C/2025/1138

14.2.2025.

Komisijas lēmuma kopsavilkums

(2021. gada 28. jūnijs)

saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 7. pantu

lietā AT.39914 – Euro procentu likmju atvasinātie instrumenti

(izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 4600)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(C/2025/1138)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

Komisija 2021. gada 28. jūnijā pieņēma lēmumu saskaņā ar 7. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 1/2003 ([1]). *Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 30. panta noteikumiem Komisija ar šo publicē pušu nosaukumus un lēmuma galveno saturu, tajā skaitā visus uzliktos sodus, ņemot vērā uzņēmumu likumīgās intereses savu komercnoslēpumu aizsargāšanā. Lēmuma nekonfidenciālā versija ir pieejama Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/)*

IEVADS

(1) Ar šo lēmumu atkārtoti uzliek naudas sodu uzņēmumiem *HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc* un *HSBC France* (kopā "HSBC") par LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpumu.

PROCEDŪRA

(2) Komisija 2013. gada 4. decembrī pieņēma Komisijas Lēmumu C(2013) 8512 ("2013. gada izlīguma lēmums"). Ar 2013. gada izlīguma lēmumu dažādām juridiskām personām no četriem uzņēmumiem – *Barclays, Deutsche Bank, RBS* un *Société Générale* – tika uzlikti naudas sodi par viņu piedalīšanos kartelī attiecībā uz euro procentu likmju atvasinātajiem instrumentiem.

(3) Komisija 2016. gada 7. decembrī pieņēma Komisijas Lēmumu C(2016) 8530 ("2016. gada lēmums"). Ar 2016. gada lēmumu dažādām juridiskām personām no trim citiem uzņēmumiem – *Crédit Agricole, HSBC* un *JPMorgan Chase* – tika uzlikti naudas sodi par viņu piedalīšanos tajā pašā kartelī. Uzņēmumam *HSBC* tika uzlikts naudas sods 33 606 000 EUR apmērā par tā piedalīšanos kartelī laikposmā no 2007. gada 12. februāra līdz 2007. gada 27. martam.

(4) Vispārējā tiesa 2019. gada 24. septembrī pasludināja spriedumu attiecībā uz *HSBC* prasību atcelt 2016. gada lēmumu ("spriedums") ([2]). Vispārējā tiesa spriedumā apstiprināja Komisijas secinājumus par būtību, izņemot divus saziņas gadījumus, attiecībā uz kuriem Komisija nebija pierādījusi pret konkurenci vērsto raksturu. Spriedumā tika apstiprināta metodika, ko Komisija bija izmantojusi naudas sodu aprēķināšanai. Saskaņā ar šo metodiku tika izmantota kompensācijas vērtība, pamatojoties uz aktualizētiem naudas ieņēmumiem, lai novērtētu pārdošanas apjoma vērtību. Tomēr spriedumā tika uzskatīts, ka Komisija nav sniegusi pietiekamus paskaidrojumus par iemesliem, kādēļ naudas ieņēmumiem tika piemērots samazinājuma koeficients 98,849 % apmērā. Pamatojoties uz to, uzņēmumam *HSBC* uzliktais naudas sods tika atcelts.

(5) Komisija 2020. gada 8. maijā informēja *HSBC* par nodomu grozīt 2016. gada lēmumu un atkārtoti pieņemt naudas sodus. Uzņēmumam *HSBC* tika sniegti papildu paskaidrojumi par parametriem, kas izmantoti, lai noteiktu naudas ieņēmumiem piemērojamo samazinājuma koeficientu 98,849 % apmērā. *HSBC* savus rakstveida apsvērumus par šiem paskaidrojumiem iesniedza 2020. gada 14. jūlijā un 2021. gada 14. maijā.

(6) 2021. gada 23. jūnijā notika apspriešanās ar Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēju komiteju.

([1]) Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003 (2002. gada 16. decembris) par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.).

([2]) Lieta T-105/17, *HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France pret Komisiju*, ECLI:EU:T:2019:675.

JURIDISKAIS NOVĒRTĒJUMS

(7) Šis lēmuma projekts ir adresēts tikai uzņēmumam *HSBC*, un tajā nav nekādu jaunu iebildumu. Tas nekādā veidā neattiecas uz pārējiem 2016. gada lēmuma adresātiem.

(8) Lēmuma projektā ir konstatēts, ka *HSBC* ir piedalījies Līguma 101. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpumā, kā izklāstīts 2016. gada lēmumā.

TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

(9) Uzņēmumam *HSBC* uzliktā naudas soda aprēķināšanai izmantotā metodika ir izklāstīta 2016. gada lēmumā.

(10) Tomēr lēmuma projektā ir sīkāk paskaidrots, kādēļ naudas ieņēmumiem tiek piemērots samazinājuma koeficients 98,849 % apmērā, pamatojoties uz šādiem četriem elementiem:

(i) atvasināto instrumentu tirdzniecībai raksturīgā summēšana neto izteiksmē;

(ii) konkrēti *EIRD* nozarei raksturīgā summēšana neto izteiksmē;

(iii) cenu svārstību relatīvais mērogs *EIRD* nozarē un

(iv) samazinājuma koeficients, kas tika piemērots 2013. gada izlīguma lēmumā.

(11) Ar lēmuma projektu līdz 15 % tiek arī palielināts naudas soda samazinājums (10 %), kas 2016. gada lēmumā tika piešķirts *HSBC* saistībā ar to, ka uzņēmuma loma pārkāpumā bija mazāk izšķiroša vai neliela. Ar šo palielinājumu tiek ņemti vērā spriedumā izklāstītie konstatējumi, saskaņā ar kuriem divos saziņas gadījumos nebija pietiekami pierādīts pret konkurenci vērstais raksturs, un tiek atzīts, ka minētais varēja ietekmēt gan uzņēmuma *HSBC* piedalīšanās intensitāti, gan to, ka šis uzņēmums zināja par vienotu un turpinātu pārkāpumu. Tādējādi naudas sods tiek noteikts 31 739 000 EUR apmērā.