

**ODLUKA (EU) 2021/1440 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE****od 3. kolovoza 2021.****o izmjeni Odluke (EU) 2019/1376 o prenošenju ovlasti za donošenje odluka o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad kreditnih institucija (ESB/2021/36)**

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija <sup>(1)</sup>, a posebno njezin članak 4. stavak 1. točke (a), (b), (c) i (d) te članak 4. stavak 3., članak 6. stavak 4., članak 14. stavke 3. i 5., članak 15. stavak 3. i članak 17. stavak 1.,

uzimajući u obzir Odluku (EU) 2017/933 Europske središnje banke od 16. studenoga 2016. o općem okviru za prenošenje ovlasti za donošenje odluka za pravne instrumente povezane s nadzornim zadaćama (ESB/2016/40) <sup>(2)</sup>, a posebno njezin članak 4.,

budući da:

- (1) Odlukom (EU) 2019/1376 Europske središnje banke (ESB/2019/23) <sup>(3)</sup> utvrđuju se kriteriji za prenošenje ovlasti za donošenje odluka voditeljima radnih jedinica Europske središnje banke (ESB) za donošenje odluka o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad kreditnih institucija. Iskustvo stečeno primjenom te Odluke pokazalo je da su potrebna određena pojašnjenja i tehničke izmjene, posebno radi dosljednosti i sigurnosti u primjeni tih kriterija.
- (2) Postupak prenošenja ovlasti za donošenje odluka trebalo bi pojasniti u pogledu odluka o sustavu jedinstvene putovnice, odluka o kvalificiranim udjelima i odluka o oduzimanju odobrenja kada voditelji radnih jedinica imaju dvojbe u pogledu međusobne povezanosti takve odluke s jednom ili više drugih odluka za koje je potrebno odobrenje nadzornog tijela. To može biti slučaj kada ishod odgovarajuće nadzorne procjene izravno utječe na jednu ili više tih drugih odluka te bi stoga isti donositelj odluke trebao istodobno razmotriti odluke kako bi se spriječili proturječni ishodi.
- (3) Upravno vijeće odlučilo je 24. lipnja 2020. uspostaviti blisku suradnju između ESB-a i Republike Bugarske <sup>(4)</sup> te između ESB-a i Republike Hrvatske <sup>(5)</sup>. Člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1024/2013 predviđeno je da za obavljanje određenih zadaća u vezi s kreditnim institucijama osnovanim u državi članici čija valuta nije euro, ako je uspostavljena bliska suradnja u skladu s tim člankom, ESB može dati upute nacionalnom nadležnom tijelu odgovarajuće države članice. Stoga je primjereno uključiti takve upute među akte koje ESB može donijeti prenošenjem ovlasti voditeljima radnih jedinica u skladu s odgovarajućim odredbama Odluke (EU) 2019/1376 (ESB/2019/23).
- (4) Ako je to potrebno zbog složenosti procjene, odluka o sustavu jedinstvene putovnice, odluka o stjecanju kvalificiranog udjela ili odluka o oduzimanju odobrenja za rad ne donosi se putem delegirane odluke nego se umjesto toga donosi u skladu s postupkom neisticanja prigovora. Potrebno je pojasniti da osim toga mogu postojati slučajevi u kojima se zbog osjetljivost predmeta – u pogledu utjecaja na ugled ESB-a i/ili djelovanje jedinstvenog nadzornog mehanizma – odluke o sustavu jedinstvene putovnice, odluke o stjecanju kvalificiranog udjela ili odluke o oduzimanju odobrenja za rad mogu donositi u skladu s postupkom neisticanja prigovora, a ne putem delegirane odluke.

<sup>(1)</sup> SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

<sup>(2)</sup> SL L 141, 1.6.2017., str. 14.

<sup>(3)</sup> Odluka (EU) 2019/1376 Europske središnje banke od 23. srpnja 2019. o prenošenju ovlasti za donošenje odluka o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad kreditnih institucija (ESB/2019/23) (SL L 224, 28.8.2019., str. 1.).

<sup>(4)</sup> Odluka (EU) 2020/1015 Europske središnje banke od 24. lipnja 2020. o uspostavi bliske suradnje između Europske središnje banke i središnje banke Българска народна банка (Bugarska narodna banka) (ESB/2020/30) (SL L 224 I, 13.7.2020., str. 1.).

<sup>(5)</sup> Odluka (EU) 2020/1016 Europske središnje banke od 24. lipnja 2020. o uspostavi bliske suradnje između Europske središnje banke i Hrvatske narodne banke (ESB/2020/31) (SL L 224 I, 13.7.2020., str. 4.).

- (5) Područje primjene odluka o kvalificiranim udjelima koje su delegirane trebalo bi proširiti kako bi se obuhvatili slučajevi u kojima grupa kojoj pripada namjeravani stjecatelj već drži kvalificirani udjel u ciljnom subjektu, ne prelazi se relevantni prag na razini grupe, a prodavatelj je izvan grupe. Temeljna procjena u takvim slučajevima obično bi bila jednostavna jer relevantne okolnosti ne podrazumijevaju znatnu promjenu vlasničke strukture ciljnog subjekta te je procjena stoga slična temeljnoj procjeni u slučajevima kvalificiranih udjela koji proizlaze iz reorganizacija unutar grupe, koje odluke su trenutačno delegirane.
- (6) Odluku (EU) 2019/1376 (ESB/2019/23) potrebno je stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

#### Članak 1.

#### Izmjene

Odluka (EU) 2019/1376 (ESB/2019/23) mijenja se kako slijedi:

1. U članku 1. dodaje se sljedeća točka 15.:

„15. ‚osjetljivost‘ znači osobina ili činjenica koja može imati negativan utjecaj na ugled ESB-a i/ili učinkovito i dosljedno djelovanje jedinstvenog nadzornog mehanizma, uključujući, ali ne ograničavajući se na sljedeće: (a) odgovarajuće nadzirani subjekt bio je ili je trenutno podvrgnut strogim nadzornim mjerama kao što su mjere rane intervencije; (b) nacrt odluke kada bude donesena uspostaviti će novi presedan koji može obvezivati ESB u budućnosti; (c) nacrt odluke kada bude donesena može privući negativnu pažnju medija ili javnosti; ili (d) nacionalno nadležno tijelo koje je uspostavilo blisku suradnju s ESB-om izrazi ESB-u svoje neslaganje s predloženim nacrtom odluke.”;

2. članak 3. mijenja se kako slijedi:

- (a) stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Odluke o sustavu jedinstvene putovnice, odluke o kvalificiranom udjelu i odluke o oduzimanju odobrenja ne donose se putem delegirane odluke ako je zbog složenosti procjene ili osjetljivosti pitanja potrebno da se one donesu u skladu s postupkom neisticanja prigovora.”;

- (b) stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Prenošenje ovlasti za donošenje odluka u skladu sa stavkom 1. primjenjuje se na:

- (a) donošenje nadzornih odluka ESB-a;
- (b) ESB-ovo odobrenje pozitivnih procjena kada nadzorna odluka nije potrebna;
- (c) ESB-ovo donošenje uputa upućeno, na temelju članka 7. Uredbe (EU) br. 1024/2013, nacionalnim nadležnim tijelima s kojima je ESB uspostavio blisku suradnju.”;

- (c) dodaje se sljedeći stavak 7.:

„7. Voditelji radnih jedinica dostavljaju Nadzornom odboru i Upravnom vijeću odluku o sustavu jedinstvene putovnice, odluku o kvalificiranim udjelima ili odluku o oduzimanju odobrenja koja ispunjava kriterije za donošenje delegiranih odluka iz članaka od 4. do 6. za donošenje u skladu s postupkom neisticanja prigovora ako nadzorna procjena te odluke izravno utječe na nadzornu procjenu druge odluke koja se donosi u skladu s postupkom neisticanja prigovora.”;

3. u članku 4. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

- (a) točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b) stjecanje kvalificiranog udjela posljedica je prijenosa vlasništva ciljanog subjekta s jednog nadređenog društva drugom nadređenom društvu unutar iste strukture grupe.”;

(b) dodaje se sljedeća točka (d):

„(d) stjecanje kvalificiranog udjela provodi pravni subjekt koji pripada grupi društava koja već kumulativno drže kvalificirani udjel u ciljnom subjektu te se na konsolidiranoj razini grupe ne prelazi prag predviđen člankom 22. stavkom 1. Direktive 2013/36/EU kako je prenesen u nacionalno pravo.”;

4. u članku 5. stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a) odluka je donesena na temelju zahtjeva nadziranog subjekta ili zbog spajanja što dovodi do prestanka postojanja nadziranog subjekta.”.

#### Članak 2.

##### **Prijelazna odredba**

Odredbe Odluke (EU) 2019/1376 (ESB/2019/23) nastavljaju se primjenjivati, kao neizmijenjene, u slučajevima kada su nacionalna nadležna tijela dostavila ESB-u nacrt prijedloga odluke o kvalificiranim udjelima ili odluke o oduzimanju odobrenja prije stupanja na snagu ove Odluke, ili kada je prije stupanja na snagu ove Odluke nacionalno nadležno dostavilo ESB-u obavijest u vezi namjere značajnog nadziranog tijela o osnivanju podružnice ili davanja jamstva za obveze koje je preuzela financijska institucija koja je njegovo društvo kći.

#### Članak 3.

##### **Stupanje na snagu**

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 3. kolovoza 2021.

*Predsjednica ESB-a*  
Christine LAGARDE

---