

LĒMUMI

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2018/546

(2018. gada 15. marts)

par pašu kapitāla lēmumu pieņemšanas pilnvaru deleģēšanu (ECB/2018/10)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenčuālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 26. panta 3. punktu, kā arī 28., 29., 77. un 78. pantu,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību ⁽²⁾, un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2017/933 (2016. gada 16. novembris) par ar uzraudzības uzdevumiem saistītu juridisku instrumentu pieņemšanas pilnvaru deleģēšanas vispārējo regulējumu (ECB/2016/40) ⁽³⁾ un jo īpaši tā 4. pantu,

tā kā:

- (1) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu Eiropas Centrālā banka (ECB) kā nozīmīgu uzraudzīto iestāžu kompetentā iestāde atbild par novērtējumu tam, vai 1. līmeņa pamatkapitāla instrumentu emisijas atbilst Regulā (ES) Nr. 575/2013 noteiktajiem kritērijiem. Nozīmīgas uzraudzītās iestādes kapitāla instrumentus kā 1. līmeņa pamatkapitāla instrumentus var klasificēt vienīgi ar iepriekšēju ECB atļauju.
- (2) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 26. panta 3. punkta trešajā daļā noteikto Eiropas Banku iestāde (EBI) izveidojusi un regulāri atjaunina to instrumentu veidu publisku sarakstu, kuri katrā dalībvalstī tiek kvalificēti kā 1. līmeņa pamatkapitāla instrumenti. Instrumenta veida iekļaušana EBI sarakstā norāda, ka tas atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 28. pantā vai attiecīgos gadījumos 29. pantā noteiktajiem kritērijiem. Ņemot vērā kompetento iestāžu un no 2013. gada 28. jūnija EBI veikto instrumentu veidu pārbaudi, kā arī EBI saraksta publisko raksturu un regulāros atjauninājumus, ir pienācīgi minēto sarakstu izmantot, nosakot lēmumu pieņemšanas pilnvaru deleģēšanas piemērošanas jomu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 26. panta 3. punktu.
- (3) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 75. apsvērumu minētā regula neliedz kompetentajām iestādēm īstenot iepriekšējas atļaujas saņemšanas procedūras attiecībā uz līgumiem, kas reglamentē 1. līmeņa papildu kapitāla un 2. līmeņa instrumentus. Attiecīgi dažu dalībvalstu tiesību akti paredz šādas procedūras kapitāla instrumentu kā 1. līmeņa papildu kapitāla un 2. līmeņa instrumentu klasificēšanai. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu ECB ir kompetentā iestāde šādu atļauju piešķiršanai nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm.
- (4) ECB saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu tāpat atbild par iepriekšējas atļaujas piešķiršanu nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm samazināt, dzēst vai atpirkt 1. līmeņa pamatkapitāla instrumentus, kurus tās emitējušas nacionālajos tiesību aktos atļautā veidā, un īstenot 1. līmeņa papildu kapitāla un 2. līmeņa instrumentu pirkšanas iespējas, dzēšanu, atmaksu vai atpirkšanu pirms to termiņa datuma.
- (5) ECB izvērtējot nozīmīgu uzraudzīto iestāžu lūgumus sniegt iepriekšēju atļauju pašu kapitāla samazināšanai, tā piemēro Regulas (ES) Nr. 575/2013 78. pantu un Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 241/2014 ⁽⁴⁾ IV nodaļas 2. iedaļu.

⁽¹⁾ OVL 176, 27.6.2013., 1. lpp.

⁽²⁾ OVL 287, 29.10.2013., 63. lpp.

⁽³⁾ OVL 141, 1.6.2017., 14. lpp.

⁽⁴⁾ Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 241/2014 (2014. gada 7. janvāris), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina saistībā ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas attiecas uz iestāžu pašu kapitāla prasībām (OVL 74, 14.3.2014., 8. lpp.).

- (6) ECB kā kompetentajai iestādei katru gadu jāpieņem ievērojams skaits pašu kapitāla lēmumu. Lai veicinātu lēmumu pieņemšanas procesu, nepieciešams deleģēšanas lēmums attiecībā uz šādu lēmumu pieņemšanu. Eiropas Savienības Tiesa atzinusi pilnvaru deleģēšanu par vajadzīgu, lai iestāde, kurai jāpieņem ievērojams lēmumu skaits, varētu veikt savus pienākumus. Tiesa tāpat atzinusi, ka lēmējinstanču darboties spējas nodrošināšana atbilst principiem, kas piemīt visām institucionālajām sistēmām ⁽¹⁾.
- (7) Lēmumu pieņemšanas pilnvaru deleģēšanai jābūt ierobežotai un proporcionālai, un deleģēšanas piemērošanas jomai jābūt skaidri definētai.
- (8) Lēmumā (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) noteikta procedūra, kura jāievēro, pieņemot deleģēšanas lēmumus attiecībā uz uzraudzību, un personas, kurām var tikt deleģētas lēmumu pieņemšanas pilnvaras. Minētais lēmums neietekmē ECB uzraudzības uzdevumu izpildi un neierobežo Uzraudzības valdes kompetenci iesniegt ECB Padomei pabeigtus lēmumu projektus.
- (9) Ja šajā lēmumā noteiktie kritēriji deleģēta lēmuma pieņemšanai netiek izpildīti, lēmumi jāpieņem saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 8. punktā un Lēmuma ECB/2004/2 13.g pantā ⁽²⁾. Turklāt, ja struktūrvienību vadītājiem ir bažas par to, vai izpildīti novērtējuma kritēriji pašu kapitāla lēmumu pieņemšanai, jo nozīmīga uzraudzītā iestāde nav sniegusi pietiekamu informāciju vai novērtējuma sarežģītības dēļ, arī būtu jāizmanto iebildumu neizteikšanas procedūra.
- (10) ECB uzraudzības lēmumi var tikt pakļauti administratīvai pārskatīšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 24. pantu un to, kā tas tālāk noteikts Lēmumā ECB/2014/16 ⁽³⁾. Šādas administratīvās pārskatīšanas gadījumā Uzraudzības valdei būtu jāņem vērā Administratīvās pārskatīšanas padomes atzinumu un iesniedz jaunu lēmuma projektu ECB Padomes apstiprināšanai saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

- 1) "pašu kapitāla lēmums" ir ECB lēmums par iepriekšēju atļauju klasificēt instrumentu kā 1. līmeņa pamatkapitāla, 1. līmeņa papildu kapitāla un 2. līmeņa instrumentu un lēmums par pašu kapitāla samazināšanu;
- 2) "pašu kapitāla samazināšana" ir jebkura Regulas (ES) Nr. 575/2013 77. pantā minētā darbība;
- 3) "samazināšana ar aizstāšanu" ir Regulas (ES) Nr. 575/2013 78. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā pašu kapitāla samazināšana;
- 4) "samazināšana bez aizstāšanas" ir Regulas (ES) Nr. 575/2013 78. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā pašu kapitāla samazināšana;
- 5) "EBI saraksts" ir saraksts, kuru EBI izveidojusi, uztur un publicē ⁽⁴⁾ saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 26. panta 3. punkta trešo daļu un kurā iekļauti visi kapitāla instrumentu veidi, kuri dalībvalstīs tiek kvalificēti kā 1. līmeņa pamatkapitāla instrumenti, pamatojoties uz katras kompetentās iestādes sniegto informāciju;
- 6) "1. līmeņa pamatkapitāla instruments", "1. līmeņa papildu kapitāla instruments" un "2. līmeņa instruments" ir kapitāla instruments, kas tiek kvalificēts kā 1. līmeņa pamatkapitāla instruments, 1. līmeņa papildu kapitāla instruments un 2. līmeņa instruments saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013;
- 7) "aizstājamo instruments" ir kapitāla instruments, ar kuru aizstāj kapitāla instrumentu, kuru samazinās, atpirks, pirks vai dzēsīs Regulas (ES) Nr. 575/2013 78. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē;

⁽¹⁾ AKZO Chemie/Komisija, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, 37. punkts, un *Carminie Salvatore Tralli*/ECB, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, 59. punkts.

⁽²⁾ Lēmums ECB/2004/2 (2004. gada 19. februāris), ar ko pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu (OV L 80, 18.3.2004., 33. lpp.).

⁽³⁾ Lēmums ECB/2014/16 (2014. gada 14. aprīlis) par Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidi un tās darbības noteikumiem (OV L 175, 14.6.2014., 47. lpp.).

⁽⁴⁾ Pieejams EBI interneta vietnē www.eba.europa.eu.

- 8) "aizstātais instruments" ir kapitāla instruments, attiecībā uz kuru tiks veikta Regulas (ES) Nr. 575/2013 77. pantā minētā darbība un kuru aizstās ar aizstājošo instrumentu samazināšanas ar aizstāšanu ietvaros saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 78. panta 1. punkta a) apakšpunktu;
- 9) "1. līmeņa pamatkapitāla rādītājs", "1. līmeņa kapitāla rādītājs" un "kopējais kapitāla rādītājs" ir 1. līmeņa pamatkapitāla rādītājs, 1. līmeņa kapitāla rādītājs un kopējais kapitāla rādītājs, kas minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 2. punktā;
- 10) "UPNP lēmums" ir lēmums, kuru, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1024/2013 16. pantu, ECB pieņem pēc gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa pabeigšanas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES⁽¹⁾ 97. panta izpratnē un kurā noteiktas prudenciālās prasības;
- 11) "deleģēšanas lēmums" un "deleģētais lēmums" ir deleģēšanas lēmums un deleģētais lēmums Lēmuma (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) 3. panta 2. un 4. punktā nozīmē;
- 12) "struktūrvienību vadītāji" ir ECB struktūrvienību vadītāji, kuriem deleģētas pilnvaras pieņemt pašu kapitāla lēmumus;
- 13) "iebildumu neizteikšanas procedūra" ir procedūra, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 8. punktā, kā tālāk noteikts Lēmuma ECB/2004/2 13.g pantā;
- 14) "negatīvs lēmums" ir lēmums, ar kuru nepiešķir atļauju, kuru lūgusi nozīmīga uzraudzītā iestāde, vai nepiešķir to pilnībā. Lēmumu ar papildu noteikumiem, piem., nosacījumiem vai pienākumiem, uzskata par negatīvu lēmumu, izņemot, ja šādi papildu noteikumi: a) nodrošina, ka uzraudzītā iestāde atbilst attiecīgo Savienības tiesību aktu prasībām, kas minētas 3. panta 4. punktā, 4. panta 3. punktā un 5. panta 6. punktā, un par tām notikusi rakstiska vienošanās; vai b) tikai atkārtoti vienu vai vairākas esošās prasības, kuras iestādei jāievēro saskaņā ar 3. panta 4. punktā, 4. panta 3. punktā un 5. panta 6. punktā minētajiem noteikumiem vai attiecībā uz kurām nepieciešama informācija par vienas vai vairāku prasību izpildi;
- 15) "nozīmīga uzraudzītā iestāde" ir nozīmīga uzraudzītā iestāde, kas definēta Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17)⁽²⁾ 2. panta 16. punktā.

2. pants

Pašu kapitāla lēmumu deleģēšana

1. Saskaņā ar Lēmuma (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) 4. pantu ECB Padome ar šo deleģē lēmumu pieņemšanu par:
a) iepriekšēju piekrišanu kapitāla instrumentus klasificēt kā 1. līmeņa pamatkapitāla instrumentus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 26. panta 3. punktu; b) iepriekšēju piekrišanu kapitāla instrumentus klasificēt kā 1. līmeņa papildu kapitāla vai 2. līmeņa instrumentus, ja to prasa nacionālie tiesību akti; un c) iepriekšēju piekrišanu pašu kapitāla samazināšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 77. pantu struktūrvienību vadītājiem, kurus ECB Valde iecēlusi saskaņā ar minētā lēmuma 5. pantu.
2. Pašu kapitāla lēmumus, kas minēti 1. punktā, ar deleģēta lēmuma palīdzību pieņem, ja izpildīti 3., 4. un 5. pantā noteiktie kritēriji deleģētu lēmumu pieņemšanai.
3. Pašu kapitāla lēmumus nepieņem ar deleģēta lēmuma palīdzību, ja nepietiekama informācija vai novērtējuma sarežģītība prasa tos pieņemt saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru.

3. pants

Kritēriji deleģētu lēmumu pieņemšanai par iepriekšēju atļauju klasificēt instrumentus kā 1. līmeņa pamatkapitāla instrumentus

1. Lēmumus kapitāla instrumentus klasificēt kā 1. līmeņa pamatkapitāla instrumentus ar deleģēta lēmuma palīdzību pieņem, ja instrumentu veids, attiecībā uz kuriem lūgta atļauja, iekļauts EBI sarakstā laikā, kurā ECB saņem pieteikumu.
2. Negatīvus lēmumus un lēmumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 31. pantu ar deleģēta lēmuma palīdzību nepieņem.

⁽¹⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

⁽²⁾ Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.).

3. Ja saskaņā ar 1. un 2. punktu lēmumu kapitāla instrumentus klasificēt kā 1. līmeņa pamatkapitāla instrumentus nevar pieņemt ar deleģēta lēmuma palīdzību, tos pieņem saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru.
4. Novērtējumu kapitāla instrumentus klasificēt kā 1. līmeņa pamatkapitāla instrumentus veic saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 27., 28. un 29. pantu, kā arī Deleģētās regulas (ES) Nr. 241/2014 4.–11. pantu.

4. pants

Kritēriji deleģētu lēmumu pieņemšanai par iepriekšēju atļauju klasificēt instrumentus kā 1. līmeņa papildu kapitāla vai 2. līmeņa instrumentus

1. Ja nepieciešama iepriekšēja atļauja saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem, lēmumus par iepriekšēju atļauju kapitāla instrumentus klasificēt kā 1. līmeņa papildu kapitāla vai 2. līmeņa instrumentus pieņem ar deleģēta lēmuma palīdzību.
2. Negatīvus lēmumus nepieņem ar deleģēta lēmuma palīdzību, bet tos pieņem saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru.
3. Novērtējumu kapitāla instrumentus klasificēt kā 1. līmeņa papildu kapitāla vai 2. līmeņa instrumentus veic saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 52.–54. un 63. pantu, kā arī Deleģētās regulas (ES) Nr. 241/2014 8., 9. un 20.–24.a pantu.

5. pants

Kritēriji deleģētu lēmumu pieņemšanai par iepriekšēju piekrišanu pašu kapitāla samazināšanai

1. Lēmumus par iepriekšēju atļauju pašu kapitāla samazināšanai ar deleģēta lēmuma palīdzību pieņem, ja izpildīti 2. vai 3. punkta nosacījumi.
2. Attiecībā uz samazināšanu ar aizstāšanu lēmumus ar deleģēta lēmuma palīdzību pieņem, ja:
 - a) aizstājotais instruments ir 1. līmeņa pamatkapitāla instruments ar nominālvērtības kopsummu, kas ir vismaz līdzvērtīga aizstātā instrumenta nominālvērtībai; vai
 - b) aizstājotais instruments ir 1. līmeņa papildu kapitāla instruments ar nominālvērtības kopsummu, kas ir vismaz līdzvērtīga aizstātā instrumenta nominālvērtībai, ja aizstātais instruments ir 1. līmeņa papildu kapitāla instruments; vai
 - c) aizstājotais instruments ir 1. līmeņa papildu kapitāla vai 2. līmeņa instruments ar nominālvērtības kopsummu, kas ir vismaz līdzvērtīga aizstātā instrumenta nominālvērtībai, ja aizstātais instruments ir 2. līmeņa instruments.
3. Attiecībā uz samazināšanu bez aizstāšanas lēmumus ar deleģēta lēmuma palīdzību pieņem, ja:
 - a) pašu kapitāls pēc samazināšanas pārsniedz, vai tiek lēsts, ka pēc piemērošanas dienas tas vismaz trīs finanšu gadus turpinās pārsniegt, to prasību summu, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 1. punktā, pašu kapitālu, kuru prasīts turēt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 16. panta 2. punkta a) apakšpunktu, apvienoto rezervju prasību, kas definēta Direktīvas 2013/36/ES 128. panta 6. punktā, un 2. pīlāra norādes, kas noteiktas jaunākajā pieejamā UPNP lēmumā; un
 - b) samazināšanas ietekme uz 1. līmeņa pamatkapitāla rādītāju, 1. līmeņa kapitāla rādītāju un kopējo kapitāla rādītāju ir zemāka par 100 bāzes punktiem.
4. Negatīvus lēmumus ar deleģēta lēmuma palīdzību nepieņem.
5. Ja saskaņā ar 1.–4. punktu lēmumu par pašu kapitāla samazināšanu nevar pieņemt ar deleģēta lēmuma palīdzību, to pieņem saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru.
6. Novērtējumu par pašu kapitāla samazināšanu veic saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 78. pantu, kā arī Deleģētās regulas (ES) Nr. 241/2014 IV nodaļas 2. iedaļu.

6. pants

Pārejas noteikumi

Šis lēmums neattiecas uz gadījumiem, kuros pieteikums iesniegts ECB pirms šī lēmuma stāšanās spēkā.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Frankfurtē pie Mainas, 2018. gada 15. martā

ECB prezidents
Mario DRAGHI
