

Circulaire

Brussel, 10 november 2021

Kenmerk: NBB_2021_25

uw correspondent:
Nicolas Staner
tel. +32 2 221 44 69
nicolas.staner@nbb.be

EBA Richtsnoeren betreffende het monitoren van de drempel en andere procedurele aspecten met betrekking tot de oprichting van een intermediaire EU-moederonderneming overeenkomstig artikel 21 ter van Richtlijn 2013/36/EU.

Toepassingsveld

Deze circulaire is van toepassing op kredietinstellingen en beursvennootschappen die dochter van groepen uit derde landen zijn (hierna instellingen) alsmede bijkantoren in België van kredietinstellingen die ressorteren onder een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte.

Samenvatting/Doelstelling

De richtsnoeren EBA/GL/2021/08 (hierna « EBA-richtsnoeren betreffende de oprichting van een intermediaire EU-moederonderneming door groepen uit derde landen) de modaliteiten specificeren van de verplichting om een intermediaire moederonderneming op te richten die van toepassing is op groepen uit derde landen die actief zijn in de Unie door middel van kredietinstellingen, beleggingsondernemingen of bijkantoren, op voorwaarde dat het bedrag van hun activa in de Unie een bepaalde drempel bereikt of overschrijdt.

Deze circulaire verduidelijkt de aanpak van de NBB wat betreft de minder belangrijke instellingen (less significant institutions, LSI). Belangrijke instellingen (significant institutions), die onder het directe toezicht van de ECB vallen, worden verzocht de door de ECB op dit gebied gepubliceerde instructies op te volgen.

Geachte mevrouw
Geachte heer

Met deze circulaire wenst de Nationale Bank van België aan te geven dat de EBA-richtsnoeren betreffende de oprichting van een intermediaire EU-moederonderneming door groepen uit derde landen geïntegreerd zijn in haar toezichtspraktijk.

Deze richtsnoeren specificeren hoe de totale waarde van activa in de Unie van een groep uit een derde land moet worden berekend, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 21 *ter* van Richtlijn 2013/36/EU. Ze bepalen vanaf wanneer de drempel van € 40 miljard moet worden geacht te zijn bereikt (leidend tot de verplichting om een intermediaire EU-moederonderneming op te richten) of niet meer te zijn overschreden (leidend tot het beëindigen van deze verplichting)¹.

Instellingen en bijkantoren die deel uitmaken van een groep uit een derde land worden verzocht toekomstgerichte monitoring te houden op het niveau van hun totale activa in de Unie, op basis van de strategische planning en activaprognose die voor de tijdsperiode van ten minste drie jaar vastgesteld zijn.

Er zijn ook regelingen voor de uitwisseling van informatie tussen instellingen en bijkantoren van een groep uit een derde land, waardoor de beoordeling en de toekomstgerichte monitoring van het niveau van de activa van de groep in de Unie kan worden uitgevoerd.

De EBA-richtsnoeren bevatten bepalingen voor communicatie naar de bevoegde autoriteiten, die zichzelf worden uitgenodigd om zich te coördineren om alle nodige maatregelen te nemen teneinde de naleving van artikel 21 *ter* van Richtlijn 2013/36/EU te waarborgen.

Deze richtsnoeren gelden vanaf 14 november 2021. Ze kunnen op de EBA website geconsulteerd worden door op de volgende link te klikken:

[GL on the monitoring of IPU threshold_NL.pdf \(europa.eu\)](#)

Een kopie van deze circulaire wordt verzonden naar de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw instelling.

Hoogachtend



Pierre Wunsch
Gouverneur

¹ Een overgangsregeling is gepland tot 30 december 2023 voor groepen uit derde landen die op 27 juni 2019 activa in de Unie hadden voor een waarde groter dan of gelijk aan € 40 miljard.