

EBA/GL/2024/03

11.04.2024.

Pamatnostādnes

par grupas kapitāla kritērija piemērošanu ieguldījumu brokeru
sabiedrību grupām saskaņā ar Regulas (ES) 2033/2019 8. pantu

1. Atbilstība un ziņošanas prasības

Šo pamatnostādņu statuss

1. Šis dokuments ietver pamatnostādnes, kas izdotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. pantu ¹. Kompetentajām iestādēm un finanšu iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu jādarā viss iespējamais, lai ievērotu šīs pamatnostādnes.
2. Pamatnostādnēs ir izklāstīts EBI viedoklis par atbilstošām uzraudzības praksēm Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā jeb par to, kā konkrētās jomās jāpiemēro Savienības tiesību akti. Kompetentajām iestādēm, kas definētas Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 2. punktā un uz kurām attiecas šīs pamatnostādnes, tās būtu jāievēro, iekļaujot tās attiecīgi savā praksē (piemēram, veicot grozījumus savā tiesiskajā regulējumā vai uzraudzības procesos), tostarp gadījumos, kad pamatnostādnes ir paredzētas galvenokārt iestādēm.

Prasības sniegt ziņojumus

3. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm līdz 16.09.2024 jāpaziņo EBI, vai tās ievēro vai paredz ievērot šīs pamatnostādnes, vai arī jānorāda to neievērošanas iemesli. Ja attiecīgajā termiņā šāds paziņojums nebūs saņemts, EBI uzskatīs, ka kompetentās iestādes šīs pamatnostādnes neievēro. Paziņojumi jānosūta, iesniedzot EBI tīmekļa vietnē pieejamo veidlapu ar norādi EBA/GL/2024/03. Personām, kas iesniedz paziņojumus, ir jābūt pilnvarotām to pārstāvēto kompetento iestāžu vārdā ziņot par prasību izpildi. Par jebkurām izmaiņām atbilstības statusā arī ir jāpaziņo EBI.
4. Paziņojumi tiks publicēti EBI tīmekļa vietnē saskaņā ar 16. panta 3. punktu.

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

2. Priekšmets, darbības joma un definīcijas

Priekšmets

5. Šajās pamatnostādnēs ir precizēts, kā kompetentajām iestādēm būtu jāīsteno Regulas (ES) 2019/2033 8. panta 1. punkts un 8. panta 4. punkts, lai ļautu ieguldījumu brokeru sabiedrību grupām piemērot grupas kapitāla kritēriju ("grupas kapitāla kritērija atļauja") vai turēt mazāku pašu kapitāla apjomu, nekā aprēķināts saskaņā ar minētās regulas 8. panta 3. punktu ("mazāka apjoma atļauja").

Piemērošanas joma

6. Šīs pamatnostādnes tiek piemērotas individuāli un konsolidēti Regulas (ES) 2019/2033 8. pantā noteiktajā darbības jomā.

Adresāti

7. Šīs pamatnostādnes ir adresētas kompetentajām iestādēm, kā definēts Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 2. punkta i) apakšpunktā, un finanšu iestādēm, kā definēts Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 1. punktā, uz kurām attiecas Regulas (ES) 2019/2033 vai Direktīvas (ES) 2019/2034 darbības joma.

Definīcijas

8. Ja nav norādīts citādi, Direktīvā (ES) 2019/2034 vai Regulā (ES) 2019/2033 lietotajiem un definētajiem terminiem ir tāda pati nozīme arī šajās pamatnostādnēs.

3. Īstenošana

Piemērošanas datums

9. Šīs pamatnostādnes piemēro no 2025. gada 1. janvāra.
10. Kompetentajām iestādēm līdz šo pamatnostādņu piemērošanas laikam ir jānodrošina, ka visas spēkā esošās grupas kapitāla kritērija un mazāka apjoma atļaujas atbilst šīm pamatnostādnēm.

4. Pamatnostādnes

4.1 Vispārīgi apsvērumi

11. Kompetentajai iestādei nav jāpiešķir grupas kapitāla kritērija vai mazāka apjoma atļauja, neskatoties uz to, ka ir izpildīti šajās pamatnostādnēs izklāstītie nosacījumi, ja tā uzskata, ka prudenciāla konsolidācija vai lielāks pašu kapitāla apjoms ir jāuzskata par piemērotu attiecīgajai ieguldījumu brokeru sabiedrību grupai.

4.2 Vienkāršota grupas kapitāla kritērija atļauja

12. Kompetentajai iestādei nevajadzētu liegt uzskatīt, ka ieguldījumu brokeru sabiedrību grupa ir pietiekami vienkārša un nerada būtiskus riskus klientiem un tirgum, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

- (a) tā sastāv tikai no Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrības vai Savienības mātes jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, vai Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas ir neliela un savstarpēji nesaistīta saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2033 12. panta 1. punktu, no nelielām un savstarpēji nesaistītām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kā noteikts minētās regulas 12. panta 1. punktā, un no palīgpakalpojumu uzņēmumiem;
- (b) tā ir ieviesusi apmierinošus organizatoriskos pasākumus un pietiekamas riska kontroles funkcijas, kas ir samērīgas ar ieguldījumu brokeru sabiedrību grupas lielumu un uzņēmējdarbības modeli;
- (c) katra grupas uzņēmuma balsstiesību vairākums pieder citiem grupas uzņēmumiem;
- (d) tās kapitāla saites, īpašumtiesību struktūra un līgumiskās vienošanās starp Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrību, Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrību vai Savienības mātes jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību un grupas uzņēmumiem, kā arī starp grupas uzņēmumiem ir pieejami kompetentajai iestādei pēc pieprasījuma;
- (e) šā punkta d) apakšpunktā minētās kapitāla saites, īpašumtiesību struktūra un līgumiskās vienošanās nerada šķēršļus tam, ka Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrība, Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrība vai Savienības mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība īsteno kontroli pār grupas uzņēmumiem;
- (f) šā punkta d) apakšpunktā minēto kapitāla saišu, īpašumtiesību struktūras un līgumisko vienošanos ietekme uz visas grupas pārvaldību un to, vai citādi būtu nepieciešama konsolidēta uzraudzība;

(g) pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2033 8. panta 3. punktu, joprojām ir pietiekami tuvas pašu kapitāla prasībām, kas aprēķinātas saskaņā ar minētās regulas 7. pantu, un to indikatīvā procentuālā daļa pārsniedz 85 % no tām.

13. Kompetentajām iestādēm nevajadzētu liegt piemērot 4.3. un 4.4. iedaļu, lai novērtētu, vai grupas kapitāla kritērija atļauja ir jāpiešķir ieguldījumu brokeru sabiedrību grupai, kas atbilst iepriekšējā punkta a) apakšpunktā izklāstītajam nosacījumam, ja šī grupa neatbilst vienam vai vairākiem iepriekšējā punkta b) līdz g) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem.

4.3 Grupas kapitāla kritērija atļauja: nosacījumi, saskaņā ar kuriem ieguldījumu brokeru sabiedrību grupa tiek uzskatīta par pietiekami vienkāršu

14. Kompetentajām iestādēm nevajadzētu liegt uzskatīt, ka ieguldījumu brokeru sabiedrību grupa, kas neatbilst visiem 4.2. iedaļā izklāstītajiem nosacījumiem, ir pietiekami vienkārša Regulas (ES) 2019/2033 8. panta 1. punkta vajadzībām, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

(a) uzņēmumu skaits grupā, kā minēts Regulas (ES) 2019/2033 8. panta 3. punktā, tostarp Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrība, Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrība vai Savienības mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, ir vienāds ar vai mazāks par sešiem;

(b) atkāpjoties no 14. punkta a) apakšpunkta, kompetentās iestādes var uzskatīt, ka ieguldījumu brokeru sabiedrību grupa, kurā ir vairāk nekā seši uzņēmumi, ir pietiekami vienkārša, ja tās secina, ka grupas struktūra atbilst ieguldījumu brokeru sabiedrību grupas uzņēmējdarbības modelim un darbībām un ka grupa atbilst 15. punkta e) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

(c) ieguldījumu brokeru sabiedrību grupā ir ne vairāk kā viens mātesuzņēmums starp Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrību, Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrību vai Savienības mātes jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību un meitasuzņēmumu;

(d) atkāpjoties no 14. punkta c) apakšpunkta, kompetentās iestādes var uzskatīt ieguldījumu brokeru sabiedrību grupu, kurā ietilpst vairāk nekā viens mātesuzņēmums starp Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrību, Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrību vai Savienības mātes jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību un meitasuzņēmumu, par pietiekami vienkāršu, ja visu grupas uzņēmumu balsstiesību vairākums pieder citiem šīs grupas uzņēmumiem un ja grupas struktūra atbilst ieguldījumu brokeru sabiedrības uzņēmējdarbības modelim un darbībām tā, lai varētu ierobežot riskus, tostarp riskus, kas rodas no grupas uzņēmumiem, kuri veic darījumus savā vārdā, vai no grupas struktūrām, ko nosaka valsts tiesību akti;

- (e) ar *ASA* un *CMH* saistītās darbības nav nodotas ārpalpojuma citam grupas uzņēmumam;
- (f) ar *AUM* saistītās darbības tiek nodotas ārpalpojuma grupas uzņēmumos īpatsvarā, kas nepārsniedz 150 % no sliekšņa, kas noteikts Regulas (ES) 2019/2033 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā attiecībā uz grupām, kurās nav vairāk par diviem uzņēmumiem ar pozitīvu *AUM*; šis īpatsvars tiek palielināts par 50 % attiecībā uz katru papildu grupas uzņēmumu ar pozitīvu *AUM*. Šā punkta vajadzībām aprēķina vērtības ir jāattiecinā uz iepriekšējo finanšu gadu, un darbības pārceļšana atpakaļ nav jāņem vērā;
- (g) ja ir spēkā līgumi vai mehānismi tirdzniecības pozīciju pārvešanai starp grupas uzņēmumiem, pārvesto tirdzniecības pozīciju vērtībai jābūt zemākai par divkārtu robežvērtību, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 575/2013 94. panta 1. punkta b) apakšpunktā attiecībā uz pozīcijām, uz kurām attiecas *K-NPR* vai *K-CMG*, pamatojoties uz iepriekšējā finanšu gada skaitļiem. Visi aktīvi un pozīcijas ar negatīvu patieso vērtību šā punkta nolūkā būtu jāuzskaita absolūtajā vērtībā, un ieskaits nav pieļaujams. Piemērojot šo punktu, pārvešana atpakaļ grupas sabiedrībām nav jāieskaita šajā robežvērtībā;
- (h) ja darbību, uz kurām attiecas *K-AUM*, *K-ASA*, *K-CMH*, *K-NPR* un *K-CMG*, pārvešana notiek grupas pārstrukturēšanas rezultātā, tostarp apvienšanās un pārņemšanas rezultātā, pārvesto darbību vērtība nav jāieskaita 14. punkta e), f) un g) apakšpunktā noteiktajos ierobežojumos tajā finanšu gadā, kurā notika grupas pārstrukturēšana;
- (i) kapitāla saites, īpašumtiesību struktūra un līgumiskās vienošanās starp Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrību, Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrību, vai Savienības mātes jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību, un grupas uzņēmumiem, kā arī starp grupas uzņēmumiem, pēc pieprasījuma tiek darīti pieejami kompetentajai iestādei;
- (j) šā punkta i) apakšpunktā minētās kapitāla saites, īpašumtiesību struktūra un līgumiskās vienošanās nerada šķēršļus tam, ka Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrība, Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrība vai Savienības mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība īsteno kontroli pār grupas uzņēmumiem;
- (k) šā punkta i) apakšpunktā minētās kapitāla saites, īpašumtiesību struktūra un līgumiskās vienošanās, kas minētas i) apakšpunktā, neietekmē grupas pārvaldību kopumā, lai būtu nepieciešama konsolidēta uzraudzība.

4.4 Grupas kapitāla kritērija atļauja: nosacījumi, lai uzskatītu, ka ieguldījumu brokeru sabiedrību grupa nerada būtiskus riskus klientiem vai tirgum

15. Kompetentajām iestādēm nevajadzētu liegt uzskatīt, ka ieguldījumu brokeru sabiedrību grupa, kas neatbilst 4.2. iedaļā izklāstītajiem kritērijiem, nerada būtisku risku klientiem vai tirgum Regulas (ES) 2019/2033 8. panta 1. punkta izpratnē, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

- (a) pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2033 8. panta 3. punktu, joprojām ir pietiekami tuvas pašu kapitāla prasībām, kas aprēķinātas saskaņā ar minētās regulas 7. pantu, un to indikatīvā procentuālā daļa pārsniedz 90 % no pēdējām minētajām prasībām;
 - (b) nevienam no ieguldījumu brokeru sabiedrību grupas uzņēmumiem, tostarp uzņēmumiem, kas atrodas trešās valstīs, nav apgrozībā tādu kapitāla vai parāda instrumentu emisijas, kuri nav iekļauti regulētā biržā un kurus tur privātie klienti ES, kā definēts Direktīvas (ES) 2014/65 4. panta 1. punkta 11. apakšpunktā; šis kritērijs neietver balsstiesību vairākuma īpašniekus, vadītājus un darbiniekus jebkurā no ieguldījumu brokeru sabiedrību grupas uzņēmumiem;
 - (c) grupā ir ne vairāk kā viens uzņēmums, kas ir tīrvērtes dalībnieks, kā definēts Regulas (ES) 2019/2033 4. panta 1. punkta 3) apakšpunktā;
 - (d) ja viena vai vairākas grupas sabiedrības ierobežo risku pozīcijām, uz kurām attiecas *K-NPR* vai *K-TCD* attiecībā uz citām grupas sabiedrībām, izmantojot iekšējos riska pārvešanas līgumus, grupā ir ieviesti apmierinoši organizatoriski pasākumi un pietiekamas riska kontroles funkcijas, kas ir samērīgas ar ieguldījumu brokeru sabiedrību grupas lielumu un risku, ko pārvalda sabiedrības, kuras ierobežo šo pozīciju risku, un vispārējais risks, kas izriet no ieguldījumu brokeru sabiedrību grupas tirdzniecības pozīcijām un to riska ierobežošanas pozīcijām, netiktu labāk uzraudzīts saskaņā ar prudenciālās konsolidācijas ietvaru;
 - (e) ja kompetentā iestāde uzskata, ka ieguldījumu brokeru sabiedrību grupai ir pietiekami vienkārša struktūra, bet tā neatbilst kritērijiem, kas minēti vai nu 14. punkta a) apakšpunktā, vai 14. punkta c) apakšpunktā, pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2033 8. panta 3. punktu, ir pietiekami tuvas pašu kapitāla prasībām, kas aprēķinātas saskaņā ar minētās regulas 7. pantu, un to indikatīvā procentuālā daļa pārsniedz 95 % no pēdējām minētajām prasībām. Ja kompetentā iestāde uzskata, ka ieguldījumu brokeru sabiedrību grupai ir pietiekami vienkārša struktūra, bet tā neatbilst nevienam no 14. punkta a) un c) apakšpunktā minētajiem kritērijiem, pašu kapitāla prasībām, kas aprēķinātas saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2033 8. panta 3. punktu, būtu vēlamas būt vismaz vienādām ar pašu kapitāla prasībām, kas aprēķinātas saskaņā ar minētās regulas 7. pantu.
16. Ja uz kādu no grupas uzņēmumiem attiecas kāda no Direktīvas (ES) 2019/2034 18. panta 1. punktā minētajām procedūrām, kompetentajai iestādei jānovērtē, vai pārkāpumi, kas saistīti ar šīm procedūrām, rada būtiskus riskus klientiem vai tirgum.
17. Lai novērtētu 15. punkta a) apakšpunktā minēto nosacījumu, kompetentās iestādes var atbrīvot Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrību, Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrību vai Savienības mātes jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību no pienākuma aprēķināt ieguldījumu brokeru sabiedrību grupas pašu kapitāla prasības saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2033 7. pantu, ja tās uzskata, ka šāda aprēķina veikšanai nepieciešamā piepūle būtu

nesamērīga. Ja kompetentās iestādes piešķir šo atbrīvojumu, ieguldījumu brokeru sabiedrību grupas pašu kapitāla prasības saskaņā ar minētās regulas 7. pantu ir jāaizstāj ar visu grupas sabiedrību, – kas ir Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrības, Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrības, Savienības mātes jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības un jebkuras citas mātes uzņēmumi, kas ir ieguldījumu brokeru sabiedrības, finanšu iestādes, palīgpakalpojumu sabiedrības vai saistīti aģenti, – individuālo pašu kapitāla prasību summu. Ja sabiedrība nav ieguldījumu brokeru sabiedrība, individuālās pašu kapitāla prasības ir tās, kas piemērojamas saskaņā ar attiecīgo prudenciālo regulējumu. Ja uzņēmums ir meitasuzņēmums, kas atrodas trešā valstī, individuālās pašu kapitāla prasības būtu jāaprēķina saskaņā ar 20. punktu.

4.5 Mazāka apjoma atļauja: nosacījumi zemāka pašu kapitāla līmeņa atļaušanai

18. Kompetentajām iestādēm nevajadzētu liegt piešķirt mazāka apjoma atļauju, ja pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2033 8. panta 3. punktu, ir augstākas par pašu kapitāla prasībām, kas aprēķinātas saskaņā ar minētās regulas 7. pantu, un to indikatīvā procentuālā daļa ir vismaz 125 % no pēdējām minētajām prasībām, un ieguldījumu brokeru sabiedrību grupa atbilst 4.2. iedaļā vai 4.3. un 4.4. iedaļā izklāstītajiem kritērijiem. Lai aprēķinātu šajā punktā minēto procentuālo daļu, kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina, ka ārvalstu valūtas risks tiek aprēķināts tādā pašā veidā attiecībā uz pašu kapitāla prasībām, kas aprēķinātas saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2033 8. panta 3. punktu, un prasībām, kas aprēķinātas saskaņā ar minētās regulas 7. pantu.
19. Jebkura trešās valsts meitasuzņēmuma pašu kapitāla prasības būtu jānosaka šā meitasuzņēmuma līmenī ar pietiekamu piesardzības līmeni, kā izklāstīts nākamajā punktā (nosacītā pašu kapitāla prasības). Konstatējums būtu jāveic Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrībai, Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrībai vai Savienības mātes jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai un jebkuram šā trešās valsts meitasuzņēmuma tiešajam mātesuzņēmumam, ja to pieprasa kompetentā iestāde. Pašu kapitāls būtu jāglabā šīs trešās valsts meitasuzņēmuma pirmā mātesuzņēmuma līmenī Savienībā.
20. Lai nodrošinātu pietiekamu piesardzības līmeni, nosacītajām pašu kapitāla prasībām meitasuzņēmumiem, kas reģistrēti trešajās valstīs, vajadzētu būt vismaz vienādām ar prasībām, kas aprēķinātas saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2033 trešo un ceturto daļu. Ja Eiropas Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 47. pantu pieņem lēmumu par līdzvērtību attiecībā uz Regulu (ES) 2019/2033 trešās valsts prudenciālās uzraudzības režīmam, kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar minēto trešās valsts prudenciālās uzraudzības režīmu, ir jāuzskata par tādām, kurām ir apmierinošs piesardzības līmenis. Ja trešās valsts mātesuzņēmumam nav pašu kapitāla prasību, kas ir vismaz vienāda ar nosacītajām pašu kapitāla prasībām, kas nepieciešamas, lai sasniegtu apmierinošu piesardzības līmeni, kā noteikts šajās pamatnostādņēs, vai augstākā līmenī, ko noteikušas kompetentās iestādes, mazākās summas atļauja nav jāpiešķir.

21. Piemērojot Regulas (ES) 2019/2033 8. panta 4. punktu, kompetentajām iestādēm nebūtu jāļauj samazināt pašu kapitālu, kā rezultātā 15. punkta a) apakšpunktā minētā procentuālā daļa būtu mazāka par summu, kas norādīta attiecīgi 12. punkta g) apakšpunktā, 15. punkta a) apakšpunktā vai 15. punkta e) apakšpunktā.

4.6 Novērtējamā informācija

22. Lai novērtētu, vai ieguldījumu brokeru sabiedrību grupai var piešķirt grupas kapitāla kritērija atļauju saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2033 8. panta 1. punktu vai mazāka apjoma atļauju saskaņā ar minētās regulas 8. panta 4. punktu, kompetentajām iestādēm ir jāizvērtē visa nepieciešamā informācija, ko sniedz Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrība, Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrība vai Savienības mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, vai jebkurš cits attiecīgais mātesuzņēmums, tostarp:
- (a) grupas darbību apraksts;
 - (b) aktuālā grupas struktūra;
 - (c) atjaunināts pārskats par to darbību un pozīciju pārvešanu grupas iekšienē, uz kurām attiecas *K-AUM*, *K-CMH*, *K-ASA*, *K-NPR* un *K-CMG*;
 - (d) konsolidēto kapitāla prasību aprēķins saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2033 7. pantu vai pašu kapitāla prasību aprēķins individuālā līmenī ieguldījumu brokeru sabiedrību grupas sabiedrībām, ja kompetentā iestāde piemēro 17. punktu;
 - (e) faktiskā pašu kapitāla, tostarp nosacītā pašu kapitāla, kas aprēķināts saskaņā ar 20. punktu un kas pieejams katras ieguldījumu brokeru sabiedrību grupas sabiedrības līmenī, aprēķins;
 - (f) grupas kapitāla kritērija aprēķins Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrībai, Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrībai vai Savienības mātes jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai un katram grupas mātesuzņēmumam dalībvalstī, kā minēts Regulas 2019/2033 8. panta 3. punktā;
 - (g) 15. punkta a) apakšpunktā minētās procentuālās daļas aprēķināšana;
 - (h) paziņojums, kurā detalizēti izklāstīta 4.3. un 4.4. iedaļā izklāstīto nosacījumu izpilde;
 - (i) informācija par katram mātesuzņēmumam piešķirto novērtējumu un, ja nepieciešams, atšķirības iemesli attiecībā pret katra meitasuzņēmuma uzskaites vērtību. Ja kompetentās iestādes uzskata, ka centieni, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo informācijas prasību, būtu nesamērīgi, tās var noteikt, ka šī informācijas prasība ir jāizpilda tikai attiecībā uz visbūtiskākajiem meitasuzņēmumiem, un būtiskums ir jānovērtē, ņemot vērā gan ieguldījumu brokeru sabiedrību grupā ietilpstošo meitasuzņēmumu lielumu, gan risku.
23. Līgumiskas vienošanās, kas minētas 12. punkta d) apakšpunktā un 14. punkta i) apakšpunktā, ir jāņem vērā, kā to paredz Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrība, Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrība vai Savienības mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, vai jebkurš cits attiecīgais mātesuzņēmums tikai tad, ja tās ir būtiskas, novērtējot pieteikumu izmantot grupas kapitāla kritēriju.
24. Ja ir piemērojama 4.2. iedaļa, kompetentās iestādes var ierobežot savu novērtējumu ar 22. punkta a), b), d), e), f) un g) apakšpunktā minēto informāciju.

25. Lai novērtētu, vai ieguldījumu brokeru sabiedrību grupai var piešķirt grupas kapitāla kritērija atļauju saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2033 8. panta 1. punktu vai mazākas summas atļauju saskaņā ar minētās regulas 8. panta 4. punktu, kompetentajām iestādēm ir jāizmanto visa attiecīgā pieejamā informācija, tostarp uzraudzības pārskati, grāmatvedības un finanšu pārskati, ieguldījumu brokeru sabiedrību iekšējā uzskaitē un ICARAP secinājumi.

4.7 Atļaujas piešķiršana, grozīšana un atsaukšana

26. Lai novērtētu, vai ieguldījumu brokeru sabiedrību grupa var saglabāt savu grupas kapitāla kritērija atļauju, kas piešķirta saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2033 8. panta 1. punktu, vai tās mazākās summas atļauju, kas piešķirta saskaņā ar minētās regulas 8. panta 4. punktu, kompetentajām iestādēm ir jānovērtē Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrības, Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrības vai Savienības mātes jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, vai jebkura cita attiecīga mātesuzņēmuma sniegtā informācija par jebkādam būtiskām izmaiņām, kas notiek pēc šādas atļaujas piešķiršanas, jo īpaši, ja šādas izmaiņas var ietekmēt atbilstību nosacījumiem un specifikācijām, uz kuru pamata atļauja ir piešķirta.
27. Lai novērtētu, vai ieguldījumu brokeru sabiedrību grupa var saglabāt savu grupas kapitāla kritērija atļauju, kas piešķirta saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2033 8. panta 1. punktu, vai tās mazākās summas atļauju, kas piešķirta saskaņā ar minētās regulas 8. panta 4. punktu, kompetentajām iestādēm ir jācenšas iegūt no Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrības, Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrības, Savienības mātes jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības vai jebkura cita attiecīga mātesuzņēmuma jebkuru informāciju, kas ir būtiska šo iestāžu uzraudzībai attiecībā uz to, vai tiek saglabāti nosacījumi, saskaņā ar kuriem ir piešķirtas atļaujas.
28. Ja kompetentā iestāde secina, ka vairs netiek ievēroti nosacījumi, saskaņā ar kuriem grupas kapitāla kritērijs vai mazāka apjoma atļauja ir piešķirta, tai bez liekas kavēšanās un pēc Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrības, Savienības mātes finanšu pārvaldītājsabiedrības vai Savienības mātes jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības viedokļu uzklaušanās ir jāapsver, vai šāda atļauja ir jāatsauc. Ja grupas kapitāla kritērija atļauja tiek atsaukta, ir jāatceļ arī jebkāda ar to saistīta mazāka apjoma atļauja, un grupai ir jāpiemēro konsolidētā uzraudzība saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2033 7. pantu.
29. Ja Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrībai, Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrībai vai Savienības mātes jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai ir piešķirta grupas kapitāla kritērija atļauja un atšķirīga mazāka apjoma atļauja, pēdējās atsaukšana nedrīkst automātiski izraisīt pirmās minētās atļaujas atsaukšanu, savukārt pirmās minētās atsaukšanas rezultātā vienmēr ir jāatceļ otrā minētā.