

EBA/GL/2016/03

19/07/2016

Usmernenia

k poskytovaniu informácií v súhrnnej alebo kolektívnej forme na účely článku 84 ods. 3 smernice 2014/59/EÚ

1. Povinnosti týkajúce sa dodržiavania súladu (compliance) s predpismi a ohlasovacia povinnosť

Štatút týchto usmernení

1. Tento dokument obsahuje usmernenia vydané podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 . Podľa článku 16 ods. 3 nariadenia č. 1093/2010 príslušné orgány a finančné inštitúcie vynaložia všetko úsilie na dodržanie týchto usmernení a odporúčaní.
2. Tieto usmernenia zahŕňajú názor EBA na príslušné postupy dohľadu v rámci Európskeho systému finančného dohľadu alebo na spôsob uplatňovania právnych predpisov Únie v konkrétnej oblasti. Príslušné orgány, ako sú vymedzené v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, na ktoré sa tieto usmernenia vzťahujú, ich majú dodržiavať tak, že ich začlenia do svojich postupov dohľadu podľa potreby (napr. zmenou svojho právneho rámca alebo postupov dohľadu), a to aj v prípade, keď sú tieto usmernenia zamerané prevažne na banky.

Požiadavky na vykazovanie

3. Podľa článku 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 musia príslušné orgány oznámiť EBA, či tieto usmernenia dodržiavajú alebo majú v úmysle dodržať, alebo musia uviesť dôvody ich nedodržania do 19.09.2016. Ak do tohto dátumu nebude doručené žiadne oznámenie, EBA sa bude domnievať, že ich príslušné orgány nedodržiavajú. Oznámenia sa majú zaslať prostredníctvom formulára dostupného na adrese compliance@eba.europa.eu spolu s označením „EBA/GL/2016/03“. Tieto oznámenia majú príslušnému orgánu predkladať osoby, ktoré sú oprávnené podávať správy o dodržaní v mene svojich príslušných orgánov. Akúkoľvek zmenu stavu dodržiavania ustanovení treba takisto oznámiť EBA.
4. Oznámenia budú uverejnené na webovej stránke EBA v súlade s článkom 16 ods. 3.

2. Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenia pojmov

Predmet úpravy

5. V týchto usmerneniach sa upresňuje, ako by sa mali poskytovať informácie v súhrnnej alebo kolektívnej forme na účely článku 84 ods. 3 smernice 2014/59/EÚ¹, v súlade s poverením zvereným orgánu EBA v článku 84 ods. 7 tejto smernice.

Rozsah uplatňovania

6. Tieto usmernenia sa uplatňujú v súvislosti so zverejňovaním dôverných informácií v súhrnnej alebo kolektívnej forme na účely článku 84 ods. 3 smernice 2014/59/EÚ osobami uvedenými v článku 84 ods. 1 tejto smernice.

Adresáti

7. Tieto usmernenia sú určené príslušným orgánom vymedzeným v článku 4 ods. 2 bode i) a orgánom pre riešenie krízových situácií vymedzeným v článku 4 ods. 2 bode iv) nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 a finančným inštitúciám vymedzeným v článku 4 ods. 1 tohto nariadenia.

Vymedzenia pojmov

8. Pokiaľ nie je uvedené inak, pojmy používané a vymedzené v smernici 2014/59/EÚ majú v týchto usmerneniach rovnaký význam.

3. Vykonávanie

Dátum uplatňovania

9. Príslušné orgány by mali vykonať tieto usmernenia do [6 mesiacov od dátumu uverejnenia prekladu usmernení do všetkých úradných jazykov EÚ na webovom sídle orgánu EBA].

¹ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (Ú. v. EÚ L 173 z 12. júna 2014, s. 190).

4. Poskytovanie informácií v súhrnnej alebo kolektívnej forme

10. Na účely zverejňovania informácií v súhrnnej alebo kolektívnej forme podľa článku 84 ods. 3 smernice 2014/59/EÚ nesmú byť jednotlivé inštitúcie ani subjekty uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) tejto smernice identifikované a informácie by sa mali poskytovať anonymne prostredníctvom krátkeho vyhlásenia alebo zhrnutia.
11. Na účely odseku 10 týchto usmernení by sa v záujme zabezpečenia, aby boli informácie v súhrnnej alebo kolektívnej forme zverejnené anonymne, mali zohľadniť všetky tieto faktory:
- 11.1. Počet inštitúcií:** ak sa dôverné informácie týkajú menej než troch inštitúcií alebo subjektov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ, tieto informácie by sa nemali zverejniť, pokiaľ v dôsledku osobitných vzorcov uvedených v bode 11.2 tohto odseku a v dôsledku kontextu zverejnenia uvedeného v bode 11.3 tohto odseku vzniká riziko, že dôjde k identifikácii týchto jednotlivých inštitúcií a subjektov.
- 11.2. Osobitné vzorce:** pri zverejňovaní dôverných informácií by sa nemal uviesť žiadny odkaz na osobitné vlastnosti, charakteristické aspekty, názvy alebo číselné, kvalitatívne alebo inak charakteristické údaje umožňujúce identifikáciu jednotlivých inštitúcií alebo subjektov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ.
- 11.3. Kontext zverejnenia:** dôverné informácie by sa nemali zverejniť, pokiaľ v dôsledku súhrnu okolností (ako je napríklad spôsob zverejnenia, počet a charakteristické znaky adresátov, čas zverejnenia a akákoľvek ďalšia charakteristická okolnosť) vzniká riziko, že dôjde k identifikácii jednotlivých inštitúcií alebo subjektov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ.