

EBI/PN/2021/01

2021. gada 15. februāris

1. Pamatnostādnes

Pamatnostādnes

ar ko precizē nosacījumus par to, kā piemērot alternatīvo pieeju iestāžu riska darījumiem saistībā ar “trīspusējiem līgumiem par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu”, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 575/2013 403. panta 3. punktā lielo riska darījumu nolūkā

1. Atbilstība un ziņošanas prasības

1.1. Šo pamatnostādņu statuss

1. Šis dokuments ietver pamatnostādnes, kas izdotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. pantu¹. Kompetentajām iestādēm un finanšu iestādēm saskaņā ar Regulas 16. panta 3. punktu ir jādara viss iespējamais, lai ievērotu pamatnostādnes.
2. Pamatnostādnēs izklāstīts EBI viedoklis par atbilstošām uzraudzības praksēm Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā jeb par to, kā Savienības tiesību akti jāpiemēro konkrētā jomā. Tādēļ EBI sagaida, ka pamatnostādnes ievēros visas tās kompetentās iestādes un finanšu iestādes, kurām tās ir adresētas. Kompetentajām iestādēm, kam piemēro šīs pamatnostādnes, tās ir jāpilda, attiecīgi ieviešot tās savā uzraudzības praksē (piemēram, grozot savu tiesisko regulējumu vai uzraudzības procesus), arī gadījumos, kad pamatnostādnes primāri ir adresētas iestādēm.

1.2. Prasība sniegt ziņojumus

3. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm līdz (25.05.2021) ir jāpaziņo EBI, vai tās ievēro vai paredz ievērot šīs pamatnostādnes, vai jānorāda to neievērošanas iemesli. Ja attiecīgajā termiņā šāds ziņojums netiek saņemts, EBI uzskata, ka kompetentās iestādes neievēro šīs pamatnostādnes. Paziņojumi ir jāiesniedz, nosūtot EBI tīmekļa vietnē pieejamo veidlapu uz e-pasta adresi compliance@eba.europa.eu ar norādi "EBI/PN/2021/01". Personām, kas iesniedz paziņojumus, ir jābūt pilnvarotām to pārstāvēto kompetento iestāžu vārdā ziņot par prasību izpildi. Par jebkurām izmaiņām atbilstības statusā arī ir jāziņo EBI.
4. Paziņojumus publicēs EBI tīmekļa vietnē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu.

2. Priekšmets, darbības joma un definīcijas

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.).

Priekšmets

5. Šajās pamatnostādnēs saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 403. panta 4. punktā izklāstītajām pilnvarām ir precizēti nosacījumi, kas iestādei ir jāievēro, ja tā nolemj izmantot minētās regulas 403. panta 3. punktā paredzēto alternatīvo pieeju attiecībā uz trīspusējiem līgumiem par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu, kurus ir sekmējis trīspusējs aģents, tostarp nosacījumi un biežums, lai noteiktu, uzraudzītu un pārskatītu Regulas (ES) Nr. 575/2013 403. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētos limitus nolūkā piemērot 403. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzēto aizvietošanas pieeju.

Piemērošanas joma

6. Šīs pamatnostādnēs piemēro attiecībā uz iestāžu riska darījumiem ar nodrošinājuma emitentiem saistībā ar trīspusējiem līgumiem par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu (trīspusējam repo darījumiem), ko sekmējis trīspusējs aģents.

Adresāti

7. Šīs pamatnostādnēs ir adresētas kompetentajām iestādēm, kas definētas Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 2. punkta i) apakšpunktā, un finanšu iestādēm, kas definētas Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 1. punktā.

Definīcijas

8. Ja nav norādīts citādi, Regulā (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvā 2013/36/ES lietotiem un definētajiem terminiem ir tāda pati nozīme arī šajās pamatnostādnēs.

Trīspusējs repo darījums (trīspusējs darījums)	ir repo darījums, kurā naudu/nodrošinājumu saņem noguldījumā un pārvalda trīspusējs aģents.
Trīspusējs līgums par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu (trīspusējs repo darījums)	ir līgums par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu, saskaņā ar kuru darījuma partneri ieceļ trīspusēju aģentu, kas darbojas kā to aģents un atvieglo nodrošinājuma pārvaldības pakalpojumus trīspusēju darījumu izpildes laikā.
Nodrošinājuma pārvaldības pakalpojumu līgums (pakalpojumu līgums)	ir vienošanās starp iestādi un trīspusēju aģentu par iestādei sniegtā nodrošinājuma pārvaldību saistībā ar trīspusēju darījumu.
Trīspusējs aģents	ir trešā persona, kas sniedz nodrošinājuma pārvaldības pakalpojumus, kas var ietvert maksājumus un/vai vērtspapīru piegādi, vērtspapīru glabāšanas un administrēšanas pakalpojumus,

	tostarp nodrošinājuma atlasī un turēšanu trīspusēja darījuma partneru vārdā.
Nodrošinājuma emitents	ir trešā persona, kas emitē vērtspapīru, kuru iestāde saņem kā nodrošinājumu trīspusējam darījumam, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 403. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 403. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā.
Alternatīva pieeja	ir pieeja, saskaņā ar kuru iestāde aizvieto iestādes riska darījumu ar nodrošinājuma emitentu kopējo summu saistībā ar trīspusēju repo darījumu, ko sekmējis trīspusējs aģents, ar visu to limitu summu, kurus iestāde ir pilnvarojusi trīspusējo aģentu piemērot vērtspapīriem, ko emitējis tas pats nodrošinājuma emitents saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 403. panta 3. punktu.
Noteiktie limiti	ir limiti, ko iestāde paziņojusi trīspusējam aģentam un kas piemērojami nodrošinājuma emitenta emitētajiem vērtspapīriem, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 403. panta 3. punkta b) apakšpunktā.

3. Īstenošana

3.1 Piemērošanas datums

9. Šīs pamatnostādnes piemēro no 2021. gada 28. jūnija.

4. Alternatīvās pieejas piemērošanas nosacījumi

10. Iestādēm ir jāpaļaujas uz trīspusēju aģentu alternatīvās pieejas izmantošanā tikai tad, ja tās ir izrādījušas pienācīgu rūpību, lai pārbaudītu, ka trīspusējais aģents atbilst šajās pamatnostādnēs paredzētajiem nosacījumiem.

4.1 Pārvaldības pasākumi

11. Šo pamatnostādņu nolūkā iestādēm saskaņā ar EBI pamatnostādnēm par iekšējo pārvaldību ir jānodrošina, ka:

- a) alternatīvās pieejas izmantošana ir pienācīgi dokumentēta tās politikā un procedūrās; un
- b) to vadības struktūra pārtrauga un uzrauga alternatīvās pieejas īstenošanu.

4.2 Pārbaude par to, vai trīspusējais aģents ir noteicis atbilstošus aizsardzības pasākumus, lai nepieļautu to limitu pārkāpumus, kurus iestāde noteikusi nodrošinājuma emitenta emitētajiem vērtspapīriem

4.2.1 Pakalpojumu līgumā iekļaujamo elementu minimums

12. Lai pārbaudītu, vai trīspusējais aģents ir ieviesis atbilstošus aizsardzības pasākumus, lai nepieļautu noteikto limitu pārkāpumus, un neskarot citus šo pamatnostādņu noteikumus, iestādēm ir jānodrošina, ka pakalpojumu līgumā ir noteikti vismaz šādi elementi:

- a. skaidrs apraksts par pakalpojumiem, ko trīspusējs aģents sniedz attiecībā uz nodrošinājuma pārvaldību, tostarp vērtspapīru piegādi;
- b. limiti, ko iestāde noteikusi un ko piemēro vērtspapīru portfelim attiecībā uz konkrētu nodrošinājuma emitentu, kā arī to pārskatīšanas nosacījumi un pārskatīšanas biežums;
- c. paziņojums, kas apstiprina, ka trīspusējais aģents ir ieviesis atbilstošus aizsardzības pasākumus saskaņā ar 13. punktu, lai nodrošinātu atbilstību noteiktajiem limitiem;
- d. trīspusējo aģentu uzraudzības sistēmas, tostarp trīspusējo aģentu paziņojumi par visām izmaiņām, kas var būtiski ietekmēt tā spēju efektīvi pildīt savas funkcijas saskaņā ar pakalpojumu līgumu un attiecīgā gadījumā saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un regulatīvajām prasībām;
- e. trīspusējo aģentu pienākums vismaz reizi nedēļā iesniegt iestādei ziņojumus par trīspusējo aģentu iestādes vārdā saņemtā un/vai pārvaldītā nodrošinājuma apjomu un sastāvu;
- f. trīspusējo aģentu pienākums nekavējoties ziņot iestādei, ja ir pārkāpti noteiktie limiti;

- g. iestādes vai likumīgas trešās personas (tostarp obligātā revidenta, kompetentās iestādes vai to ieceltu trešo personu) tiesības pārbaudīt, vai trīspusējais aģents ir ieviesis aizsardzības pasākumus saskaņā ar pamatnostādņu 13. punktu;
- h. saziņas kanāli, kas jāizmanto starp iestādi un trīspusējo aģentu līguma izpildes laikā.

4.2.2 Aizsardzības pasākumi, kas jāievieš trīspusējam aģentam, lai nodrošinātu atbilstību noteiktajiem limitiem

13. Aizsardzības pasākumiem, kas trīspusējam aģentam ir jāievieš, lai nodrošinātu atbilstību noteiktajiem limitiem, ir jāietver šādi elementi:

- a. Trīspusēja nodrošinājuma pārvaldība tiek veikta tikai saskaņā ar pienācīgi parakstītu pakalpojumu līgumu;
- b. Trīspusējie aģenti ir izveidojuši kontroles vidi, kas nodrošina, ka katram paziņojumam par noteiktajiem limitiem iestāde ir pienācīgi apstiprinājusi šos limitus un ka tie tiek ievadīti un apstrādāti precīzi, savlaicīgi un tikai vienu reizi nodrošinājuma pārvaldības sistēmā;
- c. Trīspusējie aģenti ir izveidojuši kontroles vidi, kas nodrošina, ka nodrošinājums tiek aizsargāts, tiek aktīvi uzraudzīts un cenas vērtības savlaicīgi tiek pienācīgi reģistrētas;
- d. Trīspusējie aģenti ir izveidojuši kontroles vidi, kas nodrošina, ka savlaicīgi tiek atklāts(-i) iespējama(-ie) noteikto limitu pārkāpums(-i);
- e. Piešķirot nodrošinājuma vērtspapīrus riska darījuma segšanai, trīspusēju aģentu sistēmas nodrošina, ka to tirgus vērtība nepārkāpj nevienu no noteiktajiem limitiem un/vai izņēmumiem. Ja operacionālu problēmu dēļ iestādes noteiktie pārskatītie limiti netiek piemēroti, trīspusējam aģentam par to laikus ir jāinformē iestāde;
- f. Trīspusējiem aģentiem līgumā ir jānosaka pienākums ievērot noteiktos limitus un nodrošināt, ka nodrošinājuma emitentu un vērtspapīru atbilstības profilus, kā minēts 4.3.1. iedaļā, var pārbaudīt, pamatojoties uz informāciju, ko iestāde un nodrošinājuma sniedzējs sniedz saskaņā ar pakalpojumu līgumu.

14. Iestādēm vismaz reizi gadā ir jāsaņem pienācīgs ticamības līmenis rakstiskas deklarācijas veidā par to, ka trīspusējais aģents ievēro aizsardzības pasākumus, kas ieviesti saskaņā ar pakalpojumu līgumu.

4.3 To limitu noteikšana, pārskatīšana un uzraudzība, kurus iestāde noteikusi trīspusējam aģentam attiecībā uz nodrošinājuma emitenta emitētajiem vērtspapīriem

4.3.1 Konkrētu noteikto limitu noteikšana

15. Iestādēm ir jānosaka noteikti limiti katram nodrošinājuma emitentam un, ja to uzskata par vajadzīgu, jāizslēdz konkrēti nodrošinājuma emitenti, lai nepārkāptu lielo riska darījumu limitus, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 575/2013 395. panta 1. punktā.
16. Limiti ir jāizsaka kā visu vērtspapīru vai konkrēta veida vērtspapīra absolūtā summa vai procentuālā vērtība nodrošinājuma emitenta portfelī.
17. Lai noteiktu noteiktos limitus, iestādēm ir jāizveido atbilstības profili, pamatojoties uz nodrošinājuma emitentu sarakstiem un vērtspapīru veidiem, ko trīspusējais aģents varētu izmantot konkrēta nodrošinājuma emitenta vērtspapīru portfeļa sastāvam. Šajā nolūkā iestādēm ir jāņem vērā iespējamās saiknes starp atsevišķiem nodrošinājuma emitentiem vai starp viena nodrošinājuma emitentiem un visa portfeļa klientiem, kas varētu novest pie saistītu klientu grupas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 39. apakšpunktu.
18. Lai noteiktu konkrētu limitu, kas piemērojams vērtspapīru portfelim, ko veic konkrēts nodrošinājuma emitents, iestādēm ir jāņem vērā:
 - a) savi pašreizējie riska darījumi ar nodrošinājuma emitentu un tā savstarpēji saistītu klientu grupu, ja tādi ir pieejami;
 - b) savi riska darījumi ar nodrošinājuma emitentu un tā savstarpēji saistītu klientu grupu, ja tādi ir pieejami, iepriekšējā kalendārajā gadā;
 - c) savi plānotie riska darījumi ar nodrošinājuma emitentu un tā savstarpēji saistītu klientu grupu nākamajiem 6 līdz 12 mēnešiem, ja tādi ir pieejami;
 - d) tas, vai iestāde ir pārvaldījusi nodrošinājuma emitenta emitētos vērtspapīrus, izmantojot trīspusējos repo darījumus vai trīspusējos repo darījumus apvienojumā ar repo darījumiem, kas noslēgti tieši ar darījuma partneri.
19. Papildus 17. un 18. punktā minētajiem elementiem iestādēm ir jānosaka limiti, piemērojot piesardzības rezervi, kas ļautu iestādei vienmēr ievērot lielo riska darījumu limitus, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 575/2013 395. panta 1. punktā.

4.3.2 Noteikto limitu pārskatīšana un tās biežums

20. Iestādēm ir jānodrošina, ka pakalpojumu līgumā ir iekļauti apstākļi, kādos noteiktie limiti varētu tikt pārskatīti, un to pārskatīšanas biežums.
21. Jo īpaši iestādēm ir jābūt tiesīgām pieprasīt pārskatīt noteiktos limitus, pamatojoties uz ziņojumiem, ko sniedzis trīspusējais aģents, kas minēts 12. punkta e) apakšpunktā, vai tad, ja tās ir informētas, ka trīspusējie aģenti ir pārkāpuši noteiktos limitus.

22. Nosakot 20. punktā minētos apstākļus, iestādēm ir jāņem vērā to kopējie riska darījumi ar nodrošinājuma emitentu un tā savstarpēji saistītu klientu grupu, ja tādi ir pieejami, un risks pārkāpt lielo riska darījumu limitus, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 575/2013 395. panta 1. punktā. Iestādēm ir arī jāņem vērā to spēja, pienācīgi ņemot vērā to administratīvās un grāmatvedības procedūras un iekšējās kontroles mehānismus, savlaicīgi pārvaldīt jebkurus citus riska darījumus ar nodrošinājuma emitentu, kas tām varētu būt, lai izvairītos no lielo riska darījumu limitu pārkāpšanas.
23. Noteikto limitu pārskatīšanai ir jānotiek, mainot konkrētā limita absolūto summu vai konkrēta veida vērtspapīru procentuālo vērtību nodrošinājuma emitenta portfelī. Tas var izpausties arī kā kāda vērtspapīru veida izslēgšana vai iekļaušana nodrošinājuma emitenta portfelī.
24. Noteikto limitu pārskatīšanai ir jābūt iespējamai visā pakalpojumu līguma darbības laikā, un trīspusējam aģentam tā ir jāveic savlaicīgi pēc tam, kad tam par to ir paziņots.

4.3.3 Noteikto limitu uzraudzība un tās biežums

25. Ja iestādes izmanto alternatīvo pieeju, tām ir jāpārbauda, vai sistēmas, ko trīspusējais aģents ir ieviesis nodrošinājuma sastāva uzraudzībai, ir piemērotas attiecībā uz noteikto limitu precīzu un savlaicīgu pārvaldību.
26. Jo īpaši iestādēm ir jāpārbauda, vai trīspusēju aģentu uzraudzības sistēmas ļauj trīspusējam aģentam ierosināt izmaiņas konkrēta nodrošinājuma emitenta vērtspapīru portfelī, lai nodrošinātu atbilstību noteiktajiem limitiem.
27. Iestādēm ir arī jāpārbauda, ka trīspusējais aģents pārvalda nodrošinājuma pārvērtēšanu, mainīgo drošības rezervju noteikšanu, ienākumu maksājumus par nodrošinājumu un, iespējams, jebkādu vajadzīgu nodrošinājuma aizvietošanu saskaņā ar tā trīspusējām saistībām saskaņā ar pakalpojumu līgumu.

4.4 Atbilstības nodrošināšana lielo riska darījumu limitiem, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 575/2013 395. panta 1. punktā

28. Iestādēm ir jānodrošina, ka alternatīvās pieejas izmantošana neizraisa Regulas (ES) Nr. 575/2013 395. panta 1. punktā noteikto lielo riska darījumu limitu pārkāpumu.
29. Ja ir pārkāpti noteiktie limiti, trīspusējam aģentam nekavējoties ir jā dara iestādei zināmi:
 - a) tā nodrošinājuma emitenta nosaukums, saistībā ar kuru pārkāpums ir noticis;
 - b) vērtspapīru, kas saņemti kā nodrošinājums, starptautiskais identifikācijas numurs (*ISIN*) vai drošības kods;

- c) saņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība;
- d) pārkāpuma izdarīšanas datums;
- e) trīspusējā aģenta veiktās korektīvās darbības; un
- f) laikposms, kurā pārkāpums ir novērsts vai ir paredzams, ka tas tiks novērsts.

30. Iestādes vadības struktūra ir nekavējoties jāinformē par jebkādiem konkrētu vērtspapīru limitu pārkāpumiem, ko izdarījis nodrošinājuma emitents, un par to iespējamo ietekmi uz atbilstību Regulas (ES) Nr. 575/2013 395. panta 1. punktā noteiktajiem lielo riska darījumu limitiem attiecībā uz to pašu nodrošinājuma emitentu.

31. Neskarot trīspusējo aģentu darbības, lai novērstu jebkādu noteikto limitu pārkāpumu, iestādēm ir jābūt arī pienācīgiem rīcības plāniem, lai novērstu noteikto limitu pārkāpumus nolūkā nodrošināt, ka Regulas (ES) Nr. 575/2013 395. panta 1. punktā noteiktais lielo riska darījumu limits attiecībā uz konkrētu nodrošinājuma emitentu vienmēr tiek ievērots.

4.5 Saziņa ar kompetentajām iestādēm

4.5.1 Paziņojums par nodomu izmantot alternatīvo pieeju

32. Ja iestāde plāno izmantot alternatīvo pieeju ar trīspusēju aģentu, tai ir *ex ante* jāinformē kompetentā iestāde. Paziņojumā ir jāietver vismaz šādi elementi:

- a. apstiprinājums par savu nodomu izmantot alternatīvo pieeju;
- b. pakalpojumu līguma galveno elementu apraksts;
- c. tā(-o) trīspusējā(-o) aģenta(-u) identifikācija, kuru(-us) tā plāno izmantot;
- d. iestādes vadības struktūras apstiprināta deklarācija, ka alternatīvās pieejas izmantošana atbilst šo pamatnostādņu prasībām.

33. Kompetentajai iestādei ir jābūt piekļuvei visai informācijai, ko uzskata par vajadzīgu, lai pārbaudītu iestādes atbilstību šo pamatnostādņu prasībām. Kompetentajai iestādei ir jābūt iespējai vajadzības gadījumā pieprasīt papildu informāciju.

34. Ja iestāde plāno izbeigt līgumu, kas noslēgts ar trīspusēju aģentu, tai pēc iespējas ātrāk ir jāinformē kompetentā iestāde.

4.5.2 Kompetento iestāžu paustās būtiskās bažas

35. Būtiskas bažas par alternatīvās pieejas izmantošanu ir jāpamato vismaz ar kādu no šādiem iemesliem:

Būtiskas bažas attiecībā uz iestādi

- a) alternatīvās pieejas izmantošana izraisa vai, iespējams, izraisīs Regulas (ES) Nr. 575/2013 395. panta 1. punktā noteikto lielo riska darījumu limitu pārkāpšanu;
- b) iestāde nepilda savas ziņošanas prasības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 394. un 430. pantu;
- c) alternatīvā pieeja nav integrēta vai ir tikai daļēji integrēta iestādes riska pārvaldības sistēmā;
- d) attiecīgie konstatējumi, kas gūti pārbaudēs uz vietas, iekšējās un ārējās revīzijās vai citos uzraudzības novērtējumos, liecina par nepietiekamām iekšējām procedūrām, lai pārvaldītu un/vai uzraudzītu alternatīvās pieejas izmantošanu saskaņā ar šīm pamatnostādnēm.

Būtiskas bažas saistībā ar pakalpojumu līgumu

- e) pakalpojumu līgumā iekļautie noteikumi nenodrošina atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem un normatīvajām prasībām, tostarp šīm pamatnostādnēm. Proti:
 - i. pakalpojumu līguma noteikumi par norādīto limitu pārskatīšanu liegtu iestādei pieprasīt savlaicīgu izmaiņu īstenošanu, lai novērstu Regulas (ES) Nr. 575/2013 395. panta 1. punktā noteikto lielo riska darījumu limitu pārkāpšanu.
 - ii. iestādei vai likumīgai trešai personai nav tiesību revidēt pakalpojumus, ko saskaņā ar pakalpojumu līgumu sniedz trīspusējais aģents, lai pārlicinātos, ka trīspusējais aģents ir ieviesis atbilstošus aizsardzības pasākumus, lai nepieļautu iestādes noteikto limitu pārkāpumus, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 403. panta 3. punkta b) apakšpunktā;

Būtiskas bažas attiecībā uz trīspusējo aģentu

- f) trīspusējais aģents ir regulēta sabiedrība, un tās kompetentā iestāde pēc tam atsauc tā atļauju;
- g) ir pierādījumi, ka trīspusējais aģents nav ievērojis prasības savlaicīgi ieviest noteikto limitu pārskatīšanu saskaņā ar pakalpojumu līguma noteikumiem vai nav ievērojis iestādes pieprasījumus izslēgt noteiktus nodrošinājuma veidus vai nodrošinājuma emitentus; vai tās uzraudzības sistēmas nenodrošina precīzu un savlaicīgu noteikto limitu pārvaldību.

4.5.3 Procedūra būtisku bažu novēršanai

- 36. Pēc 4.5.1. iedaļā noteiktā paziņojuma saņemšanas kompetentajai iestādei četru nedēļu laikā ir jāinformē iestāde, ja tai ir būtiskas bažas par alternatīvās pieejas izmantošanu, un šādā gadījumā tai ir jānorāda savs pamatojums. Ja nav būtisku bažu, turpmāka saziņa par minēto paziņojumu nav nepieciešama.

37. Iestādēm nav jāizmanto alternatīvā pieeja, kamēr kompetentā iestāde nav pārliecinājusies, ka iestāde ir apmierinoši risinājusi jebkādas būtiskas bažas.
38. Ja iestāde jau izmanto alternatīvo pieeju, un pēc tam kompetentā iestāde informē iestādi, ka tai ir būtiskas bažas par tās izmantošanu, iestādei ir jāpārtrauc izmantot alternatīvo pieeju un šajā nolūkā jāsniedz kompetentajai iestādei pierādījumi.
39. Iestādei ir jāatsāk alternatīvās pieejas izmantošana tikai tad, ja kompetentās iestādes noteiktajā termiņā tā ir apmierinoši risinājusi būtiskās bažas un sniegusi kompetentajai iestādei attiecīgus pierādījumus.