

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2018/318**av den 22 februari 2018****om ändring av förordning (EU) nr 1011/2012 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2018/7)**

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 5,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter ⁽¹⁾, särskilt artiklarna 5.1 och 6.4, och

av följande skäl:

- (1) Syftet med de uppgifter som samlas in med stöd av Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) ⁽²⁾ är att förse Europeiska centralbankssystemet (ECBS) med övergripande statistisk information om vilka exponeringar som ekonomiska sektorer, och uppgiftslämnare av gruppdata i medlemsstater som har euron som valuta, har gentemot specifika kategorier av värdepapper på mycket disaggregerad nivå. Denna information underlättar en ingående analys av den penningpolitiska transmissionsmekanismen och en bedömning av Eurosystemets riskexponering vid penningpolitiska transaktioner. Den möjliggör också en ingående analys av den finansiella stabiliteten, inklusive en analys och övervakning av de risker som denna är utsatt för.
- (2) Inom ramen för rådets förordning (EU) nr 1024/2013 ⁽³⁾, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 ⁽⁴⁾ och rådets förordning (EU) nr 1096/2010 ⁽⁵⁾, används de uppgifter som samlas in även i tillsynsarbetet och för resolutionsändamål samt överlämnas till Europeiska systemrisknämnden.
- (3) Konceptet med uppgiftslämnare av gruppdata har införts och definierats i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) genom Europeiska centralbankens förordning (EU) 2016/1384 (ECB/2016/22) ⁽⁶⁾. ECB-rådet kommer att fastställa uppgiftslämnare av gruppdata för uppgiftsinsamlingen enligt förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) med beaktande av olika kriterier, bl.a. hur stor betydelse uppgiftslämnaren av gruppdata har för ett stabilt och välfungerande finansiellt system inom euroområdet och/eller enskilda medlemsstater. För ökad rättssäkerhet bör man specificera att alla betydande enheter som omfattas av ECB:s direkta tillsyn i enlighet med rådets förordning (EU) nr 1024/2013 ska anses vara betydelsefulla för ett stabilt och fungerande finansiellt system, och följaktligen även kan identifieras som uppgiftslämnare av gruppdata.
- (4) Om inte annat följer av den berörda nationella centralbankens beslut, kan uppgiftslämnare av gruppdata, när förordning (EU) 2016/1384 trätt ikraft, rapportera uppgifter som rapporteras enligt artikel 3a i förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) (nedan kallade *gruppdata*) direkt till ECB. Detta kommer att medföra en mer effektiv användning av de befintliga IT-resurserna hos ECBS databas med statistik om värdepappersinnehav, och undvika att uppgifterna måste behandlas i olika system hos varje nationell centralbank.
- (5) Om en nationell centralbank beslutar att inte samla gruppdata bör den informera ECB om detta, och i sådana fall bör ECB i stället samla in uppgifterna direkt från uppgiftslämnarna av gruppdata. ECB och den berörda nationella centralbanken bör vidta nödvändiga arrangemang sinsemellan.
- (6) Mot bakgrund av detta bör förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) ändras.

⁽¹⁾ EUT L 318, 27.11.1998, s. 8.

⁽²⁾ Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1011/2012 av den 17 oktober 2012 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24) (EUT L 305, 1.11.2012, s. 6).

⁽³⁾ Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).

⁽⁴⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 225, 30.7.2014, s. 1).

⁽⁵⁾ Rådets förordning (EU) nr 1096/2010 av den 17 november 2010 om tilldelning till Europeiska centralbanken av särskilda uppgifter angående Europeiska systemrisknämndens verksamhet (EUT L 331, 15.12.2010, s. 162).

⁽⁶⁾ Europeiska centralbankens förordning (EU) 2016/1384 av den 2 augusti 2016 om ändring av förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2016/22) (EUT L 222, 17.8.2016, s. 24).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 2.4 b ska ersättas med följande:

”b) är lika med eller understiger 0,5 %-tröskeln, förutsatt att uppgiftslämnaren av gruppdata uppfyller vissa kvantitativa eller kvalitativa kriterier som visar att denne är betydelsefull för ett stabilt och välfungerande finansiellt system inom euroområdet, t.ex. genom sina kopplingar till andra finansinstitut inom euroområdet, verksamhet över jurisdiktionsgränserna, bristande substituerbarhet, bolagsstrukturens komplexitet, eller direkt tillsyn av ECB, och/eller individuella medlemsstater i euroområdet, t.ex. genom den relativa betydelsen som uppgiftslämnaren av gruppdata har inom ett visst segment av banktjänstemarknaden i en eller flera medlemsstater i euroområdet, eller direkt tillsyn av ECB.”

2. Artikel 3a ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Den berörda nationella centralbanken, eller där gruppdata rapporteras till ECB enligt punkt 5, ska ECB kräva att uppgiftslämnare av gruppdata kvartalsvis rapporterar markeringen ”emittenten är del av den rapporterande gruppen (vad gäller tillsyn)” värdepapper för värdepapper, och markeringen ”emittenten är del av den rapporterande gruppen (vad gäller redovisning)” värdepapper för värdepapper, för värdepapper med eller utan ISIN-kod som gruppen innehar i enlighet med bilaga I kapitel 2.”

b) Följande punkt 5 ska läggas till:

”5. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt 1, ska uppgiftslämnare av gruppdata rapportera gruppdata till ECB om den berörda nationella centralbanken beslutar att uppgiftslämnare av gruppdata ska rapportera statistisk information direkt till ECB enligt artiklarna 3a och 4b i riktlinje ECB/2013/7.”

3. Artikel 4a ska ersättas med följande:

”Artikel 4a

Undantag för uppgiftslämnare av gruppdata

1. Den berörda nationella centralbanken eller, om gruppdata rapporteras till ECB enligt artikel 3a.5, ECB, efter samråd med den berörda nationella centralbanken, får bevilja uppgiftslämnare av gruppdata undantag från de rapporteringskrav som fastställts i artikel 3a enligt följande:

a) Den berörda nationella centralbanken respektive ECB får låta uppgiftslämnare av gruppdata rapportera statistiska uppgifter värdepapper för värdepapper omfattande 95 procent av beloppet för de värdepapper som innehas av dem eller deras grupp, i enlighet med denna förordning, förutsatt att resterande 5 procent av de värdepapper som innehas av gruppen inte har emitterats av en enda emittent.

b) Den berörda nationella centralbanken respektive ECB får begära att uppgiftslämnare av gruppdata lämnar ytterligare uppgifter om den typ av värdepapper för vilka undantaget beviljats enligt punkt a.

2. Den berörda nationella centralbanken eller, om gruppdata rapporteras till ECB enligt artikel 3a.5, ECB, efter samråd med den berörda nationella centralbanken, får bevilja uppgiftslämnare av gruppdata undantag från rapporteringskraven avseende markeringen ”emittenten är del av den rapporterande gruppen (vad gäller tillsyn)”, värdepapper för värdepapper, enligt vad som framgår av artikel 3a.3, om den berörda nationella centralbanken respektive ECB kan härleda dessa uppgifter från uppgifter som samlas in från andra källor.

3. Under en period om två år från den första rapporteringen enligt artikel 10b.2 får den berörda nationella centralbanken eller, om gruppdata rapporteras till ECB enligt artikel 3a.5, ECB, efter samråd med den berörda nationella centralbanken, bevilja uppgiftslämnare av gruppdata undantag från rapporteringskraven avseende rapporteringen enhet per enhet i enlighet med bilaga I kapitel 2 för enheter med hemvist utanför unionen om den berörda nationella centralbanken respektive ECB kan härleda informationen i bilaga I kapitel 2 för enheterna med hemvist utanför unionen som helhet.”

4. Artikel 4b ska ersättas med följande:

”Artikel 4b

Allmänna undantag och gemensamma regler för alla undantag

1. Den berörda nationella centralbanken eller, om gruppdata rapporteras till ECB enligt artikel 3a.5, ECB, efter samråd med den berörda nationella centralbanken, får bevilja undantag från rapporteringskraven enligt denna förordning om de faktiska uppgiftslämnarna rapporterar samma uppgifter enligt: a) Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) (*), b) förordning (EU) nr 1073/2013 (ECB/2013/38), c) förordning (EU) nr 1075/2013 (ECB/2013/40), eller d) förordning (EU) nr 1374/2014 (ECB/2014/50), eller om den berörda nationella centralbanken respektive ECB kan härleda samma uppgifter på annat sätt, i enlighet med de statistiska minimistandarder som anges i bilaga III.
2. Den berörda nationella centralbanken eller, om gruppdata rapporteras till ECB enligt artikel 3a.5, ECB, efter samråd med den berörda nationella centralbanken, ska kontrollera att villkoren enligt denna artikel, artikel 4 och artikel 4a är uppfyllda så att de vid behov kan bevilja, förlänga eller återkalla undantag med verkan från varje kalenderårs början.
3. Den berörda nationella centralbanken eller, om gruppdata rapporteras till ECB enligt artikel 3a.5, ECB, efter samråd med den berörda nationella centralbanken, kan kräva att faktiska uppgiftslämnare som har beviljats undantag enligt denna artikel, artikel 4 eller artikel 4a ska omfattas av ytterligare rapporteringskrav om den berörda nationella centralbanken respektive ECB anser att det behövs mer detaljerad information. De faktiska uppgiftslämnarna ska rapportera de begärda uppgifterna inom 15 arbetsdagar efter den berörda nationella centralbankens respektive ECB:s begäran.
4. Om undantag beviljats av den berörda nationella centralbanken eller, om gruppdata rapporteras till ECB enligt artikel 3a.5, ECB, får de faktiska uppgiftslämnarna välja att ändå uppfylla de fullständiga rapporteringskraven. En faktisk uppgiftslämnare som väljer att inte utnyttja sådana undantag som en berörd nationell centralbank respektive ECB har beviljat ska inhämta den berörda nationella centralbankens respektive ECB:s samtycke innan uppgiftslämnaren senare utnyttjar undantagen.

(*) Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 av den 24 september 2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 1).”

5. Artikel 6a ska ersättas med följande:

”Artikel 6a

Tidsfrister för gruppdata

1. De nationella centralbankerna ska till ECB överföra kvartalsvisa gruppdata värdepapper för värdepapper i enlighet med artikel 3a.1 och bilaga I, kapitel 2 senast kl. 18.00 centraleuropeisk tid den 55:e kalenderdagen efter utgången av det kvartal som uppgifterna avser.
2. Om en nationell centralbank i enlighet med artikel 3a.5 beslutar att uppgiftslämnare ska rapportera den statistiska informationen direkt till ECB, ska uppgiftslämnarna överföra sådan information till ECB senast kl. 18.00 centraleuropeisk tid den 45:e kalenderdagen efter utgången av det kvartal som uppgifterna avser.”

6. Artikel 7a ska ersättas med följande:

”Artikel 7a

Fusioner, uppdelningar och omorganisationer

Om det sker en fusion, uppdelning eller annan omorganisation som kan påverka fullgörandet av skyldigheterna på statistikområdet ska den berörda uppgiftslämnaren – så snart avsikten att genomföra en sådan åtgärd har offentliggjorts och åtgärden träder i kraft – underrätta den berörda nationella centralbanken eller, om gruppdata rapporteras till ECB enligt artikel 3a.5, till ECB, antingen direkt eller via den relevanta nationella behöriga myndigheten i enlighet med reglerna för samarbetet, om de förfaranden som planeras för att uppfylla rapporteringskraven enligt den här förordningen.”

7. Följande artikel 10c ska införas:

”Artikel 10c

Första rapporteringen efter det att Europeiska centralbankens förordning (EU) 2018/318 (ECB/2018/7) trätt i kraft

Den första rapporteringen av gruppdata i enlighet med artikel 3a efter det att Europeiska centralbankens förordning (EU) 2018/318 (ECB/2018/7) (*) trätt i kraft ska börja med uppgifter som avser referensperioden september 2018.

(*) Europeiska centralbankens förordning (EU) 2018/318 av den 22 februari 2018 om ändring av förordning (EU) nr 1011/2012 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2018/7) (EUT L 62, 5.3.2018, s. 4).”

8. Bilagorna I, II och III ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Slutbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 22 februari 2018.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

BILAGA

Bilagorna I, II och III till förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) ska ändras på följande sätt:

1. Bilaga I, kapitel 2 ska ändras på följande sätt:

a) Del 1 ska ändras på följande sätt:

i) Meningen i slutet av del 1 ovanför tabellen ska ersättas med följande:

”Den berörda nationella centralbanken eller, om gruppdata rapporteras till ECB enligt artikel 3a.5, ECB, kan också välja att kräva att uppgiftslämnare av gruppdata lämnar uppgifter för fälten 9–11 och, om detta inte redan framgår av punkterna a eller b, fälten 31–37.”

ii) Fotnot 1 i tabellen ska ersättas med följande:

”^(l) Om undantaget enligt artikel 4a.3 tillämpas, bör de fält som avser rapporteringen enhet per enhet rapporteras i enlighet med de regler som uppställs av den berörda nationella centralbanken som beviljade undantaget eller, om gruppdata rapporteras till ECB enligt artikel 3a.5, ECB, och säkerställa att uppgifterna är homogena avseende de obligatoriska uppdelningarna.”

b) Del 2 ska ändras på följande sätt:

i) Meningen i slutet av del 2 ovanför tabellen ska ersättas med följande:

”Den berörda nationella centralbanken eller, om gruppdata rapporteras till ECB enligt artikel 3a.5, ECB, kan kräva att uppgiftslämnare av gruppdata även lämnar uppgifter för fälten 8–10, 12 och, om detta inte redan framgår av punkterna b eller c, fälten 53–59.”

ii) Fotnot 1 i tabellen ska ersättas med följande:

”^(l) Om undantaget enligt artikel 4a.3 tillämpas, bör de fält som avser rapporteringen enhet per enhet rapporteras i enlighet med de regler som uppställs av den berörda nationella centralbanken som beviljade undantaget eller, om gruppdata rapporteras till ECB enligt artikel 3a.5, ECB, och säkerställa att uppgifterna är homogena avseende de obligatoriska uppdelningarna.”

2. Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a) I del 1 ska första meningen ersättas med följande:

”Denna tabell ger en detaljerad beskrivning av de instrumentkategorier som den berörda nationella centralbanken eller, om gruppdata rapporteras till Europeiska centralbanken (ECB) enligt artikel 3a.5, ECB, omvandlar till kategorier tillämpliga på nationell nivå i enlighet med den här förordningen.”

b) I del 2 ska första meningen ersättas med följande:

”Denna tabell ger en beskrivning av de sektorskategorier som den berörda nationella centralbanken eller, om gruppdata rapporteras till ECB enligt artikel 3a.5, ECB, omvandlar till kategorier som är tillämpliga på nationell nivå i enlighet med den här förordningen.”

c) I del 4 ska definitionerna i tabellen ändras på följande sätt:

i) Definitionen av ”Poster till marknadsvärde” ska ersättas med följande:

”Det belopp som innehas för ett värdepapper till marknadsnoterat pris i euro. Den berörda nationella centralbanken eller, om gruppdata rapporteras till ECB enligt artikel 3a.5, ECB, ska i princip begära att upplupen ränta ska bokföras antingen under denna post eller separat. De berörda nationella centralbankerna respektive ECB kan också begära att få in uppgifter exklusive upplupen ränta.”

ii) Definitionen av ”Borgensmannens ID-kod” ska ersättas med följande:

”En standardiserad kod som avtalats med den berörda nationella centralbanken eller, om gruppdata rapporteras till ECB enligt artikel 3a.5, med ECB, som ger borgensmannen ett unikt id och informerar om vilken typ av id-kod som används, t.ex. LEI-kod (Legal Entity Identifier), EU-identifieringskod eller nationell identifieringskod.”

d) I del 5 ska definitionerna i tabellen ändras på följande sätt:

i) Definitionen av ”EU-identifieringsnummer” ska ersättas med följande:

”EU-identifieringskoden är en allmänt vedertagen id-kod som avtalats med den berörda nationella centralbanken eller, om gruppdata rapporteras till ECB enligt artikel 3a.5, med ECB, som gör det möjligt att entydigt fastställa varje enhets identitet inom EU.”

- ii) Definitionen av "Nationellt identifieringsnummer" ska ersättas med följande:

"Den nationella identifieringskoden är en allmänt vedertagen id-kod som avtalats med den berörda nationella centralbanken eller, om gruppdata rapporteras till ECB enligt artikel 3a.5, med ECB, som gör det möjligt att entydigt fastställa varje enhets identitet i dess hemvistland."

- iii) Definitionen av "Rapporteringsnivå" ska ersättas med följande:

"Rapporteringsnivån beskriver huruvida uppgifter rapporteras enhet per enhet eller på gruppbasis enligt definitionen i artikel 1.23 och 1.24. Harmoniserade redovisnings- och konsolideringsprinciper bör användas, i samförstånd med den berörda nationella centralbanken eller, om gruppdata rapporteras till ECB enligt artikel 3a.5, med ECB, för uppgifterna som rapporteras på enhetsnivå, dvs. informationen på enhetsnivå bör i möjligaste mån följa gruppens principer för redovisning och riskbedömning."

- e) I del 6 ska definitionerna i tabellen ersättas med följande:

- i) Definitionen av "Innehavarens id-kod" ska ersättas med följande:

"En standardiserad kod som avtalats med den berörda nationella centralbanken eller, om gruppdata rapporteras till ECB enligt artikel 3a.5, med ECB, som ger innehavaren ett unikt id och informerar om vilken typ av id-kod som används, t.ex. en EU-identifieringskod eller en nationell identifieringskod."

- ii) Definitionen av "Id-kod för innehavarens direkta moderbolag" ska ersättas med följande:

"En standardiserad kod som avtalats med den berörda nationella centralbanken eller, om gruppdata rapporteras till ECB enligt artikel 3a.5, med ECB, som identifierar den direkta enheten vilken innehavaren är en rättsligt beroende del av och informerar om vilken typ av id-kod som används, t.ex. LEI-kod (Legal Entity Identifier), EU-identifieringskod eller nationell identifieringskod."

- f) I tabellen i del 7 ska definitionen av "Emittentens ID-kod" ersättas med följande:

"En standardiserad kod som avtalats med den berörda nationella centralbanken eller, om gruppdata rapporteras till ECB enligt artikel 3a.5, med ECB, som ger emittenten ett unikt id och informerar om vilken typ av id-kod som används, t.ex. en EU-identifieringskod eller en nationell identifieringskod."

3. Bilaga III ska ändras på följande sätt:

- a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

"1. Minimistandarder för uppgiftsöverföring:

- a) Rapporteringen till den berörda nationella centralbanken och, om gruppdata rapporteras till ECB enligt artikel 3a.5, till ECB, ska ske snabbt och inom de tidsramar som fastställs av den berörda nationella centralbanken respektive ECB.
- b) Statistikrapporterna ska till form och uppställning följa de tekniska rapporteringskrav som fastställts av den berörda nationella centralbanken respektive ECB.
- c) Kontaktpersonerna hos uppgiftslämnarna ska namnges.
- d) De tekniska specifikationerna för uppgiftsöverföringen till den berörda nationella centralbanken respektive ECB ska följas."

- b) Punkterna 2 d och 2 e ska ersättas med följande:

"d) De faktiska uppgiftslämnarna ska använda de enheter och antal decimaler som föreskrivits av den berörda nationella centralbanken eller, om gruppdata rapporteras till ECB enligt artikel 3a.5, av ECB, för den tekniska överföringen av data.

e) De faktiska uppgiftslämnarna ska tillämpa de avrundningsregler som föreskrivits av den berörda nationella centralbanken eller, om gruppdata rapporteras till ECB enligt artikel 3a.5, av ECB, för den tekniska överföringen av data."
