

# GAIRĖS

## EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2018/323

2018 m. vasario 22 d.

### kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2018/8)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos <sup>(1)</sup>,

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 17 d. Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2012/24) <sup>(2)</sup>,

kadangi:

- (1) Reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) buvo iš dalies pakeistas: i) patikslinant grupės duomenų atskaitingųjų agentų apimtį, kurią Valdančioji taryba gali identifikuoti kaip faktinės atskaitingosios visumos dalį to reglamento tikslais, ir ii) numatant, kad grupės duomenys pagal Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 3a straipsnį gali būti teikiami tiesiogiai Europos Centriniam Bankui (ECB). Siekiant atspindėti šiuos pakeitimus, reikia iš dalies pakeisti Europos Centrinio Banko gaires ECB/2013/7 <sup>(3)</sup>, kadangi jos nustato procedūras, kurių turi laikytis nacionaliniai centriniai bankai (NCB), teikdami duomenis ECB pagal Reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24);
- (2) konkrečiai II priede, kuriame pateikiamas Pranešimas apie pripažinimą grupės duomenų atskaitinguoju agentu pagal Reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24), turi būti patikslinti kriterijai, kuriuos Valdančioji taryba naudoja pripažindama grupės duomenų atskaitinguosius agentus;
- (3) todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Gaires ECB/2013/7,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRĖS:

### 1 straipsnis

#### Daliniai pakeitimai

Gairės ECB/2013/7 iš dalies keičiamos taip:

- 1) 3a straipsnis papildomas šia 3 dalimi:

„3. Nepaisant 1 dalyje nurodytų atskaitomybės reikalavimų, NCB gali nuspręsti, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 2 straipsnį pripažinti grupės duomenų atskaitingieji agentai teikia ECB statistinius duomenis, nurodytus to reglamento I priedo 2 skyriuje. Tokiu atveju NCB apie tai praneša atitinkamai ECB ir atskaitingiesiems agentams; tuomet ECB apibrėžia ir įgyvendina atskaitomybės taisykles, kurių privalo laikytis atskaitingieji agentai, ir perima uždavinį reikalaujamus duomenis rinkti tiesiogiai iš atskaitingųjų agentų.“;

<sup>(1)</sup> OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

<sup>(2)</sup> OL L 305, 2012 11 1, p. 6.

<sup>(3)</sup> 2013 m. kovo 22 d. Europos Centrinio Banko gairės Nr. 2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (OL L 125, 2013 5 7, p. 17).

2) 4b straipsnis papildomas šia 3 dalimi:

„3. Nepaisant 1 dalyje nurodytų atskaitomybės reikalavimų, NCB gali nuspręsti, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 2 straipsnį pripažinti grupės duomenų atskaitingieji agentai teikia ECB statistinius duomenis, nurodytus to reglamento I priedo 2 skyriuje. Tokiu atveju NCB apie tai praneša atitinkamai ECB ir atskaitingiesiems agentams; tuomet ECB apibrėžia ir įgyvendina atskaitomybės taisykles, kurių privalo laikytis atskaitingieji agentai, ir perima uždavinį reikalaujamus duomenis rinkti tiesiogiai iš atskaitingųjų agentų.“;

3) II priedas keičiamas šių gairių priedu.

2 straipsnis

### **Įsigaliojimas ir įgyvendinimas**

Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama valstybių narių, kurių valiuta yra euro, NCB.

Eurosistemos centriniai bankai vykdo šias gaires nuo 2018 m. spalio 1 d.

3 straipsnis

### **Adresatai**

Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2018 m. vasario 22 d.

*ECB valdančiosios tarybos vardu*

*ECB Pirmininkas*

Mario DRAGHI

## PRIEDAS

Gairių ECB/2013/7 II priedas pakeičiamas taip:

## „II PRIEDAS

**PRANEŠIMAS GRUPĖS DUOMENŲ ATSKAITINGIESIEMS AGENTAMS**

Pranešimas apie pripažinimą grupės duomenų atskaitinguoju agentu pagal Reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24).

Gerb. pone / poniam,

Europos Centrinio Banko (ECB) vardu pranešame, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 2 straipsnio 1 dalies b punktą ir 2 straipsnio 4 dalį ECB valdančioji taryba nusprendė [*grupės duomenų atskaitingojo agento teisinis pavadinimas*] statistikos tikslais pripažinti grupės duomenų atskaitinguoju agentu.

[*Grupės duomenų atskaitingojo agento teisinis pavadinimas*] kaip grupės duomenų atskaitingojo agento atskaitomybės prievolės nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 3a straipsnyje.

*Priežastys pripažinti grupės duomenų atskaitinguoju agentu*

Valdančioji taryba nustatė, kad pagal Reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) [*grupės duomenų atskaitingojo agento teisinis pavadinimas*] laikomas grupės duomenų atskaitinguoju agentu remiantis šiais kriterijais:

- a) [*grupės duomenų atskaitingojo agento teisinis pavadinimas*] yra Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 1 straipsnio 10 dalyje apibrėžta ir 2 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodyta bankų grupei vadovaujanti įmonė arba yra Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 2 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje nurodyta dalyvaujancioje valstybėje narėje įsteigta įstaiga arba finansų įstaiga, kuri nepriklauso bankų grupei (toliau – subjektas);
- b) [*grupės duomenų atskaitingojo agento teisinis pavadinimas*] atitinka šiuos kriterijus [*įterpti atitinkamus kriterijus, kuriuos atitinka informuojama bankų grupei vadovaujanti įmonė arba subjektas, kad juos būtų galima pripažinti grupės duomenų atskaitinguoju agentu, kaip nusprendė Valdančioji taryba*]:
  - i) [bankų grupės [*grupės duomenų atskaitingojo agento teisinis pavadinimas*] arba [*grupės duomenų atskaitingojo agento teisinis pavadinimas*] viso balanso turto vertė yra didesnė nei 0,5 % viso Europos Sąjungos bankų grupių konsoliduoto balanso turto pagal naujausius ECB prieinamus duomenis, t. y.: a) prieš šio pranešimo išsiuntimą buvusių kalendorinių metų gruodžio pabaigos duomenis arba b) jei a punkte nurodytų duomenų nėra – prieš tai buvusių metų gruodžio pabaigos duomenis];
  - ii) [bankų grupė arba subjektas yra svarbūs euro zonos finansų sistemos stabilumui ir veikimui dėl šios priežasties: [*čia pateikiamas pagrindimas, kodėl bankų grupė arba subjektas yra svarbūs euro zonos finansų sistemos stabilumui ir veikimui, pavyzdžiui*]:
    - bankų grupė arba subjektas yra glaudžiai ir stipriai susiję su kitomis euro zonos finansų įstaigomis;
    - bankų grupė arba subjektas daug ir plačiai veikia tarptautiniu lygiu;
    - bankų grupės arba subjekto veikla yra labai sutelkta viename euro zonos banko paslaugų rinkos segmente, kuriame ji yra svarbiausias veikėjas;
    - bankų grupės arba subjekto organizacinė struktūra tokia sudėtinga, kad ji yra ne vienos šalies teritorijoje;
    - bankų grupę arba subjektą tiesiogiai prižiūri ECB.]]
  - iii) [bankų grupė arba subjektas yra svarbūs [*atitinkamos euro zonos valstybės narės*] finansų sistemos stabilumui ir veikimui dėl šios priežasties: [*čia pateikiamas pagrindimas, kodėl bankų grupė arba subjektas yra svarbūs atitinkamų euro zonos valstybių narių finansų sistemos stabilumui ir veikimui, pavyzdžiui*]:
    - bankų grupė arba subjektas yra glaudžiai ir stipriai susiję su kitomis finansų įstaigomis šalies teritorijoje;
    - bankų grupės arba subjekto veikla yra labai sutelkta [*nurodyti banko paslaugų rinkos segmentą*], kuriame ji arba jis yra svarbiausias šalies veikėjas;
    - bankų grupę arba subjektą tiesiogiai prižiūri ECB.]]

*Pripažinimą grupės duomenų atskaitinguoju agentu pagrindžiančios informacijos šaltinis*

ECB išveda duomenis apie visą Europos Sąjungos subjektų arba bankų grupių balanso turtą remdamasis iš nacionalinių centrinių bankų surinkta informacija apie bankų grupių konsoliduotą balansą atitinkamoje valstybėje narėje, apskaičiuotą vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 <sup>(1)</sup> 18 straipsnio 1, 4, 8 dalimis, 19 straipsnio 1, 3 dalimis ir 23 straipsniu.

[*Prireikus pateikiamas papildomas paaiškinimas dėl metodikos, taikytos bet kokiems papildomiems įtraukimo kriterijams, dėl kurių susitarė Valdančioji taryba.*]

*Prieštaravimai ir Valdančiosios tarybos peržiūra*

Bet koks prašymas, kad ECB valdančioji taryba persvarstytų [grupės duomenų atskaitingojo agento teisinis pavadinimas] pripažinimą grupės duomenų atskaitinguoju agentu, remiantis pirmiau išdėstytais argumentais, gavus šį laišką turi būti pateiktas per 15 ECB darbo dienų [įterpti NCB pavadinimą ir adresą]. [Grupės duomenų atskaitingojo agento teisinis pavadinimas] pateikia tokio prašymo priežastis ir visą papildomą informaciją.

*Atskaitomybės prievolių pradžios data*

Jei prieštaravimų nėra, [grupės duomenų atskaitingojo agento teisinis pavadinimas] turi pateikti statistinę informaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 3a straipsnį iki [nurodyti duomenų teikimo pradžios datą, t. y. ne vėliau kaip po šešių mėnesių po šio laiško išsiuntimo].

*Informuojamo subjekto statuso pokyčiai*

Prašome informuoti [pranešančiojo NCB pavadinimas] apie bet kokius [grupės duomenų atskaitingojo agento teisinis pavadinimas] pokyčius dėl pavadinimo arba teisinės formos, susijungimo, restruktūrizacijos ir bet kokio kito įvykio arba aplinkybių, kurios gali paveikti [grupės duomenų atskaitingojo agento teisinis pavadinimas] atskaitomybės prievoles, per 10 ECB darbo dienų nuo tokio įvykio.

Nepaisant tokio įvykio, [grupės duomenų atskaitingojo agento teisinis pavadinimas] ir toliau taikomos Reglamente (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) nustatytos atskaitomybės prievolės, kol ECB vardu pranešime apie jų netaikymą.

Pagarbiai

[parašas].

---

<sup>(1)</sup> 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudenčių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).