

USMERNENIA

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/323

z 22. februára 2018,

ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/7 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2018/8)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 5.1, 12.1 a 14.3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou ⁽¹⁾,

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1011/2012 zo 17. októbra 2012 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2012/24) ⁽²⁾,

keďže:

- (1) Nariadenie (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) bolo zmenené tak, že: i) stanovuje okruh spravodajských jednotiek vykazujúcich skupinové údaje, ktoré môže Rada guvernérov určiť ako súčasť aktuálnej spravodajskej skupiny na účely uvedeného nariadenia, a ii) zahŕňa možnosť, aby mohli byť skupinové údaje podľa článku 3a nariadenia (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) vykazované priamo Európskej centrálnej banke (ECB). Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2013/7 ⁽³⁾ je potrebné zmeniť tak, aby zohľadnilo tieto zmeny, keďže ustanovuje postupy, ktoré musia národné centrálné banky dodržiavať pri vykazovaní údajov Európskej centrálnej banke podľa nariadenia (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24).
- (2) V prílohe II, ktorá obsahuje notifikačný list o klasifikácii subjektu ako spravodajskej jednotky vykazujúcej skupinové údaje podľa nariadenia (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24), je potrebné zohľadniť spresnenie kritérií, ktoré Rada guvernérov používa pri klasifikácii spravodajských jednotiek vykazujúcich skupinové údaje.
- (3) Usmernenie ECB/2013/7 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Zmeny

Usmernenie ECB/2013/7 sa mení takto:

1. V článku 3a sa dopĺňa tento odsek 3:

„3. Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na vykazovanie uvedené v odseku 1, môže národná centrálna banka rozhodnúť, že spravodajské jednotky vykazujúce skupinové údaje určené podľa článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) sú povinné štatistické informácie uvedené v kapitole 2 prílohy I k uvedenému nariadeniu vykazovať ECB. V takomto prípade o tom národná centrálna banka informuje ECB a spravodajské jednotky, a v nadväznosti na to ECB vymedzí a implementuje režim vykazovania, ktorý majú spravodajské jednotky dodržiavať, a prevezme úlohu spočívajúcu v zbere požadovaných údajov priamo od spravodajských jednotiek.“;

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

⁽²⁾ Ú. v. EÚ L 305, 1.11.2012, s. 6.

⁽³⁾ Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2013/7 z 22. marca 2013 o štatistike držby cenných papierov (Ú. v. EÚ L 125, 7.5.2013, s. 17).

2. V článku 4b sa dopĺňa tento odsek 3:

„3. Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na vykazovanie uvedené v odseku 1, môže národná centrálna banka rozhodnúť, že spravodajské jednotky vykazujúce skupinové údaje určené podľa článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) sú povinné štatistické informácie uvedené v kapitole 2 prílohy I k uvedenému nariadeniu vykazovať ECB. V takomto prípade o tom národná centrálna banka informuje ECB a spravodajské jednotky, a v nadväznosti na to ECB vymedzí a implementuje režim vykazovania, ktorý majú spravodajské jednotky dodržiavať, a prevezme úlohu spočívajúcu v zbere požadovaných údajov priamo od spravodajských jednotiek.“;

3. Príloha II sa nahrádza prílohou k tomuto usmerneniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a implementácia

Toto usmernenie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou je euro.

Centrálne banky Eurosystému zabezpečia súlad s týmto usmernením od 1. októbra 2018.

Článok 3

Adresáti

Toto usmernenie je určené všetkým centrálnym bankám Eurosystému.

Vo Frankfurt nad Mohanom 22. februára 2018

Za Radu guvernérov ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI

PRÍLOHA

Príloha II k usmerneniu ECB/2013/7 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA II

NOTIFIKAČNÝ LIST SPRAVODAJSKÝM JEDNOTKÁM VYKAZUJÚCIM SKUPINOVÉ ÚDAJE

Oznámenie subjektu o jeho klasifikácii ako spravodajskej jednotky vykazujúcej skupinové údaje podľa nariadenia (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24).

[Vážená pani, vážený pán],

týmto Vás v mene Európskej centrálnej banky (ECB) informujeme, že [obchodné meno spravodajskej jednotky vykazujúcej skupinové údaje] bola Radou guvernérov ECB klasifikovaná ako spravodajská jednotka vykazujúca skupinové údaje na štatistické účely v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) a článkom 2 ods. 4 nariadenie (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24).

Spravodajské povinnosti [obchodné meno spravodajskej jednotky vykazujúcej skupinové údaje] ako spravodajskej jednotky vykazujúcej skupinové údaje sú ustanovené v článku 3a nariadenia (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24).

Dôvody pre klasifikáciu subjektu ako „spravodajskej jednotky vykazujúcej skupinové údaje“

Rada guvernérov určila, že [obchodné meno spravodajskej jednotky vykazujúcej skupinové údaje] sa považuje za spravodajskú jednotku vykazujúcu skupinové údaje podľa nasledujúcich kritérií podľa nariadenia (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24):

- a) [obchodné meno spravodajskej jednotky vykazujúcej skupinové údaje] je subjektom na čele bankovej skupiny v zmysle článku 1 bod 10 a podľa článku 2 ods. 1 písm. b) bod i) nariadenia (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24), alebo inštitúciou alebo finančnou inštitúciou usadenou v zúčastnenom členskom štáte, ktorá nie je súčasťou bankovej skupiny (ďalej len „subjekt“) v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) bod ii) nariadenia (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24);
- b) [obchodné meno spravodajskej jednotky vykazujúcej skupinové údaje] spĺňa nasledujúce kritériá [uveďte príslušné kritériá, ktoré notifikovaný subjekt na čele bankovej skupiny alebo subjekt spĺňa, aby sa mohol považovať za spravodajskú jednotku vykazujúcu skupinové údaje v zmysle rozhodnutia Rady guvernérov]:
 - i) [hodnota celkových aktív súvahy [obchodné meno spravodajskej jednotky vykazujúcej skupinové údaje] bankovej skupiny alebo celkové aktíva súvahy [obchodné meno spravodajskej jednotky vykazujúcej skupinové údaje] sú väčšie než 0,5 % celkových aktív konsolidovanej súvahy bankových skupín v Európskej únii podľa najnovších údajov dostupných ECB, t. j. a) údajov ku koncu decembra kalendárneho roka predchádzajúceho zaslaniu tohto notifikačného listu alebo b) údajov ku koncu decembra predchádzajúceho roka, ak údaje podľa písmena a) nie sú dostupné];
 - ii) [banková skupina alebo subjekt sú dôležité pre stabilitu a fungovanie finančného systému v eurozóne z nasledujúcich dôvodov: [na tomto mieste sa doplní odôvodnenie, na základe ktorého sa banková skupina alebo subjekt považujú za dôležité pre stabilitu a fungovanie finančného systému v eurozóne, t. j.:
 - banková skupina alebo subjekt sú úzko a vo veľkom rozsahu prepojené s ostatnými finančnými inštitúciami v eurozóne;
 - banková skupina alebo subjekt majú významnú a rozsiahlu cezhraničnú činnosť;
 - činnosť bankovej skupiny alebo subjektu je v prevažnej miere sústredená na jeden segment bankových služieb eurozóny, v ktorom sú významnými aktérmi;
 - banková skupina alebo subjekt majú zložitú podnikovú štruktúru, ktorá prekračuje rámec vnútroštátneho územia;
 - nad bankovou skupinou alebo subjektom vykonáva ECB priamy dohľad].
 - iii) [banková skupina alebo subjekt sú dôležité pre stabilitu a fungovanie finančného systému v [príslušné členské štáty eurozóny] z nasledujúcich dôvodov: [na tomto mieste sa doplní odôvodnenie, na základe ktorého sa banková skupina alebo subjekt považujú za dôležité pre stabilitu a fungovanie finančného systému v príslušných členských štátoch eurozóny, t. j.:
 - banková skupina alebo subjekt sú úzko a vo veľkom rozsahu prepojené s ostatnými finančnými inštitúciami v rámci vnútroštátneho územia;
 - činnosť bankovej skupiny alebo subjektu je v prevažnej miere sústredená na [uveď sa segment bankových služieb], v ktorom sú významnými aktérmi;
 - nad bankovou skupinou alebo subjektom vykonáva ECB priamy dohľad].

Zdroj informácie podporujúcej klasifikáciu subjektu ako „spravodajskej jednotky vykazujúcej skupinové údaje“

ECB odvodzuje celkové aktíva súvahy subjektov alebo bankových skupín v Európskej únii na základe informácií zozbieraných z národných centrálnych bánk o konsolidovanej súvahe bankových skupín v príslušnom členskom štáte vypočítané podľa článkov 18 ods. 1, 18 ods. 4, 18 ods. 8, 19 ods. 1, 19 ods. 3 a článku 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 ⁽¹⁾.

[Ak je to potrebné, na tomto mieste by sa mali uviesť ďalšie vysvetlenia metodiky vzťahujúcej sa na akékoľvek doplňujúce kritériá na začlenenie dohodnuté Radou guvernérov.]

Námietky a preskúmanie Radou guvernérov

Každá žiadosť o preskúmanie klasifikácie [obchodné meno spravodajskej jednotky vykazujúcej skupinové údaje] ako spravodajskej jednotky vykazujúcej skupinové údaje Radou guvernérov ECB v zmysle odôvodnení uvedených vyššie sa musí podať do 15 pracovných dní ECB od doručenia tohto listu [uvedie sa názov a adresa národnej centrálnej banky]. [Obchodné meno spravodajskej jednotky vykazujúcej skupinové údaje] musí uviesť dôvody podania takejto žiadosti a všetky podporné informácie.

Dátum začatia plnenia spravodajských povinností

Ak sa neuplatnia žiadne námietky, [obchodné meno spravodajskej jednotky vykazujúcej skupinové údaje] má povinnosť vykazovať štatistické informácie podľa článku 3a nariadenia (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) od [uvedie sa dátum začatia vykazovania, t. j. najneskôr šesť mesiacov po zaslaní tohto listu].

Zmeny v postavení notifikovaného subjektu

Žiadame Vás, aby ste informovali [názov notifikujúcej národnej centrálnej banky] o akejkoľvek zmene v názve [obchodné meno spravodajskej jednotky vykazujúcej skupinové údaje] alebo v jej právnej forme, o zlúčení alebo splynutí, o reštrukturalizácii a o akejkoľvek inej udalosti alebo okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na spravodajské povinnosti [obchodné meno spravodajskej jednotky vykazujúcej skupinové údaje], a to do 10 pracovných dní ECB od takejto udalosti.

Bez ohľadu na výskyt takejto udalosti [obchodné meno spravodajskej jednotky vykazujúcej skupinové údaje] bude naďalej podliehať spravodajským povinnostiam ustanoveným v nariadení (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24), pokiaľ Vás v mene ECB neinformujeme inak.

S úctou

[podpis]⁴.

⁽¹⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).