

# Gairės

dėl PSŠ gaivinimo planų rodiklių (pagal PSŠGPR 9 straipsnio 5 dalį)

## Turinys

I.	Taikymo sritis.....	3
II.	Nuorodos į teisės aktus, santrumpos ir sąvokų apibrėžtys .....	4
III.	Tikslas .....	6
IV.	Prievolė laikytis gairių ir apie tai pranešti.....	7
V.	Gairės dėl PSŠ gaivinimo planų rodiklių .....	8
	1 gairė. PSŠ gaivinimo planų rodikliai neturi būti taikomi automatiškai.....	8
	2 gairė. PSŠ gaivinimo planų rodiklių kategorijos.....	8
	3 gairė. PSŠ gaivinimo planų rodiklių rengimas .....	9
	4 gairė. PSŠ gaivinimo planų rodiklių integravimas į PSŠ stebėsenos sistemą.....	11
	5 gairė. PSŠ gaivinimo planų rodiklių tvarkymas.....	11
VI.	Priedai .....	12

## I. Taikymo sritis

### Kam taikomos šios gairės?

1. Šios gairės taikomos Pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos reglamento (toliau – PSŠGPR) 2 straipsnio 7 punkte apibrėžtoms kompetentingoms institucijoms ir pagrindinėms sandorio šalims (toliau – PSŠ), kurioms leidimas suteiktas pagal Europos rinkos infrastruktūros reglamento (toliau – ERIR) 14 straipsnį.

### Koks šių gairių taikymo pagrindas?

2. Šios gairės taikomos atsižvelgiant į PSŠGPR 9 straipsnio 5 dalį – pagal ją Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (toliau – ESMA) įpareigojama nustatyti minimalų PSŠGPR 9 straipsnio 3 dalyje nurodytų kokybinių ir kiekybinių rodiklių, kurie turi būti įtraukti į PSŠ gaivinimo planus, sąrašą. Šios gairės taip pat taikomos ir pagal PSŠGPR 9 straipsnio 4 dalį, nes jose pateikta rekomendacijų dėl PSŠ gaivinimo planų rodiklių integravimo į PSŠ stebėsenos sistemą.
3. Šios gairės turėtų būti skaitomos kartu su ESMA gairėmis dėl PSŠ gaivinimo planų scenarijų (ESMA ESMA91-372-1701).

### Nuo kada taikomos šios gairės?

4. Šios gairės taikomos praėjus dviem mėnesiams nuo paskelbimo ESMA svetainėje visomis Europos Sąjungos oficialiosiomis kalbomis datos.

## II. Nuorodos į teisės aktus, santrumpos ir sąvokų apibrėžtys

### Nuorodos į teisės aktus

Deleguotasis reglamentas Nr. 152/2013	2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 152/2013 pagrindinių sandorio šalių kapitalo poreikio <sup>1</sup> .
Deleguotasis reglamentas Nr. 153/2013	2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 153/2013 dėl pagrindinėms sandorio šalims taikomų reikalavimų <sup>2</sup> .
ERIR	2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų <sup>3</sup> .
ESMA reglamentas	2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB <sup>4</sup> .
PSŠGPR	2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/23 dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 806/2014 ir (ES) 2015/2365 ir direktyvos 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2007/36/EB, 2014/59/ES ir (ES) 2017/1132 <sup>5</sup> .

---

<sup>1</sup>OL L 52, 2013 2 23, p. 37.

<sup>2</sup>OL L 52, 2013 2 23, p. 41.

<sup>3</sup>OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

<sup>4</sup>OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

<sup>5</sup>OL L 22, 2021 1 22, p. 1–102.

## Santrumpos

<i>EEE</i>	Europos ekonominė erdvė
<i>EFPI</i>	Europos finansų priežiūros institucijų sistema
<i>EK</i>	Europos Komisija
<i>ES</i>	Europos Sąjunga
<i>ESMA</i>	Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija
<i>ESRV</i>	Europos sisteminės rizikos valdyba
<i>FRI</i>	finansų rinkų infrastruktūros
<i>JV</i>	įprastinė veikla
<i>PSŠ</i>	pagrindinė sandorio šalis

## Terminų apibrėžtis

- Šiose gairėse vartojamos sąvokos turi tokią pat reikšmę kaip ir PSŠGPR, ERIR ir deleguotuosiuose reglamentuose Nr. 152/2013 bei Nr. 153/2013, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip.

### III. Tikslas

6. Šios gairės yra grindžiamos PSŠGPR 9 straipsnio 5 dalimi ir teikiamos pagal ESMA reglamento 16 straipsnį. Šiomis gairėmis siekiama nustatyti nuoseklią, veiksmingą ir efektyvią Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPI) priežiūros praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų PSŠGPR 9 straipsnio 3 dalies taikymą. Visų pirma jomis siekiama nustatyti minimalų kokybinių ir kiekybinių rodiklių, kurie turi būti įtraukti į PSŠ gaivinimo planus, sąrašą. Tokius rodiklius vertina kompetentingos institucijos, atlikdamos gaivinimo planų vertinimą, kaip nustatyta PSŠGPR 10 straipsnyje ir pagal jį.
7. Gaivinimo planų rodiklių rinkinio rengimo tikslas – apibrėžti pradžios sąlygų rinkinį, kurį kiekviena PSŠ turėtų naudoti nustatydamas lygius, kuriuos pasiekus ji turi nuspręsti, ar imtis veiksmų pagal savo gaivinimo planą, ir nustatyti, kurių konkrečių gaivinimo plane nustatytų veiksmų ar priemonių gali būti imamasi pagal PSŠGPR nustatytas sąlygas ir reikalavimus.
8. Be to, pagal ESMA reglamento 16 straipsnio 1 dalį ESMA, siekdama nustatyti nuoseklią, veiksmingą ir efektyvią EFPI priežiūros praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų Sąjungos teisės taikymą, gali skelbti gaires. Siekiant šio tikslo šių gairių taikymo sritis išplečiama, palyginti su nustatyta PSŠGPR 9 straipsnio 5 dalyje, įtraukiant 4 gairę, apimančią PSŠ gaivinimo planų rodiklių integravimą į PSŠ stebėsenos sistemą. Šių gairių tikslas – užtikrinti visų svarbių rizikos rūšių ir šaltinių stebėseną ir integravimą į stebėsenos sistemą, nes tai būtini veiksmai siekiant užtikrinti, kad gaivinimo planų rodikliai apskritai būtų veiksmingi.

## **IV. Prievolė laikytis gairių ir apie tai pranešti**

### **Gairių statusas**

9. Pagal ESMA reglamento 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ir PSS privalo dėti visas pastangas siekdamos laikytis šių gairių.
10. Kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, turėtų jų laikytis deramai įtraukdamos jas į savo nacionalinės teisės ir (arba) priežiūros sistemas, įskaitant atvejus, kai konkrečios gairės visų pirma yra skirtos PSS. Tokiu atveju vykdydamos priežiūrą kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad PSS laikytųsi gairių.

### **Reikalavimas pranešti**

11. Per du mėnesius nuo rekomendacijų visomis oficialiosiomis ES kalbomis paskelbimo ESMA interneto svetainėje dienos kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, privalo pranešti ESMA, ar jos i) laikosi, ii) nesilaiko, bet ketina laikytis arba iii) nesilaiko ir neketina laikytis šių gairių.
12. Be to, nesilaikymo atveju kompetentingos institucijos taip pat privalo per du mėnesius nuo gairių paskelbimo ESMA interneto svetainėje visomis oficialiosiomis ES kalbomis dienos pranešti, dėl kokių priežasčių jų nesilaiko.
13. Pranešimo šabloną galima rasti ESMA svetainėje. Užpildytas šablonas turi būti perduotas ESMA.
14. PSS, kurioms yra skirtos šios gairės, aiškiai ir išsamiai praneša savo kompetentingoms institucijoms, ar laikosi šių gairių.

## V. Gairės dėl PSŠ gaivinimo planų rodiklių

### 1 gairė. PSŠ gaivinimo planų rodikliai neturi būti taikomi automatiškai

15. Veiksmų pagal PSŠ gaivinimo plano rodiklį ėmimasis turėtų būti įvykis, į kurį turi atkreipti dėmesį PSŠ vyresnioji vadovybė arba valdyba, kad jos kiekvienu konkrečiu atveju pradėtų svarstyti ir nuspręstų, ar imtis veiksmų pagal PSŠ gaivinimo planą, ir nustatyti, kurių konkrečių gaivinimo priemonių gali būti imtasi pagal PSŠGPR nustatytas sąlygas ir reikalavimus. Todėl veiksmų pagal PSŠ gaivinimo plano rodiklį ėmimasis neturėtų būti suprantamas kaip įvykis, kuriam esant reaguojama automatiškai.

### 2 gairė. PSŠ gaivinimo planų rodiklių kategorijos

16. PSŠ į savo gaivinimo planą turėtų įtraukti šių kategorijų rodiklius:

PSŠ gaivinimo planų rodikliai, atsižvelgiant į jų vietą gaivinimo plane ir PSŠ finansinės būklės arba veiklos sąlygų pablogėjimo laipsnį:

- a) a kategorija (rodikliai, kurie yra ankstyvas perspėjimas, kad reikia imtis gaivinimo veiksmų):
  - (i) Šie rodikliai rodo didelę tikimybę, kad reikia taikyti gaivinimo priemones, taigi juos pasiekus gali būti pagrindas inicijuoti valdymo procesą, būtiną, kad būtų imtasi įgyvendinti PSŠ gaivinimo planą (kitais atvejais, rizikos lygis yra pakankamai aukštas, todėl tikėtina, kad reikia imtis įgyvendinti gaivinimo planą, nors tai vis dar nėra aišku).
  - (ii) PSŠ turėtų šiuos rodiklius sukalibruoti ir nustatyti atitinkamą jų lygį, kad jie:
    - o atspindėtų PSŠ charakteristikas ir ypatumus, susijusius su jos rizikos profiliu (įskaitant sudėtingumo lygį, struktūrą ir pan.);
    - o būtų nustatyti tai, kad tuo atveju, kai pagal juos imamasi veiksmų, PSŠ turėtų pakankamai laiku pradėti valdymo procesą, pranešti apie tai PSŠ vyresniajai vadovybei arba valdybai, atlikti padėties vertinimą ir informuoti kompetentingą instituciją, kad prieš taikant gaivinimo priemones būtų galimas pakankamo laipsnio numatomumas;
    - o rodytų pakankamai didelę tikimybę, kad reikia taikyti gaivinimo priemones, ir nesutaptų su ankstyvojo perspėjimo rodikliais, taikomais valdant IV riziką; taip pat
    - o nesutaptų su b kategorijos rodikliais (rodikliais, kurie rodo, kad reikia pereiti nuo IV rizikos valdymo prie gaivinimo etapo).



- b) b kategorija (rodikliai, kurie rodo, kad reikia pereiti nuo IV rizikos valdymo prie gaivinimo etapo):
- (i) Šie rodikliai rodo, kad reikia pereiti nuo IV rizikos valdymo etapo prie gaivinimo etapo, nes esama neišvengiamo poreikio taikyti gaivinimo priemones (kitais tariant, atsiradęs poveikis viršija IV išteklius ir galimybes, todėl reikia taikyti gaivinimo priemones).
- (ii) PSŠ turėtų šiuos rodiklius sukalibruoti ir nustatyti atitinkamą jų lygį, kad jie:
- o atspindėtų PSŠ charakteristikas ir ypatumus, susijusius su jos rizikos profiliu (įskaitant sudėtingumo lygį, struktūrą ir pan.);
  - o aiškiai nurodytų konkretų laiką, aplinkybes arba žymenį, esančius gaivinimo priemonių taikymo pradžios sąlygomis;
  - o nesutaptų su a kategorijos rodikliais (rodikliais, kurie yra ankstyvas perspėjimas, kad reikia imtis gaivinimo veiksmų).

*PSŠ gaivinimo planų rodikliai, susiję su gaivinimo priemonėmis:*

- c) c kategorija (rodikliai, kurie rodo, kad reikia taikyti konkrečias gaivinimo priemones):
- (i) kai PSŠ aktyvuoja savo gaivinimo planą, šie rodikliai suteikia informacijos apie konkrečias aplinkybes arba ribas, esančias konkrečių gaivinimo priemonių taikymo sąlyga, kai vienam gaivinimo planų scenarijui yra priskirtos kelios priemonės. Kitais tariant, konkreti gaivinimo priemonė yra susieta su konkrečių aplinkybių arba padarinių buvimu, ir rodiklis rodo, kad tos aplinkybės susiklostė.
- (ii) Šiais rodikliais turėtų būti vadovaujama sprendimų priėmimo procese ir jie turėtų padėti PSŠ pasirinkti tinkamą gaivinimo priemonę atsižvelgiant į susidariusią padėtį arba susiklosčiusias aplinkybes.
- (iii) Tačiau kartu, kaip jau paaiškinta 1 gairėje, PSŠ išlaiko lankstumą naudoti bet kurią priemonę, kurią PSŠ galiausiai nustato kaip tinkamiausią esant konkrečiai padėčiai, laikydamasi PSŠGPR nustatytų sąlygų ir reikalavimų. Kitais tariant, nesitikima, kad PSŠ būtinai taikys konkrečią gaivinimo priemonę, kurią rodo rodiklis.

### **3 gairė. PSŠ gaivinimo planų rodiklių rengimas**

17. PSŠ kiekvieną gaivinimo planų scenarijų turėtų susieti bent su:

- a) vienu a kategorijos rodikliu (rodikliu, kuris yra ankstyvas perspėjimas, kad reikia imtis gaivinimo veiksmų) ir

- b) vienu b kategorijos rodikliu (rodikliu, kuris rodo, kad reikia pereiti nuo įprastinės veiklos rizikos valdymo prie gaivinimo etapo).
18. Kai PSŠ sujungia dviejų rūšių scenarijus į vieną faktinį scenarijų (pagal Gaires dėl PSŠ gaivinimo planų scenarijų, ESMA91-372-1701), PSŠ tokį scenarijų turėtų susieti bent su dviem a kategorijos rodikliais (po vieną rodiklį kiekvienos rūšies scenarijui, naudojamam jungtiniam scenarijui) ir dviem b kategorijos rodikliais (po vieną rodiklį kiekvienos rūšies scenarijui, naudojamam jungtiniam scenarijui).
19. PSŠ kiekvienam savo gaivinimo plano scenarijui skirtus a ir b kategorijų rodiklius turėtų rengti naudodamasi priedo 1 lentelėje pateikta matrica. Siekiant išvengti abejonių, PSŠ šiuos rodiklius turėtų parengti kiekvienam faktiniam gaivinimo plano scenarijui, įtrauktam į jos gaivinimo planą (t. y. scenarijams, parengtiems pagal kiekvieną iš septynių rūšių scenarijų, ir visiems papildomiems scenarijams, taip pat visiems kitiems PSŠ pagal Gaires dėl PSŠ gaivinimo planų scenarijų, ESMA91-372-1701, parengtiems scenarijams).
20. Kalbant apie a kategorijos rodiklius, PSŠ kiekvienam savo gaivinimo plano scenarijui gali parengti savo šios kategorijos rodiklius (t. y. rodiklius, nenurodytus priedo 1 lentelėje), jeigu, PSŠ nuomone, priedo 1 lentelėje siūlomi rodikliai nėra tinkami. Tokiu atveju PSŠ savo kompetentingai institucijai turėtų pateikti pagrindimą.
21. PSŠ turėtų sukalibruoti ir kiekybiškai įvertinti (pavyzdžiui, nustatydamas ribas) a ir b kategorijų rodiklius, jei įmanoma, remdamasi PSŠ charakteristikomis ir ypatumais, susijusiais su jos rizikos profiliu (įskaitant sudėtingumo lygį, struktūrą ir pan.), laikydamasi 2 gairės.
22. Kad parengtų c kategorijos rodiklius (rodiklius, kurie rodo, kad reikia taikyti konkrečias gaivinimo priemones), PSŠ turėtų pasitelkti bet kurią iš šių galimybių:
- a) apibrėžti padėtį arba žymenį, kuris rodytų, kad reikia taikyti konkrečią gaivinimo priemonę;
  - b) nurodyti pagrindinius veiksnius arba aplinkybes, kurie būtų vertinami ir kuriais būtų vadovaujama sprendimų dėl gaivinimo priemonių taikymo priėmimo procese;
  - c) pateikti struktūrinę schemą arba panašią priemonę, kurioje būtų aprašyti gaivinimo priemonių taikymo kriterijai ir sprendimų dėl gaivinimo priemonių taikymo priėmimo procesas;
  - d) nurodyti, kad gaivinimo plano priemonė yra tvarkiosios sekos dalis (pavyzdžiui, PSŠ gali parengti schemą, kurioje būtų nurodyta konkrečių gaivinimo priemonių, kurios būtų taikomos reaguojant į kiekvieną gaivinimo plano scenarijų, (numanoma) seka).
23. PSŠ savo kompetentingai institucijai turėtų pateikti paaiškinimą, kaip buvo nustatytas rodiklių kalibravimas, ir analizę, kuria įrodoma, kad a kategorijos rodikliai pakankamai anksti būtų laikomi gaivinimo priemonių taikymo pradžios sąlyga, kad būtų veiksmingi.

## **4 gairė. PSŠ gaivinimo planų rodiklių integravimas į PSŠ stebėsenos sistemą**

24. PSŠ, siekdama gaivinimo planų rodiklius integruoti į PSŠ stebėsenos sistemą, turėtų:

- a) stebėti visas svarbias rizikos rūšis ir šaltinius (kaip nurodyta Gairėse dėl PSŠ gaivinimo planų scenarijų, ESMA91-372-1701);
- b) stebėti aktyvių rinkos dalyvių likvidumą ir skaičių, susijusius su veikla, kurios tarpuskaitą jos atlieka, ir turtu, kurį jos turi kaip įkaitą arba investicijas;
- c) stebėti visas PSŠ ir FRI, kurių poveikį patiria PSŠ, incidentų skaičiaus ir rimtumo tendencijas;
- d) tvarkyti ir stebėti subjektų, kurie gali būti reikšmingos rizikos šaltiniai, sąrašą, įskaitant:
  - (i) narius, kurie daugiausia prisideda prie PSŠ kylančios rizikos (pavyzdžiui, per įsipareigojimų neįvykdymo fondą);
  - (ii) sąveikias SPŠ;
  - (iii) subjektus, paslaugų teikėjus ar finansų rinkų infrastruktūrą, kurie gali kelti reikšmingą likvidumo riziką kilus finansinių arba veiklos sunkumų;
  - (iv) narius, kurie gali būti reikšmingas nuostolių dėl vienu metu vykstančių įsipareigojimų neįvykdymo įvykių ir su įsipareigojimų neįvykdymu nesusijusių įvykių šaltinis.

## **5 gairė. PSŠ gaivinimo planų rodiklių tvarkymas**

25. PSŠ turėtų peržiūrėti ir prireikus atnaujinti savo gaivinimo planų rodiklius, vadovaudamasi 1–4 gairėmis, kaskart, kai PSŠ persvarsto savo gaivinimo planą pagal PSŠGPR 9 straipsnio 9 dalį.

## VI. Priedai

1 lentelė. Gaivinimo planų rodiklių rengimo matrica

Gaivinimo planų scenarijų rūšys	a kategorijos rodikliai ( <i>rodikliai, kurie yra ankstyvas perspėjimas, kad reikia imtis gaivinimo veiksmų</i> )	b kategorijos rodikliai ( <i>rodikliai, kurie rodo, kad reikia pereiti nuo įprastinės veiklos rizikos valdymo prie gaivinimo etapo</i> )
<p><b>1a. Įsipareigojimų neįvykdymo įvykis, keliantis finansinių nuostolių, kurie plinta dėl PSS įsipareigojimų neįvykdymo nuostolių padengimo srauto, kai turto ir įsipareigojimų suderinimo knyga atkuriamą savanoriškomis rinkos priemonėmis</b></p>	<p>Vieno arba kelių narių įsipareigojimų neįvykdymas, dėl kurio bendro poveikio gali būti panaudota didelė procentinė PSS įsipareigojimų neįvykdymo fondo dalis.</p> <p>Pradėtas portfelio (-ių), kurio (-ių) nuostoliai pagal rinkos vertę viršija [įsipareigojimų neįvykdžiusio (-ių) nario (-ių) garantinius įnašus + tiesioginį aktyvų dalyvavimą savomis lėšomis + didelę viso įsipareigojimų neįvykdymo fondo dydžio sumą], įsipareigojimų neįvykdymo valdymo procesas.</p> <p>Didelė tikimybė, kad vienas arba keli nariai neįvykdys įsipareigojimų, ir dėl bendro poveikio gali būti panaudota didelė PSS įsipareigojimų neįvykdymo fondo dalis. Įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę rodytų rinkos rodikliai.</p>	<p>Realizuoti arba prognozuojami įsipareigojimų neįvykdymo nuostoliai, kuriems padengti būtų panaudoti visi iš anksto finansuoti įsipareigojimų neįvykdymo fondo ištekliai.</p>

Gaivinimo planų scenarijų rūšys	a kategorijos rodikliai ( <i>rodikliai, kurie yra ankstyvas perspėjimas, kad reikia imtis gaivinimo veiksmų</i> )	b kategorijos rodikliai ( <i>rodikliai, kurie rodo, kad reikia pereiti nuo įprastinės veiklos rizikos valdymo prie gaivinimo etapo</i> )
<p><b>1b. Sąveikių PSŠ įsipareigojimų neįvykdymo įvykis, keliantis finansinių nuostolių, kurie plinta dėl PSŠ įsipareigojimų neįvykdymo nuostolių padengimo srauto</b></p>	<p>Sąveikių PSŠ įsipareigojimų neįvykdymas nepalankiausiomis rinkos sąlygomis, kai tokios rūšies subjektas yra viena didžiausių PSŠ pozicijų.</p> <p>Didelė sąveikios PSŠ įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė nepalankiausiomis rinkos sąlygomis, kai tokios rūšies subjektas yra viena didžiausių PSŠ pozicijų.</p> <p>Bendras vieno iš narių ir sąveikios PSŠ įsipareigojimų neįvykdymas, kurio bendras poveikis keltų didelių PSŠ finansavimo problemų.</p> <p>Didelė tikimybė, kad vienas iš narių ir sąveiki PSŠ kartu neįvykdys įsipareigojimų, ir to bendras poveikis keltų didelių PSŠ finansavimo problemų.</p>	<p>Realizuoti arba prognozuojami įsipareigojimų neįvykdymo nuostoliai, kuriems padengti būtų panaudoti visi atitinkami iš anksto finansuoti išteklių, skirti sąveikios PSŠ įsipareigojimų neįvykdymui padengti.</p>
<p><b>2. Įsipareigojimų neįvykdymo įvykis, keliantis finansinių nuostolių, kai vyksta įsipareigojimų neįvykdymo valdymo procesas, dėl kurio būtina taikyti privalomas taisyklėmis grindžiamas priemonės (nustatytas PSŠ gaivinimo plane), kad būtų</b></p>	<p>Ankstyvas nustatymas, kad gali būti negebama sėkmingai atkurti turto ir įsipareigojimų suderinimo knygos taikant savanoriškas rinkos priemonės dėl aukcione parduodamo portfelio charakteristikų, rinkos sąlygų arba veiklos veiksmų.</p>	<p>PSŠ negali atkurti turto ir įsipareigojimų suderinimo knygos, jei netaikomos gaivinimo priemonės.</p>

Gaivinimo planų scenarijų rūšys	a kategorijos rodikliai ( <i>rodikliai, kurie yra ankstyvas perspėjimas, kad reikia imtis gaivinimo veiksmų</i> )	b kategorijos rodikliai ( <i>rodikliai, kurie rodo, kad reikia pereiti nuo įprastinės veiklos rizikos valdymo prie gaivinimo etapo</i> )
atkurta turto ir įsipareigojimų suderinimo knyga		
<b>3. Su įsipareigojimų neįvykdymu nesusijęs įvykis, dėl kurio PSŠ negali vykdyti savo ypatingos svarbos funkcijų</b>	<p>Veiklos tęstinumo įvykis, veiklos incidentų sanakaupa, PSŠ sistemų veikimo arba trečiosios šalies, PSŠ teikiančios ypatingos svarbos paslaugas, paslaugų teikimo blogėjimo tendencija arba padidėjusios kibernetinės grėsmės suvokimas.</p> <p>PSŠ sužino apie galimą tam tikrų susijusių paslaugų nutraukimą.</p> <p>Galimi teisinės sistemos pokyčiai, dėl kurių atsirastų esminių kliūčių PSŠ teikti paslaugas.</p>	<p>Trečioji šalis, PSŠ teikianti ypatingos svarbos paslaugas, negali arba nenori teikti savo paslaugų.</p> <p>Negalėjimas toliau naudoti PSŠ sistemos, neatsižvelgiant į incidento kilmę.</p> <p>Naujos teisinės nuostatos (pavyzdžiui, teisės aktas arba teismo sprendimas) turi įtakos PSŠ gebėjimui vykdyti savo ypatingos svarbos funkcijas.</p>
<b>4. Su įsipareigojimų neįvykdymu nesusijęs įvykis, dėl kurio patiriama finansinių nuostolių</b>	<p>Trečiosios šalies subjekto žlugimas, galintis sukelti reikšmingų tiesioginių arba netiesioginių finansinių nuostolių.</p>	<p>Realizuoti arba prognozuojami nuostoliai, kuriems padengti būtų panaudoti visi atitinkami kapitalo ištekliai.</p>

Gaivinimo planų scenarijų rūšys	a kategorijos rodikliai ( <i>rodikliai, kurie yra ankstyvas perspėjimas, kad reikia imtis gaivinimo veiksmų</i> )	b kategorijos rodikliai ( <i>rodikliai, kurie rodo, kad reikia pereiti nuo įprastinės veiklos rizikos valdymo prie gaivinimo etapo</i> )
	<p>Didelė trečiosios šalies subjekto žlugimo, galinčio sukelti reikšmingų tiesioginių ar netiesioginių finansinių nuostolių, tikimybė.</p> <p>Teisinė rizika, kurios pasireiškimo tikimybė didelė ir kuri gali turėti reikšmingą poveikį PSŠ ištekliais.</p> <p>Sukčiavimas, kibernetinis išpuolis arba veiklos įvykis, galintis sukelti didelių finansinių nuostolių.</p> <p>Investicijų nuostoliai, galintys turėti didelį finansinį poveikį.</p>	
<b>5. Įsipareigojimų neįvykdymo įvykis, sukeliantis likvidumo trūkumą</b>	<p>Vieno arba kelių narių žlugimas, dėl kurio bendro poveikio kiltų didelių problemų, susijusių su PSŠ likvidumo pozicija.</p> <p>Didelė vieno arba kelių narių žlugimo, dėl kurio bendro poveikio kiltų didelių problemų, susijusių su PSŠ likvidumo pozicija, tikimybė. Įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę rodytų rinkos rodikliai.</p> <p>Vidaus likvidumo rodiklių pablogėjimas, rodantis, kad likvidumo pozicija yra mažesnė už PSŠ nustatytą žemiausią ribą.</p>	<p>Realizuotas arba prognozuojamas likvidumo trūkumas, dėl kurio būtų panaudoti visi PSŠ apibrėžti IV likvidumo generavimo pajėgumai.</p>

Gaivinimo planų scenarijų rūšys	a kategorijos rodikliai ( <i>rodikliai, kurie yra ankstyvas perspėjimas, kad reikia imtis gaivinimo veiksmų</i> )	b kategorijos rodikliai ( <i>rodikliai, kurie rodo, kad reikia pereiti nuo įprastinės veiklos rizikos valdymo prie gaivinimo etapo</i> )
<b>6. Su įsipareigojimų neįvykdymu nesusijęs įvykis, sukeliantis likvidumo trūkumą</b>	<p>Vidaus likvidumo rodiklių pablogėjimas, rodantis, kad likvidumo pozicija yra mažesnė už PSŠ nustatytą žemiausią ribą.</p> <p>Likvidumo paslaugos praradimas ir (arba) panaikinimas (sutarties nutraukimas, sandorio šalies atsisakymas bendradarbiauti su PSŠ, sandorio šalies pasitraukimas iš šios paslaugos rinkos ir kt.), kuris yra reikšmingas PSŠ likvidumo pozicijai.</p> <p>Trečiosios šalies subjekto, finansų rinkų infrastruktūros arba paslaugų teikėjo veiklos arba finansiniai sutrikimai, galintys turėti reikšmingą poveikį PSŠ likvidumo pozicijai.</p>	<p>Realizuotas arba prognozuojamas likvidumo trūkumas, dėl kurio būtų panaudoti visi PSŠ apibrėžti IV likvidumo generavimo pajėgumai.</p>
<b>7. Įvykis (-iai), dėl kurio (-ių) patiriami nuostoliai dėl vienu metu vykstančių įsipareigojimų neįvykdymo įvykių ir su įsipareigojimų neįvykdymu nesusijusių įvykių</b>	<p>Subjekto, kuris buvo identifikuotas kaip potencialus nuostolių dėl vienu metu vykstančių įsipareigojimų neįvykdymo įvykių ir su įsipareigojimų neįvykdymu nesusijusių įvykių šaltinis, žlugimas.</p> <p>Didelė subjekto, kuris buvo identifikuotas kaip potencialus nuostolių dėl vienu metu vykstančių įsipareigojimų neįvykdymo įvykių ir su įsipareigojimų neįvykdymu nesusijusių įvykių šaltinis, žlugimo tikimybė.</p>	<p>Vieno ar kelių subjektų žlugimas, dėl kurio bendro poveikio patiriama nuostolių dėl vienu metu vykstančių įsipareigojimų neįvykdymo įvykių ir su įsipareigojimų neįvykdymu nesusijusių įvykių, kai dėl to bet kuris iš pirmiau nurodytų b kategorijos rodiklių (<i>rodikliai, kurie rodo, kad reikia pereiti nuo įprastinės veiklos rizikos valdymo prie gaivinimo etapo</i>), susijusių su įsipareigojimų neįvykdymo nuostolių,</p>



<b>Gaivinimo planų scenarijų rūšys</b>	<b>a kategorijos rodikliai (<i>rodikliai, kurie yra ankstyvas perspėjimas, kad reikia imtis gaivinimo veiksmų</i>)</b>	<b>b kategorijos rodikliai (<i>rodikliai, kurie rodo, kad reikia pereiti nuo įprastinės veiklos rizikos valdymo prie gaivinimo etapo</i>)</b>
		nuostolių, nesusijusių su įsipareigojimų neįvykdymu, arba likvidumo trūkumo scenarijais, būtų laikomi gaivinimo priemonių taikymo pradžios sąlyga.