

# BESLUT

## EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2018/546

av den 15 mars 2018

### om delegering av befogenheten att anta beslut om kapitalbasen (ECB/2018/10)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 <sup>(1)</sup>, särskilt artiklarna 26.3, 28, 29, 77 och 78,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut <sup>(2)</sup>, särskilt artikel 4.1 d,

med beaktande av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/933 av den 16 november 2016 om en allmän ram för att delegera beslutsbefogenheter för rättsliga instrument som rör tillsynsuppgifter (ECB/2016/40) <sup>(3)</sup>, särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

- (1) Enligt artikel 4.1 d i förordning (EU) nr 1024/2013 ansvarar Europeiska centralbanken (ECB), i egenskap av behörig myndighet för betydande enheter som står under tillsyn, för bedömningen av huruvida utgivna kärnprimärkapitalinstrument uppfyller de kriterier som framgår av förordning (EU) nr 575/2013. Betydande enheter som står under tillsyn får klassificera kapitalinstrument som kärnprimärkapitalinstrument endast om tillstånd först inhämtats från ECB.
- (2) I enlighet med artikel 26.3 tredje stycket i förordning (EU) nr 575/2013, har Europeiska bankmyndigheten (EBA) upprättat en offentlig förteckning som regelbundet uppdateras över de olika formerna av instrument i varje medlemsstat som räknas som kärnprimärkapitalinstrument. Om en typ av instrument tas upp på EBA:s förteckning implicerar detta att instrumentet uppfyller de kriterier som framgår av artikel 28 eller, i tillämpliga fall, artikel 29 i förordning (EU) nr 575/2013. Mot bakgrund av den granskning av instrumenttyperna som behöriga myndigheter utfört, och efter den 28 juni 2013 EBA, samt de regelbundna uppdateringarna av EBA:s offentliga förteckning, är det lämpligt att använda den förteckningen när man fastställer tillämpningsområdet för delegeringen av beslutsbefogenheter i enlighet med artikel 26.3 i förordning (EU) nr 575/2013.
- (3) Enligt skäl 75 i förordning (EU) nr 575/2013 påverkar den förordningen inte de behöriga myndigheternas möjlighet att bibehålla processer för förhandsgodkännande av avtal som reglerar primärkapitaltillskott och supplementärkapital. Följaktligen innehåller lagstiftningen i vissa medlemsstater bestämmelser om sådana processer för att klassa kapitalinstrument som primärkapitaltillskott och supplementärkapital. Enligt artikel 4.1 d i förordning (EU) nr 1024/2013 är ECB den behöriga myndigheten för att bevilja betydande enheter som står under tillsyn sådana tillstånd.
- (4) Enligt artikel 4.1 d i förordning (EU) nr 1024/2013 ansvarar ECB också för att på förhand bevilja betydande enheter som står under tillsyn tillstånd att minska, inlösa eller återköpa kärnprimärkapitalinstrument som givits ut av dem på ett enligt den nationella lagstiftningen tillåtet sätt och verkställa köp, inlösen, återbetalning eller återköp av primärkapitaltillskott eller supplementärkapitalinstrument före den avtalsenliga löptidens utgång.
- (5) När ECB bedömer ansökningar från betydande enheter som står under tillsyn om förhandstillstånd för att reducera sin kapitalbas, tillämpar ECB artikel 78 i förordning (EU) nr 575/2013 och kapitel IV avsnitt 2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 241/2014 <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.

<sup>(2)</sup> EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.

<sup>(3)</sup> EUT L 141, 1.6.2017, s. 14.

<sup>(4)</sup> Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 241/2014 av den 7 januari 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för kapitalbaskrav på institut (EUT L 74, 14.3.2014, s. 8).

- (6) ECB är behörig myndighet och måste därmed anta ett betydande antal beslut om kapitalbasen varje år. För att underlätta beslutsförandet krävs det ett delegeringsbeslut när sådana beslut ska antas. Europeiska unionens domstol har slagit fast att befogenhetsöverföringen är nödvändig för att en institution som måste anta ett stort antal beslut ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. På samma sätt har domstolen slagit fast att det är nödvändigt att säkerställa att beslutsfattande organ kan fungera, vilket utgör en princip för alla institutionella system <sup>(1)</sup>.
- (7) Delegeringen av beslutsbefogenheter ska vara begränsad och proportionerlig, och tillämpningsområdet för delegeringen tydligt fastställt.
- (8) I beslut (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) anges förfarandet för att anta tillsynsrelaterade delegeringsbeslut samt vilka personer som beslutsbefogenheterna får delegeras till. Det beslutet påverkar varken ECB:s utförande av sina tillsynsuppgifter eller tillsynsmyndighetens behörighet att lägga fram fullständiga utkast till beslut för ECB-rådet.
- (9) Om kriterierna inte uppfylls för att anta ett delegerat beslut enligt detta beslut, bör besluten antas enligt förfarandet med implicit godkännande som framgår av artikel 26.8 i förordning (EU) nr 1024/2013 och artikel 13g i Europeiska centralbankens beslut ECB/2004/2 <sup>(2)</sup>. Förfarandet med implicit godkännande bör även användas om cheferna för arbetsenheter ifrågasätter huruvida bedömningskriterierna avseende beslut om kapitalbasen uppfylls på grund av otillräcklig information från den betydande enheten som står under tillsyn eller bedömningens komplexitet.
- (10) ECB-tillsynsbeslut kan bli föremål för en administrativ omprövning som anges i artikel 24 i förordning (EU) nr 1024/2013 och ytterligare specificeras i beslut ECB/2014/16 <sup>(3)</sup>. Vid en sådan administrativ omprövning ska tillsynsmyndigheten beakta den administrativa omprövningsmyndighetens yttrande och lägga fram ett nytt utkast till beslut till ECB-rådet för antagande enligt förfarandet med implicit godkännande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

#### Artikel 1

#### Definitioner

I detta beslut avses med

1. *beslut om kapitalbasen*: ett förhandstillstånd från ECB att klassificera ett instrument som kärnprimärkapital, primärkapitaltillskott eller supplementärkapital och om att reducera kapitalbasen.
2. *reducering av kapitalbasen*: den åtgärd som avses i artikel 77 i förordning (EU) nr 575/2013.
3. *reducering med ersättning*: en reducering av kapitalbasen enligt artikel 78.1 a i förordning (EU) nr 575/2013.
4. *reducering utan ersättning*: en reducering av kapitalbasen enligt artikel 78.1 b i förordning (EU) nr 575/2013.
5. *EBA:s förteckning*: en förteckning som upprättas, uppdateras och offentliggörs <sup>(4)</sup> av EBA med stöd av artikel 26.3 tredje stycket i förordning (EU) nr 575/2013 som, på grundval av information från varje behörig myndighet, innehåller samtliga former av kapitalinstrument i varje medlemsstat som räknas som kärnprimärkapitalinstrument.
6. *kärnprimärkapitalinstrument, övrigt primärkapitaltillskott eller supplementärkapitalinstrument*: ett kapitalinstrument som räknas som kärnprimärkapitalinstrument, övrigt primärkapitaltillskott eller supplementärkapitalinstrument enligt förordning (EU) nr 575/2013.
7. *ersättningsinstrument*: ett kapitalinstrument som ersätter ett kapitalinstrument som ska minskas, återköpas, köpas eller lösas in i den mening som avses i artikel 78.1 a i förordning (EU) nr 575/2013.

<sup>(1)</sup> AKZO Chemie mot kommissionen, ECLI:EU:C:1986:328, punkt 37, och Carmine Salvatore Tralli mot ECB, mål C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punkt 59.

<sup>(2)</sup> Beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken (EUT L 80, 18.3.2004, s. 33).

<sup>(3)</sup> Beslut ECB/2014/16 av den 14 april 2014 om inrättandet av en administrativ omprövningsnämnd och nämndens arbetsordning (EUT L 175, 14.6.2014, s. 47).

<sup>(4)</sup> Publiceras på EBA:s webbplats [www.eba.europa.eu](http://www.eba.europa.eu).

8. *instrument som ersatts*: kapitalinstrument som är föremål för en åtgärd som avses i artikel 77 i förordning (EU) nr 575/2013 och ersätts av ett ersättningsinstrument i en reducering med ersättning i enlighet med artikel 78.1 a i förordning (EU) nr 575/2013.
9. *kärnprimärkapitalrelation, primärkapitalrelation och total kapitalrelation*: kärnprimärkapitalrelation, primärkapitalrelation respektive total kapitalrelation enligt vad som avses i artikel 92.2 i förordning (EU) nr 575/2013.
10. *SREP-beslut*: ett beslut som antas av ECB med stöd av artikel 16 i förordning (EU) nr 1024/2013 efter den årliga översyns- och utvärderingsprocessen enligt artikel 97 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU <sup>(1)</sup>, och som uppställer tillsynskrav.
11. *delegeringsbeslut och delegerat beslut*: ska ha samma betydelse som i artikel 3.2 respektive 3.4 i beslut (EU) 2017/933 (ECB/2016/40).
12. *chefer för arbetsenheter*: chefer för ECB:s arbetsenheter till vilka befogenheten att anta beslut om kapitalbasen delegeras.
13. *förfarande med implicit godkännande*: det förfarande som anges i artikel 26.8 i förordning (EU) nr 1024/2013 och ytterligare specificeras i artikel 13g i beslut ECB/2004/2.
14. *negativt beslut*: ett beslut som inte fullt ut beviljar det tillstånd som den betydande enheten som står under tillsyn sökt. Ett beslut som innehåller villkor eller skyldigheter ska betecknas som ett negativt beslut utom i fall där villkoren a) säkerställer att enheten som står under tillsyn uppfyller kraven i den relevanta unionslagstiftningen som avses i artiklarna 3.4, 4.3 och 5.6 och har avtalats skriftligen, eller b) bara upprepar ett eller flera av de krav som institutet ska uppfylla enligt bestämmelserna som avses i artiklarna 3.4, 4.3 och 5.6 eller kräver information om att ett eller flera av dessa krav uppfylls.
15. *betydande enhet som står under tillsyn*: en betydande enhet som står under tillsyn såsom den definieras i artikel 2.16 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) <sup>(2)</sup>.

#### Artikel 2

### Delegering av beslut om kapitalbasen

1. I enlighet med artikel 4 i beslut (EU) 2017/933 (ECB/2016/40), delegerar ECB-rådet härmed befogenheten att anta beslut om a) förhandstillstånd för att klassificera kapitalinstrument som kärnprimärkapitalinstrument enligt artikel 26.3 i förordning (EU) nr 575/2013, b) förhandstillstånd för att klassificera kapitalinstrument som primärkapitaltillskott eller supplementärkapitalinstrument, om detta krävs enligt nationell lag, samt c) förhandstillstånd för reducering av kapitalbasen enligt artikel 77 i förordning (EU) nr 575/2013, till de chefer för arbetsenheter som har nominerats av direktionen i enlighet med artikel 5 i det beslutet.
2. Beslut om kapitalbasen som avses i punkt 1 ska antas genom ett delegerat beslut om kriterierna för att anta delegerade beslut, enligt vad som framgår av artiklarna 3, 4 och 5, är uppfyllda.
3. Ett beslut om kapitalbasen får inte antas genom ett delegerat beslut om otillräcklig information eller bedömningens komplexitet gör att beslutet måste antas enligt förfarandet med implicit godkännande.

#### Artikel 3

### Kriterier för att anta delegerade beslut om förhandstillstånd att få klassificera instrument som kärnprimärkapital

1. Beslut om att klassificera kapitalinstrument som kärnprimärkapital ska tas i form av ett delegerat beslut om den instrumenttyp avseende vilken ett förhandstillstånd söks finns upptagen på EBA:s förteckning när ansökan inkommer till ECB.
2. Negativa beslut och beslut enligt artikel 31 i förordning (EU) nr 575/2013 ska inte antas genom ett delegerat beslut.

<sup>(1)</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

<sup>(2)</sup> Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen [SSM] (ECB/2014/17) (EUT L 141, 14.5.2014, s. 1).

3. Om, enligt punkterna 1 och 2, ett beslut om att klassificera kapitalinstrument som kärnprimärkapitalinstrument inte kan antas genom ett delegerat beslut, ska det antas i enlighet med förfarandet med implicit godkännande.
4. Bedömningen för att klassificera kapitalinstrument som kärnprimärkapitalinstrument ska ske i enlighet med artiklarna 27, 28 och 29 i förordning (EU) nr 575/2013 och artiklarna 4–11 i delegerad förordning (EU) nr 241/2014.

#### Artikel 4

##### **Kriterier för att anta delegerade beslut om förhandstillstånd att få klassificera instrument som övrigt primärkapitaltillskott eller supplementärkapitalinstrument**

1. Om förhandstillstånd krävs enligt nationell lagstiftning ska beslut om förhandstillstånd att få klassificera kapitalinstrument som övrigt primärkapitaltillskott eller supplementärkapitalinstrument antas i form av ett delegerat beslut.
2. Negativa beslut ska inte antas genom ett delegerat beslut utan i enlighet med förfarandet med implicit godkännande.
3. Bedömningen för att klassificera instrument som primärkapitaltillskott eller supplementärkapitalinstrument ska ske i enlighet med artiklarna 52–54 och 63 i förordning (EU) nr 575/2013 och artiklarna 8, 9 och 20–24a i delegerad förordning (EU) nr 241/2014.

#### Artikel 5

##### **Kriterier för att anta delegerade beslut om förhandstillstånd avseende reducering av kapitalbasen**

1. Beslut om förhandstillstånd avseende reducering av kapitalbasen ska antas i form av ett delegerat beslut om förutsättningarna enligt antingen punkt 2 eller punkt 3 är uppfyllda.
2. För reducering med ersättning ska beslut antas genom ett delegerat beslut om
  - a) ersättningsinstrumentet är ett kärnprimärkapitalinstrument med ett sammanlagt nominellt belopp som uppgår åtminstone till det nominella beloppet på det instrument som ersätts, eller
  - b) ersättningsinstrumentet är övrigt primärkapitaltillskott med ett sammanlagt nominellt belopp som uppgår åtminstone till det nominella beloppet på det instrument som ersätts, om det instrument som ersätts är övrigt primärkapitaltillskott, eller
  - c) ersättningsinstrumentet är övrigt primärkapitaltillskott eller ett supplementärkapitalinstrument med ett sammanlagt nominellt belopp som uppgår åtminstone till det nominella beloppet på det instrument som ersätts, om det instrument som ersätts är ett supplementärkapitalinstrument.
3. För reduceringar utan ersättning ska beslut antas genom ett delegerat beslut om
  - a) kapitalbasen, efter reduceringen, överstiger och även framledes beräknas överstiga, under minst tre räkenskapsår efter ansökningsdagen, summan av de krav som framgår av artikel 92.1 i förordning (EU) nr 575/2013, de krav avseende kapitalbasen som framgår av artikel 16.2 a i förordning (EU) nr 1024/2013, det kombinerade buffertkravet som definieras i artikel 128.6 i direktiv 2013/36/EU och vägledningen avseende kapital enligt andra pelaren som framgår av det senast tillgängliga SREP-beslutet, och
  - b) konsekvenserna av att reducera kärnprimärkapitalrelationen, primärkapitalrelationen och den totala kapitalrelationen understiger 100 baspunkter.
4. Negativa beslut får inte antas genom ett delegerat beslut.
5. Om, i enlighet med punkterna 1–4, ett beslut om reducering av kapitalbasen inte kan antas genom ett delegerat beslut, ska det antas i enlighet med förfarandet med implicit godkännande.
6. Bedömningen av en reducering av kapitalbasen ska genomföras i enlighet med artikel 78 i förordning (EU) nr 575/2013 och kapitel IV avsnitt 2 i delegerad förordning (EU) nr 241/2014.

*Artikel 6***Övergångsbestämmelse**

Detta beslut är inte tillämpligt på ansökningar som lämnats till ECB innan detta beslut trädde i kraft.

*Artikel 7***Ikraftträdande**

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 15 mars 2018.

Mario DRAGHI  
ECB:s ordförande

---