

LIETUVOS RESPUBLIKOS
FINANSINIO TVARUMO ĮSTATYMO NR. XI-393 2, 21¹, 22, 23, 25, 25¹, 25², 25³, 26³
STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

2024 m.

d. Nr.

Vilnius

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 14¹ dalį ir ją išdėstyti taip:

„14¹. **Papildomo kapitalo reikalavimas** – pagal Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 2 punktą arba pagal Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo 49 straipsnio 2 dalies 2 punktą, arba pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 15 straipsnį nustatytas kapitalo reikalavimas.“

2 straipsnis. 21¹ straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 21¹ straipsnio 1 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

„1. Jeigu subjektas tenkina jungtinio rezervo reikalavimą, kai jis vertinamas kaip papildantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytą reikalavimą ir papildomo kapitalo, siekiant pašalinti riziką, kuri nėra pernelyg didelio sverto rizika, reikalavimą, Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą reikalavimą ir papildomo kapitalo, siekiant pašalinti riziką, kuri nėra pernelyg didelio sverto rizika, reikalavimą ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą reikalavimą kredito įstaigoms, o finansų maklerio įmonėms 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2019/2033 dėl riziką ribojančių reikalavimų investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 806/2014, 11 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą, ir papildomo kapitalo, siekiant pašalinti riziką, kuri nėra pernelyg didelio sverto rizika, reikalavimą, tačiau netenkina jungtinio rezervo reikalavimo, kai jis vertinamas kaip papildantis šio įstatymo 25 ir 26² straipsniuose nurodytus reikalavimus, taikomus pagal šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktą, pertvarkymo institucija pagal šio straipsnio 3 ir 5 dalis turi teisę uždrausti subjektui paskirstyti didesnę negu didžiausią galimą paskirstyti sumą, susijusią su minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų dydžio reikalavimu, kuri apskaičiuojama pagal šio straipsnio 8 dalį, atliekant bet kurį iš šių nurodytų veiksmų:“.

2. Pakeisti 21¹ straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

„10. Šio straipsnio 8 dalyje nurodytas daugiklis nustatomas taip:

1) jeigu subjekto turimas bendras 1 lygio nuosavas kapitalas, kuris nėra naudojamas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92a straipsnyje ir šio įstatymo 25, 25², 25³ ir 26¹ straipsniuose nustatytiems reikalavimams tenkinti, išreikštas bendros rizikos pozicijų sumos, apskaičiuotos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalį kredito įstaigoms, procentine dalimi, o finansų maklerio įmonėms Reglamento (ES) 2019/2033 11 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą padauginus iš 12,5, priklauso pirmajam (žemiausiam) jungtinio rezervo reikalavimo kvartiliui, daugiklis yra lygus 0;

2) jeigu subjekto turimas bendras 1 lygio nuosavas kapitalas, kuris nėra naudojamas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92a straipsnyje ir šio įstatymo 25, 25², 25³ ir 26¹ straipsniuose nustatytiems reikalavimams tenkinti, išreikštas bendros rizikos pozicijų sumos, apskaičiuotos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalį kredito įstaigoms, procentine dalimi, o finansų maklerio įmonėms Reglamento (ES) 2019/2033 11 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą padauginus iš 12,5, priklauso antrajam jungtinio rezervo reikalavimo kvartiliui, daugiklis yra lygus 0,2;

3) jeigu subjekto turimas bendras 1 lygio nuosavas kapitalas, kuris nėra naudojamas Reglamento [\(ES\) Nr. 575/2013](#) 92a straipsnyje ir šio įstatymo 25, 25², 25³ ir 26¹ straipsniuose nustatytiems reikalavimams tenkinti, išreikštas bendros rizikos pozicijų sumos, apskaičiuotos pagal Reglamento [\(ES\) Nr. 575/2013](#) 92 straipsnio 3 dalį kredito įstaigoms, procentine dalimi, o finansų maklerio įmonėms Reglamento [\(ES\) 2019/2033](#) 11 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą padauginus iš 12,5, priklauso trečiajam jungtinio rezervo reikalavimo kvartiliui, daugiklis yra lygus 0,4;

4) jeigu subjekto turimas bendras 1 lygio nuosavas kapitalas, kuris nėra naudojamas Reglamento [\(ES\) Nr. 575/2013](#) 92a straipsnyje ir šio įstatymo 25, 25², 25³ ir 26¹ straipsniuose nustatytiems reikalavimams tenkinti, išreikštas bendros rizikos pozicijų sumos, apskaičiuotos pagal Reglamento [\(ES\) Nr. 575/2013](#) 92 straipsnio 3 dalį kredito įstaigoms, procentine dalimi, o finansų maklerio įmonėms Reglamento [\(ES\) 2019/2033](#) 11 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą padauginus iš 12,5, priklauso ketvirtajam (aukščiausiam) jungtinio rezervo reikalavimo kvartiliui, daugiklis yra lygus 0,6.“

3 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 22 straipsnio 2 dalies 2 punkto a papunktį ir jį išdėstyti taip:

„a) įstaiga ar subjektas tenkina jungtinio rezervo reikalavimą, kai jis vertinamas kaip papildantis Reglamento [\(ES\) Nr. 575/2013](#) 92 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytą reikalavimą, ir papildomo kapitalo, siekiant pašalinti riziką, kuri nėra pernelyg didelio sverto rizika, reikalavimą, Reglamento [\(ES\) Nr. 575/2013](#) 92 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą reikalavimą ir papildomo kapitalo, siekiant pašalinti riziką, kuri nėra pernelyg didelio sverto rizika, reikalavimą ir Reglamento [\(ES\) Nr. 575/2013](#) 92 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą reikalavimą kredito įstaigoms, o finansų maklerio įmonėms Reglamento [\(ES\) 2019/2033](#) 11 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą, ir papildomo kapitalo, siekiant pašalinti riziką, kuri nėra pernelyg didelio sverto rizika, reikalavimą, tačiau netenkina jungtinio rezervo reikalavimo, kai jis vertinamas kaip papildantis šio įstatymo 25 ir 262 straipsniuose nurodytus reikalavimus, apskaičiuotus pagal šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktą, arba“.

2. Pakeisti 22 straipsnio 6 dalies 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12) reikalauja, kad tokia įstaiga ar toks subjektas pateiktų planą, kuriuo būtų užtikrintas šio įstatymo 26 straipsnyje ar 26² ir 28 straipsniuose nustatytų reikalavimų, išreikštų bendros rizikos pozicijų sumos, apskaičiuotos pagal Reglamento [\(ES\) Nr. 575/2013](#) 92 straipsnio 3 dalį kredito įstaigoms, procentine dalimi, o finansų maklerio įmonėms Reglamento [\(ES\) 2019/2033](#) 11 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą padauginus iš 12,5, ir, jeigu taikoma, jungtinio rezervo reikalavimo bei šio įstatymo 26 straipsnyje ar 26² ir 28 straipsniuose nustatytų reikalavimų, išreikštų bendro pozicijų mato, nurodyto Reglamento [\(ES\) Nr. 575/2013](#) 429 ir 429a straipsniuose, procentine dalimi, tenkinimas;“.

4 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Jeigu šio straipsnio 2 dalyje nurodytoje ataskaitoje nustatytos sėkmingo pertvarkymo kliūtys atsiranda dėl šio įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytos grupės subjekto padėties, Lietuvos Respublikoje licencijuota ES patronuojančioji įmonė ne vėliau kaip per dvi 36 savaites nuo pranešimo, pateikto pagal šio straipsnio 2 dalį, gavimo dienos grupės pertvarkymo institucijai turi pateikti pasiūlymus dėl esminių sėkmingo pertvarkymo kliūčių pašalinimo priemonių ir jų įgyvendinimo tvarkaraštį, kad būtų užtikrintas grupės subjektui taikomo šio įstatymo 26, 26² ar 28 straipsnyje nustatyto minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų dydžio reikalavimo, išreikšto bendros rizikos pozicijų sumos, apskaičiuotos pagal Reglamento [\(ES\) Nr. 575/2013](#) 92 straipsnio 3 dalį kredito įstaigoms, procentine dalimi, o finansų maklerio įmonėms Reglamento [\(ES\) 2019/2033](#) 11 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą padauginus iš 12,5, ir, kai taikoma, jungtinio rezervo reikalavimo ir šio įstatymo 26, 26² ir 28 straipsniuose nustatytų reikalavimų, išreikštų bendro pozicijų mato, nurodyto Reglamento [\(ES\) Nr. 575/2013](#) 429 ir 429a straipsniuose, procentine dalimi,

tenkinimas. Pasiūlytų esminių sėkmingo pertvarkymo kliūčių pašalinimo priemonių įgyvendinimo tvarkaraštyje turi būti atsižvelgiama į esminės sėkmingo pertvarkymo kliūties priežastis.“

5 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) bendros rizikos pozicijų sumos, apskaičiuotos pagal Reglamento [\(ES\) Nr. 575/2013](#) 92 straipsnio 3 dalį kredito įstaigoms, procentine dalimi, o finansų maklerio įmonėms Reglamento [\(ES\) 2019/2033](#) 11 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą padauginus iš 12,5, ir“.

6 straipsnis. 25¹ straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 25¹ straipsnio 5 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) X1 – 3,5 procento bendros rizikos pozicijų sumos, apskaičiuotos pagal Reglamento [\(ES\) Nr. 575/2013](#) 92 straipsnio 3 dalį kredito įstaigoms, o finansų maklerio įmonėms Reglamento [\(ES\) 2019/2033](#) 11 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą padauginus iš 12,5;“.

2. Pakeisti 25¹ straipsnio 5 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) X2 – suma, gauta sudėjus 18 procentų bendros rizikos pozicijų sumos, apskaičiuotos pagal Reglamento [\(ES\) Nr. 575/2013](#) 92 straipsnio 3 dalį kredito įstaigoms, o finansų maklerio įmonėms Reglamento [\(ES\) 2019/2033](#) 11 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą padauginus iš 12,5, ir jungtinio rezervo reikalavimo sumą.“

3. Pakeisti 25¹ straipsnio 11 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) sumos, apskaičiuotos taikant formulę $A \times 2 + B \times 2 + C$, kai:

A – suma, gauta taikant Reglamento [\(ES\) Nr. 575/2013](#) 92 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą reikalavimą kredito įstaigoms, o finansų maklerio įmonėms Reglamento [\(ES\) 2019/2033](#) 11 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą;

B – suma, gauta taikant papildomo kapitalo reikalavimą;

C – suma, gauta taikant jungtinio rezervo reikalavimą.“

7 straipsnis. 25² straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25² straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) kai minimalus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų dydžio reikalavimas skaičiuojamas taikant šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą išraišką, sudėjus:

a) pertvarkytino subjekto nuostolių sumą, kuri turi būti padengta subjekto pertvarkymo metu ir kuri atitinka Reglamento [\(ES\) Nr. 575/2013](#) 92 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą reikalavimą kredito įstaigoms, o finansų maklerio įmonėms Reglamento [\(ES\) 2019/2033](#) 11 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą, ir papildomo kapitalo reikalavimą, konsoliduotu pertvarkytinos grupės lygmeniu;

b) rekapitalizavimo sumą, kuri suteikia galimybę pertvarkytinai grupei atkurti Reglamento [\(ES\) Nr. 575/2013](#) 92 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyto bendro kapitalo pakankamumo koeficiento reikalavimo kredito įstaigoms, o finansų maklerio įmonėms nuosavas lėšas, kaip tai suprantama pagal Reglamento [\(ES\) 2019/2033](#) 11 straipsnio 1 dalį, ir papildomo kapitalo reikalavimo tenkinimą konsoliduotu pertvarkytinos grupės lygmeniu įgyvendinus pasirinktą pertvarkymo strategiją;“.

8 straipsnis. 25³ straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25³ straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) kai skaičiuojama taikant šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą išraišką, sudėjus:

a) subjekto nuostolių, kurie turi būti padengti, sumą, atitinkančią Reglamento [\(ES\) Nr. 575/2013](#) 92 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą reikalavimą kredito įstaigoms, o finansų maklerio įmonėms Reglamento [\(ES\) 2019/2033](#) 11 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą, ir papildomo kapitalo reikalavimą;

b) rekapitalizavimo sumą, kuri suteikia galimybę subjektui atkurti Reglamento [\(ES\) Nr. 575/2013](#) 92 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyto bendro kapitalo pakankamumo koeficiento reikalavimo kredito įstaigoms, o finansų maklerio įmonėms Reglamento [\(ES\) 2019/2033](#) 11 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo, ir jam taikomo papildomo kapitalo reikalavimo tenkinimą, pritaikius atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymą arba konvertavimą pagal šio įstatymo 58 straipsnį arba pertvarkius pertvarkytiną grupę;“.

9 straipsnis. 26³ straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26³ straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

„10. Jeigu per keturis mėnesius nuo pasiūlymo priimti bendrą sprendimą gavimo dienos pertvarkytino subjekto ar grupės pertvarkymo institucija kreipėsi į Europos bankininkystės instituciją, kad ši, vadovaudamasi Reglamento [\(ES\) Nr. 1093/2010](#) 19 straipsnio 3 dalimi, padėtų institucijoms priimti bendrą sprendimą dėl minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų dydžio reikalavimo lygio taikymo subjektams, kurie patys nėra pertvarkytini subjektai, pertvarkymo institucijos, atsakingos už patronuojamąsias įmones, individualiu pagrindu atideda savo sprendimo dėl minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų dydžio reikalavimo priėmimą iki Europos bankininkystės institucijos sprendimo priėmimo dienos. Pertvarkymo institucija savo sprendimą priima vadovaudamasi Europos bankininkystės institucijos sprendimu. Keturių mėnesių laikotarpis laikomas taikinamuoju laikotarpiu, kaip jis apibrėžtas Reglamente [\(ES\) Nr. 1093/2010](#). Jeigu Europos bankininkystės institucija per vieną mėnesį nuo kreipimosi į ją dienos nepriima sprendimo, taikomi patronuojamųjų įmonių pertvarkymo institucijų sprendimai. Pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui ar priėmus bendrą sprendimą, pertvarkymo institucija negali kreiptis į Europos bankininkystės instituciją dėl pagalbos sprendžiant šioje dalyje nurodytus klausimus. Bendras sprendimas ir kiti sprendimai, priimti nepriėmus bendro sprendimo, reguliariai peržiūrimi ir prireikus atnaujinami. Pertvarkytino subjekto pertvarkymo institucija arba grupės pertvarkymo institucija neperduoda klausimo spręsti Europos bankininkystės institucijai, jeigu patronuojamosios įmonės pertvarkymo institucijos nustatytas lygis yra ne didesnis kaip 2 procentai bendros rizikos pozicijų sumos, apskaičiuotos pagal Reglamento [\(ES\) Nr. 575/2013](#) 92 straipsnio 3 dalį kredito įstaigoms, o finansų maklerio įmonėms Reglamento [\(ES\) 2019/2033](#) 11 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą padauginus iš 12,5, ir laikantis šio įstatymo 26² straipsnyje nustatytų reikalavimų, ir tenkina šio įstatymo 25³ straipsnyje nustatytus reikalavimus.“

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas