

# PAMATNOSTĀDNES

## EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/323

(2018. gada 22. februāris),

ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/7 par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2018/8)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 5.1., 12.1. un 14.3. pantu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2533/98 (1998. gada 23. novembris) par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka <sup>(1)</sup>,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (2012. gada 17. oktobris) par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2012/24) <sup>(2)</sup>,

tā kā:

- (1) Regula (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) grozīta, lai: i) precizētu to grupas datu pārskatu sniedzēju tvērumu, kurus ECB padome var identificēt kā faktiskos pārskatu sniedzējus minētās regulas vajadzībām, un ii) noteiktu iespēju, ka grupas datus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 3.a pantu var sniegt tieši Eiropas Centrālajai bankai (ECB). Lai šīs pārmaiņas ņemtu vērā, jāgroza Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnes ECB/2013/7 <sup>(3)</sup>, jo tajā noteiktas procedūras, kuras nacionālajām centrālajām bankām (NCB) jāievēro, sniedzot datus ECB saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24).
- (2) Jo īpaši pamatnostādnes II pielikumā, kurā iekļauta paziņojuma vēstule par grupas datu pārskatu sniedzēja klasifikāciju saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24), jāatspoguļo papildu precizējumi kritērijos, kurus ECB Padomes izmanto grupas datu pārskatu sniedzēju klasificēšanai.
- (3) Tādēļ attiecīgi jāgroza Pamatnostādne ECB/2013/7,

IR PIENĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

### Grozījumi

Pamatnostādni ECB/2013/7 groza šādi:

1) šādu 3. punktu pievieno 3.a pantam:

“3. Neierobežojot 1. punktā noteiktās pārskatu sniegšanas prasības, NCB var lemt par to, ka grupas datu pārskatu sniedzēji, kas identificēti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 2. pantu, minētās regulas I pielikuma 2. nodaļā noteikto statistisko informāciju sniedz ECB. Šādā gadījumā NCB attiecīgi informē ECB un pārskatu sniedzējus, un ECB nosaka un īsteno pārskatu sniegšanas kārtību, kura jāievēro pārskatu sniedzējiem, kā arī pārņem uzdevumu prasītos datus vākt tieši no pārskatu sniedzējiem.”;

<sup>(1)</sup> OVL 318, 27.11.1998., 8. lpp.

<sup>(2)</sup> OVL 305, 1.11.2012., 6. lpp.

<sup>(3)</sup> Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ECB/2013/7 (2013. gada 22. marts) par vērtspapīru turējumu statistiku (OV L 125, 7.5.2013., 17. lpp.).

2) šādu 3. punktu pievieno 4.b pantam:

“3. Neierobežojot 1. punktā noteiktās pārskatu sniegšanas prasības, NCB var lemt par to, ka grupas datu pārskatu sniedzēji, kas identificēti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 2. pantu, minētās regulas I pielikuma 2. nodaļā noteikto statistisko informāciju sniedz ECB. Šādā gadījumā NCB attiecīgi informē ECB un pārskatu sniedzējus, un ECB nosaka un īsteno pārskatu sniegšanas kārtību, kura jāievēro pārskatu sniedzējiem, kā arī pārņem uzdevumu prasītos datus vākt tieši no pārskatu sniedzējiem.”;

3) pamatnostādnes II pielikumu aizstāj ar šīs pamatnostādnes pielikumu.

#### *2. pants*

#### **Stāšanās spēkā un īstenošana**

Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo NCB dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.

Eurosistēmas centrālās bankas atbilst šīs pamatnostādnes prasībām ar 2018. gada 1. oktobri.

#### *3. pants*

#### **Adresāti**

Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2018. gada 22. februārī

*ECB Padomes vārdā –*  
*ECB priekšsēdētājs*  
Mario DRAGHI

## PIELIKUMS

Pamatnostādnes ECB/2013/7 II pielikumu aizstāj ar šādu:

## "II PIELIKUMS

## PAZIŅOJUMA VĒSTULE GRUPAS DATU PĀRSKATU SNIEDZĒJIEM

Paziņojums par grupas datu pārskatu sniedzēja klasifikāciju saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24).

A. god. k-gs / Ļ. cien. k-dze!

Ar šo mēs Eiropas Centrālās bankas (ECB) vārdā paziņojam, ka ECB Padome ir klasificējusi [grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums] kā grupas datu pārskatu sniedzēju statistikas vajadzībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 2. panta 4. punktu.

Grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums] kā grupas datu pārskatu sniedzēja pārskatu sniegšanas pienākumi ir noteikti Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 3.a pantā.

"Grupas datu pārskatu sniedzēja" klasifikācijas pamatojums

ECB Padome ir noteikusi, ka saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) [grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums] kvalificējas kā grupas datu pārskatu sniedzējs atbilstoši šādiem kritērijiem:

- a) [grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums] ir banku grupas galvenā iestāde, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 1. panta 10. punktā un minēts tās 2. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā, vai ir iestāde vai finanšu iestāde, kura veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs un kura nav banku grupas daļa (turpmāk – "iestāde") saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 2. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktu;
- b) [grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums] atbilst šādiem kritērijiem [ievietot attiecīgos kritērijus, kuriem paziņojuma saņēmēja banku grupas galvenā iestāde atbilst kā grupas datu pārskatu sniedzējs atbilstoši ECB Padomes lēmumam]:
  - i) [[grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums] banku grupas kopējo bilances aktīvu vērtība; vai [grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums] kopējo bilances aktīvu vērtība ir lielāka par 0,5 % no Eiropas Savienības banku grupu kopējās konsolidētās bilances aktīviem saskaņā ar visjaunākajiem datiem, kas pieejami ECB, t. i., a) datiem, kuri attiecas uz decembra beigām kalendārājā gadā, kas bijis pirms šīs vēstules nosūtīšanas; vai b) ja a) apakšpunktā minētie dati nav pieejami – datiem, kuri attiecas uz iepriekšējā gada decembra beigām];
  - ii) [banku grupa vai iestāde ir nozīmīga finanšu sistēmas stabilitātei un darbībai euro zonā šādu iemeslu dēļ: [šeit pievienot pamatojumu, kāpēc banku grupa vai iestāde ir nozīmīga finanšu sistēmas stabilitātei un darbībai euro zonā, piem.,:
    - banku grupa vai iestāde ir cieši un plaši savstarpēji saistīta ar citām finanšu iestādēm euro zonā,
    - banku grupai vai iestādei ir stabila un plaša pārrobežu darbība,
    - banku grupas vai iestādes darbība ir lielā mērā koncentrēta uz vienu segmentu euro zonas banku uzņēmējdarbībā, kurā tā ir nozīmīgs dalībnieks,
    - banku grupai vai iestādei ir kompleksa korporatīvā struktūra, kas pārsniedz iekšzemes teritorijas robežas,
    - banku grupai vai iestādei tieši uzrauga ECB.]];
  - iii) [banku grupa vai iestāde ir nozīmīga finanšu sistēmas stabilitātei un darbībai [attiecīgajās euro zonas dalībvalstīs] šādu iemeslu dēļ: [šeit pievienot pamatojumu, kāpēc banku grupa vai iestāde ir nozīmīga finanšu sistēmas stabilitātei un darbībai attiecīgajās euro zonas dalībvalstīs, piem.,:
    - banku grupa vai iestāde ir cieši un plaši savstarpēji saistīta ar citām finanšu iestādēm iekšzemē,
    - banku grupas vai iestādes darbība ir lielā mērā koncentrēta uz [norādiet banku uzņēmējdarbības segmentu], kurā tā ir nozīmīgs dalībnieks,
    - banku grupu vai iestādi tieši uzrauga ECB.]]

*Informācijas avoti, kas pamato klasificēšanu par “grupas datu pārskatu sniedzēju”*

Datus par Eiropas Savienības iestāžu vai banku grupu kopējās bilances aktīviem ECB iegūst, pamatojoties uz nacionālo centrālo banku sniegto informāciju par banku grupu kopējās konsolidētās bilances aktīviem attiecīgajā dalībvalstī, kas aprēķināti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 <sup>(1)</sup> 18. panta 1. punktu, 18. panta 4. punktu, 18. panta 8. punktu, 19. panta 1. punktu, 19. panta 3. punktu, un 23. pantu.

*[Ja nepieciešams, šeit būtu jāpievieno plašāks skaidrojums par metodoloģiju, kas izmantota saistībā ar jebkādiem papildu iekļaušanas kritērijiem, ko apstiprinājusi ECB Padome.]*

*Iebildumi un pārskatīšana, ko veic ECB Padome*

Jebkurš lūgums ECB Padomei pārskatīt [grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums] kā grupas datu pārskatu sniedzēja klasifikāciju, kas īstenota iepriekš norādītā pamatojuma rezultātā, tiek izskatīts 15 ECB darbdienu laikā, kopš šo vēstuli saņēmusi [iekļaut NCB nosaukumu un adresi]. [Grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums] norāda šāda lūguma iemeslus un visu pamatojošo informāciju.

*Pārskatu sniegšanas pienākuma sākuma datums*

Ja nav nekādu iebildumu, [grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums] sniedz statistisko informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 3.a pantu līdz [iekļaut pārskatu sniegšanas sākuma datumu, t. i., ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc vēstules nosūtīšanas].

*Paziņojuma saņēmējas iestādes statusa pārmaiņas*

Jūs tiek lūgts informēt [paziņojuma nosūtītājas NCB nosaukums] par jebkādam pārmaiņām attiecībā uz [grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums] nosaukumu vai juridisko statusu, apvienošanu, pārstrukturēšanu un jebkādu citu notikumu vai apstākļiem, kas var ietekmēt [grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums] pārskatu sniegšanas pienākumus, 10 ECB darbdienu laikā pēc šāda notikuma.

Neskatoties uz šāda notikuma faktu, uz [grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums] attiecas pārskatu sniegšanas pienākumi, kas paredzēti Regulā (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24), līdz laikam, kad ECB vārdā jūs informējam par pretējo.

Ar cieņu

[paraksts]”.

---

<sup>(1)</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenācijām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).