Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
C serija

C/2025/1138

2025 2 14

2021 m. birželio 28 d.

Komisijos sprendimo

pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 7 straipsnį Santrauka

Byla AT.39914 – *Euro palūkanų normos išvestinės finansinės priemonės*

(pranešta dokumentu Nr. C(2021) 4600)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

(C/2025/1138)

(Tekstas svarbus EEE)

2021 m. birželio 28 d. Komisija priėmė sprendimą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 ([1]) *7 straipsnį. Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 30 straipsnio nuostatas Komisija skelbia šalių pavadinimus ir pagrindinį sprendimo turinį, įskaitant visas skirtas baudas, atsižvelgdama į teisėtą įmonių interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Nekonfidencialią sprendimo versiją galima rasti Konkurencijos generalinio direktorato interneto svetainėje (http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/).*

ĮVADAS

(1) Šiuo sprendimu bendrovėms „HSBC Holdings plc“, „HSBC Bank plc“ ir „HSBC France“ (toliau kartu – HSBC) pakartotinai skiriama bauda už SESV 101 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimą.

PROCEDŪRA

(2) 2013 m. gruodžio 4 d. Komisija priėmė Komisijos sprendimą C(2013) 8512 (toliau – 2013 m. sprendimas dėl susitarimo). 2013 m. sprendimu dėl susitarimo įvairiems keturių bendrovių – „Barclays“, „Deutsche Bank“, RBS ir „Société Générale“ – juridiniams asmenims buvo skirtos baudos už dalyvavimą kartelyje, susijusiame su euro palūkanų normos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

(3) 2016 m. gruodžio 7 d. Komisija priėmė Komisijos sprendimą C(2016) 8530 (toliau – 2016 m. sprendimas). 2016 m. sprendimu įvairiems kitų trijų bendrovių – „Crédit Agricole“, HSBC ir „JPMorgan Chase“ – juridiniams asmenims buvo skirtos baudos už dalyvavimą tame pačiame kartelyje. Bendrovei HSBC buvo skirta 33 606 000 EUR bauda už dalyvavimą kartelyje 2007 m. vasario 12 d. – kovo 27 d.

(4) 2019 m. rugsėjo 24 d. Bendrasis Teismas priėmė sprendimą dėl bendrovės HSBC ieškinio dėl 2016 m. sprendimo panaikinimo (toliau – sprendimas) ([2]). Tame sprendime Bendrasis Teismas iš esmės pritarė Komisijos nustatytiems faktams, išskyrus du ryšių palaikymo atvejus, kurių antikonkurencinio pobūdžio Komisija negalėjo įrodyti. Sprendime buvo pritarta Komisijos taikytai baudų apskaičiavimo metodikai. Pagal šią metodiką buvo taikoma pardavimų vertės pakaitinė vertė, atsižvelgiant į diskontuotas pajamas grynaisiais pinigais. Tačiau sprendime konstatuota, kad Komisija tinkamai nepaaiškino motyvų, kuriais remiantis pajamos grynaisiais pinigais buvo sumažintos 98,849 %. Atsižvelgiant į tai, bendrovei HSBC skirta bauda buvo panaikinta.

(5) 2020 m. gegužės 8 d. Komisija pranešė bendrovei HSBC apie ketinimą iš dalies pakeisti 2016 m. sprendimą ir pakartotinai nustatyti baudas. Bendrovei HSBC buvo pateikti papildomi paaiškinimai dėl mažinimo koeficiento, kurį taikant pajamos grynaisiais pinigais sumažinamos 98,849 %, nustatymo parametrų. 2020 m. liepos 14 d. ir 2021 m. gegužės 14 d. bendrovė HSBC dėl pirmiau minėtų paaiškinimų pateikė pastabas raštu.

(6) 2021 m. birželio 23 d. pasikonsultuota su Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamuoju komitetu.

([1]) 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).

([2]) Sprendimas T-105/17, *HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France prieš Komisiją*, ECLI:EU:T:2019:675.

TEISINIS VERTINIMAS

(7) Šis sprendimo projektas skirtas tik bendrovei HSBC; jame nepateikta jokių naujų kaltinimų. Šis sprendimo projektas niekaip nesusijęs su kitais 2016 m. sprendimo adresatais.

(8) Šiame sprendimo projekte konstatuojama, kad bendrovė HSBC dalyvavo darant Sutarties 101 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimą, kaip nustatyta 2016 m. sprendime.

TAISOMOSIOS PRIEMONĖS

(9) Bendrovei HSBC skirtos baudos apskaičiavimo metodika nustatyta 2016 m. sprendime.

(10) Tačiau šiame sprendimo projekte paaiškinama išsamiau, kodėl pajamos grynaisiais pinigais sumažinamos taikant 98,849 % dydžio mažinimo koeficientą; remiamasi šiais keturiais elementais:

(i) vykdant prekybą išvestinėmis finansinėmis priemonėmis paprastai taikoma užskaita;

(ii) konkrečiai euro palūkanų normos išvestinių finansinių priemonių (EIRD) sektoriui būdinga užskaita;

(iii) santykiniu kainų svyravimo EIRD sektoriuje mastu ir

(iv) mažinimo koeficientu, taikytu 2013 m. sprendime dėl susitarimo.

(11) Be to, 2016 m. sprendime bendrovei HSBC pritaikytas baudos dydžio sumažinimas 10 % dėl ne tokio reikšmingo / mažesnio jos vaidmens šiame sprendimo projekte padidinamas iki 15 %. Šis padidinamas atliktas atsižvelgiant į sprendime padarytas išvadas, kad dviejų ryšių palaikymo atvejų antikonkurencinis pobūdis nebuvo tinkamai įrodytas, ir sutikus, kad tai galėjo turėti poveikį tiek bendrovės HSBC dalyvavimo darant pažeidimą intensyvumui, tiek jos žinojimui apie vieną tęstinį pažeidimą. Todėl nustatyta 31 739 000 EUR dydžio bauda.