



2023/2526

20.11.2023.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/2526

(2023. gada 17. novembris),

ar ko Īstenošanas regulā (ES) 2022/389 noteiktos īstenošanas tehniskos standartus groza attiecībā uz informācijas par atsevišķiem datiem, kura kompetentajām iestādēm jāizpauž, satura uzskaitījumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/2034 (2019. gada 27. novembris) par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un ar ko groza Direktīvas 2002/87/EK, 2009/65/EK, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES un 2014/65/ES ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 57. panta 4. punktu,

tā kā:

- (1) Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2022/389 ⁽²⁾ ir noteiktas veidnes tās informācijas publicēšanai, kas kompetentajām iestādēm jāatklāj saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 57. panta 1. punktu. Minētā informācija ir saistīta ar pašu kapitāla sastāvu un pašu kapitāla prasībām pēc prasību veida, bet tā attiecas tikai uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas nav uzskatāmas par nelielām un savstarpēji nesaistītām ieguldījumu brokeru sabiedrībām.
- (2) Tā kā dažās dalībvalstīs var būt daudz nelielu un savstarpēji nesaistītu ieguldījumu brokeru sabiedrību, publiski pieejamas informācijas trūkums par šo ieguldījumu brokeru sabiedrību pašu kapitāla sastāvu un pašu kapitāla prasībām var izkropļot jēgpilnu kopējo prasību salīdzinājumu pēc to veidiem dažādās dalībvalstīs. Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) 2022/389 IV pielikuma 1. daļā noteiktajās veidnēs būtu jāatsaucas arī uz datiem par pašu kapitāla sastāvu un pašu kapitāla prasībām pēc prasību veida attiecībā uz tām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras uzskatāmas par nelielām un savstarpēji nesaistītām.
- (3) Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2022/389 būtu attiecīgi jāgroza.
- (4) Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde pēc apspriešanās ar Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādi.
- (5) Nepieciešamie grozījumi Īstenošanas regulā (ES) 2022/389 neietver būtiskas saturiskas izmaiņas vai papildu ziņošanas slogu ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 ⁽³⁾ 15. panta 1. punkta otro daļu Eiropas Banku iestāde nav veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu un nav analizējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus, uzskatot, ka tā būtu ļoti nesamērīga attiecībā pret attiecīgo īstenošanas tehnisko standartu projekta darbības jomu un ietekmi,

⁽¹⁾ OV L 314, 5.12.2019., 64. lpp.

⁽²⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/389 (2022. gada 8. marts), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/2034 piemērošanai attiecībā uz informācijas, kura kompetentajām iestādēm jāizpauž, formātu, struktūru, satura uzskaitījumu un ikgadējās publicēšanas datumu (OV L 79, 9.3.2022., 4. lpp.).

⁽³⁾ 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.).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2022/389 IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. 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, 2023. gada 17. novembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

Īstenošanas regulas (ES) 2022/389 IV pielikuma 1. daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“1. DAĻA

Atsevišķi dati par katru kompetento iestādi (20XX. gads)

			Atsauce uz ziņošanas veidni	Dati	
	Ieguldījumu brokeru sabiedrību skaits un lielums				
010	Ieguldījumu brokeru sabiedrību skaits			[Vērtība]	
020	Dalībvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrību kopējie aktīvi (milj. EUR) ⁽¹⁾			[Vērtība]	
	Trešo valstu ieguldījumu brokeru sabiedrību skaits un lielums ⁽²⁾				
030	No trešām valstīm	Filiāļu skaits ⁽³⁾		[Vērtība]	
040		Meitasuzņēmumu skaits ⁽⁴⁾		[Vērtība]	
	Pašu kapitāla sastāvs, ievērojot pašu kapitāla prasības			Dati miljonos euro	Dati % apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām ⁽⁶⁾
050	Kopējais pirmā līmeņa pamata kapitāls ⁽⁵⁾		I 01.00., 0030. rinda un I 01.01., 0030. rinda	[Vērtība]	[Vērtība]
060	Kopējais pirmā līmeņa papildu kapitāls ⁽⁵⁾		I 01.00., 0300. rinda un I 01.01., 0300. rinda	[Vērtība]	[Vērtība]
070	Kopējais otrā līmeņa kapitāls ⁽⁵⁾		I 01.00., 0420. rinda un I 01.01., 0420. rinda	[Vērtība]	[Vērtība]
080	Pašu kapitāls kopā ⁽⁶⁾		I 01.00., 0010. rinda un I 01.01., 0010. rinda	[Vērtība]	[Vērtība]

			Atsauce uz ziņošanas veidni	Dati	
	Kopējās pašu kapitāla prasības pa veidiem			Dati miljonos euro	Dati % apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām ⁽⁶⁾
090	Dati par pašu kapitāla prasībām	Fiksēto pieskaitāmo izdevumu prasība ⁽⁷⁾	I 02.01., 0030. rinda un I 02.03., 0030. rinda	[Vērtība]	[Vērtība]
100		Pastāvīgā minimālā kapitāla prasība ⁽⁸⁾	I 02.01., 0020. rinda un I 02.03., 0020. rinda	[Vērtība]	[Vērtība]
110		K-faktora prasība ⁽⁹⁾	I 02.01., 0040. rinda	[Vērtība]	[Vērtība]
120		tostarp ar klientiem saistītais risks (RtC) ⁽¹⁰⁾	I 04.00., 0020. rinda	[Vērtība]	[Vērtība]
130		tostarp ar tirgu saistītais risks (RtM) ⁽¹¹⁾	I 04.00., 0090. rinda	[Vērtība]	[Vērtība]
140		tostarp ar brokeru sabiedrību saistītais risks (RtF) ⁽¹²⁾	I 04.00., 0120. rinda	[Vērtība]	[Vērtība]

⁽¹⁾ Kopējo aktīvu rādītājs ir dalībvalsts visu ieguldījumu brokeru sabiedrību aktīvu vērtību summa, kas aprēķināta, pamatojoties uz piemērojamiem grāmatvedības standartiem, izņemot visus pārvaldībā esošos aktīvus.

⁽²⁾ EEZ valstis neietver.

⁽³⁾ Filiāļu skaits, kā noteikts Direktīvas (ES) 2019/2034 3. panta 1. punkta 3. apakšpunktā. Visas darījumdarbības vietas, ko vienā dalībvalstī izveidojusi ieguldījumu brokeru sabiedrība, kuras galvenais birojs ir trešā dalībvalstī, būtu jāuzskata par vienu filiāli.

⁽⁴⁾ Meitasuzņēmumu skaits, kā noteikts Direktīvas (ES) 2019/2034 3. panta 1. punkta 29. apakšpunktā. Visus meitasuzņēmuma meitasuzņēmumus uzskata par šo uzņēmumu vadībā esošā mātesuzņēmuma meitasuzņēmumiem.

⁽⁵⁾ Kapitāls, kā minēts Regulas (ES) 2019/2033 9. panta 1. punktā.

⁽⁶⁾ Kopējā pašu kapitāla prasība, kā minēts Regulas (ES) 2019/2033 11. pantā.

⁽⁷⁾ Fiksēto pieskaitāmo izdevumu prasība, kā minēts Regulas (ES) 2019/2033 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

⁽⁸⁾ Pastāvīgā minimālā kapitāla prasība, kā minēts Regulas (ES) 2019/2033 11. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

⁽⁹⁾ K-faktora prasība, kā minēts Regulas (ES) 2019/2033 11. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

⁽¹⁰⁾ Pašu kapitāla prasības saistībā ar klientu risku, kā minēts Regulas (ES) 2019/2033 15. panta 1. punkta a) apakšpunktā. Slejā "Dati, % apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām" norādiet kopējo kapitāla rādītāju.

⁽¹¹⁾ Pašu kapitāla prasības saistībā ar tirgus risku, kā minēts Regulas (ES) 2019/2033 15. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

⁽¹²⁾ Pašu kapitāla prasības saistībā ar brokeru sabiedrību risku, kā minēts Regulas (ES) 2019/2033 15. panta 1. punkta c) apakšpunktā."