

To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

► **B** **SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/1376**
z dne 23. julija 2019

o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev o čezmejnem opravljanju storitev, pridobitvi kvalificiranih deležev in odvzemu dovoljenj kreditnim institucijam (ECB/2019/23)

(UL L 224, 28.8.2019, str. 1)

spremenjen z:

			Uradni list		
			št.	stran	datum
► M1	Sklep Evropske centralne banke (EU) 2021/1440 z dne 3. avgusta 2021	L 314		14	6.9.2021



SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/1376

z dne 23. julija 2019

o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev o čezmejnem opravljanju storitev, pridobitvi kvalificiranih deležev in odvzemu dovoljenj kreditnim institucijam (ECB/2019/23)

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

- (1) „odločitev o čezmejnem opravljanju storitev“ pomeni odločitev ECB o ustanovitvi podružnice pomembnega nadzorovanega subjekta v sodelujoči državi članici ali drugi državi članici na podlagi določb nacionalnega prava, s katerimi se prenaša člen 35(3) Direktive 2013/36/EU, v povezavi s členom 17(1) Uredbe (EU) št. 1024/2013 ter členoma 11 in 17 Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17).

Pojem „odločitev o čezmejnem opravljanju storitev“ v tem sklepu vključuje tudi odločitev ECB v skladu z določbami nacionalnega prava, s katerimi se prenaša člen 34(1)(d) Direktive 2013/36/EU, s katero se izdaja soglasje k javni izjavi nadrejene osebe ali oseb, da so solidarno odgovorne za obveznosti, ki jih je prevzela njihova podrejena finančna institucija, ki namerava opravljati dejavnosti iz Priloge I k Direktivi 2013/36/EU v sodelujoči državi članici ali drugi državi članici, bodisi z ustanovitvijo podružnice bodisi z neposrednim opravljanjem storitev;

- (2) „podružnica“ pomeni podružnico, kakor je opredeljena v točki (17) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽¹⁾;
- (3) „odločitev o kvalificiranih deležih“ pomeni odločitev ECB o pridobitvi kvalificiranih deležev v nadzorovanem subjektu (ciljnem subjektu) na podlagi določb nacionalnega prava, s katerimi se prenaša člen 22 Direktive 2013/36/EU, v povezavi s členom 15 Uredbe (EU) št. 1024/2013;
- (4) „kreditna institucija“ pomeni kreditno institucijo, kakor je opredeljena v točki (1) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013;
- (5) „odločitev o odvzemu dovoljenja“ pomeni odločitev ECB o odvzemu dovoljenja za opravljanje dejavnosti kot kreditna institucija na podlagi določb nacionalnega prava, s katerimi se prenaša člen 18 Direktive 2013/36/EU, v povezavi s členom 14(5) Uredbe (EU) št. 1024/2013;

⁽¹⁾ Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

▼B

- (6) „sklep o prenosu pooblastil“ in „delegirani sklep“ imata enak pomen kot v točki 2 oziroma točki 4 člena 3 Sklepa (EU) 2017/933 (ECB/2016/40);
- (7) „vodje delovnih enot“ pomeni vodje delovnih enot v ECB, na katere se prenese pooblastilo za sprejetje odločitev o čezmejnem opravljanju storitev, kvalificiranih deležih in odvzemu dovoljenja;
- (8) „postopek z neugovarjanjem“ pomeni postopek, ki je določen v členu 26(8) Uredbe (EU) št. 1024/2013 in podrobneje v členu 13g Sklepa ECB/2004/2;
- (9) „negativna odločitev“ pomeni odločitev, da se dovoljenje, ki ga zahteva vložnik, ne izda ali se ne izda v celoti, in vključuje negativne odločitve na podlagi člena 34(1)(d) in člena 35(3) Direktive 2013/36/EU. Odločitev z dodatnimi določbami, kot so pogoji ali obveznosti, se šteje za negativno odločitev, razen če te dodatne določbe: (a) zagotavljajo, da vložnik izpolnjuje ustrezne pravne zahteve iz členov 4(2) in 5(2) ter člena 6(3) in (4), in so bile pisno dogovorjene ali (b) zgolj ponavljajo obstoječo zahtevo ali več obstoječih zahtev, ki jih mora vložnik izpolniti v skladu z določbami iz členov 4(2) in 5(2) ter člena 6(3) in (4), ali zahtevajo predložitev informacij o izpolnjevanju take zahteve ali več takih zahtev;
- (10) „pomemben nadzorovani subjekt“ pomeni pomemben nadzorovani subjekt, kakor je opredeljen v točki 16 člena 2 Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17);
- (11) „nadzorovani subjekt“ pomeni nadzorovani subjekt, kakor je opredeljen v točki 20 člena 2 Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17);
- (12) „skupina“ pomeni skupino podjetij, ki jo sestavljajo nadrejena oseba in njene podrejene družbe, ali skupino podjetij, ki so med seboj povezana v smislu člena 22 Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta ⁽²⁾, vključno s katero koli podskupino;
- (13) „pristojni nacionalni organ“ pomeni pristojni nacionalni organ, kakor je opredeljen v točki 2 člena 2 Uredbe (EU) št. 1024/2013;
- (14) „vodnik ECB“ pomeni dokument, ki ga sprejme Svet ECB na predlog Nadzornega odbora in se objavi na spletni strani ECB ter določa usmeritve glede pravnih zahtev, kakor jih razume ECB;

⁽²⁾ Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, str. 19).

▼ M1

- (15) „občutljivost“ pomeni značilnost ali dejavnik, ki bi lahko negativno vplival na ugled ECB in/ali učinkovito in dosledno delovanje enotnega mehanizma nadzora, kar med drugim vključuje naslednje: (a) za zadevni nadzorovani subjekt so v preteklosti veljali ali trenutno veljajo strogi ukrepi nadzora, na primer ukrepi za zgodnje posredovanje; (b) osnutek odločitve bo po sprejetju postal nov precedenčni primer, ki bi lahko ECB v prihodnosti zavezoval; (c) osnutek odločitve bi po sprejetju lahko pritegnil negativno pozornost medijev ali javnosti ali (d) pristojni nacionalni organ, ki je vzpostavil tesno sodelovanje z ECB, sporoči ECB, da se ne strinja s predlaganim osnutkom sklepa.

▼ B*Člen 2***Vsebina in področje uporabe**

1. Ta sklep določa merila za prenos pooblastil za sprejetje odločitev o čezmejnem opravljanju storitev, kvalificiranih deležih in odvzemu dovoljenja na vodje delovnih enot v ECB.
2. Prenos pooblastil za odločanje ne posega v nadzorniško oceno, ki se opravi za namene sprejetja odločitev o čezmejnem opravljanju storitev, kvalificiranih deležih in odvzemu dovoljenja.

*Člen 3***Prenos pooblastila za sprejetje odločitev o čezmejnem opravljanju storitev, kvalificiranih deležih in odvzemu dovoljenja**

1. Svet ECB v skladu s členom 4 Sklepa (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) prenaša na vodje delovnih enot v ECB, ki jih imenuje Izvršilni odbor v skladu s členom 5 navedenega sklepa, pooblastilo za sprejetje odločitev o čezmejnem opravljanju storitev, kvalificiranih deležih in odvzemu dovoljenja.
2. Odločitve o čezmejnem opravljanju storitev, kvalificiranih deležih in odvzemu dovoljenja se sprejmejo v obliki delegiranega sklepa, če so izpolnjena ustrezna merila za sprejetje delegiranih sklepov, določena v členih 4, 5 in 6.

▼ M1

3. Odločitve o čezmejnem opravljanju storitev, kvalificiranih deležih in odvzemu dovoljenja se ne sprejmejo v obliki delegiranega sklepa, če je treba zaradi zapletenosti ocene ali občutljivosti zadeve odločitve sprejeti po postopku z neugovarjanjem.
4. Prenos pooblastila za sprejetje odločitev v skladu z odstavkom 1 se uporablja:
 - (a) kadar ECB sprejema nadzorniške odločitve;
 - (b) kadar ECB odobri pozitivne ocene, če nadzorniška odločitev ni potrebna;
 - (c) kadar ECB sprejme navodila za pristojne nacionalne organe, s katerimi je ECB v skladu s členom 7 Uredbe (EU) št. 1024/2013 vzpostavila tesno sodelovanje.

▼B

5. Negativne odločitve o čezmejnem opravljanju storitev, kvalificiranih deležih in odvzemu dovoljenja se ne sprejmejo v obliki delegiranega sklepa.

6. Če se odločitev o čezmejnem opravljanju storitev, kvalificiranih deležih ali odvzemu dovoljenja ne more sprejeti v obliki delegiranega sklepa, se sprejme v skladu s postopkom z neugovarjanjem.

▼M1

7. Vodje delovnih enot odločitev o čezmejnem opravljanju storitev, pridobitvi kvalificiranih deležev in odvzemu dovoljenj kreditnim institucijam, ki izpolnjuje merila za sprejetje delegiranih sklepov iz členov 4 do 6, predložijo Nadzornemu odboru in Svetu ECB v sprejetje po postopku z neugovarjanjem, če nadzorna ocena te odločitve neposredno vpliva na nadzorno oceno druge odločitve, ki bo sprejeta po postopku z neugovarjanjem.

▼B*Člen 4***Merila za sprejetje delegiranih sklepov o kvalificiranih deležih**

1. Odločitve o kvalificiranih deležih se sprejmejo v obliki delegiranega sklepa, če je izpolnjeno katero od naslednjih meril:

(a) pridobitev kvalificiranega deleža je posledica tega, da se doda ali odstrani vmesna raven v strukturi skupine pridobitelja;

▼M1

(b) pridobitev kvalificiranega deleža je posledica premika lastništva ciljne družbe z ene holdinške družbe na drugo holdinško družbo v isti strukturi skupine;

▼B

(c) pridobitev kvalificiranega deleža je posledica povečanja obstoječega kvalificiranega deleža, razen če je od zadnje ocene prišlo do pomembnih sprememb, ki vplivajo na najmanj eno ocenjevalno merilo, ali pridobitelj prevzame obvladovanje ciljne družbe;

▼M1

(d) kvalificirani delež pridobi pravna oseba iz skupine podjetij, ki skupaj že imajo kvalificirani delež v ciljni družbi, na konsolidirani ravni skupine pa ni presežen noben ustrezeni prag iz člena 22(1) Direktive 2013/36/EU, kakor je bil prenesen v nacionalno pravo.

▼B

2. Ocena pridobitve kvalificiranih deležev se opravi v skladu s členom 23 Direktive 2013/36/EU, kakor je prenesen v nacionalno pravo, pri tem pa se upoštevajo tudi vsi veljavni vodniki ECB in podobni akti, ki jih lahko izda ECB, ter smernice evropskih nadzornih organov ⁽³⁾.

⁽³⁾ Evropski bančni organ, Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropski organ za vrednostne papirje in trge. Skupne smernice o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju, JC/GL/2016/01.

▼B*Člen 5***Merila za sprejetje delegiranih sklepov o odvzemu dovoljenja**

1. Odločitve o odvzemu dovoljenja se lahko sprejmejo v obliki delegiranega sklepa, če so izpolnjena naslednja merila:

▼M1

(a) odločitev se sprejme na zahtevo nadzorovanega subjekta ali zaradi združitve, zaradi katere nadzorovani subjekt preneha obstajati;

▼B

(b) po začetku učinkovanja odvzema dovoljenja pri nadzorovanem subjektu ni več nobenih vlog, sprejetih od javnosti;

(c) odvzem dovoljenja je povezan z reorganizacijo v skupini.

2. Ocena odvzema dovoljenja se opravi v skladu s členom 18 Direktive 2013/36/EU, kakor je prenesen v nacionalno pravo, pri tem pa se upoštevajo tudi vsi veljavni vodniki ECB in podobni akti, ki jih lahko izda ECB.

*Člen 6***Merila za sprejetje delegiranih sklepov o čezmejnem opravljanju storitev**

1. Odločitve o čezmejnem opravljanju storitev na podlagi člena 11 in člena 17(1) Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17) glede ustanovitve podružnice pomembnega nadzorovanega subjekta se lahko sprejmejo v obliki delegiranega sklepa, če skupna sredstva podružnice, ocenjena v poslovnem načrtu, ne presegajo 10 % skupnih sredstev pomembnega nadzorovanega subjekta.

2. Odločitve o čezmejnem opravljanju storitev na podlagi nacionalnega prava, s katerim se prenaša člen 34(1)(d) Direktive 2013/36/EU, s katerimi se izdaja soglasje k javni izjavi nadrejene osebe ali oseb, da so solidarno odgovorne za obveznosti, ki jih je prevzela njihova podrejena finančna institucija, se lahko sprejmejo v obliki delegiranega sklepa, če načrtovana odgovornost nadrejene osebe, ki je prevzela odgovornost, v skladu s poslovnim načrtom dejavnosti, ki se opravljajo na podlagi odločitve o čezmejnem opravljanju storitev, ne presega 10 % skupnih sredstev nadrejene osebe na individualni ravni.

3. Ocena zahtev za odločitve o čezmejnem opravljanju storitev na podlagi člena 11 in člena 17(1) Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17) se opravi v skladu z ustreznimi določbami nacionalnega prava, s katerimi se prenaša člen 35(3) Direktive 2013/36/EU, pri tem pa se upoštevajo tudi vsi veljavni vodniki ECB in podobni akti, ki jih lahko izda ECB.

4. Ocena zahtev za odločitve o čezmejnem opravljanju storitev na podlagi nacionalnega prava, s katerim se prenaša člen 34(1)(d) Direktive 2013/36/EU, se opravi v skladu z ustreznimi določbami nacionalnega prava, s katerimi se prenašajo členi 34, 35 in 39 Direktive 2013/36/EU, pri tem pa se upoštevajo tudi vsi veljavni vodniki ECB in podobni akti, ki jih lahko izda ECB.

▼B*Člen 7***Prehodna določba**

Ta sklep se ne uporablja v primerih, ko je pristojni nacionalni organ osnutek predloga odločitve o kvalificiranih deležih ali odvzemu dovoljenja ali uradno obvestilo o nameri pomembnega nadzorovanega subjekta, da ustanovi podružnico ali da je odgovoren za obveznosti, ki jih je prevzela njegova podrejena finančna institucija, predložil ECB pred začetkom veljavnosti tega sklepa.

*Člen 8***Začetek veljavnosti**

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.