

Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai pricinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

► **B** EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/1376

2019 m. liepos 23 d.

dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl paso suteikimo, kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių įsigijimo ir kredito įstaigų leidimų panaikinimo delegavimo (ECB/2019/23)

(OL L 224, 2019 8 28, p. 1)

iš dalies keičiamas:

Oficialusis leidinys

	Nr.	puslapis	data
► <b>M1</b> 2021 m. rugpjūčio 3 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2021/1440	L 314	14	2021 9 6

**EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/1376****2019 m. liepos 23 d.****dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl paso suteikimo, kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių įsigijimo ir kredito įstaigų leidimų panaikinimo delegavimo (ECB/2019/23)***1 straipsnis***Apibrėžtys**

Šiame sprendime vartojamos šios apibrėžtys:

- 1) sprendimas dėl paso suteikimo (angl. *passporting decision*) – ECB sprendimas dėl svarbaus prižiūrimo subjekto filialo steigimo dalyvaujančioje valstybėje narėje arba kitoje valstybėje narėje, remiantis Direktyvos 2013/36/ES 35 straipsnio 3 dalį perkeliančiais nacionalinės teisės aktais kartu su Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 17 straipsnio 1 dalimi ir Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 11 ir 17 straipsniais.

Taikant šį sprendimą, sprendimas dėl paso suteikimo taip pat apima ECB sprendimą pagal Direktyvos 2013/36/ES 34 straipsnio 1 dalies d punktą perkeliančius nacionalinės teisės aktus, kuriuo išreiškiamas pritarimas patronuojančiosios įmonės ar įmonių pareiškimui solidariai garantuoti jų patronuojamosios finansų įstaigos, kuri ketina užsiimti Direktyvos 2013/36/ES I priede išvardytų rūšių veikla dalyvaujančioje valstybėje narėje ar kitoje valstybėje narėje steigdama filialą arba teikdama paslaugas, prisiimtus įsipareigojimus;

- 2) filialas – filialas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 <sup>(1)</sup> 4 straipsnio 1 dalies 17 punkte;
- 3) sprendimas dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies – ECB sprendimas dėl prižiūrimo subjekto (įsigyjamo subjekto) kvalifikuotosios akcijų paketo dalies įsigijimo remiantis Direktyvos 2013/36/ES 22 straipsnį perkeliančiais nacionalinės teisės aktais kartu su Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 15 straipsniu;
- 4) kredito įstaiga – kredito įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;
- 5) sprendimas dėl leidimo panaikinimo – ECB sprendimas dėl kredito įstaigos leidimo panaikinimo remiantis Direktyvos 2013/36/ES 18 straipsnį perkeliančiais nacionalinės teisės aktais kartu su Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 14 straipsnio 5 dalimi;

<sup>(1)</sup> 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudenčių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

**▼B**

- 6) delegavimo sprendimas ir deleguotasis sprendimas turi tokią pačią reikšmę, kaip atitinkamai Sprendimo (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) 3 straipsnio 2 ir 4 punktuose;
- 7) struktūrinių vienetų vadovai – ECB struktūrinių vienetų vadovai, kuriems deleguoti įgaliojimai priimti sprendimus dėl pasų suteikimo, kvalifikuotosios akcijų paketo dalies ir leidimo panaikinimo;
- 8) neprieštaravimo procedūra – nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 8 dalyje ir sukonkretinta Sprendimo ECB/2004/2 13g straipsnyje;
- 9) neigiamas sprendimas – sprendimas, kuriuo leidimas neduodamas arba leidimas neduodamas visa apimtimi, kaip to prašė prašymo pateikėjas, įskaitant neigiamus sprendimus pagal Direktyvos 2013/36/ES 34 straipsnio 1 dalies d punktą ir 35 straipsnio 3 dalį. Sprendimas, kuriame yra papildomų nuostatų, kaip antai sąlygų ar įpareigojimų, laikomas neigiamu sprendimu, išskyrus atvejus, kai tokios papildomos nuostatos: a) užtikrina, kad prašymo pateikėjas vykdo atitinkamus teisinius reikalavimus, nurodytus 4 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 2 dalyje, 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir dėl jų buvo susitarta raštu arba b) jos tiesiog pakartoja vieną ar daugiau esamų reikalavimų, kurių turi laikytis prašymo pateikėjas pagal atitinkamas 4 straipsnio 2 dalies, 5 straipsnio 2 dalies ir 6 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatas, arba reikalauja pateikti informaciją apie tai, kaip vykdomi vienas ar daugiau šių reikalavimų;
- 10) svarbus prižiūrimas subjektas – svarbus prižiūrimas subjektas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2 straipsnio 16 punkte;
- 11) prižiūrimas subjektas – prižiūrimas subjektas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2 straipsnio 20 punkte;
- 12) grupė – bendrovių grupė, kurią sudaro patronuojančioji įmonė ir jos patronuojamosios įmonės, arba susijusios ryšiais įmonės, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES <sup>(2)</sup> 22 straipsnyje, įskaitant visus jos pogrupius;
- 13) nacionalinė kompetentinga institucija – nacionalinė kompetentinga institucija, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 2 straipsnio 2 punkte;
- 14) ECB parengtas vadovas – Priežiūros valdybos siūlymu Valdanciosios tarybos priimtas ir ECB interneto svetainėje paskelbtas dokumentas, kuriame pateikiamos gairės apie tai, kaip ECB supranta teisinius reikalavimus;

<sup>(2)</sup> 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

**▼ M1**

15) jautrumas – ypatybė arba veiksnys, galintis padaryti neigiamą poveikį ECB reputacijai ir (arba) efektyviam ir nuosekliam Bendro priežiūros mechanizmo veikimui, įskaitant bet ką iš to, kas išvardyta toliau, bet tuo neapsiribojant: a) tai, kad atitinkamam prižiūrimam subjektui buvo arba šiuo metu yra taikomos griežtos priežiūros priemonės, pavyzdžiui, ankstyvosios intervencijos priemonės; b) sprendimo projektu, jį priėmus, bus sukurtas naujas precedentas, kurio ateiityje ECB gali būti įpareigotas laikytis; c) sprendimo projektas, jį priėmus, gali sulaukti neigiamo žiniasklaidos arba visuomenės dėmesio; d) nacionalinė kompetentinga institucija, kuri yra pradėjusi glaudų bendradarbiavimą su ECB, praneša ECB, kad nepritaria pasiūlytam sprendimo projektui.

**▼ B***2 straipsnis***Dalykas ir taikymo sritis**

1. Šiame sprendime nustatomi kriterijai, pagal kuriuos ECB struktūrinių padalinių vadovams deleguojami įgaliojimai priimti sprendimus dėl paso suteikimo, kvalifikuotosios akcijų paketo dalies ir leidimo panaikinimo.

2. Įgaliojimų priimti sprendimus delegavimas nepažeidžia vertinimo, kurį priežiūros institucijos turi atlikti, kad būtų priimti sprendimai dėl paso suteikimo, kvalifikuotosios akcijų paketo dalies ir leidimo panaikinimo.

*3 straipsnis***Sprendimų dėl paso suteikimo, kvalifikuotosios akcijų paketo dalies ir leidimo panaikinimo delegavimas**

1. Remiantis Sprendimo (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) 4 straipsniu, Valdandžioji taryba deleguoja ECB struktūrinių vienetų vadovams, kuriuos paskyrė Vykdomoji valdyba pagal to sprendimo 5 straipsnį, įgaliojimus priimti sprendimus dėl paso suteikimo, kvalifikuotosios akcijų paketo dalies ir leidimo panaikinimo.

2. Sprendimai dėl paso suteikimo, kvalifikuotosios akcijų paketo dalies ir leidimo panaikinimo priimami deleguotojo sprendimo forma, jeigu tenkinami atitinkami 4, 5 ir 6 straipsniuose įtvirtinti deleguotųjų sprendimų priėmimo kriterijai.

**▼ M1**

3. Sprendimas dėl paso suteikimo, kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių įsigijimo ir kredito įstaigų leidimų panaikinimo nepriimamas deleguotojo sprendimo forma, jei dėl vertinimo sudėtingumo ar dalyko jautrumo sprendimas turi būti priimtas pagal neprieštaravimo procedūrą.

4. Sprendimų priėmimo įgaliojimai deleguojami pagal 1 dalį, kai:

- a) ECB priima priežiūros sprendimus;
- b) ECB tvirtina teigiamus įvertinimus, jei nereikalaujama priimti priežiūros sprendimo;
- c) ECB priima nurodymus, pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 7 straipsnį skirtus nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, su kuriomis ECB glaudžiai bendradarbiauja.

**▼ B**

5. Neigiami sprendimai dėl paso suteikimo, kvalifikuotosios akcijų paketo dalies ir leidimo panaikinimo nepriimami deleguotojo sprendimo forma.

6. Jei sprendimas dėl paso suteikimo, kvalifikuotosios akcijų paketo dalies ar leidimo panaikinimo negali būti priimamas deleguotojo sprendimo forma, jis priimamas pagal neprieštaravimo procedūrą.

**▼ M1**

7. Struktūrinių vienetų vadovai pateikia Priežiūros valdybai ir Valdančiajai tarybai sprendimą dėl paso suteikimo, kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių įsigijimo ir kredito įstaigų leidimų panaikinimo, jei jis atitinka 4–6 straipsniuose nustatytus deleguotųjų sprendimų priėmimo kriterijus, kad toks sprendimas būtų priimtas pagal neprieštaravimo procedūrą, jeigu to sprendimo priežiūros institucijų atliekamas vertinimas turi tiesioginį poveikį kito sprendimo, kuris turi būti priimtas pagal neprieštaravimo procedūrą, priežiūros institucijų atliekamam vertinimui.

**▼ B***4 straipsnis***Deleguotųjų sprendimų dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies priėmimo kriterijai**

1. Sprendimai dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies priimami deleguotojo sprendimo forma, jeigu tenkinamas bent vienas iš šių kriterijų:

a) kvalifikuotoji akcijų paketo dalis įsigyjama, įgijėjo grupės struktūroje pridėjus arba pašalinus tarpinį lygmenį;

**▼ M1**

b) kvalifikuotoji akcijų paketo dalis įsigyjama, pasikeitus įsigyjamo subjekto nuosavybei tarp vieno kontroliuojančiojo subjekto ir kito kontroliuojančiojo subjekto tos pačios grupės struktūroje;

**▼ B**

c) kvalifikuotoji akcijų paketo dalis įsigyjama, padidėjus esamai kvalifikuotajai akcijų paketo daliai, nebent buvo esminių pakeitimų po paskutinio vertinimo, kurie daro poveikį bent vienam iš vertinimo kriterijų, arba įgijėjas įgyja įsigyjamo subjekto kontrolę;

**▼ M1**

d) kvalifikuotąją akcijų paketo dalį įsigyja įmonių grupei priklausantis juridinis asmuo, kuris jau turi įsigyjamo subjekto kvalifikuotąją akcijų paketo dalį, o į nacionalinę teisę perkeltaje Direktyvos 2013/36/ES 22 straipsnio 1 dalyje nustatyta atitinkama ribinė vertė grupės konsoliduotu lygmeniu neviršijama.

**▼ B**

2. Kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių įsigijimų vertinimas atliekamas vadovaujantis Direktyvos 2013/36/ES 23 straipsniu, perkeltu į nacionalinę teisę, taip pat atsižvelgiant į taikytinus ECB parengtus vadovus ar panašius ECB priimtus aktus, taip pat Europos priežiūros institucijų gaires<sup>(3)</sup>.

<sup>(3)</sup> Europos bankininkystės institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija. Bendros riziką ribojančio kvalifikuotosios akcijų paketo dalies įsigijimo ir didinimo finansų sektoriuje vertinimo gairės, JC/GL/2016/01.

**▼B***5 straipsnis***Deleguotųjų sprendimų dėl leidimo panaikinimo priėmimo kriterijai**

1. Sprendimai dėl leidimo panaikinimo priimami deleguotojo sprendimo forma, jeigu tenkinami visi šie kriterijai:

**▼M1**

a) sprendimas priimtas prižiūravimo subjekto prašymu arba dėl susijungimo, dėl kurio prižiūrimas subjektas pasibaigia;

**▼B**

b) po leidimo panaikinimo įsigaliojimo prižiūrimame subjekte nebelieka iš visuomenės priimtų indėlių;

c) panaikinimas susijęs su reorganizavimu grupės viduje.

2. Leidimų panaikinimų vertinimas atliekamas vadovaujantis Direktyvos 2013/36/ES 18 straipsniu, perkeltu į nacionalinę teisę, taip pat atsižvelgiant į taikytinus ECB parengtus vadovus ar panašius ECB priimtus aktus.

*6 straipsnis***Deleguotųjų sprendimų dėl paso suteikimo priėmimo kriterijai**

1. Sprendimai dėl paso suteikimo remiantis Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 11 straipsniu ir 17 straipsnio 1 dalimi dėl svarbaus prižiūravimo subjekto filialo įsteigimo gali būti priimami deleguotojo sprendimo forma, kai visas filialo turtas, numatomas veiklos programoje, neviršija 10 % viso svarbaus prižiūravimo subjekto turto.

2. Sprendimai dėl paso suteikimo remiantis Direktyvos 2013/36/ES 34 straipsnio 1 dalies d punkto nuostatas perkeliančiais nacionalinės teisės aktais, kuriais išreiškiamas pritarimas patronuojančiosios įmonės arba įmonių pareiškimui solidarčiai garantuoti jų patronuojamosios finansų įstaigos prisiimtus įsipareigojimus, priimami deleguotojo sprendimo forma, kai numatomas patronuojančiosios įmonės įsipareigojimas pagal garantiją, remiantis sprendimo dėl paso suteikimo pagrindu vykdomų veiklų verslo planu, neviršija 10 % viso patronuojančiosios įmonės turto individualiu lygmeniu.

3. Prašymų priimti sprendimus dėl paso suteikimo pagal Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 11 straipsnį ir 17 straipsnio 1 dalį vertinimas atliekamas vadovaujantis Direktyvos 2013/36/ES 35 straipsnio 3 dalį perkeliančių nacionalinės teisės aktų atitinkamomis nuostatomis, taip pat atsižvelgiant į taikytinus ECB parengtus vadovus ar panašius ECB priimtus aktus.

4. Prašymų priimti sprendimus dėl paso suteikimo remiantis Direktyvos 2013/36/ES 34 straipsnio 1 dalies d punktą perkeliančiais nacionalinės teisės aktais vertinimas atliekamas vadovaujantis Direktyvos 2013/36/ES 34, 35 ir 39 straipsnius perkeliančių nacionalinės teisės aktų atitinkamomis nuostatomis, taip pat atsižvelgiant į taikytinus ECB parengtus vadovus ar panašius ECB priimtus aktus.

**▼B***7 straipsnis***Pereinamojo laikotarpio nuostata**

Šis sprendimas netaikomas tais atvejais, jei nacionalinė kompetentinga institucija pateikė ECB siūlomą sprendimo dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies ar leidimo panaikinimo projektą, arba jei pranešimą apie svarbaus prižiūrimo subjekto ketinimą įsteigti filialą arba garantuoti savo patronuojamosios finansų įstaigos prisiimtus įsipareigojimus nacionalinė kompetentinga institucija pateikė ECB iki šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

*8 straipsnis***Įsigaliojimas**

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.