

Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

► **B** EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2019/1376

av den 23 juli 2019

om delegering av befogenheten att anta beslut om passförfaranden, förvärv av kvalificerade innehav och återkallelse av auktorisationen för kreditinstitut (ECB/2019/23)

(EUT L 224, 28.8.2019, s. 1)

Ändrad genom:

Officiella tidningen

	nr	sida	datum
► <u>M1</u> Europeiska centralbankens beslut (EU) 2021/1440 av den 3 augusti 2021	L 314	14	6.9.2021

▼B**EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2019/1376**

av den 23 juli 2019

om delegering av befogenheten att anta beslut om passförfaranden, förvärv av kvalificerade innehav och återkallelse av auktorisationen för kreditinstitut (ECB/2019/23)*Artikel 1***Definitioner**

I detta beslut gäller följande definitioner:

1. *beslut om passförfaranden*: ECB:s beslut i fall då en betydande enhet som står under tillsyn vill etablera en filial i en deltagande medlemsstat eller i en annan medlemsstat med stöd av nationell lagstiftning som införlivar artikel 35.3 i direktiv 2013/36/EU jämförd med artikel 17.1 i förordning (EU) nr 1024/2013 och artiklarna 11 och 17 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17).

I detta beslut omfattar beslut om passförfaranden även ECB-beslut, i enlighet med nationell lagstiftning som införlivar artikel 34.1 d i direktiv 2013/36/EU, om att godkänna ett eller flera moderbolags utfästelse att solidariskt svara för åtaganden som ingåtts av deras dotterbolag som är ett finansinstitut, som avser att bedriva sådan verksamhet som anges i bilaga I till direktiv 2013/36/EU i en deltagande medlemsstat eller i en annan medlemsstat, antingen genom att inrätta en filial eller genom att tillhandahålla tjänster.

2. *filial*: filial såsom det definieras i artikel 4.1.17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ⁽¹⁾.
3. *beslut om kvalificerat innehav*: ett ECB-beslut om förvärv av kvalificerade innehav i en enhet som står under tillsyn (målenhet) enligt nationell lagstiftning som införlivar artikel 22 i direktiv 2013/36/EU jämförd med artikel 15 i förordning (EU) nr 1024/2013.
4. *kreditinstitut*: ett kreditinstitut såsom det definieras i artikel 4.1.1 i förordning (EU) nr 575/2013.
5. *beslut om återkallelse av auktorisation*: ett ECB-beslut om att återkalla den auktorisation som beviljats ett kreditinstitut med stöd av nationell lagstiftning som införlivar artikel 18 i direktiv 2013/36/EU jämförd med artikel 14.5 i förordning (EU) nr 1024/2013.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

▼B

6. *delegeringsbeslut* och *delegerat beslut*: ska ha samma betydelse som i artikel 3.2 respektive 3.4 i beslut (EU) 2017/933 (ECB/2016/40).
7. *chefer för arbetsenheter*: chefer för ECB-arbetsenheter till vilka befogenheten att anta beslut om passförfaranden, kvalificerade innehav och återkallelse av auktorisation delegeras.
8. *förfarande med implicit godkännande*: det förfarande som anges i artikel 26.8 i förordning (EU) nr 1024/2013 och som ytterligare specificeras i artikel 13g i beslut ECB/2004/2.
9. *negativt beslut*: ett beslut som inte eller inte fullt ut beviljar det tillstånd som sökanden begärt, inbegripet negativa beslut enligt artikel 34.1 d och artikel 35.3 i direktiv 2013/36/EU. Ett beslut som innehåller villkor eller skyldigheter ska betecknas som ett negativt beslut utom i fall där villkoren a) säkerställer att sökanden uppfyller de tillämpliga lagstadgade kraven som avses i artiklarna 4.2 och 5.2 och artikel 6.3 och 6.4 och har avtalats skriftligen, eller b) bara upprepar ett eller flera av de krav som sökanden ska uppfylla enligt bestämmelserna som avses i artiklarna 4.2 och 5.2 och artikel 6.3 och 6.4 eller kräver information om att ett eller flera av dessa krav uppfylls.
10. *betydande enhet som står under tillsyn*: en betydande enhet som står under tillsyn såsom den definieras i artikel 2.16 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17).
11. *enhet som står under tillsyn*: en enhet som står under tillsyn såsom den definieras i artikel 2.20 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17).
12. *grupp*: en grupp av företag som består av ett moderföretag och dess dotterföretag, eller företag som är knutna till varandra genom ett sådant förhållande som avses i artikel 22 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU ⁽²⁾, inbegripet varje undergrupp därtill.
13. *nationell behörig myndighet*: en nationell behörig myndighet såsom den definieras i artikel 2.2 i förordning (EU) nr 1024/2013.
14. *ECB-anvisningar*: ett dokument som antagits av ECB-rådet på förslag från tillsynsmyndigheten, som publiceras på ECB:s webbplats och som ger vägledning om hur ECB tolkar rättsliga krav.

⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, concernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

▼ M1

15. *känslig natur*: ett särdrag eller en faktor som kan få negativa konsekvenser för ECB:s anseende och/eller att den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) kan fungera på ett effektivt och enhetligt sätt, vilket bl.a. inkluderar: a) den berörda enheten som står under tillsyn är, eller har varit, föremål för omfattande tillsynsåtgärder, t.ex. åtgärder för tidigt ingripande, b) utkastet till beslut kan efter antagandet leda till ett prejudikat som i framtiden kan binda ECB, c) utkastet till beslut kan efter antagandet uppfattas negativt av pressen eller allmänheten eller d) en nationell behörig myndighet som har inlett ett nära samarbete med ECB meddelar att den inte stöder utkastet till ECB-beslut.

▼ B*Artikel 2***Syfte och tillämpningsområde**

1. I detta beslut fastställs kriterierna för att delegera beslutsbefogenheter till chefer för ECB-arbetsenheter för att anta beslut om passförfaranden, kvalificerade innehav och återkallelse av auktorisation.
2. Delegeringen av beslutsbefogenheter påverkar inte den tillsynsbedömning som ska utföras för att fatta beslut om passförfaranden, kvalificerade innehav och återkallelse av auktorisation.

*Artikel 3***Delegering av beslut om passförfaranden, kvalificerade innehav och återkallelse av auktorisation**

1. I enlighet med artikel 4 i beslut (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) delegerar ECB-rådet härmed till chefer för ECB-arbetsenheter, nominerade av direktionen i enlighet med artikel 5 i det beslutet, befogenhet att anta beslut om passförfaranden, kvalificerade innehav och återkallelse av auktorisation.
2. Beslut om passförfaranden, kvalificerade innehav och återkallelse av auktorisation ska antas genom ett delegerat beslut om de relevanta kriterierna för att anta delegerade beslut enligt vad som framgår av artiklarna 4, 5 och 6 är uppfyllda.

▼ M1

3. Beslut om passförfaranden, kvalificerade innehav och återkallelser får inte antas genom ett delegerat beslut om bedömningens komplexitet eller sakens känsliga natur gör att beslutet måste antas enligt ett förfarande med implicit godkännande.
4. Delegeringen av beslutsbefogenheter i enlighet med punkt 1 tillämpas på:
 - a) ECB:s antagande av tillsynsbeslut.
 - b) ECB:s godkännande av positiva bedömningar, i fall där det inte krävs något tillsynsbeslut.
 - c) ECB:s antagande av instruktioner, enligt artikel 7 i förordning (EU) nr 1024/2013, till nationella behöriga myndigheter med vilka ECB inlett ett nära samarbete.

▼ B

5. Negativa beslut om passförfaranden, kvalificerade innehav och återkallelse av auktorisation får inte antas genom ett delegerat beslut.

6. Om ett beslut om passförfaranden, kvalificerade innehav eller återkallelse av auktorisation inte får antas genom ett delegerat beslut, ska det antas i enlighet med förfarandet med implicit godkännande.

▼ M1

7. Chefer för arbetsenheter ska lämna ett beslut om passförfaranden, kvalificerade innehav och återkallelse nationella befogenheter som uppfyller kriterierna för att anta delegerade beslut enligt artiklarna 4–6 till tillsynsnämnden och ECB-rådet för att antas enligt förfarandet med implicit godkännande, om tillsynsbedömningen av det beslutet direkt påverkar tillsynsbedömningen av ett annat beslut som ska antas enligt förfarandet med implicit godkännande.

▼ B*Artikel 4***Kriterier för att anta delegerade beslut om förvärv av kvalificerade innehav**

1. Beslut om kvalificerade innehav ska fattas genom ett delegerat beslut om något av följande kriterier är uppfyllt:

a) Förvärvet av det kvalificerade innehavet är resultatet av att ett mellanlager i förvärvarens gruppstruktur läggs till eller tas bort.

▼ M1

b) Förvärvet av det kvalificerade innehavet är resultatet av ett förändrat ägande i målbolaget från en holdingenhet till en annan holdingenhet inom samma koncernstruktur.

▼ B

c) Förvärvet av det kvalificerade innehavet är resultatet av att ett kvalificerat innehav ökas, utom då väsentliga förändringar skett sedan den senaste bedömningen som påverkar minst ett av bedömningskriterierna eller om förvärvaren får kontroll över målenheten.

▼ M1

d) Förvärvet av det kvalificerade innehavet sker genom en juridisk person som tillhör en företagsgrupp som tillsammans redan innehar ett kvalificerat innehav i målenheten, och inga av de relevanta tröskelvärden som föreskrivs i artikel 22.1 i direktiv 2013/36/EU, såsom dessa införlivats i nationell rätt, överskrids på gruppnivå.

▼ B

2. Bedömningen av förvärv av kvalificerade innehav ska ske i enlighet med artikel 23 i direktiv 2013/36/EU såsom det har införlivats i nationell lagstiftning, med beaktande av eventuella tillämpliga ECB-anvisningar eller liknande handlingar som har utfärdats av ECB, samt riktlinjer från de europeiska tillsynsmyndigheterna ⁽³⁾.

⁽³⁾ Europeiska bankmyndigheten, och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten: gemensamma riktlinjer för bedömning av förvärv och ökning av innehav inom finanssektorn, JC/GL/2016/01.

▼B*Artikel 5***Kriterier för att anta delegerade beslut om återkallelse**

1. Beslut om återkallelse får fattas genom ett delegerat beslut om alla följande kriterier är uppfyllda:

▼M1

a) Beslutet tas på begäran av den enhet som står under tillsyn eller pga. en fusion som medför att den enhet som står under tillsyn upphör att existera.

▼B

b) Efter det att återkallelsen träder i kraft innehar den enhet som står under tillsyn inte längre någon inlåning från allmänheten.

c) Återkallelsen sker i samband med att gruppen organiseras om.

2. Bedömningen av återkallelsen av en auktorisation ska ske i enlighet med artikel 18 i direktiv 2013/36/EU såsom det har införlivats i nationell lagstiftning, med beaktande av eventuella tillämpliga ECB-anvisningar eller liknande handlingar som har utfärdats av ECB.

*Artikel 6***Kriterier för att anta delegerade beslut om passförfaranden**

1. Beslut om passförfaranden enligt artiklarna 11 och 17.1 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) i fall då en betydande enhet som står under tillsyn vill etablera en filial kan fattas genom ett delegerat beslut, om filialens totala tillgångar enligt verksamhetsplanens beräkningar inte överstiger 10 procent av de totala tillgångarna för den betydande enhet som står under tillsyn.

2. Beslut om passförfaranden enligt nationell lagstiftning som införlivar artikel 34.1 d i direktiv 2013/36/EU om att godkänna ett eller flera moderbolags utfästelse att solidariskt svara för åtaganden som ingåtts av ett av deras dotterbolag som är ett finansinstitut kan fattas genom ett delegerat beslut, om moderbolagets eller moderbolagets förväntade åtagande inom ramen för garantin, i enlighet med verksamhetsplanen, inte överstiger 10 procent av de totala tillgångarna för moderbolaget på individuell nivå.

3. Bedömningen av en begäran avseende beslut om passförfaranden enligt artiklarna 11 och 17.1 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) ska ske i enlighet med de relevanta bestämmelserna i den nationella lagstiftning som införlivar artikel 35.3 i direktiv 2013/36/EU, samt även beakta eventuellt tillämpliga ECB-anvisningar eller liknande handlingar som har utfärdats av ECB.

4. Bedömningen av en begäran avseende beslut om passförfaranden enligt nationell lagstiftning som införlivar artikel 34.1 d i direktiv 2013/36/EU ska ske i enlighet med de relevanta bestämmelserna i den nationella lagstiftning som införlivar artiklarna 34, 35 och 39 i direktiv 2013/36/EU, samt även beakta eventuellt tillämpliga ECB-anvisningar eller liknande handlingar som har utfärdats av ECB.

▼B

Artikel 7

Övergångsbestämmelse

Detta beslut är inte tillämpligt om ett utkast till beslut om kvalificerade innehav eller återkallelse har lämnats till ECB av en nationell behörig myndighet, eller om den nationella behöriga myndigheten lämnat en underrättelse till ECB om att en betydande enhet som står under tillsyn avser att etablera en filial eller att svara för åtaganden som ingåtts av ett av dotterbolag som är ett finansinstitut innan detta beslut trädde i kraft.

Artikel 8

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.