EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2021/1440

av den 3 augusti 2021

om ändring av beslut (EU) 2019/1376 om delegering av befogenheten att anta beslut om passförfaranden, förvärv av kvalificerade innehav och återkallelse av auktorisationen för kreditinstitut (ECB/2021/36)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut ([1]), särskilt artikel 4.1 a–d, och artiklarna 4.3, 6.4, 14.3, 14.5,15.3, och 17.1,

med beaktande av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/933 av den 16 november 2016 om en allmän ram för att delegera beslutsbefogenheter för rättsliga instrument som rör tillsynsuppgifter (ECB/2016/40) ([2]), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1) I Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23) ([3]) fastställs kriterierna för att delegera beslutsbefogenheter till chefer för arbetsenheter inom Europeiska centralbanken (ECB) för att fatta beslut om passförfaranden, förvärv av kvalificerade innehav och återkallelse av auktorisationen för kreditinstitut. Erfarenheterna från tillämpningen av det beslutet visar att det krävs vissa förtydliganden och tekniska ändringar, särskilt för att uppnå en konsekvent och tydlig tillämpning av dessa kriterier.

(2) Förfarandet för att delegera beslutsbefogenheter bör förtydligas vad gäller beslut om passförfaranden, kvalificerade innehav och återkallelser i fall där chefer för arbetsenheter är osäkra huruvida ett sådant beslut är kopplat till ett eller flera andra beslut som kräver ett godkännande från tillsynsmyndigheterna. Detta kan t.ex. vara fallet om resultatet av den relevanta tillsynsbedömningen direkt påverkar ett eller flera av dessa andra beslut varför besluten bör fattas samtidigt av samma beslutsfattare så att man undviker motsägelsefulla resultat.

(3) Den 24 juni 2020 besluta ECB-rådet att inleda ett nära samarbete mellan ECB och Republiken Bulgarien ([4]) samt mellan ECB och Republiken Kroatien ([5]). Enligt artikel 7.1 i förordning (EU) nr 1024/2013 får ECB, för att utföra vissa uppgifter i förhållande till kreditinstitut som är etablerade i en medlemsstat som inte har euron som valuta, i de fall ett nära samarbete har inletts i enlighet med den artikeln, instruera de nationella behöriga myndigheterna i den berörda deltagande medlemsstaten. Mot bakgrund av detta är det lämpligt att inkludera sådana instruktioner bland de rättsakter som ECB får anta genom ett delegeringsbeslut till chefer för arbetsenheter i enlighet med de relevanta bestämmelserna i beslut (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23).

(4) Om bedömningens komplexitet gör detta nödvändigt ska beslut om passförfaranden, kvalificerade innehav och återkallelse av auktorisation inte antas genom ett delegerat beslut utan enligt förfarandet med implicit godkännande. Det bör förtydligas att det dessutom kan finnas fall då sakens känsliga natur – vad gäller konsekvenserna för ECB:s anseende och/eller den gemensamma tillsynsmekanismens funktion – kan göra att beslut om passförfaranden, kvalificerade innehav och återkallelse av auktorisation bör antas enligt ett förfarande med implicit godkännande, och inte genom ett delegerat beslut.

([1]) EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.
([2]) EUT L 141, 1.6.2017, s. 14.
([3]) 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).
([4]) Europeiska centralbankens beslut (EU) 2020/1015 av den 24 juni 2020 om att inleda ett nära samarbete mellan Europeiska centralbanken och Българска народна банка (Bulgariens nationella centralbank) (ECB/2020/30) (EUT L 224I, 13.7.2020, s. 1).
([5]) Europeiska centralbankens beslut (EU) 2020/1016 av den 24 juni 2020 om att inleda ett nära samarbete mellan Europeiska centralbanken och Hrvatska Narodna Banka (ECB/2020/31) (EUT L 224I, 13.7.2020, s. 4).

(5) Omfattningen på beslut om kvalificerade innehav bör utvidgas så att de inkluderar fall där den grupp till vilken den tilltänkta förvärvaren hör redan har ett kvalificerat innehav i målenheten, inga grupprelevanta tröskelvärden överskrids, och säljaren inte ingår i gruppen. Den underliggande bedömningen i sådana fall bör i regel vara enkel, eftersom omständigheterna inte innebär några grundläggande förändringar i målbolagets ägarstruktur och bedömningen därför liknar den underliggande bedömningen av kvalificerade innehav som är följden av koncerninterna förändringar, och dessa beslut redan omfattas av delegering.

(6) Beslut (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Beslut (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23) ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 ska följande punkt läggas till som punkt 15:

”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.”

2. Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”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.”

b) Punkt 4 ska ersättas med följande:

”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.

(c) Följande punkt 7 ska läggas till:

”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.”

3. Artikel 4.1 ska ändras på följande sätt:

a) Led b ska ersättas med följande:

”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) Följande led d ska läggas till:

”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.”

4. I artikel 5.1 ska led a ersättas med följande:

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.”

Artikel 2

Övergångsbestämmelse

Bestämmelserna i beslut (EU) ECB/2019/1376 (ECB/2019/23) ska tillämpas oförändrat i fall där ett utkast till beslut om kvalificerade innehav eller om återkallelse har lämnats till ECB av en behörig nationell myndighet innan det här beslutet träder i kraft, eller om underrättelsen om att en betydande enhet som står under tillsyn avser att etablera en filial eller att svara för åtaganden som ingåtts av ett dotterbolag som är ett finansinstitut inkommit från den nationella behöriga myndigheten till ECB innan det här beslutet träder i kraft.

Artikel 3

Ikraftträdande

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

Utfärdat i Frankfurt am Main den 3 augusti 2021.

Christine LAGARDE
ECB:s ordförande