

ORIENTĂRI

ORIENTAREA (UE) 2018/323 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 22 februarie 2018

de modificare a Orientării BCE/2013/7 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2018/8)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1, 12.1 și 14.3,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană ⁽¹⁾,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 al Băncii Centrale Europene din 17 octombrie 2012 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2012/24) ⁽²⁾,

întrucât:

- (1) Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) a fost modificat pentru: (i) a clarifica sfera agenților raportori de date de grup care pot fi identificați ca parte a unităților de observare statistică cu obligații de raportare de Consiliul guvernatorilor în scopurile aceluși regulament și (ii) a include posibilitatea ca datele de grup în conformitate cu articolul 3a din Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) să fie raportate direct Băncii Centrale Europene (BCE). Orientarea BCE/2013/7 a Băncii Centrale Europene ⁽³⁾ trebuie modificată pentru a lua în considerare aceste modificări, deoarece aceasta stabilește procedurile care trebuie urmate de băncile centrale naționale (BCN) la raportarea către BCE în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24).
- (2) În special, anexa II care include scrisoarea de notificare a clasificării ca agent raportor de date de grup în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) trebuie să reflecte detalierea criteriilor utilizate de Consiliul guvernatorilor pentru clasificarea agenților raportori de date de grup.
- (3) Prin urmare, Orientarea BCE/2013/7 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Modificări

Orientarea BCE/2013/7 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3a se adaugă următorul alineat (3):

„(3) În pofida cerinței de raportare prevăzute la alineatul (1), o BCN poate decide că agenții raportori de date de grup identificați în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) raportează BCE informațiile statistice prevăzute în capitolul 2 al anexei I la acel regulament. În acest caz, BCN informează BCE și agenții raportori în consecință, iar BCE definește și pune în aplicare mecanismele de raportare care trebuie urmate de agenții raportori și preia sarcina colectării datelor necesare direct de la agenții raportori.”

⁽¹⁾ JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

⁽²⁾ JO L 305, 1.11.2012, p. 6.

⁽³⁾ Orientarea BCE/2013/7 a Băncii Centrale Europene din 22 martie 2013 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (JO L 125, 7.5.2013, p. 17).

2. La articolul 4b se adaugă următorul alineat (3):

„(3) În poftida cerinței de raportare prevăzute la alineatul (1), o BCN poate decide că agenții raportori de date de grup identificați în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) raportează BCE informațiile statistice prevăzute în capitolul 2 al anexei I la acel regulament. În acest caz, BCN informează BCE și agenții raportori în consecință, iar BCE definește și pune în aplicare mecanismele de raportare care trebuie urmate de agenții raportori și preia sarcina colectării datelor necesare direct de la agenții raportori.”

3. Anexa II se înlocuiește cu anexa la prezenta orientare.

Articolul 2

Producerea de efecte și punerea în aplicare

Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

Băncile centrale din Eurosistem asigură respectarea prezentei orientări de la 1 octombrie 2018.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 22 februarie 2018.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI

ANEXĂ

Anexa II la Orientarea BCE/2013/7 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA II

SCRISOARE DE NOTIFICARE ADRESATĂ AGENȚILOR RAPORTORI DE DATE DE GRUP

Notificarea clasificării drept agent raportor de date de grup în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24)

[Stimate Domn/Stimată Doamnă],

Prin prezenta vă informăm în numele Băncii Centrale Europene (BCE) că [denumirea juridică a agentului raportor de date de grup] a fost clasificat de Consiliul guvernatorilor BCE drept agent raportor de date de grup în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (b) și articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24).

Obligațiile de raportare ale [denumirea juridică a agentului raportor de date de grup] în calitate de agent raportor de date de grup sunt prevăzute la articolul 3a din Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24).

Motivele clasificării drept «agent raportor de date de grup»

Consiliul guvernatorilor a stabilit că [denumirea juridică a agentului raportor de date de grup] se califică drept agent raportor de date de grup conform următoarelor criterii, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24):

- (a) [denumirea juridică a agentului raportor de date de grup] este conducător al unui grup bancar, astfel cum este definit la articolul 1 punctul 10 și menționat la articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) sau este o instituție sau instituție financiară cu sediul într-un stat membru participant care nu face parte dintr-un grup bancar (denumită în continuare «entitate») în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24);
- (b) [denumirea juridică a agentului raportor de date de grup] îndeplinește următoarele criterii [a se introduce criteriile relevante pe care conducătorul notificat al unui grup bancar sau al unei entități le îndeplinește pentru a se califica drept agent raportor de date de grup, astfel cum a fost stabilit de Consiliul guvernatorilor]:
 - (i) [valoarea totalului activelor bilanțiere ale grupului bancar al [denumirea juridică a agentului raportor de date de grup]; sau totalul activelor bilanțiere ale [denumirea juridică a agentului raportor de date de grup] este mai mare de 0,5 % din totalul activelor bilanțiere consolidate ale grupurilor bancare din Uniunea Europeană, conform celor mai recente date de care dispune BCE, respectiv (a) datele cu referința la sfârșitul lunii decembrie din anul calendaristic precedent transmiterii prezentei scrisori de notificare; sau (b) dacă datele prevăzute la litera (a) nu sunt disponibile, datele cu referința la sfârșitul lunii decembrie din anul calendaristic anterior];
 - (ii) [grupul bancar sau entitatea este importantă pentru stabilitatea și funcționarea sistemului financiar din zona euro deoarece: [adăugați aici justificarea importanței grupului bancar sau a entității pentru stabilitatea și funcționarea sistemului financiar din zona euro, de exemplu:
 - grupul bancar sau entitatea este strâns și extins interconectată cu alte instituții financiare din zona euro;
 - grupul bancar sau entitatea are o puternică și extinsă activitate transfrontalieră;
 - activitatea grupului bancar sau a entității este în mare măsură concentrată pe un singur segment al sectorului bancar din zona euro, în care reprezintă un jucător major;
 - grupul bancar sau entitatea are o structură corporativă complexă care depășește teritoriul național;
 - grupul bancar sau entitatea este supravegheată direct de către BCE.]]];
 - (iii) [grupul bancar sau entitatea este importantă pentru stabilitatea și funcționarea sistemului financiar din [statele membre relevante din zona euro] deoarece: [adăugați aici justificarea importanței grupului bancar sau a entității pentru stabilitatea și funcționarea sistemului financiar din statele membre relevante din zona euro, de exemplu:
 - grupul bancar sau entitatea este strâns și extins interconectată cu alte instituții financiare din teritoriul național;
 - activitatea grupului bancar sau a entității este în mare măsură concentrată pe [specificați segmentul sectorului bancar], pentru care reprezintă un jucător intern major;
 - grupul bancar sau entitatea este supravegheată direct de către BCE.]]]

Sursele informațiilor care justifică clasificarea drept «agent raportor de date de grup»

BCE determină totalul activelor bilanțiere ale entităților sau grupurilor bancare din Uniunea Europeană pe baza informațiilor colectate de la băncile centrale naționale referitoare la bilanțul consolidat al grupurilor bancare din statul membru relevant, calculat conform articolelor 18 alineatele (1), (4) și (8), articolul 19 alineatele (1) și (3) și articolul 23 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁾.

[După caz, explicații suplimentare cu privire la metodologia aplicată în cazul unor criterii suplimentare de includere aprobate de Consiliul guvernatorilor ar trebui incluse aici.]

Obiecții și revizuirea de către Consiliul guvernatorilor

Orice solicitare de revizuire de către Consiliul guvernatorilor BCE a clasificării [*denumirea juridică a agentului raportor de date de grup*] drept agent raportor de date de grup ca urmare a justificărilor prezentate mai sus trebuie soluționată în termen de 15 zile lucrătoare BCE de la primirea prezentei scrisori la [*introduceți denumirea și adresa BCN*]. [*Denumirea juridică a agentului raportor de date de grup*] trebuie să includă motivele unei astfel de solicitări și toate informațiile justificative.

Data de început a obligațiilor de raportare

În lipsa oricărei obiecții, [*denumirea juridică a agentului raportor de date de grup*] trebuie să raporteze informații statistice în temeiul articolului 3a din Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) de la [*introduceți data de început a raportării, respectiv nu mai târziu de șase luni de la trimiterea scrisorii*].

Modificări ale statutului entității notificate

Sunteți rugați să informați [*denumirea BCN care efectuează notificarea*] cu privire la orice modificare a denumirii sau a formei juridice a [*denumirea juridică a agentului raportor de date de grup*], orice fuziuni sau restructurări și orice alte evenimente sau circumstanțe cu efect asupra obligațiilor de raportare ale [*denumirea juridică a agentului raportor de date de grup*] în termen de 10 zile lucrătoare BCE de la producerea unui astfel de eveniment.

În ciuda producerii unui astfel de eveniment, [*denumirea juridică a agentului raportor de date de grup*] va continua să facă obiectul obligațiilor de raportare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) până la comunicarea unor informații diferite în numele BCE.

Cu stimă,

[semnătura]”.

⁽¹⁾ Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).