

A Magyar Nemzeti Bank H-SZN-I-20/2023. számú határozata a Raiffeisen Bank Zrt. és az általa irányított szanálás alá vonható csoport tagjai tekintetében elrendelt rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség előírásáról

A szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; a továbbiakban: MNB) nevében eljáró Szanálási igazgatóság igazgatója a **Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.; cégjegyzékszám: 01-10-041042; a továbbiakban: Intézmény) és a vele azonos szanálás alá vonható csoportba tartozó **Raiffeisen Corporate Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.; cégjegyzékszám: 01-10-043861)) (a fent megjelölt ügyfelek megnevezése összefoglalóan a továbbiakban: Raiffeisen csoport magyarországi tagjai) vonatkozásában, hivatalból induló szanálhatóság értékelésére irányuló csoportvizsgálati eljárásban (a továbbiakban: **Vizsgálat**) az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

hozza.

Rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség keretében kötelezi az Intézményt, hogy 2023. szeptember 15. napjáig az alábbi dokumentumokat nyújtsa be:

1. az Európai Bank Hatóság által közzétett EBA/GL/2022/01 számú Iránymutatások az intézmények és szanálási hatóságok számára a szanálhatóság javításáról (a továbbiakban: EBA GL) elnevezésű iránymutatásban rögzített elvárásoknak való megfeleléssel kapcsolatos gap-elemzést (melyek a már megvalósult, folyamatban lévő, későbbiek során kidolgozandó feladatok);
2. önértékelést a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások (SLA-k) hatékonysága tekintetében az EBA GL 22. pontjában megadott szempontok alapján, különös tekintettel arra, hogy az SLA-k tartalmazzanak-e egyértelmű (minőségi/mennyiségi) paramétereket, a teljesítménycélt, más szervezeteknek történő tovább-nyújtást vagy harmadik fél szolgáltatóknak, mint alvállalkozóknak történő kiszervezést, a kapcsolódó engedélyeket és a szerződés szerinti érdemi kötelezettségeket (például fizetés/szállítás);
3. nyújtsa be az Intézmény válság kommunikációs stratégiáját, illetve mutassa be, hogy az Intézmény kommunikációs stratégiája mennyiben feleltethető meg az EBA GL 4.5.4 Kommunikáció fejezetében leírt követelményeknek szanálás esetére vonatkozóan.

A fenti dokumentumokat elektronikus úton az MNB elektronikus ügyintézését támogató információs rendszerében (ERA) az „E-ügyintézés szanálás” szolgáltatás / Hitelintézetek / „Szanálhatóság értékelése és szanálhatóság akadályainak megszüntetése / „Nyilatkozat” menüpont alatt elérhető űrlap használatával küldje meg az MNB részére. Az űrlap minden egyes beküldésekor az arra szolgáló információs mezőben feltüntetendő a vizsgálatvezető neve, valamint a Vizsgálat iktatószáma.

A hatóság eljárása során a jelen határozat keltéig eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről rendelkezni nem kellett.

Az MNB tájékoztatja az Intézményt, hogy a jelen határozattal előírt adatszolgáltatási kötelezettség késedelmes, hiányos, illetve hibás teljesítése, valamint nem teljesítése esetén az MNB a Szantv. 95. § (1) bekezdése szerinti szankciókat alkalmazhatja.

2023. július 30.