



EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA

BANKU UZRAUDZĪBA

ECB regulas par uzraudzības maksām pārskatīšana

BANKENTOEZICHT

2017. gada jūnijs

BANKTILLSYN BANKU UZRAUDZĪBA

BANKŪ PRIEŽIŪRA NADZÓR BANKOWY

VIGILANZA BANCARIA

BANKFELÜGYELET

BANKING SUPERVISION

SUPERVISION BANCAIRE BANČNI NADZOR

MAOIRSEACHT AR BHAINCÉIREACHT NADZOR BANAKA

BANKING SUPERVISION

PANGANDUSJÄRELEVALVE

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKOVNI DOHLED

БАНКОВ НАДЗОР

BANKTILLSYN

BANKENAUF SICHT

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ PANKKIVALVONTA

SUPRAVEGHERE BANCARĂ BANKOVÝ DOHL'AD

SUPERVIŽJONI BANKARJA

SUPERVISIÓN BANCARIA

BANKING SUPERVISION

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKENAUF SICHT

Saturs

1	Darbības joma un pamatojums	2
2	Pārskatīšanas priekšmets	4
2.1	Pamatinformācija par ECB regulu par uzraudzības maksām	4
2.2	Kritēriji, kas tiks izmantoti analīzes pamatojumam	8
3	ECB regula par uzraudzības maksām	9

Šā apspriešanas dokumenta mērķis ir palīdzēt ieinteresētajām pusēm izprast ECB regulas par uzraudzības maksām (ECB/2014/41; regulas teksts pievienots šī dokumenta 3. punktā) pārskatīšanas mērķi un novērtēt, kā sniegt ieguldījumu šajā pārskatīšanā. Atsauksmes par šo apspriešanas dokumentu sniegs Eiropas Centrālajai bankai būtiskas norādes, nepieciešamības gadījumā sagatavojot ECB regulas par uzraudzības maksām oficiālu aktualizētu versiju. Pārskatīšana attiecas tikai uz ECB uzraudzības maksu regulējumu, neskarot nacionālo kompetento iestāžu uzraudzības maksas. Turklāt pārskatīšana neskar ECB gada maksu pārvaldības plašākā tiesiskā regulējuma, īpaši VUM regulas, pārmaiņas. Tāpēc šim apspriešanas dokumentam nepiemīt skaidrojoša nozīme un tas nav juridiski saistošs.

Komentāri jāsniedz tikai par apspriešanas dokumenta 3. daļu, proti, ECB regulu par uzraudzības maksām un īpaši par ECB regulas III daļu ("Gada uzraudzības maksas noteikšana") un V daļu ("Rēķini").

1 Darbības joma un pamatojums

1. ECB Regulas (ES) Nr. 1024/2013 (VUM regula) 30. pantā noteikts, ka "ECB iekasē gada uzraudzības maksu no kredītiestādēm, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs, un kredītiestāžu, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, filiālēm, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs". Gada uzraudzības maksas, ko iekasē no uzraudzītās iestādes, aprēķina saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas (ECB) noteikto kārtību. Tika nolemts, ka Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) maksu aprēķināšanas kārtība jānosaka ECB regulā – Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 22. oktobra Regulā (ES) Nr. 1163/2014 par uzraudzības maksām (ECB/2014/41) (turpmāk "ECB regula par uzraudzības maksām") –, nosakot noteikumus un procedūras uzraudzības maksu procesa pārvaldībai, lai nodrošinātu izmaksu lietderību un proporcionalitāti atbilstoši caurredzamības standartiem.
2. Papildus ECB pārskatbildības un pārskatu sniegšanas prasībām attiecībā uz visiem uzdevumiem saskaņā ar VUM regulu, ECB regulas par uzraudzības maksām 17. pantā noteikts, ka šī regula jāizvērtē līdz 2017. gadam.
3. Ar šo dokumentu tiek uzsākta atklāta apspriešana, sagatavojoties ECB Regulas par uzraudzības maksām pārskatīšanai. Apspriešanas mērķis ir apkopot komentārus, lai novērtētu iespējamus uzlabojumus. Atsauksmes par šo apspriešanas dokumentu sniegs ECB būtiskas norādes, lai nepieciešamības gadījumā sagatavotu ECB regulas par uzraudzības maksām oficiālu aktualizētu versiju. Šī apspriešana būs pieejama visām ieinteresētajām pusēm. ECB sagaida, ka tās galvenokārt būs uzraudzītās iestādes, uz ko attiecas šī regula.
4. Pārskatīšanā uzmanība tiks pievērsta metodoloģijai un kritērijiem, saskaņā ar kuriem tiek aprēķināta no katras uzraudzītās iestādes un grupas iekasējamā gada uzraudzības maksa. Tas īpaši attiecas uz ECB regulas par uzraudzības maksām noteikumiem, saskaņā ar kuriem tiek definēta gada uzraudzības maksas aprēķināšanas, noteikšanas un iekasēšanas metodoloģija, kas ietverti ECB regulas par uzraudzības maksām III daļā ("Gada uzraudzības maksas noteikšana") un V daļā ("Rēķini"). Izdevumu, kas ECB radušies sakarā ar uzraudzības uzdevumu veikšanu, atgūšana noteikta VUM regulas 30. pantā un tādējādi uz to neattiecas ECB regulas par uzraudzības maksām pārskatīšana.
5. Kopumā ECB regulas par uzraudzības maksām piemērošanas rezultāti bijuši atbilstoši sākotnējās ietekmes analīzei, ko publicēja 2014. gadā sabiedriskās apspriešanas laikā. Sīkāka informācija pieejama šā apspriešanas dokumenta 2. daļā.
6. ECB regulas par uzraudzības maksām sabiedriskā apspriešana notiks no 2017. gada 2. jūnija līdz 2017. gada 20. jūlijam. Pēc tam ECB veiks ECB regulas par uzraudzības maksām pārskatīšanu, ņemot vērā šīs apspriešanas laikā saņemtos ieinteresēto pušu komentārus. ECB apspriedīsies ar

nacionālajām kompetentajām iestādēm, izmantojot iedibinātos forumus, t.sk. Uzraudzības valdi. Pārskatīšanas rezultāts tiks publicēts ECB interneta vietnē 2018. gadā.

7. Sīkāka informācija par ECB uzraudzības maksām un skaidrojums par to aprēķināšanu pieejams [atsevišķā sadaļā ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē](#). Šīs lapas publicētas visās ES valodās un sniedz svarīgu informāciju par ECB uzraudzības maksām, t.sk. attiecīgajiem tiesību aktiem un lēmumiem, kā arī citu praktisku informāciju.

2 Pārskatīšanas priekšmets

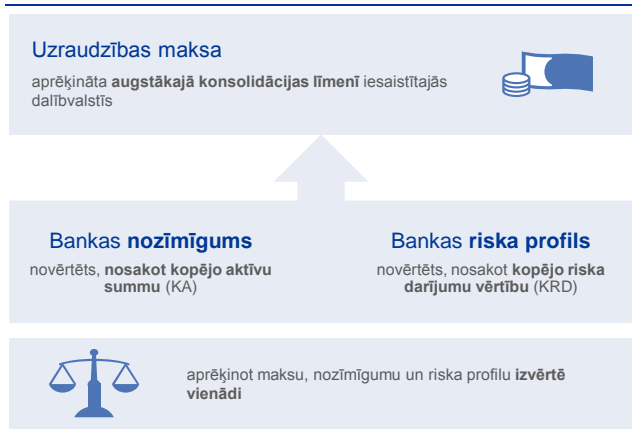
2.1 Pamatinformācija par ECB regulu par uzraudzības maksām

1. Vienkāršs, skaidrs un ekonomiski izdevīgs risinājums: gada uzraudzības maksu noteikšanai izmantotā vienkāršā, skaidrā un ekonomiski izdevīgā mehānisma mērķis ir darbības sloga samazināšana un konsekvences un caurredzamības nodrošināšana maksātājām iestādēm un plašai sabiedrībai.

Kas nosaka uzraudzības maksas mainīgo komponenti?

1. attēls

Uzraudzības maksas mainīgo komponenti nosaka atbilstoši bankas nozīmīgumam un riska profilam



Uzraudzības maksa tiek noteikta augstākajā konsolidācijas līmenī VUM iesaistītajās dalībvalstīs.

Tā ir visām bankām noteiktās maksas minimālās komponentes, ko veido 10% no iekasējamās summas, un maksas mainīgās komponentes, ar kuru tiek sadalīta iekasējamās summas atlikusī daļa, t.i., 90%, summa.

Lai varētu aprēķināt gada uzraudzības maksas katrai uzraudzītajai iestādei un katrai uzraudzītajai grupai, maksājumu veicēji līdz 1. jūlijam iesniedz maksu noteicošo faktoru datus ar iepriekšējā gada 31. decembra pārskata datumu.

ECB iesniegtos datus par maksas faktoriem dara zināmus maksājuma veicējiem un aicina tos sniegt komentārus piecu darba dienu laikā, ja tie uzskata, ka

šie dati ir nepareizi. Pēc tam ECB aprēķina individuālo uzraudzības maksu katrai uzraudzītajai iestādei vai uzraudzītajai grupai.

2. Sākotnējās ietekmes analīzei atbilstoši rezultāti: gada uzraudzības maksas par līdzšinējiem uzraudzības maksas periodiem lielā mērā atbilst provizoriskajām aplēsēm, ko ECB sniedza 2014. gadā rīkotajā sabiedriskajā apspriešanā. Atbilstoši sākotnējās ietekmes analīzei 2015. gada uzraudzības maksas periodā gandrīz 50% nozīmīgo iestāžu bija jāmaksā gada uzraudzības maksa 700 000 euro līdz 2 milj. euro apjomā. Līdzīgā veidā mazāk nozīmīgajām iestādēm sākotnējās ietekmes analīze norādīja, ka gandrīz 75% no tām uzraudzības maksa būs mazāka par 7 000 euro. Saskaņā ar 2015. gada maksas aprēķinu 70% uzraudzīto iestāžu ietilpa šajā diapazonā. Lai gan kopējā iekasējamā summa dabiski pieauga, ECB turpinot attīstīt uzraudzības funkcijas kapacitāti, 2016. gada maksas proporcionālais sadalījums saglabājās bija relatīvi stabils. Mazāk nozīmīgo iestāžu kategorijā pirmajos divos uzraudzības maksas periodos notika uzraudzīto iestāžu skaita racionalizācija augstākajā

konsolidācijas līmenī, piemēram, saistībā ar esošo kredītiestāžu restrukturizāciju, kā banku vai banku grupu apvienošanās. Tā rezultātā dažām bankām 2016. gada uzraudzības maksas, īpaši maksas minimālās komponentes, procentuālais kāpums neizbēgami bija lielāks, nekā gaidīts, pamatojoties uz kopējās iekasējamās summas procentuālajām pārmaiņām par attiecīgo uzraudzības maksas periodu.

3. Iespēja novērtēt uzraudzības maksu: uzraudzītā iestāde var aplēst savu uzraudzības maksu ar pietiekamu precizitāti, izmantojot ECB interneta vietnē sniegto informāciju, proti:
 - ECB ikgadējo lēmumu par kopējo iekasējamo uzraudzības maksu summu;
 - pašreizējo uzraudzīto iestāžu sarakstu;
 - pašreizējā uzraudzības maksas periodā augstākajā konsolidācijas līmenī piemēroto visu uzraudzīto iestāžu kopējo aktīvu summu un visu uzraudzīto iestāžu kopējās riska pozīcijas summu.

Sniegtā informācija nevar nodrošināt precīzu atbilstību ECB iekasētās maksas apmēram, kas norādīts uzraudzības maksās paziņojumā, sakarā ar ECB regulas par uzraudzības maksām 7. panta un 10. panta 6. punkta piemērošanu. Šajos pantos aplūkota attiecīgi stāvokļa (atļauju un statusa) maiņa un uzraudzības maksas minimālās komponentes aprēķināšana.

4. Maksu noteicošo faktoru izvēles stabilitāte: VUM regula norāda, ka uzraudzības maksas jābalsta uz objektīviem kritērijiem, kas saistīti ar uzraudzītās iestādes nozīmīgumu un riska profilu, t.sk. tās riska svērtajiem aktīviem. Izvēloties labākos kritēriju rādītājus, ECB centusies mazināt visu uzraudzīto iestāžu administratīvo un darbības slogu. Izvēlētie kopējo aktīvu un kopējo riska pozīciju rādītāji jau ietilpst uzraudzības pārskatu sniegšanas sistēmā, ir skaidri definēti un lielākajai daļai uzraudzīto iestāžu tie tiek revidēti. Galvenais izņēmums saistīts ar mātesbanku, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, filiālēm, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs, kurām jāiesniedz statistiskie dati saskaņā ar atbilstošajām finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādņēm. Statistiskos datus par filiālēm parasti nevajag revidēt citām pārskatu sniegšanas vajadzībām, taču maksu noteicošo faktoru datiem nepieciešams revidenta apliecinājums, lai nodrošinātu aprēķinu integritāti.

Maksu noteicošo faktoru izvēle palīdzējusi radīt lielāku paredzamību maksājuma veicējiem, ierobežojot potenciālās gada uzraudzības maksas svārstības, kā liecina piemēroto maksu noteicošo faktoru vērtību stabilitāte pirmajos divos uzraudzības maksas periodos (sk. tālāk tabulu). Maksu noteicošo faktoru aprēķināšanai uzraudzītajām grupām nav jāuzrāda neiesaistītajās un trešās valstīs atrodošos meitasuzņēmumu aktīvi.

1. tabula

Maksu noteicošo faktoru vērtība

Maksu noteicošo faktoru vērtības (mljrd. euro) atsaucēs datums	2015. gada 31. decembris	2014. gada 31. decembris	Pārmaiņas, %
Nozīmīgās iestādes vai nozīmīgās grupas			
Kopējie aktīvi	20 233	20 527	-1%
Kopējā riska pozīcija	6 773	6 811	-1%
Mazāk nozīmīgās iestādes vai mazāk nozīmīgās grupas			
Kopējie aktīvi	4 469	4 669	-4%
Kopējā riska pozīcija	2 137	2 219	-4%

5. Proporcionalitāte attiecībā uz visām uzraudzītajām iestādēm: ECB regulas par uzraudzības maksām 8. pantā norādīts, ka gada atlīdzināmā summa ir saistīta ar uzraudzītās iestādes statusu, t.i. vai tā saskaņā ar VUM regulu uzskatāma par nozīmīgu vai mazāk nozīmīgu, tādējādi atspoguļojot dažādo uzraudzības intensitātes pakāpi, ko ECB piemēro katrai no šīm kredītiestāžu kategorijām. Tālāk tabulā atspoguļotas šā izmaksu sadalījuma procentuālās pārmaiņas:

2. tabula

Uzraudzības maksas – sadalījums starp nozīmīgām iestādēm un mazāk nozīmīgām iestādēm

	Ar uzraudzības maksām saistītie plānotie ienākumi 2017. gadā	Ar uzraudzības maksām saistītie faktiskie ienākumi 2016. gadā	Ar uzraudzības maksām saistītie faktiskie ienākumi 2015. gadā	Ar uzraudzības maksām saistītie faktiskie ienākumi 2014. gadā ¹	Sākotnējā ietekmes analīze
Nozīmīgo iestāžu vai nozīmīgo grupu maksas	92%	88.6%	88.6%	85.5%	85%
Mazāk nozīmīgo iestāžu vai nozīmīgo grupu maksas	8%	11.4%	11.4%	14.5%	15%

6. Samērīgums attiecībā uz mazajām nozīmīgajām uzraudzītajām iestādēm: ņemot vērā, ka trīs lielākās kredītiestādes katrā iesaistītajā dalībvalstī tiek uzskatītas par nozīmīgām, pat ja tās ir ļoti mazas, ECB 10. panta 6. punktā iekļāvusi īpašus noteikumus attiecībā uz nozīmīgām iestādēm, kuru kopējie aktīvi nepārsniedz 10 mljrd. euro. Tām nodrošināta priekšrocība samazināt uzraudzības maksas minimālo komponenti uz pusi, kas veido vidēji apmēram 35% gada uzraudzības maksas ietaupījumu atsevišķai uzraudzītajai iestādei. Šis pasākums tikai nedaudz ietekmējis citu iestāžu izmaksu sadalījumu nozīmīgo iestāžu kategorijā, nodrošinot, ka tiek noteikta samērīga gada uzraudzības maksa, kas jāiekasē no visām attiecīgajām bankām vai banku grupām.

¹ Par 2014. gadu ECB, iekasējot uzraudzības maksu, saņēma atlīdzību par izdevumiem saistībā ar banku uzraudzību periodā no 2014. gada novembra, t.i., brīža, kad tā uzsāka uzraudzības uzdevumu izpildi.

7. Uzraudzīto iestāžu situācijas pārmaiņu vērā ņemšana: ECB regulas 7. pantā noteikti pasākumi, lai nodrošinātu, ka katrai uzraudzītajai iestādei jāmaksā uzraudzības maksa 1) tikai par to gada daļu, kurā tā tikusi uzraudzīta, un 2) ka tiek atspoguļots tās uzraudzības statuss, t.i. vai tā tiek uzskatīta par nozīmīgu vai mazāk nozīmīgu iestādi. Šie noteikumi palīdz nodrošināt uzraudzītajām iestādēm piemērojamo pasākumu samērīgumu un proporcionalitāti un palīdz sadalīt izmaksas starp visām vienas kategorijas iestādēm. Uzraudzības maksu lēmumu skaits, kuriem pirmajos divos uzraudzības maksas periodos tika piemēroti 7. panta noteikumi, atspoguļots tālāk tabulā:²

3. tabula

Grozījumu skaits saskaņā ar 7. panta noteikumiem

	2016. gada uzraudzības maksas periods	2015. gada uzraudzības maksas periods
Jaunās uzraudzītās iestādes	19	37
Atļauja zaudē spēku/apvienošanās	155	113
Uzraudzības statusa maiņa	1	3

8. Uzraudzības maksas paziņojuma sniegšana: ECB ieviesusi izmaksu ziņā izdevīgu reālā laika risinājumu uzraudzības maksu noteicošo faktoru publicēšanai (10. pants) un elektronisku uzraudzības maksas paziņojumu sniegšanu (13. pants). Šobrīd tikai 0.01% maksājuma veicēju neizmanto ECB portālu. Standarta korespondenci par uzraudzības maksām, t.sk., maksas paziņojumus sagatavo angļu valodā. Tulkojumi tiek nodrošināti visās VUM iesaistīto dalībvalstu oficiālajās valodās.
9. Procenti kavētu maksājumu gadījumā: ECB Regulas par uzraudzības maksām 14. pantā noteikts, ka procenti kavētu maksājumu gadījumā atbilst ECB galvenajai refinansēšanas likmei, kurai pieskaita 8 procentu punktus. Gada uzraudzības maksu iekasēšanas rādītāji ir gandrīz 100%, gandrīz trešdaļai maksājuma veicēju izvēloties izmantot tiešā debeta maksājumus. Pirmajos divos uzraudzības maksas periodos kopumā tika iekasēti procenti 0.07 milj. euro apjomā. ECB izsūtīja 77 paziņojumus par procentu maksājumiem ar vidējo maksājuma summu 945 euro³. Kā noteikts ECB regulas par uzraudzības maksām 5. pantā, šajā sakarā ECB saņemtie procentu maksājumi samazina no uzraudzītajām iestādēm iekasēto gada uzraudzības maksu nākamajā uzraudzības maksas periodā.

² Visi grozījumi saskaņā ar 7. panta noteikumiem attiecas uz gadījumiem, kad pārmaiņas notiek uzraudzības perioda laikā: tiek izveidotas jaunas uzraudzītās iestādes vai iestādes beidz pastāvēt, t.i., tās tiek uzraudzītas tikai daļu no uzraudzības perioda (mazāk nekā 12 mēnešus); kā arī mainās iestāžu uzraudzības statuss, t.i., daļu uzraudzības perioda iestāde ir mazāk nozīmīga iestāde, bet atlikušo perioda daļu tā ir nozīmīga iestāde, vai otrādi.

³ ECB saņēmusi procentu maksājumus ar kopējo vērtību 823 euro no uzraudzītajām iestādēm, par kuriem ECB nav izsūtījusi rēķinu. Šo brīvprātīgo procentu maksājumu vērtība tiek iekļauta kopējā procentu maksājumu vērtībā.

2.2 Kritēriji, kas tiks izmantoti analīzes pamatojumam

Izvērtējot šīs apspriešanas ietvaros saņemtās atbildes, ECB analizēs saistītās izmaksas un ieguvumus, ņemot vērā šādus faktorus.

- (a) Atbilstība juridiskajām prasībām – nosakot uzraudzības maksas noteikšanas kārtību, ECB piemēroja VUM regulas noteikumus, kuros bija noteikti gada uzraudzības maksas galvenie parametri. Šajā saistībā joprojām jānodrošina atbilstība VUM regulai un citām atbilstošām ES tiesību aktu normām, ECB regulām, ECB lēmumiem un uzraudzības standartiem.
- (b) Uzraudzības maksas sadalījuma ietekme – vērtējot potenciālos pasākumus, īpaši jāņem vērā divi punkti: 1) uzraudzīto iestāžu skaits, ko tieši ietekmē analizētais noteikums, un 2) izmaksu sadalīšanas uz pārējām attiecīgās kategorijas iestādēm ietekme.
- (c) Administratīvā ietekme uz uzraudzītajām iestādēm – vērā tiks ņemtas izmaksas, ko rada potenciālais papildu administratīvais slogs uzraudzītajām iestādēm, kā arī nevajadzīgas datu dublēšanās novēršana pārskatos.
- (d) Gada uzraudzības maksas svārstīguma ierobežošana – tiks vērtēts, kādā mērā uzraudzītajām iestādēm tiek nodrošināta stabilitāte, lai samazinātu negaidītas gada uzraudzības maksas pārmaiņas.
- (e) Finansiālās izmaksas, kas būs jāiever uzraudzības maksā – papildu pūles, kas jāiegulda ECB, lai īstenotu un uzturētu gada uzraudzības maksas mehānismu, tiks uzskatītas par papildu izmaksām un iekļautas kopējā no uzraudzītajām iestādēm iekasējamajā summā.

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (ES) Nr. 1163/2014**(2014. gada 22. oktobris)****par uzraudzības maksām****(ECB/2014/41)**

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 15. oktobra Regulu (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību⁽¹⁾, un jo īpaši tās 4. panta 3. punkta otro daļu, 30. pantu un 33. panta 2. punkta otro daļu,

ņemot vērā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 30. panta 2. punktu veikto sabiedrisko apspriešanu un izvērtējumu,

tā kā:

- (1) ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013 izveidots Vienotais uzraudzības mehānisms (VUM), kuru veido Eiropas Centrālā banka (ECB) un nacionālās kompetentās iestādes (NKI).
- (2) Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013 ECB atbild par efektīvu un konsekventu VUM darbību attiecībā uz visām kredītiestādēm, finanšu pārvaldītājsabiedrībām un jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām euro zonas dalībvalstīs, kā arī ārpus euro zonas dalībvalstīs, kas uzsāk ciešu sadarbību ar ECB. Noteikumi un procedūras, kas regulē ECB un NKI sadarbību VUM ietvaros, kā arī sadarbību ar nacionālajām norīkotajām iestādēm, noteikti Eiropas Centrālās bankas Regulā (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17)⁽²⁾.
- (3) Regulas (ES) Nr. 1024/2013 30. pants nosaka, ka ECB iekasē gada uzraudzības maksu no kredītiestādēm, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs, un no kredītiestāžu, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, filiālēm, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs. ECB iekasētajām uzraudzības maksām jāsedz izdevumi, kas ECB radušies saistībā ar uzdevumiem, kuri tai uzticēti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4.–6. pantu, bet tās nedrīkst šos izdevumus pārsniegt.
- (4) Gada uzraudzības maksu veido summa, kuru reizi gadā maksā visas VUM uzraudzītās kredītiestādes, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs, un kredītiestāžu, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, filiāles, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs.
- (5) VUM ietvaros ECB un NKI uzraudzības pilnvaras tiek dalītas, pamatojoties uz uzraudzīto iestāžu nozīmīgumu.
- (6) ECB ir kompetenta īstenot tiešu uzraudzību pār nozīmīgām kredītiestādēm, finanšu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs, kā arī pār nozīmīgu kredītiestāžu, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, iesaistītajās dalībvalstīs izveidotām filiālēm.
- (7) ECB arī pārbauda VUM darbību, aptverot visas kredītiestādes, kas ir gan nozīmīgas, gan mazāk nozīmīgas. ECB ir ekskluzīva kompetence atļaut sākt kredītiestādes darbību, anulēt atļauju un izvērtēt būtiskas līdzdalības iegūšanu un atsavināšanu attiecībā uz visām kredītiestādēm, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs.
- (8) Par mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu uzraudzību atbild NKI, neierobežojot ECB tiesības noteiktos gadījumos īstenot tiešu uzraudzību, ja tas nepieciešams, lai konsekventi piemērotu augstus uzraudzības standartus. Šī VUM ietvaros dalītā uzraudzības pienākumu veikšana un ar to saistītās ECB izmaksas tiek ņemtas vērā, nosakot ar uzraudzības maksu palīdzību atlīdzināmo summu sadali nozīmīgu un mazāk nozīmīgu iestāžu kategoriju starpā.

⁽¹⁾ OVL 287, 29.10.2013., 63. lpp.

⁽²⁾ Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 468/2014, ar ko izveido Vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (OVL 141, 14.5.2014., 1. lpp.).

- (9) Regulas (ES) Nr. 1024/2013 33. panta 2. punkts prasa, lai ECB ar regulām vai lēmumiem paziņo sīku darbības kārtību tai ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013 uzticēto uzdevumu īstenošanai.
- (10) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 30. panta 3. punktu maksu aprēķina pamatā ir objektīvi kritēriji, kas saistīti ar attiecīgo kredītiestāžu nozīmīgumu un riska profilu, tostarp to riska svērtajiem aktīviem.
- (11) Maksas aprēķina augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistītajās dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka tad, ja kredītiestādes ir daļa no uzraudzītās grupas, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs, aprēķina un maksā vienu maksu grupas līmenī.
- (12) Aprēķinot gada uzraudzības maksu, meitasuzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, netiek ņemti vērā. Šajā sakarā, kā arī lai noteiktu uzraudzītās grupas attiecīgos maksu noteicošos faktorus, jāsniedz subkonsolidēti dati par visiem meitasuzņēmumiem un operācijām, kuras kontrolē mātesuzņēmums iesaistītajās dalībvalstīs. Tomēr šādu subkonsolidētu datu sagatavošanas izmaksas var būt augstas, un tādēļ uzraudzītajām iestādēm jābūt iespējai izvēlēties maksu, kuru aprēķina, pamatojoties uz datiem, kas sniegti augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistītajās dalībvalstīs, ietverot meitasuzņēmumus, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, pat tad, ja maksa ir augstāka.
- (13) Uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES ⁽¹⁾ 2. panta 5. punktā minētajām iestādēm neattiecas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013 ECB uzticētie uzraudzības uzdevumi, un tādēļ ECB no tām neiekasēs uzraudzības maksu.
- (14) Regula ir vispārpiemērojams akts, kas uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojams visās euro zonas dalībvalstīs. Tādēļ tā ir piemērots juridiskais instruments, lai noteiktu Regulas (ES) Nr. 1024/2013 30. panta īstenošanas praktisko kārtību.
- (15) Ievērojot Regulas (ES) Nr. 1024/2013 30. panta 5. punktu, šī regula neierobežo NKI tiesības iekasēt maksu saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem, ciktāl uzraudzības uzdevumi nav uzticēti ECB, vai attiecībā uz izmaksām, kas radušās, sadarbojoties ar ECB un palīdzot tai, kā arī rīkojoties atbilstoši tās norādījumiem, saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1024/2013 īstenošanas procedūras, t. sk. tās 6. un 12. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I DAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

1. Šī regula nosaka:
- a) kārtību, saskaņā ar kuru tiek aprēķināta no uzraudzītajām iestādēm un uzraudzītajām grupām iekasējamo gada uzraudzības maksu kopējā summa;
- b) metodoloģiju un kritērijus, saskaņā ar kuriem tiek aprēķināta gada uzraudzības maksa, kuru maksā katra uzraudzītā iestāde un uzraudzītā grupa;
- c) procedūru, saskaņā ar kuru ECB iekasē gada uzraudzības maksas.

⁽¹⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

2. Gada uzraudzības maksu kopējā summa aptver katras nozīmīgās uzraudzītās iestādes vai grupas un katras mazāk nozīmīgās uzraudzītās iestādes vai grupas gada uzraudzības maksu, un ECB to aprēķina iesaistīto dalībvalstu ietvaros augstākajā konsolidācijas līmenī.

2. pants

Definīcijas

Ja vien citviet šajā regulā nav noteikts citādi, tajā lietotajiem terminiem ir Regulā (ES) Nr. 1024/2013 un Regulā (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) definētā nozīme, papildus lietojot arī šādus terminus:

- 1) “gada uzraudzības maksa” ir maksa, kuru maksā par katru uzraudzīto iestādi un uzraudzīto grupu un kura aprēķināta saskaņā ar 10. panta 6. punktā izklāstīto kārtību;
- 2) “gada izmaksas” ir summa, kuru nosaka saskaņā ar 5. panta noteikumiem un kuru ECB atlīdzina, iekasējot gada uzraudzības maksu noteiktam uzraudzības maksas periodam;
- 3) “maksājuma veicējs” ir maksātāja kredītiestāde vai filiāle, kura noteikta saskaņā ar 4. pantu un kurai adresēts uzraudzības maksas paziņojums;
- 4) “maksu noteicošie faktori” ir 10. panta 3. punkta a) apakšpunktā definētie dati par uzraudzīto iestādi vai uzraudzīto grupu, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprēķināšanā;
- 5) “uzraudzības maksas paziņojums” ir saskaņā ar šo regulu attiecīgajam maksājuma veicējam izsniegts paziņojums, kurā norādīta gada uzraudzības maksa, kas tam jāmaksā;
- 6) “maksātāja kredītiestāde” ir kredītiestāde, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajā dalībvalstī;
- 7) “maksātāja filiāle” ir kredītiestādes, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajā dalībvalstī, filiāle, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajā dalībvalstī;
- 8) “uzraudzības maksas periods” ir viens kalendārais gads;
- 9) “pirmais uzraudzības maksas periods” ir laiks no dienas, kurā ECB uzņemas tai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013 uzticētos uzdevumus, līdz tā kalendārā gada beigām, kurā ECB uzņēmusies šos uzdevumus;
- 10) “maksātāju iestāžu grupa” ir i) uzraudzītā grupa un ii) vairākas maksātājas filiāles, kuras tiek uzskatītas par vienu filiāli saskaņā ar 3. panta 3. punktu;
- 11) “dalībvalsts” ir Savienības dalībvalsts;
- 12) “kopējie aktīvi” ir aktīvu kopējā vērtība, kas noteikta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 51. pantu. Maksātāju iestāžu grupas gadījumā kopējos aktīvos neiekļauj meitasuzņēmumus, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs un trešās valstīs;
- 13) “kopējā riska pozīcija” attiecībā uz maksātāju iestāžu grupu un maksātāju kredītiestādi, kura nav maksātāju iestāžu grupas daļa, ir summa, kuru iesaistītajās dalībvalstīs augstākajā konsolidācijas līmenī aprēķina, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punktu ⁽¹⁾.

3. pants

Vispārējais pienākums maksāt gada uzraudzības maksu

1. ECB par katru uzraudzības maksas periodu iekasē gada uzraudzības maksu no katras uzraudzītās iestādes un katras uzraudzītās grupas.

⁽¹⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

2. Katras uzraudzītās iestādes un katras uzraudzītās grupas gada uzraudzības maksa tiks norādīta uzraudzības maksas paziņojumā, kas izsniegts maksājuma veicējam un kas tam jāmaksā. Maksājuma veicējam tiks adresēts gan uzraudzības maksas paziņojums, gan jebkurš cits ECB paziņojums saistībā ar uzraudzības maksām. Par gada uzraudzības maksas nomaksu atbildēs maksājuma veicējs.
3. Vienas kredītiestādes divas vai vairākas maksātājas filiāles vienā iesaistītajā dalībvalstī uzskata par vienu filiāli. Vienas kredītiestādes filiāles dažādās iesaistītajās dalībvalstīs par vienu filiāli neuzskata.
4. Šajā regulā kredītiestādes maksātājas filiāles uzskata par nošķirtām no šīs kredītiestādes meitasuzņēmumiem iesaistītajā dalībvalstī.

4. pants

Maksājuma veicējs

1. Gada uzraudzības maksas maksājuma veicējs ir:
 - a) maksātāja kredītiestāde – tādas maksātājas kredītiestādes gadījumā, kura nav daļa no uzraudzītās grupas;
 - b) maksātāja filiāle – tādas maksātājas filiāles gadījumā, kura nav apvienota ar citu maksātāju filiāli;
 - c) nosakāms saskaņā ar šī panta 2. punkta noteikumiem – maksātāju iestāžu uzraudzītās grupas gadījumā.
2. Neierobežojot vienošanās par izmaksu sadali maksātāju iestāžu grupas ietvaros, maksātāju iestāžu grupu uzskata par vienu vienību. Katra maksātāju iestāžu grupa nominē grupas maksājuma veicēju un par to paziņo ECB. Maksājuma veicējam jāveic uzņēmējdarbība iesaistītajā dalībvalstī. Šādu paziņojumu uzskata par spēkā esošu vienīgi tad, ja:
 - a) tajā norādīti visu to grupas uzraudzīto iestāžu nosaukumi, uz kurām attiecas paziņojums;
 - b) tas parakstīts visu grupas uzraudzīto iestāžu vārdā;
 - c) ECB to saņem ne vēlāk kā katra gada 1. jūlijā, lai to varētu ņemt vērā, izsniedzot uzraudzības maksas paziņojumu nākošajam uzraudzības maksas periodam.

Ja ECB savlaicīgi saņem vairākus maksātāju iestāžu grupas paziņojumus, spēkā ir paziņojums, kuru ECB saņēma vistuvāk termiņa beigām.

3. Neierobežojot šī panta 2. punktu, ECB patur tiesības noteikt maksājuma veicēju.

II DAĻA

IZDEVUMI UN IZMAKSAS

5. pants

Gada izmaksas

1. Uz gada izmaksām balstās, nosakot gada uzraudzības maksas, un tās atlīdzina, veicot šādu gada uzraudzības maksu samaksu.
2. Gada izmaksu summu nosaka, pamatojoties uz gada izdevumu summu, kuru veido ECB izdevumi attiecīgajā uzraudzības maksas periodā, kas tieši vai netieši saistīti ar tās uzraudzības izdevumiem.

Gada uzraudzības maksu kopējā summa sedz izdevumus, kas ECB radušies saistībā ar uzraudzības izdevumiem attiecīgajā uzraudzības maksas periodā, bet tā šos izdevumus nepārsniedz.

3. Nosakot gada izmaksas, ECB ņem vērā:
 - a) iepriekšējo uzraudzības maksas periodu uzraudzības maksu summas, kas nebija iekasējamas;
 - b) saskaņā ar 14. pantu saņemtos procentu maksājumus;
 - c) saskaņā ar 7. panta 3. punktu saņemtās vai atlīdzinātās summas.

6. pants

Gada izmaksu aplēšana un noteikšana

1. Neierobežojot savus pārskatu sniegšanas pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013, ECB katra kalendārā gada beigās aprēķina aplēstās gada izmaksas nākošā kalendārā gada uzraudzības maksas periodam.
2. Četru mēnešu laikā pēc katra uzraudzības maksas perioda beigām ECB nosaka attiecīgā uzraudzības maksas perioda faktiskās gada izmaksas.
3. Uz aplēstajām gada izmaksām un faktiskajām gada izmaksām balstās gada uzraudzības maksu kopējās summas aprēķins, kas norādīts 9. panta 1. punktā.

III DAĻA

GADA UZRAUDZĪBAS MAKSAS NOTEIKŠANA

7. pants

Jaunas uzraudzītās iestādes vai iestāžu statusa maiņa

1. Ja uzraudzītā iestāde vai uzraudzītā grupa tiek uzraudzīta tikai daļā no uzraudzības maksas perioda, gada uzraudzības maksu aprēķina, ņemot vērā uzraudzības maksas perioda pilnu mēnešu skaitu, kuros uzraudzītā iestāde vai uzraudzītā grupa tiek uzraudzīta.
2. Ja pēc attiecīga ECB lēmuma uzraudzītās iestādes vai uzraudzītās grupas statuss mainās no nozīmīgas uz mazāk nozīmīgu, vai otrādi, gada uzraudzības maksu aprēķina, balstoties uz to mēnešu skaitu, kuros uzraudzītā iestāde vai uzraudzītā grupa mēneša pēdējā dienā bija nozīmīga vai mazāk nozīmīga iestāde vai grupa.
3. Ja iekasētās gada uzraudzības maksas summa atšķiras no uzraudzības maksas summas, kas aprēķināta saskaņā ar šī panta 1. vai 2. punktu, ECB izmaksā atlīdzību maksājuma veicējam vai izraksta papildu rēķinu, kurš maksājuma veicējam jāapmaksā.

8. pants

Gada izmaksu sadale nozīmīgo un mazāk nozīmīgo uzraudzīto iestāžu starpā

1. Lai aprēķinātu gada uzraudzības maksu, kuru maksā par katru uzraudzīto iestādi un uzraudzīto grupu, gada izmaksas daļa šādās divās daļās, kuras attiecas uz katru uzraudzīto iestāžu un uzraudzīto grupu kategoriju:
 - a) gada izmaksas, kuras atlīdzina nozīmīgās uzraudzītās iestādes;
 - b) gada izmaksas, kuras atlīdzina mazāk nozīmīgās uzraudzītās iestādes.
2. Gada izmaksu sadali saskaņā ar šī panta 1. punktu veic, pamatojoties uz izmaksām, kas radušās attiecīgajām funkcijām, kuras veic nozīmīgu uzraudzīto iestāžu tiešu uzraudzību, un funkcijām, kuras veic mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu netiešu uzraudzību.

9. pants

Iekasējamā summa

1. ECB iekasēto gada uzraudzības maksu kopējā summa ir šādu skaitļu summa:
 - a) pašreizējā uzraudzības maksas perioda aplēstās gada izmaksas, kas pamatojas uz apstiprinātu budžetu uzraudzības maksas periodam;
 - b) iepriekšējā uzraudzības maksas perioda pārpalikums vai iztrūkums, kuru nosaka, iepriekšējā uzraudzības maksas perioda faktiskās gada izmaksas atņemot no par iepriekšējo uzraudzības maksas periodu iekasētajām aplēstajām gada izmaksām.
2. ECB lemj par kopējo summu, kuru ar gada uzraudzības maksu palīdzību iekasē par katru uzraudzīto iestāžu un uzraudzīto grupu kategoriju, un to publicē savā interneta vietnē līdz attiecīgā uzraudzības maksas perioda 30. aprīlim.

10. pants

Gada uzraudzības maksa, kuru maksā par uzraudzītajām iestādēm vai uzraudzītajām grupām

1. Gada uzraudzības maksu, kuru maksā par katru nozīmīgu uzraudzīto iestādi vai nozīmīgu uzraudzīto grupu, nosaka, no nozīmīgu uzraudzīto iestāžu un nozīmīgu uzraudzīto grupu kategorijas iekasējamo summu sadalot atsevišķām nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm un nozīmīgām uzraudzītajām grupām saskaņā ar to maksu noteicošajiem faktoriem.
2. Gada uzraudzības maksu, kuru maksā par katru mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestādi vai mazāk nozīmīgu uzraudzīto grupu, nosaka, no mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu un mazāk nozīmīgu uzraudzīto grupu kategorijas iekasējamo summu sadalot atsevišķām mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm un mazāk nozīmīgām uzraudzītajām grupām saskaņā ar to maksu noteicošajiem faktoriem.
3. Maksu noteicošos faktoros iesaistītajās dalībvalstīs augstākajā konsolidācijas līmenī aprēķina šādi:
 - a) maksu noteicošie faktori, kurus izmanto, lai noteiktu gada uzraudzības maksu, kuru maksā par katru uzraudzīto iestādi vai uzraudzīto grupu, ir šādas summas pārskata datumā:
 - i) kopējie aktīvi;
 - ii) kopējā riska pozīcija. Maksātājas filiāles gadījumā uzskata, ka kopējā riska pozīcija ir vienāda ar nulli;
 - b) maksu noteicošo faktoru datus nosaka un vāc saskaņā ar ECB lēmumu, kurā norādīta piemērojamā metodoloģija un procedūras. Šādu lēmumu publicē ECB interneta vietnē;
 - c) maksu noteicošo faktoru aprēķināšanai uzraudzītajām grupām parasti nebūtu jāuzrāda neiesaistītajās un trešās valstīs atrodošos meitasuzņēmumu aktīvi. Uzraudzītās grupas var lemt par šādu aktīvu uzrādīšanu maksu noteicošo faktoru aprēķināšanai;
 - d) uzraudzīto iestāžu vai uzraudzīto grupu, kuras klasificētas kā mazāk nozīmīgas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 4. punktu, maksu noteicošais faktors "kopējie aktīvi" nepārsniedz 30 mljrd. euro;
 - e) maksu noteicošajiem faktoriem piemērotie relatīvie svērumi ir:
 - i) kopējiem aktīviem – 50 %;
 - ii) kopējai riska pozīcijai – 50 %.
4. Lai ECB varētu aprēķināt gada uzraudzības maksas, maksājumu veicēji nodrošina maksu noteicošo faktoru datus ar iepriekšējā gada 31. decembra pārskata datumu un iesniedz prasītos datus attiecīgajai NKI līdz darbadienas beigām tā gada 1. jūlijā, kurš seko minētajam pārskata datumam, vai, ja 1. jūlijs nav darbadiena, nākošajā darbadienā. Ja uzraudzītās iestādes savus gada pārskatus gatavo, pamatojoties uz grāmatvedības gada beigām, kas atšķiras no kalendārā gada, maksājuma veicēji maksu noteicošos faktoros drīkst iesniegt ar sava grāmatvedības gada beigu pārskata datumu. NKI šos datus iesniedz ECB saskaņā ar ECB noteiktām procedūrām. Visu maksājumu veicēju kopējo aktīvu summu un visu maksājuma veicēju kopējo riska pozīciju summu publicē ECB interneta vietnē.

5. Ja maksājuma veicējs neiesniedz maksu noteicošos faktoros, ECB maksu noteicošos faktoros nosaka saskaņā ar ECB lēmumā izklāstīto metodoloģiju. Maksu noteicošo faktoru nesniegšana saskaņā ar šī panta 4. punktu, tiek uzskatīta par šīs regulas pārkāpumu.

6. Katram maksājuma veicējam gada uzraudzības maksas aprēķins tiek veikts šādi:

- a) gada uzraudzības maksa ir maksas minimālās komponentes un maksas mainīgās komponentes summa;
- b) maksas minimālo komponenti aprēķina kā fiksētu procentuālo daļu no katras uzraudzīto iestāžu un uzraudzīto grupu kategorijas gada uzraudzības maksu kopējās summas, kas noteikta saskaņā ar 8. un 9. pantu. Nozīmīgu uzraudzīto iestāžu un nozīmīgu uzraudzīto grupu kategorijā fiksētā procentuālā daļa ir 10 %. Šo summu vienlīdzīgi sadala visiem maksājuma veicējiem. Nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm un nozīmīgām uzraudzītajām grupām, kuru kopējie aktīvi ir 10 mljrd. euro vai mazāk, maksas minimālo komponenti samazina uz pusi. Mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu un mazāk nozīmīgu uzraudzīto grupu kategorijā fiksētā procentuālā daļa ir 10 %. Šo summu vienlīdzīgi sadala visiem maksājuma veicējiem. Maksas minimālā komponente ir maksājuma veicēja gada uzraudzības maksas zemākā robeža;
- c) maksas mainīgā komponente ir katras uzraudzīto iestāžu kategorijas gada uzraudzības maksu summas, kas noteikta saskaņā ar 8. un 9. pantu, un tās pašas kategorijas maksas minimālās komponentes starpība. Maksas mainīgo komponenti sadala atsevišķiem katras kategorijas maksājumu veicējiem saskaņā ar katra maksājumu veicēja daļu visu maksājumu veicēju svērtu maksu noteicošo faktoru summā, kā noteikts saskaņā ar 3. punktu.

Pamatojoties uz aprēķinu, kas veikts saskaņā ar šī panta iepriekšējiem punktiem, un maksu noteicošajiem faktoriem, kas sniegti saskaņā ar šī panta 4. punktu, ECB lemj par gada uzraudzības maksu, kura jāmaksā katram maksājuma veicējam. Par apmaksājamo gada uzraudzības maksu maksājuma veicējam paziņos ar uzraudzības maksas paziņojuma palīdzību.

IV DAĻA

SADARBĪBA AR NKI

11. pants

Sadarbība ar NKI

1. Pirms lēmuma pieņemšanas par uzraudzības maksu galīgo līmeni ECB sazinās ar NKI, lai nodrošinātu, ka uzraudzība arī turpmāk ir izmaksu ziņā lietderīga un pamatota attiecībā uz visām iesaistītajām kredītiestādēm un filiālēm. Šajā nolūkā ECB, sadarbojoties ar NKI, izstrādā un ievieš piemērotus saziņas kanālus.
2. Pēc ECB lūguma NKI palīdz ECB iekasēt uzraudzības maksu.
3. Iesaistīto ārpus euro zonas dalībvalstu, kuru cieša sadarbība ar ECB nav apturēta vai pārtraukta, kredītiestāžu gadījumā ECB dod rīkojumus dalībvalsts NKI par maksu noteicošo faktoru datu vākšanu un gada uzraudzības maksas rēķinu izrakstīšanu.

V DAĻA

RĒĶINI

12. pants

Uzraudzības maksas paziņojums

1. ECB reizi gadā katram maksājuma veicējam izsniedz uzraudzības maksas paziņojumu.
2. Uzraudzības maksas paziņojumā norāda veidu, kādā jāveic gada uzraudzības maksas maksājums. Maksājuma veicēji ievēro uzraudzības maksas paziņojumā izklāstītās prasības gada uzraudzības maksas maksājumam.
3. Saskaņā ar uzraudzības maksas paziņojumu pienākošos summu maksājuma veicējs samaksā 35 dienu laikā no uzraudzības maksas paziņojuma izsniegšanas dienas.

13. pants

Uzraudzības maksas paziņojuma sniegšana

1. Maksājuma veicējs atbild par uzraudzības maksas paziņojuma sniegšanai vajadzīgās kontaktinformācijas atjaunināšanu un paziņo ECB par jebkurām izmaiņām kontaktinformācijā (t. i. vārdu, amatu, struktūrvienību, adresi, elektroniskā pasta adresi, telefona numuru, faksa numuru). Maksājuma veicējs par izmaiņām kontaktinformācijā paziņo ne vēlāk kā līdz katra uzraudzības maksas perioda 1. jūlijam. Šajā kontaktinformācijā norāda fizisku personu vai, vēlams, amatu maksājuma veicēja organizācijā.
2. Uzraudzības maksas paziņojumu ECB sniedz kādā no šiem veidiem: a) elektroniski vai ar citu salīdzināmu saziņas līdzekļu palīdzību, b) kā faksimilu, c) ar kurjerpastu, d) kā ierakstītu pasta sūtījumu ar saņemšanas apliecinājumu, e) veicot uzraudzības lēmuma kopijas fizisku piegādi. Uzraudzības maksas paziņojums ir derīgs bez paraksta.

14. pants

Procenti maksājumu neveikšanas gadījumā

Neierobežojot citus ECB pieejamos tiesību aizsardzības līdzekļus, daļēja maksājuma gadījumā, maksājuma neveikšanas gadījumā vai uzraudzības maksas paziņojumā norādīto maksājuma veikšanas nosacījumu neievērošanas gadījumā par nesamaksāto gada uzraudzības maksas summu katru dienu aprēķina procentus pēc ECB galvenās refinansēšanas operāciju procentu likmes, kurai pieskaita 8 procentu punktus, sākot no dienas, kurā bija jāveic maksājums.

VI DAĻA

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

15. pants

Sankcijas

Šīs regulas noteikumu pārkāpuma gadījumā ECB var uzraudzītājām iestādēm piemērot sankcijas saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2532/98 ⁽¹⁾, kuru papildina Regula (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17).

16. pants

Pārejas noteikumi

1. Uzraudzības maksas paziņojumu par pirmo uzraudzības maksas periodu izsniedz kopā ar uzraudzības maksas paziņojumu par 2015. gada uzraudzības maksas periodu.
2. Lai nodrošinātu ECB iespēju sākt iekasēt gada uzraudzības maksu, katra maksātāju iestāžu grupa saskaņā ar 4. panta 2. punktu nominē grupas maksājuma veicēju un par to paziņo ECB līdz 2014. gada 31. decembrim.
3. Maksājuma veicējs 13. panta 1. punktā minētos datus pirmo reizi iesniedz līdz 2015. gada 1. martam.

17. pants

Pārskats un izvērtēšana

1. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 20. panta 2. punktu ECB katru gadu Eiropas Parlamentam, Eiropas Savienības Padomei, Eiropas Komisijai un Eurogrupai sniedz pārskatu par gada uzraudzības maksu struktūras un summas iecerēto attīstību.
2. ECB līdz 2017. gadam izvērtē šo regulu, jo īpaši attiecībā uz metodoloģiju un kritērijiem, saskaņā ar kuriem aprēķina gada uzraudzības maksas, ko iekasē no katras uzraudzītās iestādes un grupas.

⁽¹⁾ Padomes 1998. gada 23. novembra Regula (EK) Nr. 2532/98 par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas (OV L 318, 27.11.1998., 4. lpp.).

18. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Frankfurtē pie Mainas, 2014. gada 22. oktobrī

ECB Padomes vārdā –

ECB priekšsēdētājs

Mario DRAGHI
