A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1018 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. június 22.)

az (EU) 2021/637 végrehajtási rendeletben meghatározott végrehajtás-technikai standardoknak a globális rendszerszintű jelentőségre vonatkozó mutatók nyilvánosságra hozatala tekintetében történő módosításáról és az 1030/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 434a. cikkére,

mivel:

(1) Az 575/2013/EU rendelet 441. cikke szerint a globálisan rendszerszinten jelentős intézményeknek évente nyilvánosságra kell hozniuk a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ([2]) 131. cikkében említett meghatározási módszer alapján a pontszámuk megállapításához használt mutatók értékeit. A globálisan rendszerszinten jelentős intézmények azonosításához használt értékek nyilvánosságra hozatalára vonatkozó egységes formátumokat és határidőket az 1030/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet ([3]) határozza meg, amelyet az 575/2013/EU rendelet 441. cikkének (2) bekezdése alapján fogadtak el. Az 575/2013/EU rendelet 441. cikkének (2) bekezdését az (EU) 2019/876 rendelet ([4]) hatályon kívül helyezte.

(2) A globálisan rendszerszinten jelentős intézmények azonosításának kritériumait a 2013/36/EU irányelv 131. cikke határozza meg. Az azonosítás módszertanát az 1222/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ([5]) határozza meg, amely egyben meghatározza a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények alkategóriáit is. A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által 2018 júliusában elfogadott, a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények azonosítására vonatkozó felülvizsgált nemzetközi standardok ([6]) figyelembevétele érdekében az (EU) 2021/539 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ([7]) módosította az 1222/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet. Az (EU) 2021/637 bizottsági végrehajtási rendeletbe ([8]) szintén indokolt belefoglalni az említett felülvizsgált nemzetközi standardokat és különösen azt a követelményt, amely egységes formátumot ír elő az 575/2013/EU rendelet 441. cikkében említett, globálisan rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó pontszám megállapításához használt mutatók értékével kapcsolatos tájékoztatáshoz.

(3) Az (EU) 2021/637 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

([1]) HL L 176., 2013.6.27., 1. o.

([2]) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

([3]) A Bizottság 1030/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. szeptember 29.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények azonosításához alkalmazott mutatóértékek nyilvánosságra hozatalának egységes formátumára és időpontjára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok rögzítéséről (HL L 284., 2014.9.30., 14. o.)

([4]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/876 rendelete (2019. május 20.) az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 150., 2019.6.7., 1. o.).

([5]) A Bizottság 1222/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 8.) a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények azonosítására és a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények alkategóriáinak meghatározására alkalmazott módszertan részletes leírására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 330., 2014.11.15., 27. o.)

([6]) Bázel keretrendszer – SCO40: Rendszerszempontból jelentős bankok.

([7]) A Bizottság (EU) 2021/539 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. február 11.) a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények azonosítására és a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények alkategóriáinak meghatározására alkalmazott módszertan részletes leírására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 1222/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (HL L 108., 2021.3.29., 10. o.).

([8]) A Bizottság (EU) 2021/637 végrehajtási rendelete (2021. március 15.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet nyolcadik részének II. és III. címében említett információk intézmények általi nyilvánosságra hozatala tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról, valamint az 1423/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet, az (EU) 2015/1555 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, az (EU) 2016/200 bizottsági végrehajtási rendelet és az (EU) 2017/2295 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 136., 2021.4.21., 1. o.).

(4) Az (EU) 2019/876 rendelet emellett bevezette az 575/2013/EU rendelet 434a. cikkét, amely felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy végrehajtás-technikai standardok elfogadásával egységes formátumokat határozzon meg egyfelől az intézmények kockázati profiljának, másfelől az annak értékeléséhez szükséges információk nyilvánosságra hozatala céljából, hogy az intézmények milyen mértékben felelnek meg 575/2013/EU rendelet első–hetedik részében meghatározott követelményeknek. A Bizottság az említett 434a. cikk alapján elfogadta az (EU) 2021/637 végrehajtási rendeletet, amely új követelményeket vezet be az 1030/2014/EU végrehajtási rendeletben meghatározottak helyett. Az 1030/2014/EU végrehajtási rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni.

(5) Az 1030/2014/EU végrehajtási rendelet és az (EU) 2021/637 végrehajtási rendelet közötti zökkenőmentes átállás biztosítása érdekében indokolt, hogy e rendelet alkalmazásának kezdőnapja megegyezzen az (EU) 2021/637 végrehajtási rendelet alkalmazásának kezdőnapjával, vagyis 2021. június 28-ával. Ugyanezen okból indokolt, hogy e rendelet hatálybalépésének időpontja megegyezzen az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napjával, amelyet az alkalmazás kezdőnapja, vagyis 2021. június 28. elé kell időzíteni.

(6) A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság 2019 decemberében közzétette a konszolidált Bázel Keretrendszert, benne a 3. pillér szerinti aktualizált nyilvánosságra hozatali követelményekkel ([9]), amelyek többségét az (EU) 2019/876 rendelet bevezette az 575/2013/EU rendeletbe. Az említett módosítások végrehajtása érdekében az (EU) 2021/637 végrehajtási rendelet létrehozta a 3. pillérre vonatkozó következetes és teljeskörű nyilvánosságra hozatali keretet. Ezért amikor a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények nyilvánosságra hozzák a pontszámuk megállapításához használt mutatók értékére vonatkozó információkat, az e rendelettel összhangban lévő, 3. pillér szerinti jelentést kell használniuk.

(7) Ez a rendelet az Európai Bankhatóság által a Bizottsághoz benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeteken alapul.

(8) Az Európai Bankhatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az ezzel összefüggésben felmerülő lehetséges költségeket és hasznot, és kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([10]) 37. cikkével összhangban létrehozott Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2021/637 végrehajtási rendelet módosítása

Az (EU) 2021/637 végrehajtási rendelet a következő 6a. cikkel egészül ki:

„6a. cikk

A globális rendszerszintű jelentőség mutatóinak nyilvánosságra hozatala

(1) A globálisan rendszerszinten jelentős intézmények az 575/2013/EU rendelet 441. cikkében említett pontszámuk megállapításához használt mutatók értékeire vonatkozó információkat az 575/2013/EU rendelet 434a. cikkében említett egységes nyilvánosságra hozatali formátum használatával hozzák nyilvánosságra, amelyet az 1222/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak szerint az érintett hatóságok a mutatóértékek összegyűjtéséhez használnak, az említett cikkel összhangban gyűjtött kiegészítő adatok és tájékoztató adatok kivételével.

(2) A globálisan rendszerszinten jelentős intézmények az (1) bekezdésben említett információkat az év végi 3. pillér-jelentésükben hozzák nyilvánosságra. A globálisan rendszerszinten jelentős intézmények az (1) bekezdésben említett információkat újra nyilvánosságra hozzák a mutatóértékek érintett hatóságok részére történő végleges benyújtását követő első 3. pillér-jelentésükben, ha a benyújtott adatok eltérnek az év végi 3. pillér-jelentésben közzétett adatoktól.”

([9]) Nemzetközi Fizetések Bankja Bázeli Bankfelügyeleti Bizottsága, DIS nyilvánosságra hozatali követelmények, 2019. december.

([10]) Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

2. cikk

Az 1030/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezése

Az 1030/2014/EU végrehajtási rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

2021. június 28-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. június 22-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN