

**EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2017/1198****(2017. gada 27. jūnijs)****par to, kā nacionālās kompetentās iestādes Eiropas Centrālajai bankai sniedz kredītiestāžu finansējuma plānus (ECB/2017/21)**

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību <sup>(1)</sup>, un jo īpaši tās 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) <sup>(2)</sup>, un jo īpaši tās 21. pantu,

ņemot vērā Uzraudzības valdes priekšlikumu,

tā kā:

- (1) Eiropas Banku iestāde (EBI) 2014. gada 19. jūnijā pieņēma Pamatnostādnes par saskaņotām definīcijām un veidnēm kredītiestāžu finansēšanas plāniem saskaņā ar ESRB/2012/2 A4 ieteikumu <sup>(3)</sup> (turpmāk – “EBI pamatnostādnes”). EBI pamatnostādņu mērķis ir izstrādāt konsekventu, lietderīgu un efektīvu uzraudzības praksi, saskaņojot veidnes un definīcijas, lai sekmētu kredītiestāžu finansējuma plānu sniegšanu.
- (2) EBI pamatnostādnes adresētas kompetentajām iestādēm, kas definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 <sup>(4)</sup> 4. panta 2. punktā, un iestādēm, kas sniedz finansējuma plānus savām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikuma ESRK/2012/2 <sup>(5)</sup> nacionālo īstenošanas regulējumu.
- (3) Nolūkā veikt uzdevumus, kas tai uzticēti ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. un 2. punktu un 5. panta 2. punktu, Eiropas Centrālā banka (ECB) attiecīgos gadījumos tiek uzskatīta par kompetento iestādi vai norīkoto iestādi iesaistītājās dalībvalstīs, kā to nosaka Savienības tiesību akti. Tādēļ ECB ir EBI pamatnostādņu adresāts attiecībā uz kredītiestādēm, kas klasificētas kā nozīmīgas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013.
- (4) Lai pildītu EBI pamatnostādnes, ECB būtu jānodrošina, ka nozīmīgas kredītiestādes savus finansējuma plānus sniedz, ievērojot saskaņotās veidnes un definīcijas, kas norādītas EBI pamatnostādņēm pievienotajā finansējuma plāna veidnē.
- (5) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 2. punktu un Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 21. pantu, neierobežojot ECB tiesības saņemt pārskatos sniegto informāciju tieši no kredītiestādēm, vai pēc vajadzības tieši pieklūt informācijai, nacionālās kompetentās iestādes sniegs ECB visu informāciju, kas vajadzīga nolūkā veikt uzdevumus, kuri ECB uzticēti ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013.

<sup>(1)</sup> OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

<sup>(2)</sup> OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp..

<sup>(3)</sup> EBA/GL/2014/04.

<sup>(4)</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

<sup>(5)</sup> Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums ESRK/2012/2 (2012. gada 20. decembris) par kredītiestāžu finansējumu (OV C 119, 25.4.2013., 1. lpp.).

- (6) Ņemot vērā, ka finansējuma plānu informācija ir vajadzīga gan mikropudenciāliem, gan makropudenciāliem nolūkiem, ECB nolēmusi prasīt nacionālajām kompetentajām iestādēm sniegt tai kredītiestāžu finansējuma plānus.
- (7) Jāprecizē veids, kādā nacionālās kompetentās iestādes finansējuma plānus sniedz ECB. Jo īpaši jāprecizē informācijas iesniegšanas formāts, biežums un laiks, kā arī kvalitātes pārbaudes, kuras nacionālās kompetentās iestādes veic pirms informācijas sniegšanas ECB,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

### 1. pants

#### Piemērošanas joma

Ar šo lēmumu nacionālajām kompetentajām tiek prasīts sniegt ECB noteiktu nozīmīgu un mazāk nozīmīgu kredītiestāžu finansējuma plānus un tiek noteiktas procedūras, kas attiecas uz šādu plānu iesniegšanu ECB.

### 2. pants

#### Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro Regulā (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) iekļautās definīcijas, papildus lietojot arī šādas definīcijas:

- 1) "nozīmīga kredītiestāde" ir kredītiestāde, kurai ir nozīmīgas uzraudzītās iestādes statuss saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17); un
- 2) "mazāk nozīmīga kredītiestāde" ir kredītiestāde, kurai nav nozīmīgas uzraudzītās iestādes statusa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17).

### 3. pants

#### Finansējuma plānu sniegšanas prasības

1. Nacionālās kompetentās iestādes ECB sniedz EBI pamatnostādņēm atbilstošus šādu kredītiestāžu, kas dibinātas to attiecīgajās iesaistītajās dalībvalstīs, finansējuma plānus:

- a) nozīmīgu kredītiestāžu augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistītajās dalībvalstīs konsolidētus plānus;
- b) nozīmīgu kredītiestāžu, kuras neietilpst uzraudzītā grupā, individuālus plānus;
- c) mazāk nozīmīgu kredītiestāžu, attiecībā uz kurām attiecīgajai nacionālajai kompetentajai iestādei ir pienākums attiecīgos finansējuma plānus sniegt EBI saskaņā ar Eiropas Banku iestādes Lēmumu EBI/DC/2015/130 <sup>(1)</sup>, konsolidētus plānus vai individuālus plānus, ja šīs iestādes neietilpst uzraudzītā grupā.

2. Nacionālās kompetentās iestādes, kuras vāc tādu nozīmīgu kredītiestāžu finansējuma plānus, kas nav minētas 1. punkta a) un b) apakšpunktā, sniedz šos plānus ECB, ja tie atbilst EBI pamatnostādņēm.

3. Finansējuma plānus iesniedz ECB, ievērojot saskaņotās veidnes un definīcijas, kas minētas EBI pamatnostādņēm pievienotajā finansējuma plāna veidnē. Finansējuma plāniem ir iepriekšējā gada 31. decembra atsauces datums.

<sup>(1)</sup> Decision EBA/DC/2015/130 of 23 September 2015 of the European Banking Authority on reporting by competent authorities to the EBA.

#### 4. pants

##### Nosūtīšanas datumi

1. Nacionālās kompetentās iestādes 3. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minēto nozīmīgu kredītiestāžu finansējuma plānus nosūta ECB līdz desmitajai darbadienai pēc tām nosūtīšanas dienām, kas minētas EBA pamatnostādņu 8. punktā.
2. Nacionālās kompetentās iestādes 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā un 3. panta 2. punktā minēto kredītiestāžu finansējuma plānus nosūta ECB līdz 12.00 pēc Viduseiropas laika dienās, līdz kurām nacionālajām kompetentajām iestādēm finansējuma plāni jāiesniedz EBA saskaņā ar EBA pamatnostādņu 8. punktu.

#### 5. pants

##### Datu kvalitātes pārbaudes

1. Nacionālās kompetentās iestādes kontrolē un nodrošina to datu kvalitāti un uzticamību, kuri tiek sniegti ECB. Nacionālās kompetentās iestādes piemēro EBI izstrādātos un atjauninātos pārbaudes noteikumus, un nacionālās kompetentās iestādes veic datu kvalitātes papildu pārbaudes, kuras sadarībā ar nacionālajām kompetentajām iestādēm nosaka ECB.
2. Papildus pārbaudu noteikumu ievērošanai un kvalitātes pārbaudu veikšanai, datus sniedz, ievērojot šādus papildu precizitātes obligātos standartus:
  - a) nacionālās kompetentās iestādes attiecīgos gadījumos sniedz informāciju par turpmāko notikumu attīstību, uz kuru norāda iesniegtie dati; un
  - b) informācijai jābūt pilnīgai: esošie trūkumi tiek atrunāti, sniedzot paskaidrojumus ECB, attiecīgos apstākļos bez liekas kavēšanās aizpildīti.

#### 6. pants

##### Informācijas kvalitāte

1. Nacionālās kompetentās iestādes bez liekas kavēšanās sniedz ECB attiecīgus paskaidrojumus gadījumos, kuros kādas taksonomijas tabulas datu kvalitāte nevar tikt garantēta.
2. Turklāt nacionālās kompetentās iestādes informē ECB par jebkuru ievērojamu iesniegto korekciju iemesliem.

#### 7. pants

##### Nosūtīšanas formāts

1. Nacionālās kompetentās iestādes šajā lēmumā norādītos datus sniedz, izmantojot piemējamo *eXtensible Business Reporting Language* taksonomiju, lai nodrošinātu vienveidīgu tehnisko formātu datu sniegšanai saskaņā ar EBI pamatnostādņēm.
2. Uzraudzīto iestāžu identitāti attiecīgajā datu sūtījumā norāda, izmantojot *Legal Entity Identifier* (Juridiskās personas identifikatoru).

#### 8. pants

##### Pirmie atsauces datumi

Pirmais atsauces datums plānu sniegšanai saskaņā ar 3. pantu ir 2017. gada 31. decembris.

#### 9. pants

##### Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kurā to paziņo adresātiem.

10. pants

**Adresāti**

Šis lēmums ir adresēts iesaistīto dalībvalstu nacionālajām kompetentajām iestādēm.

Frankfurtē pie Mainas, 2017. gada 27. jūnijā

*ECB prezidents*  
Mario DRAGHI

---