



## BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

### Instrucțiuni din 01.02.2022

privind modul de calcul și de monitorizare a pragului de 40 miliarde EUR aferent valorii totale a activelor din Uniunea Europeană ale unui grup dintr-un stat terț

Având în vedere:

- *Ghidul privind monitorizarea pragului și a altor aspecte procedurale referitoare la stabilirea unei întreprinderi-mamă din UE intermediare în temeiul articolului 21b din Directiva 2013/36/UE - EBA/GL/2021/08* din 28 iulie 2021,
- prevederile art. 24 alin. (1), art.173<sup>4</sup> lit. c), art.207<sup>1</sup>-207<sup>7</sup> și art. 226<sup>7</sup> alin. (1) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 420 alin. (2) - (4) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, Banca Națională a României emite următoarele instrucțiuni:

**1.** Prezentele instrucțiuni aduc clarificări cu privire la modul de calcul și de monitorizare a pragului de 40 miliarde EUR aferent valorii totale a activelor din Uniunea Europeană ale unui grup dintr-un stat terț, prag prevăzut de art.207<sup>4</sup> alin. (1) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de care este instituită obligația de a se stabili o întreprindere-mamă din Uniunea Europeană – întreprindere intermediară.

**2.** Prezentele instrucțiuni se aplică:

- instituțiilor de credit, persoane juridice române, de sine stătătoare, respectiv care nu fac parte dintr-un grup supus supravegherii consolidate în cadrul Uniunii Europene, și care fac parte dintr-un grup dintr-un stat terț;
- instituțiilor de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, persoane juridice române, care fac parte dintr-un grup dintr-un stat terț;
- sucursalelor instituțiilor de credit dintr-un grup dintr-un stat terț, autorizate în România;
- societăților financiare holding sau societăților financiare holding mixte, care fac parte dintr-un grup dintr-un stat terț, sunt aprobate de către Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile art. 197<sup>4</sup> din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare și sunt întreprinderi-mamă din Uniunea Europeană – întreprinderi intermediare, potrivit prevederilor art.207<sup>3</sup> alin.(1) din ordonanța de urgență anterior menționată.

**3.** În vederea calculării și monitorizării pragului de 40 miliarde EUR aferent valorii totale a activelor din Uniunea Europeană ale unui grup dintr-un stat terț, entitățile prevăzute la pct. 2 vor avea în vedere *Ghidul privind monitorizarea pragului și a altor aspecte procedurale referitoare la stabilirea unei întreprinderi-mamă din UE intermediare în temeiul articolului 21b din Directiva 2013/36/UE (EBA/GL/2021/08)*, anexat la prezentele instrucțiuni.

**4.** Prezentele instrucțiuni se aplică de la data publicării acestora pe pagina oficială de internet a Băncii Naționale a României.

Guvernator

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU