

# RIKTLINJER

## EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2018/323

av den 22 februari 2018

### om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2018/8)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.3,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter <sup>(1)</sup>,

med beaktande av Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1011/2012 av den 17 oktober 2012 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24) <sup>(2)</sup>, och

av följande skäl:

- (1) Förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) har ändrats för att i) förtydliga vilka uppgiftslämnare av gruppdata som ECB-rådet kan identifiera som delar av den faktiska uppgiftslämnande populationen vid tillämpningen av den förordningen, och ii) införa möjligheten att gruppdata enligt artikel 3a i förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) kan rapporteras direkt till Europeiska centralbanken. Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2013/7 <sup>(3)</sup> behöver ändras för att beakta dessa ändringar eftersom man där fastställer de förfaranden som de nationella centralbankerna ska följa när de rapporterar till ECB enligt förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24).
- (2) Särskilt bilaga II, som innehåller brevet om underrättelse om klassificering som uppgiftslämnare av gruppdata enligt förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24), måste spegla de ytterligare specifikationerna av de kriterier som ECB-rådet använder för att klassificera uppgiftslämnare av gruppdata.
- (3) Riktlinje ECB/2013/7 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

#### Artikel 1

#### Ändringar

Riktlinje ECB/2013/7 ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 3a ska följande punkt 3 läggas till:

”3. Utan hinder av rapporteringsskyldigheterna enligt punkt 1, får en nationell centralbank besluta att de uppgiftslämnare av gruppdata som identifieras enligt artikel 2 i förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) ska rapportera den statistiska information som framgår av bilaga 1 kapitel 2 i den förordningen till ECB. I sådana fall ska den nationella centralbanken informera ECB och uppgiftslämnarna om detta, varpå ECB ska definiera och genomföra den rapporteringsordning som uppgiftslämnarna ska följa och ta över uppgiften att samla in dessa uppgifter direkt från uppgiftslämnarna.”

<sup>(1)</sup> EUT L 318, 27.11.1998, s. 8.

<sup>(2)</sup> EUT L 305, 1.11.2012, s. 6.

<sup>(3)</sup> Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2013/7 av den 22 mars 2013 om statistik om värdepappersinnehav (EUT L 125, 7.5.2013, s. 17).

2. I artikel 4b ska följande punkt 3 läggas till:

”3. Utan hinder av rapporteringsskyldigheterna enligt punkt 1, får en nationell centralbank besluta att de uppgiftslämnare av gruppdata som identifieras enligt artikel 2 i förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) ska rapportera den statistiska information som framgår av bilaga 1 kapitel 2 i den förordningen till ECB. I sådana fall ska den nationella centralbanken informera ECB och uppgiftslämnarna om detta, varpå ECB ska definiera och genomföra den rapporteringsordning som uppgiftslämnarna ska följa och ta över uppgiften att samla in dessa uppgifter direkt från uppgiftslämnarna.”

3. Bilaga II ska ersättas med bilagan till den här riktlinjen.

#### *Artikel 2*

#### **Verkan och genomförande**

Denna riktlinje får verkan samma dag som den delges de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

Centralbankerna i Eurosystemet ska följa denna riktlinje från och med den 1 oktober 2018.

#### *Artikel 3*

#### **Adressater**

Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 22 februari 2018.

*På ECB-rådets vägnar*  
Mario DRAGHI  
ECB:s ordförande

## BILAGA

Bilaga II till riktlinje ECB/2013/7 ska ersättas med följande:

## "BILAGA II

## UNDERRÄTTELSE TILL UPPGIFTSLÄMNARE AV GRUPPDATA

Underrättelse om klassificering som uppgiftslämnare av gruppdata enligt förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24).

På Europeiska centralbankens vägnar meddelar vi härmed att [officiellt namn för uppgiftslämnaren av gruppdata] av ECB-rådet har klassificerats som uppgiftslämnare av gruppdata för statistiska ändamål, i enlighet med artikel 2.1 b och 2.4 i förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24).

Rapporteringskyldigheterna för [officiellt namn för uppgiftslämnaren av gruppdata] i egenskap av uppgiftslämnare av gruppdata fastställs i artikel 3a i förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24).

*Grunder för klassificeringen som "uppgiftslämnare av gruppdata"*

ECB-rådet har fastställt att [officiellt namn för uppgiftslämnaren av gruppdata] uppfyller villkoren för att utgöra uppgiftslämnare av gruppdata i enlighet med förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) utifrån följande kriterier:

- a) [officiellt namn för uppgiftslämnaren av gruppdata] är huvudbolag i en bankgrupp, såsom detta definieras i artikel 1.10, och såsom avses i artikel 2.1 b i) i förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24), eller ett institut eller finansinstitut som är etablerat i en deltagande medlemsstat och som inte ingår i någon bankgrupp (nedan kallat *enhet*), i enlighet med artikel 2.1 b ii) i förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24).
- b) [officiellt namn för uppgiftslämnaren av gruppdata] uppfyller följande kriterier [ange de relevanta kriterier som det underrättade huvudbolaget i en bankgrupp eller den underrättade enheten uppfyller för att klassas som uppgiftslämnare av gruppdata, i enlighet med ECB-rådets beslut]:
  - i) [det samlade värdet på tillgångarna i balansräkningen för [officiellt namn för uppgiftslämnaren av gruppdata]:s bankgrupp eller det samlade värdet på tillgångarna i balansräkningen för [officiellt namn för uppgiftslämnaren av gruppdata] överstiger 0,5 procent av de totala tillgångarna i de konsoliderade balansräkningarna för unionens bankgrupper, enligt de senaste uppgifterna som ECB har tillgång till, dvs. a) uppgifter per den 31 december det kalenderår som föregår denna underrättelse, eller b) om det inte finns några tillgängliga uppgifter enligt punkt a, uppgifter per den 31 december föregående år],
  - ii) [bankgruppen eller enheten är betydelsefull för ett stabilt och fungerande finansiellt system inom euroområdet av följande skäl: [ange här skälet till att bankgruppen eller enheten är betydelsefull för ett stabilt och fungerande finansiellt system inom euroområdet, t.ex.:
    - bankgruppen eller enheten har en nära och omfattande koppling till andra finansinstitut inom euroområdet,
    - bankgruppen eller enheten har en stark och omfattande verksamhet över gränserna,
    - bankgruppens eller enhetens verksamhet är till stor del koncentrerad till ett segment av euroområdets banksektor, där den utgör en viktig aktör,
    - bankgruppen eller enheten har en komplex bolagsstruktur som sträcker sig utomlands,
    - bankgruppen eller enheten står under direkt tillsyn av ECB.]
  - iii) [bankgruppen eller enheten är betydelsefull för ett stabilt och fungerande finansiellt system i [ange berörda medlemsstater i euroområdet] av följande skäl: [ange här skälet till att bankgruppen eller enheten är betydelsefull för ett stabilt och fungerande finansiellt system i de berörda medlemsstaterna i euroområdet, t.ex.:
    - bankgruppen eller enheten har en nära och omfattande koppling till andra finansinstitut inom landet,
    - bankgruppens eller enhetens verksamhet är till stor del koncentrerad till [ange segment inom banksektorn], där den utgör en viktig inhemsk aktör.
    - bankgruppen eller enheten står under direkt tillsyn av ECB.]

*Informationskälla som utgör underlag för klassificeringen som "uppgiftslämnare av gruppdata"*

ECB härleder de totala tillgångarna i balansräkningarna för Europeiska unionens enheter och bankgrupper på grundval av uppgifter som samlas in från de nationella centralbankerna om den konsoliderade balansräkningen för bankgrupper i den berörda medlemsstaten, beräknat enligt artiklarna 18.1, 18.4, 18.8, 19.1, 19.3 samt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 <sup>(1)</sup>.

*[Vid behov bör ytterligare förklaringar om den metod som har tillämpats för eventuella andra deltagandekriterier som ECB-rådet har enats om anges här.]*

*Invändningar och ECB-rådets granskning*

Varje begäran om att ECB-rådet ska granska klassificeringen av [officiellt namn för uppgiftslämnaren av gruppdata] som uppgiftslämnare av gruppdata till följd av ovannämnda motiveringar ska ställas till [ange den nationella centralbankens namn och adress] inom femton ECB-arbetsdagar efter det att denna underrättelse har mottagits. [Officiellt namn för uppgiftslämnaren av gruppdata] måste ange skälen för en sådan begäran samt all information som återopas.

*Startdatum för rapporteringsskyldigheter*

Om det inte föreligger några invändningar, ska [officiellt namn för uppgiftslämnaren av gruppdata] rapportera statistiska uppgifter enligt artikel 3a i förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) senast den [ange startdatum för rapporteringen, dvs. senast sex månader efter det att underrättelsen har skickats].

*Förändringar i den underrättade enhetens ställning*

Ni uppmanas att informera [namn på underrättande nationell centralbank] om varje ändring av [officiellt namn för uppgiftslämnaren av gruppdata]:s namn eller rättsliga form, sammanslagning, omstrukturering och varje annan händelse eller omständighet som kan påverka [officiellt namn för uppgiftslämnaren av gruppdata]:s rapporteringsskyldigheter inom tio ECB-arbetsdagar efter en sådan händelse.

Trots vad som sägs i fråga om en sådan händelse ska [officiellt namn för uppgiftslämnaren av gruppdata] fortsätta att omfattas av de rapporteringsskyldigheter som fastställs i förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) fram till dess att vi underrättar er om annat för ECB:s räkning.

Med vänlig hälsning

[underskrift]"

---

<sup>(1)</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).