

OBECNÉ ZÁSADY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2018/323

ze dne 22. února 2018,

kterými se mění obecné zásady ECB/2013/7 o statistice držby cenných papírů (ECB/2018/8)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 5.1, 12.1 a 14.3 tohoto statutu,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou ⁽¹⁾,

s ohledem na nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1011/2012 ze dne 17. října 2012 o statistice držby cenných papírů (ECB/2012/24) ⁽²⁾,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) bylo změněno s cílem: i) vyjasnit okruh zpravodajských jednotek vykazujících skupinové údaje, které může Rada guvernérů určit jako součást skutečného souboru zpravodajských jednotek pro účely uvedeného nařízení, a ii) zahrnout možnost, aby skupinové údaje podle článku 3a nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) mohly být vykazovány přímo Evropské centrální bance (ECB). Obecné zásady Evropské centrální banky ECB/2013/7 ⁽³⁾ je třeba změnit tak, aby zohlednily tyto změny, neboť uvedené obecné zásady vymezují postupy, které musí národní centrální banky dodržovat při vykazování informací ECB podle nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24).
- (2) V příloze II, která obsahuje oznámení o klasifikaci subjektu jako zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje podle nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24), je zapotřebí zohlednit upřesnění kritérií, jež Rada guvernérů používá při klasifikaci zpravodajských jednotek vykazujících skupinové údaje.
- (3) Obecné zásady ECB/2013/7 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Změny

Obecné zásady ECB/2013/7 se mění takto:

1) V článku 3a se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3. Aniž je dotčena zpravodajská povinnost uvedená v odstavci 1, může národní centrální banka rozhodnout, že zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje určené podle článku 2 nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) jsou povinny statistické informace vymezené v kapitole 2 přílohy I uvedeného nařízení vykazovat ECB. V takovém případě o tom národní centrální banka informuje ECB a zpravodajské jednotky, načež ECB vymezí a zavede zpravodajské postupy, které mají zpravodajské jednotky dodržovat, a převezme úkol shromažďovat požadované údaje přímo od zpravodajských jednotek.“;

⁽¹⁾ Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.

⁽²⁾ Úř. věst. L 305, 1.11.2012, s. 6.

⁽³⁾ Obecné zásady Evropské centrální banky ECB/2013/7 ze dne 22. března 2013 o statistice držby cenných papírů (Úř. věst. L 125, 7.5.2013, s. 17).

2) v článku 4b se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3. Aniž je dotčena zpravodajská povinnost uvedená v odstavci 1, může národní centrální banka rozhodnout, že zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje určené podle článku 2 nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) jsou povinny statistické informace vymezené v kapitole 2 přílohy I uvedeného nařízení vykazovat ECB. V takovém případě o tom národní centrální banka informuje ECB a zpravodajské jednotky, načež ECB vymezí a zavede zpravodajské postupy, které mají zpravodajské jednotky dodržovat, a převezme úkol shromažďovat požadované údaje přímo od zpravodajských jednotek.“;

3) příloha II se nahrazuje přílohou těchto obecných zásad.

Článek 2

Nabytí účinku a provádění

Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

Centrální banky Eurosystemu zajistí soulad s těmito obecnými zásadami od 1. října 2018.

Článek 3

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystemu.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 22. února 2018.

Za Radu guvernérů ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI

PŘÍLOHA

Příloha II obecných zásad ECB/2013/7 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

OZNÁMENÍ ZPRAVODAJSKÝM JEDNOTKÁM VYKAZUJÍCÍM SKUPINOVÉ ÚDAJE

Oznámení o klasifikaci subjektu jako zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje podle nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24).

[Vážený pane/Vážená paní,]

jménem Evropské centrální banky (ECB) Vám oznamujeme, že Rada guvernérů ECB v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. b) a čl. 2 odst. 4 nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) klasifikovala [právní název zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje] jako zpravodajskou jednotku vykazující skupinové údaje pro statistické účely.

Zpravodajská povinnost [právní název zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje] jakožto zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje je vymezena v článku 3a nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24).

Důvody pro klasifikaci subjektu jako „zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje“

Rada guvernérů rozhodla, že [právní název zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje] se považuje za zpravodajskou jednotku vykazující skupinové údaje podle následujících kritérií na základě nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24):

- a) [právní název zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje] je subjektem v čele bankovní skupiny ve smyslu čl. 1 odst. 10 a podle čl. 2 odst. 1 písm. b) bodu i) nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24), nebo institucí či finanční institucí usazenou v zúčastněném členském státě, která není součástí bankovní skupiny (dále jen „subjekt“), v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. b) bodem ii) nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24);
- b) [právní název zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje] splňuje tato kritéria [vlozte příslušná kritéria, jež subjekt v čele bankovní skupiny nebo subjekt, jemuž je zasláno oznámení, splňuje, aby byl na základě rozhodnutí Rady guvernérů považován za zpravodajskou jednotku vykazující skupinové údaje]:
 - i) [suma rozvahových aktiv bankovní skupiny [právní název zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje] nebo celková výše rozvahových aktiv [právní název zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje] přesahuje 0,5 % celkových aktiv konsolidované rozvahy bankovní skupiny v Evropské unii, a to na základě posledních aktuálních údajů, jež má ECB k dispozici, tj. a) údajů, jež se vztahují ke konci prosince kalendářního roku předcházejícího zaslání tohoto oznámení, nebo b) nejsou-li údaje podle písmene a) k dispozici, údajů, jež se vztahují ke konci prosince předchozího roku];
 - ii) [bankovní skupina nebo subjekt jsou významné pro stabilitu a fungování finančního systému v eurozóně z tohoto důvodu: [doplňte odůvodnění, proč jsou bankovní skupina nebo subjekt významné pro stabilitu a fungování finančního systému v eurozóně, např.:
 - bankovní skupina nebo subjekt jsou úzce a ve velkém rozsahu propojeny s jinými finančními institucemi v eurozóně;
 - bankovní skupina nebo subjekt vyvíjí významnou a rozsáhlou přeshraniční činnost;
 - činnost bankovní skupiny nebo subjektu je ve velkém rozsahu koncentrována do jednoho segmentu bankovních služeb eurozóny, v němž představuje významného činitele;
 - bankovní skupina nebo subjekt mají složitou podnikovou strukturu, jež přesahuje tuzemsko;
 - bankovní skupina nebo subjekt podléhají přímému dohledu ECB.];
 - iii) [bankovní skupina nebo subjekt jsou významné pro stabilitu a fungování finančního systému v [příslušné členské státy eurozóny] z tohoto důvodu: [doplňte odůvodnění, proč jsou bankovní skupina nebo subjekt významné pro stabilitu a fungování finančního systému v příslušných členských státech eurozóny, např.:
 - bankovní skupina nebo subjekt jsou úzce a ve velkém rozsahu propojeny s jinými finančními institucemi v tuzemsku;
 - činnost bankovní skupiny nebo subjektu je ve velkém rozsahu koncentrována do [uveďte konkrétní segment bankovních služeb], v němž je významným tuzemským činitelem;
 - bankovní skupina nebo subjekt podléhají přímému dohledu ECB.];

Zdroje informací, které odůvodňují klasifikaci subjektu jako „zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje“

ECB odvozuje celková aktiva rozvahy subjektů nebo bankovních skupin v Evropské unii na základě informací, které byly od národních centrálních bank shromážděny o konsolidované rozvaze bankovních skupin v příslušném členském státě, vypočtené podle čl. 18 odst. 1, 4 a 8, čl. 19 odst. 1 a 3 a článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ⁽¹⁾.

[Je-li to třeba, zde by mělo být uvedeno další odůvodnění metodiky uplatňované v případě všech dalších kritérií pro klasifikaci subjektu jako „zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje“, které určí Rada guvernérů.]

Námítky a přezkum Radou guvernérů

Žádost, aby Rada guvernérů ECB přezkoumala klasifikaci [právní název zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje] jako zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje na základě shora uvedeného odůvodnění, je třeba do 15 pracovních dnů ECB od doručení tohoto oznámení zaslat na adresu [vložit název a adresu národní centrální banky]. [Právní název zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje] musí tuto žádost odůvodnit a uvést veškeré podporné informace.

Počátek zpravodajské povinnosti

Nejsou-li podány námítky, [právní název zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje] musí statistické informace podle článku 3a nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) vykazovat od [vložit datum počátku vykazování, tj. nejpozději šest měsíců po zaslání tohoto oznámení].

Změna statusu subjektu, jemuž bylo zasláno oznámení

Žádáme Vás, abyste [název národní centrální banky, která zasílá oznámení] informovali o všech změnách názvu či právní formy [právní název zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje], fúzi, restrukturalizaci a všech dalších událostech či okolnostech, které mohou mít vliv na zpravodajskou povinnost [právní název zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje], a to do 10 pracovních dnů ECB ode dne, kdy k této události došlo.

Bez ohledu na výskyt této události [právní název zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje] i nadále podléhá zpravodajské povinnosti podle nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24), dokud Vás jménem ECB nebudeme informovat o jiném postupu.

S úctou

[podpis]*.

⁽¹⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).