

EBA/GL/2021/01

---

2021 m. vasario 15 d.

---

# 1. Gairės

---

## Gairės

---

kuriuose numatomos alternatyviojo įstaigų pozicijų, susijusių su trišaliais atpirkimo sandoriais pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 403 straipsnio 3 dalį dėl didelių pozicijų, metodo taikymo sąlygos

# 1. Atitikties ir ataskaitų teikimo pareigos

---

## 1.1. Šių gairių statusas

1. Šiame dokumente pateiktos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010<sup>1</sup> 16 straipsnį parengtos gairės. Pagal Reglamento 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ir finansų įstaigos privalo dėti visas pastangas, siekdamos laikytis šių gairių.
2. Gairėse išdėstoma EBI nuomonė dėl tinkamos priežiūros praktikos Europos finansų priežiūros institucijų sistemoje arba dėl to, kaip Sąjungos teisė turi būti taikoma tam tikroje srityje. Todėl EBI tikisi, kad visos kompetentingos institucijos ir finansų įstaigos, kurioms skirtos šios gairės, jų laikysis. Kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, turi jų laikytis, atitinkamai įtraukdamos jas į savo priežiūros praktiką (pvz., iš dalies pakeisdamos savo teisinę sistemą arba priežiūros procesus), įskaitant tuos atvejus, kai gairės pirmiausia skiriamos įstaigoms.

## 1.2. Pranešimo reikalavimai

3. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ne vėliau kaip (2021.05.25) privalo EBI pranešti, ar laikosi arba ketina laikytis šių gairių, arba nurodyti nesilaikymo priežastis. Jeigu kompetentingos institucijos iki šio termino nepateiks jokie pranešimo, EBI laikys, kad jos rekomendacijų nesilaiko. Pranešimus reikėtų siųsti adresu [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) užpildžius EBI interneto svetainėje pateiktą formą ir įrašius nuorodą „EBA/GL/2021/01“. Pranešimus turi teikti asmenys, turintys reikiamus įgaliojimus pranešti apie gairių laikymąsi savo kompetentingų institucijų vardu. Apie visus rekomendacijų laikymosi pasikeitimus taip pat būtina pranešti EBI.
4. Pranešimai bus skelbiami EBI interneto svetainėje pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį.

# 2. Dalykas, taikymo sritis ir sąvokų apibrėžtys

---

---

<sup>1</sup> 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigama Europos priežiūros įstaiga (Europos bankininkystės įstaiga), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

## Dalykas

5. Laikantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 403 straipsnio 4 dalyje nustatytų įgaliojimų, šiose gairėse numatomos sąlygos, kurių įstaiga turi laikytis, kai nusprendžia taikyti alternatyvųjį metodą pagal Reglamento 403 straipsnio 3 dalį dėl trišalių atpirkimo sandorių dalyvaujant trišaliams tarpininkams, įskaitant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 403 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytų ribų nustatymo, stebėsenos ir peržiūrėjimo sąlygas ir dažnumą, taikant Reglamento 403 straipsnio 1 dalies b punkte apibrėžtą pakeitimo metodą.

## Taikymo sritis

6. Šios gairės taikomos dėl įstaigų pozicijų užtikrinimo priemonių emitentų atžvilgiu pagal trišalius atpirkimo sandorius (trišalius REPO) dalyvaujant trišaliam tarpininkui.

## Kam skirta

7. Šios gairės skirtos kompetentingoms institucijoms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalies i punkte, ir finansų įstaigoms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 1 dalyje.

## Apibrėžtys

8. Jei nenurodyta kitaip, Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvoje 2013/36/ES vartojami ir apibrėžti terminai šiose gairėse turi tokią pačią reikšmę.

<b>Trišalis atpirkimo sandoris (trišalis sandoris)</b>	atpirkimo sandoris, kai pinigai / užtikrinimo priemonė yra gaunami kaip indėlis ir juos valdo trišalis tarpininkas.
<b>Trišalis atpirkimo sandoris (trišalis REPO)</b>	atpirkimo sandoris, kai šalys paskiria trišalį tarpininką, kuris jiems atstovauja ir teikia užtikrinimo priemonių valdymo paslaugas, vykdant trišalius sandorius.
<b>Užtikrinimo priemonių valdymo paslaugų sutartis (paslaugų sutartis)</b>	susitarimas tarp įstaigos ir trišalio tarpininko dėl užtikrinimo priemonės, kuri pateikiama įstaigai vykdant trišalį sandorį, valdymo
<b>Trišalis tarpininkas</b>	trečioji šalis, kuri teikia užtikrinimo priemonių valdymo paslaugas – tai gali būti mokėjimai ir (arba) vertybinių popierių išdavimas, vertybinių popierių saugojimo ir administravimo paslaugos, įskaitant užtikrinimo priemonių pasirinkimą ir saugojimą trišalio sandorio šalių sąskaita.

<b>Užtikrinimo priemonės emitentas</b>	trečioji šalis, kuri išleidžia vertybinius popierius, pateikiamus įstaigai kaip užtikrinimo priemonė už trišalį sandorį, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 403 straipsnio 1 dalies b punkte ir 403 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose.
<b>Alternatyvusis metodas</b>	kai įstaiga pakeičia visą įstaigos pozicijų sumą užtikrinimo priemonės emitento atžvilgiu pagal trišalį REPO dalyvaujant trišaliam tarpininkui tokia suma, kuri lygi visai ribų, kurias įstaiga nurodė trišaliam tarpininkui taikyti šiam užtikrinimo priemonės emitento išleistiems vertybiniams popieriams pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 403 straipsnio 3 dalį, sumai.
<b>Nustatytos ribos</b>	įstaigos trišaliam tarpininkui pateiktos ribos, kurios turi būti taikomos užtikrinimo priemonės emitento išleistiems vertybiniams popieriams, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 403 straipsnio 3 dalies b punkte.

## 3. Įgyvendinimas

### 3.1 Taikymo pradžia

9. Šios gairės taikomos nuo 2021 m. birželio 28 d.

## 4. Alternatyviojo metodo taikymo sąlygos

10. Taikant alternatyvųjį metodą, įstaigos turi kliautis trišaliu tarpininku tik tuomet, kai tinkamai patikrino, ar trišalis tarpininkas atitinka šiose gairėse nurodytas sąlygas.

### 4.1 Valdymo priemonės

11. Siekiant įgyvendinti šių gairių sąlygas, įstaigos, pagal EBI Vidaus valdymo gaires, turi užtikrinti, kad:

- a) alternatyviojo metodo taikymas būtų tinkamai pagrįstas politikos ir procedūrų dokumentais ir
- b) jų vadovybė prižiūrėtų ir stebėtų alternatyviojo metodo taikymą.

## 4.2 Trišalio tarpininko įdiegtų atitinkamų apsaugos priemonių patikrinimas, siekiant užkirsti kelią ribų, kurias įstaigos nustatė užtikrinimo priemonės emitento išleistiems vertybiniais popieriams, pažeidimams

### 4.2.1 Būtinoji informacija, kuri turi būti įtraukta į paslaugų sutartį

12. Siekiant užtikrinti tinkamas trišalio tarpininko taikomas priemones, apsaugančias nuo nustatytų ribų pažeidimų bei užtikrinant kitų šių gairių sąlygų laikymąsi, įstaigos turi į paslaugų sutartį įtraukti bent šią informaciją:
- a. aiškių trišalio tarpininko teikiamų paslaugų dėl užtikrinimo priemonės valdymo, įskaitant vertybinių popierių išdavimą, aprašymą;
  - b. įstaigos nustatytas ribas, kurios taikomos vertybinių popierių portfeliui dėl atitinkamo užtikrinimo priemonės emitento bei jų peržiūros sąlygų ir dažnumo;
  - c. patvirtinimą, kad trišalis tarpininkas įdiegė tinkamas apsaugos priemones pagal 13 punktą, siekiant užtikrinti nustatytų ribų laikymąsi;
  - d. trišalio tarpininko stebėsenos sistemas, įskaitant trišalio tarpininko pranešimų teikimą apie bet kokius pasikeitimus, kurie galėtų turėti esminį poveikį jo galimybėms tinkamai vykdyti savo funkcijas pagal paslaugų sutartį ir, jei taikoma, pagal atitinkamus teisės aktus ir norminius reikalavimus;
  - e. trišalio tarpininko prievolę mažiausiai kartą per savaitę teikti įstaigai ataskaitas apie gautos ir (arba) įstaigos sąskaita jo valdomos užtikrinimo priemonės sumą ir sudėtį;
  - f. trišalio tarpininko prievolę nedelsiant pranešti įstaigai apie nustatytų ribų pažeidimus, jei tokių būtų;
  - g. įstaigos ar teisėtos trečiosios šalies (*inter alia* teisės aktais nustatytą auditą atliekančio auditoriaus, kompetentingos institucijos ar jų paskirtų trečiųjų šalių) teisę patikrinti, ar trišalis tarpininkas įdiegė saugumo priemones, kaip numatyta gairių 13 punkte;

- h. komunikacijos kanalus tarp įstaigos ir trišalio tarpininko, kuriais bus naudojamasi susitarimo vykdymo laikotarpiu.

#### 4.2.2 Apsaugos priemonės, kurias trišalis tarpininkas turi įdiegti siekiant užtikrinti nustatytų ribų laikymąsi

13. Apsaugos priemonės, kurias trišalis tarpininkas turi įdiegti siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytų ribų, yra šios:
  - a. trišalės užtikrinimo priemonės valdymas turi būti vykdomas tik pagal tinkamai sudarytą paslaugų sutartį;
  - b. dėl trišalių tarpininkų įdiegtos kontrolės užtikrinama, kad visos nustatytos ribos, apie kurias pranešama, yra tinkamai įstaigos patvirtinamos, tiksliai, laiku ir tik vieną kartą suvedamos ir tvarkomos užtikrinimo priemonės valdymo sistemoje;
  - c. dėl trišalių tarpininkų įdiegtos kontrolės užtikrinama, kad užtikrinimo priemonė yra apsaugota, nuolat stebima, o kainos vertės yra tinkamai ir laiku fiksuojamos;
  - d. dėl trišalių tarpininkų įdiegtos kontrolės užtikrinama, kad nustatytų ribų galimas (-i) pažeidimas (-ai) bus laiku aptiktas (-i);
  - e. paskirstant pozicijas dengiančias užtikrinimo priemones, trišalio tarpininko sistemos užtikrina, kad jų rinkos vertė nepažeidžia jokių nustatytų ribų ir (arba) išimčių. Jeigu įstaigos nustatytos peržiūrėtos ribos taikomos netinkamai dėl su veikla susijusių klausimų, trišalis tarpininkas turi apie tai laiku pranešti įstaigai;
  - f. sutartimi turi būti numatomas reikalavimas trišaliams tarpininkams laikytis nustatytų ribų ir užtikrinti, kad įstaiga ir užtikrinimo priemonės teikėjas galėtų patikrinti užtikrinimo priemonės emitentų ir vertybinių popierių tinkamumą, kaip numatyta 4.3.1 punkte, remiantis paslaugų sutartyje pateikta informacija.
14. Įstaigos bent kartą per metus turi gauti tinkamą raštišką patvirtinimą, kad trišalis tarpininkas atitinka paslaugų sutartyje nustatytus saugumo reikalavimus.

### 4.3 Įstaigos trišaliui tarpininkui nustatytų ribų užtikrinimo priemonės emitento išleistiems vertybiniam popieriams nustatymas, peržiūra ir stebėseną

#### 4.3.1 Konkrečių ribų nustatymas

15. Įstaigos turi nustatyti konkrečias ribas kiekvienam užtikrinimo priemonės emitentui ir, jeigu būtina, atmesti konkrečius užtikrinimo priemonės emitentus, siekiant neviršyti didelės pozicijos ribų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 395 straipsnio 1 dalį.

16. Ribos turi būti nurodomos konkrečia suma ar procentine visų vertybinių popierių ar konkrečios vertybinio popieriaus rūšies užtikrinimo priemonės emitento portfelyje verte.
17. Priimant sprendimus dėl ribų nustatymo, įstaigos turi nustatyti užtikrinimo priemonės emitentų ir vertybinių popierių rūšių, kuriuos trišalis tarpininkas galėtų įtraukti į konkretų užtikrinimo priemonės emitento vertybinių popierių portfelį, tinkamumo kriterijus. Todėl įstaigos turi atsižvelgti į galimus ryšius tarp atskirų užtikrinimo priemonės emitentų ar tarp atskirų užtikrinimo priemonės emitentų ir klientų visame portfelyje, jeigu tokie ryšiai galėtų suformuoti susijusių klientų grupę, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 ir 39 dalyse.
18. Priimant sprendimus dėl konkrečių ribų, kurios turi būti taikomos atitinkamo užtikrinimo priemonės emitento vertybinių popierių portfeliui, įstaigos turi atsižvelgti į:
  - a) jų dabartines pozicijas užtikrinimo priemonės emitento ir jo susijusių klientų grupės, jei tokia yra, atžvilgiu;
  - b) jų pozicijas užtikrinimo priemonės emitento ir jo susijusių klientų grupės, jei tokia yra, atžvilgiu per praėjusius kalendorinius metus;
  - c) jų numatytas pozicijas užtikrinimo priemonės emitento ir jo susijusių klientų grupės, jei tokia yra, atžvilgiu per ateinančius 6–12 mėnesių;
  - d) ar įstaiga yra valdžiusi vertybinius popierius, kuriuos užtikrinimo priemonės emitentas išleido sudarydamas trišalį REPO arba trišalius REPO kartu su REPO sandoriais, sudarytais tiesiogiai su sandorio šalimi.
19. Papildomai prie 17 ir 18 punktuose išdėstytų sąlygų, įstaigos, nustatydamos ribas, turi taikyti konservatyvumo atsargą, kurį leistų įstaigai niekada neviršyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 395 straipsnio 1 dalyje numatytų didelės pozicijos ribų.

#### 4.3.2 Nustatytų ribų peržiūra ir jos dažnumas

20. Įstaigos turi užtikrinti, kad paslaugų sutartyje būtų numatyta, kada galima peržiūrėti nustatytas ribas ir jų peržiūros dažnumas.
21. Visų pirma įstaigos turi turėti galimybę reikalauti nustatytų ribų peržiūros, remiantis trišalio tarpininko ataskaitomis, kaip numatyta 12 dalies e punkte arba kai yra informuojamos apie bet kokius trišalio tarpininko nustatytų ribų pažeidimus.
22. Nustatant aplinkybes pagal 20 punktą, įstaigos turi įvertinti savo bendras pozicijas užtikrinimo priemonės emitento ir jo susijusių klientų grupės, jei tokia yra, atžvilgiu bei didelės pozicijos ribų, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 395 straipsnio 1 dalyje, pažeidimo riziką. Įstaigos taip pat turi atsižvelgti į savo galimybes, deramai atsižvelgiant į savo administracines ir apskaitos procedūras ir vidaus kontrolės mechanizmus, laiku



suvaldyti bet kokias kitas pozicijas, kurias jos galėtų turėti užtikrinimo priemonės emitento atžvilgiu, siekiant išvengti didelės pozicijos ribų pažeidimų.

23. Nustatytų ribų peržiūra turi būti vykdoma kaip absoliučios ribos sumos ar konkrečios vertybinio popieriaus rūšies užtikrinimo priemonės emitento portfelyje procentinės vertės pakeitimas. Tai taip pat gali būti tam tikros vertybinių popierių rūšies pašalinimas ar įtraukimas į užtikrinimo priemonės emitento portfelį.
24. Nustatytų ribų peržiūrą turi būti įmanoma atlikti paslaugų sutarties galiojimo metu, o trišalis tarpininkas, kai jis apie tai informuojamas, turėtų tai atlikti laiku.

#### 4.3.3 Nustatytų ribų stebėseną ir jos dažnumą

25. Kai įstaigos taiko alternatyvųjį metodą, jos turi patikrinti, ar trišalio tarpininko turimos sistemos užtikrinimo priemonės sudėties stebėsenai yra tinkamos tiksliai ir laiku valdyti nustatytas ribas.
26. Visų pirma įstaigos turi patikrinti, ar trišalio tarpininko stebėsenos sistemos leidžia trišaliam tarpininkui daryti konkretaus užtikrinimo priemonės emitento vertybinių popierių portfelio pakeitimus, siekiant užtikrinti nustatytų ribų laikymąsi.
27. Įstaigos taip pat turi patikrinti, ar trišalis tarpininkas valdo užtikrinimo priemonės perkainojimą, užtikrina jos pakankamą kiekį, pajamas iš įkeisto turto ir turto pakeitimą, jei reikia, laikydamasis savo trišalių prievolių pagal paslaugų sutartį.

#### 4.4 Didelės pozicijos ribų laikymosi pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 395 straipsnio 1 dalį užtikrinimas

28. Įstaigos privalo užtikrinti, kad taikant alternatyvųjį metodą nebūtų viršytos didelės pozicijos ribos, kurios numatytos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 395 straipsnio 1 dalyje.
29. Jeigu nustatytos ribos viršijamos, trišalis tarpininkas turi nedelsiant informuoti įstaigą ir pateikti tokią informaciją:
  - a) užtikrinimo priemonės emitento, su kuriuo siejamas pažeidimo padarymas, pavadinimą;
  - b) vertybinių popierių, kurie buvo gauti kaip užtikrinimo priemonė, ISIN ar jų identifikavimo numerį;
  - c) gautos užtikrinimo priemonės rinkos vertę;
  - d) pažeidimo datą;

- e) taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi trišalis tarpininkas, ir
  - f) laikotarpį, per kurį pažeidimas bus panaikintas, ar tikimasi, kad jis bus panaikintas.
30. Įstaigos vadovybė turi būti nedelsiant informuojama apie visus nustatytų ribų užtikrinimo priemonės emitento išleistiems vertybiniais popieriams pažeidimus bei jų galimą poveikį, Reglamento (ES) Nr. 575/2013 395 straipsnio 1 dalyje nustatytų didelės pozicijos ribų to paties užtikrinimo priemonės emitento atžvilgiu laikymuisi.
31. Nedarant poveikio trišalio tarpininko veiksams ištaisyti nustatytų ribų pažeidimą, įstaigos taip pat turi turėti atitinkamus veiksmų planus, skirtus spręsti nustatytų ribų pažeidimus tam, kad būtų galima užtikrinti didelės pozicijos ribų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 395 straipsnio 1 dalį konkretaus užtikrinimo priemonės emitento atžvilgiu laikymąsi bet kuriuo metu.

## 4.5 Bendravimas su kompetentingomis institucijomis

### 4.5.1 Pranešimas apie ketinimą taikyti alternatyvųjį metodą

32. Kai įstaiga ketina pasinaudoti alternatyviuoju metodu su trišaliu tarpininku, ji iš anksto turi pranešti kompetentingai institucijai. Pranešime būtina nurodyti bent tokią informaciją:
- a. savo ketinimo pasinaudoti alternatyviuoju metodu patvirtinimą;
  - b. pagrindinių paslaugų sutarties elementų aprašymą;
  - c. trišalio tarpininko (-ų), kurį (-iuos) ji ketina naudoti, tapatybės duomenis;
  - d. įstaigos vadovybės patvirtinimą, kad alternatyviojo metodo taikymas nepažeidžia šių gairių nuostatų.
33. Kompetentinga institucija turi turėti prieigą prie visos informacijos, kuri yra būtina siekiant patikrinti, ar įstaiga laikosi šių gairių nuostatų. Kompetentinga institucija turi turėti galimybę pareikalauti papildomos informacijos, jeigu to reikėtų.
34. Jeigu įstaiga ketina nutraukti sutartį su trišaliu tarpininku, ji privalo nedelsiant apie tai informuoti kompetentingą instituciją.

### 4.5.2 Esminiai susirūpinimą keliantys klausimai, kuriuos numato kompetentingos institucijos

35. Esminiai susirūpinimą keliantys klausimai, susiję su alternatyviojo metodo taikymu, daugiausia susiję bent su kai kuriomis iš šių priežasčių:

#### Esminiai susirūpinimą keliantys klausimai, susiję su įstaiga

- a) taikant alternatyvųjį metodą viršijamos ar gali būti viršytos didelės pozicijos ribos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 395 straipsnio 1 dalį;
- b) įstaiga nesilaiko reikalavimų teikti ataskaitas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 394 ir 430 straipsnius;
- c) alternatyvusis metodas neįtrauktas ar tik iš dalies įtrauktas į įstaigos rizikos valdymo sistemą;
- d) atitinkami duomenys, gauti iš patikrinimų vietoje, bei vidaus ir išorės audito ar kitų priežiūros institucijų atliekamų vertinimų duomenys rodo, kad vidaus procedūros yra nepakankamos, kad būtų užtikrintas alternatyviojo metodo valdymas ir (arba) stebėseną pagal šias gaires.

#### Esminiai susirūpinimą keliantys klausimai, susiję su paslaugų sutartimi

- e) paslaugų sutartyje numatytais sąlygomis neužtikrinama, kad būtų laikomasi atitinkamų įstatymų ir norminių reikalavimų, įskaitant šias gaires. Būtent:
  - i. paslaugų sutarties sąlygos dėl nustatytų ribų peržiūros yra tokios, kad įstaiga neturi galimybių reikalauti laiku įgyvendinti pokyčių, siekiant nepažeisti didelės pozicijos ribų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 395 straipsnio 1 dalį;
  - ii. įstaiga ar teisėta trečioji šalis neturi teisės patikrinti trišalio tarpininko pagal paslaugų sutartį teikiamas paslaugas siekiant užtikrinti, kad trišalis tarpininkas taiko tinkamas apsaugos priemones, kad būtų išvengta įstaigos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 403 straipsnio 3 dalies b punktą nustatytų ribų pažeidimų.

#### Esminiai susirūpinimą keliantys klausimai, susiję su trišaliu tarpininku

- f) trišalis tarpininkas yra reguliuojamas subjektas ir jį kontroliuojančioji institucija gali atšaukti jos įgaliojimus;
- g) yra duomenų, kad trišalis tarpininkas nesilaikė reikalavimų laiku peržiūrėti nustatytas ribas pagal paslaugų sutarties sąlygas ar nepaisė įstaigos reikalavimų atmesti tam tikras užtikrinimo priemonės rūšis ar užtikrinimo priemonės emitentus; arba jo stebėjimo sistemos nesudaro sąlygų tiksliai laiku valdyti nustatytas ribas.

#### 4.5.3 Procedūra, kuri turi būti taikoma dėl esminių susirūpinimą keliančių klausimų

- 36. Gavus 4.5.1 punkte apibrėžtą pranešimą, kompetentinga institucija privalo per keturias savaites informuoti įstaigą, jeigu ji turi esminių abejonių dėl alternatyviojo metodo taikymo bei nurodyti to priežastis. Jeigu nenustatomi esminiai susirūpinimą keliantys klausimai, jokia tolesnė komunikacija dėl tokio pranešimo nebūtina.

37. Įstaigos neturi naudoti alternatyviojo metodo, kol kompetentinga institucija nepatvirtino, kad įstaiga tinkamai išsprendė esminius susirūpinimą keliančius klausimus.
38. Jeigu įstaiga jau pradėjo taikyti alternatyvųjį metodą, ir tik po to kompetentinga institucija informuoja įstaigą, kad ji turi reikšmingų abejonių dėl jo taikymo, įstaiga turi nustoti taikyti alternatyvųjį metodą ir pateikti kompetentingai institucijai tai pagrindžiančius dokumentus.
39. Įstaiga gali vėl pradėti taikyti alternatyvųjį metodą, tik tuo atveju, jei per kompetentingos institucijos nurodytą laikotarpį buvo išspręsti esminiai susirūpinimą keliantys klausimai ir kompetentingai institucijai bus pateikti tai pagrindžiantys dokumentai.