

SMERNICE

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/323

z dne 22. februarja 2018

o spremembi Smernice ECB/2013/7 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2018/8)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 5.1, 12.1 in 14.3 Statuta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke ⁽¹⁾,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1011/2012 Evropske centralne banke z dne 17. oktobra 2012 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2012/24) ⁽²⁾,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Uredba (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24) je bila spremenjena z namenom, da se: (i) pojasni obseg poročevalskih enot za podatke po skupinah, ki jih lahko Svet ECB določi kot del dejanske poročevalske populacije za namene navedene uredbe, in (ii) vključi možnost, da se podatki po skupinah po členu 3a Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24) poročajo neposredno Evropski centralni banki (ECB). Smernico ECB/2013/7 Evropske centralne banke ⁽³⁾ bi morali spremeniti, da bi upoštevali te spremembe, saj navedena smernica določa postopke, ki jih morajo nacionalne centralne banke (NCB) upoštevati pri poročanju ECB po Uredbi (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24).
- (2) Zlasti bi bilo treba v Prilogi II, ki vsebuje uradno obvestilo o razvrstitvi med poročevalske enote za podatke po skupinah po Uredbi (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24), upoštevati podrobnejšo določitev meril, ki jih uporablja Svet ECB za razvrščanje poročevalskih enot za podatke po skupinah.
- (3) Zato je treba Smernico ECB/2013/7 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Spremembe

Smernica ECB/2013/7 se spremeni:

1. v členu 3a se doda naslednji odstavek 3:

„3. Ne glede na zahtevo za poročanje iz odstavka 1 se lahko NCB odloči, da poročevalske enote za podatke po skupinah, določene po členu 2 Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24), poročajo statistične informacije iz poglavja 2 Priloge I k navedeni uredbi ECB. V takem primeru NCB o tem obvesti ECB in poročevalske enote, po čemer ECB opredeli in uvede ureditve poročanja, po katerih se ravnajo poročevalske enote, in prevzame nalogo zbiranja zahtevanih podatkov neposredno od poročevalskih enot.“;

⁽¹⁾ UL L 318, 27.11.1998, str. 8.

⁽²⁾ UL L 305, 1.11.2012, str. 6.

⁽³⁾ Smernica ECB/2013/7 Evropske centralne banke z dne 22. marca 2013 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (UL L 125, 7.5.2013, str. 17).

2. v členu 4b se doda naslednji odstavek 3:

„3. Ne glede na zahtevo za poročanje iz odstavka 1 se lahko NCB odloči, da poročevalske enote za podatke po skupinah, določene po členu 2 Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24), poročajo statistične informacije iz poglavja 2 Priloge I k navedeni uredbi ECB. V takem primeru NCB o tem obvesti ECB in poročevalske enote, po čemer ECB opredeli in uvede ureditve poročanja, po katerih se ravna poročevalske enote, in prevzame nalogo zbiranja zahtevanih podatkov neposredno od poročevalskih enot.“;

3. Priloga II se nadomesti s Prilogo k tej smernici.

Člen 2

Začetek učinkovanja in izvedba

Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene NCB držav članic, katerih valuta je euro.

Centralne banke Eurosistema ravna v skladu s to smernico od 1. oktobra 2018.

Člen 3

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na vse centralne banke Eurosistema.

V Frankfurtu na Majni, 22. februarja 2018

Za Svet ECB
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

PRILOGA

Priloga II k Smernici ECB/2013/7 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA II

URADNO OBVESTILO POROČEVALSKIM ENOTAM ZA PODATKE PO SKUPINAH

Uradno obvestilo o razvrstitvi med poročevalske enote za podatke po skupinah v skladu z Uredbo (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24)

[Spoštovani,]

v imenu Evropske centralne banke (ECB) vas obveščamo, da je Svet ECB [uradno ime poročevalske enote za podatke po skupinah] razvrstil med poročevalske enote za podatke po skupinah za statistične namene v skladu s členom 2(1)(b) in členom 2(4) Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24).

Obveznosti poročanja [uradno ime poročevalske enote za podatke po skupinah] kot poročevalske enote za podatke po skupinah so določene v členu 3a Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24).

Razlogi za razvrstitev med ‚poročevalske enote za podatke po skupinah‘

Svet ECB je ugotovil, da [uradno ime poročevalske enote za podatke po skupinah] izpolnjuje pogoje za poročevalsko enoto za podatke po skupinah v skladu z naslednjimi merili iz Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24):

- (a) [uradno ime poročevalske enote za podatke po skupinah] je vodja bančne skupine, kakor je opredeljen v členu 1(10) in naveden v členu 2(1)(b)(i) Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24), ali je institucija ali finančna institucija s sedežem v sodelujoči državi članici, ki ni del bančne skupine (v nadaljnjem besedilu: subjekt), v skladu s členom 2(1)(b)(ii) Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24);
- (b) [uradno ime poročevalske enote za podatke po skupinah] izpolnjuje naslednja merila [vstaviti ustrezna merila, po katerih obveščeni vodja bančne skupine ali subjekt izpolnjuje pogoje za poročevalsko enoto za podatke po skupinah, kakor je odločil Svet ECB]:
 - (i) [vrednost skupnih sredstev v bilanci stanja bančne skupine [uradno ime poročevalske enote za podatke po skupinah] ali skupnih sredstev v bilanci stanja [uradno ime poročevalske enote za podatke po skupinah] je višja od 0,5 % skupnih sredstev v konsolidirani bilanci stanja vseh bančnih skupin v Evropski uniji, glede na najnovejše podatke, ki so na voljo ECB, to je (a) podatke, ki se nanašajo na konec decembra v koledarskem letu pred pošiljanjem tega uradnega obvestila, ali (b) če podatki iz točke (a) niso na voljo, podatke, ki se nanašajo na konec decembra predhodnega leta];
 - (ii) [bančna skupina ali subjekt je pomemben za stabilnost in delovanje finančnega sistema v euroobmočju iz naslednjih razlogov: [tukaj dodati razloge, zaradi katerih je bančna skupina ali subjekt pomemben za stabilnost in delovanje finančnega sistema v euroobmočju, npr.:
 - bančna skupina ali subjekt ima tesne in obsežne medsebojne povezave z drugimi finančnimi institucijami v euroobmočju,
 - bančna skupina ali subjekt ima močno in obsežno čezmejno dejavnost,
 - dejavnost bančne skupine ali subjekta je pretežno koncentrirana na enem delu bančnega poslovanja v euroobmočju, na katerem ima vodilno vlogo,
 - bančna skupina ali subjekt ima kompleksno korporativno strukturo, ki presega okvir domačega ozemlja,
 - bančno skupino ali subjekt neposredno nadzira ECB.]
 - (iii) [bančna skupina ali subjekt je pomemben za stabilnost in delovanje finančnega sistema v [zadevne države članice euroobmočja] iz naslednjih razlogov: [tukaj dodati razloge, zaradi katerih je bančna skupina ali subjekt pomemben za stabilnost in delovanje finančnega sistema v zadevnih državah članicah euroobmočja, npr.:
 - bančna skupina ali subjekt ima tesne in obsežne medsebojne povezave z drugimi finančnimi institucijami na domačem ozemlju,
 - dejavnost bančne skupine ali subjekta je pretežno koncentrirana na [opredeliti del bančnega poslovanja], na katerem ima vodilno vlogo,
 - bančno skupino ali subjekt neposredno nadzira ECB.]

Vir informacij, na katerega se opira razvrstitev med ‚poročevalske enote za podatke po skupinah‘

ECB izpelje skupna sredstva v konsolidirani bilanci stanja subjektov ali bančnih skupin v Evropski uniji na podlagi informacij, zbranih od nacionalnih centralnih bank, o konsolidirani bilanci stanja bančnih skupin v zadevni državi članici, izračunano v skladu s členom 18(1), (4) in (8), členom 19(1) in (3) ter členom 23 Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽¹⁾.

[Kadar je potrebno, je treba tukaj navesti nadaljnja pojasnila o metodologiji, ki se uporabi pri kakršnih koli dodatnih merilih za razvrstitev med poročevalske enote za podatke po skupinah, ki jih določi Svet ECB.]

Ugovori in pregled s strani Sveta ECB

Kakršno koli zahtevo, da Svet ECB pregleda razvrstitev [uradno ime poročevalske enote za podatke po skupinah] med poročevalske enote za podatke po skupinah na podlagi zgoraj navedenih razlogov je treba nasloviti na [vstaviti ime in naslov NCB] v 15 delovnih dneh ECB od prejema tega obvestila. [Uradno ime poročevalske enote za podatke po skupinah] tako zahtevo obrazloži in vključi vse podporne informacije.

Datum začetka obveznosti poročanja

Če ni ugovorov, mora [uradno ime poročevalske enote za podatke po skupinah] poročati statistične informacije v skladu s členom 3a Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24) od [vstaviti začetni datum za poročanje, tj. najpozneje šest mesecev po pošiljanju obvestila].

Spremembe statusa obveščene subjekta

Pozivamo vas, da [ime NCB, ki pošilja uradno obvestilo] obvestite o vseh spremembah imena ali pravne oblike [uradno ime poročevalske enote za podatke po skupinah] ter o združitvah, prestrukturiranjih in vseh drugih dogodkih ali okoliščinah, ki lahko vplivajo na obveznosti poročanja [uradno ime poročevalske enote za podatke po skupinah], v 10 delovnih dneh ECB od takega dogodka.

Ne glede na nastop takega dogodka bodo za [uradno ime poročevalske enote za podatke po skupinah] še naprej veljale obveznosti poročanja, določene v Uredbi (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24), dokler vas v imenu ECB ne bomo drugače uradno obvestili.

S spoštovanjem,

[podpis]*.

⁽¹⁾ Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).