

Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentset versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

► **B**

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/1376,

23. juuli 2019,

krediitiasutuste üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste omandamise ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise osas otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta (EKP/2019/23)

(ELT L 224, 28.8.2019, lk 1)

Muudetud:

Euroopa Liidu Teataja

	nr	lehekülg	kuupäev
► <u>M1</u> Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2021/1440, 3. august 2021	L 314	14	6.9.2021



EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/1376,

23. juuli 2019,

krediidiasutuste üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste omandamise ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise osas otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta (EKP/2019/23)

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

- 1) „üleeuroopalise tegevusloa andmise otsus“ (*passporting decision*) – EKP otsus järelevalve alla kuuluva olulise üksuse poolt filiaali asutamise kohta osalevas liikmesriigis või muus liikmesriigis riigi õigusakti alusel, millega võetakse üle direktiivi 2013/36/EL artikli 35 lõige 3, koosmõjus määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 17 lõikega 1 ja määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artiklitega 11 ja 17.

Käesoleva otsuse tähenduses hõlmab üleeuroopalise tegevusloa andmise otsus ka EKP otsuse, mis võetakse vastu direktiivi 2013/36/EL artikli 34 lõike 1 punkti d ülevõtva riigi õigusakti alusel, millega antakse nõusolek emaettevõtja või emaettevõtjate avaldusele tagada solidaarselt kohustuste täitmine, mille on võtnud tütarettevõtjast finantseerimisasutus, kes kavatseb tegutseda direktiivi 2013/36/EL I lisas loetletud tegevusaladel osalevas liikmesriigis või muus liikmesriigis filiaali asutamise või teenuste osutamise teel;

- 2) „filiaal“ (*branch*) – filiaal Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 ⁽¹⁾ artikli 4 lõike 1 punktis 17 määratletud tähenduses;
- 3) „olulise osaluse otsus“ (*qualifying holding decision*) – EKP otsus olulise osaluse omandamise kohta järelevalve alla kuulavas üksuses direktiivi 2013/36/EL artiklit 22 ülevõtva riigi õigusakti alusel koosmõjus määruse (EL) nr 1024/2013 artikliga 15;
- 4) „krediidiasutus“ (*credit institution*) – krediidiasutus määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 1 määratletud tähenduses;
- 5) „tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsus“ (*withdrawal decision*) – EKP otsus tegevusloa kehtetuks tunnistamise kohta direktiivi 2013/36/EL artiklit 18 ülevõtva riigi õigusakti alusel koosmõjus määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 14 lõikega 5;

⁽¹⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

▼ B

- 6) „delegeerimisotsus“ ja „delegeeritud otsus“ (*delegation decision, delegated decision*) – tähendus otsuse (EL) 2017/933 (EKP/2016/40) artikli 3 punktides 2 ja 4;
- 7) „tööüksuse juhid“ (*heads of work units*) – EKP tööüksuste juhid, kellele delegeeritakse üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuste vastuvõtmise pädevus;
- 8) „vastuväidete mitteeesitamise menetlus“ (*non-objection procedure*) – menetlus, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõikes 8 ja täpsustatud otsuse EKP/2004/2 artiklis 13g;
- 9) „negatiivne otsus“ (*negative decision*) – otsus, mis ei anna taotleja poolt taotletud luba täielikult või osaliselt, k.a negatiivsed otsused direktiivi 2013/36/EL artikli 34 lõike 1 punkti d ja artikli 35 lõike 3 alusel. Täiendavate sätetega otsus, mis sätestab tingimusi või kohustusi, loetakse negatiivseks otsuseks, v.a juhul, kui need lisasätted a) tagavad, et taotleja täidab artikli 4 lõike 2, artikli 5 lõike 2 ning artikli 6 lõigete 3 ja 4 asjaomaseid nõudeid, ja on seda kirjalikult kinnitanud, või b) kordavad ühte või enam kehtivat nõuet, mida taotleja peab järgima artikli 4 lõike 2, artikli 5 lõike 2 ning artikli 6 lõigete 3 ja 4 kohaselt, või taotlevad teavet ühe või enama sellise nõude järgimise kohta;
- 10) „järelevalve alla kuuluv oluline üksus“ (*significant supervised entity*) – järelevalve alla kuuluv oluline üksus määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 2 punktis 16 määratletud tähenduses;
- 11) „järelevalve alla kuuluv üksus“ (*supervised entity*) – järelevalve alla kuuluv oluline üksus määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 2 punktis 20 määratletud tähenduses;
- 12) „grupp“ (*group*) – ettevõtjate grupp, mis koosneb emaettevõtjast ja tütarettevõtjatest või ettevõtjatest, mis on üksteisega ühendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/34/EL⁽²⁾ artiklis 22 määratletud suhte kaudu, sealhulgas mis tahes allgrupid;
- 13) „riiklik pädev asutus“ (*national competent authority*) – riiklik pädev asutus määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 2 punktis 2 määratletud tähenduses;
- 14) „EKP juhend“ (*ECB guide*) – EKP nõukogu poolt EKP järelevalvenõukogu ettepanekul vastu võetud dokument, mis on avaldatud EKP veebilehel ja annab juhiseid EKP õigusnõuete tõlgendamise kohta;

⁽²⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/34/EL teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.6.2013, lk 19).

▼ **M1**

15) „tundlikkus“ (*sensitivity*) – omadus või tegur, millel võib olla negatiivne mõju EKP mainele ja/või ühtse järelevalvemehhanismi tulemuslikule ja järjepidevale toimimisele, sealhulgas, kuid mitte ainult: a) asjaomase järelevalve alla kuuluva üksuse suhtes on varasemalt kohaldatud või kohaldatakse praegu rangeid järelevalvemeetmeid, nt varase sekkumise meetmed; b) kavandatavast otsusest kujuneb selle vastu võtmisel pretsedent, mis võib tulevikus muutuda EKP suhtes siduvaks; c) kavandatava otsusega võib selle vastu võtmisel kaasneda negatiivne meedia- või avalik tähelepanu või d) EKPga tihedat koostööd tegev riiklik pädev asutus teatab EKP-le kavandatava otsusega mittenõustumisest.

▼ **B***Artikkel 2***Reguleerimise ja kohaldamisala**

1. Käesolev otsus sätestab kriteeriumid otsuste tegemise volituste delegeerimiseks EKP tööüksuste juhtidele üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuste vastuvõtmiseks.

2. Otsuste tegemise volituste delegeerimine ei piira järelevalveasutuse hinnangu teostamist seoses üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsustega.

*Artikkel 3***Üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuste delegeerimine**

1. Kooskõlas otsuse (EL) 2017/933 (EKP/2016/40) artikliga 4 delegeerib EKP nõukogu EKP juhatuse poolt selle otsuse artikli 5 alusel ametisse nimetatud tööüksuste juhtidele üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuste tegemise pädevuse.

2. Üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsused võetakse vastu delegeeritud otsusena, kui on täidetud artiklites 4 kuni 6 sätestatud delegeeritud otsuse vastuvõtmise tingimused.

▼ **M1**

3. Üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuseid ei võeta vastu delegeeritud otsustena, kui hindamise keerukuse või küsimuse tundlikkuse tõttu tuleb see vastu võtta vastuväidete mitteesitamise menetluses.

4. Lõike 1 kohast otsustamispädevuse delegeerimist kohaldatakse:

- a) järelevalveotsuste vastuvõtmisel EKP poolt;
- b) positiivsete hinnangute heakskiitmisel EKP poolt, kui järelevalveotsus ei ole nõutav;
- c) EKP poolt määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 7 kohaste juhiste andmisel riiklikele pädevatele asutustele, kellega EKP on loonud tiheda koostöö.

▼B

5. Negatiivseid üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuseid ei võeta vastu delegeeritud otsusena.

6. Kui üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste või tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsust ei saa teha delegeeritud otsusena, võetakse see vastu vastuväidete mitteesitamise menetluses.

▼M1

7. Tööüksuste juhid esitavad üleeuroopalist tegevusluba, olulise osaluse omandamist ja tegevusloa kehtetuks tunnistamist käsitleva otsuse, mis vastab artiklites 4 kuni 6 sätestatud delegeeritud otsuste vastuvõtmise kriteeriumidele, järelevalvenõukogule ja EKP nõukogule vastuvõtmiseks vastuväidete mitteesitamise menetluses, kui selle otsuse järelevalvealane hinnang mõjutab otseselt teise sellise otsuse järelevalvealast hindamist, mis tuleb vastu võtta vastuväidete mitteesitamise menetluses.

▼B*Artikkel 4***Delegeeritud otsuste vastuvõtmise kriteeriumid oluliste osaluste osas**

1. Oluliste osaluste omandamist käsitlev otsus võetakse vastu delegeeritud otsusena, kui täidetud on üks järgmistest kriteeriumidest:

a) olulise osaluse omandamine tuleneb omandaja grupi struktuuri vahe- tasandi lisamisest või eemaldamisest;

▼M1

b) olulise osaluse omandamine tuleneb omandatava üksuse omandi üleminekust ühelt emattevõtjalt teisele emattevõtjale sama grupi piires;

▼B

c) olulise osaluse omandamine tuleneb senise olulise osaluse suurendamisest, v.a juhul, kui pärast viimast hindamist on toimunud olulised muutused, mis mõjutasid vähemalt ühte hindamiskriteeriumi, või omandaja saab omandatava üksuse üle kontrolli;

▼M1

d) olulise osaluse omandab juriidiline isik, kes kuulub ettevõtjate gruppi, millel juba on kumuleeruvalt oluline osalus omandatavas üksuses, ning ühtegi liikmesriigi õigusesse üle võetud direktiivi 2013/36/EL artikli 22 lõikes 1 sätestatud asjakohast künnist ei ületata grupi konsolideeritud tasandil.

▼B

2. Oluliste osaluste omandamist hinnatakse direktiivi 2013/36/EL artiklit 23 ülevõtva riigi õigusakti sätete alusel, võttes ühtlasi arvesse kohaldatavaid EKP juhendeid või EKP võimalikke samalaadseid dokumente ja Euroopa järelevalveasutuste ⁽³⁾ suuniseid.

⁽³⁾ Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus. Ühissuunised finantssektoriga seotud olulise osaluse omandamise ja suurendamise usaldatavushindamiseks, JC/GL/2016/01.

▼B*Artikkel 5***Delegeeritud otsuste vastuvõtmise kriteeriumid tegevusloa kehtetuks tunnistamise osas**

1. Tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsus võetakse vastu delegeeritud otsusena, kui täidetud on kõik järgmised kriteeriumid:

▼M1

a) otsus tehakse järelevalve alla kuuluva üksuse taotlusel või ühinemise tõttu, mille tulemusel järelevalve alla kuuluv üksus lõpeb;

▼B

b) pärast kehtetuks tunnistamise jõustumist ei ole järelevalve alla kuuluvas üksuses elanikkonna hoiuseid;

c) kehtetuks tunnistamine on seotud grupisisese reorganiseerimisega.

2. Tegevusloa kehtetuks tunnistamist hinnatakse direktiivi 2013/36/EL artiklit 18 ülevõtva riigi õigusakti sätete alusel, võttes ühtlasi arvesse kohaldatavaid EKP juhendeid või EKP võimalikke samalaadseid dokumente.

*Artikkel 6***Delegeeritud otsuste vastuvõtmise kriteeriumid üleeuroopaliste tegevuslubade osas**

1. Määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 11 ja artikli 17 lõike 1 kohase üleeuroopalise tegevusloa otsuse, mis käsitleb olulise järelevalve alla kuuluva üksuse filiaali asutamist, võib võtta vastu delegeeritud otsusena, kui filiaali tegevuskavas hinnatud filiaali koguarvad ei ületa 10 % järelevalve alla kuuluva olulise üksuse koguarvast.

2. Direktiivi 2013/36/EL artikli 34 lõike 1 punkti d ülevõtva riigi õigusakti sätete alusel tehtava otsuse, millega antakse nõusolek emaettevõtja või emaettevõtjate avaldusele tagada solidaarselt kohustuste täitmine, mille on võtnud tütarettevõtjast finantseerimisasutus, võib võtta vastu delegeeritud otsusena, kui emaettevõtja garantiist tuleneva kohustuse prognoos üleeuroopalise tegevusloa alusel teostatava tegevuse osas äriplaani alusel ei ületa 10 % emaettevõtja koguarvast individuaalselt tasandil.

3. Üleeuroopaliste tegevuslubade taotlusi määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 11 ja artikli 17 lõike 1 alusel hinnatakse kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikli 35 lõiget 3 ülevõtva riigi õigusakti sätetega, võttes ühtlasi arvesse kohaldatavaid EKP juhendeid või EKP võimalikke samalaadseid dokumente.

4. Üleeuroopaliste tegevuslubade taotlusi direktiivi 2013/36/EL artikli 34 lõike 1 punkti d ülevõtva riigi õigusakti sätete alusel hinnatakse kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikleid 34, 35 ja 39 ülevõtva riigi õigusakti sätetega, võttes ühtlasi arvesse kohaldavaid EKP juhendeid või EKP võimalikke samalaadseid õigusakte.

▼B

Artikkel 7

Üleminekusäte

Käesolevat otsust ei kohaldata, kui riiklik pädev asutus on esitanud EKP-le ettepaneku olulise osaluse või tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse kohta või teate järelevalve alla kuuluva üksuse kavatsuse kohta asutada filiaal või garanteerida finantseerimisasutusest tütarettevõtja kohustused enne käesoleva otsuse jõustumist.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.