

METINĖ ATASKAITA



2016 m.



Single
Resolution Board

Nuotraukos:

Viršelis: iStock.com/sanjeri

SRB, p. 4, 18, 25, 37, 51 ir 53; iStock.com/skegbydave, p. 37; iStock.com/skegbydave, p. 40;
iStock.com/DragonImages, p. 48; iStock.com/MarianVejcik, p. 57.

Print	ISBN 978-92-95206-87-8		doi:10.2877/505282	FP-AA-17-001-LT-C
PDF	ISBN 978-92-95211-04-9	ISSN 2467-334X	doi:10.2877/733834	FP-AA-17-001-LT-N

Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras, 2017.

© Bendra pertvarkymo valdyba, 2017

Pakartotinai naudoti leidžiama nurodžius šaltinį.

Naudoti ar atgaminti nuotraukas ir kitą medžiagą, kurios autorių teisės nepriklauso Bendrai pertvarkymo valdybai, galima tik gavus autorių teisių turėtojų leidimą.

BENDRA PERTVARKYMO VALDYBA

2016 M. METINĖ ATASKAITA

TURINYS

1. PRATARMĖ	4
2. SANTRUMPOS	7
3. ĮŽANGA	9
4. SANTRAUKA	11
5. PASIRENGIMAS PERTVARKYMOUI	12
5.1. Pertvarkymo planavimo priemonės, politika ir veiksmai	18
5.1.1. Pertvarkymo planavimo vadovas	18
5.1.2. Krizių valdymo vadovas	19
5.1.3. Duomenų apie įsipareigojimus forma	19
5.1.4. Pertvarkymo planų palyginimas	21
5.1.5. MREL, 2016 m. taikyta metodika ir tolesni žingsniai	21
5.2. Pasirengimas pertvarkymo veiksams	25
6. PERTVARKYMO SISTEMA	27
6.1. Bendradarbiavimas su nacionalinėmis institucijomis	27
6.2. Mažiau svarbių įstaigų priežiūra	27
6.3. Bendradarbiavimas su kitais suinteresuotaisiais subjektais	28
7. POLITIKOS KOORDINAVIMAS IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI	33
7.1. Institucijų bendradarbiavimo ir ryšių koordinavimas	33
7.2. Reguliavimo veikla	37
8. KOMUNIKACIJA	39
9. BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS (BPF)	42
9.1. Įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą (BPF) mokėjimo mechanizmas	42
9.2. Bendro pertvarkymo fondo investicijos	44
9.3. Bendro pertvarkymo fondo alternatyvūs finansavimo šaltiniai	46
10. IŠTEKLIŲ VALDYMAS	47
10.1. Biudžeto ir finansų valdymas	47
10.2. 2016 m. galutinės finansinės ataskaitos	49

10.3. Žmogiškieji ištekliai	50
10.4. Viešieji pirkimai	51
10.5. Informacinės ir ryšių technologijos	52
10.6. Patalpos	53
11. VALDYMAS	54
11.1. Bylinėjimasis	54
11.2. Sekretoriatas	54
11.3. Atitikties užtikrinimas	55
11.4. Vidaus auditas	56
11.5. Išorės auditas	56
12. APELIACINĖ KOMISIJA	57
13. EUROPOS AUDITO RŪMŲ ATASKAITA DĖL 2015 M.	58
14. PATIKINIMO PAREIŠKIMAS	59
15. PRIEDAI	60
15.1. Organizacinė struktūra	60
15.2. 2016 m. biudžeto vykdymas	61
15.3. 2016 m. etatų planas	67
15.4. BPV darbuotojų skaičius pagal pilietybę*	68
15.5. 2016 m. galutinės finansinės ataskaitos	69
15.6. 2016 m. paskelbti viešieji pirkimai	71
15.7. 2016 m. BPV darbo programos pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (PVRR) santrauka	72
15.8. 2016 m. plenarinės sudėties valdybos nariai	75
15.9. Žodynėlis	76

1. PRATARMĖ



Džiaugiuosi galėdama pristatyti BPV 2016 m. metinę ataskaitą. 2016 m. antrus metus veikėme kaip savarankiška Europos Sąjungos (ES) agentūra ir pirmus, kai, vadovaudamiesi Europos teisinio reglamentavimo sistema, perėmėme visapusiškus pertvarkymo įgaliojimus. Dėl mūsų misijos užtikrinti tvarkingą žlungančių bankų pertvarkymą taip, kad poveikis realiajai ekonomikai ir viešiesiems finansams būtų kuo mažesnis, galiu tvirtai konstatuoti, kad Bankų sąjungoje tai laipsniškai tampa realu.

BPV, glaudžiai bendradarbiaudama su savo nacionaliniais partneriais, nacionalinėmis pertvarkymo institucijomis (NPI), yra atsakinga už tai, kad svarbius bankus būtų galima pertvarkyti. 2016 m. šis bendras darbas buvo veiksmingas. BPV ir NPI papildė vienos kitų veiklą žiniomis bei ištekiais, o glaudus bendradarbiavimas ir keitimasis informacija Bendrame pertvarkymo mechanizme yra esminiai veiksniai, leidžiantys kurti patikimą

pertvarkymo sistemą. Per pastaruosius dvejus metus Bankų sąjungoje žengti svarbūs žingsniai planuojant pertvarkymą, rengiantis krizėms ir, prireikus, imantis veiksmų. BPV taip pat toliau telkė savo finansinius išteklius, stiprino savo politikos ir koordinavimo sistemą bei, investuodama į naują infrastruktūrą ir IRT, tvirtino savo organizacinę struktūrą.

Žvelgdama į 2016 m. padarytą pažangą, norėčiau priminti, kad BPV kompetencijos sričiai priskirtas 141 bankas ir 2016 m. nebuvo pradėtas nė vieno iš jų pertvarkymas. Tačiau 2017 m. birželio mėn. BPV teko pasinaudoti suteiktais pertvarkymo įgaliojimais ir priimti pirmąjį sprendimą dėl pertvarkymo, tai – sprendimas dėl „Banco Popular Español S.A.“ pardavimo bankui „Banco Santander S.A.“. Sprendimą įgyvendino Ispanijos NPI, FROB (Ispanijos vykdomoji pertvarkymo institucija). Šis atvejis parodė, kaip veikia dabartinė pertvarkymo sistema, padedanti taupyti mokesčių mokėtojų pinigus ir užkertanti kelią finansų rinkų stabilumą mažinantiems neigiamiems padariniams.

Vis dėlto, BPV nuomone, jos įgaliojimai yra pirmiausia prevenciniai ir orientuoti į ateitį. Tiksliau, BPV drauge su NPI, pasitelkdamos tarpvalstybines vidaus pertvarkymo grupes (VPG), 2016 m. užbaigė pirmą ir antrą pertvarkymo planavimo ciklus – jie apėmė daugumą bankų grupių, planai parengti dėl daugumos šių subjektų. Nors pertvarkymo planavimas vyksta sklandžiai, tai nereiškia, kad mūsų misija baigta. Pertvarkymo planavimas yra daugiamečių procesas. Keletą planų dar reikia parengti, o esamus planus reikia toliau tobulinti ir atnaujinti atsižvelgiant į bankuose ir rinkose vykstančius pokyčius. Pertvarkymo planų rengimas yra tęstinis uždavinys, tad mums reikia sutelkti dėmesį į tai, kaip ateityje pertvarkymo planus patobulinti ir įgyvendinti praktiškai.

Pertvarkymo planavimas taip pat reiškia, kad reikia nustatyti minimalius nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimus (angl. MREL), nes MREL yra svarbiausias pertvarkymo galimybes užtikrinantis įrankis. 2016 m. BPV preliminarieji informavimo tikslais apskaičiavo pagrindinių bankų grupių MREL lygius, o tai leido bankams pasiruošti būsimiems privalomiems tikslams ir, prireikus, pakoreguoti savo finansavimo struktūras.

MREL apskaičiavimas ir kitos su pertvarkymu susijusios užduotys labai priklauso nuo to, ar iš bankų gaunami tikslūs duomenys. 2016 m. BPV vertino savo svarbiausius duomenų poreikius. Duomenims, kurių kitos institucijos, pirmiausia ECB, dar nerenka, teikti BPV sukūrė naują bankų duomenų teikimo tvarką ir pradėjo duomenų rinkimo procesą. Per pirmąjį duomenų rinkimo ciklą paaiškėjo, kad dauguma bankų privalo gerokai padidinti teikiamų duomenų mastą bei kokybę ir informaciją teikti operatyviau. Patikimi ir laiku pateikti duomenys yra svarbūs ne vien nustatant MREL, bet ir vertinant, ar, ištikus krizėms, pertvarkymo priemonės bus galima taikyti. Per visai neseniai vykdytą pertvarkymą paaiškėjo, kaip svarbu planuoti pertvarkymą, taip pat išryškėjo būtinybė atliekant pertvarkymą gauti reikiamus duomenis per labai trumpą laiką.

Nuo 2016 m. BPV taip pat atsakinga už *ex ante* įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą (BPF) apskaičiavimą ir rinkimą – šioje srityje daug pagalbos gaunama iš nacionalinių pertvarkymo institucijų ir su jomis bendradarbiaujama. 2016 m. pabaigoje BPF buvo sukaupta 10,78 mlrd. EUR. 2016 m. BPV taip pat pasirašė paskolų priemonės susitarimus su 16 iš 19 dalyvaujančių valstybių narių, – tai būtų kraštutinė priemonė visiems finansiniams trūkumams padengti, jei fondu būtų naudojamos jo kūrimo etapu. Likusieji paskolų priemonės susitarimai pasirašyti 2017 m. pradžioje.

Nuo pat pradžių vienas pagrindinių BPV prioritetų buvo nuolatinis dialogas ne tik su bankais, bet ir su kitomis institucijomis, įstaigomis ir plačiąja visuomene, siekiant kuo didesnio skaidrumo. 2016 m. surengėme pirmą viešą konferenciją, organizavome tris sektoriaus dialogus, valdybos nariai skaitė kalbas ir dalyvavo viešuose renginiuose Europoje ir už jos ribų.

Per tuos metus dirbome ne vien pertvarkymo srityje – BPV taip pat atidžiai sekė Europos ir tarptautinio reglamentavimo pokyčius ir prie jų prisidėjo. Glaudžiai bendradarbiauome su Europos bankininkystės institucija (EBA) – mūsų ekspertai padėjo šiai institucijai plėtoti su pertvarkymu susijusios politikos ir standartų techninius aspektus. Bendradarbiaudama su Finansinio stabilumo taryba BPV dalyvavo tarptautinio koordinavimo procese, padėjo toliau plėtoti ir praktiškai įgyvendinti pasaulinius pertvarkymo standartus.

Europos lygmeniu taip pat dalyvavome diskusijose dėl tarptautinio bendro nuostolių padengimo pajėgumo standarto (BNPP) įgyvendinimo ES teisės sistemoje. Dėl šiuo metu pateiktų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais keičiama mūsų reglamentavimo sistema, pažymėtina, kad BPV dalijosi savo žiniomis su Europos institucijomis, konkrečiai stengdamasi užtikrinti, kad sukurta sistema būtų patikima ir pakankamai lanksti pertvarkymo institucijoms, taip pat daug dėmesio skyrė proporcingumo aspektams.

Dar reikia daug nuveikti: reikia būtinai suderinti nacionalinius teisės aktus, kad pagerėtų pasirengimas pertvarkymams. Dėl bankroto teisės aktų pažymėtina, jog ypač svarbu aiškiau

nustatyti kreditorių hierarchiją, kad būtų galima veiksmingai taikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę, taip pat reikia daugiau aiškumo dėl MREL tinkamumo. BPV yra pasirengusi ir ateityje padėti kurti Europos indėlių garantijų sistemą ir veiksmingą bankų nemokumo valdymo tvarką visose valstybėse narėse. Abiem sritimis bus papildyta Europoje taikoma pertvarkymo valdymo sistema ir toliau didinamas finansinis stabilumas.

Ateityje toliau praktiškai įgyvendinsime pertvarkymo planus, formuluosime subjektų lygmens MREL visoms pagrindinėms bankų grupėms ir spręsimė MREL kokybės ir vietos grupėje klausimus. Taip pat dar nuodugniau analizuosime pageidaujamas pertvarkymo strategijas ir priemones, esmines funkcijas ir pertvarkymo įgyvendinimo galimybėms išylančias reikšmingas kliūtis. Kad pertvarkymo planus būtų galima sėkmingai praktiškai įgyvendinti, bankai taip pat privalo dėti daugiau pastangų, pirmiausia tobulinti savo IT infrastruktūrą ir galimybes nedelsiant suteikti išsamius duomenis. Tai bus naudinga ne tik BPV ir padės pagerinti pertvarkymo galimybes; bankų vadovai tokiu būdu taip pat galės gerinti daugiamečius veiklos rezultatus.

Mūsų analizė taip pat parodė, kad reikia spręsti likvidumo pertvarkymo atveju klausimą, o jis susijęs su dviem dalykais: viena vertus, bankai turi tam pasirengti ir sudaryti realistiškus finansavimo planus. Kita vertus, turime vertinti turto suvaržymus, nustatyti galimus privačius ir viešus finansavimo šaltinius, taip pat nustatyti BPF pajėgumus ir ribas. Taip pat reikia atsižvelgti į tinkamą nacionalinių centrinių bankų ir ECB dalyvavimą.

Dar vienas prioritetas – mažiau svarbių įstaigų (MSĮ) priežiūros plėtojimas. Šioje srityje pagrindinis vaidmuo teks NPI. NPI ypač gerai išmano mažesnių bankų specifiką ir vietos aplinką ir pagal BPeM reglamentą yra tiesiogiai atsakingos už įvairių MSĮ pertvarkymo planavimą. Tvirtai tikiu, kad mūsų bendradarbiavimas su NPI šioje srityje, kaip ir kitose, bus sėkmingas. Pagrindiniai visoje Bankų sąjungoje šioje srityje taikytini principai yra nuoseklumas ir proporcingumas.

Kalbant apie BPF, toliau tobulinsime įnašų rinkimo mechanizmą, įgyvendinsime investavimo politiką, toliau dirbsime finansavimo galimybių srityje. Šiuo atžvilgiu BPV toliau padės kurti ES įstaigų finansinio stabilumo stiprinimo priemones. 2017 m., atlikus reikiamus teisės aktų patikslinimus, taip pat reikės įgyvendinti galutinę bankų administracinių įnašų į BPV sistemą.

Apskritai, nepaisant daugybės iššūkių, 2016 m. buvo sėkmingi. Paskutiniai 18 mėnesių išsiskyrė tuo, kad aktyviai stiprinome savo pajėgumus ir, vadovaudamiesi naująja ES taikoma pertvarkymo tvarka, išsprendėme pirmąją pertvarkymo bylą. Šios pažangos nebūtų pavykę pasiekti be glaudaus bendradarbiavimo su NPI ir be nuoširdaus BPV darbuotojų ir valdybos narių darbo ir atsidavimo. Baigdama norėčiau visiems padėkoti už atliktą darbą siekiant mūsų bendrų tikslų. Esu tikra, kad pertvarkymo sistema, kuri buvo įdiegta siekiant atremti finansų krizes, padės pasiekti Bankų sąjungos tikslus ir visi drauge galėsime įgyvendinti BPV misiją.

Elke König

Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkė

2. SANTRUMPOS

AB	Anglijos bankas	EIOPA	Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija
BBPK	Bazelio bankų priežiūros komitetas	EK	Europos Komisija
BGPD	Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva	EP	Europos Parlamentas
BNPP	bendras nuostolių padengimo pajėgumas	ES	Europos Sąjunga
BPeM	Bendras pertvarkymo mechanizmas	ESM	Europos stabilumo mechanizmas
BPeMR	Bendro pertvarkymo mechanizmo reglamentas	ESMA	Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.
BPF	Bendras pertvarkymo fondas	ESRV	Europos sisteminės rizikos valdyba
BPM	Bendras priežiūros mechanizmas	FDIC	JAV federalinė indėlių draudimo korporacija
BPV	Bendra pertvarkymo valdyba	FinSPC	Finansų sektoriaus patariamasis centras
BS	Bankų sąjunga	FISMA GD	Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos generalinis direktoratas
BS	bendradarbiavimo susitarimas	FRI	finansų rinkos infrastruktūra, pvz., PSS
COFRA	Bendrasis bendradarbiavimo susitarimas	frITKVG	FRI tarpvalstybinė krizių valdymo grupė
COMP GD	Konkurencijos generalinis direktoratas	FST	Finansinio stabilumo taryba
DR	deleguotasis reglamentas	GLPI	grupės lygmens pertvarkymo institucija
EAR	Europos Audito Rūmai	IDF	duomenų apie įsipareigojimus forma
EBA	Europos bankininkystės institucija	IGS	indėlių garantijų sistema
ECB	Europos Centrinis Bankas	IRT	Informacinės ir ryšių technologijos
ECOFIN	Ekonomikos ir finansų reikalų taryba	IT	informacinės technologijos
ECON	EP ekonomikos ir pinigų politikos komitetas	JPG	jungtinės priežiūros grupės
EFK	Ekonomikos ir finansų komitetas		
EIGS	Europos indėlių garantijų sistema		

JRR	jungtinio rezervo reikalavimas	PSŠ	pagrindinė sandorio šalis
KVDG	koordinuotų veiksmų darbo grupė	PSSB	Pasaulinės sisteminės svarbos bankas
KVG	krizių valdymo grupė	PTVP	Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procedūra
LPT	laikini priimtas tarnautojas	PVRR	pagrindinis veiklos rezultatų rodiklis
MREL	minimalus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas	RPM	rinkos pasitikėjimo mokestis
MS	valstybė narė	RS	rekapitalizavimo suma
MSĮ	mažiau svarbios įstaigos	SM	susitarimo memorandumas
NKI	nacionalinė kompetentinga institucija	SPĮ	specialiosios paskirties įmonė
NMĮ	neatšaukiamas mokėjimo įsipareigojimas	TKVG	tarpvalstybinė krizių valdymo grupė
NPI	nacionalinė pertvarkymo institucija	TVF	Tarptautinis valiutos fondas
NPS	nuostolių padengimo suma	TVS	tarpyvyriausybini susitarimas
PGĮ	pertvarkymo galimybių įvertinimas	VGDP	vienalaikis grupės dalies pertvarkymas
PIG	pertvarkymo iniciatyvinė grupė	VKS	vidaus kontrolės standartai
PK	pagrindiniai finansų įtaigų pertvarkymo sistemos kriterijai	VPG	vidaus pertvarkymo grupė
PK	pertvarkymo kolegija	VRPS	visa rizikos pozicijos suma
PLPP	pereinamojo laikotarpio pertvarkymo planas	VVGP	vienalaikis visos grupės pertvarkymas
PPS	paskolų priemonės susitarimas	XBRL	išplėstinė verslo ataskaitų kalba
		ŽI	žmogiškieji ištekliai

3. ĮŽANGA

Vadovaujantis BPeMR 50 straipsniu, šiame dokumente pateikiama BPV 2016 m. metinė ataskaita ir aprašoma BPV 2016 m. veikla bei veiklos rezultatai. Per praėjusius metus atliktu darbu siekta įgyvendinti BPV viziją, misiją bei įvykdyti įgaliojimus.

A) BENDROS PERTVARKYMO VALDYBOS VIZIJA

Bendra pertvarkymo valdyba (BPV) siekia būti patikima, gerbiama, tvirtų pertvarkymo pajėgumų turinti bendro pertvarkymo mechanizmo (BPeM) pertvarkymo institucija, padedanti užkirsti kelią būsimiems gelbėjimo valstybės lėšomis atvejams. BPV siekia tapti bankų pertvarkymo srities kompetencijos centru.

B) BENDROS PERTVARKYMO VALDYBOS MISIJA

BPV yra pagrindinė Bankų sąjungos (BS) įstaigų pertvarkymo institucija. Ji kartu su dalyvaujančių valstybių narių (VN) nacionalinėmis pertvarkymo institucijomis (NPI) sudaro BPeM. BPV glaudžiai bendradarbiauja su NPI, Europos Komisija (EK), Europos Centrinio Banku (ECB), Europos bankininkystės institucija (EBA) ir nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis (NKI). Jos misija – užtikrinti tvarkingą žlungančių bankų pertvarkymą, kad šis procesas turėtų kuo mažesnę poveikį dalyvaujančių VN, ir ne tik jų, realiajai ekonomikai, finansų sistemai ir viešiesiems finansams. BPV veikia iniciatyviai: užuot laukusi, kol iškils pertvarkymo atvejis, kurį reikia administruoti, pagrindinę dėmesį sutelkia į pertvarkymo planavimą ir pertvarkymo galimybių gerinimą, kad būtų galima užkirsti kelią galimiems neigiamiems padariniams, kurių bankų įsipareigojimų nevykdymas sukeltų ekonomikai ir finansiniam stabilumui.

C) BENDROS PERTVARKYMO VALDYBOS ĮGALIOJIMAI

Siekdama didinti finansinį stabilumą, BPV kartu su NPI, žvelgdamos į ateitį, rengs pertvarkymo planus. Jeigu BPV kompetencijos sričiai priskirtas bankas žlunga arba yra tikimybės, kad žlugs, ir atitinka pertvarkymo kriterijus, BPV atliks pertvarkymą įgyvendindama vadinamąją pertvarkymo schemą. BPV taip pat yra atsakinga už sektoriaus finansuojamą Bendrą pertvarkymo fondą (BPF), kuris buvo įsteigtas kaip papildomas finansavimo šaltinis siekiant tam tikromis aplinkybėmis užtikrinti veiksmingą pertvarkymo schemų taikymą. BPV taip pat prižiūri, ar sklandžiai veikia visas BPeM. BPV įsteigta [Reglamentu \(ES\) Nr. 806/2014 \(Bendro pertvarkymo mechanizmo reglamentas arba BPeMR\)](#), o kaip savarankiška Europos Sąjungos (ES) institucija pradėjo veikti 2015 m. sausio 1 d. Nuo 2016 m. sausio 1 d. BPV pradėjo visapusiškai vykdyti pertvarkymo planavimo įgaliojimus ir priimti pertvarkymo sprendimus.

Savo darbe BPV išlieka atskaitinga savo suinteresuotiesiems subjektams.

D) ATSKAITOMYBĖ

BPeMR nustatyta pagrindinė, tvirta BPV atskaitomybės už savo vykdomą veiklą Europos Parlamentui (EP), ES Tarybai (Tarybai) ir EK sistema.

Vienas iš pagrindinių atskaitomybės būdų yra metinė ataskaita, kurią pagal BPeMR 50 straipsnio 1 dalies g punktą turi patvirtinti BPV plenarinės sudėties valdyba. Paskui BPV turi ją perduoti EP, nacionaliniams dalyvaujančių VN parlamentams, Tarybai, EK ir Europos Audito Rūmams (EAR).

Pirmininkas metinę ataskaitą turi viešai pristatyti EP ir Tarybai (BPeMR 45 straipsnio 3 dalis). Nacionaliniai dalyvaujančių VN parlamentai taip pat gali pateikti pagrįstas pastabas dėl metinės ataskaitos, o BPV į jas atsako.

Už BPeMR įgyvendinimą BPV atsiskaito EP dirbantiems Europos Sąjungos piliečių atstovams per nuolat rengiamus viešuosius klausymus ir *ad hoc* keitimąsi nuomonėmis su pirmininku EP Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto (ECON) posėdžiuose. Tarybos prašymu pirmininkas taip pat gali būti kviečiamas į klausymus Taryboje.

BPV privalo žodžiu arba raštu atsakyti į jai EP ir Tarybos pateiktus klausimus. Dalyvaujančios VN nacionalinis parlamentas taip pat gali kviešti pirmininką dalyvauti keičiantis nuomonėmis dėl atitinkamos VN įstaigų pertvarkymo.

Kalbant apie EP, 2016 m. BPV pirmininkė dalyvavo keliuose ECON komiteto viešuose klausymuose, paskutinytis jų vyko 2016 m. gruodžio 5 d. ir jame pirmininkė pristatė 2017 m. BPV darbo programą.

Siekdama informuoti visuomenę apie savo darbą, misiją ir įgaliojimus bei su ja bendrauti, BPV aktyviai palaikė ryšius su suinteresuotaisiais subjektais ir plačiąja visuomene – skelbė specialią informaciją savo interneto svetainėje, vedė sektoriaus dialogus, surengė pirmąją BPV konferenciją. Pirmininkė ir kiti valdybos nariai taip pat lankėsi atskirose šalyse siekdami užmegzti ir sustiprinti bendradarbiavimą su atitinkamomis vietos institucijomis.

4. SANTRAUKA

2016 m. buvo svarbus BPV veiklos etapas. Tai buvo antrieji BPV veiklos metai ir pirmieji, kai organizacija perėmė visus pertvarkymo įgaliojimus. BPV padarė didžiulę pažangą įgyvendindama savo įgaliojimus: tvirtino pertvarkymo planus, kūrė BPF, stiprino tarptautinį bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą reguliavimo srityje. Todėl BPV daugiausia dėmesio skyrė šioms pagrindinėms veiklos sritims:

- (i) užtikrino pasirengimą pertvarkymams,
- (ii) kūrė ir valdė BPF,
- (iii) puoselėjo ir plėtė bendradarbiavimą ir
- (iv) stiprino savo pajėgumus (tai – žmogiškieji ištekliai (ŽI), finansai ir viešieji pirkimai, informacinės ir ryšių technologijos (IRT) bei patalpos).

Pagrindiniai tikslai, kurie buvo nustatyti apibūdinti BPV 2016 m. veiklos prioritetus, pasiekti visose srityse. Pagrindiniai BPV laimėjimai:

- ▶ BPV perėmė visus pertvarkymo įgaliojimus, apimančius 141 banką. 2016 m. BPV kartu su NPI parengė ir patvirtino 92 pertvarkymo planus. BPV padidino savo pajėgumą veikti operatyviai ir ryžtingai, tuo tikslu: i) sukūrė 76 VPG, ii) sudarė 26 pertvarkymo kolegijas (PK) ir iii) prisijungė prie aštuonių krizių valdymo grupių (KVG). Pirmą kartą, padedama NPI, BPV surinko pertvarkymo planavimui svarbius duomenis iš visų pagrindinių jos kompetencijos sričiai priskirtų bankų grupių, tuo tikslu naudodamasi duomenų apie įsipareigojimus forma (JDF); joje pateikiami išsamūs duomenys apie įsipareigojimus ir, pirmiausia, ji padeda nustatyti minimalius nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimus (MREL) bei taikyti pertvarkymo priemones, tokias kaip gelbėjimas privačiomis lėšomis.
- ▶ Dar vienas 2016 m. įveiktas etapas yra tai, kad BPV ir NPI sudarė bendrąjį bendradarbiavimo susitarimą (COFRA) ir vidaus susitarimus, kuriais praktiškai įgyvendinamos tam tikros COFRA nuostatos. Be to, 2016 m. buvo įkurtas Pertvarkymo komitetas, Fondo komitetai ir Administracinis ir biudžeto komitetas (ABK). Tai – pagrindinės metodikų ir bendrų BPeM principų kūrimo struktūros, besidalijančios patirtimi su NPI.
- ▶ BPV skaičiavimu, 2016 m. į BPF sumokėta 6,4 mlrd. EUR *ex ante* įnašų. Nuo 2016 m. BPV ir toliau skaičiuos *ex ante* įnašus. Be to, valdyba patvirtino pirmąją investavimo strategiją, užsakomųjų paslaugų pirkimo investicinei veiklai modelį. BPV taip pat pasirašė paskolų priemonės susitarimus su 16 iš 19 dalyvaujančių VN.
- ▶ BPV dalyvavo visose pertvarkymo srityje veikiančiose Finansinio stabilumo tarybos (FST) grupėse, pagal Pertvarkymo galimybių įvertinimo (PGI) procedūrą įvertino aštuonių Europos pasaulinės sisteminės svarbos bankų (PSSB) pertvarkymo galimybes. BPV savo žiniomis taip pat prisidėjo prie diskusijų reguliavimo klausimais dėl i) susitarimo dėl bendro nuostolių padengimo pajėgumo (BNPP) integravimo į ES teisės aktus, ii) finansų rinkos infrastruktūros pertvarkymo, iii) Europos indėlių garantijų sistemos ir iv) bendro finansinio stabilumo stiprinimo.

5. PASIRENGIMAS PERTVARKYMOUI

Nors BPV kaip nepriklausoma ES institucija įsteigta 2015 m. sausio 1 d., Valdyba visus pertvarkymo įgaliojimus perėmė tik 2016 m. sausio 1 d. Todėl 2016 m. pagrindiniai BPV prioritetai buvo pasirengimo pertvarkymui gerinimas ir pertvarkymo planų rengimas.

Pertvarkymo planavimas yra procesas, ne produktas. Todėl didelė dalis 2016 m. vykdyto darbo buvo grindžiama BPV ir NPI 2015 m. sukurtu pagrindu, o pastarojo planavimo ciklo rezultatai ateinančiais metais bus toliau tobulinami.

PERTVARKYMO PLANAVIMAS YRA KARTOTINIS, INTERAKTYVUS PROCESAS

2016 m. gruodžio 31 d. BPV įgaliojimai apėmė iš viso 141 banką, įskaitant 126 bankų grupes ir 15 kitų tarpvalstybinių grupių. Pradėjusi nuo 36 pereinamojo laikotarpio pertvarkymo planų (PLPP), kurie buvo parengti iki 2015 m. gruodžio mėn., 2016 m. BPV drauge su NPI parengė ir patvirtino iš viso 92 pertvarkymo planus.

Pasibaigus 2016 m. pertvarkymo planavimo ciklui, BPV jau geriau supranta bankų grupes ir tai, kaip praktiškai įgyvendinti pertvarkymo strategijas. Palyginti su praėjusiais metais, žengti svarbūs žingsniai, leidžiantys BPV vykdyti savo įgaliojimus ir siekti, kad bankus būtų galima pertvarkyti, o bankų žlugimo poveikis ekonomikai ir visuomenei būtų švelnesnis.

1 pav. Pertvarkymo planavimo veikla



1 LANGELIS. KAS YRA PERTVARKYMO PLANAS?

Sudarant pertvarkymo planus pasirengiama įgyvendinti bankų grupių pertvarkymą. BPV pagal savo kompetenciją rengia šiuos planus drauge su NPI ir juose aprašo pertvarkymo strategiją, kurią būtų galima taikyti pertvarkant banko grupę, jei toks poreikis iškiltų.

Pertvarkymo plane aprašoma bankų grupė (grupės struktūra, esminės funkcijos, pagrindinės veiklos kryptys ir svarbūs subjektai), pageidaujama pertvarkymo strategija (tiksliau, pertvarkymo lygmuo, pageidaujamos pertvarkymo priemonės, jeigu grupė negalės pradėti įprastų nemokumo procedūrų), pertvarkymo strategijos įgyvendinimo kliūtys, įgyvendinimo planas joms pašalinti ir siekiamas MREL lygis.

2016 m. siejami MREL lygiai į pertvarkymo planus nebuvo įtraukti ⁽¹⁾. Tačiau kai kurioms BPV kompetencijos sričiai priskirtoms bankų grupėms, kurioms buvo parengti pertvarkymo planai, siejami lygiai buvo pranešti informavimo tikslais.

⁽¹⁾ BPV taikoma MREL metodika išsamiai aprašyta 5.2.5 skirsnyje.

Atsižvelgdama į skirtingą bankų pasirengimo lygį, BPV parengė pritaikytus 2016 m. pertvarkymo planus, kurių išsamumo lygmuo yra skirtingas. 2016 m. pertvarkymo planuose pateiktos informacijos išsamumas priklausė nuo keleto veiksnių, tokių kaip: i) ar 2015 m. parengtas pereinamojo laikotarpio pertvarkymo planas; ii) dydžio kriterijų; iii) „rizikingumo“ ir iv) kiekvienos bankų grupės specifikos, ypač pasirengimo pertvarkymui.

2016 m. vienu metu galiojo dvejopo pobūdžio planai: pereinamojo laikotarpio pertvarkymo planai ir išsamesnės redakcijos planai, vadinamieji „2 etapas“ pertvarkymo planai. Dėl būtiniausio šių planų turinio sprendė BPV, o išsamūs paaiškinimai pateikiami vadinamajame Pertvarkymo planavimo vadove ⁽²⁾, kuriame aprašyti visi elementai, kuriuos būtina reikėtų įtraukti į visapusiškai parengtus planus.

⁽²⁾ Išsamesnė informacija skelbiama BPV interneto svetainėje, pirmiausia skiltyje „Introduction to Resolution Planning“ („Pertvarkymo planavimo įvadas“) adresu <https://srb.europa.eu/en/node/163>

Pertvarkymo planavimas yra kartotinis procesas. Bankai yra dinaminiai subjektai, kurie nuolat taikosi prie kintančios ekonominės ir reglamentavimo aplinkos. Tad pertvarkymo planus reikia reguliariai peržiūrėti ir, prireikus, pakeisti, atsižvelgiant į tuos svarbius pokyčius, kurie gali turėti įtakos pertvarkymo strategijoms arba galimų kliūčių tinkamai įgyvendinti nustatytą ir pageidaujamą taikyti pertvarkymo strategiją vertinimui.

2 pav. Keturios pagrindinės pertvarkymo plano sudedamosios dalys



LABAI PLAČIŲ UŽMOJŲ 2016 M. DARBO PLANAS

2016 m. BPV įsipareigojo parengti 90 proc. pagrindinių jos kompetencijos sričiai priskirtų bankų pertvarkymo planų. Paaiškėjo, kad pasiekti šį tikslą sudėtinga, nes 2016 m. tebuvo antrieji BPV veiklos metai ir organizacija dar turėjo kurti savo pajėgumus. Visus metus pertvarkymo planavimo žmogiškieji ištekliai buvo laipsniškai didinami ir BPV, ir NPI.

Dėl pertvarkymo planavimo proceso naujumo ir sudėtingumo BPV ir NPI turėjo racionalizuoti ir suderinti pertvarkymo planų projektų rengimo procesą, kartu atsižvelgdamos į konkrečią kiekvieno banko padėtį pagal tai, kiek jis pasirengęs pertvarkymo planavimui. Todėl 2016 m. vykdyta keleto rūšių veikla:

- ▶ duomenų rinkimo organizavimas. Bankai turėjo užpildyti šias formas: i) duomenų apie įsipareigojimus formą (JDF) ir ii) Europos bankininkystės institucijos (EBA) formas, pagal kurias buvo renkama visa pertvarkymo procesui svarbi iš kitų priežiūros šaltinių negauta informacija;
- ▶ specialių forumų kūrimas, kad būtų galima keistis informacija ir aptarti konkrečius su pertvarkymo planavimu susijusius bankų klausimus. Tai – vidaus pertvarkymo grupės ir pertvarkymo kolegijos;
- ▶ seminarų su bankų atstovais organizavimas siekiant užtikrinti reikiamo lygio bankų ir pertvarkymo institucijų dialogą, bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija.

PAGRINDINIAI 2016 M. LAIMĖJIMAI

2016 m. BPV drauge su NPI parengė iš viso 92 pertvarkymo planus. Šiuos planus patvirtino vykdomosios sudėties valdyba (2015 m. buvo patvirtinti 36 planai). Tai:

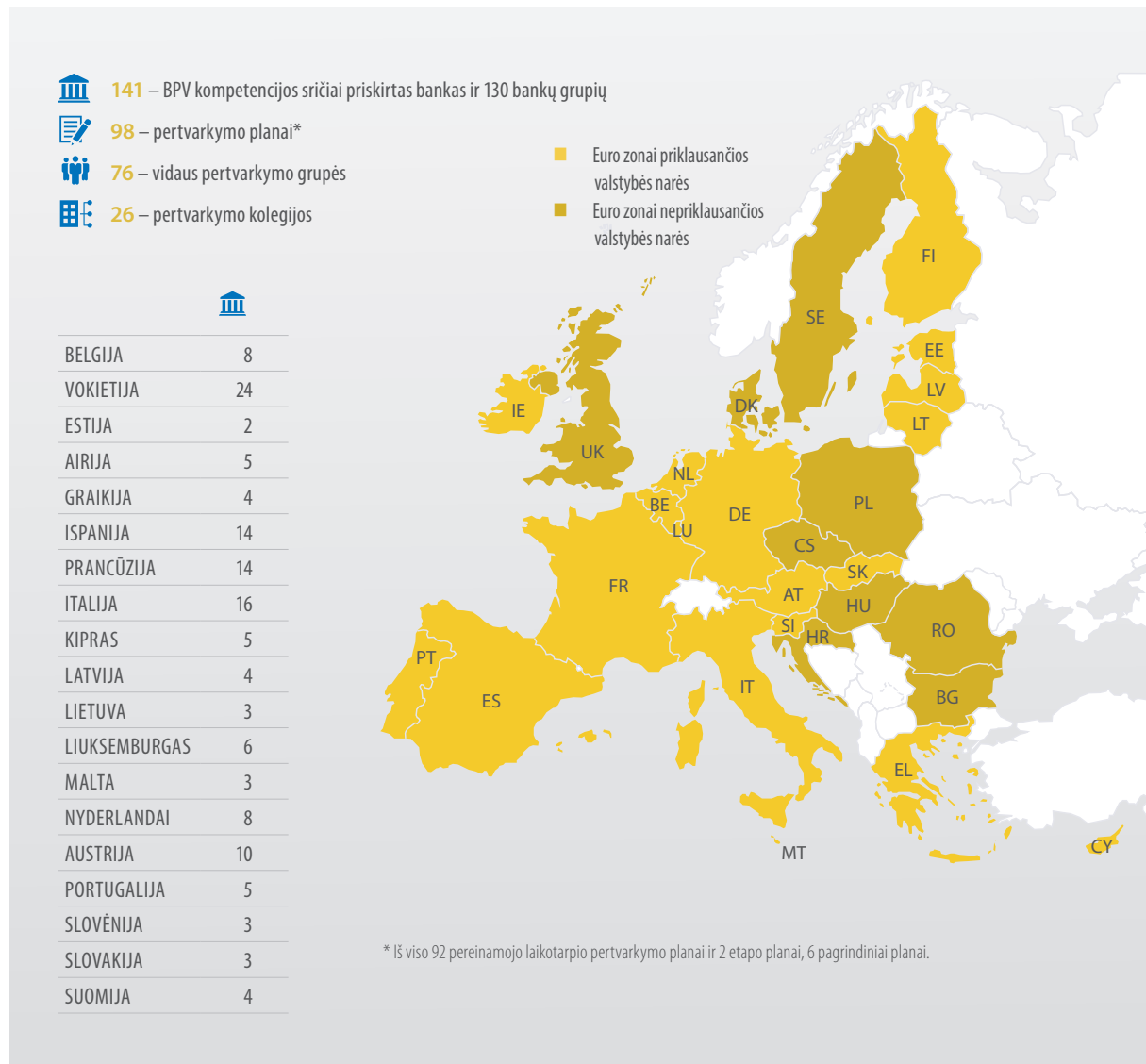
- ▶ 59 „2 etapo“ pertvarkymo planai (2015 m. tokių planų nebuvo);
- ▶ 33 pereinamojo laikotarpio pertvarkymo planai (2015 m. tokių planų buvo 36).

SVARBIAUSIAS VEIKSNYS – INSTITUCIJŲ VEIKLOS KOORDINAVIMAS

Pertvarkymo planavimas – tai procesas, kuriame dalyvauja daug subjektų. Dalyvių skaičius labai kinta ir priklauso nuo kiekvienos bankų grupės geografinio veiklos masto. Žinoma, pagrindiniai pertvarkymo proceso dalyviai yra BPV ir atitinkamos NPI. Tačiau 2016 m. pertvarkymo planavimo etape dalyvavo ir kiti dalyviai, pavyzdžiui Bendras priežiūros mechanizmas (BPM), nedalyvaujančių valstybių narių NPI ir EK, dalyvaujanti BPV valdybos darbe stebėtojos teisėmis, su šiais dalyviais buvo konsultuotasi.

Pertvarkymo planavimo procese didžiulės svarbos turėjo įvairių pertvarkymo institucijų darbo koordinavimas. Atsižvelgiant į pertvarkymo planavimo procese iškylančių koordinavimo poreikių skirtingumą, 2016 m. sukurti du atskiri forumai:

- ▶ vidaus pertvarkymo grupės ir
- ▶ pertvarkymo kolegijos.

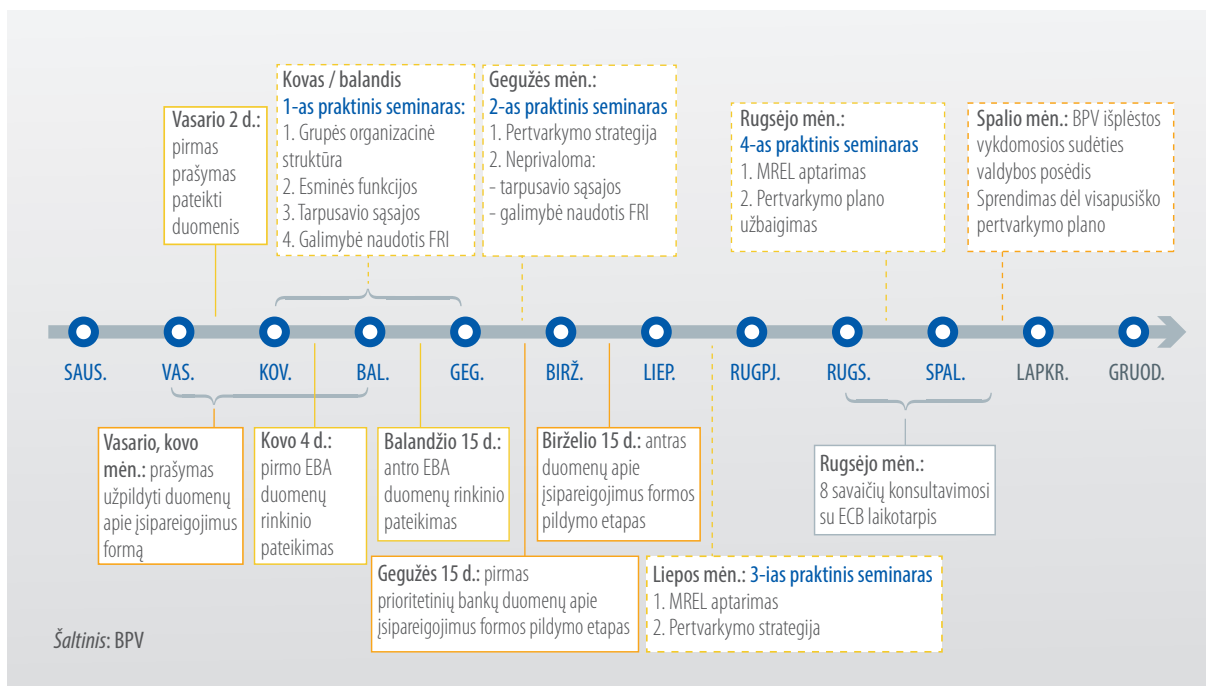
3 pav. Bendra pertvarkymo valdyba. BPV bankų pertvarkymo planavimo pažangos 2016 m. Bankų sąjungoje apžvalga

Siekiant geriau koordinuoti pertvarkymo planų rengimą ir užtikrinti sklandų keitimąsi informacija tarp NPI, sukurtos vidaus pertvarkymo grupės, apimančios visus BPV kompetencijos sričiai priskirtus bankus. 2016 m. oficialiai pradėjo veikti ir pertvarkymo planavimo procese dalyvavo 76 vidaus pertvarkymo grupės.

Grupės lygmens pertvarkymo institucijų (GLPI) ir nedalyvaujančių valstybių narių NPI darbui koordinuoti sukurtos pertvarkymo kolegijos. 2016 m. įsteigtos iš viso 26 pertvarkymo kolegijos. Jų paskirtis – priimti bendrus sprendimus euro zonoje įsteigtų grupių, kai bent vienas subjektas yra įsteigtas ES, bet euro zonai nepriklausančioje šalyje, vardu.

Pagaliau pažymėtina, kad aštuonios KVG, anksčiau įsteigtos PSSB tikslais, veikė kaip specialūs forumai PSSB, kurių NPI įsteigtos valstybėse narėse arba ES nepriklausančiose valstybėse (trečiojoje šalyje), pertvarkymo planams aptarti.

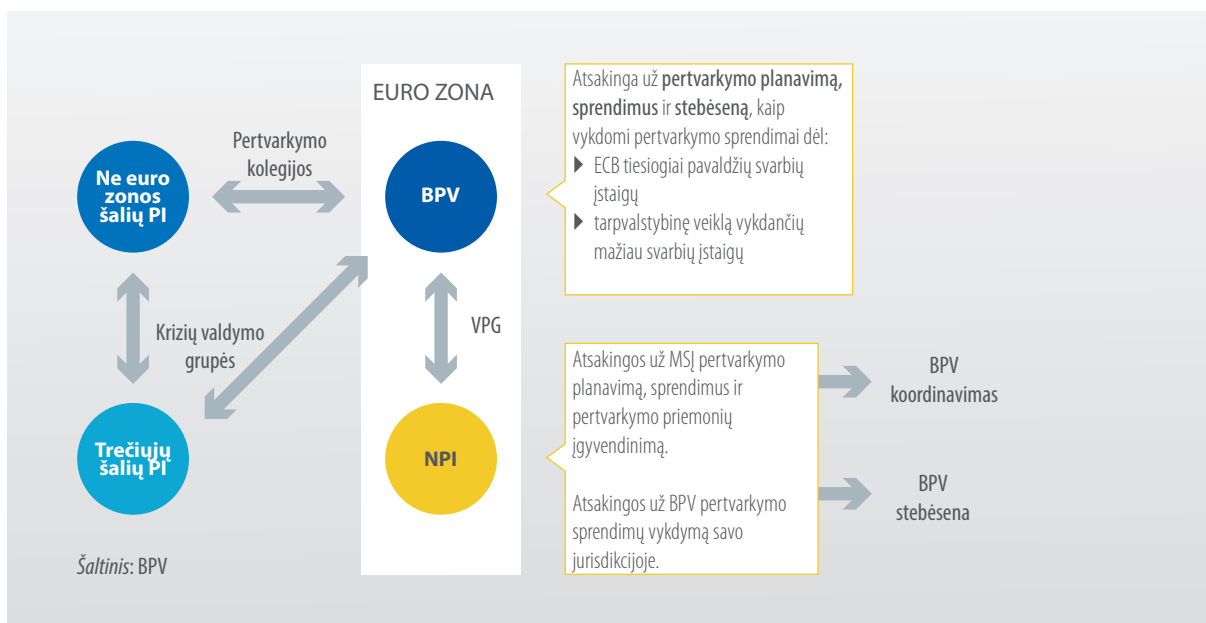
4 pav. Pertvarkymo plano be PK tvarkaraščio pavyzdys



PAGRINDINIAI 2016 M. LAIMĖJIMAI

- ▶ Sukurtos iš viso 76 VPG.
- ▶ Sukurtos iš viso 26 PK.
- ▶ Sudarytos aštuonios KVG.

5 pav. Pertvarkymo institucijų darbo koordinavimo sistema



POREIKIS UŽMEGZTI REIKIAMO LYGMENS DIALOGĄ SU BANKAIS

Konkrečiai pertvarkymo planų rengimo tikslais BPV, glaudžiai bendradarbiaudama su NPI, 2016 m. rengė teminius praktinius seminarus su bankais. Seminarų formatas ir per juos aptartos temos buvo specialiai pritaikyti pagal konkrečius kiekvienai bankų grupei aktualius klausimus. Įskaičiuojant kiekvieną bankų grupę, kuriai parengtas 2 etapo planas, 2016 m. buvo surengti 236 praktiniai seminarai.

Šie praktiniai seminarai buvo labai naudingi, per juos i) paaiškintas pertvarkymo planavimo darbo pobūdis ir tai, kokio indėlio tikimasi iš bankų, ii) keistasi informacija ir iii) užtikrintas tinkamo lygmens dialogas su bankų atstovais.

PAGRINDINIAI 2016 M. LAIMĖJIMAI

- ▶ Surengti iš viso 236 praktiniai seminarai.
- ▶ Informavimo tikslais nustatyti MREL tikslai aptarti 104 praktiniuose seminaruose.
- ▶ Vienam bankui surengta vidutiniškai po 2,65 praktinio seminaro (skaičiuojant bankus, kuriems buvo surengti praktiniai seminarai).
- ▶ Kiekvienam PSSB surengta vidutiniškai po keturis praktinius seminarus.

TOLESNIS DARBAS

Pertvarkymo planavimas yra kartotinis, interaktyvus procesas, o jo rezultatai papildomi darbą koordinuojant su bankais, pertvarkymo institucijomis ir kitais jame dalyvaujančiais suinteresuotaisiais subjektais.

Dabar, kai dauguma planų jau parengti, per ateinančius metus juos reikės tobulinti, papildyti ir tikslinti. Todėl, siekiant pastoviai gerinti pertvarkymo planų kokybę ir išsamumą, 2017 m. pradžioje nustatyti **darbo prioritetai**. Tuo tikslu bankams, kuriems 2016 m. parengti 2 etapo pertvarkymo planai, išsiųsti laišakai su planų santrauka ir pagrindinių 2017 m. darbo prioritetų aprašu.

1 lentelė. BPV pagrindiniai 2017 m. tikslai pagal veiklos sritis

Veiklos sritis	Nauji tikslai	Pasikartojantys tikslai
PASIRENGIMAS PERTVARKYMU	- Toliau dėti pastangas ir užbaigti pagrindinių bankų grupių pertvarkymo planus, be kita ko, nustatyti esmines funkcijas, pagrindines pertvarkymo kliūtis ir problemas, susijusias su likvidumu pertvarkant. - Svarbių subjektų lygmeniu nustatyti pagrindinių bankų grupių MREL, taip pat pradėti spręsti MREL kokybės ir vietos bankų grupėse klausimus. - Palyginti pertvarkymo planus siekiant suvienodinti esamų pertvarkymo planų kokybę ir išsamumą. Toliau plėtoti procedūrinius vidaus dokumentus pertvarkymo veiksmams praktiškai įgyvendinti. - Parengti BPV klausimų ir atsakymų apie su pertvarkymu susijusią veiklą skiltį ir ją įtraukti į BPV vidaus pertvarkymo grupių platformą.	- Parengti pereinamojo laikotarpio pertvarkymo planus beveik visiems likusiems BPV kompetencijos sričiai priskirtiems bankams. - Atsižvelgiant į sukaupią patirtį, atnaujinti pertvarkymo planavimo ir krizių valdymo vadovus. - Atlikti bandomąsias procedūras. - Toliau stiprinti komandinį darbą su VPG ir tarp VPG bei JPG.

Šaltinis: Ištrauka iš 2017 m. BPV darbo programos

5.1. Pertvarkymo planavimo priemonės, politika ir veiksmai

BPV drauge su NPI sukūrė keletą pagrindiniams pertvarkymo aspektams skirtų priemonių, taip pat procedūrų bei formų.

Atlikusi bandomąją procedūrą dešimtyje bankų ir gavusi grįžtamąją informaciją, BPV kartu su NPI parengė formą, padedančią bankams įveikti įvairius esminių funkcijų įsivertinimo etapus. Dėl likvidumo pertvarkant pažymėtina, kad BPV, bendradarbiaudama su NPI ir stebėtojais, stengėsi papildyti esamą ECB likvidumo formą. Papildoma informacija turėtų suteikti institucijoms tobulesnių priemonių bankų likvidumo pozicijoms ir jų pertvarkymo galimybėms stebėti. BPV drauge su NPI parengė naują formą, į kurią, siekdama surinkti papildomos informacijos apie bankų dalyvavimą finansų rinkos infrastruktūroje (FRI), įtraukė EK įgyvendinimo reglamento 2016/1066 VIII priedą. Surenkami papildomi duomenys turėtų padėti tiksliau įvertinti sąlygas, kuriomis pertvarkymo atveju būtų išsaugotos galimybės naudotis FRI, taip pat įvertinti galimą šių galimybių praradimo poveikį.

BPV taip pat tęsė darbą MREL skaičiavimo politikos srityje ir teikė bankams informavimo tikslais nustatytus tikslus. Pertvarkymo planavimo tikslais ji taip pat tęsė politikos darbą veiklos tęstinumo, pertvarkymo priemonių praktinio taikymo srityse. 2017 m. šis darbas bus toliau plėtojamas. Šis darbas buvo atliekamas bendradarbiaujant su NPI ir atitinkamuose komitetuose. 2018 m. politika bus įtraukta į Pertvarkymo planavimo vadovą, o šis vadovas bus atitinkamai peržiūrėtas ir atnaujintas.

5.1.1. Pertvarkymo planavimo vadovas

2016 m. BPV atnaujino Pertvarkymo planavimo vadovą. BPV interneto svetainėje paskelbta vieša jo redakcija „Introduction to Resolution Planning“ (Pertvarkymo planavimo įvadas)⁽¹⁾. Dokumente aprašyti BPvM ir BPV kompetencijos sričiai priskirti bankai ir BPV uždaviniai. Jame taip pat pateikta svarbi informacija apie pertvarkymo planavimą, įskaitant politikos klausimus, pavyzdžiui, dėl strateginės veiklos analizės, pageidaujamos pertvarkymo strategijos, finansinio ir veiklos tęstinumo po pertvarkymo, informacinių ir komunikacinių planų, banko pertvarkymo galimybių vertinimo ir banko nuomonės.

⁽¹⁾ <http://srb.europa.eu/en/node/163>



5.1.2. Krizių valdymo vadovas

Per pertvarkymo procesą tenka spręsti tam tikrus svarbius teisinius, veiklos ir organizacinius uždavinius. Pagrindinis Krizių valdymo vadovo tikslas – aiškiai nustatyti šiuos uždavinius ir pateikti praktines gaires, kaip juos spręsti, atsižvelgiant į pagrindinius veiksmus, pagal kuriuos, remiantis konkrečiu scenarijumi ir vadovaujantis geriausios įvairių šalių patirties pavyzdžiais, nustatoma reikiama veiklos kryptis. 2016 m. pradžioje BPV plenarinės sudėties valdybai pristatyta atnaujinta Krizių valdymo vadovo redakcija.

Ateityje, 2017 m., BPV pirmiausia stengsis baigti rengti Krizių valdymo vadovą ir parengti konkrečią politiką, kuria įvairūs vadovo turinio aspektai, pavyzdžiui, praktinis pertvarkymo priemonių taikymas ir procedūriniai dalykai, bus papildyti ir paaiškinti. Vadovą reikėtų laikyti dinamiiniu dokumentu, nes remiantis toliau kaupiamomis žiniomis ir įgyjama patirtimi jį ketinama nuolat atnaujinti.

5.1.3. Duomenų apie įsipareigojimus forma

2016 m. BPV pirmą kartą rinko duomenis iš visų pagrindinių jos kompetencijos sričiai priskirtų bankų grupių, siekdama paspartinti pertvarkymo planavimą ir tam, kad būtų lengviau priimti sprendimus dėl pertvarkymo schemų bei įgyvendinti pertvarkymo priemones ištikus krizei, taip pat tam, kad būtų galima tiksliau išanalizuoti bankų įsipareigojimų struktūrą. Duomenys – dalis prašytų duomenų turėjo būti labai išsamūs – buvo teikiami standartizuotose duomenų apie įsipareigojimus formose, kurios buvo parengtos 2015 m. bendradarbiaujant BPV, NPI, ECB ir EBA.

BPV reikėjo surinkti išsamią informaciją, kokias išorės ir vidaus finansavimo struktūras, kurios galėtų būti svarbios planuojant pertvarkymą, yra sukūrę visi juridiniai subjektai, t. y. visi ES įsteigti bankų grupių subjektai, kurie priima indėlius, leidžia vertybinius popierius arba prekiauja išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

Surinkti duomenys buvo naudojami rengiant pertvarkymo planus, ypač vertinant bankų nuostolių padengimo pajėgumus, taip pat analizuojant duomenis horizontalios politikos požiūriu.

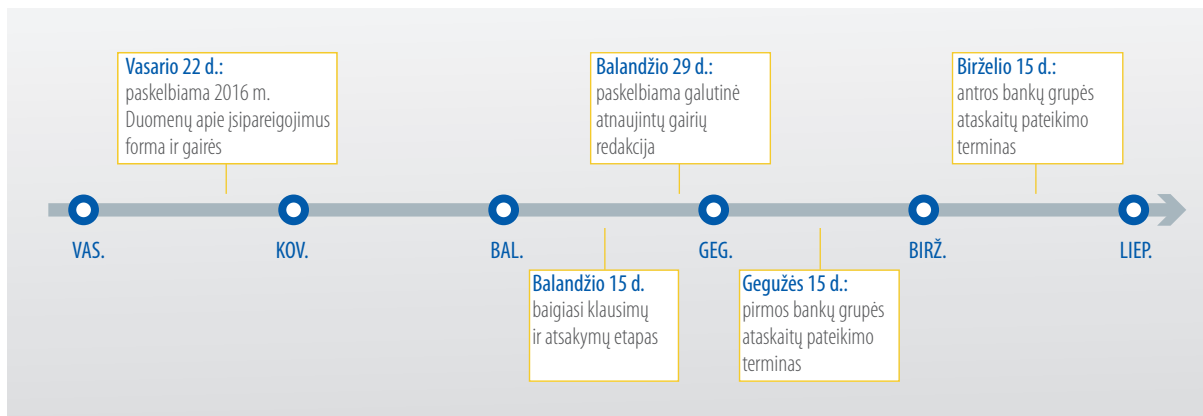
Išsamūs duomenys apie įsipareigojimus buvo reikalingi ne vien tam, kad būtų galima taikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę, jie svarbūs ir tam, kad tais atvejais, kai pageidaujamos pertvarkymo strategijos esmę sudaro veiklos pardavimas arba laikino banko įsteigimas, būtų galima atskirti su esminėmis funkcijomis susijusius įsipareigojimus.

Reikia, kad ištikus krizei bankai galėtų pranešti duomenis apie įsipareigojimus *ad hoc* ir standartizuotu formatu. Kad įsiveltų kuo mažiau klaidų, o efektyvumas būtų didesnis, reikia, kad pertvarkymo institucijos galėtų rinkti, saugoti, tvarkyti ir analizuoti gautus duomenis visiškai automatizuotai.

BPV per Bankų sąjungai priklausančių valstybių narių NPI „Excel“ formatu surinko duomenis iš viso iš 143 jos kompetencijos sričiai priskirtų bankų grupių. Įskaičiavus individualias ir konsoliduotas įvairių subjektų ataskaitas, iš viso gauta apie 1 500 „Excel“ failų. 2016 m. duomenų apie įsipareigojimus formų teikimo etapai parodyti toliau pateiktame tvarkaraštyje.

BPV pripažino, kad dėl duomenų apie įsipareigojimus formų pildymo bankams užkrauta administracinė našta, todėl duomenys rinkti laipsniškai. Privalomieji duomenys išliko minimalūs, kaip reikalaujama pagal BGPD, o neprivalomi duomenys turėjo būti teikti tik tada, kai tai buvo prioritetas arba tiek, kiek buvo galima.

6 pav. Duomenų apie įsipareigojimus formų teikimo tvarkaraštis



Nuo pat 2016 m. duomenų rinkimo proceso pradžios BPV laikėsi nuomonės, kad pagal esamus teisės aktuose nustatytus arba finansinių ataskaitų reikalavimus bankai teikia neišsamius duomenis apie įsipareigojimus, kad bankai turėtų rankiniu būdu nustatyti duomenų šaltinius ir kad terminai yra palyginti griežti. Norėdama bankams padėti, BPV paskelbė gaires, formoje naudodama spalvų kodus pažymėjo duomenų reikalavimų prioritetus bei surengė išsamią klausimų ir atsakymų procedūrą.

Paskelbusi apie 2016 m. duomenų apie įsipareigojimus formų pildymą BPV pabrėžė, kad formos redakcija dar nėra galutinė ir kad bankai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad vėlesniais metais ji dar bus keičiama. Pasibaigus 2016 m. duomenų apie įsipareigojimus formų pildymo ir duomenų analizės etapui, BPV padarė išvadą, kad i) grupės vidaus pozicijos turėtų būti skaidresnės; ii) nepakanka, kad kiekviena ES patronuojančioji įstaiga pateiktų bendrą konsoliduotą ataskaitą ir kad iii) ataskaitas teikiančių subjektų skaičių būtų galima sumažinti.

Remdamasi sukaupta patirtimi, BPV 2017 m. duomenų apie įsipareigojimus formą šiek tiek pakeitė – pakito ir turinys ir juridinių subjektų ratas. Šiais pakeitimais siekta, kai galima, sumažinti bankams tenkančią ataskaitų teikimo naštą, taip pat stengiasi prašymus suteikti informaciją pritaikyti pagal pertvarkymo strategijos poreikius (ar tai būtų visos grupės pertvarkymo strategija, ar vienalaikio grupės dalies pertvarkymo strategija).

Be to, 2016 m. BPV išsprendė tam tikrus uždavinius ir papildė 2017 m. formą tam tikra informacija, taip pat įvedė pusiau automatizuoto duomenų rinkimo procesą. Formoje ir santraukoje, taip pat išsamiose lentelėse padaugėjo teikiamų duomenų punktų.

Taip pat patikslintos taisyklės, pagal kurias nustatoma, kurie subjektai turi teikti ataskaitas 2017 m. duomenų teikimo laikotarpiu. Pirmą, reikėtų nustatyti, kuriems subjektams taikoma BGPD ir kuriems – BPeMR. Antra, reikėtų nustatyti, kuriems pertvarkymo subjektams pertvarkymo priemonės greičiausiai būtų taikomos pagal pageidaujamą pertvarkymo strategiją. Galiausiai reikėtų nustatyti pertvarkytinos grupės patronuojamąsias įmones, t. y. subjektus, kurie atlieka esmines funkcijas ir (arba) kuriems tenka daugiau kaip 5 proc. pagal riziką įvertinto turto, finansinio sverto pozicijos arba bendrų (pertvarkytinos) grupės veiklos pajamų. Vis dėlto, VPG turėtų lankstumo koreguoti ataskaitų apimtį, pavyzdžiui, tais atvejais, kai esmines funkcijas vykdančys subjektai nenustatyti arba sprendimas dėl pageidaujamos pertvarkymo strategijos nepriimtas.

TOLESNIS DARBAS

2016 m. gruodžio mėn. BPV plenarinės sudėties valdyba patvirtino ir BPV interneto svetainėje paskelbė [Duomenų apie įsipareigojimus ataskaitą](#) ir [duomenų apie įsipareigojimus formos gaires](#),

tad bankai turėjo apšiai laiko pradėti rengtis 2017 m. duomenų rinkimui, kurį suplanuota atlikti gegužės mėn. Siekdama automatizuoti duomenų rinkimą, saugojimą ir vėlesnę analizę, BPV pradėjo įgyvendinti XBRL (išplėstinės verslo ataskaitų kalbos) technologijų taikymo projektą ir 2017 m. kovo mėn. pabaigoje paskelbė galutinę 2016 m. XBRL taksonomiją, įskaitant patvirtinimo taisykles. 2016 m. duomenų apie įsipareigojimus formos pildytos iš esmės sėkmingai ir BPV tikisi, kad 2017 m. duomenų apie įsipareigojimus formų pildymo procesas bus dar patobulintas ir taip pat sėkmingas.

5.1.4. Pertvarkymo planų palyginimas

2016 m. BPV atliko horizontalią pagrindinių pertvarkymo planų skyrių analizę. Analizuojant daugiausia dėmesio skirta tokioms temoms, kaip esminės funkcijos, pageidaujama pertvarkymo strategija, likvidumas, galimybė naudotis FRI, pertvarkymo galimybių vertinimas ir gaivinimo aspektai. Nors 2016 m. pertvarkymo planai išsamesni ir geresnės struktūros negu 2015 m. planai, juos vis dar reikia tikslinti atsižvelgiant į (naujas) bendras BPeM metodikas. Todėl, siekiant patobulinti Pertvarkymo planavimo vadove išdėstytą horizontalią pertvarkymo politiką, standartus ir metodikas, sukurtos kelios darbo grupės ir tinklai. 2017 m. BPV parengs palyginimo metodiką ir ją taikys bankų imčiai.

5.1.5. MREL. 2016 m. taikyta metodika ir tolesni žingsniai

BGPD reikalaujama, kad bankai laikytųsi MREL tam, kad galėtų padengti nuostolius, o pertvarkomi galėtų susigrąžinti kapitalo poziciją bei nepertraukiamai vykdyti savo esmines ekonomines funkcijas ir pertvarkymo laikotarpiu, ir jam pasibaigus.

BPV yra pasiryžusi pagal atitinkamus teisės aktus įdiegti MREL visoje Bankų sąjungoje. BPeMR 12 straipsnyje reikalaujama, kad BPV nustatytų MREL Europos Centrinio Banko tiesiogiai prižiūrimiems subjektams ir grupėms, taip pat kitoms Bankų sąjungos tarpvalstybinėms grupėms. Bankų sąjungos NPI, vadovaudamosi BPV parengtomis gairėmis, turi nustatyti MREL mažiau svarbioms įstaigoms (MSI).

Bendros metodikos parengimas yra nemažas uždavinys, nes dalyvaujančių VN bankų grupės ir kuriama MREL reguliavimo aplinka labai nevienodos. Išties, dabartinės taisyklės paaiškintos tik 2016 m. gegužės mėn., EK priėmus deleguotąjį reglamentą (DR). Kai bus paskelbtas neseniai pateiktas EK pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl ES bankų reformos, sistema ateityje vėl gali kisti, o tada teks iš dalies keisti BGPD ir tai turės įtakos MREL apskaičiavimui. Tačiau ši kintanti reglamentavimo aplinka neturėtų tapti kliūtimi BPV kurti ir pradėti diegti veiksmingus nuostolių padengimo mechanizmus.

Todėl 2016 m. BPV patvirtino preliminarą MREL metodiką. BPV anksčiau pažymėjo, kad galutinė MREL metodika Bankų sąjungai bus parengta ne anksčiau kaip 2016 m. Tad BPV nusprendė 2016 m. apskaičiuoti tik konsoliduotus MREL lygius informavimo tikslais. Jie nėra privalomi, jų taikymas nebus kontroliuojamas ir ginčijamas, jų paskirtis yra padėti bankams pasirengti įgyvendinti būsimus tikslus ir, jei reikia, laipsniškai pakoreguoti savo finansavimo struktūras ir finansavimo planus.

BPV pradėjo bendradarbiauti su sektoriumi pirmąjį 2016 m. ketvirtį. 2016 m. sausio mėn. surengtas dialogas su sektoriumi susitikimas⁽²⁾. Per jį BPV išdėstė pagrindinius orientyrus ir pagrindinius

⁽²⁾ http://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/2nd_industry_dialogue_12-1-2016_-_mrel.pdf

savo metodikos principus bei paskelbė ketinanti pradėti detalių duomenų apie įsipareigojimus rinkimo procesą (žr. Duomenų apie įsipareigojimus formos 5.2.3 skirsnį). Apibendrinusi duomenis, atlikusi horizontalias kokybės ir nuoseklumo patikras, įtraukusi naujo ECB priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procedūros (PTVP) projekto skaičius, 2016 m. rugsėjo mėn. BPV patikslino savo pradinę metodiką. BPV ir NPI bankams surengė praktinius seminarus, kad galėtų nuodugniai išaiškinti metodiką ir surinkti grįžtamąją informaciją. BPV apie savo 2016 m. MREL metodiką paskelbė per dar vieną dialogą su sektoriumi⁽³⁾, surengtą 2016 m. lapkričio 28 d.

TIKSLINIS LYGIS IR VIETA

BPV informavimo tikslais nustatyti MREL tikslai pagrįsti 2016 m. gegužės 23 d. paskelbtu EK DR 2016/1450 ir apskaičiuoti kaip šių komponentų suma:

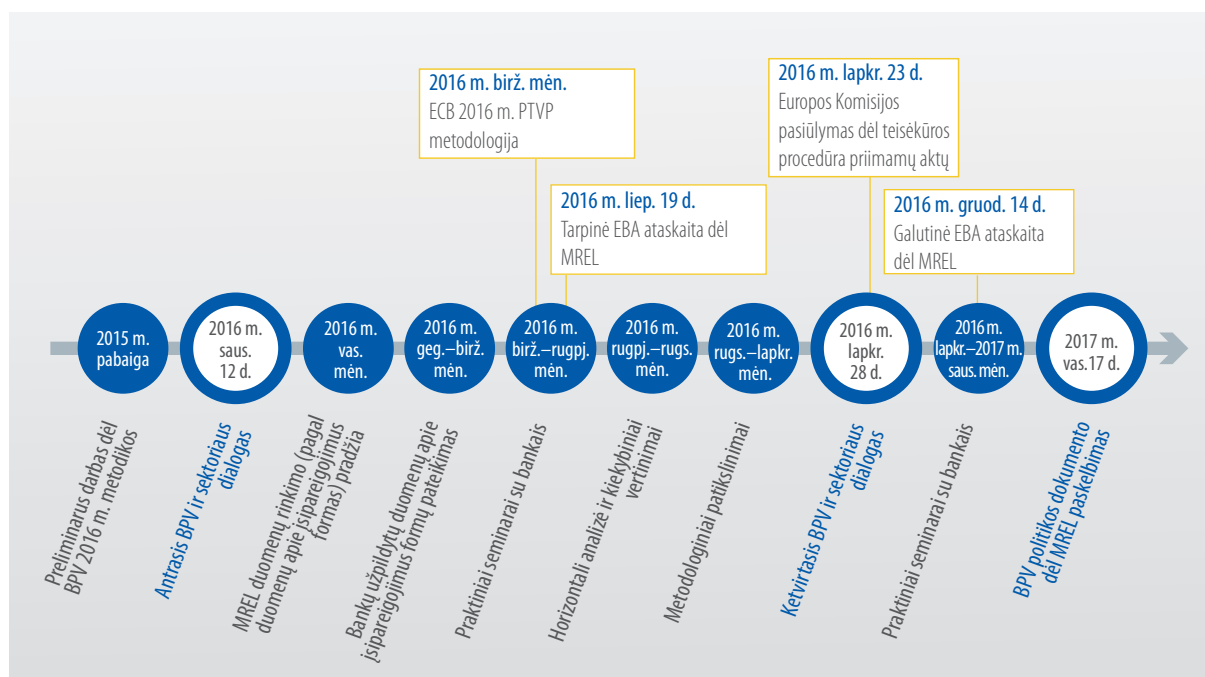
1. nuostolio padengimo suma (NPS), kurią sudaro didesnioji iš šių sumų:
 - a. bendras banko minimalus kapitalo reikalavimas (1 ramstis); 2 ramsčio reikalavimas; visas jungtinis rezervo reikalavimas (JRR) arba
 - b. suma, reikalinga žemiausiai ribai pagal „Bazelį 1“ pasiekti.
2. Rekapitalizavimo suma (RS), kurią sudaro didesnioji iš šių sumų:
 - a. banko minimalaus kapitalo reikalavimas (1 ramstis) ir 2 ramsčio reikalavimas arba
 - b. suma, reikalinga žemiausiai ribai pagal „Bazelį 1“ pasiekti.

Prie šių komponentų pridedamas 2016 m. nustatytas rinkos pasitikėjimo mokestis (RPM), apskaičiuojamas iš viso jungtinio rezervo reikalavimo atėmus 125 bazinius punktus.

Galiausiai pažymėtina, jog laikytasi nuomonės, kad finansinio sveto koeficientas nepriklauso nuo galutinio privalomo reikalavimo nustatymo ES teisės aktuose.

⁽³⁾ https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/20161128_slides_industry_dialogue_mrel.pdf

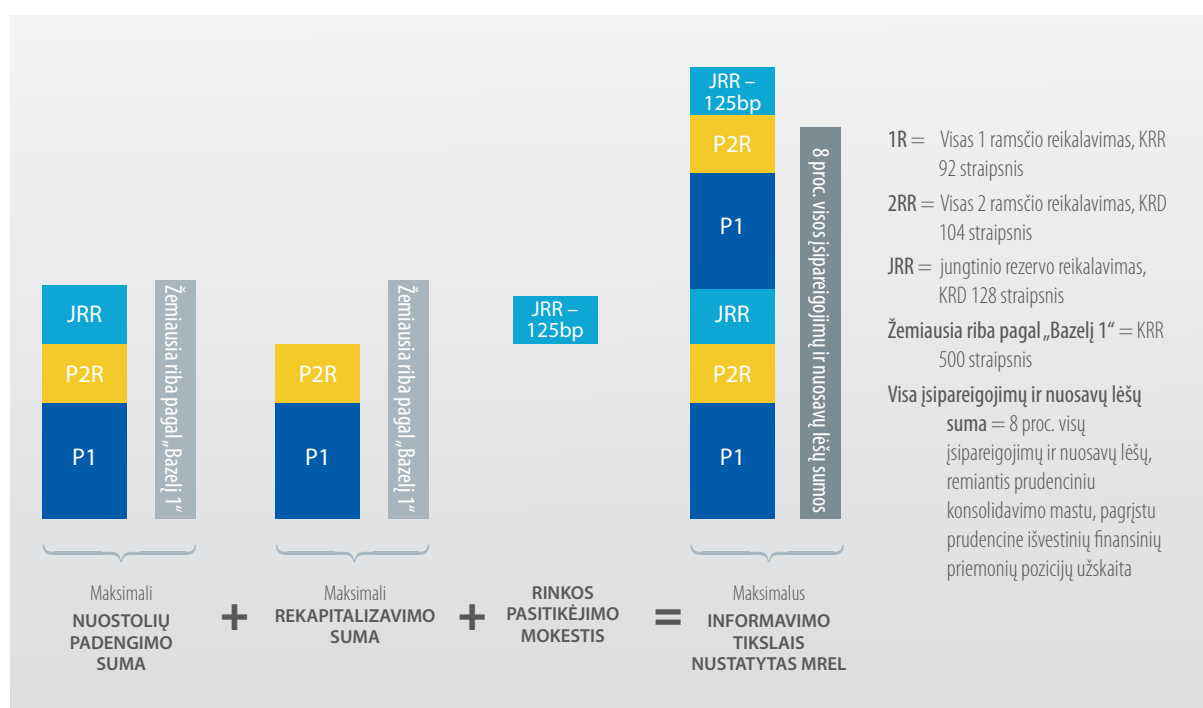
7 pav. 2016 m. MREL procedūra. Tvarkaraščio apžvalga



Be DR pateiktos formulės BPV atsižvelgė į 8 proc. lyginamąjį rodiklį. BPV nuomone, nustatomas MREL lygis turėtų būti pakankamai prudentsinis, kad, prireikus, būtų galima pasinaudoti finansavimo priemonėmis, tokiomis kaip bankų sąjungos BPF. BPV nuomone, paprastai reikėtų reikalauti, kad visų pagrindinių Bankų sąjungos bankų grupių MREL sudarytų bent 8 proc. visos įsipareigojimų ir nuosavų lėšų sumos (angl. TLOF).

2016 m. informacijos tikslais nustatant MREL tikslus neatsižvelgta į jokias didinimo arba mažinimo korekcijas, kurios gali būti daromos savo nuožiūra pagal konkrečią kiekvienos bankų grupės padėtį, tikslai taikyti tik grupės konsoliduotu lygmeniu. Be to, tai, kad RPM sumažintas 125 baziniais punktais, nebūtinai reiškia, kad panašūs sprendimai dėl RPM bus priimami ir ateityje.

Figure 8: SRB MREL approach for 2016



2 LANGELIS. INFORMAVIMO TIKSLAIS NUSTATYTŲ MREL TIKSLŲ KOREGAVIMAS

Nuostolio padengimo suma (NPS). Norėdama informavimo tikslais nustatyti 2016 m. MREL tikslus, BPV taikė standartinę NPS ir visą JRR, kaip nurodyta DR 1 straipsnio 4 dalyje, nedarydama jokių korekcijų pagal PTVP metodiką, pagal kurią nepalankiausių sąlygų scenarijuose į 2 ramščio reikalavimą nuostoliai neįskaičiuojami, bet įtraukiama visa pagal 1 ramstį neįtraukta rizika. Didesnę NPS dėl kliūčių pasinaudoti pertvarkymo galimybėmis bus galima nustatyti vėliau, nustačius tas kliūtis.

Rekapitalizavimo suma (RS). BPV nusprendė nustatyti standartinius RS lygius, nedarydama atitinkamų DR numatytų korekcijų.

Rinkos pasitikėjimo mokestis (RPM). BPV nusprendė 2016 m. nustatyti tarpinį RPM tikslą. RPM – tai suma, reikalinga užtikrinti, kad rinkos dalyviai pasitikėtų pertvarkytu banku. BPV apskaičiavo 2016 m. RPM iš JRR atėmusi 125 bazinius punktus, atsižvelgdama į kitų ES pertvarkymo institucijų taikomą metodiką. 2016 m. RPM daugiau nekoreguotas.

KOKYBĖ IR LAIPSNIŠKAS ĮVEDIMAS

2016 m. BPV laikėsi atsargaus požiūrio į tinkamumą – pirmiausia, neįtraukė struktūrizuotų vertybinių popierių ir pabrėžė poreikį toliau vertinti specialios paskirties įmonių prisiimtus įsipareigojimus ir įsipareigojimus, kurie reglamentuojami ES nepriklausančių šalių teisės aktais.

Kita vertus, BPV darė prielaidą, kad neapdrausti, neprivilegiuoti tiegi terminuoti indėliai, kurių trukmė ne trumpesnė nei vieni metai, gali būti tinkami, jeigu bankai sugebės visapusiškai įrodyti, jog grąžinimo prieš terminą požymių nėra. Vis dėlto, šiuos įsipareigojimus numatoma analizuoti toliau, vadovaujantis EBA pateiktomis gairėmis. Be to, 2016 m. darytos prielaidos nebūtinai atspindi visus būsimus sprendimus dėl įsipareigojimų tinkamumo.

Kiti mažmeninių investuotojų įsipareigojimai laikyti tinkamais įtraukti į MREL, jeigu atitinka BCPD nustatytus tinkamumo kriterijus.

3 LANGELIS. PAGAL BPV IMTĮ ĮVERTINTAS POVEIKIS BANKŲ SĄJUNGAI

Remdamasi informacija, kuri pateikta duomenų apie įsipareigojimus formose, BPV atliko horizontalią visų pagrindinių bankų, kuriems rengė pertvarkymo planus (išskyrus VGDP strategijas), analizę.

Informavimo tikslais nustatyti tikslai: vidutiniškai 27 proc. visos rizikos pozicijos sumos (VRPS).

Trūkumai⁽¹⁾: 112 mlrd. EUR, tai yra, vidutiniškai 7 proc. VRPS (skaičiuojant pagal trūkumų turinčius bankus).

⁽¹⁾ Trūkumo įvertis, apskaičiuotas pagal BPV 2016 m. metodiką, nedarant poveikio tolesnei vidaus pertvarkymo grupių atliekamai konkrečių atvejų analizei. Taigi, trūkumo įvertis gali kisti, priklausomai nuo papildomos 2017 m. taikysimos kokybės kontrolės ir tolesnių BPV politikos pokyčių.

TOLESNIS DARBAS

2017 m. BPV plėtos MREL politiką, kad sistema būtų nuosekli ir taikytina visoms BS bankų grupėms. BPV galutinėje MREL metodikoje, atsižvelgiant į kuriamą ES reglamentavimo sistemą, keletas aspektų bus patikslinta. BPV savo politikos pareiškimus grįs esamais teisės aktais ir atidžiai stebės derybų dėl EK pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų rinkinio rezultatus.

2017 m. BPV pirmiausia ketina pagrindinėms savo kompetencijos sričiai priskirtoms bankų grupėms nustatyti privalomus konsoliduoto lygmens (arba atitinkamo iš dalies konsoliduoto lygmens, pagal pertvarkymo strategiją) MREL tikslus, o vėliau, 2017 m. pabaigoje – 2018 m. pradžioje nustatyti privalomus MREL tikslus konkrečių juridinių subjektų, kuriems taikoma BCPD, lygmeniu.

BPV apibrėš reikiamus pereinamuosius laikotarpius, kurie yra būtini norint užtikrinti pertvarkymo sistemos patikimumą ir suteikti laiko įstaigoms sukurti reikalingus nuostolių padengimo pajėgumus. Pereinamuoju laikotarpiu BPV neketina skelbti pavienių sprendimų dėl MREL tikslų. Ji veikiau prašys bankų atskleisti savo priemonių, tinkamų įskaičiuoti į MREL, sudėtį.

5.2. Pasirengimas pertvarkymo veiksams

2016 m. BPV ir NPI intensyviai dirbo, rengė pertvarkymo planus ir informavimo tikslais nustatė MREL tikslinius lygius. Be šių prevencinių ir pasirengimo priemonių BPV taip pat rengėsi tam, kad galėtų imtis galimai vykdysimų pertvarkymo veiksmų ir juos galėtų įgyvendinti iš karto, kai bankas ima atitikti pertvarkymo sąlygas. Šiuo atžvilgiu, kaip paaiškinta toliau, darbas vykdytas keliomis kryptimis.

Pirma, BPV užbaigė viešųjų pirkimų procedūras, siekdama užtikrinti, kad būtų sudarytos visos preliminariosios sutartys ir, ištikus krizei, būtų galima pasitelkti išorės įmones, nes jų skaičius ribotas. Tai – konsultantai ekonomikos ir finansų klausimais, teikiantys konsultacijas apskaitos ir vertinimo srityse ir atliekantys reikalingą nepriklausomą vertinimą (ir apskaitos, ir ekonominį), taip pat teisės konsultantai, konsultuojantys BPV teisės klausimais. Be šios galimybės naudotis išorės konsultantų paslaugomis BPV taip pat, kaip paaiškinta 10 skyriuje, gerokai sustiprino savo pačios išteklius (pvz., ŽI, IRT, fizinius išteklius).

Dėl politikos pažymėtina, kad BPV toliau kūrė krizių valdymo politiką, rengė tam reikalingus vidaus dokumentus ir formas, kuriuose konkrečiau išdėstė viešųjų interesų vertinimo aspektus, nustatė tinkamiausias pertvarkymo priemones, įgaliojimus, jų praktinio įgyvendinimo tvarką ir ryšį su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais. Pavyzdžiui, patobulintos BPV pertvarkymo schemoms skirtos formos. Kai pertvarkymas pradėdamas iš tikrųjų, formos pildomos pagal konkrečią banko, atitinkančio pertvarkymo sąlygas, padėtį.

Norint patikrinti įvairių ES institucijų, atsakingų už banko pertvarkymą, tarpusavio ryšius, 2016 m. sausio 18 d. BPV pagal banko žlugimo scenarijų atliko pirmąjį imituotos krizės bandymą (bandomąsias procedūras). Per šį bandymą dėmesys buvo sutelktas į BPV, EK (Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos generalinio direktorato (FISMA GD), Konkurencijos generalinio direktorato (COMP GD)) ir Tarybos tarpusavio ryšių procedūras ir procesus.



Atliekant bandymą siekta nustatyti, kurias sritis būtų galima tobulinti. Dėmesys pirmiausia sutelktas į tai, kaip veikia ir įgyvendinamos procedūros bei procesai, svarbūs rengiant pertvarkymo schemas ir priimant dėl jų sprendimus. Šis bandymas taip pat leido išbandyti BPV, EK ir Tarybos tarpusavio ryšius susiklosčius krizinėms aplinkybėms, taip pat tai, kaip veikia IT infrastruktūra, kuri yra reikalinga priimant sprendimus dėl pertvarkymo ir tam, kad ES institucijos galėtų centralizuotai keistis informacija.

Bandomosios procedūros taip pat suteikė BPV, Europos Komisijos ir Tarybos darbo grupėms svarbią galimybę išbandyti ryšius su išorės suinteresuotaisiais subjektais, ypač spauda.

Be to, 2016 m. spalio 10 d. BPV kartu su Jungtinės Karalystės ir JAV pertvarkymo institucijomis Vašingtone atliko aukšto lygio tarpvalstybinį bandymą, taip siekdamas paskatinti pasaulinį bendradarbiavimą. Bandymą organizavo Federalinė indėlių draudimo korporacija (FDIC). Kiti Jungtinių Amerikos Valstijų dalyviai: vyresnieji Iždo departamento, Federalinės rezervų sistemos valdybos, Valiutos kontrolieriaus įstaigos, Vertybinių popierių ir biržų komisijos, Biržos prekių ateities sandorių komisijos ir Niujorko federalinio rezervo banko pareigūnai. Dalyviai iš Europos: vyresnieji Jos Didenybės Iždo, Anglijos banko, Jungtinės Karalystės prudencinio reguliavimo institucijos, BPV, EK ir ECB pareigūnai.

Pagrindinis šio bandymo tikslas – pagerinti ir plėtoti bendrą tarpvalstybinio pertvarkymo principų suvokimą. Šiuo bandymu pirmiausia siekta padėti JAV, Bankų sąjungos ir Jungtinės Karalystės institucijoms suprasti vienas kitas, palaikyti ryšį ir bendradarbiauti vienas su kitomis, jeigu žlugtų ir būtų pertvarkomas kuris nors PSSB.

Bandymas buvo svarbus nustatant – kaip ir siekta – pagrindinius neišspręstus klausimus, kuriuos reikės spręsti ateityje, kad būtų sudarytos galimybės šalims patikimai ir sklandžiai bendradarbiauti PSSB žlugimo atveju arba iškilus tokio banko žlugimo tikimybei.

2017 m. BPV toliau stiprins savo pasirengimą imtis galimų pertvarkymo veiksmų. Šiuo atžvilgiu BPV vertins savo dabartinių procesų, procedūrų ir formų veiksmingumą. Jei manys, kad to reikia, įgyvendindama konkrečius sprendimus, BPV tobulins savo procesus, procedūras ir formas. Vėliau BPV atliks bandomąsias procedūras, kad patikrintų savo pasirengimą krizėms.

6. PERTVARKYMO SISTEMA

6.1. Bendradarbiavimas su nacionalinėmis institucijomis

BPV glaudžiai bendradarbiauja su BPeM priklausančiomis NPI. 2016 m. BPV sukūrė oficialaus bendradarbiavimo su NPI priemones, be kita ko, BPV pagal savo kompetenciją sudarė visas vidaus pertvarkymo grupes, užbaigė COFRA ir atliko vidaus procedūras, kad COFRA būtų galima taikyti praktiškai. Be to 2016 m. įsteigtas Pertvarkymo komitetas yra pagrindinė dalijimosi pertvarkymo srities patirtimi su NPI platforma, padedanti kurti horizontalią politiką ir taip užtikrinti nuoseklumą bei griežtus su pertvarkymu susijusios BPeM vykdomos veiklos kokybės standartus. 2017 m. ir ateityje Pertvarkymo komitetas tęs savo darbą ir pagal savo įgaliojimus kurs galutinius produktus.

BPV drauge su NPI rengė specialias mokymo programas ir vykdė specialią mokymo veiklą reikalingai darbuotojų kvalifikacijai gerinti. Įgyvendinant mokymo veiklą daugiausia dėmesio skirta i) naujų BPV ir NPI darbuotojų įvadiniam mokymui ir ii) konkretiems teisiniams ir finansiniams su bankų pertvarkymu susijusiems klausimams. Kai kuri mokymo veikla (pvz., įvadiniai mokymai, vertinimo mokymai) organizuojama drauge su EBA.

2016 m. pirmininkė taip pat lankėsi kelyje valstybėse narėse siekdama pristatyti BPV veiklą ir paskatinti bendradarbiavimą. Ji lankėsi Airijoje, Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje, Maltoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje, Slovakijoje ir Slovėnijoje. 2017 m. planuojama surengti daugiau vizitų.

6.2. Mažiau svarbių įstaigų priežiūra

2016 m. BPV pradėjo įgyvendinti savo įgaliojimus, susijusius su jos kompetencijos sričiai priskirtų mažiau svarbių įstaigų priežiūra. Pagal BPeMR nuostatas BPV priežiūros įgaliojimai apima MSĮ taikytinų pertvarkymo priemonių projektų, apie kuriuos NPI turi pranešti BPV, vertinimą. Atsižvelgiant į tai, kad MSĮ bankų sąjungoje yra labai daug (apie 3 200), ateinančiais metais ši funkcija sudarys reikšmingą BPV darbo dalį.

Praktiniai MSĮ priežiūros aspektai įtraukti į COFRA nuostatas ir pagal jį sudarytus susitarimus. 2016 m. rugsėjo mėn. BPV taip pat patvirtino keletą išsamių vidaus procedūrų, kaip BPV viduje praktiškai įgyvendinti šią priežiūros funkciją.

2016 m. BPV pradėjo gauti pertvarkymo priemonių projektus (daugiausia pertvarkymo planų projektus). Iki 2016 m. pabaigos vykdomosios sudėties valdyba, vadovaudamasi BPeMR 31 straipsniu, priėmė keturis sprendimus dėl to, ar reikšti nuomonę dėl NPI pateiktų pertvarkymo priemonių projektų.

6.3. Bendradarbiavimas su kitais suinteresuotaisiais subjektais

2016 m. BPV toliau visais lygmenimis plėtojo bendradarbiavimą su kitais suinteresuotaisiais subjektais, tokiais kaip ES institucijos ir kitos nedalyvaujančių VN ir trečiųjų šalių institucijos. Šis nuolatinis dalyvavimas tarptautiniuose forumuose BPV labai pasiteisino ir padėjo tęsti savo darbą.

(I) EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOS

EUROPOS PARLAMENTAS



Atsižvelgiant į BPV atsakomybę ES institucijoms, BPV pirmininkė 2016 m. keletą kartų dalyvavo EP klausymuose ir posėdžiuose. Ypač paminėtina, kad liepos 13 d. per ECON vykusį viešą klausymą pirmininkė pristatė 2015 m. metinę veiklos ataskaitą⁽⁴⁾.

Pirmininkė taip pat dalyvavo kituose viešuosiuose klausymuose ir posėdžiuose, kuriuose buvo keičiamasi nuomonėmis konkrečiomis temomis, kai tik to buvo prašoma, o per 2016 m. gruodžio 5 d. ECON viešąjį klausymą pristatė 2017 m. BPV darbo programą⁽⁵⁾.

Visus metus BPV nuolat keitėsi informacija su ECON sekretoriatu visais jos darbe svarbiais klausimais ir stengėsi laiku bei išsamiai atsakyti į Parlamento klausimus. BPV atidžiai seka ECON klausymus ir teisėkūros procesą, kai tik tai būna susiję su jos įgaliojimais.

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA



BPV išsaugojo ir stiprino atvirą dialogą su Taryba siekdama prisidėti prie veiksmingos politikos kūrimo. Ypač pažymėtina, kad BPV pirmininkė dalyvavo svarbiuose neoficialiuose Tarybos Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) ir Euro grupės posėdžiuose. BPV dalyvavo Euro grupės darbo grupės (EGDG) darbe, taip pat bendradarbiavo su Ekonomikos ir finansų komitetu (EFK), sprendusiu įvairius klausimus, įskaitant EK pasiūlymą dėl rizikos mažinimo, taip pat dalyvavo vykstančiame darbe, susijusiame su paskolų priemonių susitarimais, tarpvyriausybiniams susitarimams (TVS), *ad hoc* darbo grupės Europos indėlių garantijų schemos (EIGS) klausimais veikla. BPV taip pat teikė techninę pagalbą Koordinuotų veiksmų darbo grupės (KVDG) diskusijoms dėl BPV bendro finansinio stabilumo stiprinimo priemonių.

BPV taip pat užtikrino, kad būtų sukurta ir pakankamai sklandžiai veiktų infrastruktūra, kad BPV ir Taryba, priimdamos sprendimus dėl pertvarkymo, galėtų palaikyti ryšį, kaip to reikalaujama pagal BPeMR.

⁽⁴⁾ [http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160706IPR35850/committee-on-economic-and-monetary-affairs-mee-ting-13072016-\(pm\)](http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160706IPR35850/committee-on-economic-and-monetary-affairs-mee-ting-13072016-(pm))

⁽⁵⁾ <http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20161205-1515-COMMITTEE-ECON>

EUROPOS CENTRINIS BANKAS



BPV stiprino organizacinę bendradarbiavimo su ECB, kaip BPM priežiūros institucija, struktūrą, o 2016 m. pasižymėjo tuo, kad stiprintas kasdienis bendradarbiavimas su ECB, ypač stengiantis užtikrinti, kad būtų laiku keičiamasi informacija. 2016 m. vasario mėn. surengtas aukšto lygio ECB ir BPV susitikimas, per kurį nagrinėtos tokios politikos temos kaip MREL, BNPP ir EIGS. Viduriniu lygmeniu rengti ketvirčio susitikimai, vaizdo konferencijos, per kuriuos nagrinėti praktiniai klausimai, išskylantys bendradarbiaujant BPV ir ECB. Techniniu lygmeniu BPV ir ECB horizontalūs padaliniai palaiko reguliarių ryšių. BPV taip pat dalyvavo ECB stebėtojų tarybos posėdžiuose su pertvarkymu susijusioms temoms arba konkrečioms atvejams aptarti (klausimams dėl galimo pertvarkymo arba ankstyvosios intervencijos veiksmų ateityje aptarti), kai buvo į juos kviečiama.

Pats ECB stebėtojo teisėmis dalyvauja BPV vykdomosios ir plenarinės sudėties valdybos posėdžiuose. Tai padeda užtikrinti savalaikį ir glaudų bendradarbiavimą. Be to, ECB atstovai stebėtojų teisėmis dalyvauja Pertvarkymo komiteto posėdžiuose, taip pat dalyvauja tam tikrų kryptių techniniame darbe, susijusiame su politikos horizontaliais klausimais kūrimu.

EUROPOS KOMISIJA



2016 m. BPV toliau įvairiais lygmenimis keitėsi nuomonėmis politikos ir procedūrų klausimais su atitinkamais EK direktoratais, pirmiausia su COMP ir FISMA GD. Kai EK vyko vidaus diskusijos dėl pasiūlymo iš dalies keisti BGPF ir BPeMR – jos pradėtos 2016 m. pabaigoje – EK prašymu BPV prie jų prisidėjo savo pasiūlymais, žiniomis ir patirtimi, padėdama nustatyti I lygio teisės aktų sritis, kurias reikia iš dalies keisti. EK stebėtojos teisėmis taip pat dalyvauja vykdomosios ir plenarinės sudėties valdybos posėdžiuose ir BPV pertvarkymo komiteto posėdžiuose, ir tai palengvina glaudų bendradarbiavimą.

(II) EBA IR KITOS ES ĮSTAIGOS

EUROPEAN BANKING AUTHORITY



2016 m. BPV stiprino bendradarbiavimą su EBA ir abipusę pagalbą, ypač vykdant veiklą pagal Bendrą taisyklių sąvadą ir organizuojant mokymus pertvarkymo klausimais. BPV ypač prisidėjo prie keleto 2016 m. EBA paskelbtų techninių standartų, gairių ir ataskaitų rengimo, įskaitant ataskaitą dėl pertvarkymo finansavimo susitarimų pagal BSGD tinkamo tikslinio lygio ir ataskaitą dėl MREL įgyvendinimo ir struktūros. BPV taip pat dalyvavo specialių kryptių darbe, kuris 2017 m. bus tęsiamas, pavyzdžiui, formuluojant supaprastintų įpareigojimų kriterijus, nustatant Europos PK ir kitus reglamentavimo produktus, kurie taikomi pertvarkymo planavimui ir krizių valdymui, tokius kaip Vertinimo techninis reguliavimo standartas. BPV valdybos tikrasis narys pirmininkavo EBA pertvarkymo komitetui ir stebėtojo teisėmis dalyvavo EBA priežiūros tarybos posėdyje. Toks aktyvus dalyvavimas EBA techniniame darbe ir komitetuose svarbus stiprinant bendradarbiavimą ir užtikrinant reikiamą Bankų sąjungos ir jai nepriklausančioms pertvarkymo institucijoms aktualių taisyklių bei praktikos darną. BPV taip pat vykdė veiklą, susijusią su EBA ataskaitų ir pranešimų reikalavimų laikymusi.

EBA pati stebėtojos teisėmis dalyvauja BPV vykdomosios ir plenarinės sudėties valdybos posėdžiuose. Be techninio indėlio į įvairių BPV darbą, EBA atstovai taip pat stebėtojų teisėmis dalyvauja kas mėnesiniuose Pertvarkymo komiteto posėdžiuose, taip pat dalyvauja tam tikrų kryptų techniniame politikos horizontaliais klausimais kūrimo darbe.

BPV taip pat stiprina bendradarbiavimą su kitomis ES priežiūros agentūromis, visų pirma, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA), Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) ir Europos stabilumo mechanizmo (ESM) institucijomis.

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS PAGAL BPEMR IR BGPD (SUSITARIMO MEMORANDUMAI, BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI IR PERTVARKYMO KOLEGIJOS)

Daugelis BPV kompetencijai priskirtų grupių daugiausia veikia daugiau negu vienoje šalyje: ne tik Europoje, bet ir pasauliniu lygmeniu. Todėl BGPD ir BPeMR reikalaujama, kad BPV pasirašytų trijų rūšių susitarimus, kad, planuojant ir vykdant tarpvalstybinius pertvarkymus, būtų lengviau keistis informacija ir bendradarbiauti:

- ▶ susitarimo memorandumus su kiekvienos nedalyvaujančios VN, kuri yra bent vieno PSSB buveinės valstybės narė (pavyzdžiui, Jungtinė Karalystė ir Švedija), NPI⁽⁶⁾;
- ▶ susitarimo memorandumus su ECB ir NPI, taip pat su kiekvienos nedalyvaujančios valstybės narės NKI⁽⁷⁾;
- ▶ neprivalomus bendradarbiavimo susitarimus su trečiųjų šalių pertvarkymo ir priežiūros institucijomis dėl konkrečių įstaigų⁽⁸⁾, vadovaujantis EBA preliminariais bendradarbiavimo susitarimais⁽⁹⁾.

Dėl susitarimo memorandumų su ES nepriklausančių šalių institucijomis pažymėtina, kad pagal BGPD ir BPeMR nėra prievolės juos sudaryti, bet jie pageidautini, kad bendradarbiavimas pertvarkymo sistemoje būtų veiksmingas. Tačiau tam tikri veiksmai, susiję su susitarimo memorandumais ir bendradarbiavimo susitarimais su ES nepriklausančių šalių institucijomis, yra privalomi, nes būtina įvertinti, ar trečiųjų šalių duomenų apsauga ir konfidencialumo reikalavimai yra lygiaverčiai (žr. toliau).

(III) BENDRADARBIAVIMAS SU BANKŲ SĄJUNGAI NEPRIKLAUSANČIOMIS ES INSTITUCIJOMIS

2016 m. BPV bendradarbiavimo srityje dėmesį sutelkė į bendradarbiavimą su tų nedalyvaujančių VN pertvarkymo institucijomis, kurios Bankų sąjungoje vykdo aktualiausią tarpvalstybinę bankinę veiklą. Dėl PSSB pažymėtina, kad 2016 m. gruodžio mėn. pagal BPeMR 32 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą pasirašytas susitarimo memorandumas su SNDO (Švedijos pertvarkymo institucija).

⁽⁶⁾ BPeMR 32 straipsnio 2 dalies antra pastraipa.

⁽⁷⁾ BPeMR 32 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa.

⁽⁸⁾ Šiais teisiškai neprivalomais susitarimais apibrėžiama Krizių valdymo grupės veikla.

⁽⁹⁾ BPeMR 32 straipsnio 1 ir 4 dalys, BGPD 97 straipsnio 2 dalis.

2016 m. BPV tęsė vertingas diskusijas su Anglijos banku techniniu ir valdybų lygmenimis abiem šalims aktualiais klausimais. Anglijos bankas yra svarbus suinteresuotasis asmuo BPV, kaip ir BPV yra svarbi Anglijos bankui. Diskutuota pertvarkymo planavimo, bendradarbiavimo ir politikos plėtojimo klausimais.

Dėl susitarimo memorandumų pagal BPeMR 32 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą tarp BPV, ECB ir atitinkamų kiekvienos nedalyvaujančios VN pertvarkymo ir kompetentingų institucijų taip pat pažymėtina, kad 2016 m. pabaigoje derybose dalyvavusios šalys ir BPV išplatino susitarimo memorandumo projektą, skirtą devynių nedalyvaujančių VN pertvarkymo ir kompetentingoms institucijoms. Visos derybos vyksta glaudžiai bendradarbiaujant su ECB.

Kaip numatyta pagal BGPD, PK taip pat yra svarbi tarpvalstybinio bendradarbiavimo platforma. Pagal BGPD 88 straipsnį BPV taip pat turi steigti PK Bankų sąjungoje nedalyvaujančiose VN įsteigtoms grupėms (BGPD 88 straipsnis) ir tais atvejais, kai BPV yra GLPI.

BPV įsteigė PK beveik visiems jos kompetencijos sričiai priskirtiems bankams ir inicijavo bendrą sprendimų dėl pertvarkymo planų priėmimo procesą. 2016 m. toliau stiprintas dvišalis bendradarbiavimas su kai kurių BS nepriklausančių VN institucijomis (pavyzdžiui, su Anglijos banku, Švedijos ir Danijos pertvarkymo institucijomis), o 2017 m. toks bendradarbiavimas bus stiprinamas su kitomis BS nepriklausančių Europos šalių institucijomis.

(IV) ES NEPRIKLAUSANČIŲ ŠALIŲ INSTITUCIJOS

Pagal BGPD ir BPeMR reikalaujama, kad tais atvejais, kai informacija keičiamasi su trečiųjų šalių institucijomis, trečiųjų šalių profesinių paslapčių saugojimo reikalavimai ir standartai būtų lygiaverčiai ES reikalavimams. Tai galioja ir bendradarbiavimo susitarimams, susitarimo memorandumams, krizių valdymo grupėms ir pertvarkymo kolegijoms.

Pagal asmens duomenų apsaugos ES teisės aktus BPV neleidžiama su trečiosiomis šalimis reguliariai keisti asmens duomenimis, nebent EK yra priėmusi sprendimą, kad atitinkamos trečiosios šalies asmens duomenų apsauga yra pakankama arba BPV ir trečiosios šalies institucija yra sudariusi duomenų apsaugos susitarimą.

SUSITARIMO MEMORANDUMAI SU TREČIŲJŲ ŠALIŲ INSTITUCIJOMIS

2016 m. BPV pradėjo derybas dėl dvišalių susitarimo memorandumų su FDIC (Jungtinės Amerikos Valstijos), FINMA (Šveicarijos finansų rinkų priežiūros institucija), CDIC (Kanados indėlių draudimo korporacija) ir Brazilijos centriniu banku (*Banco Central do Brasil*). Per šį procesą BPV turėjo įvertinti, ar šių ES nepriklausančių šalių pertvarkymo institucijų konfidencialumo ir asmens duomenų apsaugos tvarka prilygsta nustatytajai ES teisės aktuose. Tikimasi, kad 2017 m. šie susitarimo memorandumai bus sudaryti.

BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI SU TREČIŲJŲ ŠALIŲ INSTITUCIJOMIS

Dėl konkrečių bankams taikomų bendradarbiavimo susitarimų dėl grupių, kai BPV yra jų buveinės šalies institucija, pažymėtina, kad po 2016 m. atlikto parengiamojo darbo ir derybų 2017 m. tikimasi pasirašyti daugiašalius susitarimus.

Tais atvejais, kai pasirašomi bendradarbiavimo susitarimai ir BPV yra priimančiosios valstybės institucija, reikia atskirti šiuos susitarimus:

- ▶ bendradarbiavimo susitarimus, kuriuos galima pasirašyti iš karto, kai įvertinamas trečiosios šalies konfidencialumo standartų lygiavertiškumas;
- ▶ iki 2016 m. pasirašytus bendradarbiavimo susitarimus, prie kurių BPV turi prisijungti.

Sudarant šiuos bendradarbiavimo susitarimus trečiųjų šalių reikalavimų lygiavertiškumas įvertintas 2016 m. ir tikimasi, kad jie bus patvirtinti 2017 m.

(V) TARPTAUTINIAI FORUMAI IR ĮSTAIGOS

BPV ne tik bendradarbiauja su ES institucijomis ir įstaigomis, ES ir ES nepriklausančių šalių pertvarkymo ir priežiūros institucijomis, bet ir dalyvauja pagrindiniuose tarptautiniuose forumuose bei bendradarbiauja su pagrindinėmis tarptautinėmis įstaigomis. Išsamesnė informacija pateikta 7 skyriuje „Politikos koordinavimas ir tarptautiniai santykiai“.

7. POLITIKOS KOORDINAVIMAS IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI

Kadangi rinkos tarpusavyje susijusios, bendradarbiauti, politiką plėtoti ir gaires teikti reikia pasauliniu mastu. FST ir kitoms tarpyvyriausybiniams organizacijoms tenka svarbus vaidmuo didinant konvergenciją ir teikiant konsultacijas pertvarkymo klausimais.

Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad būdama BS pertvarkymo institucija, tiesiogiai atsakinga už daugumą euro zonos svarbių bankų ir tarpvalstybinių bankų grupių, BPV stiprina savo kompetenciją ir savo kaupiamą patirtimi bei žiniomis prisidėjo prie šių tarptautinių organizacijų darbo.

2016 m. BPV vykdytas tarptautinis bendradarbiavimas buvo labai naudingas pagrindiniam darbui ir plėtrai. BPV siekia dalytis savo patirtimi su tarptautiniais partneriais taip, kad tai būtų abipusiai naudinga. Tad BPV ateityje stengsis keisti patirtimi ir praktinėmis žiniomis tarptautiniu lygiu bei stiprinti šiuos procesus.

7.1. Institucijų bendradarbiavimo ir ryšių koordinavimas

(I) FINANSINIO STABILUMO TARYBA

BPV dalyvavo visų FST darbo grupių, kurių pagrindinės kompetencijos sritys susijusios su pertvarkymu, darbe. 7 pav. apžvelgti BPV veiklai svarbūs pagrindiniai FST komitetai.

Pertvarkymo iniciatyvinė grupė (PIG), kuriai pirmininkauja BPV, įsteigta 2011 m. Tai – plačios kompetencijos komitetas, sprendžiantis FST kompetencijai priskirtus pertvarkymo klausimus. Grupė atskaitinga FST iniciatyviniam komitetui, ją sudaro keletas pogrupių ir ji vykdo keleto krypties darbą.

2016 m. BPV be PIG dalyvavo visose pertvarkymo klausimus nagrinėjančiose FST grupėse ir šių kryptų darbe:

1. Bankų tarpvalstybinės krizių valdymo grupės (TKVG) darbe: šios grupės paskirtis yra skatinti laikytis pertvarkymo planavimo reikalavimų. 2016 m. jos veiklą sudarė šios darbo kryptys:

- ▶ pertvarkymo finansavimas;
- ▶ galimybių naudotis FRI tęstinumas;
- ▶ gelbėjimas privačiomis lėšomis; šioje srityje bendrapirmininkio funkcijas atliko BPV narys;
- ▶ darbas vidaus BNPP srityje;
- ▶ veiklos tęstinumas.

2. Teisės ekspertų grupės (LEG) darbe: ši grupė pirmiausia stengiasi padėti geriau suprasti teisinius uždavinius ir procedūras, kad tarpvalstybinio pertvarkymo veiksmai būtų efektyvūs.

3. Tarpvalstybinės FRI krizių valdymo grupės (friTKVG) darbe.

4. Bendros pagrindinių sandorio šalių tarpusavio sąsajų tyrimo grupės darbe.

YPATINGOS SVARBOS 2016 M. VEIKLA

Dėl FST bankų pertvarkymo sistemos pažymėtina, kad BPV padėjo FST toliau praktiškai įgyvendinti pagrindinius sistemos elementus, pirmiausia susijusius su vidaus BNPP⁽¹⁰⁾, taip pat teikė bendresnę pagalbą sprendžiant, kaip reikėtų įgyvendinti BNPP sąlygose išdėstytą pasiūlymą. Galimybės naudotis FRI⁽¹¹⁾, pertvarkymo finansavimas⁽¹²⁾, veiklos tęstinumas⁽¹³⁾ ir gelbėjimas privačiomis lėšomis – tai dar keletas svarbių per metus vykdytos veiklos sričių.

PERTVARKYMO GALIMYBIŲ ĮVERTINIMAS

Vadovaujantis FST Pagrindiniais veiksmingo finansų įstaigų pertvarkymo režimo kriterijais (toliau – pertvarkymo kriterijai), kuriuos G 20 valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtino 2011 m. lapkričio mėn., FST 2013 m. rugsėjo mėn. ataskaitoje, skirtoje G 20, įsipareigojo įvertinti kiekvieno PSSB pertvarkymo galimybes⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁰⁾ Žr. „Consultation on Guiding Principles on the Internal Total Loss-Absorbing Capacity of G-SIBs“ (Rekomendacijos dėl pagrindinių PSSB vidaus bendro nuostolių padengimo pajėgumo principų). (<http://www.fsb.org/2016/12/guiding-principles-on-the-internal-total-loss-absorbing-capacity-of-g-sibs-internal-tlac/>)

⁽¹¹⁾ Žr. „Consultation on Guidance on Continuity of Access to FMs for a Firm in Resolution“ (Rekomendacijos dėl pertvarkomų įmonių galimybių naudotis FRI tęstinumo). (<http://www.fsb.org/2016/12/guidance-on-continuity-of-access-to-financial-market-infrastructures-fmis-for-a-firm-in-resolution/>)

⁽¹²⁾ Žr. „Guiding Principles on the Temporary Funding Needed to Support the Orderly Resolution of a Global Systemically Important Bank (G-SIB)“ (Pagrindiniai laikino finansavimo, reikalingo tvarkingam pasaulinės sisteminės svarbos bankui (PSSB) pertvarkyti, principai). (<http://www.fsb.org/2016/08/guiding-principles-on-the-temporary-funding-needed-to-support-the-orderly-resolution-of-a-global-systemically-important-bank-g-sib/>)

⁽¹³⁾ Žr. „Guidance on Arrangements to Support Operational Continuity in Resolution“ (Rekomendacijos dėl veiklos tęstinumo vykdant pertvarkymą procedūrą). (<http://www.fsb.org/2016/08/guidance-on-arrangements-to-support-operational-continuity-in-resolution/>)

⁽¹⁴⁾ Žr. „Progress and Next Steps Towards Ending ‘Too-Big-To-Fail’ (TBTf)“ (Siekio panaikinti principą „Pernelyg didelis, kad žlugtų“ įgyvendinimo pažanga ir tolesni žingsniai). (http://www.fsb.org/wpcontent/uploads/r_130902.pdf), 2013 m. rugsėjo 2 d.

FST PGĮ procedūros paskirtis, remiantis pertvarkymo kriterijumi Nr. 10, – įvertinti kiekvieno FST nurodyto PSSB pertvarkymo strategijos įgyvendinimo galimybes, atsižvelgiant į tikėtiną įmonės žlugimo poveikį finansų sistemai ir visai ekonomikai. PGĮ taip pat skatina kiekvieno PSSB pertvarkymo galimybių ataskaitų nuoseklumą ir veiksmų sprendžiant likusius klausimus darnumą.

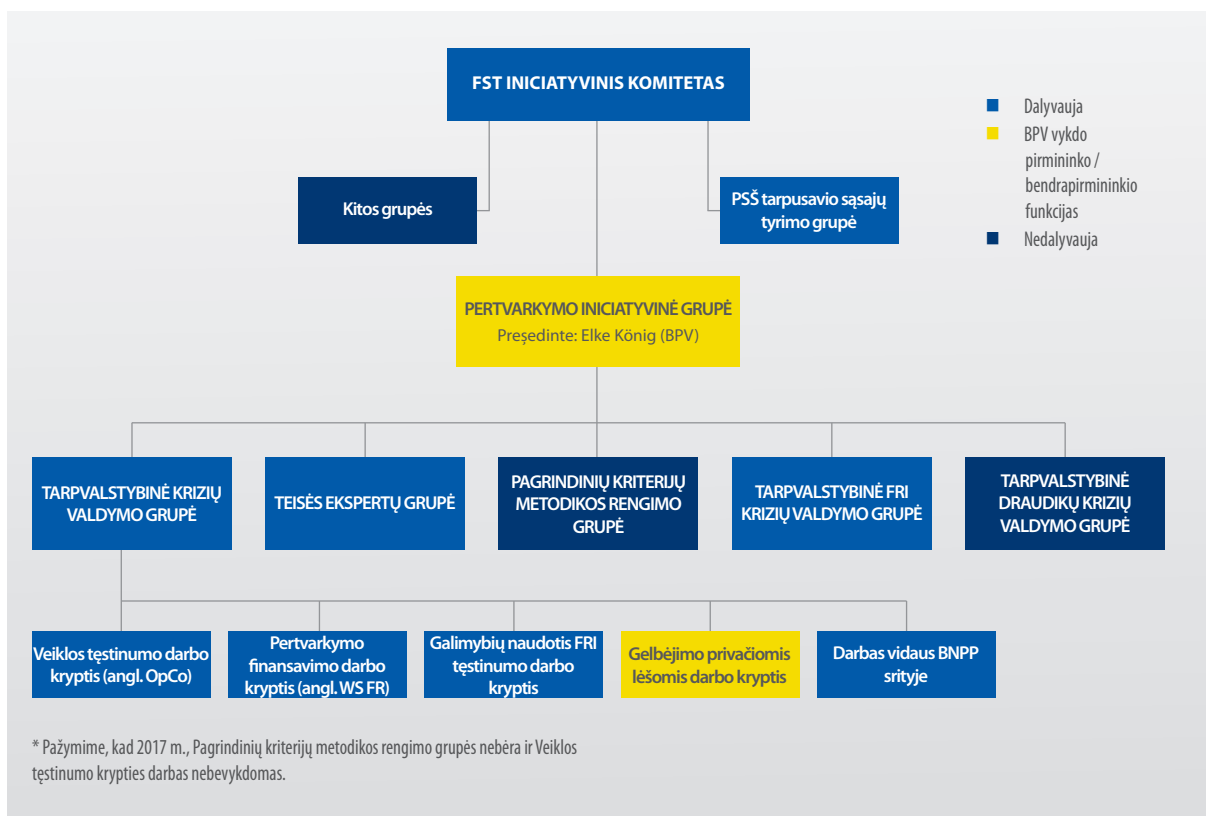
FST kiekvienais metais parengia G 20 skirtą ataskaitą apie pertvarkymo pažangą, į kurią įtraukia grįžtamąją informaciją apie PGĮ rezultatus. Pirmas nuoseklus visų PSSB vertinimo ciklas atliktas 2015 m., kai BPV dar neturėjo visų įgaliojimų.

Per antrąjį 2016 m. vykusį PGĮ ciklą BPV teko svarbesnis vaidmuo. BPV buvo atsakinga už aštuonių Europos PSSB pertvarkymo galimybių įvertinimą⁽¹⁵⁾. Gauti rezultatai buvo įtraukti į 2016 m. rugpjūčio mėn., prieš G 20 susitikimą Kinijoje, paskelbtą FST pažangos ataskaitą⁽¹⁶⁾. Pažangos ataskaitoje parodyta, kad praėjusiais metais padaryta reikšminga gaivinimo ir pertvarkymo planavimo darbo pažanga, taip pat pabrėžtos tolesnio darbo sritys, nustatytos per 2016 m. PGĮ: BNPP, veiklos tęstinumas, ISDA (International Swaps and Derivatives Association, Inc., Tarptautinės apsiikeitimo sandorių ir išvestinių finansinių priemonių asociacijos) pertvarkymo sustabdymo protokolo laikymasis, pertvarkymo finansavimas, vertinimo ir valdymo informacinės sistemos.

⁽¹⁵⁾ „Deutsche Bank“, „Santander“, „BNP Paribas“, „Crédit Agricole“, „Société Générale“, „Unicredit“, ING ir BPCE.

⁽¹⁶⁾ Žr. 2016 m. FST ataskaitą: „Resilience through resolvability — moving from policy design to implementation“ (Atsparumas pertvarkymo dėka – nuo politikos plano iki įgyvendinimo) (<http://www.fsb.org/wp-content/uploads/Resilience-through-resolvability-%E2%80%93-moving-from-policy-design-to-implementation.pdf>).

9 pav. FST komitetai, grupės ir darbo kryptys pertvarkymo srityje



BPV taip pat padėjo rengti FST gaires dėl PSŠ gaivinimo ir pertvarkymo tvarkos. Po pirmų viešų konsultacijų dėl diskusijoms skirtą dokumentą⁽¹⁷⁾ 2017 m. vasarą ketinama išleisti pertvarkymo planavimo, strategijų ir priemonių gaires. Šioje srityje BPV dalyvavo bendros PSŠ tarpusavio sąsajų tyrimo grupės darbe. Šios tyrimo grupės darbas ypač aktualus BPV, nes daugelis tiesiogiai jos kompetencijos sričiai priskirtų bankų yra svarbiausių PSŠ tarpuskaitos nariai, kuriems grėstų mažos tikimybės didelio poveikio rizika. Ir priešingai – jei tarpuskaitos narys žlugtų arba iškiltų jo žlugimo tikimybė, tai turėtų tiesioginės įtakos PSŠ, ypač, jei narys yra didelės svarbos narys.

(II) TARPVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR ĮSTAIGŲ KONSULTAVIMAS EUROPOS PERTVARKYMO SISTEMOS KLAUSIMAIS

BPV yra įsipareigojusi nuolat teikti rekomendacijas Pasaulio Bankui, Tarptautiniam valiutos fondui ir Jungtinėms Tautoms (jei to prašoma) dėl stojančiųjų šalių ir kitų šalių vyriausybių, kurios domisi ES pertvarkymo sistema.

Po glaudaus bendradarbiavimo 2015 m. BPV 2016 m. toliau teikė technines konsultacijas Pasaulio Bankui, pirmiausia susijusias su Finansų sektoriaus konsultacinio centro (FinSKC), Pasaulio Banko finansų ir rinkų pasaulinės praktikos techninio padalinio, teikiančio politikos ir technines konsultacijas bei analizės paslaugas šalims klientams besivystančiame [Europos ir Vidurinės Azijos](#) regione, veikla. BPV pagalba Pasaulio bankui / FinSKC buvo daugiausia susijusi su konsultavimo ir analizės paslaugomis bankų gaivinimo ir pertvarkymo, finansinio stabilumo, krizių prevencijos ir makroprudencinių sistemų srityse. BPV savo žiniomis taip pat daug prisidėjo prie Pasaulio Banko grupės 2016 m. lapkričio mėn. paskelbto leidinio „Understanding Bank Recovery and Resolution in the EU: A Guidebook to the BRRD“ („ES bankų gaivinimo ir pertvarkymo sistemos išaiškinimas. BGRD vadovas“)⁽¹⁸⁾. Be to, BPV dalyvavo keičiantis nuomonėmis besivystančių šalių pertvarkymo režimų klausimais.

(III) TARPTAUTINIO VALIUTOS FONDO FINANSŲ SEKTORIAUS ĮVERTINIMO PROGRAMA

2016 m. BPV toliau stabiliai vis aktyviau dalyvavo įvairiose BS šalyse vykdytoje TVF Finansų sektoriaus įvertinimo programoje (FSAP). 2016 m. BPV dalyvavo Airijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose Suomijoje ir Vokietijoje vykdytoje FSJP. Kadangi įgyvendindamas šią programą TVF taip pat vertino valstybių ir ES lygmens pertvarkymo režimus, BPV dalyvavimas buvo ypač svarbus, nes BPV galėjo paaiškinti įvairius BPm politikos aspektus ir padarytą svarbių įstaigų pertvarkymo planavimo pažangą. Įgyvendinant šią programą įgyta patirtis palengvins bendradarbiavimą su TVF įgyvendinant 2017 m. suplanuotą euro zonos FSJP.

(IV) BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

Pažymėtina, kad 2016 m. BPV kaip pertvarkymo institucija vedė dialogą su Brazilijos centriniu banku (*Banco Central do Brasil*) dėl ES pertvarkymo režimo veikimo. Šis dialogas – tai BPV plečiamo dialogo su visomis G 20 Europos ir ne Europos šalimis dalis. Per šį bendradarbiavimo procesą taip pat gali būti keičiamasi darbuotojais, kaip buvo numatyta su Brazilijos centriniu banku.

⁽¹⁷⁾ Žr. „Essential Aspects of CCP Resolution Planning“ („Pagrindiniai PSŠ pertvarkymo planavimo aspektai“) ir „Progress Report on the CCP Workplan“ („PSŠ darbo plano pažangos ataskaita“) (<http://www.fsb.org/2016/08/fsb-publishes-discussion-note-on-essential-aspects-of-ccp-resolution-planning-and-progress-report-on-ccp-workplan/>).

⁽¹⁸⁾ <http://pubdocs.worldbank.org/en/609571482207234996/FinSAC-BRRD-Guidebook.pdf>



7.2. Reguliavimo veikla

2016 m. BPV nuolat vedė dialogą su EK ir kitomis teisėkūros institucijomis (EP ir Taryba) visais svarbiais pertvarkymo klausimais. Per šį procesą taip pat buvo stengiamasi nustatyti visus tobulintinus esamų teisės aktų (pvz., BGPD ir BPeMR) aspektus.

(I) SUSITARIMO DĖL BENDRO NUOSTOLIŲ PADENGIMO PAJĖGUMO PERKĖLIMAS Į ES TEISĖS AKTUS PAGAL RIZIKOS MAŽINIMO DOKUMENTŲ RINKINĮ

2016 m. BPV teikė EK savo žinias ir pozicijas dėl galimų tarptautinio susitarimo dėl bendro nuostolio padengimo pajėgumo perkėlimo į ES teisės aktus ir užtikrinimo, kad jis derėtų su MREL teisės aktais.

2016 m. pabaigoje EK pateikė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto ir įtraukė jį į rizikos mažinimo dokumentų rinkinį, o BPV bendradarbiavo su EK ir Taryba teikdama technines pastabas. BPV teikė Tarybai pastabas įvairiomis svarbiomis politikos temomis, įskaitant bendrą pasiūlymo struktūrą, taip pat teikė išsamesnes pastabas įvairiais klausimais, pavyzdžiui, dėl 55 straipsnio dėl gelbėjimo privačiomis lėšomis pripažinimo sutartyse peržiūros. BPV toliau analizuos, kaip pasiūlymas gali paveikti BPV būsimą darbą gerinant BS pertvarkymo galimybes, taip pat visada, kai bus kviečiama, dalyvaus diskusijose techniniais klausimais.

(II) FINANSŲ RINKOS INFRASTRUKTŪROS PERTVARKYMAS

Nors finansų infrastruktūros subjektams Europos rinkose tenka vis svarbesnis vaidmuo, šių subjektų pertvarkymo tvarka ES dar neparengta. BPV ES ir tarptautiniu lygmenimis padeda rengti šios srities teisės aktus. BPV parengė ir viešina savo politinę poziciją atitinkamuose tarptautiniuose forumuose, pirmiausia FST, ir dalijasi savo žiniomis su ES ir tarptautinėmis įstaigomis. Darbas sprendžiant PSŠ pertvarkymo sistemos klausimus ir kuriant šią sistemą BPV yra svarbus, nes daugelis BPV kompetencijai priskirtų bankų yra PSŠ tarpuskaitos nariai.

(III) EUROPOS INDĖLIŲ GARANTIJŲ SISTEMA

Europos indėlių draudimas šiuo metu reglamentuojamas suderintomis 28 VN taikomomis Indėlių garantijų sistemos (IGS) direktyvoje ir ją įgyvendinančiuose nacionalinės teisės aktuose nustatytais taisyklėmis. Kitaip negu pirmiesiems dviem BS ramsčiams, trečiajam ramsčiui centralizuota sistema dar nesukurta, jis grindžiamas tradiciniu nuostatų suderinimo principu, siekiant užtikrinti bendrą indėlių draudimo mastą ir lygį (iki 100 000 EUR vienam asmeniui viename banke).

2015 m. lapkričio mėn. EK patvirtino pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl Europos indėlių garantijų sistemos (EIGS), o EP ir EK jį nagrinėjo visus 2016 m.

EIGS būtų centralizuota euro zonos VN indėlių garantijų sistema. Ji būtų privaloma visoms euro zonos VN ir pagal BPM ir BPeM joje taip pat galėtų dalyvauti euro zonai nepriklausančios VN.

Visus 2016 m. BPV dalyvavo techninėse diskusijose šiuo klausimu ir, pasiūlymą dėl EIGS plėtojant toliau, toliau teiks techninę pagalbą Tarybai, EP ir EK.

Kadangi EIGS yra glaudžiai susijusi su ES lygmeniu vykdomu darbu siekiant sukurti didesnę su bankais susijusių nacionalinių nemokumo sistemų konvergenciją, taip pat atsižvelgdama į 2016 m. birželio mėn. Tarybos išvadą, BPV taip pat toliau teiks Tarybai ir EK techninę pagalbą kreditorių hierarchijos nustatymo ir moratoriumo priemonės klausimais.



8. KOMUNIKACIJA

Komunikacijos skyrius stengiasi padėti BPV vykdyti pagrindines veiklos funkcijas ir siekia šių tikslų:

- ▶ užtikrinti tvirtą BPV, kaip patikimos institucijos, reputaciją;
- ▶ užtikrinti gerą bendradarbiavimą ES viduje ir už jos ribų;
- ▶ užtikrinti didesnį matomumą;
- ▶ skleisti BPV požiūrį ir politiką;
- ▶ užtikrinti, kad BPV temos būtų aiškiai suprantamos.

Komunikacijos skyriaus pasiektais rezultatais tiesiogiai ir pozityviai prisidedama prie Agentūros misijoje apibrėžtų bendrų tikslų įgyvendinimo. Komunikacijos skyrius saugo ir stiprina BPV reputaciją, siekia, kad visuomenė geriau suprastų išskirtinius BPV būdingus aspektus ir jos darbo vertę bei poveikį.

2016 m. BPV toliau plėtojo komunikacijos funkciją ir siekė trijų pagrindinių tikslų:

1. aprūpinti organizaciją reikiamomis priemonėmis stabiliai komunikacinei ir informavimo veiklai vykdyti, skleisti informaciją įvairiems suinteresuotiesiems asmenims, taip didinant BPV matomumą įvairiose VN ir už ES ribų;
2. jei tektų vykdyti pertvarkymą arba iškiltų krizė, būti pasirengus nuosekliai imtis aiškių ir skaidrių veiksmų;
3. stiprinti vidaus komunikaciją ir keitimąsi informacija.

PAGRINDINIAI 2016 M. LAIMĖJIMAI

IŠORĖS KOMUNIKACIJOS STRATEGIJA

2016 m. BPV, atsižvelgdama į savo strateginius tikslus, peržiūrėjo pirmą komunikacijos strategijos redakciją. Daugiausia dėmesio skirta šioms aspektams:

- ▶ Bendradarbiavimui su sektoriumi. 2016 m. surengti trys dialogai su sektoriumi, į kuriuos pakviesti atitinkami suinteresuotieji subjektai, BS priklausančių Europos ir nacionalinių bankų federacijų atstovai, NPI, EK, ECB ir EBA atstovai.
- ▶ Ryšiams su žiniasklaida. 2016 m. sausio mėn. surengti pirmieji BPV spaudos pusryčiai ir konferencija, juose dalyvavo kelių žiniasklaidos priemonių atstovų. BPV pirmininkė ir pirmininkės pavaduotojas skaitė kalbas apie 2015 m. BPV pasiekimus laimėjimus, 2016 m. BPV darbo programą ir BPF prioritetus. Šis renginys padėjo kurti tvirtus, pasitikėjimu grindžiamus santykius su žiniasklaida, tai taip pat buvo patikimas informacijos šaltinis žiniasklaidai. BPV viešumas ir matomumas didintas tolesniais pranešimais spaudai.



- ▶ Pirmajai BPV konferencijai. Į pirmąją 2016 m. balandžio mėn. Briuselyje surengtą BPV konferenciją „Charting the course: making bank resolution work“ („Brėžiame kursą – siekiame, kad bankų pertvarkymo sistema veiktų“) susirinko daugiau kaip 400 dalyvių. Per konferenciją sveikinimo kalbas ir pranešimus pagrindiniais klausimais skaitė Europos Komisijos narys, atsakingas už finansų stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą, Jonathanas Hillas, Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pirmininkas Roberto Gualtieris, „Banque de France“ valdytojo pavaduotojas Robertas Ophèle, JAV FIDIC pirmininkas Martinas J. Gruenbergas ir Anglijos banko valdytojo pavaduotojas Jonas Cunliffe. Per konferenciją taip pat rengtos plenarinės diskusijos su šios srities sektoriumi, reguliavimo ir priežiūros institucijomis – per jas daugiausia dėmesio skirta sėkmingo planavimo iškilus krizėms, kliūčių šalinimo, bankų pertvarkymo galimybių ir pertvarkymo finansavimo priemonių klausimams. Konferencija padidino BPV matomumą, BPV pristatyta kaip Bankų sąjungos pertvarkymo institucija, taip pat Europos informacijos pertvarkymo klausimais centras.
- ▶ Išorės renginiams ir konferencijoms. Tokiais išorės renginiais padedama stiprinti BPV išorės poziciją ir matomumą įvairiose VN ir už ES ribų, taip pat skleisti BPV aktualias temas, pagrindines valdybos narių ir padalinio vadovų norimas perduoti žinias.
- ▶ Interneto svetainei. BPV interneto svetainė yra tinkamai suplanuota, ja lengva naudotis, joje pateikti naudingi kitų išteklių saitai. Siekiama, kad ji taptų Komunikacijos skyriaus „ekosistemos“ dalis. Svetainė buvo toliau plėtojama stengiantis susieti BPV politiką, socialinius tinklus, interneto dienoraščius, skaitytas kalbas, pranešimus spaudai ir pan., ir taip parodyti, koks darbas vyksta organizacijoje.
- ▶ Leidiniams. BPV leidiniai: 2015 m. BPV metinė ataskaita, 2016 m. BPV darbo programa ir Pertvarkymo planavimo įvadas. Visi leidiniai padeda perteikti pagrindines BPV skleidžiamas žinias ir didina agentūros matomumą.
- ▶ Socialiniams tinklams. BPV naudojami socialiniais tinklais savo politikai skleisti, interneto dienoraščiams viešinti ir internetiniams pranešimams spaudai skelbti. Apie BPV konferenciją „#SRB2016“ buvo skelbta tinklo „Twitter“ sienoje, po to tinklo „Twitter“ padidėjo BPV sekėjų skaičius. BPV paskyra tinklo „LinkedIn“ padeda BPV didinti informuotumą apie skelbiamas laisvas darbo vietas.

KRIZINĖS SITUACIJOS

BPV rėmėsi 2015 m. nustatytais geriausios patirties pavyzdžiais, naudojosi pasirinkta politika ir priemonėmis, kuriomis geriausiai užtikrinami reikiami institucijų tarpusavio ryšiai. Patobulintas komunikacijos per krizę protokolai, kuriuo BPV, EK ir ECB imtų vadovautis susiklosčius ypatingoms aplinkybėms arba vykdant pertvarkymą. Pasinaudojant krizių imitavimo bandymais (vykdant bandomąsias procedūras) komunikacijos per krizę protokolai buvo galima toliau tobulinti.

VIDAUS KOMUNIKACIJA

Komunikacijos skyrius kartu su kitais atitinkamais BPV skyriais, pavyzdžiui, ŽI skyriumi, prisidėjo prie iniciatyvų, kuriomis siekta pagerinti BPV vidaus komunikaciją, siekiant ne vien užtikrinti, kad informacija būtų perduodama veiksmingai ir Agentūra veiktų sklandžiai, bet ir plėtoti organizacinę kultūrą, kad būtų skatinamas darbuotojų aktyvumas, kuriama sveika darbo aplinka ir taip siekiama geresnių organizacijos veiklos rezultatų.

2016 m. patobulintos kelios priemonės ir veiklos sritys:

- ▶ žiniasklaidos stebėseną – kasdienėmis finansinėmis naujienomis dalintasi su BPV darbuotojais;
- ▶ vidaus naujienraščiai – platinami kiekvieną mėnesį visiems darbuotojams. Juose skelbiama naujausia informacija apie pokyčius įvairiuose BPV veiklos sektoriuose;
- ▶ intranetas – siekiant palengvinti keitimąsi informacija BPV viduje, įdiegta sistema „SharePoint“. Tačiau kartu nagrinėjamos ir kitos galimybės (vykdomas darbas);
- ▶ ŽI klausimai – derinami su kitomis BPV vidaus grupėmis siekiant skleisti BPV kultūrą ir vertybes.

9. BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS (BPF)

4 LANGELIS. KAS YRA BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS?

BPF sukurtas siekiant užtikrinti, kad pertvarkymo priemonės būtų taikomos veiksmingai ir kad BPV galėtų vykdyti BPeMR suteiktus įgaliojimus. Pagal pertvarkymo schemą skyrus minimalų 8 proc. įnašą BPF iš esmės galima naudotis, pirmiausia, šiems tikslams:

- ▶ pertvarkomos įstaigos turtui arba įsipareigojimams garantuoti;
- ▶ paskoloms teikti pertvarkomai įstaigai arba jos turtui pirkti;
- ▶ įnašams į laikinąją įstaigą ir turto valdymo įmonę skirti;
- ▶ įnašams tam tikromis sąlygomis į pertvarkomą įstaigą skirti užuot nurašius arba konvertavus tam tikrų kreditorių įsipareigojimus;
- ▶ kompensacijoms akcininkams arba kreditoriams, patyrusiems daugiau nuostolių negu būtų patyrę pagal įprastinę bankroto bylą mokėti.

BPF sudaromas iš kredito įstaigų ir tam tikrų BS dalyvaujančių 19 VN investicinių įmonių mokamų įnašų.

9.1. Įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą (BPF) mokėjimo mechanizmas

Pagal BPeMR 69 straipsnį ne vėliau kaip pasibaigus aštuonerių metų pradiniam laikotarpiui, kuris prasideda 2016 m. sausio 1 d., BPF suma turi pasiekti bent 1 proc. visų kredito įstaigų, gavusių veiklos leidimą visose dalyvaujančiose VN, apdraustų indėlių sumos.

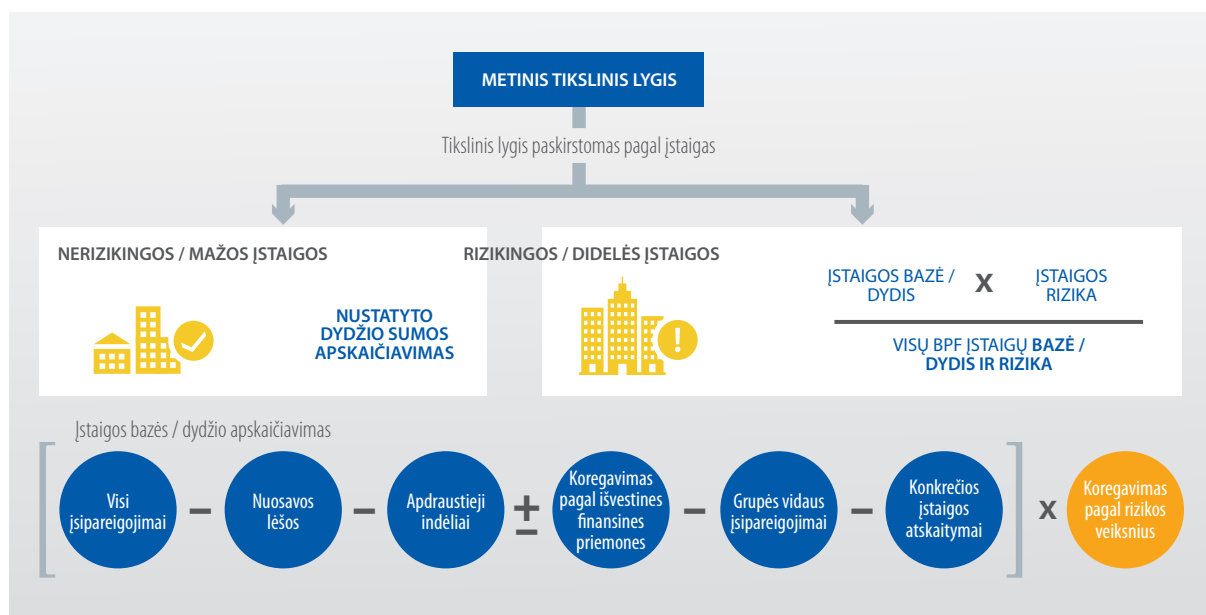
BPeMR 69, 70 ir 71 straipsniuose nurodytus įnašus iš įstaigų, kurioms taikomas BPeMR, NPI renka ir perveda į BPF pagal Susitarimą dėl įnašų pervedimo ir laipsniško sujungimo (TVS).

2016 m. *ex ante* įnašų apskaičiavimo metodika ir jų surinkimo tvarkaraštis parodyti 10 ir 11 pav.

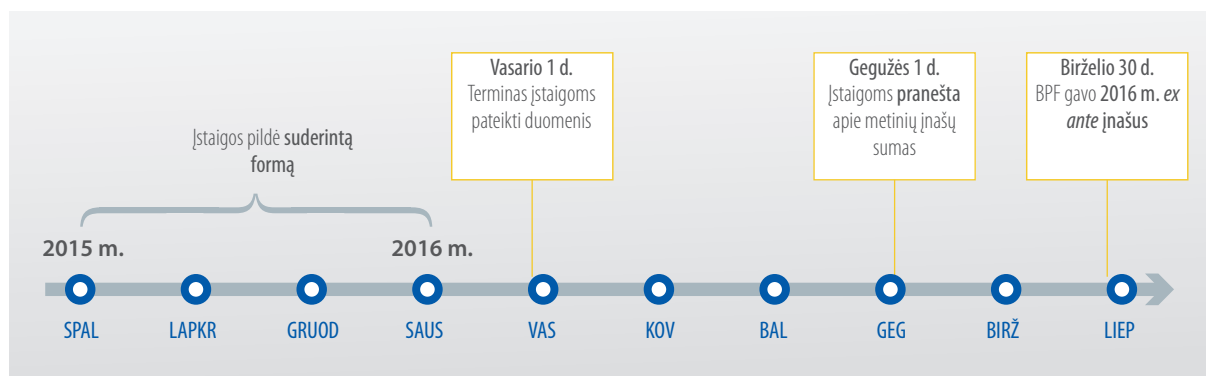
PAGRINDINIAI 2016 M. LAIMĖJIMAI

- **2015 m. ex ante įnašai:** 2016 m. sausio mėn. NPI pervedė į BPF 4,3 mlrd. EUR 2015 m. *ex ante* įnašų (įskaitant NMĮ), NPI apskaičiuotų pagal BGPD.
- **2016 m. ex ante įnašai:** 2016 m. birželio mėn. NPI pervedė į BPF 6,4 mlrd. EUR 2016 m. *ex ante* įnašų, BPV apskaičiuotų pagal BPeMR (įskaitant neatšaukiamus mokėjimo įsipareigojimus (NMĮ)). Nuo 2016 m. BPV atsakinga už *ex ante* įnašų apskaičiavimą. Šiuo tikslu BPV taiko Komisijos DR (ES) Nr. 2015/63 ir Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 2015/812 nustatytą metodiką, kuria dalyvaujančioms VN garantuojamos vienodos veiklos sąlygos.
- BPV sukūrė **IT priemonę**, kuria toliau automatizuojamas *ex ante* įnašams į BPF apskaičiuoti reikalingų duomenų rinkimas. Sistemos, kuri jau paruošta 2017 m. *ex ante* įnašų mokėjimo ciklui, paskirtis – visų pirma palengvinti duomenų perdavimą tarp BPV ir NPI, kurios išlieka pagrindiniai jų jurisdikcijai priklausančių kredito įstaigų ir investicinių įmonių kontaktiniai centrai.

10 pav. 2016 m. ex ante įnašai – skaičiavimo metodika



11 pav. 2016 m. ex ante įnašai. Tvarkaraščio apžvalga



9.2. Bendro pertvarkymo fondo investicijos

Pagal BPeMR 75 straipsnį BPV yra atsakinga už surinktų *ex ante* įnašų investavimą. 2016 m. pabaigoje BPF buvo sukaupta 10,78 mlrd. EUR, iš kurių 9,4 mlrd. EUR sudarė grynųjų pinigai ir 1,3 mlrd. EUR – neatšaukiami mokėjimo įsipareigojimai. Grynųjų pinigų sumos, vadovaujantis 2015 m. lapkričio mėn. BPV plenarinės sudėties valdybos patvirtinta tarpine investavimo strategija, laikomos penkiuose Eurosistemos centriniuose bankuose.

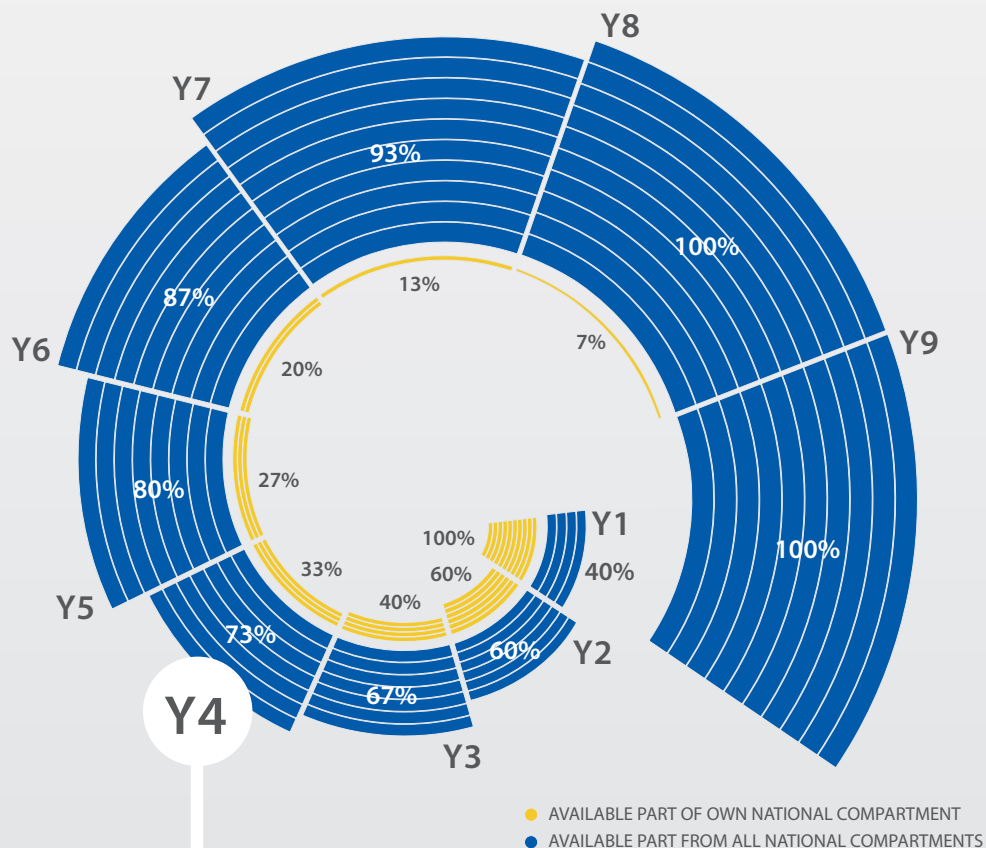
PAGRINDINIAI 2016 M. LAIMĖJIMAI

- ▶ Investavimo strategijos patvirtinimas. 2016 m. rugsėjo 15 d. BPV plenarinės sudėties valdyba patvirtino pirmąją investavimo strategiją. Teisinis investavimo strategijos pagrindas yra 2016 m. balandžio mėn. įsigaliojęs DR (ES) 2016/451. Investavimo strategijoje aprašoma, kaip BPV ketina pasiekti savo tikslus. Investicijų tikslas – patenkinti likvidumo poreikius ir išsaugoti BPF laikomų sumų vertę. Rinkos aplinkybėmis, kai saugiomis ir likvidžiomis laikomoms investicijoms taikomos neigiamos palūkanų normos, pagal DR nustatytus apribojimus ir BPV norimą prisiimti riziką gali būti neįmanoma vienu metu ir patenkinti BPF likvidumo poreikius, ir išsaugoti BPF vertę. Jeigu vienu metu neįmanoma patenkinti likvidumo poreikių pagal BPV norimą prisiimti riziką ir išsaugoti BPF nominalios vertės, pirmenybė teikiama likvidumo poreikių patenkinimui.
- ▶ Investavimo strategija papildoma Rizikos valdymo sistemos ir Valdymo sistemos aprašais. Rizikos valdymo sistemos apraše apžvelgiami visi dėl investicinės veiklos kylantys rizikos veiksniai ir tai, kaip ši rizika vertinama ir valdoma. Valdymo sistemos apraše apžvelgiamas BPV plenarinės sudėties ir vykdomosios sudėties valdybos vaidmuo ir atsakomybė. Investavimo strategijos praktinio įgyvendinimo priemonės išdėstomos Investicijų plane.
- ▶ Užsakomųjų paslaugų pirkimo modelio patvirtinimas. BPV vykdomosios sudėties valdyba nusprendė kuo daugiau investicijų valdymo paslaugų pirkti. Šias paslaugas sudaro portfelio valdymo ir saugojimo paslaugos. 2016 m. spalio 27 d. BPV vykdomosios sudėties valdyba patvirtino užsakomųjų paslaugų pirkimo iš keleto portfelių valdytojų ir vieno depozitoriumo modelį. Sutartys su portfelių valdytojais bus sudaromos iš eilės: pirmiausia bus sudaryta sutartis su vienu portfelio valdytoju, o vėliau bus prijungti kiti portfelių valdytojai. Investavimo užduotys gali būti pavestos vykdyti tik viešosios teisės reglamentuojamoms įstaigoms, Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) bankams, viešosios tarptautinės teisės reglamentuojamoms tarptautinėms institucijoms arba ES teisės reglamentuojamoms įstaigoms. Iki 2016 m. lapkričio mėn. pabaigos BPV kreipėsi į 22 atrinktas viešąsias institucijas, kad jos įvertintų savo pajėgumą ir norą teikti BPV portfelio valdymo paslaugas.
- ▶ 2016 m. BPF lėšos buvo laikomos centrinių bankų grynųjų pinigų sąskaitose: iki investavimo strategijos įgyvendinimo lėšos bus saugomos centriniuose bankuose. Atlygis už šias sąskaitas yra lygus ECB indėlių palūkanų normai. Pagal tarpinę investavimo strategiją leidžiama naudoti terminuotus indėlius, tačiau ši alternatyva nebuvo tinkama.

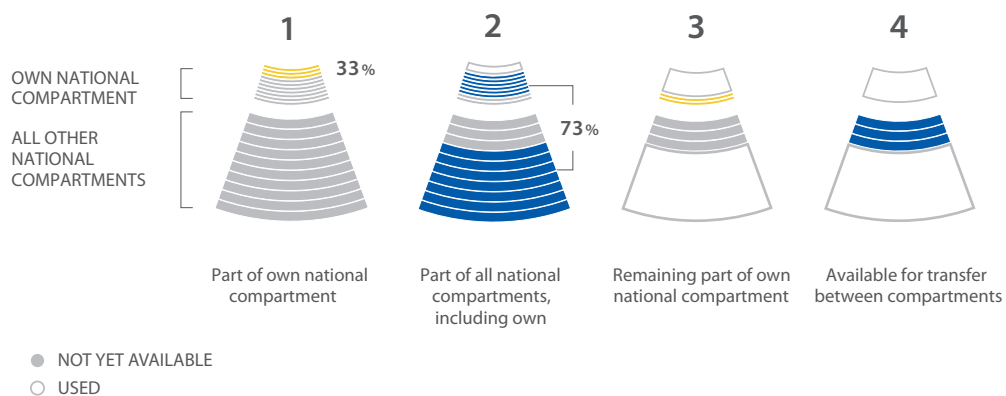
Single resolution fund:

CONSTRUCTION OVER 8 YEARS

Available funds for initial steps in bank resolution



Use of the resolution fund — 4 steps



9.3. Bendro pertvarkymo fondo alternatyvūs finansavimo ištekliai

BPV atsakinga už BPF finansavimą pagal BPeMR 72, 73, 74 ir 76 straipsnius ir pagal TVS 5, 6 ir 7 straipsnius. 2016 m. BPV tęsė diskusijas su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais alternatyvių finansavimo išteklių ir galimybių naudotis privačiojo ir viešojo sektoriaus finansinėmis priemonėmis klausimais.

PAGRINDINIAI 2016 M. LAIMĖJIMAI

- ▶ Viešojo tarpinio finansavimo procedūra. 2016 m. BPV pagal viešojo tarpinio finansavimo procedūrą pradėjo susitarimų dėl paskolų priemonės pasirašymą su 16 iš visų 19 dalyvaujančių VN ir sukūrė įsipareigojimo mokesčio politiką. Ši procedūra yra kraštutiniu atveju taikytina priemonė, pagal kurią padengiamas laikinas finansavimo trūkumas siekiant iš anksto padengti renkamus *ex post* įnašus į BPF. Iki 2017 m. vasario mėn. pradžios BPV pasirašė paskolų priemonės susitarimus su visomis 19 BS valstybių narių.
- ▶ Bendra finansinio stabilumo stiprinimo priemonė. BPV reikia pakankamai finansinių išteklių, kad pertvarkymo atveju, kai naudojamosi BPF, galėtų visą laiką vykdyti jai suteiktus teisinius įgaliojimus. VN dar anksčiau susitarė, kad pereinamuoju laikotarpiu bus sukurta bendra finansinio stabilumo stiprinimo priemonė. Ji turėtų būti pradėta visapusiškai taikyti ne vėliau kaip pereinamojo laikotarpio pabaigoje, kai BPF ištekliai bus visiškai sujungti. BPV teiks techninę pagalbą VN, kad jos galėtų tai padaryti. 2016 m. BPV aktyviai dalyvavo visuose EFK lygmens koordinuotų veiksmų darbo grupės (KVDG) posėdžiuose. 2016 m. pabaigoje į KVDG posėdžių darbotvarkę įtrauktas punktas dėl bendros finansinio stabilumo stiprinimo priemonės.

10. IŠTEKLIŲ VALDYMAS

10.1. Biudžeto ir finansų valdymas

Šiame skirsnyje aptariama veikla, susijusi su bendru BPV finansiniu valdymu, finansiniu planavimu ir ataskaitomis. Jame taip aptariama biudžeto vykdymo, apskaitos ir išdo operacijų priežiūra ir tai, kaip užtikrinama, kad jos būtų teisingos. Be to, Finansų skyrius administruoja BPV pasirengimo viešiesiems pirkimams, viešųjų pirkimų inicijavimo, ataskaitų ir skelbimo veiksmus ir šiais klausimais teikia konsultacijas.

Iš 2016 m. galutinių finansinių ataskaitų matyti, kad 2016 m. bankų administracinių įnašų (apie 57 mln. EUR) dalis, neviršijanti sąnaudų lygio, pajamų dalyje buvo pripažinta pajamomis. Pagal biudžeto vykdymo lentelę išlaidų dalyje darbuotojams skirta daugiau kaip 25 mln. EUR, kitoms administracinėms išlaidoms (nuomai, IRT remti ir t. t.) skirta apie 13 mln. EUR, kitoms veiklos išlaidoms skirta beveik 19 mln. EUR (15.2 priedas).

PAJAMOS

Pagal BPvM reglamentą BPV finansuojama jos kompetencijos sričiai priskirtų įstaigų įnašais.

Įnašai į 2016 m. BPV administracinį biudžetą buvo reglamentuojami EK DR (ES) Nr. 1310/2014 dėl laikinosios įnašų sistemos nuostatomis.

2016 m. BPV sėkmingai surinko 56 673 870,87 EUR administracinių įnašų.

IŠLAIDOS

Biudžeto išlaidoms priskiriami per metus atlikti mokėjimai, taip pat į kitą laikotarpį perkelti biudžeto asignavimai. Tolesnėse pastraipose pagal antraštines dalis apibendrinama, kaip asignavimai panaudoti. Duomenys išsamiau suskirstyti 15.2 priede „2016 m. biudžeto vykdymas“.

BPV išskyrė 289 biudžeto įsipareigojimus, kurių bendra suma sudaro 35 400 937,17 EUR, ir atliko 2 082 mokėjimus, kurių bendra suma sudaro 26 367 619,18 EUR. Įsipareigojimų asignavimų biudžeto įvykdymo lygis – 62,11 proc., o mokėjimų asignavimų – 46,26 proc. Į 2017 m. perkelta 9 033 317,99 EUR; įsipareigojimų asignavimų perkėlimo į kitą laikotarpį lygis – 25,5 proc. Maždaug 4 mln. EUR iš šios sumos įsipareigota skirti per paskutinius du 2016 m. mėnesius, įsipareigojimai daugiausia susiję su vėlyvais informacinių ir ryšio technologijų (IRT) plėtojimo ir priežiūros paslaugų viešaisiais pirkimais.

1 ANTRAŠTINĖ DALIS. PERSONALO IŠLAIDOS

Patvirtintas 2016 m. 1 antraštinės dalies biudžetas sudarė 25 235 000,00 EUR. Galutinė panaudotų mokėjimų asignavimų suma yra 17 727 851,94 EUR (mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis – 70,25 proc.).

2 ANTRAŠTINĖ DALIS. INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS

Patvirtintas 2016 m. 2 antraštinės dalies biudžetas sudarė 12 801 000,00 EUR. Per šiuos metus priimta įsipareigojimų 9 048 487,56 EUR sumai (įvykdymo lygis – 70,69 proc.). Galutinė panaudotų mokėjimų asignavimų suma yra 5 920 796,82 EUR (mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis – 46,25 proc.).

Pagrindinės išlaidų sritys yra IT infrastruktūra ir susijusios paslaugos, pastatų nuoma ir baldų naujajai BPV buveinei įsigijimas.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS. VEIKLOS IŠLAIDOS

3 antraštinei daliai priskiriamos tik su BPeMR nuostatų įgyvendinimu susijusios veiklos išlaidos. Patvirtintas 2016 m. biudžetas sudarė 18 964 000,00 EUR.

Per šiuos metus priimta įsipareigojimų 8 025 405,50 EUR sumai (įvykdymo lygis – 42,32 proc.). Galutinė panaudotų mokėjimų asignavimų suma yra 2 718 970,42 EUR (mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis – 14,34 proc.).

Pagrindinės išlaidų sritys susijusios su Valdybos darbo programos įgyvendinimui reikalingais tyrimais ir konsultacijomis, IRT plėtra ir priežiūra, pirmiausia pagalba pertvarkymo planavimui, sprendimų priėmimas ir BPF administravimas.



PAGRINDINIAI 2016 M. LAIMĖJIMAI

- ▶ Finansinio reglamento pakeitimas. 2016 m. kovo 16 d. Valdyba patvirtino iš dalies pakeistą finansinį reglamentą, į kurį dabar įtraukta II dalis „Fondas“.
- ▶ Taisomasis biudžetas. 2016 m. biudžetas sėkmingai taisytas tris kartus: įtraukti papildomi *ex ante* įnašai į BPF, sukauptas biudžeto perteklius ir įtraukta nauja suma, kurias sudarys numatomos neigiamos palūkanos, biudžeto eilutė.
- ▶ Indėlis rengiant patvirtintų BPV Vidaus kontrolės standartų (VKS) projektą.
- ▶ Sėkmingas sąskaitų išrašymas ir 2016 m. administracinių ir *ex ante* įnašų į BPF surinkimas.

DELSPINIGIAI

2016 m. BPV turėjo sumokėti delspinigius pagal tris mokėjimo prašymus, jų suma sudarė iš viso 1 989,03 EUR.

BIUDŽETO VYKDYMO REZULTATAS

Biudžeto vykdymo rezultatas yra 21 767 564,35 EUR. Jis bus įrašytas į biudžetą, kai jį plenarinės sudėties valdyba patvirtins 2017 m. birželio mėn.

10.2. 2016 m. galutinės finansinės ataskaitos

2016 m. galutinėse finansinėse sąskaitose atsispindi tai, kad 2016 m. sausio 1 d. pradėjo veikti BPF. Kadangi 2016 m. buvo pirmieji metai, kuriais BPF operacijos įtrauktos į finansinių ataskaitų rinkinį, bendras turtas / įsipareigojimai gerokai padidėjo nuo 15,69 mln. iki 10,83 mlrd. EUR.

2016 m. į BPF surinkti *ex ante* įnašai (už 2015 ir 2016 metus) pripažinti pajamomis (9,46 mlrd. EUR). Atskaičius su tuo susijusias tinkamas šių lėšų laikymo nacionalinių centrinių bankų sąskaitose išlaidas, dėl 2016 m. finansinio rezultato (9,43 mlrd. EUR) susidarė grynojo turto, priskirtino BPV ir susijusio su BPF veikla. Tikimasi, kad šie rezervai tolesniais finansiniais laikotarpiais kaupsis, tai bus BPV patikėtas išteklių šaltinis, kurį reikės apsaugoti, o prireikus bus galima panaudoti siekiant užtikrinti, kad pertvarkymo priemonės būtų veiksmingai taikomos ir BPeM reglamentu BPV suteikti pertvarkymo įgaliojimai būti vykdomi.

Dėl 2016 m. galutinių finansinių ataskaitų administracinių aspektų pažymėtina, kad pajamomis pripažinta tik administracinių įnašų, už kuriuos išrašytos sąskaitos ir kurie surinkti iš bankų įstaigų (57 mln. EUR), dalis, neviršijanti bendros administracinių ir veiklos išlaidų sumos (33,96 mln. EUR). Todėl grynojo turto iš Valdybos administracinės veiklos nėra.

48 proc. administracinių išlaidų susijusios su personalo išlaidomis, 16 proc. – su IT eksploatavimo išlaidomis, 14 proc. priskirtinos prie pastatų nuomos ir išlaikymo išlaidų.

Neatšaukiami mokėjimo įsipareigojimai, 1,35 mlrd. EUR, kurie yra alternatyva grynųjų pinigų mokėjimams *ex ante* finansuojant BPF, BPV finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti taip:

- ▶ neapibrėžtasis turtas mokėjimo pareigai įvykdyti pagal neatšaukiamus mokėjimo įsipareigojimus;
- ▶ gryniesiems pinigais (atsikroje) banko sąskaitoje ir ilgalaikiai įsipareigojimai (ir vieni, ir kiti susiję su neapibrėžtomis pinigų sumomis, skirtomis neapibrėžtiems mokėjimo įsipareigojimams vykdyti).

15.5 priede pateikta BPV 2016 m. gruodžio 31 d. „Finansinės padėties ataskaita“ ir 2016 m. „Finansinės veiklos rezultatų ataskaita“.

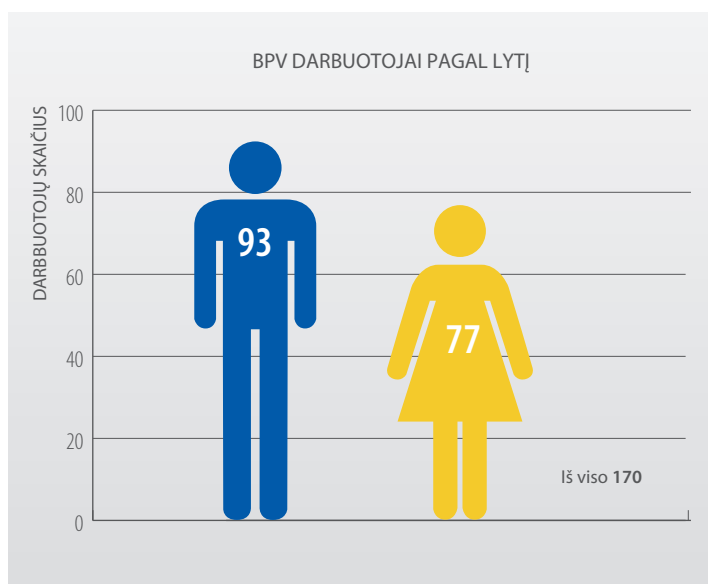
2016 m. galutinės finansinės ataskaitas plenarinės sudėties valdyba patvirtins 2017 m. birželio mėn. 2016 m. BPV finansinės ataskaitos bus paskelbtos BPV interneto svetainėje trečią metų ketvirtį.

10.3. Žmogiškieji ištekliai

Dėl ŽI pažymėtina, kad 2016 m. BPV veikla dar buvo pradiniam etape. Itin kvalifikuotų darbuotojų, kurie sukurtų tvirtą naujos organizacijos pagrindą, samdymas 2016 m. išliko svarbiausia ŽI srities veiklos dalimi.

ŽI skyrius toliau stengėsi samdyti ir integruoti naujus darbuotojus ir dalykinės, ir pagalbinės veiklos srityse.

Toliau kurta BPV žmogiškųjų išteklių ir paslaugų (pvz. administravimo, mokymosi, tarnybinės veiklos ir pan. srityse) teikimo sistema siekiant užtikrinti tinkamą paramą jaunai, sparčiai augančiai organizacijai. Ateinančiais metais BPV vis dar reikės sukaupti pakankamus išteklius.



PAGRINDINIAI 2016 M. LAIMĖJIMAI

- ▶ Apisirūpinimas darbuotojais. BPV toliau rengė, tvirtino ir įgyvendino ŽI politiką ir sistemas. Ji intensyviai dirbo rengdama vidutinės trukmės ir ilgalaikio darbuotojų poreikio patenkinimo planą, kuris turėtų padėti organizacijai veiksmingai įgyvendinti jai suteiktus įgaliojimus.
- ▶ Aktyvi darbuotojų samda. BPV, siekdama padidinti pradinį darbuotojų skaičių ir pasiekti tikslą 2016 m. pabaigoje turėti apie 255 laikinai priimtus tarnautojus (LPT), 2016 m. toliau įdarbino asmenis iš esamų rezervo sąrašų ir paskelbė nemažai pranešimų apie laisvas darbo vietas (27 pranešimai apie laisvas LPT ir apie laisvas deleguotųjų nacionalinių ekspertų vietas). Neįskaičiuojant valdybos narių, BPV personalą sudarė 164 pareigybės ⁽¹⁹⁾.
- ▶ Augimo valdymas. 2016 m. intensyviai samdant darbuotojus reikėjo įdėti daugiau ŽI administravimo ir valdymo pastangų, pirmiausia stengiantis operatyviai integruoti naujus

⁽¹⁹⁾ 2015–2016 m. personalo plėtra pagal darbuotojų rangus ir pilietybę pateikta 14.5 ir 14.6 prieduose.



personalo narius. Organizacijos valdymui ir augimui taip pat buvo labai svarbu plėtoti ir puoselėti BPV organizacinę kultūrą, grindžiamą bendra Agentūros vizija ir vertybėmis. Kaip ir 2015 m., 2016 m. spalio mėn., kai BPV darbuotojų skaičius padidėjo iki maždaug 150, darbuotojams buvo surengtas specialus renginys („BPV kūrimas“).

- ▶ Teisinės sistemos ir ŽI politikos patvirtinimas. Kadangi BPV yra ES agentūra, pagrindiniai darbuotojų darbo sąlygų srities informaciniai dokumentai yra ES tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (CEOS). Patvirtinti pagrindiniai šios srities teisinių dokumentų tekstai. BPV toliau dirbo, siekdama užbaigti kurti darbuotojams taikomą teisinę sistemą ir nustatyti Tarnybos nuostatų įgyvendinimo taisykles. 2016 m. taip pat plėtotą speciali BPV poreikius atspindinti ŽI politika, ketvirtą ketvirtį buvo surengti BPV personalo komiteto rinkimai, personalo komitetas išrinktas gruodžio mėn.
- ▶ Tolesnė pradinės mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo sistemos plėtra (mokymas ir plėtra). BPV ėmėsi šio darbo siekdama nustatyti ir patenkinti pradinius BPV darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo poreikius. Ilgainiui, atsižvelgiant į organizacijos raidą, ši sistema bus iš dalies keičiama.

10.4. Viešieji pirkimai

Vadovaujantis finansinio reglamento nuostatomis dėl bendrų ES viešųjų pirkimų, parengtas 2016 m. metinis viešųjų pirkimų planas. Viešųjų pirkimų kontrolės ataskaitinis laikotarpis yra 2016 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. 2016 m. atlikus faktines BPV viešųjų pirkimų patikras patvirtinta, kad, siekiant didesnio efektyvumo, valdybos politika dėmesį toliau telkti į prioritetinių politikos sričių veiklą yra labai svarbi. 2016 m. BPV sėkmingai pirkė visas reikalingas paslaugas ir prekes pagal įvairių skyrių poreikius.

Pradėti vykdyti visi teisiniai įsipareigojimai ir atliktas jų *ex ante* patikrinimas. Vykdamas viešuosius pirkimus iš viso sukurta ir patikrinta maždaug 170 bylų, parengtos ir pradėtos 24 viešųjų pirkimų procedūros. Su EK ir kitais viešaisiais subjektais pasirašyta daug viešųjų pirkimų grupės parengtų susitarimo memorandumų, susitarimų dėl paslaugų lygio ir bendradarbiavimo susitarimų. Šiuo atžvilgiu pažymėtina, jog veiklos padaliniai paprašė, kad du atviri konkursai, įtraukti į paskelbtą 2016 m. darbo programos Viešųjų pirkimo planą, būtų paskelbti 2016 m. Be to, viešųjų pirkimų

grupė pradėjo 19 mažos vertės derybų procedūrų ir penkias specialias derybų procedūras dėl teisinių paslaugų. Taip pat pažymėtina, kad pagal preliminarąją sutartį dėl konsultacijų teikimo ekonominio ir finansinio vertinimo klausimais bei teisės klausimais iš naujo paskelbti aštuoni konkursai. Galiausiai pažymėtina, kad dažnai naudotasi EK preliminariosiomis sutartimis.

10.5. Informacinės ir ryšių technologijos

Veiksminga IRT sistema yra itin svarbi BPV, nes vykdant pagrindines užduotis jai reikia tvarkyti didžiulius kiekius neskkelbtinų duomenų, o tam, savo ruožtu, reikalinga patikima ir saugi IRT infrastruktūra. 2016 m. BPV IRT grupei buvo sudėtingi. Vis dėlto, pagrindiniai 2016m. Darbo programoje nustatyti tikslai buvo pasiekti, IRT infrastruktūra buvo plėtojama, didelių (saugumo) incidentų neįvyko.

PAGRINDINIAI 2016 M. LAIMĖJIMAI

- ▶ Užtikrinimas, kad IRT infrastruktūra veiktų naujose patalpose. Naujose patalpose įkurtas naujas duomenų centras, tad BPV gali valdyti savo IRT savarankiškai. Šį projektą reikėjo užbaigti labai operatyviai, kad Agentūra galėtų laiku persikelti į savo naują biurą. Galiausiai persikėlimą reikėjo atidėti, kad būtų galima atlikti papildomus bandymus ir derinimus bei užtikrinti, kad IRT infrastruktūra veiktų sklandžiai visiems darbuotojams. Be duomenų centro sukurtas saugus tinklo ryšys su EK ir ECB. Taip BPV įgijo nuolatinę prieigą prie EK administracinių sistemų (ŽI valdymui skirtos sistemos SYSPER, mokymams skirtos sistemos „EU-Learn“, dokumentų valdymui skirtos sistemos ARES, finansų administravimui ir inventoriaus valdymui skirtos sistemos ABAC, komandiruočių valdymui skirtos sistemos MIPS). BPV yra pirmoji ES agentūra, kuriai, tapus veiklos požiūriu nepriklausoma nuo EK, leista toliau naudotis visomis šiomis priemonėmis. BPV taip pat naudoja ECB saugaus duomenų ir dokumentų perdavimo sistema DARWIN.
- ▶ Naujų BPV sistemų sukūrimas. Kai BPV tapo IRT srityje nepriklausoma nuo EK (t. y. kai persikėlė į savo naujas patalpas), ji pradėjo naudoti įvairias taikomąsias programas, įskaitant savą e. pašto aplinką, sistemą „SharePoint“ ir savas integruotas telekomunikacijų taikomąsias programas. Šios taikomosios programos per ateinančius kelerius metus bus pritaikytos pagal konkrečius BPV poreikius. BPV taip pat pradėjo keletą projektų, pagal kuriuos kuriamos pagrindinėms Agentūros užduotims vykdyti reikalingos sistemos. Pagrindiniai projektai – tai BPF įnašų rinkimo sistema ir pertvarkymui skirtas duomenų apie likvidumą formų projektas. Taip pat pradėta rengtis vykdyti IRT projektus, kurie padėtų planuoti pertvarkymus, valdyti krizes ir rinkti BPV administracinius įnašus, taip pat pradėta rengtis tobulinti elektroninio duomenų ir dokumentų valdymo sistemą. 2016 m. pabaigoje parengta IRT strategija ir IRT 2017 m. darbo planas, o 2017 m. pradžioje abu dokumentai bus toliau plėtojami.
- ▶ Saugus informacijos tvarkymas. 2016 m. buvo toliau kuriama saugi pertvarkymui reikalingų neskkelbtinų duomenų aplinka. Naujas duomenų centras ir BPV vidaus infrastruktūra yra gerai apsaugoti. Toliau tęsėsi darbas didinant organizacijos gebėjimą palaikyti saugų ryšį su kitomis šalimis, taip pat buvo toliau kuriami išorės atsarginės sistemos pajėgumai.

10.6. Patalpos

2016 m. kovo ir balandžio mėnesiais BPV iš trijų laikinųjų patalpų, esančių Europos institucijų kvartale, persikėlė į naujai įsigytas patalpas Briuselio centre (Treurenberg 22).

Per metus Patalpų grupė glaudžiai bendradarbiavo su BPV naujojo pastato savininku, įvairiais rangovais ir EK, stengdamasi naujai įrengtose patalpose sukurti kuo optimaliausias darbo sąlygas.

PAGRINDINIAI 2016 M. LAIMĖJIMAI

- ▶ Laikinosios padėties valdymas. 2016 m. pradžioje, kad galėtų valdyti tris atskirus biurus ir nuolat didėjantį personalą, ir Patalpų grupei, ir BPV darbuotojams teko pasitelkti nemažai kūrybiškumo ir lankstumo. Galiausiai rasta tinkama išeitis ir 2016 m. balandžio mėn. visi darbuotojai galėjo persikelti į BPV nuosavas patalpas.
- ▶ Naujų patalpų parengimas. Naujosios patalpos Briuselio centre, Treurenberg 22, 2015 ir 2016 m. buvo statomos ir specialiai pritaikytos pagal BPV funkcinius ir saugumo poreikius. Darbai atlikti iš skirto biudžeto.
- ▶ Naujų patalpų valdymas. Suplanuota, kad į naujas patalpas bus keliamasi keturiais etapais. Pirmasis didelis (tarptautinis) susitikimas surengtas naujosiose patalpose prieš pat 2016 m. vasarą. BPV pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su EK, pagal kurį jai ateinančiais metais bus leidžiama naudotis įvairiomis EK perkamomis paslaugomis, tarp jų – saugumo / apsaugos darbuotojų, tvarkymo, priežiūros ir maitinimo.



(Treurenberg 22 - ASSAR architects)

11. VALDYMAS

11.1. Bylinėjimasis

BPV teisės tarnybų užduotis galima suskirstyti į dvi pagrindines sritis: i) vidaus teisinių konsultacijų teikimas ir ii) dalyvavimas teismo procesuose. Pagrindinės 2016 m. atliktos užduotys išvardytos toliau.

TEISINIŲ KONSULTACIJŲ TEIKIMAS

2016 m. BPV teisės tarnyba teikė tokias teises konsultacijas:

- ▶ pertvarkymo klausimais, pirmiausia, kasdienes konsultacijas pertvarkymo planavimo veiklos klausimais;
- ▶ klausimais, susijusiais su BPF;
- ▶ „nepagrindinių“ užduočių klausimais, pvz., viešųjų pirkimų, finansų ir ŽI srityse;
- ▶ įvairių teisėkūros iniciatyvų ir teisės aktų peržiūrų klausimais.

TEISMO PROCESAI

2016 m. BPV teisės tarnyba gynė BPV teisinę poziciją šiuose teismo procesuose:

- ▶ dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismui pateiktų ieškinių. 2016 m. Bendrai pertvarkymo valdybai šiame teisme iškeltos devynios bylos. Bylas iškėlė bankai, jos iškeltos dėl 2016 m. *ex ante* įnašų į BPF.
- ▶ dėl Apeliacinei komisijai pateiktų skundų. 2016 m. Apeliacinei komisijai pateikta 14 skundų, iš jų 13 pripažinti nepriimtinais. Dar vieną skundą pateikė bankas dėl jo administracinių įnašų į BPV.

11.2. Sekretoriatas

Pagal BPeMR 43 straipsnio 5 dalies d punktą pagrindinė sekretoriato pareiga – padėti valdybai atlikti savo užduotis. Be kitų dalykų, sekretoriatas padeda Agentūrai nustatyti, kuriuos klausimus reikia perduoti sprendimų priėmimo įstaigoms, padeda organizuoti sprendimų priėmimo procesą ir, be kita ko, užtikrina, kad šis procesas vyktų laiku ir tiksliai, kad sprendimai galėtų ir būtų teisiškai privalomi.

Pagal BPeMR valdyba veikia ir priima sprendimus būdama dvejopos sudėties: vykdomosios ir plenarinės. Šių dviejų pobūdžių valdyba veikia kaip atskiri organai, turintys atskiras užduotis ir išimtinę kompetenciją. Plenarinės sudėties valdybos posėdžiai šaukiami maždaug šešis kartus per metus, o vykdomosios – maždaug kartą per mėnesį. BPeMR taip pat numatyta, kad nagrinėjant

subjekto, subjektų grupės arba dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtos tarpvalstybinės grupės klausimus, išplėstos vykdomosios sudėties valdybos posėdyje taip pat dalyvauja atitinkamos NPI.

PAGRINDINIAI 2016 M. LAIMĖJIMAI

- ▶ Sekretoriatas koordinavo penkis plenarinės sudėties valdybos posėdžius, taip pat du papildomus plenarinės sudėties valdybos posėdžius, kurių pagrindiniai klausimai buvo biudžetas ir darbo programa.
- ▶ Surengta dešimt vykdomosios sudėties valdybos posėdžių ir septyni išplėstos vykdomosios sudėties valdybos posėdžiai, skirti sprendimams dėl 2016 m. pertvarkymo planų priimti.
- ▶ Koordinuotos daugiau kaip 65 rašytinės procedūros, surengtos vietoj fizinių posėdžių sprendimams priimti. Tai buvo rašytinės procedūros vykdomosios sudėties valdybos ir PK sprendimams dėl 2016 m. pertvarkymo planų priimti.
- ▶ Sekretoriatas taip pat stengėsi tobulinti sprendimų priėmimo procesus, sprendė valdymo klausimus ir toliau teikė pagalbą BPV apeliacinei komisijai, kuri yra griežtai nepriklausoma ir savo pirmąsias bylas nagrinėjo 2016 m.

11.3. Atitikties užtikrinimas

Be to, kad dalyvavo konkrečiuose formaliuose ir neformaliuose atitikties vertinimuose ir teikė atsakymus į konkrečius su atitiktimi susijusius klausimus, Atitikties grupė ėmėsi keleto iniciatyvų, kad sukurtų patikimas ir veiksmingas bei BPV, kaip ES agentūros, poreikius atitinkančias atitikties užtikrinimo funkcijas. Visų pirma, Atitikties grupė dalyvavo šioje veikloje:

- ▶ Patvirtino BPV atitikties politiką, gaires ir procedūras, būtent BPV informavimo apie pažeidimus politiką, BPV duomenų apsaugos politiką, BPV dovanų, privilegijų ir svečių priėmimo politiką, BPV viešosios darbotvarkės gaires, BPV konfidencialumo politiką, BPV nuotolinių darbuotojų politiką.
- ▶ Ji stiprino atitikties funkciją ir vykdė įvairią veiklą: sukūrė ir administravo BPV pašto dėžutės atitikties klausimams adresą, taip pat sukūrė struktūrą, kuri renka informaciją ir stebi, kaip vykdomi BPV darbuotojams taikytini atsiskaitymo ir komunikacijos reikalavimai. 2016 m. rugsėjo mėn. BPV valdybos nariai patvirtino 2016 m. BPV rizikos vertinimo ir 2016–2017 m. BPV atitikties planą. Atitikties grupė, koordinuodama veiklą su ŽI grupe, parengė įvadinę atitikties gaires naujiems darbuotojams.
- ▶ Ji stebėjo, kaip visi BPV darbuotojai vykdė atsiskaitymo pareigas, kaip atsiskaitė už kiekvieną ne BPV vykdytą veiklą bei tam tikras finansines operacijas. Šiuo tikslu visiems BPV darbuotojams surengti privalomi mokymai, išleistas specialus naujienraštis.
- ▶ Ji rengė BPV darbuotojams skirtas informuotumo didinimo kampanijas ir mokymus. Atitikties grupė visus metus skelbė naujienraščius konkrečiomis su svarbiausiomis atitikties politikos sritimis susijusiomis temomis, būtent duomenų apsaugos, informavimo apie pažeidimus, atsiskaitymo reikalavimų, dovanų, privilegijų ir svečių priėmimo klausimais. BPV patalpose platintos tam tikros vaizdinės priemonės (t. y. plakatai). Galiausiai pažymėtina, kad Atitikties grupė dalyvavo įvadinėse naujiems darbuotojams skirtuose užsiėmimuose.

Atitikties grupė taip pat padėjo rengti BPV vidaus kontrolės standartus ir atitinkamą BPV vidaus kontrolės standartų 2017 m. įgyvendinimo planą.

11.4. Vidaus auditas

Pirmasis BPV vidaus auditas pradėtas 2016 m. vasario mėn., po to, kai Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės biuro vidaus auditorius buvo paskirtas laikinuoju vidaus auditoriumi. Didžiąją 2016 m. dalį buvo rengiama Vidaus audito chartija, vykdomos nuolatinio vidaus auditoriaus samdymo procedūros ir rengiamas likusiųjų 2016 m. mėnesių audito planas. Dabartinis BPV vidaus auditorius pradėjo dirbti 2016 m. spalio mėn.

Pagal 2016 m. vidaus audito planą Vidaus audito grupė 2016 m. spalio ir lapkričio mėnesiais pradėjo atitinkamai komandiruočių ir viešųjų pirkimų patikinimo auditus.

Atlikus komandiruočių auditą, pateikta viena didelio prioritetiškumo rekomendacija, kuriai įgyvendinti vadovybė parengė veiksmų planą.

Viešųjų pirkimų auditas iki 2016 m. pabaigos nebuvo užbaigtas.

11.5. Išorės auditas

EAR kiekvienais finansiniais metais teikia ataskaitas apie BPV metines finansines ataskaitas, taip pat teikia metinių finansinių ataskaitų patikimumo ir jose nurodytų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimus. Be to, EAR gali atlikti veiklos auditus ir rengti specialiąsias ataskaitas.

2016 m. EAR pradėjo BPV veiklos auditą, per kurį pagrindinis dėmesys skirtas bankų pertvarkymo sistemai ir pasirengimui pertvarkymams. Auditas tęsėsi ir 2017 m.

Be to, metinių finansinių ataskaitų auditą vykdo ir nepriklausomas išorės auditorius.

12. APELIACINĖ KOMISIJA

Pagal BPeMR 85 straipsnį BPV 2015 m. įsteigė Apeliacinę komisiją skundams dėl BPV priimtų sprendimų nagrinėti. Apeliacinę komisiją sudaro penki tikrieji ir du pakaitiniai nariai. 2016 m. spalio mėn. iš pirmininkės pareigų dėl asmeninių priežasčių pasitraukė Hélène Vletter-van-Dort. Apeliacinė komisija naujuoju pirmininku išrinko Christopherį Pleisterį. Kartu susitarta, kad Hélène Vletter-van-Dort taps pakaitine nare, o Luis Silva Morais – nariu. Yvesas Herinckxas (pirmininko pavaduotojas), Kaarlo Jännäris ir Marco Lamandinis išliko tikraisiais nariais, Eleni Dendrinou-Louri – pakaitine nare.

2016 m. kovo 18 d. Apeliacinė komisija BPV interneto svetainės Apeliacinės komisijos skiltyje paskelbė Apeliacinės komisijos darbo tvarkos taisykles ir paskelbtos taisyklės įsigaliojo. Darbo tvarkos taisyklės priimtose pagal BPeMR 85 straipsnio 10 dalį. Apeliacinės komisijos darbo tvarkos taisyklės – tai organizacinės ir veiklos taisyklės, įskaitant skundų teikimo Apeliacinei komisijai ir tolesnių procedūrų vykdymo tvarką.

2016 m. Apeliacinei komisijai iš viso pateikta 14 skundų. Visus skundus pateikė bankai. Vienas skundas pateiktas dėl administracinių įrašų į BPV. Išnagrinėjus skundą, BPV sprendimas dėl šio banko 2015 m. įrašo patvirtintas, tačiau padaryta išvada, kad sprendimą dėl šio banko 2016 m. įrašo reikia iš dalies keisti. Trylika skundų pateikta dėl 2016 m. *ex ante* įrašų į BPF. Apeliacinė komisija šiuos skundus pripažino nepriimtinais.

Apeliacinei komisijai talkina sekretoriatas, kurį sudaro du nariai ir vienas padėjėjas. Sekretoriatas organizaciniu požiūriu yra nepriklausomas nuo kitų BPV funkcijų ir šiuo atžvilgiu yra griežtai nuo jų atskirtas. Sekretoriatas padeda Apeliacinei komisijai organizuoti kas pusę metų šaukiamus ir neeilinius narių posėdžius bei konferencijas, vykdo tolesnę su jais susijusią veiklą. Sekretoriatas padeda Apeliacinės komisijos pirmininkui ir tvarko atskirą Apeliacinės komisijos narių prašymus. Sekretoriatas taip pat padeda atlikti procesinius veiksmus skundų nagrinėjimo bylose ir prireikus rengia medžiagą. Galiausiai pažymėtina, kad siekiant dar labiau padidinti Apeliacinės komisijos nepriklausomumą ir užtikrinti, kad tai veiktų praktiškai, Apeliacinei komisijai sukurtas atskiras portalas (duomenų bazė) (dokumentams pasirašyti, išsaugoti ir laikyti). Sekretoriatas atsakingas už tai, kad šis portalas tinkamai veiktų ir būtų nuolat atnaujinamas.



13. EUROPOS AUDITO RŪMŲ ATASKAITA DĖL 2015 M.

EAR kasmet atlieka BPV auditą. EAR teikia ataskaitą apie metines finansines ataskaitas, įskaitant patikinimo pareiškimą, kurį sudaro nuomonė dėl to, ar BPV metinės finansinės ataskaitos pateiktos teisingai, ir dėl operacijų, pagal kurias parengtos tos finansinės ataskaitos, teisėtumo bei tvarkingumo.

2016 m. EAR patikinimo pareiškime pateikė besąlyginę audito nuomonę dėl BPV 2015 m. metinių finansinių ataskaitų ir joje pažymėjo, kad:

- ▶ BPV metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2015 m. gruodžio 31 d. ir operacijų bei pinigų srautų rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai;
- ▶ Audito Rūmų nuomone, operacijos, pagal kurias parengtos 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės ataskaitos, visais reikšmingais aspektais buvo teisėtos ir tvarkingos.

EAR taip pat pateikė įvairių pastabų, bet dėl jų EAR nuomonė nepakito. Šios pastabos ir Valdybos atsakymas į jas pateiktas išsamioje EAR ataskaitoje (http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2015/SRB_2015_LT.pdf).

Be EAR atlikto audito, BPV finansinių ataskaitų auditą taip pat atliko išorės finansų auditorius, tai yra, privati audito įmonė, ir ši išorės audito nuomonė buvo įtraukta į EAR išvadas.

EAR nuomonė dėl 2016 m. metinių finansinių ataskaitų bus paskelbta ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 15 d. Paskui ji bus paskelbta ir įtraukta į 2017 m. metinę ataskaitą.

14. PATIKINIMO PAREIŠKIMAS

Aš, Elke König, Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkė ir direktorė, kaip leidimus suteikianti pareigūnė:

pareiškiu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija yra tikra ir teisinga ⁽²⁰⁾;

pavirtinu, kad turiu pakankamą patikinimą, kad šioje ataskaitoje nurodytai veiklai skirti ištekliai panaudoti numatyto tikslu ir laikantis patikimo finansų valdymo principo, taip pat kad nustatytomis kontrolės procedūromis suteikiamos būtinos garantijos dėl nurodytų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo;

patvirtinu, kad neturiu kitos šioje ataskaitoje nepateiktos informacijos, kuri galėtų pakenkti Bendros pertvarkymo valdybos interesams.

Šis pakankamas patikimas grindžiamas mano nuomone ir turima informacija, pavyzdžiui, įsivertinimo ir per metus atliktų *ex post* kontrolės patikrinimų rezultatais.

2017 m. birželis 22 d., Briuselis

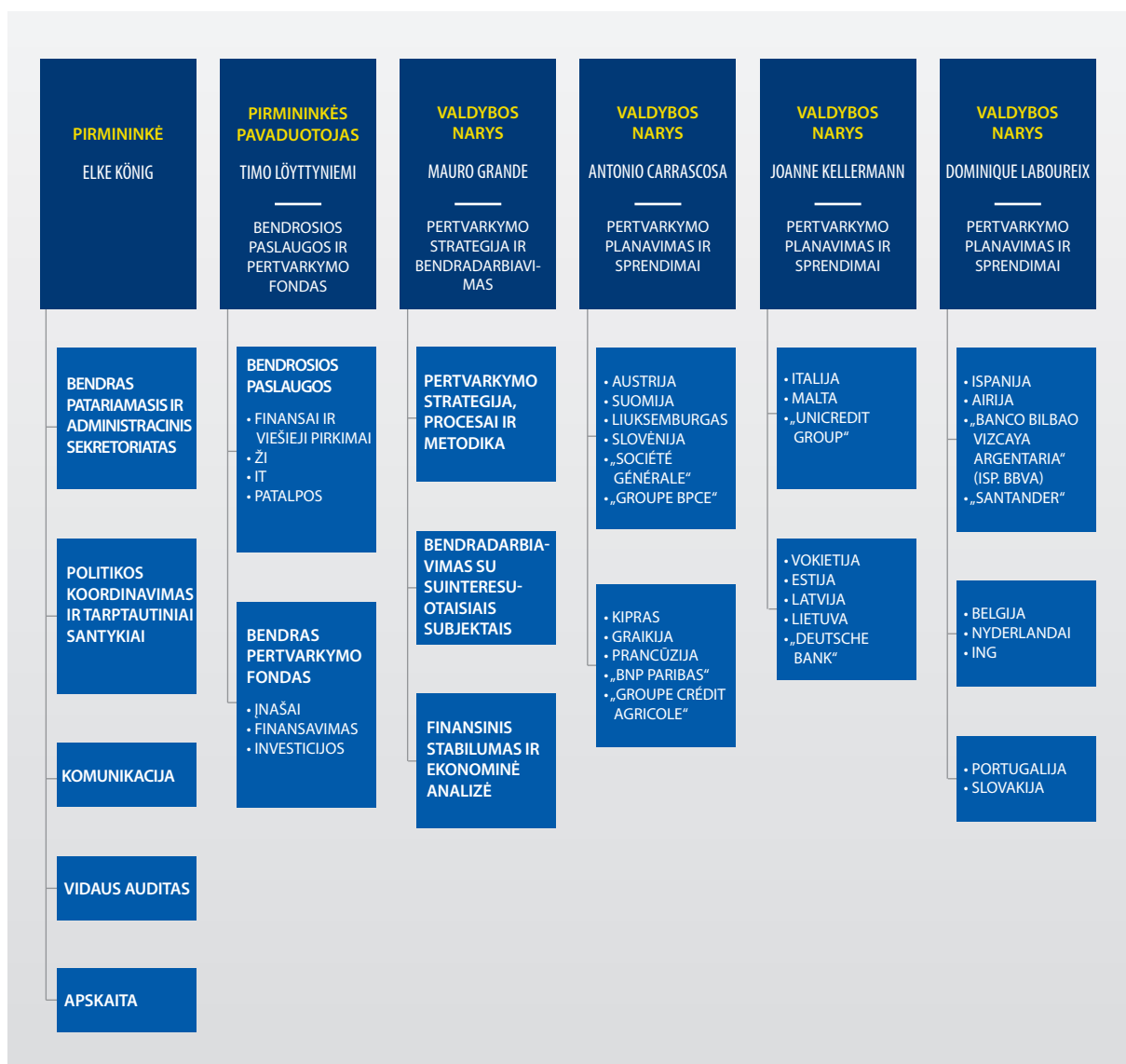
Elke König

Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkė

⁽²⁰⁾ Teisinga informacija šiomis aplinkybėmis reiškia, kad, ja remiantis galima susidaryti patikimą, išsamią ir teisingą nuomonę apie tarnybos padėtį.

15. PRIEDAI

15.1. Organizacinė struktūra



15.2. 2016 m. biudžeto vykdymas

I DALIS– Visos antraštinės dalys – Visų rūšių kreditai

I ANTRAŠTINĖ DALIS. PERSONALO IŠLAIDOS

Biudžeto eilutė	Biudžeto eilutės pavadinimas	Išpareigojimų asignavimų operacijos suma (1)	Išpareigojimų įvykdymo suma (2)	Išpareigojimų dalis, % (2)/(1)	Mokėjimų asignavimų operacijos suma (3)	Išvydytų mokėjimų suma (4)	Sumokėta, % (4)/(3)	Perkelta į kitą laikotarpį Neįvykdyti įsipa- reigojimai* (8) (2)-(4)	Panalikinta (1)-(2)
A01100	Baziniai atlyginimai	12 965 000,00	10 811 891,13	83,39	12 965 000,00	10 811 891,13	83,39	0,00	2 153 108,87
A01101	Išmokos šeimai	1 137 000,00	909 799,40	80,02	1 137 000,00	909 799,40	80,02	0,00	227 200,60
A01102	Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos	1 580 000,00	1 242 352,31	78,63	1 580 000,00	1 242 352,31	78,63	0,00	337 647,69
A-110	Suma	15 682 000,00	12 964 042,84	82,67	15 682 000,00	12 964 042,84	82,67	0,00	2 717 957,16
A01110	Sutartininkai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A01111	Deleguoti tieji nacionaliniai ekspertai	1 330 000,00	666 682,14	50,13	1 330 000,00	666 682,14	50,13	0,00	663 317,86
A-111	Suma	1 330 000,00	666 682,14	50,13	1 330 000,00	666 682,14	50,13	0,00	663 317,86
A01130	Sveikatos draudimas	465 000,00	361 687,06	77,78	465 000,00	361 687,06	77,78	0,00	103 312,94
A01131	Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų	68 000,00	53 486,60	78,66	68 000,00	53 486,60	78,66	0,00	14 513,40
A01132	Nedarbo draudimas	193 000,00	114 557,58	59,36	193 000,00	114 557,58	59,36	0,00	78 442,42
A01133	Teisių į pensiją kūrimas arba išsaugojimas	2 465 000,00	1 808 309,68	73,36	2 465 000,00	1 808 309,68	73,36	0,00	656 690,32
A-113	Suma	3 191 000,00	2 338 040,92	73,27	3 191 000,00	2 338 040,92	73,27	0,00	852 959,08
A01140	Valko gimimo išmokos ir išmokos mirties atveju	5 000,00	1 983,10	39,66	5 000,00	1 983,10	39,66	0,00	3 016,90
A01141	Kelionių išlaidos metinėms atostogoms	130 000,00	114 824,95	88,33	130 000,00	114 824,95	88,33	0,00	15 175,05
A-114	Suma	135 000,00	116 808,05	86,52	135 000,00	116 808,05	86,52	0,00	18 191,95
A01150	Viršvalandžiai	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	17 693,58	88,47	0,00	0,00
A-115	Suma	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	17 693,58	88,47	0,00	0,00
A01200	Darbuotojų samdymo išlaidos	345 000,00	124 000,00	35,94	345 000,00	77 128,31	22,36	46 871,69	221 000,00
A01201	Išskūrimo, persikraustymo išmokos ir dienpinigiai	1 944 000,00	642 302,32	33,04	1 944 000,00	642 302,32	33,04	0,00	1 301 697,68

*neįvykdyti išpareigojimai

II ANTRAŠTINĖ DALIS. ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

Budžeto eilutė	Budžeto eilutės pavadinimas	Išpareigojimų asignavimų operacijos suma (1)	Išpareigojimų įvykdymo suma (2)	Išpareigojimų dalis, % (2)/(1)	Mokėjimų asignavimų operacijos suma (3)	Išvykdytų mokėjimų suma (4)	Sumokėta, % (4)/(3)	Perkelta į kitą laikotarpį Neįvykdyti išpa- reigojimai* (C8) (2)-(4)	Panaikinta (1)-(2)
A02000	Nuomos išlaidos	3 199 200,00	2 876 269,24	89,91	3 199 200,00	2 870 053,24	89,71	6 216,00	322 930,76
A-200	Suma	3 199 200,00	2 876 269,24	89,91	3 199 200,00	2 870 053,24	89,71	6 216,00	322 930,76
A02010	Draudimas	5 000,00	4 374,87	87,50	5 000,00	4 000,00	80,00	374,87	625,13
A-201	Suma	5 000,00	4 374,87	87,50	5 000,00	4 000,00	80,00	374,87	625,13
A02020	Priežiūra ir tvarkymas	535 000,00	490 024,86	91,59	535 000,00	329 122,60	61,52	160 902,26	44 975,14
A-202	Suma	535 000,00	490 024,86	91,59	535 000,00	329 122,60	61,52	160 902,26	44 975,14
A02030	Vanduo, dujos, elektra, šildymas	150 000,00	146 198,80	97,47	150 000,00	80 000,00	53,33	66 198,80	3 801,20
A-203	Suma	150 000,00	146 198,80	97,47	150 000,00	80 000,00	53,33	66 198,80	3 801,20
A02040	Patalpų įrengimas	60 000,00	59 000,00	98,33	60 000,00	8 000,00	13,33	51 000,00	1 000,00
A-204	Suma	60 000,00	59 000,00	98,33	60 000,00	8 000,00	13,33	51 000,00	1 000,00
A02050	Pastato apsauga ir stebėjimas	1 038 000,00	662 480,00	63,82	1 038 000,00	13 433,22	1,29	649 046,78	375 520,00
A-205	Suma	1 038 000,00	662 480,00	63,82	1 038 000,00	13 433,22	1,29	649 046,78	375 520,00
A02100	IRT įranga, aparatinė ir programinė	2 295 800,00	1 360 306,24	59,25	2 295 800,00	783 995,32	34,15	576 310,92	935 493,76
A02101	IRT priežiūra	891 000,00	361 261,35	40,55	891 000,00	12 444,45	1,40	348 816,90	529 738,65
A02103	Analizė, techninės pagalbos programavimas ir kita	1 834 000,00	1 732 330,42	94,46	1 834 000,00	760 780,59	41,48	971 549,83	101 669,58
A02104	Telekomunikacinė įranga	395 000,00	157 204,80	39,80	395 000,00	134 982,25	34,17	22 222,55	237 795,20
A-210	Suma	5 415 800,00	3 611 102,81	66,68	5 415 800,00	1 692 202,61	31,25	1 918 900,20	1 804 697,19
A02200	Techninės įrangos pirkimas / nuoma / priežiūra	401 000,00	324 857,57	81,01	401 000,00	276 474,52	68,95	48 383,05	76 142,43
A-220	Suma	401 000,00	324 857,57	81,01	401 000,00	276 474,52	68,95	48 383,05	76 142,43
A02210	Baldų pirkimas / nuoma / priežiūra	401 000,00	329 951,01	82,28	401 000,00	328 951,01	82,03	1 000,00	71 048,99
A-221	Suma	401 000,00	329 951,01	82,28	401 000,00	328 951,01	82,03	1 000,00	71 048,99
A02250	Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos	283 000,00	126 130,04	44,57	283 000,00	119 578,99	42,25	6 551,05	156 869,96
A-225	Suma	283 000,00	126 130,04	44,57	283 000,00	119 578,99	42,25	6 551,05	156 869,96

Budžeto eilutė	Budžeto eilutės pavadinimas	[įsipareigojimų asignavimų operacijos suma (1)]	[įsipareigojimų įvykdymo suma (2)]	[įsipareigojimų dalis, % (2)/(1)]	Mokėjimų asignavimų operacijos suma (3)	Įvykdytų mokėjimų suma (4)	Sumokėta, % (4)/(3)	Perkelta į kitą laikotarpį neįvykdyti įsipareigojimai* (8) (2)-(4)	Panaikinta (1)-(2)
A02300	Kanceliariniai ir biuro reikmenys	150 000,00	40 000,00	26,67	150 000,00	36 000,00	24,00	4 000,00	110 000,00
A-230	Suma	150 000,00	40 000,00	26,67	150 000,00	36 000,00	24,00	4 000,00	110 000,00
A02320	Bankų ir finansiniai mokesčiai	1 000,00	310,00	31,00	1 000,00	210,48	21,05	99,52	690,00
A-232	Suma	1 000,00	310,00	31,00	1 000,00	210,48	21,05	99,52	690,00
A02330	Teisinės išlaidos	450 000,00	75 000,00	16,67	450 000,00	73 238,00	16,28	1 762,00	375 000,00
A-233	Suma	450 000,00	75 000,00	16,67	450 000,00	73 238,00	16,28	1 762,00	375 000,00
A02350	Įvairūs draudimas	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	343,10	34,31	656,90	0,00
A02351	Administracinės vertimo raštu ir žodžiu paslaugos	8 900,00	890,00	10,00	8 900,00	0,00	0,00	890,00	8 010,00
A02352	Transporto ir iškraustymo išlaidos	138 100,00	11 177,47	8,09	138 100,00	9 000,00	6,52	2 177,47	126 922,53
A02353	Verslo konsultacijos	110 000,00	31 959,00	29,05	110 000,00	0,00	0,00	31 959,00	78 041,00
A02354	Bendrosios susirinkimų išlaidos	5 000,00	480,39	9,61	5 000,00	480,39	9,61	0,00	4 519,61
A02355	Leidiniai	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
A02356	Kitos administracinės išlaidos	5 000,00	969,43	19,39	5 000,00	540,00	10,80	429,43	4 030,57
A-235	Suma	272 000,00	46 476,29	17,09	272 000,00	10 363,49	3,81	36 112,80	225 523,71
A02400	Pašto ir pristatymo mokesčiai	40 000,00	37 597,50	93,99	40 000,00	18 000,00	45,00	19 597,50	2 402,50
A-240	Suma	40 000,00	37 597,50	93,99	40 000,00	18 000,00	45,00	19 597,50	2 402,50
A02410	Telekomunikaciniai mokesčiai	400 000,00	218 714,57	54,68	400 000,00	61 168,66	15,29	157 545,91	181 285,43
A-241	Suma	400 000,00	218 714,57	54,68	400 000,00	61 168,66	15,29	157 545,91	181 285,43
	II ANTRAŠTINĖ DALIS, IŠ VISO	12 801 000,00	9 048 487,56	70,69	12 801 000,00	5 920 796,82	46,25	3 127 690,74	3 752 512,44

* neįvykdyti įsipareigojimai

III ANTRAŠTINĖ DALIS. VEIKLOS IŠLAIDOS

Budžeto eilutė	Budžeto eilutės pavadinimas	Išpareigojimų asignavimų operacijos suma (1)	Išpareigojimų įvykdymo suma (2)	Išpareigojimų dalis, % (2)/(1)	Mokėjimų asignavimų operacijos suma (3)	Išvydytų mokėjimų suma (4)	Sumokėta, % (4)/(3)	Perkelta į kitą laikotarpį neįvykdyti įsipareigojimai* (8) (2)-(4)	Panaikinta (1)-(2)
B03000	Plenarinės ir vykdomosios sudėties valdybos posėdžiai	36 000,00	23 304,80	64,74	36 000,00	21 487,88	59,69	1 816,92	12 695,20
B03001	Apeliacinė komisija	255 000,00	170 019,00	66,67	255 000,00	34 401,93	13,49	135 617,07	84 981,00
B03002	Skelbiamųjų pranešimų vertimas raštu	526 180,11	491 119,19	93,34	526 180,11	346 837,07	65,92	144 282,12	35 060,92
B3-00	Suma	817 180,11	684 442,99	83,76	817 180,11	402 726,88	49,28	281 716,11	132 737,12
B03010	Tarnybinių komandiruočių išlaidos	835 000,00	597 000,00	71,50	835 000,00	575 024,11	68,87	21 975,89	238 000,00
B03011	Tarnybinių posėdžių išlaidos	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	46 867,27	72,10	18 132,73	0,00
B3-01	Suma	900 000,00	662 000,00	73,56	900 000,00	621 891,38	69,10	40 108,62	238 000,00
B03020	IT priemonės	4 273 819,89	3 899 597,53	91,24	4 273 819,89	725 967,50	16,99	3 173 630,03	374 222,36
B3-02	Suma	4 273 819,89	3 899 597,53	91,24	4 273 819,89	725 967,50	16,99	3 173 630,03	374 222,36
B03030	Fondui skirta pagalbinių veikla	5 773 000,00	369 081,30	6,39	5 773 000,00	315 000,00	5,46	54 081,30	5 403 918,70
B03031	Tyrimai ir konsultacijos	6 700 000,00	2 410 283,68	35,97	6 700 000,00	653 384,66	9,75	1 756 899,02	4 289 716,32
B3-03	Suma	12 473 000,00	2 779 364,98	22,28	12 473 000,00	968 384,66	7,76	1 810 980,32	9 693 635,02
B03040	Kitos veiklos išlaidos	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		500 000,00
B3-04	Suma	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		500 000,00
	III ANTRAŠTINĖ DALIS, IŠ VISO	18 964 000,00	8 025 405,50	42,32	18 964 000,00	2 718 970,42	14,34	5 306 435,08	10 938 594,50
	2016 M. BPV BIUDŽETO I DALIS, IŠ VISO	57 000 000,00	35 400 937,17	62,11	57 000 000,00	26 367 619,18	46,26	9 031 011,57	21 599 062,83

*neįvykdyti įsipareigojimai

2016 m. biudžeto vykdymas – II DALIS – BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS
Biudžeto vykdymas / finansavimo šaltinis R0 – asignuotosios pajamos – 2016 m.

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	DA/ NDA	Išpareigojimų asignavimai	Nustatyti išpareigojimai	Išpareigojimų dalis, %	Mokėjimų asignavimai	Ivykdyti mokėjimai	Sumokėta, %	Perkelti išpareigojimų asignavimai	Perkelti mokėjimų asignavimai
B04010	Investicijos	DA/NDA	9 439 170 426,65	242 611,91	0,00	9 439 170 426,65	242 611,91	0,00	9 438 927 814,74	9 438 927 814,74
B04011	Investicijų grąža	DA/NDA	27 469 567,02	27 469 567,02	100,00	27 469 567,02	24 228 087,41	88,20	0,00	3 241 479,61
B04031	Bankų ir kiti finansiniai mokėčiai	NDA	19 980,00	14 326,30	71,70	19 980,00	14 326,30	71,70	5 653,70	5 653,70
	BPV BIUDŽETO II DALIS, IŠ VISO		9 466 659 973,67	27 726 505,23	0,29	9 466 659 973,67	24 485 025,62	0,26	9 438 933 468,44	9 442 174 948,05

IX ANTRAŠTINĖ DALIS. N METŲ BIUDŽETO REZULTATAS (BPV FINANSINIO REGLAMENTO 18 STRAIPSNIS)

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	DA/ NDA	Išpareigojimų asignavimai	Nustatyti išpareigojimai	Išpareigojimų dalis, %	Mokėjimų asignavimai	Ivykdyti mokėjimai	Sumokėta, %	Perkelti išpareigojimų asignavimai	Perkelti mokėjimų asignavimai
B09000	Išlyginimas iš rezervo	NDA	7 733 557,88	0,00	0,00	7 733 557,88	0,00	0,00	7 733 557,88	7 733 557,88

15.3. 2016 m. etatų planas

Kategorija ir lygis	2016 m.		2015 m.	
	LPT	Faktinis skaičius	LPT	Faktinis skaičius
AD 16	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0
AD 14	0	0	0	0
AD 13	0	0	0	0
AD 12	7	5	7	5
AD 11	3	0	3	0
AD 10	9	7	9	4
AD 9	15	2	9	0
AD 8	62	32	22	26
AD 7	14	1	5	0
AD 6	80	68	21	38
AD 5	10	22	7	0
Iš viso AD	200	137	83	73
AST 11	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0
AST 9	0	0	0	0
AST 8	0	0	0	0
AST 7	0	0	2	0
AST 6	1	0	2	0
AST 5	2	0	6	0
AST 4	4	0	0	1
AST 3	28	18	12	15
AST 2	5	1	0	0
AST 1	0	5	0	0
Iš viso AST	40	24	22	16
AST/SC 3	6	0	9	0
AST/SC 2	0	3	0	0
AST/SC 1	9	0	8	12
Iš viso AST/SC	15	3	17	12
Bendra suma	255	164	122	101
CA	6	0	2	0
DNE	25	12	6	9

AD – administratorius

AST – asistentas

SC – sekretorius

CA – sutartininkas

DNE – deleguotas nacionalinis ekspertas

15.4. BPV darbuotojų skaičius pagal pilietybę*

Pilietybė*	2016 m.		2015 m.	
	Darbuotojų skaičius	Darbuotojų procentinė dalis	Darbuotojų skaičius	Darbuotojų procentinė dalis
AT	2	1,2	1	0,9
BE	22	12,9	13	12,1
BG	4	2,4	2	1,9
CY	1	0,6	0	0
CZ	1	0,6	0	0
DE	13	7,6	10	9,3
DK	0	0,0	0	0
EE	0	0,0	0	0
EL	12	7,1	6	5,6
ES	26	15,3	13	12,1
FI	2	1,2	1	0,9
FR	20	11,8	15	14
HR	2	1,2	2	1,9
HU	3	1,8	3	2,8
IE	1	0,6	1	0,9
IT	19	11,2	9	8,4
LT	2	1,2	2	1,9
LU	0	0,0	0	0
LV	2	1,2	2	1,9
MT	1	0,6	0	0
NL	11	6,5	7	6,5
PL	9	5,3	8	7,5
PT	6	3,5	4	3,7
RO	6	3,5	4	3,7
SE	1	0,6	0	0,9
SI	0	0,0	0	0
SK	1	0,6	1	0,9
JK	3	1,8	3	2,8
Iš viso	170	100,0	107	100

* Įskaitant šešis valdybos narius.

15.5. 2016 m. galutinės finansinės ataskaitos

2016 m. gruodžio 31 d. finansinės padėties ataskaita

(EUR)

Pavadinimas	2016 m.	2015 m.	Skirtumas
ILGALAIKIS TURTAS	4 912 166,35	3 431 924,20	1 480 242,15
Ilgalaikis nematerialusis turtas	1 143 422,52	140 983,36	1 002 439,16
Ilgalaikis materialusis turtas	3 768 743,83	3 290 940,84	477 802,99
Ilgalaikis išankstinis finansavimas	0,00	0,00	0,00
Ilgalaikės gautinos sumos	0,00	0,00	0,00
TRUMPALAIKIS TURTAS	10 826 285 025,13	12 262 048,53	10 814 022 976,60
Trumpalaikis išankstinis finansavimas	0,00	0,00	0,00
Trumpalaikės gautinos sumos	5 735 071,91	433 581,15	5 301 490,76
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10 820 549 953,22	11 828 467,38	10 808 721 485,84
IŠ VISO TURTO	10 831 197 191,48	15 693 972,73	10 815 503 218,75
GRYNASIS TURTAS	9 434 893 538,11	0,00	9 434 893 538,11
Sukaupti rezervai	9 434 893 538,11	0,00	9 434 893 538,11
Metų ekonominės veiklos rezultatas (Fondas)	9 434 893 538,11	0,00	9 434 893 538,11
Metų ekonominės veiklos rezultatas (administracija)	0,00	0,00	0,00
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	1 379 929 703,41	12 664 742,07	1 367 264 961,34
Rizikos ir mokesčių atidėjiniai	0,00	0,00	0,00
Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal NMĮ	1 345 273 276,00	0,00	1 345 273 276,00
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	34 656 427,41	12 664 742,07	21 991 685,34
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	16 373 949,96	3 029 230,66	13 344 719,30
Rizikos ir mokesčių atidėjiniai	0,00	0,00	0,00
Mokėtinos sumos	16 373 949,96	3 029 230,66	13 344 719,30
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ	10 831 197 191,48	15 693 972,73	10 815 503 218,75

2016 m. finansinės veiklos rezultatų ataskaita

(EUR)

Pavadinimas	2016 m.	2015 m.	Skirtumas
VEIKLOS PAJAMOS	9 496 350 565,13	12 200 846,64	9 484 149 718,49
Pajamos iš neprekybinių operacijų, įnašai į Fondą	9 462 380 991,80	0,00	9 462 380 991,80
Kitos pajamos iš neprekybinių operacijų, administraciniai įnašai	33 958 659,68	12 193 398,34	21 765 261,34
Kitos prekybinės veiklos pajamos	10 913,65	7 448,30	3 465,35
VEIKLOS IŠLAIDOS	-33 903 299,54	-12 193 414,09	-21 709 885,45
Administracinės išlaidos	-30 623 854,76	-10 726 861,45	-19 896 993,31
Visos personalo išlaidos	-16 377 298,06	-6 603 933,38	-9 773 364,68
Su ilgalaikiu turtu susijusios išlaidos	-860 298,43	-214 719,75	-645 578,68
Kitos administracinės išlaidos	-13 386 258,27	-3 908 208,32	-9 478 049,95
Veiklos išlaidos	-3 279 444,78	-1 466 552,64	-1 812 892,14
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS / (DEFICITAS)	9 462 447 265,59	7 432,55	9 462 439 833,04
Finansinės pajamos	39 112,47	0,00	39 112,47
Finansinės išlaidos	-27 592 839,95	-7 432,55	-27 585 407,40
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS / (DEFICITAS)	9 434 893 538,11	0,00	9 434 893 538,11
Ypatingosios pajamos	0,00	0,00	0,00
Neįprasti nuostoliai	0,00	0,00	0,00
PERVIRŠIS / (DEFICITAS) DĖL NEĮPRASTŲ STRAIPSNIŲ	0,00	0,00	0,00
METŲ EKONOMINĖS VEIKLOS REZULTATAS	9 434 893 538,11	0,00	9 434 893 538,11

15.6. 2016 m. paskelbti viešieji pirkimai

MAŽOS VERTĖS DERYBŲ PROCEDŪROS

	SUTARTIES NUMERIS	DERYBŲ PAGRINDIMAS	DALYKAS	STATUSAS	SKIRTA SUMA
> 15.000 EUR	NEG/1/2016	RAP 137.2 str.	Teisinės konsultacijos	Paskirta	15 000,00
	NEG/23/2016	RAP 137.2 str.	Baldai	Paskirta	15 000,00

ATVIRI KONKURSAI

SUTARTIES NUMERIS	DALYKAS	STATUSAS	SKIRTA SUMA
SRB/OP/1/2016 1 DALIS	Žiniasklaidos stebėsenos ir žiniasklaidos analizės paslaugų teikimas 1 dalis: spausdintinė žiniasklaida, interneto žiniasklaida ir transliuotojai	Atšauktas	
SRB/OP/1/2016 2 DALIS	Žiniasklaidos stebėsenos ir žiniasklaidos analizės paslaugų teikimas 2 dalis: socialinės žiniasklaidos stebėseną	Atliekamas vertinimas	
SRB/OP/1/2016 3 DALIS	Žiniasklaidos stebėsenos ir žiniasklaidos analizės paslaugų teikimas, žiniasklaidos analizė ir reputacijos sekimas	Atliekamas vertinimas	
SRB/OP/2/2016	Pagalbos projektų valdymui, kokybės užtikrinimui ir bandomosioms procedūroms teikimas	Atliekamas vertinimas	

PAKARTOTINAI SKELBTI KONKURSAI

SUTARTIES NUMERIS	DALYKAS	STATUSAS	SKIRTA SUMA
SRB/OP/1/2015 2 DALIS	KONSULTAVIMAS IR PAGALBA ATLIEKANT EKONOMINĮ IR FINANSINĮ VERTINIMĄ –SC 1	Paskirta	900 000,00
SRB/OP/1/2015 2 DALIS	Konsultavimas ir pagalba atliekant ekonominį ir finansinį vertinimą –SC 2	Konkursas paskelbtas pakartotinai	
SRB/OP/1/2015 2 DALIS	Konsultavimas ir pagalba atliekant ekonominį ir finansinį vertinimą –SC 3	Konkursas paskelbtas pakartotinai	
SRB/OP/1/2015 3 DALIS	Teisinių konsultacijų teikimas – SC 1	Paskirta	500 000,00
SRB/OP/1/2015 3 DALIS	Teisinių konsultacijų teikimas – SC 2	Paskirta	40 000,00
SRB/OP/1/2015 3 DALIS	Teisinių konsultacijų teikimas – SC 3	Paskirta	36 000,00
SRB/OP/1/2015 3 DALIS	Teisinių konsultacijų teikimas – SC 4	Paskirta	200 000,00
SRB/OP/1/2015 3 DALIS	TEISINIŲ KONSULTACIJŲ TEIKIMAS – SC 5	Paskirta	120 000,00

15.7. 2016 m. BPV darbo programos pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (PVRR) santrauka ⁽²¹⁾

Eil. Nr.	BPV 2016 m. PVRR	Vertinimas		Pastaba
		Tikslas	Vertė	
Pertvarkymo planavimas				
1	Pertvarkymo planų visoms pagrindinėms BPV kompetencijai priskirtoms bankų grupėms parengimas	90%	82%	Planų, parengtų svarbioms prižiūrimoms įstaigoms (SPI), įskaitant pagrindinius planus, skaičius / BPV SPI skaičius= 94 / 115 = 81,7 proc.
2	Visų BPV kompetencijos sričiai priskirtų vidaus pertvarkymo grupių sukūrimas.	100%	100%	2016 m. BPV sukūrė 76 iš 76 vidaus pertvarkymo grupių.
3	Visų BPV kompetencijos sričiai priskirtų pertvarkymo kolegijų, kurioms BPV yra grupės lygmens pertvarkymo institucija, sukūrimas.	100%	93%	Vadovaujantis BGPD, 2016 m. BPV buvo atsakinga už pertvarkymo kolegijų sukūrimą 28 bankų grupėms. Tačiau, kadangi i) viena grupė buvo restruktūrizuota ir ii) dar viena grupė neįtraukta į 2016 m. pertvarkymo planų rengimo ciklą, darbas, susijęs su pertvarkymo kolegijų steigimu, susiaurėjo ir tereikėjo sukurti 26 pertvarkymo kolegijas. Vadovaujantis 2016 m. darbo programoje suformuluotu PVRR, tikslas pasiektas 93 proc. (26/28).
4	Visų BPV kompetencijos sričiai priskirtų PSSB išsamesnio pertvarkymo galimybių vertinimo užbaigimas.	100%	100%	2016 m. BPV iš NPI perėmė atsakomybę už aštuonių Europos PSSB pertvarkymo galimybių įvertinimą. Šių bankų PGJ užbaigtas pirmąjį 2016 m. pusmetį. 2016 m. birželio mėn. BPV pateikė Finansinio stabilumo tarybai pirmus aštuonis laiškus dėl PGJ, kuriuose apibendrinavo savo išvadas.
5	Dalyvavimas visose FST, EBA ir BBPK grupėse ir pogrupiuose, kurių veikla susijusi su bankų pertvarkymu.	Taip	Taip	FST. 2016 m. BPV pirmininkė pirmininkavo PIG, BPV darbuotojai dalyvavo visose su pertvarkymu susijusiose grupėse ir tos srities FST darbe, tiksliau, 1. Bankų tarpvalstybinio krizių valdymo grupėje (TKVG), vykdančioje funkcijas pertvarkymo finansavimo, tolesnių galimybių naudotis FRI, gelbėjimo privačiomis lėšomis srityse (jos bendrapirmininkis buvo BPV narys), vidaus bendro nuostolių padengimo pajėgumo, Veiklos tęstinumo grupėje; 2. Teisės ekspertų grupėje (LEG); 3. Tarpvalstybinėje FRI krizių valdymo grupėje (friTKVG) ir 4. PSS tarpusavio sąsąjų tyrimo grupėje. EBA. BPV atstovai dalyvavo visose EBA grupėse ir pogrupiuose, susijusiuose su pertvarkymu (pvz. Nuolatiniam pertvarkymo komitete (ResCo), Krizių valdymo pogrupyje (SGCM), MREL ataskaitų projekto grupėje, Pertvarkymo finansavimo ataskaitų projekto grupėje ir BGPD klausimų ir atsakymų tinkle), taip pat Nuolatiniam reguliavimo ir politikos komitete (SCRePol) ir Stebėtojų tarybos darbe. BBPK. 2016 m. BPV nedalyvavo BBPK grupėse arba pogrupiuose.
Pertvarkymo priemonės, politika ir vadovai				
6	Metinio atnaujinto 2016 m. BPV krizių valdymo vadovo, įskaitant politikos klausimus, pateikimas BPV vykdomosios sudėties valdybai.	Taip	Taip	Atnaujinta vadovo redakcija pateikta BPV vykdomosios sudėties valdybai 2016 m. sausio 11 d.
7	Metinio atnaujinto 2016 m. BPV pertvarkymo planavimo vadovo, įskaitant politikos klausimus, pateikimas BPV vykdomosios sudėties valdybai	Taip	Taip	2016 m. sausio 27 d. BPV vykdomosios sudėties valdybai pateikė metinę atnaujintą 2016 m. pertvarkymo planavimo vadovo redakciją. Vieša redakcija paskelbta BPV interneto svetainėje 2016 m. rugsėjo 22 d. (https://srb.europa.eu/en/node/163).

⁽²¹⁾ https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/2016-srb-work-programme_en_0.pdf

Eil. Nr.	BPV 2016 m. PVRR	Vertinimas		Pastaba
		Tikslas	Vertė	
Bendradarbiavimo skatinimas				
8	COFRA įgyvendinimo veiklos gairių užbaigimas	Taip	Taip	2016 m. birželio 14 d. plenarinės sudėties valdyba patvirtino vidaus procedūras (anksčiau vadintos veiklos gairėmis).
9	BPV surengtų mokymo renginių skaičius	4	5	2016 m. BPV surengė penkis mokymus (vienus – bendradarbiaudama su EBA). 2016 m. BPV savo darbuotojams taip pat surengė penkis seminarus praktiniams pavyzdžiams aptarti ir 12 „pietų pertraukos“ seminarų.
10	BPV surengtų dialogų su suinteresuotaisiais subjektais skaičius	4	4	2016 m. BPV surengė tris sektoriaus dialogus, per kuriuos subūrė suinteresuotųjų subjektų, tokių kaip bankų federacijų, EK, ECB ir EBA, atstovus. Be to, 2016 m. balandžio mėn. BPV surengė pirmąją savo konferenciją, į kurią atvyko daugiau kaip 400 dalyvių.
Pertvarkymo eiga				
11	Bent vieno imituotos krizės bandymo įgyvendinimas	Taip	Taip	2016 m. sausio 18 d. BPV koordinavo pirmąjį krizės imitavimo bandymą (bandomąsias procedūras), kurį atliko pagal bankų žlugimo scenarijų. Per bandymą pagrindinis dėmesys skirtas procedūroms ir procesams, vykstantiems tarp BPV, EK (FISMA ir COMP GD) ir ES Tarybos.
12	MREL tikslų nustatymas konsoliduotu lygmeniu visoms BPV kompetencijos sritims priskirtoms pagrindinėms bankų grupėms	100%	0	Turint galvoje teisinį neaiškumą dėl to, kaip plėtosis diskusijos dėl MREL ir kokie bus jų rezultatai, 2016 m. BPV negalėjo nustatyti jokių privalomų MREL tikslų. Vis dėlto, norint žengti toliau ir leisti bankams pasiruošti vykdyti būsimus MREL reikalavimus, BPV kartu su NPI pagal DR 2016/1450 patvirtino preliminarų metodiką. Tad BPV informavimo tikslais apskaičiavo ir aptarė 57 bankų MREL. Šiuo tikslu BPV surengė bankams 104 praktinius seminarus, kuriuose, be kitų dalykų, nagrinėti MREL klausimai.
Bendras pertvarkymo fondas (BPF)				
13	2016 m. <i>ex ante</i> įnašų į BPF sąskaitų išsiuntimas NPI iki 2016 m. gegužės 1 d.	100%	100%	Visos sąskaitos išsiųstos NPI pagal BPeMR 70 straipsnį ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/63 13 straipsnio 1 dalį, laikantis termino.
14	Duomenų apie visus 2017 m. įnašus į BPF formų išsiuntimas NPI iki 2016 m. spalio mėn. pabaigos.	100%	100%	2016 m. rugsėjo 15 d. plenarinės sudėties valdyba patvirtino 2017 m. formą ir visos formos pateiktos NPI iki spalio mėn. pabaigos.
15	Investavimo strategijos patvirtinimas	Taip	Taip	BPV plenarinės sudėties valdyba 2016 m. birželio mėn. aptarė BPF investavimo strategiją ir 2016 m. rugsėjo mėn. ją patvirtino.
Pajėgumų stiprinimas				
16	Darbuotojų samdymo plano įvykdymo procentinė dalis	90%	71%	Iki 2016 m. pabaigos BPV dirbo iš viso 164 darbuotojai. Pagal pradinį 2016 m. patvirtintą darbuotojų samdymo planą jų skaičių buvo galima padidinti iki 230 darbuotojų. Remiantis pradiniu planu, darbuotojų samdymo tikslai įvykdyti 71 proc. Jeigu būtų remiamasi vėlesniu padidintu etatų planu, pagal kurį darbuotojų skaičius padidintas iki 255 darbuotojų, įvykdymo dalis sumažėtų iki 64 proc.
17	Besąlyginė Europos Audito Rūmų metinė ataskaita.	100%	Netaikoma	Šio PVRR negalima taikyti EAR ataskaitai dėl 2016 m. BPV metinių finansinių ataskaitų, nes ataskaita bus parengta tik 2017 m. pabaigoje. Pagal EAR išvadas dėl BPV 2015 m. metinių finansinių ataskaitų šis PVRR neįvykdytas. Tačiau reikia pažymėti, kad EAR, teikdama nuomonę dėl finansinių ataskaitų rinkinio ir ataskaitų dėl 2015 m. finansinių metų biudžeto įvykdymo bei dėl ataskaitose parodytų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo, nepateikė sąlyginės arba neigiamos nuomonės dėl Valdybos metinių finansinių ataskaitų. Tačiau Audito Rūmai pateikė šešias pastabas dėl BPV 2015 m. metinių finansinių ataskaitų. Žr. 13 skyrių.

Eil. Nr.	BPV 2016 m. PVRP	Vertinimas		Pastaba
		Tikslas	Vertė	
18	I kitą laikotarpį perkelta veiklos biudžeto dalis (lėšos, dėl kurių priimti įsipareigojimai).	<30%	66%	66 proc. įsipareigojimų asignavimų perkelta į kitą laikotarpį daugiausia dėl to, kad i) IT projektų sąskaitos gautos metų pabaigoje ir bus apmokėtos 2017 m. (33 proc. visų į kitą laikotarpį perkeltų lėšų) ir ii) trys naujos konsultacijų sutartys BPF veiklai paremti pasirašytos lapkričio ir gruodžio mėn. (25 proc.). Dėl neaiškumo, susijusio su tuo, ar 2016 m. bus užbaigti tyrimai ir suteiktos konsultacijos nenumatytais teisės klausimais, planuotas projektas suskaidytas ir su juo susijusios sumos perkeltos į kitą laikotarpį (33 proc.). Nedidelė į kitą laikotarpį perkelta suma taip pat susijusi su ryšių, komandiruočių ir Apeliacinės komisijos išlaidomis. Ji perkelta dėl to, kad buvo suteikta tik dalis paslaugų arba už paslaugas sumokėta vėliau, 2017 m. pradžioje (9 proc.).
19	Pagerinti ir optimizuoti viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą laiku	90%	94%	2016 m. BPV viešųjų pirkimų grupė paskelbė 34 konkursus, du iš jų vėlavo. Pagal šiuos rodiklius vertintina, kad viešųjų pirkimų vykdymo laiku rodiklis pasiektas 94 proc.
20	Iki 2016 m. I ketv. užbaigti persikėlimą į naujas patalpas	Taip	Ne	2015 m. BPV teko dirbti trijuose atskiruose Briuselyje įkurtuose biuruose. 2016 m. kovo mėn. pradėti persikėlimo darbai buvo užbaigti balandžio 22 d., t. y. beveik mėnesiu vėliau negu iš pradžių planuota. Pagrindinė vėlavimo priežastis – užtrukęs reikiamas IRT kūrimas naujose patalpose.
21	Galimybė naudotis BPV duomenų centru, jam pradėjus veikti	100%	99%	2016 m. vasario mėn. (kai duomenų centras pradėjo veikti) – 2017 m. vasario mėn. 11-oje įvairių sistemų vidutiniškai buvo galima naudotis 99,9 proc. duomenų.

15.8. 2016 m. plenarinės sudėties valdybos nariai

PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	INSTITUCIJA
Pirmininkė	Elke KÖNIG	BPV
Pirmininkės pavaduotojas	Timo LÖYTTYNIEMI	BPV
Visateisis valdybos narys	Mauro GRANDE	BPV
Visateisis valdybos narys	Antonio CARRASCOSA	BPV
Visateisis valdybos narys	Joanne KELLERMANN	BPV
Visateisis valdybos narys	Dominique LABOUREIX	BPV
Dalyvaujančios VN paskirtas NPI atstovaujantis narys	Romain STROCK	Liuksemburgas (<i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i>)
Dalyvaujančios VN paskirtas NPI atstovaujantis narys	Frank ELDERSON	Nyderlandai (<i>De Nederlandsche Bank</i>)
Dalyvaujančios VN paskirta NPI atstovaujanti narė	Dana MEAGER/ Ivan LESAY	Slovakija (Slovakijos pertvarkymo taryba)
Dalyvaujančios VN paskirtas NPI atstovaujantis narys	Aldo GIORIANO	Malta (Maltos finansinių paslaugų priežiūros institucija)
Dalyvaujančios VN paskirta NPI atstovaujanti narė	Riin HEINASTE	Estija (Estijos finansų priežiūros ir pertvarkymo institucija)
Dalyvaujančios VN paskirtas NPI atstovaujantis narys	Klaus KUMPFMÜLLER	Austrija (Austrijos finansų rinkos priežiūros institucija)
Dalyvaujančios VN paskirta NPI atstovaujanti narė	Tuija TAOS	Suomija (Suomijos finansinio stabilumo institucija)
Dalyvaujančios VN paskirta NPI atstovaujantis narė	Jutta DÖNGES	Vokietija (<i>Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung</i>)
Dalyvaujančios VN paskirtas NPI atstovaujantis narė	Jose RAMALHO	Portugalija (<i>Banco de Portugal</i>)
Dalyvaujančios VN paskirta NPI atstovaujanti narė	Mejra FESTIĆ	Slovėnija (<i>Banka Slovenije</i>)
Dalyvaujančios VN paskirtas NPI atstovaujantis narys	Olivier JAUDOUIN	Prancūzija (<i>Autorité de contrôle prudentiel et de résolution</i>)
Dalyvaujančios VN paskirtas NPI atstovaujantis narys	Jaime PONCE HUERTA	Ispanija (Ispanijos vykdomoji pertvarkymo institucija)
Dalyvaujančios VN paskirtas NPI atstovaujantis narys	Pierre WUNSCH	Belgija (Belgijos nacionalinis bankas)
Dalyvaujančios VN paskirtas NPI atstovaujantis narys	George SYRICHAS	Kipras (Kipro centrinis bankas)
Dalyvaujančios VN paskirtas NPI atstovaujantis narys	Patrick CASEY (alternate)	Airija (Airijos centrinis bankas)
Dalyvaujančios VN paskirtas NPI atstovaujantis narys	Tomas GARBARAVIČIUS	Lietuva (Lietuvos bankas)
Dalyvaujančios VN paskirta NPI atstovaujanti narė	Maria MAVRIDOU	Graikija (Graikijos bankas)
Dalyvaujančios VN paskirtas NPI atstovaujantis narys	Stefano DE POLIS	Italija (<i>Banca d'Italia</i>)
Dalyvaujančios VN paskirta NPI atstovaujanti narė	Nadezda KARPOVA	Latvija (Finansų ir kapitalo rinkos komisija)
Stebėtoja pagal Plenarinės sudėties valdybos darbo tvarkos taisyklių 3.2 straipsnį.	Alberto Casillas	Ispanija (<i>Banco de España</i> Pertvarkymo departamentas)
Stebėtojas	Sabine LAUTENSCHLÄGER	Europos Centrinis Bankas
Stebėtojas	Olivier GUERSENT	Europos Komisijos Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos GD
Stebėtojas	Spyridon ZARKOS	Europos bankininkystės institucija

15.9. Žodynėlis

Pertvarkymo kolegijos (PK)	įsteigtos pagal BGPD 88 straipsnį grupių lygmens pertvarkymo institucijoms (GLPI) ir nedalyvaujančių valstybių narių NPI darbui koordinuoti.
Vidaus pertvarkymo grupės (VPG)	įsteigtos pagal BPeMR 37 straipsnį siekiant geriau koordinuoti pertvarkymo planų rengimą ir užtikrinti sklandų keitimąsi informacija tarp NPI. Vidaus pertvarkymo grupės sukurtos visoms bankų grupėms, į kurias įeina bent dvieiose Bankų sąjungai priklausančiose šalyse įsteigti juridiniai subjektai.
Pertvarkymo galimybių įvertinimas (PGI)	kasmet visiems PSSB vykdoma procedūra siekiant paskatinti, kad apie pertvarkymo galimybes pasauliniu lygiu būtų atsiskaitoma tinkamai ir nuosekliai, taip pat siekiant nustatyti, ką reikėtų padaryti norint išspręsti svarbius pasikartojančius su pertvarkymu susijusius klausimus. PGI atlieka Krizių valdymo grupės.
MREL	minimalius nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimus turi nustatyti pertvarkymo institucija, kad būtų užtikrintas veiksmingas gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės, t. y. nuosavo kapitalo ir skolos konvertavimo arba nurašymo, taikymas.
Principas, kai nėra vieno kreditoriaus padėtis nėra blogesnė (angl. NCWO)	apibrėžtas Direktyvos 2014/59/ES (BGPD) 34 straipsnio dėl bendrųjų pertvarkymo principų 1 dalies g punkte. Pagal jį reikalaujama, kad nėra vienas kreditorius nepatirtų didesnių nuostolių negu būtų patyręs įprastinės bankroto bylos atveju. 34 straipsnio 1 dalies i punkte taip pat reikalaujama, kad pertvarkymo veiksmų būtų imtasi taikant direktyvoje numatytas apsaugos priemones (o viena iš apsaugos priemonių yra principas, kai nėra vieno kreditoriaus padėtis nėra blogesnė).
Bendra finansinio stabilumo stiprinimo priemonė	mechanizmas, kurį reikia sukurti BPF pereinamuoju laikotarpiu ir pagal kurį būtų galima skolinti BPF lėšas ir sudaryti tam palankesnes sąlygas, jeigu bankų sektorius nepakankamai finansuoja BPF. Sistema būtų galima naudotis kaip kraštutine priemone, visapusiškai laikantis valstybės pagalbos taisyklių. Galutinė atsakomybė už grąžinimą teks bankų sektoriui – bankų sektorius rinks mokesčius visose dalyvaujančiose valstybėse narėse, įskaitant <i>ex post</i> įnašus.
Duomenų apie įsipareigojimus forma	BPV sukurta forma, pagal kurią renkami duomenys apie bankų įsipareigojimus, naudojami rengiant pertvarkymo planą ir nustatant MREL.
2 etapo pertvarkymo planas	planas, parengtas po pirmojo 2015 m. vykdyto pertvarkymo planavimo, t. y. planas, pagrįstas pereinamojo laikotarpio pertvarkymo planu. Šiuose planuose paprastai nenumatomi privalomi MREL tiksliniai lygiai, tačiau atsižvelgiama į neoficialias diskusijas dėl MREL.

KAIP SUSISIEKTI SU ES

Asmeniškai

Visoje Europos Sąjungoje yra šimtai *Europe Direct* informacijos centrų. Artimiausio centro adresą rasite svetainėje <http://europa.eu/contact>

Telefonu arba el. paštu

Europe Direct tarnyba atsakys į jūsų klausimus apie Europos Sąjungą. Su šia tarnyba galite susisiekti:
— nemokamu numeriu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (kai kurie operatoriai už šiuos skambučius gali imti mokesť),
— šiuo standartiniu numeriu: +32 22999696 arba
— elektroniniu paštu svetainėje <http://europa.eu/contact>

KAIP RASTI INFORMACIJOS APIE ES

Internetas

Informacijos apie Europos Sąjungą visomis oficialiosiomis ES kalbomis galima rasti svetainėje *Europa* (<http://europa.eu>)

ES leidiniai

Nemokamų ir mokamų ES leidinių galite atsisiųsti arba užsisakyti svetainėje *EU Bookshop* (<http://publications.europa.eu/eubookshop>). Jeigu jums reikia daugiau nemokamų leidinių egzempliorių, kreipkitės į *Europe Direct* arba į vietos informacijos centrą (žr. <http://europa.eu/contact>)

ES teisė ir susiję dokumentai

Norėdami susipažinti su ES teisine informacija, įskaitant visus ES teisės aktus nuo 1951 m. visomis oficialiosiomis kalbomis, apsilankykite svetainėje *EUR-Lex* (<http://eur-lex.europa.eu>)

ES atvirieji duomenys

ES atvirųjų duomenų portale (<http://data.europa.eu/euodp>) galima susipažinti su ES duomenų rinkiniais. Duomenis galima nemokamai parsisiųsti ir pakartotinai naudoti tiek komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais

SINGLE RESOLUTION BOARD

Treurenberg 22, 1049 Brussels
<http://srb.europa.eu>



■ Leidinių biuras