

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2023/1602,**31. juuli 2023,****esmasvahendajate võrgustiku ning sündikaattehingute pea- ja kaaskorraldajate kõlblikuskriteeriumide kindlaksmääramise kohta seoses komisjoni laenuvõtmistegevusega liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 220a lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Liidu poolt pärast COVID-19 kriisi võetud meetmete raames loodi komisjoni otsusega (EL, Euratom) 2021/625 ⁽²⁾ esmasvahendajate võrgustik, mis toimib krediidiasutuste ja investeerimisühingute kvalifitseeritud võrgustikuna, mida komisjon kasutab võlaväärtpaberite esmaseks pakkumiseks, sellise pakkumise edendamiseks ja asjakohasel juhul asjaomaste finantssteenuste osutamiseks, näiteks ausa turualase nõu ja teabe andmiseks.
- (2) Kooskõlas määruse (EL, Euratom) 2018/1046 (mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, Euratom) 2022/2434 ⁽³⁾) artikliga 220a peaks komisjon nõukogu otsuse (EL, Euratom) 2020/2053 ⁽⁴⁾ artikli 5 lõike 1 alusel lubatud laenuvõtmistoiminguid ning, välja arvatud nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, laenuvõtmis- ja võlahaldustoiminguid finantsabiprogrammide rahastamiseks tegema mitmekesise rahastamise strateegia alusel. Mitmekesise rahastamise strateegia on üldine laenuvõtmismeetod, mis võimaldab paindlikkust seoses üksikute rahastamistehingute ajastuse ja tähtajaga ning korrapäraseid ja püsivaid väljamakseid rahastuse saajatele.
- (3) Pärast esmasvahendajate võrgustiku kaheaastast toimimist tuleb teha mõningaid parandusi, eelkõige seoses esmasvahendajate esitatavate teadetega ning esmasvahendajate liikmesuse peatamisega ja võrgustikust väljaarvamisega.
- (4) Vahendeid kaasatakse kapitaliturgudelt laiaulatuslikult ja emissioonid toimuvad väga sageli. Seepärast peaks rahastamistegevuse korraldus olema paindlik.

⁽¹⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

⁽²⁾ Komisjoni 14. aprilli 2021. aasta otsus (EL, Euratom) 2021/625, esmasvahendajate võrgustiku loomise ning sündikaattehingute pea- ja kaaskorraldajate kõlblikuskriteeriumide kindlaksmääramise kohta seoses komisjoni laenuvõtmistegevusega liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel (ELT L 131, 16.4.2021, lk 170).

⁽³⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. detsembri 2022. aasta määrus (EL, Euratom) 2022/2434, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) 2018/1046 seoses mitmekesise rahastamise strateegia kehtestamisega üldise laenumetodina (ELT L 319, 13.12.2022, lk 1).

⁽⁴⁾ Nõukogu 14. detsembri 2020 otsus (EL, Euratom) 2020/2053, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/335/EL, Euratom (ELT L 424, 15.12.2020, lk 1).

- (5) Võrgustiku liikmeks vastu võetud esmasvahendajatel on õigus osaleda enampakkumistel, mida komisjon korraldab kapitaliturgudel laenamiseks. Kõlblikuskriteeriumide kindlaksmääramisel tuginetakse komisjoni kogemustele, mis on saadud krediidasutuste ja investeerimisühingute valimisel olemasolevate finantsabiprogrammide raames. Samuti tuginetakse riigi ja riigiüleste emitentide parimatele tavadele.
- (6) Krediidasutustel ja investeerimisühingutel peaks olema õigus kuuluda esmasvahendajate võrgustikku, kui nad vastavad kõlblikuskriteeriumidele. Selliste kriteeriumide eesmärk on tagada esmasvahendajate ülesannete tõhus täitmine, eelkõige turutehingute nõuetekohane tegemine ja emissiooni tagamise kohustuste täitmine. Sellega seoses on esmatähtis, et kõlblikel esmasvahendajatel oleks tugev organisatsiooniline struktuur, ametialane ja haldussuutlikkus, märkimisväärne turutegevus riigivõlakirjade ja riigiüleste võlakirjade emissioonide tagamisel ning et nad järgiksid asjaomast õigusraamistikku, eelkõige seoses liidu usaldatavusnõuete⁽⁷⁾ ja nende täitmise järelevalvega⁽⁸⁾. Kooskõlas läbipaistvuse põhimõttega tuleks need kriteeriumid ja otsused, millega krediidasutus või investeerimisühing tunnistatakse esmasvahendajaks, avaldada *Euroopa Liidu Teatajas*.
- (7) Liikmesriigi või riigiülese emitendi hallatavate esmasvahendajate võrgustike liikmesus annab krediidasutusele või investeerimisühingule õiguse osaleda kõnealuse emitendi võlakirjade avalikel enampakkumistel. Korrapärane ja aktiivne osalemine riigi või riigiülestes enampakkumismenetlustes on usaldusväärne tõend valitsemissektori võla haldamisel saadud kogemustest. Seepärast peaks liidu esmasvahendajate võrgustiku liikmesuse tingimuseks olema vähemalt ühe liikmesriigi või Euroopa riigiülese emitendi esmasvahendajate võrgustiku või esmasvahendusmehhanismi liikmesus.
- (8) Kui esmasvahendajad on esmasvahendajate võrgustiku liikmeks vastu võetud, tuleks neil lubada kasutada nimetust „Euroopa Liidu esmasvahendajate võrgustiku liige“ ning osaleda kõigil liidu ja Euratomi võlaväärtpaberite enampakkumistel. Kõnealused vahendajad peaksid ostma enampakkumisele pandud mahust minimaalse kaalutud keskmise ja peaksid täitma teatavaid aruandluskohustusi.
- (9) Esmasvahendajad peaksid järgima ka esmasvahendajate võrgustikus osalemise üldtingimusi, eelkõige esmasvahendajate võrgustiku liikmete õigusi ja kohustusi, iga-aastast läbivaatamist, aruandekohustust ja eeskirju, mis käsitlevad kontrolli, liikmesuse peatamist, esmasvahendajate võrgustikust väljaarvamist ja kõnealusest võrgustikust lahkumise võimalust.
- (10) Lisaks enampakkumistele emiteeritakse võlaväärtpabereid laenuvõtmisprogrammide raames sündikaattehingute või suunatud pakkumiste kaudu. Selleks määrab komisjon iga laenuvõtmistehingu puhul krediidasutused või investeerimisühingud, mis vastavad sündikaattehingute ja suunatud pakkumiste kõlblikkusnõuetele.
- (11) Esmasvahendajate võrgustiku liikmed, kes ostavad enampakkumisele pandavast mahust suurema kaalutud keskmise protsendi, kui on nõutav esmasvahendajate võrgustiku liikmeks olemiseks, ning kellel on piisav turuosa liidu ja Euratomi võlaväärtpaberite järelturul ning kes täidavad noteerimiskorra miinimumnõudeid, peaksid olema kõlblikud tegutsema sündikaattehingute pea- ja kaaskorraldajana. Kõnealune vahendajate rühm peaks edendama ka liidu ja Euratomi võlaväärtpaberite likviidsust täiendava turutegemise kaudu, andma komisjonile ausat nõu ja turuteavet ning edendama liidu ja Euratomi emissioone investorite seas.

⁽⁷⁾ Vt eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

⁽⁸⁾ Vt eelkõige Euroopa Keskpanga 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 468/2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus) (ELT L 141, 14.5.2014, lk 1), ja nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Kesk pangale eriulesanded seoses krediidasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT L 287, 29.10.2013, lk 63).

- (12) Pea- ja kaaskorraldaja rollidega seotud ülesandeid tuleks käsitada finantsteenustena, nagu on osutatud määruse (EL, Euratom) 2018/1046 I lisa 1. peatüki 2. jao punkti 11.1 alapunktis j. Seepärast peaks kõlblike esmasvahendajate määramine sündikaadi liikmeteks konkreetse emissioonitehingu puhul põhinema väljakuulutamiseta läbirääkimistega menetlusel. See peakorraldajate määramise menetlus peaks hõlmama kõlblikele vahendajatele pakkumustaotluste saatmist ja komisjonile laekunud pakkumuste hindamist.
- (13) Võttes arvesse, et komisjon hakkab eeldatavasti kapitaliturgudel vahendeid kaasama väga sageli, tuleb luua sujuv, kiire ja tõhus mehhanism pankade määramiseks sündikaattehingute peakorraldajateks. Seepärast tuleb ette näha õiglane ja läbipaistev alus pakkumustaotluste piiramiseks selliste esmasvahendajatega, kes on kõlblikud sündikaatides osalema. See täiendav valik on vajalik selleks, et tasakaalustada vajadust konkurentsi järele sündikaadi tugiteenuste hankemenetluses vajadusega valmistada tõhusalt ette ajatundlikke tehinguid ning vältida esmasvahendajate topelttööd sündikaadivolituste saamiseks pakkumuste esitamisel. Pankade valik peaks põhinema kvalitatiivsetel ja kvantitatiivsetel kriteeriumidel, mis on seotud kõlblike esmasvahendajate tõendatud suutlikkusega toetada riigi ja riigiüleseid emissioone esmas- ja järelturul ning nende suutlikkusega turustada võlaväärtpabereid investoritele. Samuti tuleks selle protsessiga näha ette rotatsioonikord, mis tagab võrdsed osalemisvõimalused kõigile kõlblikele esmasvahendajatele.
- (14) Esmasvahendajad peaksid teavitama komisjoni kõigist turutavade ja eetika mittejärgimise juhtudest, sealhulgas teavitama komisjoni menetlustest, kohtuotsustest, otsustest või sanktsioonidest, mis on seotud määruse (EL, Euratom) 2018/1046 asjakohaste sätetega, mis käsitlevad varajase avastamise ja kõrvalejätmise süsteemi, eelkõige selle artiklitega 135–142. Teavitamine peaks olema seotud üksnes esmasvahendajate endi ja nende emauksustega. Selline teavitamine ei tohiks piirata esmasvahendajate kohustust teavitada komisjoni viivitamata kõigist taotluste esitamise käigus teatatud olukordade muutustest.
- (15) Selleks et tagada liidu ja Euratomi võlaväärtpaberite suurem likviidsus järelturul ning parandada hinna leidmist ja läbipaistvust, on asjakohane kehtestada noteerimiskord, mis peaks julgustama esmasvahendajaid tegutsema turutegijana ning noteerima liidu ja Euratomi võlaväärtpabereid tunnustatud elektroonilistel platvormidel. Esmasvahendajate võrgustiku liikmetele tuleks ette näha asjakohased stiimulid turutegijana tegutsemiseks. Seda silmas pidades on asjakohane kehtestada noteerimiskorra täitmise kriteeriumid.
- (16) Selleks et näha kõigile esmasvahendajatele ette täiendavaid stiimuleid turutegijana tegutsemiseks, on asjakohane võimaldada hõlpsamini saada sündikaattehingute kaaskorraldaja volitusi ka nendel esmasvahendajatel, kes toetavad likviidsust liidu ja Euratomi võlaväärtpaberite järelturul ning vastavad noteerimiskorra miinimumkriteeriumidele, kuid ei vasta sündikaattehingute peakorraldaja kõlblikuskriteeriumidele. Selline kaaskorraldaja volituste saamise võimalus võimaldaks komisjonil pakkuda täiendavaid stiimuleid suuremale hulgale esmasvahendajate võrgustiku liikmetele, kes võtavad meetmeid liidu ja Euratomi võlakirjade emiteerimise toetamiseks. Seepärast tuleb kehtestada sündikaattehingute kaaskorraldajate kõlblikuskriteeriumid. Komisjon peaks kaaluma kaaskorraldaja volituste andmist vähemalt üheks tehinguks komisjoni rakendusotsuse (EL, Euratom) 2022/2544 (?) artikli 4 kohaselt koostatud rahastamiskavaga hõlmatud ajavahemiku jooksul.

(?) Komisjoni 19. detsembri 2022. aasta rakendusotsus (EL, Euratom) 2022/2544, millega kehtestatakse hajutatud rahastamise strateegia raames ELi laenuvõtmistehingute ja võlahaldustoimingute ning nendega seotud laenuandmistehingute haldamise ja rakendamise kord (ELT L 328, 22.12.2022, lk 109).

- (17) Asjakohane on selgelt eraldi kindlaks määrata pea- ja kaaskorraldaja volitustega seotud kohustused ning muuta kaaskorraldaja kõlblikuskriteeriumid proportsionaalseks sellest rollist saadava kasuga. Selleks võib kaaskorraldaja volitused anda ka esmasvahendajatele, kes vastavad asjakohastele kõlblikuskriteeriumidele, kuid ei pruugi täita kõiki täiendavaid kohustusi, mis on vajalikud peakorraldaja volituste saamiseks. Kõik kaaskorraldaja kõlblikuskriteeriumidele vastavad esmasvahendajad tuleks kutsuda osalema sündikaattingimus kaaskorraldajana, välja arvatud juhul, kui tegevuse tõhususe seisukohast oleks parem kutsuda väiksem hulk kõlblikke kaaskorraldajaid. Sellistel juhtudel tuleks kõlblikud kaaskorraldajad valida tähestikulises järjekorras rotatsioonikorra alusel.
- (18) Selleks et veelgi edendada liidu finantshuve kaitset, peaks esmasvahendajate liikmesuse peatamise ja võrgustikust väljaarvamise kord olema selge ja tõhus. Oluline on tagada, et vajaduse korral saaks esmasvahendaja liikmesuse peatada põhjendamatult viivitusega. Kui algatatakse võrgustikust väljaarvamise menetlus, peaks selline menetlus andma esmasvahendajatele piisavalt aega komisjoni esitatud mittevastavustele vastamiseks ja vajaduse korral parandusmeetmete võtmiseks juhtudel, kui sellist mittevastavust on võimalik kõrvaldada.
- (19) Võttes arvesse vajadust kaitsta liidu finantshuve, tuleks kehtestada järelevalveregulid, tagamaks et esmasvahendajate võrgustiku liikmed täidavad kohustusi, mis on sätestatud käesolevas otsuses ja muudes asjakohastes kohaldatavates sätetes, eelkõige üldtingimustes. Kõnealusesse järelevalvesse tuleks vajaduse korral kaasata Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF).
- (20) Otsusega (EL, Euratom) 2021/625 loodi esmasvahendajate võrgustik ja määrati kindlaks eelkõige kõlblikuskriteeriumid selle liikmete valimiseks. Komisjoni otsusega (EL) 2021/857⁽⁸⁾ muudeti otsust (EL, Euratom) 2021/625 ja laiendati kõlblikuskriteeriume, kaasates teatavad investeerimisühingud, kellel on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/65/EL⁽⁹⁾ tegevusluba finantsinstrumentide emissiooni tagamiseks ja/või finantsinstrumentide pakkumise korraldamiseks siduva kohustuse alusel. Käesolev otsus tugineb eespool nimetatud otsustega kehtestatud põhimõtetele. Seepärast tuleks käesoleva otsusega asendada otsus (EL, Euratom) 2021/625, mis tuleks vastavalt kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

1. PEATÜKK

REGULEERIMISESE, KOHALDAMISALA JA MÕISTED

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1. Käesoleva otsusega luuakse esmasvahendajate võrgustik ning kehtestatakse kõlblikuskriteeriumid ja menetlusnormid selle liikmete valimiseks ning kõnealuste liikmete õigused ja kohustused.
2. Käesolevat otsust kohaldatakse komisjoni poolt liidu ja Euratomi nimel teostatava laenuvõtmise ja võlahalduse suhtes, mille puhul komisjon valib erafinantssektori vastaspoolde.

⁽⁸⁾ Komisjoni 27. mai 2021. aasta otsus (EL) 2021/857, millega muudetakse otsust (EL, Euratom) 2021/625 seoses teatavate investeerimisühingute lisamisega liidu esmasvahendajate võrgustikku kuulumise tingimustesse (ELT L 188, 28.5.2021, lk 103).

⁽⁹⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

*Artikkel 2***Mõisted**

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

- 1) „enampakkumine“ – liidu ja Euratomi võlaväärtpaberite emiteerimise protsess, mis põhineb enampakkumisplatvormi kaudu esmasturul tehtavatel konkureerivatel pakkumistel;
- 2) „laenuvõtmisprogrammid“ – liidu ja Euratomi programmid, mis hõlmavad laenuvõtmist finantsturgudel;
- 3) „krediidiasutus“ – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 1 määratletud krediidiasutus;
- 4) „võlaväärtpaberid“ – liidu ja/või Euratomi emiteeritud võlakirjad ja/või lühiajalised finantsinstrumendid, näiteks riigivõlakirjad, samuti muud finantsinstrumendid;
- 5) „investeeringusühingud“ – direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 1 määratletud investeeringusühingud;
- 6) „vahendajatevaheline platvorm“ – Euroopa Liidus asutatud elektroonilise kauplemiskoht, nagu on määratletud direktiivi (EL) 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 24, kus esmasvahendajad osalevad turutegevusena järelturul kauplemisel;
- 7) „noteering“ – vahendajatevahelistel platvormidel esitatud kindlad ostu- ja müügi määrad või -hinnad, mis viivad tehingu automaatselt tegemiseni, kui teine osaleja on esitanud vastavad ostu- ja müügi määrad või -hinnad (keskne piirangutega tellimusraamat);
- 8) „esmasvahendajate võrgustiku liikmed“ – krediidiasutused või investeeringusühingud, mis vastavad artiklis 4 sätestatud kõlblikuskriteeriumidele ja on kantud artiklis 15 osutatud loetellu;
- 9) „Euroopa riigiülene emitent“ – Euroopa Nõukogu Arengupank, Euroopa Finantsstabiilsuse Fond, Euroopa stabiilsusmehhanism, Euroopa Investeeringuspank või Põhjamaade Investeeringuspank.

*Artikkel 3***Esmasvahendajate võrgustiku loomine**

Liidu esmasvahendajate võrgustikku (edaspidi „esmasvahendajate võrgustik“) kuuluvad krediidiasutused ja investeeringusühingud, kes võivad osaleda komisjoni järgmistes laenuvõtmis- ja võlahaldustegevustes:

- a) võlaväärtpaberite pakkumine esmastel kapitaliturgudel, eelkõige enampakkumiste ja sündikaattehingute kaudu;
- b) liidu ja Euratomi võlaväärtpaberite likviidsuse edendamine finantsturgudel;
- c) komisjonile ausa nõu ja turuteabe andmine;
- d) liidu ja Euratomi võlaväärtpaberite pakkumise edendamine ja arendamine.

2. PEATÜKK

ESMASVAHENDAJATE VÕRGUSTIKU LIIKMESUS

Artikkel 4

Esmasvahendajate võrgustiku kõlblikuskriteeriumid

Esmasvahendajate võrgustikku võivad kuuluda krediidasutused ja investeerimisühingud, mis vastavad järgmistele kriteeriumidele:

- a) nad on juriidilised isikud, mis on asutatud ja mille peakontor asub liidus või Euroopa Majanduspiirkonna riigis;
- b) nende üle teeb järelevalvet liidu pädev asutus ning neile on antud luba tegutsemiseks ühena järgmistest:
 - i) krediidasutusena vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2013/36/EL⁽¹⁰⁾ või
 - ii) investeerimisühinguna, millel on kooskõlas direktiiviga 2014/65/EL tegevusluba finantsinstrumentide emissiooni tagamiseks ja/või finantsinstrumentide pakkumise korraldamiseks siduva kohustuse alusel, ning
- c) nad kuuluvad Euroopa riigi või riigiülesse esmasvahendajate võrgustikku, mis on loodud tegutsemiseks liikmesriigi või Euroopa riigiülese emitendi vastaspoolena. Käesoleva otsuse kohaldamisel on Euroopa riigi või riigiülese esmasvahendajate võrgustik üks järgmistest üksustest:
 - i) finantseerimisasutuste võrgustik, rühm või organiseeritud süsteem, mille riigi või riigiülese emitent on määranud tegutsema turu vastaspoolena valitsemissektori võla haldamise raamistikus ja mille liikmesusega kaasneb tavaliselt osalemine valitsemissektori võlaväärtpaberite emissioonides enampakkumiste kaudu;
 - ii) esmasvahendusmehhanism, mis on sisuliselt samaväärne punktis i osutatud võrgustiku, rühma või organiseeritud süsteemiga.

Artikkel 5

Kohustused

1. Esmasvahendajate võrgustiku liikmed võtavad järgmised kohustused:
 - a) osta kooskõlas I lisa 1. osaga kord poolaastas liidu ja/või Euratomi poolt enampakkumisele pandud mahust minimaalne kaalutud keskmine 0,05 %;
 - b) järgida kohustust esitada komisjonile iga kuu täpne, õigeaegne ja terviklik aruanne liidu ja Euratomi võlaväärtpaberitega kaubeldud mahu kohta vastavalt Euroopa riigivõlakirjade järelturul kauplemise ühtlustatud aruandlusvormingule, mille on kehtestanud Euroopa Liidu majandus- ja rahanduskomitee ELi riigivõlaturgude allkomitee.
 - c) esitada allkirjastatud koopia Euroopa Liidu esmasvahendajate suhtes kohaldatavatest üldtingimustest (edaspidi „üldtingimused“);
 - d) tagada, et tema kauplejatele antud kauplemisload vaadatakse kord kvartalis läbi ja et need kehtivad;

⁽¹⁰⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidasutuste ja investeerimisühingute usaldatusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

- e) järgida turutavasid ja -eetikat, eelkõige:
- i) järgida eurodes fikseeritud tulumääraga tehingute suhtes kohaldatavaid tegevuseeskirju ja turutavade kõrgeimaid standardeid;
 - ii) esmasvahendajad ja nende emaettevõtjad kohaldavad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid kooskõlas kehtivate siseriiklike ja liidu õigusnormidega;
 - iii) iga esmasvahendaja teatab komisjonile viivitamata kõigist liikmesriigi pädeva asutuse poolt tema suhtes algatatud menetlustest seoses esmasvahendaja tegevusega krediidiasutusena või investeerimisühinguna; Iga esmasvahendaja teatab komisjonile kõigist nende menetluste tulemusel võetud meetmetest või tehtud otsustest;
 - iv) iga esmasvahendaja teavitab komisjoni viivitamata, kui esmasvahendaja või tema emaettevõtja on mõistetud süüdi kuriteos, sealhulgas maksudest kõrvalehoidmisest, või nende suhtes on kohaldatud haldus- või distsiplinaarkaristusi või nende liikmesus on mõnes liikmesriigis sektoripõhises organisatsioonis peatatud või nad on sellisest organisatsioonist välja arvatud;
 - v) kui liikmesriigi pädev asutus tuvastab rahapesu või terrorismi rahastamise tõkestamise vallas puudusi või määrab rahapesu või terrorismi rahastamisega seoses karistuse, teavitavad esmasvahendajad sellest viivitamata komisjoni ja teatavad oma parandusmeetmetest;
 - vi) esmasvahendaja tagab, et ta ei tee liidu ja Euratomi võlaväärtpaberitega tehinguid, mis on seotud mis tahes vastaspoolega, kes on asutatud või asub riigis, mis on kantud maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loetellu või mis on tunnistatud suure riskiga kolmandaks riigiks vastavalt direktiivi (EL) 2015/849 artikli 9 lõikele 2 ja loetletud delegeeritud määruses (EL) 2016/1675 või mis tegelikult ei järgi liidu või rahvusvaheliselt kokku lepitud maksustandardeid, mis käsitlevad läbipaistvust, teabevahetust ja karistuskorda, eelkõige ELi toimimise lepingu artikli 215 kohaste piiravate meetmete rikkumist;
- f) käsitleda kogu komisjonilt saadud teavet konfidentsiaalselt.
2. Lõike 1 punkti b kohaldamisel hinnatakse aruannete kvaliteeti korrapäraselt ja tulemustest teavitatakse huvitatud esmasvahendajat. Esmasvahendajat teavitatakse, kui esitatud andmed ei ole täpsed.
3. Lõike 1 punkti e kohaldamisel hindab komisjon esmasvahendajate tegevust sündikaattehingute ja muude võlahaldustoimingute tegemisel, võttes arvesse valmisolekut, turuneutraalsust ning korrapärast ja tõhusat täitmist.

Artikkel 6

Üldtingimused

1. Üldtingimusi kohaldatakse komisjoni laenuvõtmis- ja võlahaldustegevuse suhtes, mis toimub käesoleva otsuse kohaste laenuvõtmisprogrammide raames.
2. Üldtingimustes sätestatakse kooskõlas käesoleva otsusega järgmine:
 - a) määratakse kindlaks esmasvahendajate võrgustikus osalemise ajal kehtivate kohustuste üksikasjad ning pea- ja kaaskorraldajate kõlblikkuskriteeriumide üksikasjad;
 - b) määratakse kindlaks iga-aastase läbivaatamise sisu ja kord;

- c) määratakse kindlaks aruandluskohustuste üksikasjalikud eeskirjad;
 - d) kehtestatakse kontrollieeskirjad;
 - e) kehtestatakse liikmesuse peatamise, kõnealuse peatamise lõpetamise ja esmasvahendajate võrgustikust väljaarvamise üksikasjalikud reeglid ja kord ning
 - f) reguleeritakse esmasvahendajate võrgustikust lahkumise võimalust;
 - g) kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad noteerimiskorra kohta, sealhulgas vaatlusperiood ja -nõuded ning vahendajatevahelise platvormi tunnustamise protsess.
3. Tähtajad arvutatakse järgmiselt:
- a) kui tähtaega väljendatakse päevades või kuudes alates teatavast kuupäevast või sündmusest, ei arvata päeva või kuud, millesse see kuupäev langeb või mil see sündmus toimub, tähtaja sisse;
 - b) päevades väljendatud tähtajad hõlmavad üksnes tööpäevi. Tööpäevad määratakse kindlaks vastavalt Luksemburgi riigipühade kalendrile (<https://www.abbl.lu/fr/topic/bank-holidays/>);
 - c) kuudes väljendatud tähtaeg lõpeb viimase kuu sellisel päeval, mis vastab päevale, millesse langes kuupäev või mil toimus sündmus, millest alates tähtaega arvutatakse;
 - d) kui kuudes väljendatud tähtaja puhul ei ole tähtaja viimases kuus päeva, mil tähtaeg peaks lõppema, lõpeb tähtaeg selle kuu viimasel päeval;
 - e) kui kuudes väljendatud tähtaeg lõpeb riigipühal, pikendatakse tähtaega kuni esimese järgneva tööpäeva lõpuni.

Artikkel 7

Esmasvahendajate võrgustiku liikmete õigused

Esmasvahendajate võrgustiku liikmetel on järgmised õigused:

- a) reklaamida end kui „Euroopa Liidu esmasvahendajate võrgustiku liiget“;
- b) osaleda ja teha pakkumisi liidu või Euratomi võlaväärtpaberite enampakkumistel;
- c) saada korrapäraselt, vähemalt kord aastas tagasisidet oma tulemuste kohta, eelkõige seoses oma järjekohaga enampakkumistel ja järelturgudel; see tagasiside põhineb artiklis 13 osutatud sisemisel hindamisprotsessil ja objektiivsetel kriteeriumidel, millest tuleb esmasvahendajaid teavitada;
- d) ilma et see piiraks 3. peatüki kohaldamist, olla kõlblik võlahaldustoiminguteks, sealhulgas järgmisteks toiminguteks:
 - i) suunatud pakkumised;
 - ii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2365⁽¹⁾ artikli 3 punktis 9 määratletud repotehingud;
 - iii) vahetustehingud, nagu on määratletud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/583⁽²⁾ III lisa 1. ja punktis 10;

⁽¹⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtipaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 337, 23.12.2015, lk 1).

⁽²⁾ Komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/583, millega täiendatakse finantsinstrumentide turge käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kauplemiskohtade ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid läbipaistvuse nõudeid võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, lubatud heitkoguste väärtipaberite ning tuletisinstrumentide puhul (ELT L 87, 31.3.2017, lk 229).

- e) igal ajal loobuda esmasvahendajate võrgustiku liikmesusest, teatades sellest komisjonile; võrgustiku liikmesusest loobumine jõustub teatamise kuupäevale järgneva esimese kuu esimesel tööpäeval.

3. PEATÜKK

SÜNDIKAATTEHINGUTE PEA- JA KAASKORRALDAJATE VOLITUSED

Artikkel 8

Sündikaattehingute peakorraldaja kõlblikuskriteeriumid

Esmasvahendajate võrgustiku liikmed võivad tegutseda sündikaattehingu peakorraldajana, kui nad vastavad järgmistele kriteeriumidele:

- a) nad on viimastel enampakkumistel ostnud liidu ja Euratomi poolt enampakkumisele pandud mahust kaalutud keskmiselt miinimumosa (jooksvas arvestuses);
- b) nad on tõendanud käesoleva otsuse kohaselt esitatud tehinguandmete alusel, et neil on liidu ja Euratomi võlaväärt-paberite järelturgudel esmasvahendajate hulgas miinimumturuosa (jooksvas arvestuses);
- c) nad on vaatlusperioodil täitnud noteerimiskorra miinimumnõudeid
- d) nad on üldtingimuste raames nõustunud sündikaattehingute volituste üldtingimuste ja tasugraafikuga.

Esimese lõigu punktides a ja b osutatud miinimumosad, esimese lõigu punktis c osutatud miinimumnõuded ja muud üksikasjalikud peakorraldaja eeskirjad põhinevad parimatel turutavadel, eelkõige sarnaste emitentide parimatel turutavadel, ning kajastavad esmasvahendajate võrgustiku liikmete hüvede ja kohustuste tasakaalu. Kui kriteerium hõlmab suhtelist osa, võetakse protsendimäärades arvesse esmasvahendajate koguarvu.

Artikkel 9

Sündikaattehingute kaaskorraldaja kõlblikuskriteeriumid

Esmasvahendajate võrgustiku liikmed võivad tegutseda sündikaattehingu kaaskorraldajana, kui nad vastavad järgmistele kriteeriumidele:

- a) nad on üldtingimuste raames nõustunud sündikaattehingute kaaskorraldaja volituste üldtingimuste ja tasugraafikuga;
- b) nad on vaatlusperioodil täitnud noteerimiskorra miinimumnõudeid ning
- c) neile ei ole vaatlusperioodi jooksul antud peakorraldaja volitusi.

Esimese lõigu punktis b osutatud miinimumnõuded, esimese lõigu punktides b ja c osutatud vaatlusperiood ning muud üksikasjalikud kaaskorraldaja volituste eeskirjad põhinevad parimatel turutavadel, sealhulgas sarnaste emitentide parimatel turutavadel, ning kajastavad esmasvahendajate võrgustiku liikmete hüvede ja kohustuste tasakaalu.

Artikkel 10

Tasugraafik

Artikli 8 esimese lõigu punktis d ja artikli 9 punktis a osutatud tasugraafikut kohaldatakse laenuvõtmise ja võlahalduse toimingute suhtes. Tasugraafikus määratakse kindlaks tasu, mis vastab liidu ja Euratomi laenuvõtmise ja võlahalduse toiminguid tegevate kõlblike esmasvahendajate kantud kuludele ja riskidele, tagades seejuures liidu jaoks kulutõhususe ja

võttes arvesse liidu võlaväärtpaberite emissiooni eripära, eelkõige koguseid ja tähtpäevi. Tasugraafikule osutatakse sündikaattehingute pea- ja kaaskorraldajate volituste üldtingimuste lisas.

Artikkel 11

Noteerimiskord

Artikli 8 esimese lõigu punktis c ja artikli 9 esimese lõigu punktis b osutatud noteerimiskorra miinimumnõuded käsitlevad kauplemisaega, noteeringute arvu ja noteeritud hinnavahet konkreetsete liidu võlaväärtpaberite puhul ja tunnustatud vahendajatevahelisel platvormil vaatlusperioodi jooksul.

Artikkel 12

Peakorraldaja volitustega seotud täiendavad kohustused

Artiklis 8 sätestatud kriteeriumidele vastavatele esmasvahendajate võrgustiku liikmetele võidakse anda sündikaattehingute peakorraldaja volitused lähtuvalt hinnangust nende kohustusele teha järgmist:

- a) edendada turutegemise käigus võimaluste piires liidu ja Euratomi võlaväärtpaberite likviidsust, aidates seeläbi kaasa hinna leidmisele, järelturu tõhususele ning nõuetekohasele kauplemisele;
- b) anda komisjonile ausat nõu ja turuteavet, et koostada ja rakendada laenuvõtmisprogramme, ning eelkõige anda nõu enne rahastamisprogrammi avaldamist ja laenuvõtmisprogrammide raames võlahaldustehingute ettevalmistamise kontekstis;
- c) esitada komisjonile korrapäraselt teavet turusuundumuste kohta, analüüse ja uuringuid fikseeritud tulumääraga väärtpaberite turgude toimimise kohta ning eelkõige riikide, riigiüleste organisatsioonide ja agentuuride kohta;
- d) edendada ja arendada oma äristrateegia osana liidu ja Euratomi võlaväärtpaberite pakkumist mitmekesises ja ulatuslikus investorite kogukonnas.

Artikkel 13

Sündikaadi valik

1. Sündikaadid valitakse kooskõlas määruse (EL, Euratom) 2018/1046 I lisa 1. peatüki 2. jao punkti 11.1 alapunktiga j väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse teel.
2. Komisjon saadab pakkumistaotlused artiklites 8 ja 12 sätestatud kriteeriumidele vastavatele kõlblikele esmasvahendajate võrgustiku allrühma liikmetele ning kutsub neid osalema peakorraldajatena.
3. Kõlblike esmasvahendajate allrühm, kellele komisjon pakkumistaotlused saadab, valitakse lähtuvalt objektiivsetest kvalitatiivsetest ja kvantitatiivsetest kriteeriumidest, mis on seotud kõlblike esmasvahendajate tõendatud suutlikkusega toetada riigi ja riigiüleste emissioone esmas- ja järelturul ning nende suutlikkusega turustada võlaväärtpabereid investoritele. Need kriteeriumid hõlmavad ka artiklis 12 loetletud tegevuse hindamist. Komisjon kasutab rotatsioonikriteeriumi, tagamaks et esmasvahendajate võrgustiku kõik kõlblikud liikmed kutsutakse korrapäraselt pakkumistaotlustele vastama.
4. Lõikes 2 osutatud kõlblikelt liikmetelt saadud pakkumisi hinnatakse täiendavate objektiivsete kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete kriteeriumide alusel eesmärgiga luua sündikaat, mille koosseis on parim võimalik korraldajate kombinatsioon, et tagada kõnealuse tehingu parim võimalik tulemuslikkus.

5. Pakkumistaotluste esitamise ja saadud pakkumuste hindamise kriteeriumid antakse esmasvahendajate võrgustiku liikmete allrühmale teada koos pakkumistaotlusega.
6. Komisjon võib kutsuda esmasvahendajaid üles väljendama lisaks sündikaattehingu ühispeakorraldaja volitustele huvi kaaskorraldaja volituste vastu, lähtudes turutingimustest ja eesmärgiga tagada konkreetse tehingu optimaalne tulemus. Komisjon võib kutsuda üles kõiki esmasvahendajaid, kes on kõlblikud vastavalt artiklile 8, või nende allrühma tähestikulises järjestuses ja rotatsioonikorra alusel. Sellist üleskutset kaalutakse vähemalt ühe sündikaattehingu puhul rakendusotsuse (EL, Euratom) 2022/2544 artikli 4 kohaselt koostatud rahastamiskavaga hõlmatud ajavahemiku jooksul.
7. Komisjon annab kõigile lõikes 6 osutatud üleskutse vastu võtnud esmasvahendajatele kaaskorraldaja volitused.

4. PEATÜKK

ESMASVAHENDAJATE VÕRGUSTIKU LIIKMESUSE TAOTLEMINE JA LIIKMETE LOETELU KOOSTAMINE NING JÄRELEVALVE

Artikkel 14

Esmasvahendajate võrgustiku liikmesuse taotlemine ja esmasvahendajate loetelu

1. Esmasvahendajate võrgustiku liikmeks saamisest huvitatud krediitiasutused ja investeerimisühingud esitavad komisjonile vastava taotluse, täites ja esitades taotlusvormi ning sellele lisatud vastuvõtukriteeriume käsitleva kontrollnimekirja, mis mõlemad on kättesaadavad komisjoni veebisaidil.
2. Esmasvahendajate võrgustiku liikmeks saamise taotlused peavad sisaldama tõendeid artiklites 4 ja 5 sätestatud nõuetele vastavuse kohta. Lisatavad tõendid ja lisadokumendid on täpsustatud taotlusvormis ja selle lisades.
3. Kui taotlusvorm, teave või andmed ei ole täielikud, võib komisjon taotlejalt küsida vajalikku lisateavet. Kui vajalikku lisateavet kehtestatud tähtpäevaks ei esitata, siis lükatakse taotlusvorm tagasi.
4. Kui taotluse esitamise käigus esitatakse vale, eksitavat või ebatäpset teavet või dokumente, ei võeta taotlejat esmasvahendajate võrgustiku liikmeks, või kui see on kohaldatav, võidakse ta kooskõlas artikliga 17 arvata esmasvahendajate võrgustikust välja.
5. Taotlusvormis kinnitab iga esmasvahendaja, et ta nõustub üldtingimustega, nende siduva olemusega ja võtab kohustuse neid järgida.
6. Esmasvahendaja volitatud esindaja, kellel on asjakohase jurisdiktsiooni kohaldatavate õigusaktide ja sellesisuliste äridokumentide alusel õigus võtta kõnealuse esmasvahendaja nimel kehtivalt vastutus täita üldtingimustes sätestatud kohustusi ja viia ellu nendes märgitud tegevust, allkirjastab taotlusvormi ja üldtingimused ning märgib oma initialsiaalid üldtingimuste igale leheküljele. Seejuures esitatakse taotlusvormi esitamise ajal asjaomane äriregistri väljavõte.
7. Igasugune teadaanne, teade või teave, mis käsitleb käesolevat otsust ja üldtingimusi, saadetakse esmasvahendajate poolt taotlusvormis märgitud kontaktaadressil ning adresseeritakse taotlusvormis koordinaatorina märgitud isikule.

*Artikkel 15***Esmasvahendajate võrgustiku liikmeks vastuvõtmine**

1. Otsus selle kohta, kas taotleja kantakse esmasvahendajate võrgustiku loetellu, võetakse vastu hiljemalt kahe kuu jooksul alates sellesisulise taotluse esitamisest. Kui taotlejal palutakse esitada lisateavet kooskõlas artikli 14 lõikega 3, siis peatatakse kõnealuse taotleja kohta otsuse tegemise tähtaeg kuni kõnealuse lisateabe esitamiseni. Kui taotleja teavitab komisjoni, et tema hinnangul on taotlus täielik, siis tehakse selle kohta otsus kahe kuu jooksul. Taotlejale antakse otsusest teada.
2. Liikmeks võtmisest keeldumise otsuses märgitakse selle otsuse põhjused.
3. Esmasvahendajate võrgustiku liikmete ajakohastatud loetelu avaldatakse kord aastas *Euroopa Liidu Teatajas*.
4. Iga-aastase läbivaatamise eesmärgil palutakse esmasvahendajatel komisjonile kinnitada ja deklareerida, et nad vastavad jätkuvalt kõigile artiklis 4 sätestatud liikmesuse kõlblikkuskriteeriumidele.

*Artikkel 16***Järelevalve**

Komisjon võib kontrollida esmasvahendajate võrgustiku liikmete vastavust käesoleva otsuse nõuetele või nimetada selle kontrollimiseks kolmanda isiku. Esmasvahendajate võrgustiku liikmed teevad nende kontrollide käigus koostööd ja hõlbustavad neid, eelkõige esitades vajaliku teabe ja vajalikud andmed ning tagades neile juurdepääsu.

Iga esmasvahendajate võrgustiku liige:

- a) esitab komisjonile liidu ja Euratomi võlaväärtpaberitega kauplemise riski piirmäära kooskõlas üldtingimustega;
- b) teavitab komisjoni reitingu alandamisest liidus tegutseva reitinguagentuuri poolt, keda on tunnustanud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve;
- c) annab komisjonile viivitamata teada artiklis 4 sätestatud kõlblikkuskriteeriumidele mittevastavusest.

Esmasvahendaja annab üldtingimustega nõustumise teel nõusoleku olla auditeeritud ja lasta kontrollida komisjonile aruandekohustuste raames edastatud andmeid, eelkõige andmeid, mida kasutatakse tema tulemuslikkuse hindamiseks järelturul.

*Artikkel 17***Esmasvahendajate võrgustiku liikmesuse peatamine ja võrgustikust väljaarvamine**

1. Esmasvahendaja liikmesus esmasvahendajate võrgustikus võidakse peatada järgmistel juhtudel:
 - a) kui esmasvahendaja suhtes algatatakse menetlus, nagu on osutatud artikli 5 lõike 1 punkti e alapunktis iii;
 - b) kui algatatakse menetlus, mis võib tuua kaasa võrgustiku liikmesuse või artikli 4 punktis c osutatud mehhanismi liikmesuse lõpetamise;

c) on alus esmasvahendaja välja arvamiseks võrgustikust kooskõlas määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikliga 136.

Esmasvahendajat kutsutakse liikmesuse peatamise eelteates esitama oma märkused vähemalt kolme päeva jooksul alates teate kättesaamisest, välja arvatud nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhtudel, sealhulgas eelkõige maineriskiga seotud juhtudel. Peatamise otsus jõustub esimesel tööpäeval pärast nõuetele mittevastava esmasvahendaja teavitamise kuupäeva. Esmasvahendajatel, kelle liikmesus on peatatud, ei tohi olla peatamise ajal peaaegu kaaskorraldaja volitusi.

Kui esmasvahendaja, kelle liikmesus on peatatud, esitab vastava taotluse, võidakse liikmesuse peatamine tühistada. Koos selle taotlusega peab esmasvahendaja esitama piisavalt tõendeid vastavalt vajadusele kas selle kohta, et lõike 1 esimese lõigu punktis a osutatud menetlus on lõppenud ja see ei toonud peatatud liikmesusega esmasvahendaja jaoks kaasa mingit karistust või et lõike 1 esimese lõigu punktis b osutatud menetlus on lõppenud ja see ei toonud kaasa võrgustiku liikmesuse või artikli 4 punktis c osutatud mehhanismi liikmesuse lõpetamist. Esitatud tõendeid hinnatakse ja otsus tehakse 15 tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest, tingimusel et on esitatud piisavalt tõendeid.

2. Esmasvahendaja arvatakse esmasvahendajate võrgustikust välja järgmistel juhtudel:

- a) esmasvahendaja ei vasta enam artiklis 4 osutatud tingimustele;
- b) esmasvahendaja arvatakse välja kooskõlas määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklitega 135–142;
- c) esmasvahendaja ei täida artikli 5 punktides a ja c sätestatud kohustusi.

3. Lõikes 2 osutatud juhtudel on esmasvahendajate võrgustikust väljaarvamise menetlus järgmine:

- a) esmasvahendajat kutsutakse väljaarvamise eelteates esitama oma märkused vähemalt seitsme päeva jooksul alates teate kättesaamisest;
- b) esmasvahendajale antakse väljaarvamise otsusest teada. Väljaarvamisotsus jõustub esimesel tööpäeval pärast väljaarvatud esmasvahendaja teavitamise kuupäeva.

4. Esmasvahendaja võidakse esmasvahendajate võrgustikust välja arvata järgmistel juhtudel:

- a) ta ei täida artikli 5 punktides b, d, e ja f sätestatud kohustusi;
- b) ta on asjaomase pädeva asutuse lõpliku otsuse kohaselt pannud toime Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 596/2014⁽¹³⁾ artiklis 30 osutatud rikkumise;
- c) pädev asutus on teinud lõpliku otsuse artikli 5 lõike 1 punkti e alapunktis v osutatud või rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitlevate õigusnormidega seotud menetluse tulemusena.

5. Lõikes 4 osutatud juhtudel kohaldatakse järgmist menetlust:

- a) asjaomane esmasvahendaja saab teate, milles esitatakse mittevastavuse alused, nõue esitada märkused ja parandusmeetmed, mida ta kavatseb võtta, et taastada ja/või tagada vastavus asjakohastele kriteeriumidele ja/või kohustustele, ning määratakse märkuste esitamiseks tähtaeg, mis ei ole lühem kui seitse päeva alates päevas, mil esmasvahendaja sai teate kätte;

⁽¹³⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ (ELT L 173, 12.6.2014, lk 1).

- b) võttes arvesse esitatud märkusi ja parandusmeetmed (kui neid on), võidakse teha otsus nõuetele mittevastava esmasvahendaja esmasvahendajate võrgustikust väljaarvamiseks;
 - c) väljaarvamisotsuses esitatakse väljaarvamise põhjused;
 - d) väljaarvamisotsus jõustub esimesel tööpäeval pärast väljaarvatud esmasvahendaja teavitamise kuupäeva.
6. Lõikes 1 osutatud esmasvahendajate võrgustiku liikmesuse peatamine, lõigetes 2–5 osutatud liikmete hulgast väljaarvamine ja artikli 7 punktis e osutatud liikmesusest loobumine ei mõjuta asjaomase esmasvahendaja õigusi ja kohustusi, mis tulenevad lepingutest, mis on sõlmitud enne vastavalt väljaarvamise, peatamise või liikmesusest loobumise jõustumise kuupäeva.
7. Peatamine ei tähenda artikli 5 lõike 1 punkti f ja artikli 16 kohaste kohustuste peatamist.

5. PEATÜKK

ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 18

Komisjoni otsus (EL, Euratom) 2021/625 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud otsusele käsitatakse viidetena käesolevale otsusele ning neid loetakse vastavalt II lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 19

Otsuse (EL, Euratom) 2021/625 artikli 8 punkte a ja b kohaldatakse jätkuvalt sündikaattingute suhtes, mis algavad enne 1. novembrit 2023.

Artikli 8 esimese lõigu punkte a ja b, artikli 9 esimese lõigu punkte a ja c ning artiklit 11 kohaldatakse sündikaattingute suhtes, mis algavad 1. novembril 2023 või hiljem.

Artikli 8 esimese lõigu punkti c, artikli 9 esimese lõigu punkti b ning artikli 13 lõikeid 6 ja 7 kohaldatakse sündikaattingute suhtes, mis algavad 1. juulil 2024 või hiljem.

Artikkel 20

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Brüssel, 31. juuli 2023

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

I LISA

1. Iga poole aasta tagant liidu ja/või Euratomi poolt enampakkumisele pandud mahust kaalutud keskmiselt vähemalt 0,05 % ostmise kohustuse täitmine

- a) Enampakkumised korraldatakse komisjoni valitud enampakkumise teenuse osutaja (edaspidi „enampakkumise teenuse osutaja“) käitatud enampakkumissüsteemi kaudu.
- b) Enampakkumistel osalemine ja enampakkumisele pandud võlaväärtpaberite ostmine toimub kooskõlas enampakkumise teenuse osutaja kehtestatud ja komisjoni kinnitatud enampakkumiseeskirjadega. Esmasvahendajad peavad nõustuma enampakkumiseeskirjadega ja neid järgima.
- c) Kõik esmasvahendajad peavad mõistma, et nad tegutsevad ja osalevad enampakkumistel omal riskil ning komisjon ei vastuta ühelgi viisil ükskõik millise enampakkumistel osaleja otsuste ning eelkõige otsese ega kaudse kahju eest, mis tekib kõnealuste osalejate sõlmitud tehingute tõttu.
- d) Esmasvahendajad võtavad kõik meetmed tagamaks, et nad on suutelised enampakkumisel osalema, eelkõige sõlmivad lepingud enampakkumise teenuse osutajaga, võtavad kõik vajalikud meetmed ja täidavad formaalsused enampakkumistel osalemiseks ning võtavad kasutusele osalemiseks vajaliku tehnilise taristu.
- e) Komisjon ei kanna esmasvahendaja mingit kulu ega võta mingit vastutust tema ees, mis on seotud enampakkumise teenuse osutaja ja esmasvahendaja vaheliste lepingutega või enampakkumise tehnilise taristuga.
- f) Esmasvahendajad võidakse vabastada artikli 5 punktis a märgitud kohustuste täitmisest ainult vääramatü jõu korral, mis ei hõlma taristu talitlushäireid ega tehnilisi probleeme.
- g) Asjaomasel kuuekuulisel ajavahemikul esmasvahendajate ostenud mahu arvutamisel kasutatakse järgmises tabelis märgitud kaale:

Järelejäänud tähtaeg	< 3,5k	3,5k-1A	1A-4A	4A-8A	8A-12A	12A-17A	1-7A-23A	> 23A
Koefitsient	0,5	1	2,5	5,5	10	15	20	25

- h) Seda arvutust kohaldatakse kuuekuuliste perioodide jooksul aprillist septembrini ja oktoobrist märtsini. 2023. aastal kohaldatakse järgmist perioodi: jaanuarist juunini ja juulist järgmise perioodi märtsini. Käesoleva otsuse artikli 5 punkti a ei kohaldata ajutiselt esmasvahendajate suhtes, kes on võetud esmasvahendajate võrgustiku liikmeks pärast punktis h määratletud kuuekuulise perioodi algust. Seda hakatakse kohaldama pärast vastava esmasvahendaja esmasvahendajate võrgustiku liikmeks võtmise kuupäevale järgneva kuuekuulise perioodi lõppu.

2. Aruandekohustus

- a) Esmasvahendajad esitavad taotluse korral teave nende poolt oma positsiooni juhtimiseks määratud riski piirmäära kohta, mis kehtib liidu ja Euratomi võlaväärtpaberitega kauplemise puhul, ning riski piirmäära kasutamise ulatuse kohta. Esitatav teave märgitakse taotluses.
- b) Esmasvahendajad teavitavad komisjoni viivitamata juhul, kui mõni väline reitinguagentuur, mida Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve tunnustab kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009⁽¹⁾ artikli 18 lõikega 3, tõstab või langetab nende reitingut.

⁽¹⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta (ELT L 302 17.11.2009, lk 1).

- c) Esmasvahendajad teavitavad komisjoni viivitamata sellest, kui nad ei vasta mõnele artiklis 4 sätestatud kõlblikkuskriteeriumile.
 - d) Esmasvahendajad teavitavad komisjoni taotlusvormil esitatud kontaktandmete igast muudatusest kahe nädala jooksul alates muudatuse jõustumisest, kasutades taotlusvormile lisatud malli.
 - e) Esmasvahendajad esitavad komisjonile, kui komisjon seda taotleb, teabe, mis on esmasvahendaja ülesande täitmise seisukohast oluline, eelkõige liidu ja Euratomi võlaväärtpaberitega seotud tegevuse kohta esmas- või järelturgudel.
-

II LISA

Vastavustabel

Vastavustabel	
14. aprilli 2021. aasta otsus (EL, Euratom) 2021/625	Käesolev otsus
Artikkel 1	Artikkel 1
Artikkel 2	Artikkel 2
Artikkel 3	Artikkel 3
Artikkel 4	Artikkel 4
Artikkel 5	Artikkel 5
Artikkel 6	Artikkel 6
Artikkel 7	Artikkel 7
Artikkel 8	Artikkel 8
Artikkel 9	Artikkel 10
Artikkel 10	Artikkel 12
Artikkel 11	Artikkel 13
Artikkel 12	Artikkel 14
Artikkel 13	Artikkel 15
Artikkel 14	Artikkel 16
Artikkel 15	Artikkel 17
Artikkel 16	Artiklid 18 ja 19
Artikkel 17	Artikkel 20