

PAMATNOSTĀDNES

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2015/1938

(2015. gada 27. augusts),

ar ko groza Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2015/27)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. panta pirmo ievilkumu, 9.2. pantu, 12.1. pantu, 14.3. pantu, 18.2. pantu un 20. panta pirmo daļu,

tā kā:

- (1) Vienotas monetārās politikas īstenošanai jānosaka instrumenti un procedūras, kas jāizmanto Eurosistēmai, ko veido Eiropas Centrālā banka (ECB) un to dalībvalstu nacionālās centrālās bankas, kuru valūta ir euro (turpmāk – “NCB”), lai šādu politiku īstenotu vienoti visās dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.
- (2) Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanai jānodrošina, ka saskaņā ar vienādiem atbilstības kritērijiem tajā var piedalīties plašs darījumu partneru loks. Šie kritēriji noteikti, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret darījuma partneriem visās dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, un darījuma partneru atbilstību noteiktām prudenciālajām un darbības prasībām.
- (3) Ņemot vērā jaunākos tiesību aktus banku savienības īstenošanas jomā, ECB Padome ir nolēmusi precizēt Eurosistēmas monetārās politikas operāciju darījuma partneriem piemērojamos noteikumus.
- (4) ECB Padome ir nolēmusi ieviest Eurosistēmas nodrošinājuma regulējumā jaunu atbilstošu netirgojamu aktīvu kategoriju, proti, ar atbilstošām kredītprasībām nodrošinātus netirgojamus parāda instrumentus.
- (5) Tādēļ attiecīgi jāgroza Pamatnostādne ECB/2014/60 ⁽¹⁾,

IR PIENĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Pamatnostādni ECB/2014/60 groza šādi:

- 1) pamatnostādnes ECB/2014/60 nosaukumu aizstāj ar šādu:

“Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/510 (2014. gada 19. decembris) par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (Vispārējās dokumentācijas pamatnostādne) (ECB/2014/60)”;

⁽¹⁾ Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 19. decembra Pamatnostādne (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2014/60) (OV L 91, 2.4.2015., 3. lpp.).

2) pamatnostādnes 2. panta 10. punktu aizstāj ar šādu:

“10) “kompetentā iestāde” ir nacionālajos tiesību aktos atzīta valsts iestāde vai organizācija, kuru nacionālie tiesību akti pilnvaro uzraudzīt iestādes attiecīgās dalībvalsts uzraudzības sistēmas ietvaros, tostarp ECB, ņemot vērā pienākumus, kas tai uzticēti ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (*);

(*) Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.);”;

3) pamatnostādnes 2. panta 23. punktu aizstāj ar šādu:

“23) “iekšzemes izmantošana” notiek, dalībvalstī, kuras valūta ir euro, reģistrētam darījuma partnerim kā nodrošinājumu iesniedzot:

a) tirgojamus aktīvus, kas emitēti un tiek turēti dalībvalstī, kura ir tā vietējās NCB dalībvalsts;

b) kredītpasības, ja kredītpasības līgumu regulē tā vietējās NCB dalībvalsts tiesību akti,

c) RMBD, kurus emitējušas iestādes, kas reģistrētas vietējās NCB dalībvalstī;

d) ar atbilstošām kredītpasībām nodrošinātus netirgojamus parāda instrumentus, kas ir emitēti un tiek turēti dalībvalstī, kura ir tā vietējās NCB dalībvalsts;”;

4) pamatnostādnes 2. pantam pievieno šādu 42.a) punktu:

“42.a) “mantiska rekapitalizācija ar valsts parāda instrumentiem” ir kredītiestādes parakstītā kapitāla jebkāda veida palielinājums, ja viss vai daļa no ieguldījuma tiek veikta, tieši izvietojot kredītiestādē valsts vai valsts sektora parāda instrumentus, ko ir emitējusi valsts vai valsts sektora iestāde, kas iegulda jaunu kapitālu kredītiestādē;”;

5) pamatnostādnes 2. panta 70. punktu aizstāj ar šādu:

“70) “netirgojams aktīvs” ir jebkurš no šiem aktīviem: termiņnoguldījumi, kredītpasības, RMBD un ar atbilstošām kredītpasībām nodrošināti netirgojami parāda instrumenti;”;

6) pamatnostādnes 2. pantam pievieno šādu 70.a) punktu šādā redakcijā:

“70.a) “ar atbilstošām kredītpasībām nodrošināti netirgojami parāda instrumenti” (*non-marketable debt instruments backed by eligible credit claims; “DECC”*) ir parāda instrumenti:

a) kas ir tieši vai netieši nodrošināti ar kredītpasībām, kuras atbilst visiem Eurosistēmas kredītpasību atbilstības kritērijiem saskaņā ar ceturtās daļas III sadaļas 1. nodaļas 1. iedaļu, ņemot vērā 107.f panta noteikumus;

b) kas ļauj: i) vērsties pret kredītiestādi, kura ir pamatā esošo kredītpasību iniciators; un ii) vērsties pret a) apakšpunktā minēto pamatā esošo kredītpasību dinamisko nodrošinājuma pūli;

c) attiecībā uz kuriem nav dažādu laidienu riska;”;

7) pamatnostādnes 8. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. ECB var veikt precizējošas operācijas jebkurā Eurosistēmas darb dienā, lai novērstu likviditātes nesabalansētību rezervju izpildes perioda laikā. Ja tirdzniecības diena, norēķina diena un atmaksas diena nav NCB darb diena, attiecīgajai NCB nav pienākuma veikt šādas operācijas;”;

8) pamatnostādnes 55. pantu aizstāj ar šādu:

“55. pants

Atbilstības kritēriji dalībai Eurosistēmas monetārās politikas operācijās

Eurosistēmas monetārās politikas operācijās, ņemot vērā 57. pantu, Eurosistēma ļauj piedalīties tikai iestādēm, kas atbilst šādiem kritērijiem:

- a) uz tām attiecas Eurosistēmas obligāto rezervju sistēma saskaņā ar ECBS Statūtu 19.1. pantu, un tām nav piešķirts atbrīvojums no pienākumiem Eurosistēmas obligāto rezervju sistēmā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2531/98 un Regulu (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9);
 - b) tās ir kāda no šādām iestādēm:
 - i) kura pakļauta vismaz vienam saskaņotai Savienības/EEZ uzraudzības veidam, ko veic kompetentās iestādes, saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 575/2013;
 - ii) valsts īpašumā esoša kredītiestāde Līguma 123. panta 2. punkta izpratnē, uz kuru attiecas uzraudzība, kas salīdzināma ar kompetentās iestādes veikto uzraudzību saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 575/2013;
 - iii) iestāde, uz kuru attiecas kompetento iestāžu nesaskaņotā uzraudzība, kas salīdzināma ar saskaņoto Savienības/EEZ uzraudzību, ko veic kompetentās iestādes saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 575/2013, piemēram, ārpus EEZ reģistrētas iestādes filiāle, kas reģistrēta dalībvalstī, kuras valūta ir euro;
 - c) tām jābūt finansiāli stabilām 55.a panta izpratnē;
 - d) tās atbilst visām operacionālajām prasībām, kuras noteiktas līgumu un regulējošajos nosacījumos, ko piemēro vietējā NCB un ECB attiecībā uz konkrētu instrumentu vai operāciju.”;
- 9) pamatnostādnē iekļauj šādu 55.a pantu:

“55.a pants

Institūciju finansiālās stabilitātes novērtējums

1. Novērtējot atsevišķu iestāžu finansiālo stabilitāti šā panta vajadzībām, Eurosistēma var ņemt vērā šādu prudenciālu informāciju:

- a) ceturkšņa informāciju par kapitāla, sviras un likviditātes rādītājiem, ko, pamatojoties uz Regulu (ES) Nr. 575/2013, saskaņā ar uzraudzības prasībām ziņo individuāli un konsolidēti; vai
- b) atbilstošos gadījumos tādu prudenciālo informāciju, kas ir pielīdzināma a) apakšpunktā minētajam informācijas standartam.

2. Ja iestādes uzraudzības iestāde nav padarījusi šādu prudenciālo informāciju pieejamu iestādes vietējai NCB un ECB, vietējā NCB vai ECB var pieprasīt iestādei, lai šāda informācija tiek padarīta pieejama. Ja šādu informāciju iestāde sniedz tieši, iestādei jāiesniedz arī attiecīgās uzraudzības iestādes veiktais informācijas novērtējums. Papildu apliecinājums var tikt pieprasīts arī no ārējiem auditoriem.

3. Filiāles ziņo informāciju par kapitāla, sviras un likviditātes rādītājiem, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 575/2013, vai atbilstošos gadījumos pielīdzināmu informāciju par iestādi, kurai pieder filiāle, individuāli un konsolidēti saskaņā ar uzraudzības prasībām.

4. Attiecībā uz to iestāžu finansiālās stabilitātes novērtējumu, kuras tikušas pakļautas mantiskai rekapitalizācijai ar valsts parāda instrumentiem, Eurosistēma var ņemt vērā šādai mantiskai rekapitalizācijai izmantotās metodes un tās nozīmi, tostarp šādu instrumentu veidu un likviditāti un šādu instrumentu emitenta piekļuvi tirgum, nodrošinot saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 ziņoto kapitāla rādītāju izpildi.

5. Aktīvu pārvaldības instrumentsabiedrības, kas tiek iegūtas noregulējuma darbības rezultātā, piemērojot aktīvu nodalīšanas instrumentu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 806/2014 (*) 26. pantu vai nacionālos tiesību aktus, kuri ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES (**) 42. pantu, nav atbilstošas piekļuvei Eurosistēmas monetārās politikas operācijām.

(*) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 806/2014 (2014. gada 15. jūlijs), ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.).

(**) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/59/ES (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atvēršanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 190. lpp.);

10) pamatnostādnes 96. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. Šā panta 1. un 2. punkta noteikumi attiecīgi neattiecas uz debitoriem vai garantijas devējiem, kas ir daudzpusējās attīstības bankas vai starptautiskās organizācijas, un tie ir atbilstoši neatkarīgi no reģistrācijas vietas.”;

11) pamatnostādnes 99. pantu aizstāj ar šādu:

“99. pants

Kredītprasībām noteiktās papildu juridiskās prasības

1. Lai nodrošinātu to, ka kredītprasībām ir spēkā esošs nodrošinājums un kredītprasību iespējams ātri realizēt darījuma partnera saistību neizpildes gadījumā, jāizpilda papildu juridiskās prasības. Šīs juridiskās prasības attiecas uz:

- a) kredītprasību esības pārbaudi;
- b) kredītprasību mobilizācijas līguma spēkā esību;
- c) mobilizācijas pilnīgu spēkā esamību attiecībā pret trešām personām;
- d) kredītprasību mobilizācijas un realizācijas ierobežojumu neesamību;
- e) tādu ierobežojumu neesību, kuri saistīti ar banku darbības slepenību un konfidencialitāti.

2. Šo juridisko prasību saturs izklāstīts 100.–105. pantā. Nacionālo jurisdikciju specifiskās iezīmes detalizēti izklāstītas attiecīgajā NCB nacionālajā dokumentācijā.”;

12) ceturtās daļas III sadaļas 1. nodaļu papildina ar šādu iedaļu:

“4. iedaļa

DECC atbilstības kritēriji

107.a pants

Atbilstošie aktīvu veidi

1. Atbilstošais aktīva veids ir parāda instrumenti 2. panta 70.a) punktā minētās DECC definīcijas izpratnē.

2. DECC ir fiksēta beznosacījumu pamatsumma un kupona struktūra, kas atbilst 63. pantā noteiktajiem kritērijiem. Nodrošinājuma pūlā ir tikai kredītprasības, par kurām ir pieejama:

- a) īpaša DECC kredītu līmeņa datu veidlapa; vai

- b) ABS kredītu līmeņa datu veidlapa saskaņā ar 73. pantu.
3. Pamatā esošās kredītprasības ir tādas, kas ir piešķirtas dalībvalstī, kuras valūta ir euro, reģistrētajiem debitoriem. Iniciators ir Eurosistēmas darījuma partneris, kas ir reģistrēts dalībvalstī, kuras valūta ir euro, un emitents ir ieguvis kredītprasību no iniciatora.
4. DECC emitents ir ĪNS, kas dibināta dalībvalstī, kuras valūta ir euro. Darījuma puses, kas nav emitents, pamatā esošo kredītprasību debitori un iniciators, ir reģistrētas EEZ.
5. DECC ir denominētas euro vai kādā no to dalībvalstu, kuru valūta ir euro, bijušajām valūtām.
6. Pēc pozitīva novērtējuma veikšanas Eurosistēma apstiprina DECC struktūru kā atbilstošu kā Eurosistēmas nodrošinājumu.
7. DECC, iniciatoram, pamatā esošo kredītprasību debitoriem un attiecīgos gadījumos garantijas devējiem, pamatā esošajiem kredītprasību līgumiem un jebkādiem līgumiem, kas nodrošina pamatā esošo kredītprasību tiešu vai netiešu pārvešanu no iniciatora emitentam, piemērojami tiešību akti ir emitenta reģistrācijas jurisdikcijas tiesību akti.
8. DECC atbilst emisijas vietas un norēķinu procedūru prasībām, kas noteiktas 66. un 67. pantā.

107.b pants

Subordinācijas nepieļaujamība attiecībā uz DECC

DECC nevar dot tādas tiesības uz pamatsummu un/vai procentiem, kuras pakārtotas tā paša emitenta citu parāda instrumentu turētāju tiesībām.

107.c pants

Kreditkvalitātes prasības

DECC atbilst Eurosistēmas kreditkvalitātes prasībām, kas noteiktas ceturtās daļas III sadaļas 2. nodaļas 3. iedaļā.

107.d pants

Pamatā esošo kredītprasību iegāde, ko veic emitents

Pamatā esošo kredītprasību pūli emitents ir iegādājies no iniciatora tādā veidā, ko Eurosistēma uzskata par vērtspāpīrošanu, "aktīvus pārdodot", vai par līdzvērtīgu vērtspāpīrošanai, "aktīvus pārdodot", kas saistoša jebkurai trešai pusei, un tie nedrīkst būt pieejami iniciatoram un tā kreditoriem, t. sk. iniciatora maksātnespējas gadījumā.

107.e pants

DECC atklātības prasības

1. DECC atbilst atklātības prasībām DECC struktūras līmenī un pamatā esošo individuālo kredītprasību līmenī.

2. DECC struktūras līmenī publiski pieejama detalizēta informācija par DECC galvenajiem darījumu datiem – tādiem kā darījuma dalībnieku identifikācijas dati, DECC galveno strukturālo iezīmju kopsavilkums, nodrošinājuma apraksta kopsavilkums un DECC noteikumi un nosacījumi. Veicot novērtējumu, Eurosistēma var pieprasīt no jebkuras trešās personās, kuru tā uzskata par svarīgu, t. sk. emitenta un/vai iniciatora, bet neaprobežojoties ar to, jebkādu darījuma dokumentāciju un juridiskus atzinumus, ko tā uzskata par nepieciešamiem.

3. Pamatā esošo individuālo kredītprasību līmenī padara pieejamus pilnvērtīgus un standartizētus kredītu līmeņa datus par pamatā esošo kredītprasību pūli saskaņā ar procedūrām, kas izklāstītas VIII pielikumā, izņemot datus par ziņošanas biežumu un pārejas periodu. DECC ir atbilstoši, ja visas pamatā esošās kredītprasības ir viendabīgas, t. i., par tām iespējams sniegt pārskatu, izmantojot vienu kredītu līmeņa veidlapu. Eurosistēma var uzskatīt DECC par tādiem, kas nav viendabīgi, pēc attiecīgu datu izvērtēšanas.

4. Kredītu līmeņa datus ziņo vismaz reizi mēnesī, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc aktualizēšanas pēdējā termiņa. Aktualizēšanas pēdējais termiņš, par kuru sniedz kredītu līmeņa datu pārskatu, ir kalendārā mēneša pēdējā diena. Ja kredītu līmeņa dati netiek ziņoti vai atjaunoti mēneša laikā pēc aktualizēšanas pēdējā termiņa, DECC vairs nav atbilstošs.

5. ABS piemērotās datu kvalitātes prasības piemēro DECC, tostarp īpašām DECC kredītu līmeņa datu veidlapām. DECC nepiemēro pārejas periodu, lai sasniegtu minimālo pieņemamo kredītu līmeņa datu kvalitātes novērtējumu.

6. Atbilstības novērtējumā Eurosistēma ņem vērā: a) jebkādu obligāto datu nesniegšanu; un b) to, cik bieži atsevišķi kredītu līmeņa datu lauki nesatur jēgpilnus datus.

107.f pants

Atbilstošo pamatā esošo kredītprasību veidi

1. Katra pamatā esošā kredītprasība atbilst ceturrtās daļas III sadaļas 1. nodaļas 1. iedaļā noteiktajiem kredītprasību atbilstības kritērijiem, ņemot vērā šajā pantā noteiktos grozījumus.

2. Lai nodrošinātu to, ka pamatā esošajām kredītprasībām ir spēkā esošs nodrošinājums un emitents un DECC turētāji var šīs prasības ātri realizēt iniciatora saistību neizpildes gadījumā, jāizpilda papildu juridiskās prasības, kas noteiktas 3.–9. punktā:

- a) pamatā esošo kredītprasību esības pārbaude;
- b) pamatā esošo kredītprasību mobilizācijas līguma spēkā esība;
- c) mobilizācijas pilnīga spēkā esamība attiecībā pret trešām personām;
- d) pamatā esošo kredītprasību pārvešanas ierobežojumu neesamība;
- e) pamatā esošo kredītprasību realizēšanas ierobežojumu neesamība;
- f) tādu ierobežojumu neesība, kuri saistīti ar banku darbības slepenību un konfidencialitāti.

Nacionālo jurisdikciju specifiskās iezīmes detalizēti izklāstītas attiecīgajā NCB nacionālajā dokumentācijā.

3. Tās dalībvalsts, kurā reģistrēts iniciators, NCB vai uzraudzības iestādes, vai ārējie revidenti veic vienreizēju to procedūru piemērotības pārbaudi, kuras iniciators izmanto, lai Eurosistēmai sniegtu informāciju par pamatā esošajām kredītprasībām.

4. Lai apliecinātu pamatā esošo kredītprasību esību, dalībvalsts, kurā reģistrēts iniciators, NCB izmanto šādu pasākumu minimumu:

- a) tā vismaz reizi ceturksnī saņem no iniciatora rakstisku apstiprinājumu, kurā iniciators apstiprina:
 - i) pamatā esošo kredītprasību esību (šo apstiprinājumu var aizstāt tās informācijas pārbaude, kura tiek glabāta centrālajos kredītreģistros, ja tādi ir);
 - ii) pamatā esošo kredītprasību atbilstību Eurosistēmas piemērotajiem atbilstības kritērijiem;

- iii) ka pamatā esošās kredītprasības netiek vienlaikus izmantotas kā nodrošinājums par labu trešai personai un ka iniciators nemobilizēs šādas pamatā esošās kredītprasības kā nodrošinājumu Eurosistēmai vai trešai personai;
 - iv) ka iniciators apņemsies attiecīgajai NCB ne vēlāk kā nākamās darbdienu laikā paziņot par jebkuru notikumu, kas būtiski ietekmē pamatā esošo kredītprasību nodrošinājuma vērtību, īpaši par līdzekļu pirmstermiņa, daļēju vai pilnīgu atmaksu, pamatā esošo kredītprasību nosacījumu pasliktināšanos un būtiskām to pārmaiņām;
- b) tās dalībvalsts, kurā atrodas iniciators, NCB vai attiecīgie centrālie kredītreģistri, banku uzraudzības kompetentās iestādes vai ārējie auditori veic izlases veida pārbaudes attiecībā uz iniciatoru sniegto rakstisko apstiprinājumu kvalitāti un precizitāti, saņemot dokumentus fiziski vai veicot pārbaudes uz vietas. Attiecībā uz katru pamatā esošo kredītprasību pārbaudītā informācija aptver vismaz tās iezīmes, kuras nosaka pamatā esošo kredītprasību esību un atbilstību. Attiecībā uz iniciatoriem ar ECAF apstiprinātām iekšējo reitingu sistēmām veic pamatā esošo kredītprasību kredītkvalitātes novērtējuma papildu pārbaudes, kas ietver SN pārbaudi attiecībā uz to DECC nodrošinošo kredītprasību debitoriem, kas tiek izmantotas kā nodrošinājums Eurosistēmas kredītooperācijās;
- c) to valstu NCB, kurās atrodas iniciators, uzraudzības iestādēm, ārējiem auditoriem vai centrālajiem kredītreģistriem, kuri veic pārbaudes atbilstoši 107.f panta 3. punkta, 4. punkta a) apakšpunkta vai 4. punkta b) apakšpunkta prasībām, jābūt pilnvarotiem, ja nepieciešams, ar līgumu vai atbilstoši valstī spēkā esošajām prasībām veikt šādus izziņas procesus.

5. Līgums par pamatā esošo kredītprasību pārvedumu emitentam vai par to mobilizāciju, tos pārvedot, cedējot vai iekļājot, ir spēkā starp emitentu un iniciatoru un/vai saņēmēju/cesionāru/ķīlas ņēmēju saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. Iniciators un/vai vajadzības gadījumā saņēmējs izpilda visas juridiskās formalitātes, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu spēkā esošu, tiešu vai netiešu, pamatā esošo kredītprasību kā nodrošinājuma pārvedumu. Attiecībā uz paziņojumu debitoram piemēro šādus noteikumus, ņemot vērā piemērojamos nacionālos tiesību aktus.

- a) Iespējams, ka ir nepieciešams sniegt paziņojumu debitoram vai publiski reģistrēt: i) pamatā esošo kredītprasību (tiešu vai netiešu) pārvedumu emitentam; vai ii) ja darījuma partneri mobilizē DECC kā nodrošinājumu vietējai NCB, lai nodrošinātu šāda pārveduma vai mobilizācijas pilnīgu spēkā esamību attiecībā pret trešām personām; un īpaši iii) lai nodrošinātu emitenta nodrošinājuma tiesību prioritāti (attiecībā uz pamatā esošajām kredītprasībām) un/vai vietējās NCB nodrošinājuma tiesību prioritāti (attiecībā uz DECC kā nodrošinājumu) attiecībā pret citiem kreditoriem. Šādos gadījumos šī paziņošanas vai reģistrācijas prasība jāizpilda: i) iepriekš vai brīdī, kad pamatā esošā kredītprasība tiek faktiski (tieši vai netieši) pārvesta emitentam; vai ii) brīdī, kad darījuma partneri mobilizē DECC kā nodrošinājumu vietējai NCB.
- b) Ja debitora iepriekšēja (*ex ante*) informēšana vai publiska reģistrēšana nav nepieciešama atbilstoši a) apakšpunktam saskaņā ar spēkā esošo nacionālo dokumentāciju, jāveic debitora informēšana pēc notikušā fakta (*ex post*). Debitora informēšana pēc notikušā fakta (*ex post*) nozīmē, ka debitoram paziņo par to, ka pamatā esošās kredītprasības tika pārvestas vai mobilizētas saskaņā ar nacionālo dokumentāciju nekavējoties pēc saistību neizpildes gadījuma vai līdzīga kredītriska notikuma (kā precizēts nacionālajā dokumentācijā).
- c) Šā punkta a) un b) apakšpunkts veido minimāli izpildāmās prasības. Papildus minētajiem gadījumiem Eurosistēma var pieņemt lēmumu pieprasīt *ex ante* informēšanu vai reģistrēšanu, t. sk. arī attiecībā uz uzrādītāja instrumentiem.

6. Pamatā esošās kredītprasības ir pilnībā pārvedamas un var tikt pārvestas emitentam bez ierobežojumiem. Pamatā esošo kredītprasību līgumi vai cita veida līgumi, kas noslēgti starp iniciatoru un debitoru, neietver nekādus ierobežojošus nosacījumus par nodrošinājuma pārvešanu. Pamatā esošo kredītprasību līgumi vai cita veida līgumi, kas noslēgti starp iniciatoru un debitoru, neietver nekādus ierobežojošus nosacījumus par pamatā esošo kredītprasību realizēšanu, ieskaitot nosacījumus par realizēšanas veidu, laiku vai citas prasības attiecībā uz realizēšanu, lai Eurosistēma spētu realizēt DECC nodrošinājumu.

7. Neierobežojot 6. punktu, normas, kas ierobežo sindicētā aizdevuma daļu cesiju bankām, finanšu iestādēm un iestādēm, kuras regulāri iesaistās aizdevumu radīšanā, pirkšanā vai ieguldījumu veikšanā aizdevumos, vērtspapīros vai citos finanšu aktīvos, vai ir izveidotas šim mērķim, neuzskata par pamatā esošo kredītprasību realizācijas ierobežojumu.

8. Neierobežojot 6. un 7. punktu, kreditoru pārstāvi maksājumu iekasēšanai un sadalei un aizdevuma administrēšanai neuzskata par ierobežojumu sindicētā aizdevuma daļas pārvešanai un realizācijai ar nosacījumu, ka:

- a) kreditoru pārstāvis ir kredītiestāde, kas atrodas dalībvalstī; un
- b) pakalpojuma sniegšanas attiecības starp attiecīgo sindikāta dalībnieku un kreditoru pārstāvi var tikt nodotas tālāk kopā ar sindicētā aizdevuma daļu vai kā šīs daļas daļa.

9. Iniciators un debitors līgumiski vienojas, ka debitors bez nosacījumiem dod iniciatoram, emitentam un jebkuram darījuma partnerim, kas mobilizē DECC Eurosistēmai, atļauju izpaust Eurosistēmai informāciju par to pamatā esošo kredītprasību un debitoru, kuru vietējā NCB pieprasa, lai panāktu, ka pamatā esošajām kredītprasībām tiek izveidots spēkā esošs nodrošinājums un ka pamatā esošās kredītprasības iespējams ātri realizēt iniciatora/emitenta saistību neizpildes gadījumā.”;

13) pamatnostādnes ceturtnās daļas III sadaļas 2. nodaļu papildina ar šādu iedaļu:

“3. iedaļa

Eurosistēmas kredītqualitātes prasības DECC

112.a pants

Eurosistēmas kredītqualitātes prasības DECC

1. Par DECC nav jāsaņem novērtējums no viena no četriem kredītnovērtējuma avotiem, ko atzinusi Eurosistēma saskaņā ar ceturtnās daļas V sadaļas vispārējiem atzīšanas kritērijiem.

2. Katrai pamatā esošajai kredītprasībai DECC nodrošinājuma pūlā ir kredītvērtējums, ko ir piešķīris viens no četriem kredītnovērtējuma avotiem, ko atzinusi Eurosistēma saskaņā ar ceturtnās daļas V sadaļas vispārējiem atzīšanas kritērijiem. Turklāt kredītnovērtējuma sistēmai vai izmantotajam avotam jābūt tai pašai sistēmai vai avotam, ko iniciators ir izvēlējies saskaņā ar 110. pantu. Pamatā esošajām kredītprasībām piemēro 1. iedaļā noteikto Eurosistēmas kredītqualitātes prasību noteikumus.

3. Katras DECC nodrošinājuma pūlā ietilpstošās pamatā esošās kredītprasības kredītqualitāti novērtē, pamatojoties uz debitora un garantijas devēja kredītqualitāti, kurai jāatbilst vismaz 3. līmeņa kredītqualitātei, kā noteikts saskaņotajā Eurosistēmas reitingu skalā.”;

14) pamatnostādnes ceturtnās daļas VI sadaļas 2. nodaļu papildina ar šādu pantu:

“133.a pants

Riska kontroles pasākumu noteikšana DECC

Katrai pamatā esošajai kredītprasībai, kas ietilpst nodrošinājuma pūlā, atsevišķi piemēro novērtējuma diskontu saskaņā ar 131. panta noteikumiem. Pamatā esošo kredītprasību, kas ietilpst nodrošinājuma pūlā, kopējai vērtībai jebkurā laikā pēc novērtējuma diskontu piemērošanas jābūt vienādai ar DECC neatmaksāto pamatsummu vai lielākai par to. Ja kopējā vērtība kļūst mazāka par iepriekšējā teikumā minēto robežvērtību, DECC novērtē ar nulles vērtību.”;

15) pamatnostādnes ceturtnās daļas VIII sadaļu papildina ar šādu 138.a pantu:

“138.a pants

Parāda instrumentu izmantošana saistībā ar mantisku rekapitalizāciju ar valsts parāda instrumentiem

Darījuma partnera mantiskai rekapitalizācijai izmantotos valsts parāda instrumentus kā nodrošinājumu var izmantot vienīgi šis darījuma partneris vai jebkurš cits darījuma partneris, kuram ar šo darījuma partneri ir “cieša saikne”, kā noteikts 138. panta 2. punktā, ja Eurosistēma uzskata, ka to emitenta piekļuve tirgum ir adekvāta, ņemot vērā arī šo instrumentu nozīmi rekapitalizācijas procesā.”;

16) ar šādu pantu aizstāj 148. pantu:

“148. pants

Vispārīgie principi

1. Darījuma partneri var izmantot atbilstošos aktīvus pārrobežu darījumos visā eurozonā visu veidu Eurosistēmas kredītooperācijām.
2. Darījuma partneri var mobilizēt atbilstošos aktīvus, kas nav termiņnoguldījumi vai DECC, pārrobežu izmantošanai saskaņā ar šādiem noteikumiem:
 - a) tirgojamus aktīvus mobilizē, izmantojot: i) atbilstošas saiknes starp EEZ VNS, kuras pozitīvi novērtētas saskaņā ar Eurosistēmas lietotāju novērtējuma regulējumu; ii) piemērojamās CCBM procedūras; iii) atbilstošas saiknes kopā ar CCBM; un
 - b) kredītprasības un RMBD mobilizē saskaņā ar piemērojamām CCBM procedūrām, jo tos nevar pārvest, izmantojot VNS.
3. Tirgojamus aktīvus var izmantot ar NCB konta starpniecību tādā VNS, kas atrodas valstī, kurā neatrodas attiecīgā NCB, ja Eurosistēma apstiprinājusi šāda konta izmantošanu.
4. *De Nederlandsche Bank* atļauts izmantot savu kontu *Euroclear Bank* nodrošinājuma darījumu veikšanai saistībā ar šajā ICSD emitētajām euroobligācijām. *Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland* atļauts atvērt līdzvērtīgu kontu *Euroclear Bank*. Šo kontu var izmantot visiem atbilstošajiem aktīviem, kas tiek turēti *Euroclear Bank*, t. i., ieskaitot atbilstošos aktīvus, kuri pārvesti uz *Euroclear Bank* ar atbilstošo saikņu palīdzību.
5. Darījuma partneri atbilstošo aktīvu pārvedumu izpilda, izmantojot savus vērtspapīru norēķina kontus VNS, kura pozitīvi novērtēta saskaņā ar Eurosistēmas lietotāju novērtējuma regulējumu.
6. Darījuma partneris, kuram nav vērtspapīru konta NCB vai vērtspapīru norēķinu konta VNS, kura pozitīvi novērtēta saskaņā ar Eurosistēmas lietotāju novērtējuma regulējumu, var veikt darījumus ar korespondentkredītiestādes vērtspapīru norēķinu konta vai vērtspapīru konta starpniecību.”;

17) ar šādu pantu aizstāj 158. pantu:

“158. pants

Izvēles pasākumi piesardzības apsvērumu dēļ vai saistību neizpildes gadījumā

1. Piesardzības apsvērumu dēļ Eurosistēma var jebkuru no šiem pasākumiem:
 - a) uz laiku pārtraukt, ierobežot vai liegt darījuma partnera piedalīšanos Eurosistēmas monetārās politikas operācijās saskaņā ar tā vietējās NCB vai ECB piemērotajiem līgumu vai regulējošajiem nosacījumiem;
 - b) noraidīt, ierobežot aktīvu izmantošanu vai piemērot papildu diskontus aktīviem, kurus konkrēts darījuma partneris mobilizējis kā nodrošinājumu Eurosistēmas kredītooperācijās, pamatojoties uz jebkādu informāciju, ko Eurosistēma uzskata par būtisku, īpaši – ja darījuma partnera kredīt kvalitāte, šķiet, ļoti spēcīgi korelē ar to aktīvu kredīt kvalitāti, kuri mobilizēti kā nodrošinājums.
2. To darījuma partneru, kas ir pakļauti uzraudzībai saskaņā ar 55. panta b) punkta i) apakšpunktu, bet neatbilst pašu kapitāla prasībām, kas noteiktas Regulā (ES) Nr. 575/2013, individuāli un/vai konsolidēti saskaņā ar uzraudzības prasībām, un darījuma partneri, kas ir pakļauti salīdzināma līmeņa uzraudzībai, kas noteikta 55. panta b) punkta iii) apakšpunktā, bet neatbilst prasībām, kas salīdzināmas ar pašu kapitāla prasībām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 individuāli un/vai konsolidēti, piekļuve Eurosistēmas monetārās politikas operācijām tiek uz laiku pārtraukta, ierobežota vai liegta piesardzības apsvērumu dēļ. Izņēmumi ir gadījumi, kad Eurosistēma uzskata, ka atbilstība var tikt atjaunota ar pienācīgu un savlaicīgu rekapitalizācijas pasākumu palīdzību atbilstoši ECB Padomes noteiktajam.

3. Nosakot darījumu partnera finansiālo stabilitāti saskaņā ar 55. panta c) punktu un neaizskarot nekādus citus izvēles pasākumus, Eurosistēma piesardzības apsvērumu dēļ var uz laiku pārtraukt, ierobežot vai liegt pieeju Eurosistēmas monetārās politikas operācijām šādiem darījumu partneriem:

- a) darījumu partneriem, par kuru kapitāla koeficientiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 informācija nav padarīta pieejama attiecīgajai NCB un ECB savlaicīgi un vismaz 14 nedēļu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām;
- b) darījumu partneriem, kuriem nav jāziņo kapitāla koeficienti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013, bet par kuriem salīdzināma standarta informācija, kā minēts 55. panta b) punkta iii) apakšpunktā, nav padarīta pieejama attiecīgajai NCB un ECB savlaicīgi un vismaz 14 nedēļu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām.

Ja piekļuve Eurosistēmas monetārās politikas operācijām tikusi uz laiku pārtraukta, ierobežota vai liegta, piekļuvi var atjaunot pēc tam, kad attiecīgā informācija ir padarīta pieejama attiecīgajai NCB un ECB un Eurosistēma konstatē, ka darījuma partneris atbilst finansiālās stabilitātes kritērijiem saskaņā ar 55. panta c) punktu.

4. Neaizskarot jebkādu citu izvēles pasākumus, Eurosistēma piesardzības apsvērumu dēļ ierobežo piekļuvi Eurosistēmas monetārās politikas operācijām darījumu partneriem, kurus attiecīgās iestādes uzskata par tādiem, kas "kļūst maksātnespējīgi vai, iespējams, kļūs maksātnespējīgi", pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 806/2014 18. panta 4. punkta a) līdz d) apakšpunkta noteikumiem vai uz nacionālo tiesību aktu noteikumiem, kuri ievieš Direktīvas 2014/59/ES 32. panta 4. punkta a) līdz d) apakšpunktu. Ierobežojums atbilst tādām piekļuves līmenim Eurosistēmas kredīta operācijām, kāds ir laikā, kad šādi darījuma partneri "kļūst maksātnespējīgi vai, iespējams, kļūs maksātnespējīgi".

5. Papildus piekļuves ierobežojumam Eurosistēmas monetārās politikas operācijām saskaņā ar 4. punktu piesardzības apsvērumu dēļ Eurosistēma var uz laiku pārtraukt, tālāk ierobežot vai liegt darījumu partneru piekļuvi Eurosistēmas monetārās politikas operācijām, ja tie "kļūst maksātnespējīgi vai, iespējams, kļūs maksātnespējīgi" saskaņā ar 4. punktu un tie atbilst jebkuram no šiem nosacījumiem:

- a) noregulējuma iestāde neveica attiecībā uz tiem noregulējuma darbības, jo pastāv pamatotas izredzes, ka alternatīvi privātā sektora pasākumi vai uzraudzītāja darbība, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 806/2014 18. panta 1. punkta b) apakšpunktā un nacionālajos tiesību aktos, kuri ievieš Direktīvas 2014/59/ES 32. panta 1. punkta b) apakšpunktu, saprātīgā termiņā novērstu iestādes maksātnespēju, ņemot vērā alternatīvu privātā sektora pasākumu vai uzraudzītāja darbības norisi;
- b) tie ir novērtēti kā izpildījuši noregulējuma nosacījumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 18. panta 1. punktu vai nacionālajiem tiesību aktiem, kuri ievieš Direktīvas 2014/59/ES 32. panta 1. punktu, ņemot vērā noregulējuma darbību norisi;
- c) ir radušies noregulējuma darbības rezultātā, kas definēta Regulas (ES) Nr. 806/2014 3. panta 10. punktā un nacionālajos tiesību aktos, kuri ievieš Direktīvas 2014/59/ES 2. panta 40. punktu, vai alternatīvu privātā sektora pasākumu vai uzraudzītāja darbības rezultātā, kas minēta Regulas (ES) Nr. 806/2014 18. panta 1. punkta b) apakšpunktā un nacionālajos tiesību aktos, kuri ievieš Direktīvas 2014/59/ES 32. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

6. Papildus piekļuves ierobežojumam Eurosistēmas monetārās politikas operācijām saskaņā ar šā panta 4. punktu piesardzības apsvērumu dēļ Eurosistēma uz laiku pārtrauc, tālāk ierobežo vai liedz darījumu partneru piekļuvi Eurosistēmas monetārās politikas operācijām, kas atzīti par tādiem, kas "kļūst maksātnespējīgi vai, iespējams, kļūs maksātnespējīgi", bet attiecībā uz kuriem netika veiktas noregulējuma darbības un nepastāv pamatotas izredzes, ka alternatīvi privātā sektora pasākumi vai uzraudzītāja darbība pieņemamā termiņā novērstu iestādes maksātnespēju, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 806/2014 18. panta 1. punkta b) apakšpunktā un nacionālajos tiesību aktos, kuri ievieš Direktīvas 2014/59/ES 32. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

7. Ja izvēles pasākums pamatojas uz prudenciālu informāciju, Eurosistēma izmanto jebkuru šādu uzraudzības institūciju vai darījuma partneru sniegtu informāciju tādā veidā, kas pilnībā atbilst un ir nepieciešams Eurosistēmas institucionālo monetārās politikas piemērošanas uzdevumu izpildei.

8. Saistību neizpildes gadījumā Eurosistēma var apturēt, ierobežot vai liegt piekļuvi Eurosistēmas monetārās politikas operācijām darījuma partneriem, kuri nepilda saistības saskaņā ar Eurosistēmas piemērotajiem līgumu vai regulējošiem nosacījumiem.

9. Visus Eurosistēmas izvēles pasākumus piemēro proporcionāli un nediskriminējoši, un Eurosistēma tos pienācīgi pamato.”;

18) ar šādu punktu aizstāj 170. panta 2. punktu:

“2. Strīdus risina, neierobežojot Eiropas Savienības Tiesas kompetenci, tās dalībvalsts, kuras valūta ir euro un kurā atrodas attiecīgā NCB, tiesās.”

2. pants

Stāšanās spēkā un īstenošana

1. Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo NCB.
2. NCB veic vajadzīgos pasākumus, lai panāktu atbilstību šai pamatnostādnei, un piemēro tos no 2015. gada 2. novembra. Tās ne vēlāk kā 2015. gada 6. oktobrī informē ECB par dokumentiem un līdzekļiem, kas saistīti ar šiem pasākumiem.

3. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2015. gada 27. augustā

ECB Padomes vārdā –
ECB priekšsēdētājs
Mario DRAGHI
