

SUUNISED

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2018/323,

22. veebruar 2018,

millega muudetakse suunist EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/8)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Keskpangade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 5.1, 12.1 ja 14.3,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt ⁽¹⁾,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga määrust (EL) nr 1011/2012, 17. oktoober 2012, väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2012/24) ⁽²⁾,

ning arvestades järgmist:

- (1) määrust (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) muudeti järgmiselt: i) selgitus pangandusgrupi andmete esitajate ringi kohta, mille EKP nõukogu saab määrata tegeliku andmeid esitava üldkogumina selle määruse eesmärgil, ja ii) võimalus grupiandmete esitamiseks määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 3a alusel vahetult Euroopa Keskpangale (EKP). Euroopa Keskpanga suunist EKP/2013/7 ⁽³⁾ tuleb nende muudatuste arvesse võtmiseks muuta, kuna sätestatakse menetlus, mida riikide keskpangad (RKPd) peavad järgima EKP-le esitatavas aruandluses määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) alusel.
- (2) Eelkõige peab II lisas osutatud teatis grupiandmete esitajaks liigitamise kohta määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) alusel kajastama täiendavaid määratluskriteeriume, mida EKP nõukogu kasutab grupiandmete esitajate liigitamisel.
- (3) Seetõttu tuleb suunist EKP/2013/7 vastavalt muuta,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Muudatused

Suunist EKP/2013/7 muudetakse järgmiselt.

1) Artiklis 3a lisatakse järgmine lõige 3:

„3. Ilma et see mõjutaks lõikes 1 sätestatud aruandluskohustust, võib RKP otsustada, et grupiandmete esitajad, kes on määratletud määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 2 kohaselt, esitavad EKP-le statistilise teabe selle määruse I lisa 2. peatüki kohaselt. Sel juhul teavitab RKP sellest EKPd ja andmeesitajat, mille järel määratleb ja rakendab EKP andmeesitajate poolt järgitava aruandluskorra ning võtab üle nõutavate andmete kogumise vahetult andmeesitajatelt.“

⁽¹⁾ EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.

⁽²⁾ ELT L 305, 1.11.2012, lk 6.

⁽³⁾ Euroopa Keskpanga suunist EKP/2013/7, 22. märts 2013, väärtpaberiosaluste statistika kohta (ELT L 125, 7.5.2013, lk 17).

2) Artiklis 4b lisatakse järgmine lõige 3:

„3. Ilma et see mõjutaks lõikes 1 sätestatud aruandluskohustust, võib RKP otsustada, et grupiandmete esitajad, kes on määratletud määruse (EL) nr 1011/2012 artikli 2 kohaselt, esitavad EKP-le statistilise teabe selle määruse I lisa 2. peatüki kohaselt. Sel juhul teavitab RKP sellest EKPd ja andmeesitajat, mille järel määratleb ja rakendab EKP andmeesitajate poolt järgitava aruandluskorra ning võtab üle nõutavate andmete kogumise vahetult andmeesitajatelt.“

3) II lisa asendatakse käesoleva suunise lisaga.

Artikkel 2

Jõustumine ja rakendamine

Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest teatatakse RKPdele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

Eurosüsteemi keskpangad peavad käesolevat suunist järgima alates 1. oktoobrist 2018.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 22. veebruar 2018

EKP nõukogu nimel

EKP president

Mario DRAGHI

LISA

Suunise EKP/2013/7 II lisa asendatakse järgmisega:

„II LISA

TEATIS GRUPIANDMETE ESITAJALE

Teatis grupiandmete esitajaks liigitamise kohta vastavalt määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24).

[Lugupeetud xxx]

Teatame Teile Euroopa Keskpanga (EKP) nimel, et statistika eesmärgil on EKP nõukogu liigitanud [grupiandmete esitaja ärinimi] grupiandmete esitajaks kooskõlas määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 2 lõike 1 punktiga b ja artikli 2 lõikega 4.

[Grupiandmete esitaja ärinimi] aruandluskohustus grupiandmete esitajana on sätestatud määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artiklis 3a.

„Grupiandmete esitajaks“ liigitamise põhjendus

EKP nõukogu on otsustanud, et [grupiandmete esitaja ärinimi] on määratletav grupiandmete esitajana järgmiste määruses (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) sätestatud kriteeriumide alusel:

- a) [grupiandmete esitaja ärinimi] on pangandusgrupi peaettevõtja vastavalt määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 1 lõike 10 määratlusele ning artikli 2 lõike 1 punkti b alapunktis i sätestatule või osalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutus või investeerimisühing või finantseerimisasutus, mis ei kuulu pangandusgruppi (edaspidi „üksus“) kooskõlas määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 2 lõike 1 punkti b alapunktiga ii;
- b) [grupiandmete esitaja ärinimi] vastab järgmistele kriteeriumidele [sisesta teavitatud pangandusgrupi peaettevõtja või üksuse grupiandmete esitajaks liigitamise asjakohased kriteeriumid vastavalt EKP nõukogu otsusele]:
 - i) [[grupiandmete esitaja ärinimi] pangandusgrupi bilansivara koguväärtus või [grupiandmete esitaja ärinimi] bilansivara kogumaht ületab 0,5 % Euroopa Liidu pangandusgruppide konsolideeritud bilansivara kogumahust EKP-le kättesaadavate viimaste andmete kohaselt, s.o a) andmed käesoleva teatise postitamisele eelneva kalendriaasta detsembri lõpu seisuga, või b) kui punktis a osutatud andmed ei ole kättesaadavad, andmed eelneva aasta detsembri lõpu seisuga];
 - ii) [pangandusgrupp või üksus on tähtis euroala finantssüsteemi stabiilsusele ja toimimisele järgmistel põhjustel: [lisada põhjused, miks pangandusgruppi või üksust käsitletakse tähtsana euroala finantssüsteemi stabiilsusele ja toimimisele, näiteks]:
 - pangandusgrupp või üksus on lähedalt ja oluliselt seotud teiste euroala finantseerimisasutustega;
 - pangandusgrupp või üksus tegutseb aktiivselt piiriülelset;
 - pangandusgrupi või üksuse tegevus keskendub ühele euroala pangandusvaldkonnale, kus ta on suur turuosaline;
 - pangandusgrupil või üksusel on keeruline äriühingu struktuur, mis ulatub väljaspoole riigipiiri;
 - pangandusgrupp või üksus on vahetult EKP järelevalve all.]
 - iii) [pangandusgrupp või üksus on tähtis [asjaomane euroala liikmesriik] finantssüsteemi stabiilsusele ja toimimisele järgmistel põhjustel: [lisada põhjused, miks pangandusgruppi või üksust käsitletakse tähtsana asjaomase liikmesriigi finantssüsteemi stabiilsusele ja toimimisele, näiteks]:
 - pangandusgrupp või üksus on lähedalt ja oluliselt seotud muude finantseerimisasutustega selles riigis;
 - pangandusgrupi või üksuse tegevus keskendub [täpsustada pangandusvaldkond], kus ta on suur turuosaline,
 - pangandusgrupp või üksus on vahetult EKP järelevalve all.]

„Grupiandmete esitajaks“ liigitamist põhjendav teabeallikas

EKP tuletab Euroopa Liidu üksuste või pangandusgruppide bilansivara kogumahu riigi keskpanga poolt asjaomase liikmesriigi pangandusgruppide konsolideeritud bilansimahu kohta kogutud teabe põhjal, mis arvutatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artikli 18 lõigetele 1, 4 ja 8, artikli 19 lõigetele 1 ja 3 ning artiklile 23 ⁽¹⁾.

[Vajaduse korral täpsustada EKP nõukogu poolt kokku lepitud täiendavate kriteeriumide rakendamise meetodid]

Vastuväited ja nende läbivaatamine EKP nõukogu poolt

EKP nõukogule esitatavad mis tahes taotlused eespool toodud põhjustel [grupiandmete esitaja ärinimi] grupiandmete esitajaks liigitamise läbivaatamiseks tuleb esitada [lisada RKP nimi ja aadress] viieteistkümne EKP tööpäeva jooksul pärast käesoleva kirja kättesaamist. [Grupiandmete esitaja ärinimi] peab seda taotlust põhjendama ja lisama tõendavad dokumendid.

Aruandluskohustuse tekkimise kuupäev

Kui [grupiandmete esitaja ärinimi] ei esita vastuväiteid, on ta kohustatud esitama statistika vastavalt määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artiklile 3a alates [lisada aruandluskohustuse tekkimise kuupäev, st. hiljemalt kuus kuud pärast teatise kättesaamist].

Teavitatud üksuse staatuse muutumine

Käesolevaga palume Teid teavitada [teavitava RKP nimi] mis tahes muutustest [grupiandmete esitaja ärinimi] nimes või õiguslikus vormis, [grupiandmete esitaja ärinimi] ühinemisest, restruktureerimisest ja muudest sündmustest või asjaoludest, mis võivad mõjutada [grupiandmete esitaja ärinimi] aruandluskohustust, kümne EKP tööpäeva jooksul alates vastava asjaolu ilmnenisest.

Olenemata selle asjaolu ilmnenisest jääb [grupiandmete esitaja ärinimi] määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) kohaselt aruandluskohuslaseks, kuni me ei ole Teile muutusest EKP nimel teatanud.

Lugupidamisega

(allkiri)“.

⁽¹⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).