

SUUNTAVIIVAT

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2018/323,

annettu 22 päivänä helmikuuta 2018,

arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2013/7 muuttamisesta (EKP/2018/8)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 12.1 ja 14.3 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 ⁽¹⁾,

ottaa huomioon arvopaperien omistusta koskevista tilastoista 17 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) ⁽²⁾,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetusta (EU) 1011/2012 (EKP/2012/24) on muutettu i) niiden ryhmittymätietoja raportoivien tiedonantajien joukon selventämiseksi, jotka EKP:n neuvosto voi määrittellä osaksi varsinaista tiedonantajien joukkoa mainittua asetusta sovellettaessa ja ii) sen mahdollisuuden huomioonottamiseksi, että asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) 3 a artiklassa tarkoitettuja ryhmittymätietoja voidaan ilmoittaa suoraan Euroopan keskuspankille (EKP). Euroopan keskuspankin suuntaviivoja EKP/2013/7 ⁽³⁾ on muutettava näiden muutosten huomioon ottamiseksi, koska niissä täsmennetään menettelyt, joita kansalliset keskuspankit noudattavat raportoidessaan tietoja EKP:lle asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) nojalla.
- (2) Erityisesti liitteeseen II sisältyvässä kirjeessä, jolla ilmoitetaan luokittelusta asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) mukaan ryhmittymätietoja raportoivaksi tiedonantajaksi, on otettava huomioon niiden kriteerien tarkennus, joita EKP:n neuvosto käyttää tehdessään luokittelun ryhmittymätietoja raportoivaksi tiedonantajaksi.
- (3) Tästä syystä suuntaviivoja EKP/2013/7 olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan suuntaviivat EKP/2013/7 seuraavasti:

1) lisätään 3 a artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3. Edellä 1 kohdassa täsmennetystä raportointivaatimuksesta huolimatta kansallinen keskuspankki voi päättää, että asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) 2 artiklan nojalla määritetyt ryhmittymätietoja raportoivat tiedonantajat raportoivat mainitun asetuksen liitteessä I olevassa 2 luvussa täsmennetyt tilastotiedot EKP:lle. Tällaisessa tapauksessa kansallinen keskuspankki ilmoittaa EKP:lle ja tiedonantajille asiasta, ja EKP määrittelee ja panee täytäntöön tiedonantomenettelyt, joita tiedonantajien on noudatettava, sekä ottaa huolehtiakseen vaadittujen tietojen keräämisen suoraan tiedonantajilta.”;

⁽¹⁾ EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

⁽²⁾ EUVL L 305, 1.11.2012, s. 6.

⁽³⁾ Euroopan keskuspankin suuntaviivat EKP/2013/7, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2013, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista (EUVL L 125, 7.5.2013, s. 17).

2) lisätään 4 b artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3. Edellä 1 kohdassa täsmennetyistä raportointivaatimuksesta huolimatta kansallinen keskuspankki voi päättää, että asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) 2 artiklan nojalla määritetyt ryhmittymätietoja raportoivat tiedonantajat raportoivat mainitun asetuksen liitteessä I olevassa 2 luvussa täsmennetyt tilastotiedot EKP:lle. Tällaisessa tapauksessa kansallinen keskuspankki ilmoittaa EKP:lle ja tiedonantajille asiasta, ja EKP määrittelee ja panee täytäntöön tiedonantomenettelyt, joita tiedonantajien on noudatettava, sekä ottaa huolehtiakseen vaadittujen tietojen keräämisen suoraan tiedonantajilta.”;

3) korvataan liite II näiden suuntaviivojen liitteellä.

2 artikla

Voimaantulo ja täytäntöönpano

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.

Eurojärjestelmän keskuspankit noudattavat näitä suuntaviivoja 1 päivästä lokakuuta 2018.

3 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 22 päivänä helmikuuta 2018.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI

LIITE

Korvataan suuntaviivojen EKP/2013/7 liite II seuraavasti:

”LIITE II

ILMOITUSKIRJE RYHMITTYMÄTIETOJA RAPORTOIVILLE TIEDONANTAJILLE

Ilmoitus luokittelusta asetuksessa (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) tarkoitetuksi ryhmätietoja raportoivaksi tiedonantajaksi.

[Hyvä vastaanottaja,]

Euroopan keskuspankin puolesta ilmoitamme, että EKP:n neuvosto on asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti luokitellut [ryhmittymätietoja raportoivan tiedonantajan virallinen nimi]n tilastotarkoituksia varten ryhmittymätietoja raportoivaksi tiedonantajaksi.

[Ryhmittymätietoja raportoivan tiedonantajan virallinen nimi]n raportointivelvoitteet on vahvistettu asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) 3 a artiklassa.

Syyt, joihin luokittelu ”ryhmittymätietoja raportoivaksi tiedonantajaksi” perustuu

EKP:n neuvosto on asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) nojalla päättänyt, että [ryhmittymätietoja raportoivan tiedonantajan virallinen nimi] on ryhmittymätietoja raportoiva yritys seuraavin perustein:

- a) [Ryhmittymätietoja raportoivan tiedonantajan virallinen nimi] on asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) 1 artiklan 10 kohdassa määritelty ja asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettu pankkiryhmittymän johdossa oleva yritys, tai asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukainen rahaliittoon osallistuviin jäsenvaltioihin perustettu laitos tai rahoituslaitos, joka ei kuulu pankkiryhmittymään (jäljempänä ’yhteisö’);
- b) [Ryhmittymätietoja raportoivan tiedonantajan virallinen nimi] täyttää seuraavat kriteerit [lisää EKP:n neuvoston päättämät ja ilmoituksen saaneen pankkiryhmittymän johdossa olevan yrityksen tai yhteisön täyttämät kriteerit, jotka ovat luokittelun perusteena]:
 - i) [[Ryhmittymätietoja raportoivan tiedonantajan virallinen nimi]n pankkiryhmittymän taseen loppusumma tai [ryhmittymätietoja raportoivan tiedonantajan virallinen nimi]n taseen loppusumma ylittää 0,5 prosenttia koko Euroopan unionin pankkiryhmittymien konsolidoiduista tasevaroista viimeisimmän EKP:n saatavilla olevan tiedon mukaan eli a) käyttäen viitearvona ilmoituskirjeen lähettämistä edeltävän vuoden joulukuun lopun tietoja tai, b) jos a kohdassa tarkoitettuja tietoja ei ole saatavilla, käyttäen viitearvona sitä edeltävän vuoden joulukuun lopun tietoja];
 - ii) [pankkiryhmittymä on tärkeä rahoitusjärjestelmän vakauden tai toimivuuden kannalta euroalueella seuraavasta syystä: [lisää tähän syyt, joiden perusteella pankkiryhmittymä tai yhteisö on tärkeä rahoitusjärjestelmän vakauden tai toimivuuden kannalta euroalueella, esim.:
 - pankkiryhmittymällä tai yhteisöllä on useita läheisiä riippuvuussuhteita muihin euroalueen rahoituslaitoksiin,
 - pankkiryhmittymällä tai yhteisöllä on runsaasti rajat ylittävää toimintaa,
 - pankkiryhmittymän tai yhteisön toiminta on suurilta osin keskittynyt euroalueen pankkitoiminnan yksittäiseen osa-alueeseen ja on tällä osa-alueella merkittävä toimija,
 - pankkiryhmittymällä tai yhteisöllä on kansalliset rajat ylittävä monimutkainen yritys rakenne;
 - pankkiryhmittymä tai yhteisö on EKP:n suorassa valvonnassa]
 - iii) [pankkiryhmittymä tai yhteisö on tärkeä rahoitusjärjestelmän vakauden tai toimivuuden kannalta [euroalueen asianomaisissa jäsenvaltioissa] seuraavista syistä: [lisää tähän syyt, joiden perusteella pankkiryhmittymä tai yhteisö on tärkeä rahoitusjärjestelmän vakauden tai toimivuuden kannalta euroalueen asianomaisissa jäsenvaltioissa, esim.:
 - pankkiryhmittymällä tai yhteisöllä on useita läheisiä riippuvuussuhteita muihin kotimaisiin rahoituslaitoksiin,
 - pankkiryhmittymän tai yhteisön toiminta on suurilta osin keskittynyt [yksilöi pankkitoiminnan osa-alue] ja on tällä osa-alueella merkittävä kotimainen toimija.
 - pankkiryhmittymä tai yhteisö on EKP:n suorassa valvonnassa.]

Tietolähde, johon luokittelu ”Ryhmittymätietoja raportoivaksi tiedonantajaksi” perustuu

EKP laskee koko Euroopan unionin yhteisöjen tai pankkiryhmittymien tasevarat kansallisilta keskuspankeilta kerättyjen tietojen perusteella, jotka koskevat asianomaisessa jäsenvaltiossa olevien pankkiryhmittymien konsolidoitua tasetta, laskettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013⁽¹⁾ 18 artiklan 1 kohdan, 18 artiklan 4 kohdan, 18 artiklan 8 kohdan, 19 artiklan 1 kohdan, 19 artiklan 3 kohdan ja 23 artiklan mukaisesti.

[Tähän lisätään lisäselitykset metodologiasta, jota sovelletaan EKP:n neuvoston sopimiin mahdollisiin sisällyttämisen lisäkritereihin.]

Vastalauseet ja EKP:n neuvoston oikaisu

EKP:n neuvosto voi oikaista edellä mainittuihin syihin perustuvan päätöksensä luokitella [ryhmittymätietoja raportoivan tiedonantajan virallinen nimi]n ryhmittymätietoja raportoivaksi tiedonantajaksi; mahdolliset oikaisupyynnöt on osoitettava [lisää kansallisen keskuspankin nimi ja osoite] viidentoista EKP:n työpäivän kuluessa tämän kirjeen vastaanottamisesta. [Ryhmittymätietoja raportoivan tiedonantajan virallinen nimi]n on sisällytettävä oikaisupyynnön pyynnön perustelut sekä pyyntöä tukevat tiedot.

Raportointivelvollisuuden alkamispäivämäärä

Jos vastalauseita ei esitetä, [ryhmittymätietoja raportoivan tiedonantajan virallinen nimi]n on raportoitava tilastotiedot asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) 3 a artiklan mukaisesti [lisää raportoinnin alkamispäivämäärä; raportointivelvollisuuden on alettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa kirjeen lähettämisestä] lähtien.

Ilmoituksen vastaanottajan tilannetta koskevat muutokset

Pyydämme teitä ilmoittamaan [ilmoituksen lähettäneen kansallisen keskuspankin nimi]lle muutoksista, jotka koskevat yrityksen nimeä, oikeudellista muotoa, sulautumista, uudelleenjärjestelyä sekä tapahtumista tai olosuhteista, jotka saattavat vaikuttaa [ryhmittymätietoja raportoivan tiedonantajan virallinen nimi]n raportointivelvoitteisiin; ilmoitus on tehtävä kymmenen päivän kuluessa tällaisesta tapahtumasta.

Tällaisesta tapahtumasta riippumatta [ryhmittymätietoja raportoivan tiedonantajan virallinen nimi]n on raportointivelvollinen asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) mukaisesti siihen asti, kunnes ilmoitamme teille EKP:n puolesta toisin.

Ystävällisin terveisin,

[allekirjoitus]

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).