

IRÁNYMUTATÁSOK

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2018/323 IRÁNYMUTATÁSA

(2018. február 22.)

az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló EKB/2013/7 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/8)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5.1., 12.1. és 14.3. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendeletre ⁽¹⁾,

tekintettel az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló, 2012. október 17-i 1011/2012/EU európai központi banki rendeletre (EKB/2012/24) ⁽²⁾,

mivel:

- (1) Az 1011/2012/EU rendelet (EKB/2012/24) módosításra került a következők érdekében: i. azon csoportadatokat jelentő adatszolgáltatók körének egyértelműsítése, akiket a rendelet alkalmazásában a Kormányzótanács a tényleges adatszolgáltatók közé sorolhat, és ii. azon lehetőség beiktatása, hogy az 1011/2012/EU rendelet (EKB/2012/24) 3a. cikke szerinti csoportadatokat közvetlenül az Európai Központi Bank (EKB) részére lehet szolgáltatni. Az EKB/2013/7 európai központi banki iránymutatást ⁽³⁾ módosítani kell e változások figyelembevétele érdekében, mivel ez határozza meg a nemzeti központi bankok (NKB-k) által az 1011/2012/EU rendelet (EKB/2012/24) alapján az EKB részére történő adatszolgáltatás során követendő eljárásokat.
- (2) Különösen az 1011/2012/EU rendelet (EKB/2012/24) alapján csoportadatokat jelentő adatszolgáltatóként történő besorolásról szóló értesítő levelet tartalmazó II. mellékletnek kell figyelembe vennie azon kritériumok további pontosítását, amelyeket a Kormányzótanács alkalmaz a csoportadatokat jelentő adatszolgáltatóként történő besorolás során.
- (3) Ezért az EKB/2013/7 iránymutatást ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Módosítások

Az EKB/2013/7 iránymutatás a következőképpen módosul:

1. A 3a. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdésben szereplő adatszolgáltatási követelménytől függetlenül valamely NKB dönthet úgy, hogy az 1011/2012/EU rendelet (EKB/2012/24) 2. cikke alapján azonosított csoportadatokat jelentő adatszolgáltatók a rendelet I. mellékletének 2. fejezetében meghatározott statisztikai információkat az EKB részére szolgáltatassák. Ebben az esetben az NKB megfelelően értesíti az EKB-t és az adatszolgáltatókat, amelyet követően az EKB meghatározza és bevezeti az adatszolgáltatók által követendő adatszolgáltatási rendet, és átveszi az előírt adatok adatszolgáltatóktól való közvetlen összegyűjtésének feladatát.”

⁽¹⁾ HL L 318., 1998.11.27., 8. o.

⁽²⁾ HL L 305., 2012.11.1., 6. o.

⁽³⁾ Az Európai Központi Bank EKB/2013/7 iránymutatása (2013. március 22.) az értékpapírállományokról szóló statisztikákról (HL L 125., 2013.5.7., 17. o.).

2. A 4b. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdésben szereplő adatszolgáltatási követelménytől függetlenül valamely NKB dönthet úgy, hogy az 1011/2012/EU rendelet (EKB/2012/24) 2. cikke alapján azonosított csoportadatokat jelentő adatszolgáltatók a rendelet I. mellékletének 2. fejezetében meghatározott statisztikai információkat az EKB részére szolgáltatassák. Ebben az esetben az NKB megfelelően értesíti az EKB-t és az adatszolgáltatókat, amelyet követően az EKB meghatározza és bevezeti az adatszolgáltatók által követendő adatszolgáltatási rendet, és átveszi az előírt adatok adatszolgáltatóktól való közvetlen összegyűjtésének feladatát.”

3. A II. melléklet helyébe ezen iránymutatás melléklete lép.

2. cikk

Hatálybalépés és végrehajtás

Ez az iránymutatás az azon tagállamok NKB-ival történő közlésének napján lép hatályba, amelyek pénzneme az euro.

Az eurorendszer központi bankjainak 2018. október 1-jétől kell megfelelniük ennek az iránymutatásnak.

3. cikk

Címzettek

Ennek az iránymutatásnak címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2018. február 22-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI

MELLÉKLET

Az EKB/2013/7 iránymutatás II. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„II. MELLÉKLET

A CSOPORTADATOKAT JELENTŐ ADATSZOLGÁLTATÓKNAK SZÓLÓ ÉRTESETŐ LEVÉL

Értesítés az 1011/2012/EU rendelet (EKB/2012/24) alapján csoportadatokat jelentő adatszolgáltatóként történő besorolásról

[Tisztelt Hölgyem/Uram!]

Az Európai Központi Bank (EKB) nevében ezúton tájékoztatjuk arról, hogy az EKB Kormányzótanácsa a/z [csoportadatokat jelentő adatszolgáltató hivatalos neve]-t az 1011/2012/EU rendelet (EKB/2012/24) 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjával, valamint 2. cikkének (4) bekezdésével összhangban statisztikai célokra csoportadatokat jelentő adatszolgáltatóként jelölte ki.

A/z [csoportadatokat jelentő adatszolgáltató hivatalos neve]-t mint csoportadatokat jelentő adatszolgáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettségeket az 1011/2012/EU rendelet (EKB/2012/24) 3a. cikke rögzíti.

A »csoportadatokat jelentő adatszolgáltatóként« történő kijelölés indokai

A Kormányzótanács megállapította, hogy a/z [csoportadatokat jelentő adatszolgáltató hivatalos neve] az 1011/2012/EU rendelet (EKB/2012/24) értelmében az alábbi kritériumok alapján csoportadatokat jelentő adatszolgáltatónak minősül:

- a) a/z [csoportadatokat jelentő adatszolgáltató hivatalos neve] az 1011/2012/EU rendelet (EKB/2012/24) 1. cikkének 10. pontjában meghatározott és 2. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett bankcsoport vezetője, vagy az 1011/2012/EU rendelet (EKB/2012/24) 2. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja szerinti, részt vevő tagállamban letelepedett és bankcsoport részét nem képező intézmény vagy pénzügyi intézmény (a továbbiakban: vállalkozás);
- b) a/z [csoportadatokat jelentő adatszolgáltató hivatalos neve] megfelel az alábbi kritériumoknak [beillesztendő azon kritériumok, amelyek alapján az értesített bankcsoport vezetője vagy vállalkozás csoportadatokat jelentő adatszolgáltatónak minősül, a Kormányzótanács határozatában foglaltaknak megfelelően]:
 - i. [a/z [csoportadatokat jelentő adatszolgáltató hivatalos neve] bankcsoportja összes mérlegesszükségeinek értéke; vagy a/z [csoportadatokat jelentő adatszolgáltató hivatalos neve] összes mérlegesszüksége meghaladják az Európai Unió bankcsoportjai teljes összevont mérlegesszükségeinek 0,5 %-át, az EKB rendelkezésére álló legfrissebb adatok, azaz a) az ezen értesítő levél megküldését megelőző naptári év decemberének végére vonatkozó adatok; vagy b) amennyiben az a) pont szerinti adatok nem állnak rendelkezésre, úgy a megelőző év december végére vonatkozó adatok alapján];
 - ii. [a bankcsoport vagy vállalkozás fontos szerepet játszik az euroövezet pénzügyi rendszerének stabilitásában és működésében az alábbi oknál fogva: [beillesztendő az indoklás, amelynek alapján a bankcsoport vagy vállalkozás fontos szerepet játszik az euroövezet pénzügyi rendszerének stabilitásában és működésében, például:
 - a bankcsoport vagy vállalkozás az euroövezet egyéb pénzügyi intézményeivel kiterjedt és közeli összekapcsolódásokkal rendelkezik;
 - a bankcsoport vagy vállalkozás jelentős és kiterjedt határon átnyúló tevékenységet végez;
 - a bankcsoport vagy vállalkozás tevékenysége jelentős mértékben az euroövezet banki üzletágának egy szegmensére összpontosul, amely vonatkozásában kulcsszereplőnek minősül;
 - a bankcsoport vagy vállalkozás a belföldön túlterjedő, összetett vállalati struktúrával rendelkezik;
 - a bankcsoport vagy vállalkozás az EKB közvetlen felügyelete alatt áll.]]
 - iii. [a bankcsoport vagy vállalkozás fontos szerepet játszik a [vonatkozó euroövezeti tagállamok] pénzügyi rendszerének stabilitásában és működésében az alábbi oknál fogva: [beillesztendő az indoklás, amely szerint a bankcsoport vagy vállalkozás fontos szerepet játszik a vonatkozó euroövezeti tagállamok pénzügyi rendszerének stabilitásában és működésében, például:
 - a bankcsoport vagy vállalkozás az egyéb belföldi pénzügyi intézményekkel kiterjedt és közeli összekapcsolódásokkal rendelkezik;
 - a bankcsoport vagy vállalkozás tevékenysége jelentős mértékben a [meghatározandó az érintett banki üzletág]-ra összpontosul, amely vonatkozásában belföldi kulcsszereplőnek minősül;
 - a bankcsoport vagy vállalkozás az EKB közvetlen felügyelete alatt áll.]]

A »csoportadatokat jelentő adatszolgáltatóként« történő kijelölést alátámasztó információk forrása

Az EKB az uniós vállalkozások vagy bankcsoportok teljes mérlegesszövegeit az érintett tagállamokban lévő bankcsoportok – 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽¹⁾ 18. cikkének (1), (4) és (8) bekezdése, 19. cikkének (1) és (3) bekezdése, valamint 23. cikke alapján számított – összevont mérlegére vonatkozó, a nemzeti központi bankoktól származó adatok alapján származtatja.

[Amennyiben szükséges, úgy a Kormányzótanács által megállapított, a felvételre vonatkozó kritériumok vonatkozásában alkalmazott módszer további magyarázata ide illesztendő be.]

Ellenvetések és a Kormányzótanács általi felülvizsgálat

A/z [csoportadatokat jelentő adatszolgáltató hivatalos neve] fenti indoklás alapján csoportadatokat jelentő adatszolgáltatóként történő kijelölésének az EKB Kormányzótanácsa általi felülvizsgálata iránti kérelmet az e levél kézhezvételét követő 15 EKB-munkanapon napon belül a/z [NKB neve és címe beillesztendő]-nek kell megküldeni. A/z [csoportadatokat jelentő adatszolgáltató hivatalos neve]-nek meg kell indokolnia kérelmét, és meg kell adnia az azt alátámasztó valamennyi információt.

Az adatszolgáltatási kötelezettségek kezdő időpontja

Ellenvetés hiányában a/z [csoportadatokat jelentő adatszolgáltató hivatalos neve]-nek az 1011/2012/EU rendelet (EKB/2012/24) 3a. cikke alapján [az adatszolgáltatás kezdő időpontja beillesztendő, amely nem lehet a levél elküldésének napjánál hat hónappal későbbi időpont]-tól kezdve kell statisztikai adatokat szolgáltatnia.

Az értesített vállalkozás státuszában bekövetkezett változások

Önöknek a/z [értesítést küldő NKB neve]-t tájékoztatniuk kell a/z [csoportadatokat jelentő adatszolgáltató hivatalos neve] nevében vagy jogi formájában bekövetkezett bármely változásról, egyesülésről, szerkezetátalakításról és minden egyéb olyan eseményről vagy körülményről, amely hatást gyakorolhat a/z [csoportadatokat jelentő adatszolgáltató hivatalos neve] adatszolgáltatási kötelezettségeire, az ilyen esemény bekövetkeztétől számított 10 EKB-munkanapon belül.

Az ilyen esemény bekövetkezése ellenére a/z [csoportadatokat jelentő adatszolgáltató hivatalos neve]-t mindaddig továbbra is terhelik az 1011/2012/EU rendeletben (EKB/2012/24) meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek, amíg az EKB nevében ennek ellenkezőjéről nem értesítjük.

Tisztelettel,

[aláírás]

⁽¹⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).