II

(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1340 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. április 22.)

a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a jogfelfüggesztő szanálási hatáskör elismerésére vonatkozó szerződéses feltételek tartalmát meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre [1], és különösen annak 71a. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2019/879 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel [2] módosított 2014/59/EU irányelv bizonyos biztosítékokat vezetett be a szanálás hatékony végrehajtásának javítása érdekében a harmadik ország jogának hatálya alá tartozó pénzügyi szerződések tekintetében.

(2) A 2014/59/EU irányelv 71a. cikkének (1) bekezdése előírja az intézményeknek és szervezeteknek, hogy az általuk megkötött és harmadik ország jogának hatálya alá tartozó pénzügyi szerződésekbe olyan rendelkezéseket kell belefoglalniuk, amelyek elismerik a szanálási hatóságok jogfelfüggesztő szanálási hatáskörét.

(3) A szanálás hatékonyságának javítása érdekében a 2014/59/EU irányelv 68. cikke kimondja, hogy bizonyos válságmegelőzési intézkedések vagy válságkezelési intézkedések nem tekinthetők jogérvényesítési eljárásnak vagy fizetésképtelenségi eljárásnak. E cikk értelmében az említett intézkedések nem jogosíthatják fel a szerződő feleket arra, hogy bizonyos szerződéses jogokat kizárólag az említett intézkedések alkalmazásának eredményeként gyakoroljanak. Ezért a szerződéses feltételek tartalmába szükséges belefoglalni, hogy a felek elfogadják e követelmények rájuk nézve kötelező érvényét. Továbbá, a 2014/59/EU irányelv 33a., 69., 70. és 71. cikke értelmében a szanálási hatóságok korlátozott időre felfüggeszthetik a szanálás alatt álló, illetve bizonyos körülmények között a szanálás előtt álló intézménnyel vagy szervezettel kötött szerződés szerint fennálló fizetési vagy teljesítési kötelezettségeket, korlátozhatják a hitelbiztosítékok érvényesítését, és felfüggeszthetik a szerződő feleknek például a kötelezettségek lezárására, nettósítására, azok esedékességének előrehozására vagy a pénzügyi szerződések másmilyen felmondására irányuló jogát. Mivel előfordulhat, hogy a szanálási hatóságok ezen hatáskörei nem állnak fenn harmadik ország jogának hatálya alá tartozó pénzügyi szerződések vonatkozásában, azokat a pénzügyi szerződések feltételeiben kifejezetten el kell ismerni.

[1] HL L 173., 2014.6.12., 190. o.

[2] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/879 irányelve (2019. május 20.) a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében a 2014/59/EU irányelv, valamint a 98/26/EK irányelv módosításáról (HL L 150., 2019.6.7., 296. o.).

(4) A szanálás eredményességének biztosítása, valamint a tagállamok által elfogadott megközelítések következetességének előmozdítása, továbbá annak szavatolása érdekében, hogy a szanálási hatóságok, az intézmények és a szervezetek figyelembe vehessék a tagállamok jogrendszerei közötti, illetve az egy adott szerződéses formából vagy struktúrából eredő eltéréseket, helyénvaló meghatározni a szerződéses feltételek kötelező tartalmát. Az említett szerződéses feltételek tartalmának tükröznie kell az intézmények és szervezetek különböző üzleti modelljeit. Tekintettel azonban arra, hogy a nemzetközi ügyletekben a pénzügyi szerződések általában nem különböznek az intézmények vagy a szervezetek üzleti modelljei szerint, nem szükséges különböző tartalmakat meghatározni a szerződés elismerésre vonatkozó rendelkezéseit illetően.

(5) Ez a rendelet az Európai Bankhatóság (EBH) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.

(6) Az EBH nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az azokkal kapcsolatos esetleges költségeket és hasznokat, továbbá kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([3]) 37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviseleti csoport szakvéleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A szerződéses feltételek tartalma

A harmadik ország jogának hatálya alá tartozó és a 2014/59/EU irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b), c) vagy d) pontjában említett intézmény vagy szervezet által kötött pénzügyi szerződés elismerésre vonatkozó szerződéses feltételei a következőket tartalmazzák:

(1) A felek által annak elismerése és elfogadása, hogy a szanálási hatóság a szerződés vonatkozásában alkalmazhatja a szerződésből eredő jogoknak és kötelezettségeknek az alkalmazandó nemzeti jogba átültetett 2014/59/EU irányelv 33a., 69., 70. és 71. cikke szerinti felfüggesztésére vagy korlátozására vonatkozó hatásköröket, és hogy az alkalmazandó nemzeti jogba átültetett említett irányelv 68. cikkében meghatározott feltételek alkalmazandók.

(2) A szanálási hatóságnak az alkalmazandó nemzeti jogba átültetett 2014/59/EU irányelv 33a., 69., 70. és 71. cikkében meghatározott hatásköreinek leírása vagy az azokra való hivatkozás, valamint az alkalmazandó nemzeti jogba átültetett 2014/59/EU irányelv 68. cikkében foglalt feltételek leírása vagy az azokra való hivatkozás.

(3) A felek által annak elismerése és elfogadása, hogy:

a) a következő hatáskörök alkalmazásának joghatása rájuk nézve kötelező:

– bármely fizetési vagy teljesítési kötelezettségnek az alkalmazandó nemzeti jogba átültetett 2014/59/EU irányelv 33a. cikke szerinti felfüggesztése,

– bármely fizetési vagy teljesítési kötelezettségnek az alkalmazandó nemzeti jogba átültetett 2014/59/EU irányelv 69. cikke szerinti felfüggesztése,

– a hitelbiztosítékok érvényesítésének az alkalmazandó nemzeti jogba átültetett 2014/59/EU irányelv 70. cikke szerinti korlátozása,

– a szerződésben foglalt felmondási jognak az alkalmazandó nemzeti jogba átültetett 2014/59/EU irányelv 71. cikke szerinti felfüggesztése;

b) az alkalmazandó nemzeti jogba átültetett 2014/59/EU irányelv 68. cikkének rendelkezései kötelezik őket;

(4) A felek által annak elismerése és elfogadása, hogy az elismerésre vonatkozó szerződéses feltételek a szerződő felek között a releváns megállapodás tárgyához kapcsolódóan kötött egyéb megállapodások, szabályok vagy megegyezések kizárására vonatkozó rendelkezések tekintetében kimerítő jellegűek.

([3]) 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

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2021. április 22-én.

a Bizottság részéről
elnök
Ursula VON DER LEYEN