

SKLEPI

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/546

z dne 15. marca 2018

o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev o kapitalu (ECB/2018/10)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 ⁽¹⁾ ter zlasti člena 26(3) in členov 28, 29, 77 in 78 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko ⁽²⁾ in zlasti člena 4(1)(d) Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2017/933 z dne 16. novembra 2016 o splošnem okviru za prenos pooblastil za odločanje o pravnih instrumentih v zvezi z nadzorniškimi nalogami (ECB/2016/40) ⁽³⁾ in zlasti člena 4 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Evropska centralna banka (ECB) je kot pristojni organ za pomembne nadzorovane subjekte v skladu s členom 4(1)(d) Uredbe (EU) št. 1024/2013 odgovorna za ocenjevanje, ali izdaje instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala izpolnjujejo merila, določena v Uredbi (EU) št. 575/2013. Pomembni nadzorovani subjekti lahko razvrstijo kapitalske instrumente kot instrumente navadnega lastniškega temeljnega kapitala samo s predhodnim dovoljenjem ECB.
- (2) Evropski bančni organ (EBA) je v skladu z zahtevo iz tretjega pododstavka člena 26(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 pripravil in redno posodablja javni seznam vrst instrumentov, ki se v posameznih državah članicah štejejo za instrumente navadnega lastniškega temeljnega kapitala. Uvrstitev posamezne vrste instrumentov na seznam EBA pomeni, da ta vrsta instrumentov izpolnjuje merila primernosti, določena v členu 28 ali, kjer je to ustrezno, členu 29 Uredbe (EU) št. 575/2013. Glede na pregled vrst instrumentov, ki ga izvajajo pristojni organi in po 28. juniju 2013 EBA, ter javnost in redno posodabljanje seznama EBA je primerno, da se ta seznam uporabi pri določitvi obsega prenosa pooblastil za odločanje v skladu s členom 26(3) Uredbe (EU) št. 575/2013.
- (3) Glede na uvodno izjavo 75 Uredbe (EU) št. 575/2013 navedena uredba ne vpliva na možnost pristojnih organov, da ohranijo postopke predhodne odobritve pogodb, ki urejajo instrumente dodatnega temeljnega kapitala in dodatnega kapitala. V skladu s tem zakonodaja nekaterih držav članic določa take postopke za razvrstitev kapitalskih instrumentov kot instrumentov dodatnega temeljnega kapitala ali dodatnega kapitala. ECB je v skladu s členom 4(1)(d) Uredbe (EU) št. 1024/2013 pristojni organ za izdajanje takih odobritev oziroma dovoljenj pomembnim nadzorovanim subjektom.
- (4) ECB je v skladu s členom 4(1)(d) Uredbe (EU) št. 1024/2013 tudi pristojna, da pomembnim nadzorovanim subjektom izda predhodno dovoljenje za zmanjšanje, odkup ali izplačilo instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala, ki jih ti izdajo na način, dovoljen po nacionalnem pravu, in izvedbo odpoklica, odkupa, odplačila ali izplačila instrumentov dodatnega temeljnega kapitala ali dodatnega kapitala pred datumom zapadlosti.
- (5) ECB pri ocenjevanju zahtev pomembnih nadzorovanih subjektov za izdajo predhodnega dovoljenja za zmanjšanje kapitala uporablja člen 78 Uredbe (EU) št. 575/2013 in oddelek 2 poglavja IV Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 241/2014 ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ UL L 176, 27.6.2013, str. 1.

⁽²⁾ UL L 287, 29.10.2013, str. 63.

⁽³⁾ UL L 141, 1.6.2017, str. 14.

⁽⁴⁾ Delegirana uredba Komisije (EU) št. 241/2014 z dne 7. januarja 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za institucije (UL L 74, 14.3.2014, str. 8).

- (6) ECB mora kot pristojni organ vsako leto sprejeti veliko odločitev o kapitalu. Da se olajša postopek sprejemanja odločitev, je treba sprejeti sklep o prenosu pooblastil v zvezi s sprejemanjem takih odločitev. Sodišče Evropske unije je potrdilo, da je prenos pooblastil potreben za to, da se instituciji, ki mora sprejeti veliko odločitev, omogoči opravljanje njenih nalog. Podobno je potrdilo, da je nujnost zagotavljanja sposobnosti delovanja organa odločanja načelo, ki ga vsebuje vsak institucionalni sistem ⁽¹⁾.
- (7) Prenos pooblastil za odločanje bi moral biti omejen in sorazmeren, obseg prenosa pooblastil pa bi moral biti jasno opredeljen.
- (8) Sklep (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) določa postopek, ki ga je treba uporabiti pri sprejemanju sklepov o prenosu pooblastil v zvezi z nadzorom, in določa, na katere osebe se lahko pooblastila za odločanje prenesejo. Navedeni sklep ne vpliva na izvajanje nadzorniških nalog ECB in ne posega v pristojnost Nadzornega odbora, da Svetu ECB predlaga dokončne osnutke odločitev.
- (9) Kadar merila za sprejetje delegiranega sklepa, kakor so določena v tem sklepu, niso izpolnjena, bi bilo treba odločitve sprejeti v skladu s postopkom z neugovarjanjem, ki je določen v členu 26(8) Uredbe (EU) št. 1024/2013 in členu 13g Sklepa ECB/2004/2 ⁽²⁾. Če imajo vodje delovnih enot pomisleke glede tega, ali so izpolnjena ocenjevalna merila za sprejetje odločitev o kapitalu, ker jim pomembni nadzorovani subjekt ni predložil zadostnih informacij ali je ocena zapletena, bi bilo treba prav tako uporabiti postopek z neugovarjanjem.
- (10) Nadzorniške odločitve ECB so lahko predmet upravnega pregleda v skladu s členom 24 Uredbe (EU) št. 1024/2013 in Sklepom ECB/2014/16 ⁽³⁾. V primeru takega upravnega pregleda bi moral Nadzorni odbor upoštevati mnenje Upravnega odbora za pregled in predložiti nov osnutek odločitve Svetu ECB za sprejetje po postopku z neugovarjanjem –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

- (1) „odločitev o kapitalu“ pomeni odločitev ECB o predhodnem dovoljenju za razvrstitev instrumenta kot instrumenta navadnega lastniškega temeljnega kapitala, dodatnega temeljnega kapitala ali dodatnega kapitala ter o zmanjšanju kapitala;
- (2) „zmanjšanje kapitala“ pomeni katero koli dejanje, navedeno v členu 77 Uredbe (EU) št. 575/2013;
- (3) „zmanjšanje z nadomestitvijo“ pomeni zmanjšanje kapitala, kakor je navedeno v členu 78(1)(a) Uredbe (EU) št. 575/2013;
- (4) „zmanjšanje brez nadomestitve“ pomeni zmanjšanje kapitala, kakor je navedeno v členu 78(1)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013;
- (5) „seznam EBA“ pomeni seznam, ki ga v skladu s tretjim pododstavkom člena 26(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 na podlagi informacij posameznih pristojnih organov pripravi, vzdržuje in objavi ⁽⁴⁾ EBA ter vsebuje vse oblike kapitalskih instrumentov v posameznih državah članicah, ki se štejejo za instrumente navadnega lastniškega temeljnega kapitala;
- (6) „instrument navadnega lastniškega temeljnega kapitala“, „instrument dodatnega temeljnega kapitala“ in „instrument dodatnega kapitala“ pomenijo kapitalski instrument, ki se šteje za instrument navadnega lastniškega temeljnega kapitala, instrument dodatnega temeljnega kapitala oziroma instrument dodatnega kapitala v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013;
- (7) „nadomestni instrument“ pomeni kapitalski instrument, ki nadomesti kapitalski instrument, ki je predmet zmanjšanja, izplačila, odpoklica ali odkupa v smislu člena 78(1)(a) Uredbe (EU) št. 575/2013;

⁽¹⁾ Sodba v zadevi AKZO Chemie proti Komisiji, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, točka 37, in sodba v zadevi Carmine Salvatore Tralli proti ECB, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, točka 59.

⁽²⁾ Sklep ECB/2004/2 z dne 19. februarja 2004 o sprejetju Poslovnika Evropske centralne banke (UL L 80, 18.3.2004, str. 33).

⁽³⁾ Sklep ECB/2014/16 z dne 14. aprila 2014 o ustanovitvi Upravnega odbora za pregled in določitvi njegovih pravil za delovanje (UL L 175, 14.6.2014, str. 47).

⁽⁴⁾ Objavljen na spletni strani EBA na naslovu www.eba.europa.eu.

- (8) „nadomeščeni instrument“ pomeni kapitalski instrument, ki je predmet dejanja, navedenega v členu 77 Uredbe (EU) št. 575/2013, in ki ga nadomesti nadomestni instrument pri zmanjšanju z nadomestitvijo v skladu s členom 78(1)(a) Uredbe (EU) št. 575/2013;
- (9) „količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala“, „količnik temeljnega kapitala“ in „količnik skupnega kapitala“ pomenijo količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala, količnik temeljnega kapitala oziroma količnik skupnega kapitala, kakor so navedeni v členu 92(2) Uredbe (EU) št. 575/2013;
- (10) „odločitev SREP“ pomeni odločitev, ki jo ECB sprejme na podlagi člena 16 Uredbe (EU) št. 1024/2013 po izvedenem letnem procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja v smislu člena 97 Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta ⁽¹⁾ ter v kateri določi bonitetne zahteve;
- (11) „sklep o prenosu pooblastil“ in „delegirani sklep“ imata enak pomen kot v točki 2 oziroma točki 4 člena 3 Sklepa (EU) 2017/933 (ECB/2016/40);
- (12) „vodje delovnih enot“ pomenijo vodje delovnih enot v ECB, na katere se prenese pooblastilo za sprejetje odločitev o kapitalu;
- (13) „postopek z neugovarjanjem“ pomeni postopek, ki je določen v členu 26(8) Uredbe (EU) št. 1024/2013 in podrobneje v členu 13g Sklepa ECB/2004/2;
- (14) „negativna odločitev“ pomeni odločitev, da se dovoljenje, ki ga zahteva pomembni nadzorovani subjekt, ne izda ali se ne izda v celoti. Odločitev z dodatnimi določbami, kot so pogoji ali obveznosti, se šteje za negativno odločitev, razen če te dodatne določbe (a) zagotavljajo, da nadzorovani subjekt izpolnjuje zahteve zadevnega prava Unije, navedene v členih 3(4), 4(3) in 5(6), in so bile dogovorjene pisno ali (b) zgolj ponavljajo obstoječo zahtevo ali več obstoječih zahtev, ki jih mora institucija izpolniti v skladu z določbami, navedenimi v členih 3(4), 4(3) in 5(6), ali zahtevajo predložitev informacij o izpolnjevanju take zahteve ali več takih zahtev;
- (15) „pomemben nadzorovani subjekt“ pomeni pomemben nadzorovani subjekt, kakor je opredeljen v točki 16 člena 2 Uredbe (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke (ECB/2014/17) ⁽²⁾.

Člen 2

Prenos pooblastila za sprejetje odločitev o kapitalu

1. Svet ECB v skladu s členom 4 Sklepa (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) prenaša pooblastilo za sprejetje odločitev o (a) predhodnem dovoljenju za razvrstitev kapitalskih instrumentov kot instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala v skladu s členom 26(3) Uredbe (EU) št. 575/2013; (b) predhodnem dovoljenju za razvrstitev kapitalskih instrumentov kot instrumentov dodatnega temeljnega kapitala ali dodatnega kapitala, kadar se zahteva po nacionalnem pravu; in (c) predhodnem dovoljenju za zmanjšanje kapitala v skladu s členom 77 Uredbe (EU) št. 575/2013 na vodje delovnih enot, ki jih imenuje Izvršilni odbor v skladu s členom 5 navedenega sklepa.
2. Odločitve o kapitalu, navedene v odstavku 1, se sprejmejo v obliki delegiranega sklepa, če so izpolnjena merila za sprejetje delegiranih sklepov, kakor so določena v členih 3, 4 in 5.
3. Odločitve o kapitalu se ne sprejmejo v obliki delegiranega sklepa, če jih je treba zaradi nezadostnih informacij ali zapletenosti ocene sprejeti po postopku z neugovarjanjem.

Člen 3

Merila za sprejetje delegiranih sklepov o predhodnem dovoljenju za razvrstitev instrumentov kot instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala

1. Odločitve o razvrstitvi kapitalskih instrumentov kot instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala se sprejmejo v obliki delegiranega sklepa, če je vrsta instrumentov, v zvezi s katerimi se zahteva predhodno dovoljenje, uvrščena na seznam EBA, ko ECB prejme vlogo.
2. Negativne odločitve in odločitve na podlagi člena 31 Uredbe (EU) št. 575/2013 se ne sprejmejo v obliki delegiranega sklepa.

⁽¹⁾ Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).

⁽²⁾ Uredba (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17) (UL L 141, 14.5.2014, str. 1).

3. Če se na podlagi odstavkov 1 in 2 odločitev o razvrstitvi kapitalskih instrumentov kot instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala ne more sprejeti v obliki delegiranega sklepa, se sprejme v skladu s postopkom z neugovarjanjem.
4. Ocena o razvrstitvi kapitalskih instrumentov kot instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala se opravi v skladu s členi 27, 28 in 29 Uredbe (EU) št. 575/2013 ter členi 4 do 11 Delegirane uredbe (EU) št. 241/2014.

Člen 4

Merila za sprejetje delegiranih sklepov o predhodnem dovoljenju za razvrstitev instrumentov kot instrumentov dodatnega temeljnega kapitala ali dodatnega kapitala

1. Če se po nacionalnem pravu zahteva predhodno dovoljenje za razvrstitev kapitalskih instrumentov kot instrumentov dodatnega temeljnega kapitala ali dodatnega kapitala, se odločitve o takem predhodnem dovoljenju sprejmejo v obliki delegiranega sklepa.
2. Negativne odločitve se ne sprejmejo v obliki delegiranega sklepa, temveč se sprejmejo v skladu s postopkom z neugovarjanjem.
3. Ocena o razvrstitvi instrumentov kot instrumentov dodatnega temeljnega kapitala ali dodatnega kapitala se opravi v skladu s členi 52 do 54 in 63 Uredbe (EU) št. 575/2013 ter členi 8, 9 in 20 do 24a Delegirane uredbe (EU) št. 241/2014.

Člen 5

Merila za sprejetje delegiranih sklepov o predhodnem dovoljenju za zmanjšanje kapitala

1. Odločitve o predhodnem dovoljenju za zmanjšanje kapitala se sprejmejo v obliki delegiranega sklepa, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2 ali 3.
2. Pri zmanjšanju z nadomestitvijo se odločitve sprejmejo v obliki delegiranega sklepa, če:
 - (a) je nadomestni instrument instrument navadnega lastniškega temeljnega kapitala, katerega skupni nominalni znesek je najmanj enak nominalnemu znesku nadomeščenega instrumenta, ali
 - (b) je nadomestni instrument instrument dodatnega temeljnega kapitala, katerega skupni nominalni znesek je najmanj enak nominalnemu znesku nadomeščenega instrumenta, če je nadomeščen instrument instrument dodatnega temeljnega kapitala, ali
 - (c) je nadomestni instrument instrument dodatnega temeljnega kapitala ali dodatnega kapitala, katerega skupni nominalni znesek je najmanj enak nominalnemu znesku nadomeščenega instrumenta, če je nadomeščen instrument instrument dodatnega kapitala.
3. Pri zmanjšanju brez nadomestitve se odločitve sprejmejo v obliki delegiranega sklepa, če:
 - (a) po zmanjšanju kapital presega in bo glede na ocene še najmanj tri poslovna leta po datumu vloge presegal vsoto zahtev, določenih v členu 92(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, kapitala, ki ga je treba imeti v skladu s členom 16(2)(a) Uredbe (EU) št. 1024/2013, zahteve po skupnem blažilniku, kakor je opredeljena v točki 6 člena 128 Direktive 2013/36/EU, in kapitalskih smernic v okviru drugega stebra, kakor so določene v zadnji razpoložljivi odločitvi SREP, in
 - (b) je učinek zmanjšanja na količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala, količnik temeljnega kapitala in količnik skupnega kapitala manjši od 100 bazičnih točk.
4. Negativne odločitve se ne sprejmejo v obliki delegiranega sklepa.
5. Če se na podlagi odstavkov 1 do 4 odločitev o zmanjšanju kapitala ne more sprejeti v obliki delegiranega sklepa, se sprejme v skladu s postopkom z neugovarjanjem.
6. Ocena o zmanjšanju kapitala se opravi v skladu s členom 78 Uredbe (EU) št. 575/2013 in oddelkom 2 poglavja IV Delegirane uredbe (EU) št. 241/2014.

*Člen 6***Prehodna določba**

Ta sklep se ne uporablja v primerih, ko je bila vloga predložena ECB pred začetkom veljavnosti tega sklepa.

*Člen 7***Začetek veljavnosti**

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

V Frankfurtu na Majni, 15. marca 2018

Predsednik ECB
Mario DRAGHI
