ieguldītājs maksā, izbeidzot ieguldījumu termiņa beigās (piemēram, starpnieka un aģenta maksas, notāra maksas, nekustamā īpašuma un citi iegādes nodokļi, likvidācijas izdevumi)
Pastāvīgās maksas		[...] EUR	[...] %	Izmaksas, kas ieguldītājam rodas ieguldījuma turēšanas laikā (piemēram, turēšanas un pārvaldības maksas, revīzijas un juridiskās maksas, spēkā esošie nodokļi saistībā ar ieguldījumu vai pamatā esošo aktīvu)
Papildu maksas	Ar darbības rezultātiem saistītas maksas / peļņas procentuālā daļa (lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju)	[...] EUR	[...] %	Maksas, ko ieguldītājs maksā projekta īpašniekam(-iem), ja ir ievēroti konkrēti panākumu parametri

		Citas papildu maksas (lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju)	[...] EUR	[...] %	Starpnieka maksas, refinansēšanas maksas, darījumu maksas (ciktāl tās vēl nav iekļautas vienreizējās maksās)
b)	Kur un kā var bez maksas saņemt papildu informāciju par kolektīvās finansēšanas projektu, projekta īpašnieku [un, ja pieejams, īpašam nolūkam dibināto sabiedrību]				
c)	Kā un kam ieguldītājs var iesniegt sūdzību par ieguldījumu vai par projekta īpašnieka vai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja rīcību Kopsavilkumā sniedz šādu informāciju: i) pasākumi, kas jāveic, lai iesniegtu sūdzību par ieguldījumu vai par projekta īpašnieka vai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja rīcību; ii) saite uz attiecīgo tīmekļa vietni un šādu sūdzību veidlapu; iii) atjaunināta tīmekļa vietne vai e-pasta adrese, kur var iesniegt šādas sūdzības.				

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/2120**(2022. gada 13. jūlijs),**

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 piemērošanai attiecībā uz datu standartiem un formātiem, veidnēm un procedūrām informācijas ziņošanai par projektiem, kas finansēti ar kolektīvās finansēšanas platformu starpniecību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 16. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

- (1) Lai kompetentās iestādes varētu efektīvi apkopot un salīdzināt informāciju par finansētajiem kolektīvās finansēšanas projektiem, būtu jānodrošina to standartu un formātu konsekvence, ko kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji izmanto, ziņojot minēto informāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 16. panta 1. punktu. Tāpēc būtu jānosaka veidne, kurā paredzēti vienoti standarti un formāti minētās informācijas paziņošanai.
- (2) Lai kompetentās iestādes varētu laikus apkopot informāciju un pēc tam to iesniegt EVTI, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem informācija par kalendāro gadu būtu jāpaziņo kompetentajām iestādēm ne vēlāk kā līdz nākamā gada februāra beigām. Lai kompetentajām iestādēm un EVTI sniegtu visaptverošu informāciju, kas ir nepieciešama, lai uzlabotu kompetento iestāžu spēju uzraudzīt attiecīgās vienības, kā arī lai EVTI varētu izstrādāt un publicēt pilnīgu statistiku par kolektīvās finansēšanas tirgu Savienībā, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju paziņotajā informācijā būtu jāiekļauj dati par visiem projektiem, kas finansēti kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja platformā, tostarp par projektiem, kas attiecīgajā gadā nav piesaistījuši nekādus līdzekļus. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem būtu jānodrošina, ka to sniegtā informācija ir pilnīga un precīza.
- (3) Ņemot vērā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju ziņojamās informācijas sensitivitāti, minētās informācijas paziņošanas procedūrām būtu jānodrošina paziņotās informācijas konfidencialitāte.
- (4) Lai nodrošinātu konkrētu un efektīvu projekta īpašnieku identifikāciju, būtu jāziņo par to parasti izmantotajiem identifikatoriem. Ja projekta īpašnieks ir juridiska persona, jānorāda projekta īpašnieka ISO 17442 juridiskās personas identifikatora kods (LEI). Ņemot vērā to, ka nav vienota starptautiska standarta fizisku personu identificēšanai, un ņemot vērā to, cik svarīgi ir nodrošināt projektu īpašnieku, kas ir fiziskas personas, skaidru identifikāciju, attiecībā uz šiem projektu īpašniekiem būtu jāziņo par Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 ⁽²⁾ 6. pantā noteikto identifikatoru. Turklāt, lai nodrošinātu datu sadarbību un lai paziņoto informāciju varētu papildināt ar citiem datiem, kas pieejami Regulas (ES) 2020/1503 23. pantā minētajā ieguldījumu pamatinformācijas lapā, būtu jāpaziņo kolektīvās finansēšanas piedāvājuma identifikators, kas noteikts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2022/2119 ⁽³⁾ 3. pantu.

⁽¹⁾ OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.

⁽²⁾ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/590 (2016. gada 28. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem ziņošanai par darījumiem kompetentajām iestādēm (OV L 87, 31.3.2017., 449. lpp.).

⁽³⁾ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2119 (2022. gada 13. jūlijs), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par ieguldījumu pamatinformācijas lapu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 63. lpp.).

- (5) Lai EVTI varētu efektīvi apkopot un salīdzināt informāciju pārrobežu mērogā un izstrādāt statistiku par kolektīvās finansēšanas tirgu Savienībā, būtu jānodrošina to standartu un formātu konsekvence, ko kompetentās iestādes izmanto, sniedzot EVTI informāciju par kolektīvās finansēšanas projektiem. Tāpēc būtu jānosaka veidne, kurā paredzēti vienoti standarti un formāti minētās informācijas paziņošanai. Kompetentajām iestādēm būtu jāsniedz EVTI pilnīga un precīza informācija, norādot projekta īpašnieku, kas anonimizēts, izmantojot kopīgu metodi.
- (6) Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI.
- (7) EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ⁽⁴⁾ 37. pantu.
- (8) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 ⁽⁵⁾ 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2022. gada 1. jūnijā sniedza atzinumu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Datu standarti un formāti, veidne un procedūras informācijas paziņošanai kompetentajām iestādēm

1. Saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 16. panta 1. punktu paziņotā informācija ietver pilnīgu un precīzu šīs regulas pielikuma 2. tabulā minēto informāciju saskaņā ar minētajā tabulā norādītajiem standartiem un formātiem, izmantojot elektronisku veidlapu kopējā CSV veidnē vai citā alternatīvā formātā, ko akceptējusi kompetentā iestāde, kurai jāsniedz informācija.
2. Procedūras informācijas paziņošanai saskaņā ar šo pantu ietver mehānismus, ar kuriem tiek nodrošināta paziņotās informācijas konfidencialitāte.
3. Šā panta 1. punktā minēto informāciju par katru kalendāro gadu paziņo līdz nākamā kalendārā gada februāra beigām.
4. Šā panta 1. punktā minētajā informācijā iekļauj:
 - a) attiecībā uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju – ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) kodu;
 - b) attiecībā uz projekta īpašnieku:
 - i) LEI kodu, ja projekta īpašnieks ir juridiska persona;
 - ii) Deleģētās regulas (ES) 2017/590 6. pantā noteikto identifikatoru, ja projekta īpašnieks ir fiziska persona;
 - c) attiecībā uz katru atsevišķo projektu – kolektīvās finansēšanas piedāvājuma identifikatoru, kas noteikts saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2022/2119 3. pantu.

⁽⁴⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

⁽⁵⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

*2. pants***Datu standarti un formāti, veidne un procedūras informācijas paziņošanai EVTI**

1. Saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 16. panta 2. punktu paziņotā informācija ietver pilnīgu un precīzu šīs regulas pielikuma 3. tabulā minēto informāciju saskaņā ar minētajā tabulā norādītajiem standartiem un formātiem, izmantojot elektronisku veidlapu kopējā CSV veidnē.
2. Informāciju, kas ļauj identificēt projekta īpašnieku, anonimizē, izmantojot kopīgu kriptogrāfiskas jaucēšanas algoritmu.

*3. pants***Stāšanās spēkā**

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

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

Briselē, 2022. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

1. tabula

Glosārijs 2. un 3. tabulai

SIMBOLS	DATU TIPS	DEFINĪCIJA
{ALPHANUM-n}	Līdz n burtciparu zīmēm	Brīvas formas teksta lauks.
{COUNTRYCODE_2}	2 burtciparu zīmes	Valsts divburtu kods, kā definēts ISO 3166-1 <i>alpha-2</i> valsts kodiem
{CURRENCYCODE_3}	3 burtciparu zīmes	Valūtas trīsburtu kods, kā definēts ISO 4217 valūtas kodiem
{DECIMAL-n/m}	Decimālskaitlis, kas sastāv no maksimāli n zīmēm, no kurām maksimāli m zīmes var būt cipari aiz komata	Ciparu lauks gan pozitīvām, gan negatīvām vērtībām. — decimāldaļas atdala ar “,” (komats); — tūkstošu atdalīšanai neizmanto nekādas zīmes; — negatīviem skaitļiem priekšā norāda “–” (mīnusa zīme); — vērtības noapaļo un nesaīsina.
{INTEGER-n}	Vesels skaitlis, kas sastāv no maksimāli n cipariem	Ciparu lauks gan pozitīvām, gan negatīvām veselu skaitļu vērtībām. — tūkstošu atdalīšanai neizmanto nekādas zīmes; — negatīviem skaitļiem priekšā norāda “–” (mīnusa zīme).
{LEI}	20 burtciparu zīmes	ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) kods
{NATIONAL_ID}	35 burtciparu zīmes	Identifikācija saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/590 6. pantu.

2. tabula

Kompetentajām iestādēm sniedzamā informācija

Nr.	Lauks	Ziņojamie dati	Ziņošanai izmantojamais formāts un standarti
1.	Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja identifikācijas kods	Kods, ko izmanto, lai identificētu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju, kurš ir atbildīgs par ziņojuma iesniegšanu.	{LEI}
2.	Pārskata periods	Gads, par kuru ziņojums ir iesniegts.	GGGG

Informācija par projektiem, attiecībā uz kuriem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs ir izteicis kolektīvās finansēšanas piedāvājumu pārskata periodā.

Par katru projektu atkārto 3. līdz 6. lauku. Ja piesaistītā summa ir izteikta vairāk nekā vienā valūtā, 5. līdz 6. lauku atkārto attiecīgi par katru valūtu.

3.	Kolektīvās finansēšanas piedāvājuma identifikators	Kolektīvās finansēšanas piedāvājuma unikālais identifikators, kā norādīts 3. pantā Deleģētajā regulā (ES) 2022/2119.	{ALPHANUM-28}
4.	Nozare	Projekta nozare, kā norādīts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1893/2006 ⁽¹⁾ 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteiktajā klasifikācijas pirmajā līmenī.	{ALPHANUM-1}
5.	Piesaistītā summa	Projektam piesaistītā summa. Šajā laukā ziņotā informācija saskan ar vērtībām, kas norādītas 12. laukā.	{DECIMAL-18/5}
6.	Piesaistītās summas valūta	Valūta, kurā izteikta piesaistītā summa.	{CURRENCYCODE_3}

Informācija par katra projekta īpašnieku(-iem).

Par katru projekta īpašnieku atkārto 7. lauku.

7.	Projekta īpašnieka(-u) identifikators	Kods, ko izmanto projekta īpašnieka identificēšanai: a) ja projekta īpašnieks ir juridiska persona – LEI kods; b) ja projekta īpašnieks ir fiziska persona – identifikators, kas noteikts saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/590 6. pantu.	{LEI} {NATIONAL_ID}
----	---------------------------------------	--	------------------------

Informācija par ieguldītājiem un katram projektam emitētajiem instrumentiem.

Ja jāuzrāda dažādi instrumentu veidi, dažādi ieguldītāju veidi, dažādas ieguldītāju valstis vai valūtas, 8.–13. lauku atkārto tik reižu, cik nepieciešams katrai instrumenta veida, ieguldītāja veida, ieguldītāja valsts un valūtas kombinācijai.

8.	Instrumenta veids	Emitēto instrumentu veids.	<i>LOAN</i> – aizdevumi <i>ICFP</i> – kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautie instrumenti <i>EQUI</i> – kapitāla vērtspapīru instrumenti, kas ir pārvedami vērtspapīri saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES ⁽²⁾ 4. panta 1. punkta 44) apakšpunktu, piemēram, tie, kas minēti attiecīgā punkta a) apakšpunktā <i>DEBT</i> – parāda instrumenti, kas ir pārvedami vērtspapīri saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunktu, piemēram, tie, kas minēti attiecīgā punkta b) apakšpunktā <i>OTHR</i> – citi pārvedamu vērtspapīru instrumenti, kas ir pārvedami vērtspapīri saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunktu, piemēram, tie, kas minēti attiecīgā punkta c) apakšpunktā
9.	Ieguldītāja veids	Ieguldītāju veids vai veidi, norādot, vai ieguldītājs ir: a) fiziska vai juridiska persona, kas ir profesionāls klients saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES II pielikuma I iedaļas 1.–4. punktu; b) fiziska vai juridiska persona, kurai ir kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja apstiprinājums, lai to uzskatītu par pieredzējušu ieguldītāju saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 II pielikumā noteiktajiem kritērijiem un procedūru; c) nepieredzējis ieguldītājs; d) projekta īpašnieks. Ja 12. laukā uzrādītā summa attiecas uz summu, ko projektā ieguldījis projekta īpašnieks, šajā laukā uzrādītajā ieguldītāja veidā iekļauj d) apakšpunktā minēto projekta īpašnieku.	<i>PROF</i> – profesionāls klients saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES II pielikuma I iedaļas 1.–4. punktu; <i>SOPH</i> – pieredzējis ieguldītājs saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 II pielikumā noteiktajiem kritērijiem un procedūru <i>RETL</i> – nepieredzējis ieguldītājs <i>OTHR</i> – projektu īpašnieki

10.	Ieguldītāja valsts	Ieguldītāju rezidences valsts nodokļu vajadzībām.	{COUNTRYCODE_2}
11.	Ieguldītāju skaits	Individuālo ieguldītāju skaits konkrētajam ieguldītāja veidam un ieguldītājam valstij.	{INTEGER-9}
12.	Ieguldītā summa	Konkrētā ieguldītāja veida un ieguldītājas valsts kopējā ieguldītā summa, kas izteikta maksājumam izmantotajā valūtā.	{DECIMAL-18/5}
13.	Ieguldītās summas valūta	Valūta, kurā izteikta ieguldītā summa.	{CURRENCYCODE_3}

(¹) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

(²) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

3. tabula

EVTI ziņojamā informācija

Nr.	Lauks	Ziņojamie dati	Ziņošanai izmantojamais formāts un standarti
1.	Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja identifikācijas kods	Kods, ko izmanto, lai identificētu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju, kurš ir atbildīgs par ziņojuma iesniegšanu.	{LEI}
2.	Pārskata periods	Gads, par kuru ziņojums ir iesniegts.	GGGG

Informācija par projektiem, attiecībā uz kuriem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs ir izteicis kolektīvās finansēšanas piedāvājumu pārskata periodā.

Par katru projektu atkārto 3. līdz 6. lauku. Ja piesaistītā summa ir izteikta vairāk nekā vienā valūtā, 5. līdz 6. lauku atkārto attiecīgi par katru valūtu.

3.	Kolektīvās finansēšanas piedāvājuma identifikators	Kolektīvās finansēšanas piedāvājuma unikālais identifikators, kā norādīts 3. pantā Deleģētajā regulā (ES) 2022/2119.	{ALPHANUM-28}
4.	Nozare	Projekta nozare, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1893/2006 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteiktajā klasifikācijas pirmajā līmenī.	{ALPHANUM-1}
5.	Piesaistītā summa	Projektam piesaistītā summa. Šajā laukā ziņotā informācija saskan ar vērtībām, kas norādītas 12. laukā.	{DECIMAL-18/5}
6.	Piesaistītās summas valūta	Valūta, kurā izteikta piesaistītā summa.	{CURRENCYCODE_3}

Informācija par katra projekta īpašnieku(-iem).

Par katru projekta īpašnieku atkārto 7. lauku.

7.	Projekta īpašnieka(-u) anonimizēts identifikators	Projekta īpašnieka identifikators, kas anonimizēts saskaņā ar 2. panta 2. punktu.	{ALPHANUM}
----	---	---	------------

Informācija par ieguldītājiem un katram projektam emitētajiem instrumentiem.

Jāauzrāda dažādi instrumentu veidi vai dažādi ieguldītāju veidi, dažādas ieguldītāju valstis vai valūtas, 8.–13. lauku atkārto tik reizi, cik nepieciešams katrai instrumenta veida, ieguldītāja veida, ieguldītāja valsts un valūtas kombinācijai.

8.	Instrumenta veids	Emitēto instrumentu veids.	<i>LOAN</i> – aizdevumi <i>ICFP</i> – kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautie instrumenti <i>EQUI</i> – pašu kapitāla vērtspapīru instrumenti, kas ir pārvedami vērtspapīri saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunktu, piemēram, tie, kas minēti attiecīgā punkta a) apakšpunktā <i>DEBT</i> – parāda instrumenti, kas ir pārvedami vērtspapīri saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunktu, piemēram, tie, kas minēti attiecīgā punkta b) apakšpunktā <i>OTHR</i> – citi pārvedamu vērtspapīru instrumenti, kas ir pārvedami vērtspapīri saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunktu, piemēram, tie, kas minēti attiecīgā punkta c) apakšpunktā
9.	Ieguldītāja veids	Ieguldītāju veids, norādot, vai ieguldītājs ir: a) fiziska vai juridiska persona, kas ir profesionāls klients saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES II pielikuma I iedaļas 1.–4. punktu; b) fiziska vai juridiska persona, kurai ir kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja apstiprinājums, lai to uzskatītu par pieredzējušu ieguldītāju saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 II pielikumā noteiktajiem kritērijiem un procedūru; c) nepieredzējis ieguldītājs; d) projekta īpašnieks. Ja 12. laukā uzrādītā summa attiecas uz summu, ko projektā ieguldījis projekta īpašnieks, šajā laukā uzrādītajā ieguldītāja veidā iekļauj d) apakšpunktā minēto projekta īpašnieku.	<i>PROF</i> – profesionāls klients saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES II pielikuma I iedaļas 1.–4. punktu; <i>SOPH</i> – pieredzējis ieguldītājs saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 II pielikumā noteiktajiem kritērijiem un procedūru <i>RETL</i> – nepieredzējis ieguldītājs <i>OTHR</i> – projekta īpašnieki

10.	Ieguldītāja valsts	Ieguldītāju rezidences valsts nodokļu vajadzībām.	{COUNTRYCODE_2}
11.	Ieguldītāju skaits	Individuālo ieguldītāju skaits konkrētajam ieguldītāja veidam un ieguldītājam valstij.	{INTEGER-9}
12.	Ieguldītā summa	Konkrētā ieguldītāja veida un ieguldītājas valsts kopējā ieguldītā summa, kas izteikta maksājumam izmantotajā valūtā.	{DECIMAL-18/5}
13.	Ieguldītās summas valūta	Valūta, kurā izteikta ieguldītā summa.	{CURRENCYCODE_3}

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/2121**(2022. gada 13. jūlijs),**

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 piemērošanai attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām sadarbībai un informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm un EVTI saistībā ar Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 32. panta 4. punkta trešo daļu,

tā kā:

- (1) Lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) Regulas (ES) 2020/1503 nolūkos spēj efektīvi un laikus sadarboties un apmainīties ar informāciju, ir lietderīgi noteikt standarta veidlapas, veidnes un procedūras, kas kompetentajām iestādēm un EVTI jāizmanto šādai sadarbībai un informācijas apmaiņai, tostarp attiecīgu pieprasījumu iesniegšanai, apstiprinājumam par šādu pieprasījumu saņemšanu un atbildēm uz tiem, kā arī informācijas bezpieprasījuma nosūtīšanai.
- (2) Lai atvieglotu saziņu, kompetentajām iestādēm un EVTI būtu jāizraugās kontaktpunkts, kas nodarbotos ar Regulas (ES) 2020/1503 32. panta 1. punktā minēto sadarbību un informācijas apmaiņu.
- (3) Lai nodrošinātu to, ka kompetentās iestādes efektīvi un paātrināti izskata sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumus, katrā pieprasījumā būtu skaidri jāizklāsta šāda pieprasījuma iemesli. Sadarbības un informācijas apmaiņas procedūrām būtu jāveicina kompetento iestāžu un EVTI mijiedarbība visā procesa gaitā.
- (4) Tā kā kompetentās iestādes var lūgt EVTI koordinēt inspekciju vai izmeklēšanu uz vietas ar pārrobežu ietekmi, ir lietderīgi noteikt standarta veidlapu, kas kompetentajām iestādēm jāizmanto, iesniedzot šādus pieprasījumus.
- (5) Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI.
- (6) Šīs regulas prasības attiecas uz kompetentajām iestādēm un EVTI, nevis uz tirgus dalībniekiem. Tāpēc EVTI uzskatīja, ka saistībā ar šajā regulā iekļauto īstenošanas standartu projektu darbības jomu un ietekmi ir ļoti nesamērīgi veikt sabiedrisko apspriešanu par šo standartu vai analizēt tā iespējamās izmaksas un ieguvumus.
- (7) EVTI ir lūgusi ieteikumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ⁽²⁾ 37. pantu,

⁽¹⁾ OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.

⁽²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

- (8) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 ⁽³⁾ 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2022. gada 1. jūnijā sniedza atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kontaktpunkti

1. Kompetentās iestādes un EVTI katra izraugās kontaktpunktus nolūkā darīt zināmus pieprasījumus sadarboties un veikt informācijas apmaiņu saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 32. pantu.
2. Kompetentās iestādes paziņo EVTI sīku informāciju par saviem 1. punktā minētajiem kontaktpunktiem un pastāvīgi informē EVTI par jebkādam izmaiņām šajā informācijā.
3. EVTI uztur un pastāvīgi atjaunina sarakstu ar visiem kontaktpunktiem, kas izraudzīti saskaņā ar 1. punktu.

2. pants

Sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījums

1. Kad EVTI vai kompetentā iestāde iesniedz sadarbības un informācijas apmaiņas pieprasījumu saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 32. pantu, pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde un EVTI izmanto šīs regulas I pielikumā iekļauto standarta veidlapu. Pieprasījuma iesniedzēja puse adresē pieprasījumu attiecīgi pieprasījuma saņēmējas kompetentās iestādes vai EVTI kontaktpunktam.
2. Iesniedzot informācijas pieprasījumu, pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde vai EVTI sīkāk precizē attiecīgo pieprasīto informāciju un vajadzības gadījumā identificē problēmas, kas saistītas ar pieprasītās informācijas konfidencialitāti.
3. Steidzamos gadījumos pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde vai EVTI sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu var darīt zināmu mutiski, ja apstiprinājumu par šādu pieprasījumu veic rakstiski pieņemamā termiņā, izņemot, ja pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde vai EVTI ir vienojusies citādi.

3. pants

Apstiprinājums par pieprasījumu saņemšanu

1. Pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde vai attiecīgā gadījumā EVTI 10 darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņemts pieprasījums, kas iesniegts saskaņā ar 2. pantu, nosūta attiecīgi pieprasījuma iesniedzējai kompetentajai iestādei vai EVTI apstiprinājumu par saņemšanu, izmantojot II pielikumā iekļauto veidlapu, un, ja iespējams, norāda paredzamo atbildes datumu.
2. Ja pieprasījuma saņēmējai kompetentajai iestādei vai attiecīgā gadījumā EVTI ir šaubas par sadarbības saturu vai informāciju, kas pieprasīta saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 32. panta 1. punktu Regulas (ES) Nr. 1095/2010 nolūkā un saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, tā pēc iespējas drīz, izmantojot jebkākus piemērotus mutiskus vai rakstiskus līdzekļus, pieprasa papildu skaidrojumus. Iestāde, kurai adresēts šāds pieprasījums, sniedz tūlītēju atbildi.

⁽³⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

4. pants

Atbilde uz pieprasījumiem

1. Atbildot uz pieprasījumu, kas iesniegts saskaņā ar 2. pantu, pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde vai attiecīgā gadījumā EVTI:
 - a) izmanto III pielikumā iekļauto standarta veidlapu;
 - b) savu pilnvaru robežās veic visus saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu prasīto sadarbību vai informāciju;
 - c) rīkojas bez liekas kavēšanās, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un jebkādu nepieciešamību iesaistīt trešās personas.
2. Steidzamos gadījumos pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde vai attiecīgā gadījumā EVTI atbildi uz sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu var sniegt mutiski, ar nosacījumu, ka atbildi pēc tam sniedz rakstiski, pieņemamā termiņā, izmantojot III pielikumā iekļauto veidlapu, izņemot, ja pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde vai attiecīgā gadījumā ir vienojusies citādi.

5. pants

Saziņas līdzekļi

1. Neskarot 2. panta 3. punktu un 4. panta 2. punktu, standarta veidlapas nosūta rakstiski.
2. Nosakot vispiemērotāko saziņas līdzekli, pienācīgi ņem vērā konfidencialitātes apsvērumus, korespondencei nepieciešamo laiku, paziņojamā materiāla apjomu un to, cik viegli pieprasījuma iesniedzējai kompetentajai iestādei vai attiecīgi EVTI ir piekļūt informācijai.
3. Jebkādi izmantotie saziņas līdzekļi nodrošina, ka nosūtīšanas laikā tiek saglabāts apmaiņas priekšmeta pilnīgums, integritāte un konfidencialitāte.

6. pants

Procedūras sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījuma izskatīšanai

1. Pieprasījuma iesniedzēja iestāde informē pieprasījuma saņēmēju kompetento iestādi vai attiecīgi EVTI, ja tai kļūst zināmi apstākļi, kas var izraisīt kavēšanos par vairāk nekā piecām darbdienu pēc paredzamās atbildes dienas, kas noteikta saskaņā ar 3. panta 1. punktu.
2. Ja pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde vai attiecīgā gadījumā EVTI pieprasījumu ir atzinusi par steidzamu, pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde vai attiecīgā gadījumā EVTI vienojas par to, cik bieži tā informē pieprasījuma iesniedzēju pusi par progresu, kas gūts saistībā ar pieprasījuma izskatīšanu, un par paredzamo atbildes datumu.
3. Kompetentās iestādes vai EVTI sadarbojas, lai atrisinātu grūtības, ka varētu rasties, izskatot kādu pieprasījumu.
4. Kompetentās iestādes un EVTI atbilstošā gadījumā savstarpēji sniedz atsauksmes par saņemtas palīdzības lietderību, tās lietas iznākumu, attiecībā uz kuru tika lūgta palīdzība, un problēmām, kas radušās, sniedzot šādu palīdzību.

7. pants

Pieprasījums EVTI koordinēt inspekciju vai izmeklēšanu uz vietas ar pārrobežu ietekmi

1. Pieprasot EVTI koordinēt inspekciju vai izmeklēšanu uz vietas ar pārrobežu ietekmi saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 32. panta 2. punktu, kompetentās iestādes izmanto šīs regulas IV pielikumā iekļauto standarta veidlapu.

2. Kompetentās iestādes nekavējoties sniedz EVTI visu informāciju, kas nepieciešama tās pienākumu veikšanai.
3. Ja EVTI ir iesniegts pieprasījums saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 32. panta 2. punktu koordinēt inspekciju vai izmeklēšanu uz vietas ar pārrobežu ietekmi, EVTI var *ad hoc* kārtībā izveidot pagaidu grupu, kurā iekļauj to dalībvalstu kompetentās iestādes, kuras skar minētā inspekcija vai izmeklēšana.

8. pants

Informācijas bezpieprasījuma nosūtīšana

1. Ja pieprasījuma iesniedzējas kompetentās iestādes vai EVTI rīcībā ir informācija, kas, pēc tās domām, palīdzētu attiecīgi EVTI vai kompetentajai iestādei pildīt to pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) 2020/1503, tā minēto informāciju nosūta, izmantojot šīs regulas III pielikumā iekļauto standarta veidlapu.
2. Atkāpjoties no 1. punkta, ja informāciju nosūtošā kompetentā iestāde vai EVTI uzskata, ka informācija būtu jānosūta steidzami, tā sākotnēji var sniegt informāciju mutiski. Šādā gadījumā turpmāku informācijas nosūtīšanu veic, izmantojot III pielikumā iekļauto standarta veidlapu, ja vien kompetentā iestāde vai EVTI, kas saņem informāciju, nevienojas citādi.

9. pants

Stāšanās spēkā

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

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

Briselē, 2022. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

I PIELIKUMS

**Veidlapa sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumam saskaņā ar Regulas (ES) 2020/
1503 32. pantu**

Sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījums

Atsauces numurs:

Datums:

Vispārīga informācija

NOSŪTĪTĀJS:

☐ Valsts kompetentā iestāde	☐ EVTI
Dalībvalsts: Pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde: Adrese:	Adrese

(Kontaktpunkta kontaktinformācija):

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

SAŅĒMĒJS:

Dalībvalsts (ja piemērojams):

Saņēmējs:

Adrese:

(Kontaktpunkta kontaktinformācija):

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

Godātais/Cienītā [ievietojiet attiecīgo vārdu, uzvārdu]!

Saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 32. pantu vēlamies uzzināt jūsu viedokli par turpmāk sīki izklāstītajiem jautājumiem.

Lūdzam sniegt atbildi uz iepriekš minēto pieprasījumu līdz [ievietojiet orientējošo atbildes sniegšanas datumu un – steidzama pieprasījuma gadījumā – ievietojiet iesniedzamās informācijas termiņu] vai, ja tas nav iespējams, norādi par to, kad jūs plānojat spēt nodrošināt pieprasīto palīdzību.

Pieprasījuma veids

Lūdzu, iezīmējiet attiecīgo(-ās) aili(-es):

- ☐ Kompetento iestāžu izmeklēšanas un uzraudzības pilnvaras
- ☐ Kompetento iestāžu sadarbība
- ☐ Piesardzības pasākumi
- ☐ Cits

Ja atbilde ir "Cits", lūdzu, precizējiet:

.....
.....
.....

Pieprasījuma iemesli

.....
.....
.....

[ievietojiet nozaru tiesību aktu noteikumu(-s), saskaņā ar kuru(-iem) pieprasījuma iesniedzēja iestāde ir kompetenta izskatīt attiecīgo jautājumu]

Pieprasījums attiecas uz sadarbību vai informācijas apmaiņu par

.....
.....
.....
.....
.....

[ievietojiet pieprasījuma priekšmeta aprakstu, mērķi, kādēļ tiek pieprasīta sadarbība vai informācijas apmaiņa, jebkādas izmeklēšanas pamatā esošos faktus, uz ko balstās pieprasījums, un paskaidrojumu par to, kā izmeklēšana var palīdzēt]

Papildinot

.....

.....

.....

[attiecīgā gadījumā, lūdzu, ievietojiet informāciju par iepriekšējo pieprasījumu, kas ir šā pieprasījuma pamatā]

Steidzama pieprasījuma un termiņu noteikšanas gadījumā, lūdzu, sniedziet pilnīgu paskaidrojumu par pieprasījuma steidzamību un paskaidrojumu par termiņiem, līdz kuriem iesniedzēja iestāde ir lūgusi sniegt šo informāciju:

.....

.....

.....

.....

.....

Papildu informācija:

.....

.....

.....

.....

.....

Šajā pieprasījumā iekļautā informācija ir konfidenciāla saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 35. pantu. Visus sniegtos personas datus EVTI apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725, un attiecīgās kompetentās iestādes tos apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679. Jo īpaši gan EVTI, gan attiecīgās kompetentās iestādes nodrošina, ka visa attiecīgā informācija par personas datu apstrādi datu subjektiem tiek sniegta saskaņā ar katras attiecīgās regulas III nodaļas "Datu subjekta tiesības" 2. iedaļu "Informācija un piekļuve personas datiem".

Ar cieņu

[paraksts]

II PIELIKUMS

Veidlapa apstiprinājumam par saņemšanu

Apstiprinājums par saņemšanu

Atsauces numurs:

Datums:

☐ Valsts kompetentā iestāde	☐ EVTI
Dalībvalsts: Pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde: Adrese:	Adrese

(Kontaktpunkta kontaktinformācija)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

SAŅĒMĒJS:

Dalībvalsts (ja piemērojams):

Saņēmējs:

Adrese:

(Kontaktpunkta kontaktinformācija)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

Godātais/Cienītā [ievietojiet attiecīgo vārdu, uzvārdu]!

Pēc jūsu pieprasījuma [ievietojiet atsauci uz pieprasījumu] saņemšanas mēs apstiprinām, ka esam to saņēmuši [ievietojiet datumu, kad tika saņemts pieprasījums par sadarbību vai informācijas apmaiņu].

Lēstais atbildes sniegšanas datums:

Visus sniegtos personas datus EVTI apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725, un attiecīgās kompetentās iestādes tos apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679. Jo īpaši gan EVTI, gan attiecīgās kompetentās iestādes nodrošina, ka visa attiecīgā informācija par personas datu apstrādi datu subjektiem tiek sniegta saskaņā ar katras attiecīgās regulas III nodaļas "Datu subjekta tiesības" 2. iedaļu "Informācija un piekļuve personas datiem".

Ar cieņu

[paraksts]

III PIELIKUMS

**Veidlapa atbildei uz sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu un uz informācijas
bezpieprasījuma apmaiņu**

Atbilde uz sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu

Atsauces numurs:

Datums:

Vispārīga informācija

☐ Valsts kompetentā iestāde	☐ EVTI
Dalībvalsts: Pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde: Adrese:	Adrese

(Kontaktpunkta kontaktinformācija):

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

SAŅĒMĒJS:

Dalībvalsts:

Saņēmējs:

Adrese:

(Informācija par kontaktpunktu):

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

Godātais/Cienītā [ievietojiet attiecīgo vārdu, uzvārdu]!

Apstiprinām, ka mēs esam izskatījuši Jūsu [dd.mm.gggg.] pieprasījumu ar atsauces numuru [ierakstīt pieprasījuma atsauces numuru] [nepiemēro informācijas bezpieprasījuma apmaiņas gadījumā].

Ievāktā informācija

.....

.....

.....

.....

.....

[Ja ir ievākta informācija, lūdzu, to izklāstiet šeit vai paskaidrojiet, kā tā tiks sniegta].

[informācijas bezpieprasījuma apmaiņas gadījumā, lūdzu, norādiet informāciju, kas tiek sniegta bez pieprasījuma].

[Sniegtā informācija ir konfidenciāla un tiek atklāta [ievietojiet pieprasījuma iesniedzējas iestādes nosaukumu] saskaņā ar [ievietojiet Regulas (ES) 2020/1503 noteikumu] un pamatojoties uz to, ka tiks saglabāta informācija konfidencialitāte saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 35. pantu]. [vai] [Sniegto informāciju drīkst atklāt saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 35. panta 1. punktu.]

Attiecīgā gadījumā, lūdzu, sniedziet paskaidrojumu par jebkādiem precizējumiem, kas var būt nepieciešami attiecībā uz precīzu pieprasīto informāciju:

.....

.....

.....

.....

Lūdzu, pēc savas iniciatīvas sniedziet visu svarīgo informāciju, kas varētu turpmāk palīdzēt sadarbībai vai informācijas apmaiņai pieprasījuma nolūkos:

.....

.....

.....

.....

.....

Visus sniegtos personas datus EVTI apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725, un attiecīgās kompetentās iestādes tos apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679. Jo īpaši gan EVTI, gan attiecīgās kompetentās iestādes nodrošina, ka visa attiecīgā informācija par personas datu apstrādi datu subjektiem tiek sniegta saskaņā ar katras attiecīgās regulas III nodaļas "Datu subjekta tiesības" 2. iedaļu "Informācija un piekļuve personas datiem".

Ar cieņu

[paraksts]

IV PIELIKUMS

**Veidlapa pieprasījumam EVTI koordinēt inspekciju vai izmeklēšanu uz vietas ar pārrobežu ietekmi
saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 32. panta 2. punktu**

Pieprasījums koordinēt inspekciju vai izmeklēšanu uz vietas ar pārrobežu ietekmi

Atsauces numurs:

Datums:

Vispārīga informācija

NOSŪTĪTĀJS:

Dalībvalsts:

Pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde:

Adrese:

(Kontaktpunkta kontaktinformācija):

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

SAŅĒMĒJS:

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)

(Kontaktpunkta kontaktinformācija):

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

Informācija par koordinācijas pieprasījumu**Pieprasījuma iemesli**

.....
.....
.....
[ievietojiet nozaru tiesību aktu noteikumu(-s), saskaņā ar kuru(-iem) pieprasījuma iesniedzēja iestāde ir kompetenta izskatīt attiecīgo jautājumu]

Pieprasījums koordinēt inspekciju vai izmeklēšanu uz vietas ar pārrobežu ietekmi uz

.....
.....
.....
[ievietojiet pieprasījuma priekšmeta aprakstu, mērķi, kādēļ tiek pieprasīta inspekcija vai izmeklēšana uz vietas ar pārrobežu ietekmi, izmeklēšanas pamatā esošos faktus, uz ko balstās pieprasījums, un paskaidrojumu par to, kā izmeklēšana var palīdzēt]

Papildinot

.....
.....
.....
[attiecīgā gadījumā, lūdzu, ievietojiet informāciju par iepriekšējo pieprasījumu, kas ir šā pieprasījuma pamatā]

Steidzama pieprasījuma un termiņu noteikšanas gadījumā, lūdzu, sniedziet pilnīgu paskaidrojumu par pieprasījuma steidzamību un paskaidrojumu par termiņiem, līdz kuriem iesniedzēja iestāde ir lūgusi sniegt šo informāciju:

.....
.....
.....
.....
.....

Papildu informācija:

.....

.....

.....

.....

.....

Šajā pieprasījumā iekļautā informācija ir konfidenciāla saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 35. pantu. Visus sniegtos personas datus EVTI apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725, un attiecīgās kompetentās iestādes tos apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679. Jo īpaši gan EVTI, gan attiecīgās kompetentās iestādes nodrošina, ka visa attiecīgā informācija par personas datu apstrādi datu subjektiem tiek sniegta saskaņā ar katras attiecīgās regulas III nodaļas "Datu subjekta tiesības" 2. iedaļu "Informācija un piekļuve personas datiem".

Ar cieņu

[paraksts]

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/2122**(2022. gada 13. jūlijs),****ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 piemērošanai standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām sadarbībai un informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm attiecībā uz Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai****(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 31. panta 9. punkta trešo daļu,

tā kā:

- (1) Lai Regulas (ES) 2020/1503 nolūkā veicinātu saziņu un sadarbību starp kompetentajām iestādēm, katrai kompetentajai iestādei būtu jāizraugās kontaktpunkts un jāpaziņo Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) par to.
- (2) Pārredzamības labad un lai nodrošinātu labu sadarbību starp dažādām kompetentajām iestādēm, ir svarīgi noteikt, ka kompetentās iestādes, kas atsakās atbildēt uz informācijas pieprasījumu vai lūgumu sadarboties ar izmeklēšanu, kā minēts Regulas (ES) 2020/1503 31. panta 2. punktā, paziņo pieprasījuma iesniedzējai kompetentajai iestādei par šādu atteikumu un informē minēto kompetento iestādi par šāda atteikuma iemesliem.
- (3) Regulas (ES) 2020/1503 nolūkā kompetentajām iestādēm būtu jāspēj efektīvi sadarboties, veicot uzraudzības, izmeklēšanas un izpildes darbības. Šajā nolūkā ir jānosaka kopīgas un vienotas procedūras gadījumam, kad pieprasītā sadarbība ietver liecību iegūšanu. Minētajās procedūrās būtu jānosaka elementi, kas kompetentajām iestādēm saskaņā ar piemērojamiem valsts un Savienības tiesību aktiem ir jāņem vērā, kad tās sadarbojas, lai iegūtu liecību no kādas personas. Šiem elementiem būtu jāietver tās personas tiesības, kuras liecību nepieciešams iegūt, un pasākumi, kas ļautu kompetento iestāžu darbiniekiem efektīvi sadarboties. Jo īpaši kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina, ka tiek aizsargātas tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu un tiesības uz nevainīguma prezumpciju, un tiesības uz aizstāvību, kas nostiprinātas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. un 48. pantā.
- (4) Ir svarīgi nodrošināt, ka kompetentās iestādes efektīvi iesaistās sadarbības pieprasījumos attiecībā uz inspekciju vai izmeklēšanu uz vietas, tostarp attiecībā uz to, vai ir lietderīgi veikt kopīgu inspekciju vai izmeklēšanu uz vietas. Tādēļ ir jānosaka kopīgas un vienotas procedūras, kas atvieglotu saziņu starp pieprasījuma iesniedzēju kompetento iestādi un pieprasījuma saņēmēju kompetento iestādi, apspriešanos un mijiedarbību starp tām, kā arī nodrošinātu to personu tiesību efektīvu aizsardzību, uz kurām attiecas inspekcija vai izmeklēšana uz vietas.
- (5) Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI.

⁽¹⁾ OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.

- (6) EVTI neveica sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, un neanalizēja iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus, jo tas būtu bijis ļoti nesamērīgi ar minēto standartu darbības jomu un ietekmi, ņemot vērā to, ka tie galvenokārt attiecas uz kompetentajām iestādēm.
- (7) EVTI ir lūgusi ieteikumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ⁽²⁾ 37. pantu,
- (8) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 ⁽³⁾ 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2022. gada 1. jūnijā sniedza atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kontaktpunkti

1. Kompetentās iestādes izraugās kontaktpunktus nolūkā sadarboties un veikt informācijas apmaiņu saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 31. pantu.
2. Kompetentās iestādes paziņo datus par šiem kontaktpunktiem Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) un informē EVTI par visām izmaiņām šajos datos.
3. EVTI uztur atjauninātu sarakstu ar visiem kontaktpunktiem, kas izraudzīti saskaņā ar 1. punktu, un vajadzības gadījumā atjaunina minēto sarakstu, lai kompetentās iestādes to varētu izmantot.

2. pants

Sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījums

1. Kompetentās iestādes, izmantojot I pielikumā iekļauto veidlapu, iesniedz rakstisku sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu.
2. Iesniedzot sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu, pieprasījuma iesniedzējas kompetentās iestādes:
 - a) precizē informāciju, ko pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde pieprasa no pieprasījuma saņēmējas kompetentās iestādes;
 - b) vajadzības gadījumā identificē problēmjautājumus attiecībā uz pieprasītās informācijas konfidencialitāti.
3. Steidzamos gadījumos pieprasījuma iesniedzējas kompetentās iestādes sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu var darīt zināmu mutiski, ar nosacījumu, ka apstiprinājumu par šādu pieprasījumu pēc tam rakstiski veic pieņemamā termiņā un ar I pielikumā iekļauto veidlapu, izņemot, ja pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde ir vienojusies citādi.

⁽²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

⁽³⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

*3. pants***Apstiprinājums par sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījuma saņemšanu**

1. Pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde 10 darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņemts pieprasījums, kas iesniegts saskaņā ar 2. pantu, nosūta pieprasījuma iesniedzējai kompetentajai iestādei apstiprinājumu par saņemšanu, izmantojot II pielikumā iekļauto veidlapu, un, ja iespējams, norāda paredzamo atbildes datumu.
2. Ja pieprasījuma saņēmējai kompetentajai iestādei ir šaubas par precīzu pieprasītās sadarbības vai informācijas apmaiņas saturu, tā pēc iespējas drīzāk pieprasa papildu skaidrojumus, izmantojot jebkādos piemērotus mutiskus vai rakstiskus līdzekļus.

*4. pants***Atbilde uz sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu**

1. Atbildot uz pieprasījumu, kas iesniegts saskaņā ar 2. pantu, pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde:
 - a) sniedz rakstisku atbildi, izmantojot III pielikumā iekļauto veidlapu;
 - b) savu pilnvaru robežās veic visus saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu prasīto sadarbību vai sniegtu prasīto informāciju;
 - c) rīkojas bez nepamatotas kavēšanās un tādā veidā, kas nodrošina, ka visas vajadzīgās regulatīvās darbības var veikt raiti, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un nepieciešamību iesaistīt trešās personas vai citu kompetento iestādi.
2. Steidzamos gadījumos pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde atbildi uz sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu var sniegt mutiski, ar nosacījumu, ka atbildi pēc tam rakstiski sniedz pieņemamā termiņā un ar III pielikumā iekļauto veidlapu, izņemot, ja pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde ir vienojusies citādi.

*5. pants***Saziņas līdzekļi**

1. Ja vien šajā regulā nav noteikts citādi, visas veidlapas, kas izmantojamas saskaņā ar šo regulu, nosūta rakstiski pa pastu vai elektroniski.
2. Nosakot vispiemērotāko saziņas līdzekli katrā konkrētā gadījumā, pienācīgi ņem vērā konfidencialitātes apsvērumus, korespondencei nepieciešamo laiku, paziņojamā materiāla apjomu un to, cik viegli pieprasījuma iesniedzējai kompetentajai iestādei ir piekļūt informācijai.
3. Kompetentās iestādes nodrošina, ka nosūtīšanas laikā tiek saglabāts informācijas apmaiņas priekšmeta pilnīgums, integritāte un konfidencialitāte.

*6. pants***Sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījuma apstrādes un izpildes procedūras**

1. Pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde atbild nekavējoties uz jebkuru 3. panta 2. punktā minēto pieprasījuma saņēmējas kompetentās iestādes pieprasījumu sniegt paskaidrojumus.
2. Pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde paziņo pieprasījuma iesniedzējai kompetentajai iestādei, ja tā plāno sniegt atbildi ar vairāk nekā 5 darbdienu kavēšanos, pārsniedzot 3. panta 1. punktā noteiktajā apstiprinājumā par saņemšanu paredzēto plānoto atbildes datumu.

3. Ja pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde uzskata, ka pieprasījums ir steidzams, pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde un pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde vienojas par to, cik bieži pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde sniegs pieprasījuma iesniedzējai kompetentajai iestādei atjauninātu informāciju par pieprasījuma izskatīšanas gaitu un par datumu, kurā tā plāno sniegt atbildi.
4. Pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde un pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde sadarbojas, lai novērstu visas grūtības, kas rodas pieprasījuma izpildes gaitā.
5. Kompetentās iestādes atbilstošā gadījumā savstarpēji sniedz atgriezenisko saiti par saņemtās palīdzības lietderību, tās lietas iznākumu, attiecībā uz kuru tika lūgta palīdzība, un problēmām, kas radušās, sniedzot šādu palīdzību.

7. pants

Paziņojums par atteikšanos atbildēt uz sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu

Ja saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 31. panta 2. punktu pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde pilnībā vai daļēji atsakās atbildēt uz pieprasījumu, kas minēts šīs regulas 2. pantā, tā 15 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, izmantojot IV pielikumā iekļauto veidlapu, rakstiski paziņo pieprasījuma iesniedzējai kompetentajai iestādei par atteikumu atbildēt.

8. pants

Procedūras attiecībā uz sadarbības pieprasījumu par liecības iegūšanu

1. Ja 2. pantā minētais sadarbības pieprasījums ietver liecības iegūšanu no kādas personas, pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde un pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem novērtē un ņem vērā visu turpmāk minēto:
 - a) personas, kuras liecību nepieciešams iegūt, tiesības saskaņā ar piemērojamiem valsts un Savienības tiesību aktiem, tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību hartu;
 - b) personas tiesības attiecībā uz liecības valodu un iespējamo tulkojumu veikšanas kārtību;
 - c) pieprasījuma iesniedzējas kompetentās iestādes personāla un pieprasījuma saņēmējas kompetentās iestādes personāla lomu liecības iegūšanā;
 - d) to, vai personai, kuras liecību nepieciešams iegūt, ir tiesības saņemt palīdzību no juridiskā pārstāvja un, ja tā, juridiskā pārstāvja palīdzības apmēru liecības iegūšanas laikā, tostarp attiecībā uz visiem liecības ierakstiem vai ziņojumu;
 - e) to, vai liecību iegūst brīvprātīgi vai piespiedu kārtā;
 - f) to, vai, pamatojoties uz pieprasījuma laikā pieejamo informāciju, persona, kuras liecību nepieciešams iegūt, ir administratīvās procedūras vai tiesvedības izmeklēšanas lieciniece vai subjekts;
 - g) to, vai, pamatojoties uz pieprasījuma laikā pieejamo informāciju, liecību varētu izmantot vai to paredzēts izmantot tiesvedībā;
 - h) liecības reģistrēšanu un piemērojamās procedūras, tostarp to, vai tā būs vienlaicīgs vai apkopots rakstisks protokols vai audio vai audiovizuāls ieraksts;
 - i) procedūras liecības apliecināšanai vai apstiprināšanai, ko veic persona, kura sniedz liecību, tostarp to, vai tas notiek pēc tam, kad liecība ir iegūta;

- j) procedūras par liecības nosūtīšanu pieprasījuma iesniedzējai kompetentajai iestādei, tostarp pieprasīto formātu un laikposmu.

2. Pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde un pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde nodrošina, ka ir ieviesti pasākumi, lai to darbinieki varētu rīkoties efektīvi un varētu vienoties par jebkādu papildu informāciju, kas var būt nepieciešama, tostarp par šādiem jautājumiem:

- a) datumu plānošana;
- b) jautājumu saraksts, kas jāuzdod personai, kuras liecību nepieciešams iegūt, un jautājumu saraksta pārskatīšana;
- c) ceļošanas vai videokonferenču kārtība, tostarp nodrošinot, ka vajadzības gadījumā attiecīgās kompetentās iestādes var satikties, lai pārrunātu konkrēto jautājumu pirms liecības iegūšanas;
- d) tulkošanas kārtība.

9. pants

Procedūras sadarbības pieprasījumam attiecībā uz inspekciju vai izmeklēšanu uz vietas

1. Ja 2. pantā minētais sadarbības pieprasījums attiecas uz inspekcijas vai izmeklēšanas veikšanu uz vietas, pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde un pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde savstarpēji apspriežas par to, kā vislabāk īstenot minēto pieprasījumu, tostarp par kopīgas inspekcijas vai kopīgas izmeklēšanas veikšanas uz vietas pamatotību.

2. Šā panta 1. punktā minētās apspriešanās nolūkā kompetentās iestādes ņem vērā visu turpmāk minēto:

- a) pieprasījuma saturu, tostarp to, cik piemēroti ir kopīgi veikt izmeklēšanu vai inspekciju uz vietas;
- b) to, vai kompetentās iestādes atsevišķi apkopo informāciju par konkrētu jautājumu, kam ir pārrobežu ietekme, un vai minēto jautājumu būtu piemērotāk atrisināt, kopīgi sadarbojoties;
- c) tiesisko un normatīvo regulējumu, kas piemērojams katrā no kompetento iestāžu jurisdikcijām, nodrošinot, ka abām kompetentajām iestādēm ir laba izpratne par iespējamajiem ierobežojumiem un juridiskajiem ierobežojumiem attiecībā uz to rīcību un iespējamo tiesvedību, kas var sekot, tostarp par visiem jautājumiem saistībā ar *ne bis in idem* principu un to personu tiesību aizsardzību, uz kurām attiecas inspekcija vai izmeklēšana uz vietas;
- d) izmeklēšanai vai inspekcijai uz vietas nepieciešamo pārvaldību un virzību;
- e) resursu piešķiršanu un tāda personāla nozīmēšanu vadībā, kas ir atbildīgs par izmeklēšanas vai inspekcijas veikšanu uz vietas;
- f) iespēju izveidot kopīgu rīcības plānu un darba grafiku;
- g) kompetento iestāžu kopīgi vai atsevišķi veicamās darbības;
- h) abpusēju apkopotās informācijas apmaiņu un ziņošanu par atsevišķu veikto darbību iznākumiem.

3. Ja pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde pati veic inspekciju vai izmeklēšanu uz vietas, kā minēts Regulas (ES) 2020/1503 31. panta 4. punkta a) apakšpunktā, tā informē pieprasījuma iesniedzēju kompetento iestādi par inspekcijas vai izmeklēšanas gaitu un laikus paziņo savus konstatējumus.

- a) Kompetentās iestādes, kas nolemj veikt kopīgu izmeklēšanu vai kopīgu inspekciju uz vietas, kā minēts Regulas (ES) 2020/1503 31. panta 4. punkta b) apakšpunktā;
- b) iesaistās pastāvīgā dialogā nolūkā koordinēt informācijas apkopošanas procesu un faktu konstatēšanu;

- c) cieši strādā un sadarbojas viena ar otru, veicot izmeklēšanu vai inspekciju uz vietas;
- d) nosaka konkrētās juridiskās prasības, kas veido izmeklēšanas vai inspekcijas uz vietas priekšmetu;
- e) tiesiski pieļaujamā apmērā savstarpēji sniedz palīdzību attiecībā uz turpmākām izpildes procedūrām, tai skaitā koordinējot procedūras vai citas izpildes darbības attiecībā uz izmeklēšanas vai inspekcijas uz vietas iznākumu vai attiecīgā gadījumā izlīguma izredzēm;
- f) attiecīgā gadījumā vienojas par visiem turpmāk minētajiem aspektiem:
- g) tāda kopīga rīcības plāna izstrāde, kurā precizē veicamo darbību būtību, raksturu un termiņu, tostarp pienākumu sadali rezultātu nosūtīšanā un katras kompetentās iestādes attiecīgo prioritāšu ņemšanu vērā;
- h) jebkuru piemērojamo juridisko ierobežojumu vai apgrūtinājumu apzināšana un novērtēšana un visas atšķirības procedūrās attiecībā uz izmeklēšanas vai izpildes pasākumu vai jebkurām citām norisēm, tostarp jebkuras personas tiesības, attiecībā uz kuru veic izmeklēšanu;
- i) konkrētu tādu jurista profesionālo noslēpumu apzināšana un novērtēšana, kas var ietekmēt izmeklēšanas procedūras un izpildes procedūras, tostarp tiesības neliecināt pret sevi;
- j) sabiedrības informēšanas un preses stratēģija;
- k) kopīgā izmeklēšanā vai kopīgā inspekcijā uz vietas informācijas apmaiņas laikā iegūtās informācijas paredzētais izmantojums.

10. pants

Iepriekš nepieprasītas informācijas apmaiņa

1. Kompetentā iestāde, kuras rīcībā ir informācija, kas, pēc tās domām, palīdzētu citai kompetentajai iestādei veikt tās pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) 2020/1503, minēto informāciju nosūta rakstiski, izmantojot III pielikumā iekļauto veidlapu.
2. Atkāpjoties no 1. punkta, – ja kompetentā iestāde, kas nosūta informāciju, uzskata, ka šī informācija būtu jānosūta steidzami, tā var sākotnēji mutiski paziņot informāciju, ar nosacījumu, ka informācijas nodošanu pēc tam rakstiski veic pieņemamā termiņā un ar III pielikumā iekļauto veidlapu, izņemot, ja kompetentā iestāde, kas saņem informāciju, ir vienojusies citādi.

11. pants

Stāšanās spēkā

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

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

Briselē, 2022. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

I PIELIKUMS

Veidlapa sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumiem

Sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījums

Atsauces numurs:

Datums:

Vispārīga informācija

NOSŪTĪTĀJS:

Dalībvalsts:

Pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde:

Adrese:

(Informācija par kontaktpunktu)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

SAŅĒMĒJS:

Dalībvalsts:

Saņēmējs:

Adrese:

(Informācija par kontaktpunktu)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

Godātais/Cienītā [ievietojiet attiecīgo vārdu, uzvārdu]!

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 ⁽¹⁾ 31. pantu lūdzam sadarboties lietā(-ās), kas detalizētāk izklāstīta(-as) tālāk tekstā.

(¹) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.).

Lūdzam sniegt atbildi uz iepriekš minēto pieprasījumu līdz [ievietojiet orientējošo atbildes sniegšanas datumu un – steidzama pieprasījuma gadījumā – ievietojiet iesniedzamās informācijas termiņu] vai, ja tas nav iespējams, norādi par to, kad jūs plānojat spēt nodrošināt pieprasīto palīdzību.

Pieprasījuma veids

Atzīmējiet attiecīgo(-ās) rūtiņu(-as):

- ☐ Uzraudzības darbības (informācijas sniegšana, liecības iegūšana, citas)
- ☐ Izmeklēšana vai inspekcijas uz vietas
- ☐ Izpildes panākšana
- ☐ Atļaujas izsniegšanas procedūra

Pieprasījuma iemesli

.....
.....
.....

[Ievietojiet nozares tiesību aktu normu(-as), saskaņā ar kuru(-ām) pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde ir kompetenta rīkoties attiecīgajā jautājumā]

Pieprasījums attiecas uz [sadarbību] vai [informācijas apmaiņu] par ...

.....
.....
.....
.....
.....

[Ievietojiet pieprasījuma priekšmeta aprakstu, mērķi, kādēļ tiek pieprasīta sadarbība vai informācijas apmaiņa, jebkuras izmeklēšanas pamatā esošos faktus, uz ko balstās pieprasījums, un paskaidrojumu par to, kā tas var palīdzēt]

Iepriekšējais pieprasījums:
.....
.....
.....

[Attiecīgā gadījumā ievietojiet informāciju par iepriekšējo pieprasījumu, lai to būtu iespējams identificēt]

Uzraudzības darbības (informācijas sniegšana, liecības iegūšana)

Informācijas sniegšana

- a) Lūdzu, sniedziet sīku aprakstu par konkrēto iegūstamo informāciju, norādot iemeslus, kāpēc minētā informācija būtu noderīga, un, ja zināms, to personu sarakstu, attiecībā uz kurām uzskata, ka to rīcībā ir iegūstamā informācija, un/vai vietas, kurās šādu informāciju var iegūt.

.....

- b) Ja pieprasījums attiecas uz sadarbību vai informācijas apmaiņu attiecībā uz konkrētu pārvedamu vērtspapīru, kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautu instrumentu vai kolektīvās finansēšanas piedāvājuma aizdevumu, lūdzu, sniedziet šādu informāciju:

Kolektīvās finansēšanas piedāvājuma identifikators:

[Ievietojiet precīzu kolektīvās finansēšanas piedāvājuma aprakstu, tostarp identifikatoru, kas minēts Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2022/2119 3. pantā ⁽²⁾]

Personas identifikators:

[Ievietojiet jebkuras ar kolektīvās finansēšanas piedāvājumu saistītas personas un/vai attiecīgā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja identitātes datus]

Datums:

[Ievietojiet datumu, kad kolektīvās finansēšanas piedāvājums tika sniegts kolektīvās finansēšanas platformā]

- c) Ja pieprasījums attiecas uz informāciju, kas saistīta ar personas uzņēmējdarbību vai darbībām, lūdzu, sniedziet pēc iespējas precīzāku informāciju, lai minēto personu varētu identificēt.

.....

- d) Ja pastāv īpaši apsvērumi par iegūstamās informācijas sensitivitāti (tostarp izmeklēšanas apsvērumi), lūdzu, sniedziet norādi par šādu sensitivitāti un īpašiem piesardzības pasākumiem, kas jāveic, vācot informāciju.

.....

⁽²⁾ Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2022/2119 (2022. gada 13. jūlijs), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par ieguldījumu pamatinformācijas lapu (Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 63. lpp.).

.....

.....

.....

e) Lūdzu, sniedziet visu papildinformāciju.

.....

.....

.....

.....

[Precizējiet, vai pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde ir sazinājusies vai sazināsies ar jebkuru citu iestādi vai tiesībsardzības iestādi savā dalībvalstī attiecībā uz pieprasījuma priekšmetu, vai norādiet jebkuru citu iestādi, par ko pieprasījuma iesniedzējai iestādei ir zināms, ka tai ir aktīva interese par pieprasījuma priekšmetu]

f) Steidzama pieprasījuma un termiņu noteikšanas gadījumā, lūdzu, sniedziet pilnīgu paskaidrojumu par pieprasījuma steidzamību un paskaidrojumu par visiem termiņiem, līdz kuriem pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde ir lūgusi sniegt šo informāciju.

Liecības iegūšana

Lūdzu, norādiet turpmāk minēto.

a) Liecība ar: zvērestu ☐/apliecinājumu ☐, ja tas ir pieļaujams, nevienu no minētajiem ☐

b) Liecības iegūšanas nepieciešamība un nolūks:

.....

.....

.....

c) Personas(-u) vārds(-i), kuras(-u) liecību(-as) nepieciešams iegūt:

.....

.....

.....

[Ievietojiet informāciju par personām, kuru liecību nepieciešams iegūt, lai pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde attiecīgā gadījumā varētu sākt izsaušanas procesu]

d) Detalizēts apraksts par vajadzīgo informāciju, tai skaitā provizorisks jautājumu saraksts (ja pieprasījuma iesniegšanas laikā tāds ir pieejams):

.....

.....

.....

.....

e) Visa papildinformācija, kas var būt noderīga:

.....

.....

[Norādiet, vai pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde lūdz savu darbinieku piedalīšanos liecības iegūšanā, ievietojiet informāciju par pieprasījuma iesniedzējas kompetentās iestādes amatpersonām, kas piedalītos, un, ja nepieciešams, visu to juridisko un procedurālo prasību aprakstu, kas jāizpilda, lai nodrošinātu liecības pieņemamību pieprasījuma iesniedzējas kompetentās iestādes jurisdikcijā]

Inspekcija vai izmeklēšana uz vietas

Ja pieprasījums attiecas uz inspekciju vai izmeklēšanu uz vietas, lūdzu, sniedziet informāciju, kas ļautu saņēmējam novērtēt, kuras no Regulas (ES) 2020/1503 31. panta 4. punkta otrās daļas a) līdz e) apakšpunktā minētajām darbībām tas var veikt un vai tas varētu būt ieinteresēts piedalīties kopīgā inspekcijā vai izmeklēšanā uz vietas. Lūdzu, sniedziet arī informāciju par pieprasījuma iesniedzējas kompetentās iestādes priekšlikumu veikt inspekciju vai izmeklēšanu, tā pamatojumu un pieprasījuma saņēmēja ieguvumiem.

.....

[Iekļaujiet visu attiecīgo informāciju, lai pieprasījuma saņēmējs attiecīgajā gadījumā varētu sniegt vajadzīgo palīdzību]

.....

Izpildes panākšana

a) Lūdzu, sniedziet sīku aprakstu par konkrēto iegūstamo informāciju, norādot iemeslus, kāpēc minētā informācija būtu noderīga:

.....

.....

.....

b) Ja pieprasījums attiecas uz sadarbību vai informācijas apmaiņu attiecībā uz konkrētu pārvedamu vērtspapīru, kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautu instrumentu vai kolektīvās finansēšanas piedāvājuma aizdevumu, lūdzu, sniedziet šādu informāciju:

Kolektīvās finansēšanas piedāvājuma identifikators:

[Ievietojiet precīzu kolektīvās finansēšanas piedāvājuma aprakstu, tostarp identifikatoru, kas minēts Deleģētā Regula (ES) 2022/2119 3. pantā]

Personas identifikators:

[Ievietojiet jebkuras ar kolektīvās finansēšanas piedāvājumu saistītas personas un/vai attiecīgā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja identitātes datus]

Datums:

[Ievietojiet datumu, kad kolektīvās finansēšanas piedāvājums tika sniegts kolektīvās finansēšanas platformā]

Atļauju izsniegšanas procedūra

a) Pieprasījuma priekšmets:

.....
.....
.....

b) Informācija par atļauju izsniegšanas procedūru:

.....
.....
.....

c) Informācija par visām citām iesaistītajām kompetentajām iestādēm:

.....
.....
.....

[Lūdzu, šeit sniegt informāciju vai norādīt atsauci uz pielikumos pievienotiem dokumentiem, kuri ietver šo informāciju]

d) Iegūstamā informācija:

.....
.....
.....

[Lūdzu, ievietojiet detalizētu aprakstu par konkrēto iegūstamo informāciju, tai skaitā visus attiecīgos pieprasītos dokumentus, norādot iemeslus, kāpēc minētā informācija ir nepieciešama atļaujas pieteikuma izskatīšanai]

e) Visa papildinformācija, kas var būt noderīga:

.....
.....
.....

[Ievietojiet visu citu būtisko informāciju. Ja pastāv īpaši apsvērumi par iegūstamās informācijas sensitivitāti, lūdzu, sniedziet norādi par šādu sensitivitāti un īpašiem piesardzības pasākumiem, kas jāveic, vācot informāciju.]

Visus sniegtos personas datus EVTI apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 un attiecīgās kompetentās iestādes – saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679. Jo īpaši gan EVTI, gan attiecīgās kompetentās iestādes nodrošina, ka visa attiecīgā informācija par personas datu apstrādi datu subjektiem tiek sniegta saskaņā ar katras attiecīgās regulas III nodaļas “Datu subjekta tiesības” 2. iedaļu “Informācija un piekļuve personas datiem”.

Ar cieņu

[paraksts]

II PIELIKUMS

Veidlapa saņemšanas apstiprinājumam**Saņemšanas apstiprinājums**

Atsauces numurs:

Datums:

NOSŪTĪTĀJS:

Dalībvalsts:

Saņēmējs:

Adrese:

(Informācija par kontaktpunktu)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

SAŅĒMĒJS:

Dalībvalsts:

Pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde:

Adrese:

(Informācija par kontaktpunktu)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

Godātais/Cienītā *[ievietojiet attiecīgo vārdu, uzvārdu]*!

Pēc jūsu pieprasījuma *[ievietojiet atsauci uz pieprasījumu]* saņemšanas mēs apstiprinām, ka esam to saņēmuši *[ievietojiet datumu, kad saņemts sadarbības vai informācijas pieprasījums]*.

Plānotais atbildes datums:

Visus sniegtos personas datus EVTI apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 un attiecīgās kompetentās iestādes – saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679. Jo īpaši gan EVTI, gan attiecīgās kompetentās iestādes nodrošina, ka visa attiecīgā informācija par personas datu apstrādi datu subjektiem tiek sniegta saskaņā ar katras attiecīgās regulas III nodaļas "Datu subjekta tiesības" 2. iedaļu "Informācija un piekļuve personas datiem".

Ar cieņu

[paraksts]

III PIELIKUMS

**Veidlapa atbildei uz sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu un informācijas
bezpieprasījuma apmaiņai****[Atbilde uz sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu] [Informācijas bezpieprasījuma
apmaiņa]**

Atsauces numurs:

Datums:

Vispārīga informācija

NOSŪTĪTĀJS:

Dalībvalsts:

Pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde:

Adrese:

(Informācija par kontaktpunktu)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

SAŅĒMĒJS:

Dalībvalsts:

Saņēmējs:

Adrese:

(Informācija par kontaktpunktu)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

Godātais/Cienītā [ievietojiet attiecīgo vārdu, uzvārdu]!

Mēs apstiprinām, ka esam izskatījuši jūsu [dd.mm.gggg.] pieprasījumu ar atsauci [ievietojiet pieprasījuma atsauces numuru]
[nepiemēro informācijas bezpieprasījuma apmaiņas gadījumā].**Ievāktā informācija**.....
.....

.....
.....
[Ja ir ievākta informācija, lūdzu, to izklāstiet šeit vai paskaidrojiet, kā tā tiks sniegta.]

[Informācijas bezpieprasījuma apmaiņas gadījumā, lūdzu, norādiet informāciju, kas tiek sniegta bez pieprasījuma.]

[Sniegtā informācija ir konfidenciāla un tiek atklāta [ievietojiet pieprasījuma iesniedzējas kompetentās iestādes nosaukumu] saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 ⁽¹⁾ 31. pantu, pieņemot, ka saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 35. panta 1. punktu tiks nodrošināta informācijas konfidencialitāte.] [vai] [Sniegto informāciju ir atļauts atklāt saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 35. panta 1. punktu.]

[Ievietojiet pieprasījuma iesniedzējas vai saņēmējas kompetentās iestādes nosaukumu] ievēro Regulas (ES) 2020/1503 35. pantā noteiktās prasības.

Attiecīgā gadījumā, lūdzu, sniedziet paskaidrojumu par jebkādiem precizējumiem, kas var būt nepieciešami attiecībā uz precīzu pieprasīto informāciju:

.....
.....
.....
.....
Lūdzu pēc savas iniciatīvas sniegt visu svarīgo informāciju, kas varētu turpmāk palīdzēt sadarbībai vai informācijas apmaiņai pieprasījuma nolūkos:

.....
.....
.....
.....
Visus sniegtos personas datus EVTI apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 un attiecīgās kompetentās iestādes – saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679. Jo īpaši gan EVTI, gan attiecīgās kompetentās iestādes nodrošina, ka visa attiecīgā informācija par personas datu apstrādi datu subjektiem tiek sniegta saskaņā ar katras attiecīgās regulas III nodaļas "Datu subjekta tiesības" 2. iedaļu "Informācija un piekļuve personas datiem".

Ar cieņu

[paraksts]

⁽¹⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.).

IV PIELIKUMS

Veidlapa paziņojumam par atteikumu

Paziņojums par atteikumu

Atsauces numurs:

Datums:

NOSŪTĪTĀJS:

Dalībvalsts:

Pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde:

Adrese:

(Informācija par kontaktpunktu)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

SAŅĒMĒJS:

Dalībvalsts:

Saņēmējs:

Adrese:

(Informācija par kontaktpunktu)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

Godātais/Cienītā *[ievietojiet attiecīgo vārdu, uzvārdu]!*

Atbildot uz jūsu pieprasījumu *[ievietojiet atsauci uz pieprasījumu]*, paziņojam, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 ⁽¹⁾ 31. panta 2. punktu atsakāmies atbildēt izņēmuma apstākļu dēļ.

Atsakoties atbildēt uz jūsu pieprasījumu, mēs ņemām vērā turpmāk norādītos izņēmuma apstākļus:

.....
[Ievietojiet attiecīgo apstākļu aprakstu saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 31. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktu.]

(¹) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.).

Mūsu lēmums atteikties atbildēt uz jūsu pieprasījumu tika balstīts uz šādu(-iem) iemeslu(-iem):

.....
.....

[Pilnībā pamatojiet saņēmtāja atteikumu atbildēt uz pieprasījuma iesniedzējas kompetentās iestādes sadarbības pieprasījumu vai informācijas pieprasījumu, ņemot vērā atteikuma pamatā esošos izņēmuma apstākļus]

Visus sniegtos personas datus EVTI apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 un attiecīgās kompetentās iestādes – saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679. Jo īpaši gan EVTI, gan attiecīgās kompetentās iestādes nodrošina, ka visa attiecīgā informācija par personas datu apstrādi datu subjektiem tiek sniegta saskaņā ar katras attiecīgās regulas III nodaļas “Datu subjekta tiesības” 2. iedaļu “Informācija un piekļuve personas datiem”.

Ar cieņu

[paraksts]

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/2123**(2022. gada 13. jūlijs),**

ar kuru nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 piemērošanai attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām, ko kompetentās iestādes izmanto, sniedzot EVTI paziņojumus par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem piemērojamām valsts tirgvedības prasībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 28. panta 5. punkta trešo daļu,

tā kā:

- (1) Dalībvalstīs dažādi regulētās valsts prasības tirgvedības paziņojumiem var radīt šķēršļus kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas Savienībā. Standarta veidlapas, veidnes un procedūras paziņojumiem, ko valstu kompetentās iestādes sniedz EVTI, nodrošina, ka publikācijas, kas EVTI jāveic saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 28. panta 6. punktu, ir skaidras un mazina juridisko nenoteiktību. Lai atvieglotu minēto paziņojumu apstrādi un sekmētu EVTI atbilstību Regulas (ES) 2020/1503 28. panta 6. punktā noteiktajām publicēšanas prasībām, būtu jānosaka pienākums kompetentajām iestādēm informēt EVTI ar īpašas adreses starpniecību, konkrētos termiņos un izmantojot saskaņotas standarta veidlapas un veidnes.
- (2) Lai EVTI atvieglotu paziņojumu apstrādi, kompetentajām iestādēm būtu jāizmanto viena no divām dažādām veidnēm atkarībā no tā, vai tās sniedz paziņojumu saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 28. panta 2. vai 3. punktu.
- (3) Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI.
- (4) EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ⁽²⁾ 37. pantu.
- (5) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 ⁽³⁾ 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas sniedza atzinumu 2022. gada 1. jūnijā,

⁽¹⁾ OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.

⁽²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

⁽³⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kontaktpunkts

EVTI paziņo kompetentajām iestādēm kontaktinformāciju, tostarp elektronisko adresi, ko izmanto paziņojumiem saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 28. panta 2. un 3. punktu.

2. pants

Termiņš

1. Kompetentās iestādes Regulas (ES) 2020/1503 28. panta 2. punktā minēto paziņojumu sniedz divu mēnešu laikā pēc 2022. gada 28. novembra.
2. Kompetentās iestādes Regulas (ES) 2020/1503 28. panta 3. punktā minēto paziņojumu sniedz pirms paziņotās izmaiņas piemērošanas dienas attiecīgajā dalībvalstī.

3. pants

Veidnes un iesniegšana

1. Sniedzot paziņojumu saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 28. panta 2. punktu, kompetentās iestādes izmanto šīs regulas I pielikumā iekļauto veidni.
2. Sniedzot paziņojumu saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 28. panta 3. punktu, kompetentās iestādes izmanto šīs regulas II pielikumā iekļauto veidni.
3. Kompetentās iestādes 1. un 2. punktā minētās veidnes iesniedz, izmantojot elektronisko adresi, ko EVTI norādījusi saskaņā ar 1. pantu.

4. pants

Stāšanās spēkā

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

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

Briselē, 2022. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

I PIELIKUMS

Regulas (ES) 2020/1503 28. panta 2. punktā minēto paziņojumu veidne

A IEDAĻA

Vispārīgā informācija

Paziņojuma datums:

NOSŪTĪTĀJS:

Dalībvalsts:

Kompetentā iestāde:

Juridiskā adrese:

Ziņas par personu, kas atbild par paziņojumu:

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasts:

Informācija par paziņotajiem valsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas piemērojami tirgvedības paziņojumiem

Lauks	Apakšlauks	Apraksts
1.	<i>Ja paziņojums ietver vairākus valsts pasākumus, 1.–7. apakšlauku atkārtoti un aizpilda par katru paziņoto valsts pasākumu.</i>	
1.	Valsts pasākuma veids	Paskaidrojiet, vai paziņotais valsts pasākums ir normatīvs vai administratīvs akts.
2.	To paziņoto valsts normatīvo vai administratīvo aktu oficiālais nosaukums oriģinālvalodā, kas piemērojami kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju tirgvedības paziņojumiem	
3.	2. punktā paredzētā normatīvā vai administratīvā akta oficiālā nosaukuma tulkojums valodā, ko parasti lieto starptautisko finanšu jomā	
4.	Datums, kad valsts tiesību sistēmā sāk piemērot paziņoto normatīvo vai administratīvo aktu	
5.	Hipersaite uz dalībvalsts oficiālās tīmekļa vietnes attiecīgo sadaļu, kurā ietverts valsts normatīvā vai administratīvā akta pilnais teksts	
6.	Paziņotā valsts normatīvā vai administratīvā akta kopsavilkums (valodā, ko parasti lieto starptautisko finanšu jomā)	
7.	Papildu informācija (nav obligāta)	

II PIELIKUMS

Regulas (ES) 2020/1503 28. panta 3. punktā minēto paziņojumu veidne

A IEDAĻA

Vispārīgā informācija

Paziņojuma datums:

NOSŪTĪTĀJS:

Dalībvalsts:

Kompetentā iestāde:

Juridiskā adrese:

Ziņas par personu, kas atbild par paziņojumu:

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasts:

Informācija par izmaiņām valsts normatīvajos un administratīvajos aktos, kas piemērojami tirgvedības paziņojumiem

Lauks	Apakšlauks	Apraksts
1.	Gadījumā, ja paziņojums ietver vairākas izmaiņas vienā valsts normatīvajā vai administratīvajā aktā, 1.–8. apakšlauku aizpilda vienu reizi, un tajos ietver visas izmaiņas, kas veiktas šādā valsts pasākumā. Gadījumā, ja paziņojums ietver izmaiņas vairākos valsts pasākumos, 1.–8. apakšlauku atkārtoti aizpilda par katru valsts pasākumu, kurā veiktas izmaiņas.	
1.	Valsts pasākuma veids	Paskaidrojiet, vai paziņotais valsts pasākums, ar ko groza valsts normatīvo vai administratīvo aktu, ir normatīvs vai administratīvs akts.
2.	To paziņoto valsts normatīvo vai administratīvo aktu oficiālais nosaukums oriģinālvalodā, kas piemērojami kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju tirgvedības paziņojumiem	
3.	2. punktā paredzētā normatīvā vai administratīvā akta oficiālā nosaukuma tulkojums valodā, ko parasti lieto starptautisko finanšu jomā	
4.	Datums, kad tika pieņemts paziņotais normatīvais vai administratīvais akts vai cits akts, kas maina informāciju, kura tika sākotnēji sniegta saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 28. panta 2. punktu	
5.	Datums, kad sāk piemērot paziņoto normatīvo vai administratīvo aktu vai citu aktu, kas maina informāciju, kura tika sākotnēji sniegta saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 28. panta 2. punktu	
6.	Hipersaite uz dalībvalsts oficiālās tīmekļa vietnes attiecīgo sadaļu, kurā ietverts valsts normatīvā vai administratīvā akta vai cita akta pilnais teksts	
7.	Saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 28. panta 2. punktu paziņotā valsts normatīvā vai administratīvā akta kopsavilkums, kas atjaunināts pēc šajā veidlapā paziņotajām izmaiņām (valodā, ko parasti lieto starptautisko finanšu jomā)	
8.	Papildu informācija (nav obligāta)	

ISSN 1977-0715 (elektroniskais izdevums)
ISSN 1725-5112 (papīra izdevums)