



EBA/GL/2023/01

2022 02 09

Gairės

pertvarkymo institucijoms dėl nurašymo
ir konvertavimo ir gelbėjimo privačiomis
lėšomis mechanizmo paskelbimo

1. Prievolė laikytis gairių ir apie tai pranešti

Šių gairių statusas

1. Šiame dokumente pateiktos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010¹ 16 straipsnį parengtos gairės. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ir finansų įstaigos turi dėti visas pastangas siekdamos laikytis šių gairių.
2. Gairėse išdėstoma EBI nuomonė dėl tinkamos priežiūros praktikos Europos finansų priežiūros institucijų sistemoje arba dėl to, kaip Sąjungos teisė turėtų būti taikoma konkrečioje srityje. Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalyje apibrėžtos kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, turėtų jų laikytis ir atitinkamai jas įtraukti į savo praktiką (pvz., iš dalies pakeisti savo teisinę sistemą arba priežiūros procesus), įskaitant tuos atvejus, kai gairės yra visų pirma skiriamos įstaigoms.

Ataskaitų teikimo reikalavimai

3. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ne vėliau kaip 05.06.2023 privalo EBI pranešti, ar laikosi arba ketina laikytis šių gairių, arba nurodyti nesilaikymo priežastis. Jeigu kompetentingos institucijos iki šio termino nepateikia jokio pranešimo, EBI laiko, kad kompetentingos institucijos gairių nesilaiko. Pranešimus reikia siųsti užpildžius EBI svetainėje pateiktą formą su nuoroda „EBA/GL/2023/01“. Pranešimus turėtų teikti asmenys, turintys reikiamus įgaliojimus pranešti apie gairių laikymąsi savo kompetentingų institucijų vardu. Apie visus gairių laikymosi pasikeitimus taip pat būtina pranešti EBI.
4. Pranešimai bus skelbiami EBI interneto svetainėje pagal 16 straipsnio 3 dalį.

¹ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

2. Dalykas, taikymo sritis ir sąvokų apibrėžtys

Dalykas

5. Siekiant padidinti nurašymo ir konvertavimo ir gelbėjimo privačiomis lėšomis mechanizmo nuspėjamumą, veiksmingą pertvarkymo planų ir veiksmų koordinavimą tarpvalstybiniu mastu ir skaidrumą, taip pat stiprinti indėlininkų ir investuotojų apsaugą, šiose gairėse nurodoma informacija, kurią pertvarkymo institucijos turi paskelbti viešai apie tai, kaip bus taikomas nurašymas ir konvertavimas, visų pirma atsižvelgiant į gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę, pagal Direktyvos 2014/59/ES 43 ir 44, 46–50 ir 59–62 straipsnius².

Taikymo sritis

6. Šios gairės taikomos pagal taikymo sritį, kaip nustatyta Direktyvoje 2014/59/ES.

Kam skirtos šios gairės?

7. Šios gairės skirtos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalies v punkte apibrėžtoms kompetentingoms institucijoms (toliau – pertvarkymo institucijos).

Sąvokų apibrėžtys

8. Jeigu nenurodyta kitaip, Direktyvoje 2014/59/ES ir EBI gairėse dėl įstaigų ir pertvarkymo institucijų pertvarkymo galimybių gerinimo pagal Direktyvos 2014/59/ES 15 ir 16 straipsnius (toliau – EBI pertvarkymo galimybių gairės)³ vartojamos ir apibrėžtos sąvokos šiose gairėse turi tą pačią reikšmę.

Mechanizmas	Operaciniai veiksmai, būtini atitinkamos kapitalo priemonės nurašymui ir konvertavimui arba gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės naudojimui.
Tarpinė priemonė	Finansinė priemonė, išleista tam, kad būtų galima konvertuoti kapitalo priemones ir įsipareigojimus, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, į tą priemonę, kaip pirmas gelbėjimo privačiomis lėšomis proceso etapas ir kuri po galutinio vertinimo turi būti konvertuota arba pakeista į galutinę priemonę, greičiausiai nuosavybės vertybinį popierių.

² 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 190).

³ EBA/GL/2022/01.

3. Įgyvendinimas

Taikymo data

9. Šios gairės taikomos nuo 2024 m. sausio 1 d.

4. Pertvarkymo institucijoms skirtos gairės dėl nurašymo ir konvertavimo bei gelbėjimo privačiomis lėšomis mechanizmo paskelbimo

4.1 Mechanizmo paskelbimas

10. Pertvarkymo institucijos savo interneto svetainėse turėtų paskelbti bendro pobūdžio aprašymą, kaip būtų vykdomas kapitalo priemonių ir įsipareigojimų, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, nurašymas ir konvertavimas – (toliau – mechanizmo aprašymas), nuo parengiamųjų veiksmų iki galutinio mechanizmo įgyvendinimo, įskaitant, kai taikoma, visus *ex post* galutinio vertinimo koregavimus.

11. Mechanizmo aprašyme turėtų būti pateikta bent ši informacija:

- a. Suinteresuotųjų subjektų, kurie dalyvaus mechanizmo procese, įskaitant centrinis vertybinių popierių depozitoriumus, potencialų specialųjį valdytoją⁴, atitinkamas rinkos institucijas ir, jei taikoma, bet kurį pertvarkymo institucijos skiriamą mechanizmo konsultantą, kurie padėtų vykdyti mechanizmą, identifikavimas ir vaidmenų nustatymas. Jei įmanoma, aprašyme turėtų būti nurodyti jų kontaktiniai duomenys.

⁴ Jei paskirtas, pagal Direktyvos 2014/59/EU 35 straipsnį.



- b. Prekybos nutraukimo ar sustabdymo ir priemonių išbraukimo iš prekybos vietų sąrašų arba jų pašalinimo iš prekybos vietų būdas.
 - c. Aiškų galimos tarpinės priemonės veikimo aprašymas, jei tokia priemonė yra.
 - d. Atitinkamų priemonių nurašymo ir panaikinimo aprašymas, įskaitant galimus sprendimus, kaip elgtis su priemonėmis, už kurių sandorius dar nebuvo atsiskaityta („in-flight transactions“).
 - e. Išsamus, nors ir orientacinis, konvertavimo proceso aprašymas, įskaitant, kai tinkama, naujų priemonių pateikimą, kuris gali būti susijęs su vienu iš šių dalykų:
 - a. Priemonių ar įsipareigojimų, kuriems pritaikyta gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, konvertavimu į naujas nuosavybės priemones („tiesioginis konvertavimas“);
 - b. priemonių ar įsipareigojimų, kuriems pritaikyta gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, konvertavimu, kuris apima tarpines priemones;
 - c. abiejų nurodytų būdų deriniu.
 - f. Galimų galutinio ir preliminarus vertinimo skirtumų, pvz., kompensacija per didelio konvertavimo atveju, sprendimo būdas.
 - g. kaip elgiamasi su dalinėmis akcijomis.
 - h. Išsamus, nors ir orientacinis, pirmiau nurodytų veiksmų įgyvendinimo tvarkaraštis, tinkamai išskiriant:
 - a. pertvarkymo planavimo etapą,
 - b. pertvarkymo sprendimo įgyvendinimą,
 - c. laikotarpį, per kurį įgyvendinamas mechanizmas ir
 - d. pertvarkymo procedūros pabaigą.
 - i. Orientaciniai šablonai arba pagrindiniai teisinių priemonių, kurios turi būti naudojamos oficialiai įgyvendinant gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę, ypatumai, jei tokie yra.
12. Mechanizmo aprašyme turėtų būti nurodyta, kad faktinis nurašymo ir konvertavimo procesų vykdymas gali skirtis nuo tame aprašyme nustatyto.
13. Pasikeitus požiūriui, pertvarkymo institucijos turėtų atnaujinti mechanizmo aprašymą. Mechanizmo aprašyme turėtų būti aiškiai nurodyta, kad tai yra kintantis dokumentas, kurį galima atnaujinti.