

**РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/389 НА КОМИСИЯТА****от 8 март 2022 година****за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формата, структурата, съдържанието и датата на годишното публикуване на информацията, която трябва да бъде оповестена от компетентните органи****(текст от значение за ЕИП)**

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС<sup>(1)</sup>, и по-специално член 57, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

- (1) С Директива (ЕС) 2019/2034 от компетентните органи се изисква да оповестяват определена информация, за да може обслужваният от инвестиционни посредници вътрешен пазар да функционира с нарастваща ефективност и да се осигури подходящо равнище на прозрачност за широката общественост. Съгласно посочената директива оповестената информация трябва да бъде достатъчно изчерпателна и точна, за да даде възможност за обстойно сравнение на подходите, възприети от компетентните органи на държавите членки.
- (2) За да се улесни допълнително това сравнение, предоставяната от компетентните органи информация трябва да се публикува в общоприет формат, да се актуализира редовно и да е достъпна на един единствен електронен адрес. Поради това е необходимо да се определят форматът, структурата, съдържанието и датата на годишното публикуване на тази информация. При все че предвидените в дял V от Директива (ЕС) 2019/2034 изисквания за оповестяване на информация надхвърлят обхвата на пруденциалното регулиране, е необходимо акцентът да попадне на първо място върху отговорностите по надзора, които произтичат от посочената директива и от Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета<sup>(2)</sup>.
- (3) Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския банков орган след консултация с Европейския орган за ценни книжа и пазари.
- (4) Европейският банков орган проведе обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от банковия сектор, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета<sup>(3)</sup>,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

**Член 1****Законови и подзаконови разпоредби, административни правила и общи насоки**

Компетентните органи използват съответните формуляри от приложение I към настоящия регламент при публикуването на информацията относно текстовете на законовите и подзаконовите разпоредби, административните правила и общите насоки, приети в тяхната държава членка в областта на пруденциалното регулиране съгласно член 57, параграф 1, буква а) от Директива (ЕС) 2019/2034.

<sup>(1)</sup> ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64.

<sup>(2)</sup> Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 1).

<sup>(3)</sup> Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

## Член 2

**Варианти и прерогативи**

Компетентните органи използват съответните формуляри от приложение II към настоящия регламент при публикуването на информация относно начина на упражняване на вариантите и на прерогативите съгласно член 57, параграф 1, буква б) от Директива (ЕС) 2019/2034.

## Член 3

**Общи критерии и методологии за процеса на надзорен преглед и оценка**

Компетентните органи използват формуляра от приложение III към настоящия регламент при публикуването съгласно член 57, параграф 1, буква в) от Директива (ЕС) 2019/2034 на информация относно общите критерии и методологиите, използвани от компетентните органи при надзорния преглед и оценката, посочени в член 36 от същата директива.

## Член 4

**Обобщени статистически данни**

Компетентните органи използват формулярите от приложение IV към настоящия регламент при публикуването на информация относно обобщените статистически данни по ключови аспекти на прилагането на пруденциалната уредба съгласно член 57, параграф 1, буква г) от Директива (ЕС) 2019/2034.

## Член 5

**Дата на годишно публикуване**

1. До 30 юни 2022 г. компетентните органи публикуват за първи път информацията, посочена в член 57, параграф 1 от Директива (ЕС) 2019/2034, на един електронен адрес.
2. Компетентните органи актуализират до 30 юни всяка година информацията, посочена в член 57, параграф 1, буква г) от Директива (ЕС) 2019/2034, въз основа на информацията от надзорната отчетност към 31 декември на предходната година.
3. Компетентните органи актуализират редовно и не по-късно от 30 юни всяка година информацията, посочена в член 57, параграф 1, букви а) — в) от Директива (ЕС) 2019/2034, освен ако липсва промяна в публикуваната информация.

## Член 6

**Влизане в сила**

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 март 2022 година.

За Колисиата  
Председател  
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРАВИЛА И НАСОКИ

Списък на образците

---

ЧАСТ 1	Транспониране на Директива (ЕС) 2019/2034
ЧАСТ 2	Одобряване на модела
ЧАСТ 3	Специфични изисквания към инвестиционните посредници за оповестяване на информация
ЧАСТ 4	Регулаторно докладване

---

*Общи бележки за попълването на образците в приложение I*

Когато публикуват информация относно общите критерии и методологиите, компетентните органи не оповестяват надзорните мерки, взети спрямо конкретни инвестиционни посредници, независимо дали става въпрос за отделен инвестиционен посредник или за група от инвестиционни посредници.

ЧАСТ 1

Транспониране на Директива (ЕС) 2019/2034

	Транспониране на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/2034	Разпоредби на Директива (ЕС) 2019/2034	Препратки към националния текст <sup>(1)</sup>	Позовавания на националните разпоредби <sup>(2)</sup>	Наличие на превод на английски език (Да/Не)
010	Дата на последната актуализация на информацията в настоящите образци			(dd/mm/yyyy)	
020	I. Предмет, приложно поле и определения	членове 1—3			
030	II. Компетентни органи	членове 4—8			
040	III Начален капитал	членове 9—11			
050	IV. Пруденциален надзор				
060	ГЛАВА 1 — Принципи на пруденциалния надзор				
070	Раздел 1 — Правомощия и задължения на държавата членка по произход и на приемащата държава членка	членове 12—14			
080	Раздел 2 — Професионална тайна и задължение за предоставяне на информация	членове 15—17			
090	Раздел 3 — Санкции, правомощия за разследване и право на обжалване	членове 18—23			
100	ГЛАВА 2 — Процес на преглед				
110	Раздел 1 — Процедура за оценка на вътрешната капиталова адекватност и на вътрешния риск	член 24			
120	Раздел 2 — Вътрешно управление, прозрачност, третиране на рисковете и възнаграждение	членове 25—35			
130	Раздел 3 — Процес на надзорен преглед и оценка	членове 36—37			
140	Раздел 4 — Надзорни мерки и правомощия	членове 38—45			
150	ГЛАВА 3 — Надзор на групи инвестиционни посредници				
160	Раздел 1 — Надзор на консолидирана основа на групи инвестиционни посредници и надзор за спазването на капиталовия тест за групата	членове 46—50			
170	Раздел 2 — Инвестиционни холдинги, смесени финансови холдинги и холдинги със смесена дейност	членове 51—56			
180	ДЯЛ V — ПУБЛИКУВАНЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ	член 57			
190	ДЯЛ VI — ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ	член 58			
200	ДЯЛ VII — ИЗМЕНЕНИЯ НА ДРУГИ ДИРЕКТИВИ	членове 59—64			
210	ДЯЛ VIII — ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ	членове 65—69			

<sup>(1)</sup> Хипервръзка(и) към уебсайта, на който се намира националният текст, с който се транспонира въпросната разпоредба на Съюза.

<sup>(2)</sup> Подробни позовавания на националните нормативни актове, например съответния дял, глава, параграф и т.н.

ЧАСТ 2

Одобряване на модела <sup>(1)</sup>

010	Дата на последната актуализация на информацията в настоящия образец	(dd/mm/yyyy)
		<b>Описание на подхода</b>
020	<b>Надзорен подход за одобряване на използването на алтернативен подход на вътрешните модели (ПВМ) за изчисляване на минималните капиталови изисквания за пазарен риск</b>	
030	Минимална изискуема документация от инвестиционния посредник, кандидатстващ за използване на алтернативен ПВМ	[свободен текст]
040	Описание на извършената от компетентния орган процедура за оценка (използване на самооценка, прибягване до външни одитори и проверки на място) и на основните оценъчни критерии	[свободен текст]
050	Форма на взетите от компетентния орган решения и съобщаването им на кандидатите	[свободен текст]

ЧАСТ 3

Специфични изисквания към инвестиционните посредници за оповестяване на информация

	Директива (ЕС) 2019/2034	Разпоредба	Информация, която се предоставя от компетентния орган	
010		Дата на последната актуализация на информацията в настоящия образец		(dd/mm/yyyy)
020	<b>Член 44, буква а)</b>	Компетентните органи разполагат с правомощието да изискват от инвестиционните посредници, които не отговарят на условията за малките и невзаимосвързани инвестиционни посредници, определени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033, и инвестиционните посредници, посочени в член 46, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/2033, да публикуват информацията по член 46 от посочения регламент повече от веднъж годишно и да определят краен срок за публикуването;	Периодичност и крайни срокове за публикуване, приложими за инвестиционните посредници	[свободен текст]
030	<b>Член 44, буква б)</b>	Компетентните органи могат да изискват от инвестиционните посредници, които не отговарят на условията за малките и невзаимосвързани инвестиционни посредници, определени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033, и инвестиционните посредници, посочени в член 46, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/2033, да използват специални информационни средства и места за оповестяване, и по-специално уебсайтове на инвестиционните посредници, за всички публикации, с изключение на финансовите си отчети;	Видове специални информационни средства, които инвестиционните посредници трябва да използват	[свободен текст]

<sup>(1)</sup> Приложими от 26 юни 2026 г. или от датата на прилагане по отношение на кредитните институции на изискванията, посочени в член 57, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033.

040	<b>Член 44, буква в)</b>	Компетентните органи могат да изискват от предприятията майки ежегодно да публикуват — в пълен вид или чрез препратки към равностойна информация — описание на правната си структура и управленската и организационна структура на групата инвестиционни посредници съгласно член 26, параграф 1 от посочената директива и член 10 от Директива 2014/65/ЕС.	Правна структура и управленска и организационна структура на предприятието майка на групата инвестиционни посредници	[свободен текст]
-----	--------------------------	---	--	------------------

#### ЧАСТ 4

#### Регулаторно докладване

010	Дата на последната актуализация на информацията в настоящия образец	(дд/мм/гггг)
020	<b>Прилагане на докладването на финансова информация в съответствие с Регламент за изпълнение XXX/2021 на Комисията</b>	
030	Дали при подаването на докладите до компетентния орган са използвани стандарти XBRL?	[Да/Не]

**ВАРИАНТИ И ПРЕРОГАТИВИ**

**Списък на образците**

ЧАСТ 1	Варианти и прерогативи, предвидени в Директива (ЕС) 2019/2034, Регламент (ЕС) 2019/2033
ЧАСТ 2	Брой инвестиционни посредници, които използват преходните разпоредби, предвидени в Директива (ЕС) 2019/2034 и Регламент (ЕС) 2019/2033
ЧАСТ 3	Променливи елементи на възнаграждението (член 32 от Директива (ЕС) 2019/2034)

*Общи бележки за попълването на образците в приложение II*

Когато публикуват информация относно общите критерии и методологиите, компетентните органи не оповестяват надзорните мерки, взети спрямо конкретни инвестиционни посредници, независимо дали става въпрос за отделен инвестиционен посредник или за група от инвестиционни посредници.

ЧАСТ 1

Варианти и прерогативи, предвидени в Директива (ЕС) 2019/2034, Регламент (ЕС) 2019/2033

	Директива (ЕС) 2019/2034	Регламент (ЕС) 2019/2033	Адресат	Наименование	Описание на варианта или прерогатива	Упражнен (Да/Не/—) (1)	Национален текст (2)	Препратки (3)	Наличие на превод на английски език (Да/Не)	Подробности / Коментари
010					Дата на последната актуализация на информацията в настоящия образец			(dd/mm/zzzz)		
020	Член 5, параграф 1		Компетентен орган	Прилагане на изискванията на ДКИ	Компетентните органи могат да решат да прилагат Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на инвестиционен посредник, който извършва дейностите, посочени в раздел А, точки 3 и 6 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, когато общата стойност на консолидираните активи на инвестиционния посредник е по-голяма или равна на 5 000 000 000 EUR, при условие че се прилагат условията по член 5, параграф 1 от Директива (ЕС) 2019/2034.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		
030	Член 24, параграф 2		Компетентен орган	Вътрешен капитал и ликвидни активи	Компетентните органи могат да изискат от малките и независимосвързани инвестиционни посредници да прилагат изискванията за вътрешния капитал и ликвидните активи, както е предвидено в член 24 от Директива (ЕС) 2019/2034.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		
040	Член 36, параграф 2		Компетентен орган	Надзорен преглед и оценка	Компетентните органи решават за всеки отделен случай дали и под каква форма да бъдат извършени прегледът и оценката за малките и независимосвързани инвестиционни посредници.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		
050	Член 40, параграф 7		Компетентен орган	Допълнително капиталово изискване	Компетентните органи могат за всеки отделен случай да налагат допълнителни капиталови изисквания, посочени в член 40 от Директива (ЕС) 2019/2034, на малките и независимосвързани инвестиционни посредници.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		
060	Член 41, параграф 1		Компетентен орган	Допълнително капиталово изискване	Компетентните органи могат да изискват от инвестиционните посредници, които не са малки и независимосвързани инвестиционни посредници, да разполагат със собствени средства, чието равнище би покрило потенциалното въздействие на цикличните икономически колебания.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		
070	Член 42, параграф 1		Компетентен орган	Изисквания за ликвидност	Компетентните органи налагат специфичните изисквания за ликвидност, посочени в член 39, параграф 2, буква к) от Директива (ЕС) 2019/2034, на инвестиционните посредници, за които се прилагат изискванията за ликвидност, както е посочено в член 42, параграф 1 от Директива (ЕС) 2019/2034.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		
080	Член 46, параграф 6		Компетентен орган	Освобождаване от критериите за надзор над групата	Компетентните органи могат да определят орган, който да упражнява надзор на консолидирана основа, различен от посочения в член 46, параграф 6 от Директива (ЕС) 2019/2034.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		
090		Член 1, параграф 2, буква в)	Компетентен орган	Прилагане на изискванията на Регламента за капиталовите изисквания (Регламент (ЕС) № 575/2013)	Компетентните органи могат да решат да прилагат изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 за инвестиционни посредници, които извършват дейностите, посочени в раздел А, точки 3 и 6 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, и за които общата стойност на консолидираните активи на инвестиционния посредник или на групата от инвестиционни посредници е по-голяма или равна на 15 000 000 000 съгласно член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/2033.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		



100		Член 1, параграф 5	Компетентен орган	Прилагане на изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013	Компетентните органи могат да разрешат изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 да се прилага за инвестиционни посредници, които извършват дейностите, посочени в раздел А, точки 3 и 6 от приложение 1 към Директива 2014/65/ЕС, ако инвестиционният посредник е дъщерно предприятие на кредитна институция, финансов холдинг или смесен финансов холдинг съгласно член 1, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2019/2033.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		
110		Член 6, параграф 1	Компетентен орган	Прилагане на изискванията на индивидуална основа	Компетентните органи могат да освободят инвестиционен посредник от прилагането на член 5 от Регламент (ЕС) 2019/2033 по отношение на части 2, 3, 4, 6 и 7, ако са изпълнени всички условия по член 6, параграф 1.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		
120		Член 6, параграф 2	Компетентен орган	Прилагане на изискванията на индивидуална основа	Компетентните органи могат да освободят инвестиционен посредник от прилагането на член 5 от Регламент (ЕС) 2019/2033 по отношение на част 6, ако са изпълнени всички условия по член 6, параграф 2.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		
130		Член 6, параграф 3	Компетентен орган	Прилагане на изискванията на индивидуална основа	Компетентните органи могат да освободят инвестиционен посредник от прилагането на член 5 от Регламент (ЕС) 2019/2033 по отношение на част 5, ако са изпълнени всички условия по член 6, параграф 3.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		
140		Член 7, параграф 4	Компетентен орган	Прилагане на изискванията на консолидирана основа	Компетентните органи могат да освободят предприятието майка от изискванията за спазване на задължението, предвидено в част 5, въз основа на консолидиационното им състояние.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		
150		Член 8, параграф 1	Компетентен орган	Прилагане на изискванията на консолидирана основа	Компетентните органи могат да разрешат прилагането на член 8 от Регламент (ЕС) 2019/2033, когато структурите на групата са достатъчно опростени и групата инвестиционни посредници като цяло не е източник на значителен риск за клиентите или за пазара, което в противен случай би наложило надзор на консолидирана основа.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		
160		Член 8, параграф 4	Компетентен орган	Прилагане на изискванията на консолидирана основа	Компетентните органи могат да разрешат на предприятието майка да притежава по-малък размер собствени средства от изчисления съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/2033 размер, при условие че този размер не е по-малък от сбора на капиталовите изисквания, наложени на индивидуална основа на неговите дъщерни инвестиционни посредници, финансови институции, дружества за спомагателни услуги и обвързани агенти, и общия размер на всички условни задължения в полза на тези субекти.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		
170		Член 9, параграф 4	Компетентен орган	Собствени средства	Компетентните органи могат да разрешат на инвестиционни посредници, които са малки и независими или не са юридически лица или акционерни дружества, да използват допълнителни инструменти или средства като равностойни на инструментите на собствените средства.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		
180		Член 10, параграф 2	Компетентен орган	Квалифицирани дялови участия в собствени средства	Компетентните органи могат да забранят на инвестиционен посредник да притежава квалифицирано дялово участие, както е посочено в член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033, когато размерът на това дялово участие надвишава определените в същия параграф проценти на собствените средства.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		
190		Член 11, параграф 3	Компетентен орган	Собствени средства	Компетентните органи могат да изискват инвестиционният посредник да спазва капиталови изисквания, различни от посочените в член 11 от Регламент (ЕС) 2019/2033.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		

200		Член 13, параграф 2	Компетентен орган	Собствени средства Изискване въз основа на постоянните общи разходи	Компетентните органи могат да коригират размера на изискването въз основа на постоянните общи разходи, посочено в член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033, когато преценят, че е настъпила съществена промяна в дейността на инвестиционния посредник.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		
210		Член 15, параграф 4	Компетентен орган	Собствени средства	Компетентните органи могат да коригират съответния размер на приложимия К-фактор, когато преценят, че е настъпила съществена промяна в дейността на инвестиционния посредник.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		
220		Член 17, параграф 2	Компетентен орган	К-фактори К-AUM (управлявани активи)	Компетентният орган може да замени липсващите исторически данни с регулаторно определени данни въз основа на бизнес прогнозите на инвестиционния посредник, представени в съответствие с член 7 от Директива 2014/65/ЕС.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		
230		Член 18, параграф 2	Компетентен орган	К-фактори К-СМН (държани парични средства на клиенти)	Компетентният орган може да замени липсващите исторически данни с регулаторно определени данни въз основа на бизнес прогнозите на инвестиционния посредник, представени в съответствие с член 7 от Директива 2014/65/ЕС.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		
240		Член 19, параграф 3	Компетентен орган	К-фактори К-ASA (съхранявани и администрирани активи)	Компетентният орган може да замени липсващите исторически данни с регулаторно определени данни въз основа на бизнес прогнозите на инвестиционния посредник, представени в съответствие с член 7 от Директива 2014/65/ЕС.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		
250		Член 20, параграф 3	Компетентен орган	К-фактори К-СОН (изпълнени нареждания на клиенти)	Компетентният орган може да замени липсващите исторически данни с регулаторно определени данни въз основа на бизнес прогнозите на инвестиционния посредник, представени в съответствие с член 7 от Директива 2014/65/ЕС.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		
260		Член 30, параграф 1	Компетентен орган	К-фактори К-TCD	Компетентните органи могат да променят корекцията за променливост за някои видове стоки, за които има различни равнища на променливост на цените.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		
270		Член 33, параграф 4	Компетентен орган	К-фактори К-DTF (дневен поток на трансакциите)	Компетентният орган може да замени липсващите исторически данни с регулаторно определени данни въз основа на бизнес прогнозите на инвестиционния посредник, представени в съответствие с член 7 от Директива 2014/65/ЕС.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		
280		Член 38, параграф 2	Компетентен орган	Риск от концентрация	Компетентните органи могат да предоставят на инвестиционния посредник ограничен срок за спазване на ограничението по отношение на риска от концентрация и превишението на стойността на експозицията, посочено в член 37 от Регламент (ЕС) 2019/2033.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		
290		Член 41, параграф 2	Компетентен орган	Риск от концентрация	Компетентните органи могат изцяло или частично да изключат експозициите, посочени в член 41, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/2033, от приложното поле на член 37 от Регламент (ЕС) 2019/2033.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		
300		Член 43, параграф 1	Компетентен орган	Изисквания за ликвидност	Компетентните органи могат да освободят малките и невзаимосвързани инвестиционни посредници от прилагането на изискванията по отношение на ликвидността, посочени в член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033.	[Да/Не/—]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“		

(<sup>1</sup>) „Да“ показва, че съответният вариант или прерогатив е бил упражнен от оправомощения за целта компетентен орган или държава членка.  
 „Не“ показва, че съответният вариант или прерогатив не е бил упражнен от оправомощения за целта компетентен орган или държава членка.  
 „—“ показва, че вариантът не е възможен или че прерогативът не съществува.

(<sup>2</sup>) Текстът на разпоредбата в националното законодателство.

(<sup>3</sup>) Позоваване на националното законодателство и хипервръзка(и) към уебсайта, на който се намира националният текст, с който се транспонира въпросната разпоредба на Съюза.

ЧАСТ 2

Брой инвестиционни посредници, които използват преходните разпоредби, предвидени в Директива (ЕС) 2019/2034 и Регламент (ЕС) 2019/2033

Директива (ЕС) 2019/2034	Регламент (ЕС) 2019/2033	Адресати	Обхват	Наименование	Описание на варианта или прерогатива	Година	Упражнен (Да/Не/—) <sup>(1)</sup>	Брой инвестиционни посредници, които прилагат преходната разпоредба
Дата на последната актуализация на информацията в настоящия образец						(dd/мм/zzzz)		
010		Член 57, параграф 3	Инвестиционни посредници	Собствени средства	Прилагане на по-ниски капиталови изисквания	Инвестиционните посредници, посочени в член 57, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/2033, могат да прилагат по-ниски капиталови изисквания за период от 5 години, считано от 26 юни 2021 г.	[година]	[[Да/Не/—]]
020		Член 57, параграф 4	Инвестиционни посредници	Собствени средства	Прилагане на по-ниски капиталови изисквания	Инвестиционните посредници, посочени в член 57, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/2033, могат да прилагат по-ниски капиталови изисквания за период от 5 години, считано от 26 юни 2021 г.	[година]	[[Да/Не/—]]
030		Член 57, параграф 6	Инвестиционни посредници, които търгуват за собствена сметка	Собствени средства	Прилагане на по-ниски капиталови изисквания	Инвестиционните посредници, които търгуват за собствена сметка и са посочени в член 57, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2019/2033, могат да ограничат капиталовите си изисквания за период от 5 години, считано от 26 юни 2021 г., до най-малко 250 000 EUR, при годишно увеличение от най-малко 100 000 EUR за период от 5 години.	[година]	[[Да/Не/—]]

(1) „Да“ показва, че съответният вариант или прерогатив е бил упражнен от оправомощения за целта компетентен орган или държава членка.  
 „Не“ показва, че съответният вариант или прерогатив не е бил упражнен от оправомощения за целта компетентен орган или държава членка.  
 „—“ показва, че вариантът не е възможен или че прерогативът не съществува.

ЧАСТ 3

Променливи елементи на възнаждението (член 32 от Директива (ЕС) 2019/2034)

Директива (ЕС) 2019/2034	Адресати	Разпоредби	Информация за оповестяване	Упражнен (Да/Не/—)	Позовавания	Наличие на превод на английски език (Да/Не)	Подробности / Коментари
Дата на последната актуализация на информацията в настоящия образец			(dd/мм/гггг)				
020	Член 30, параграф 2	Държави членки	Държавите членки описват как гарантират, че инвестиционните посредници определят подходящи съотношения между променливия и постоянния компонент на общото възнаждението.	[свободен текст/стойност]	[[Да/Не/—]]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“
030	Член 32, параграф 3	Държави членки или компетентни органи	Описание на евентуалните ограничения върху вида и характеристиките на инструменти, които могат да бъдат използвани за целите на предоставянето на променливо възнаждението, или на евентуалните забрани на такива инструменти	[свободен текст/стойност]	[[Да/Не/—]]	Задължително, ако е посочено „Да“	Задължително, ако е посочено „Да“

040	Член 32, параграф 5	Държави членки	Прагове, различни от посочените в член 32, параграф 4, които компетентният орган е увеличил за някои инвестиционни посредници.	[Стойност в EUR]	[Да/Не/—]	Запължително, ако е посочено „Да“	Запължително, ако е посочено „Да“	
050	Член 32, параграф 6	Държави членки	Прагове, различни от посочените в член 32, параграф 4, които компетентният орган е намалил за някои инвестиционни посредници.	[Стойност в EUR]	[Да/Не/—]	Запължително, ако е посочено „Да“	Запължително, ако е посочено „Да“	
060	Член 32, параграф 7	Държави членки	Описание на пазарните особености или естеството на отговорностите и длъжностната характеристика на членовете на персонала, имащи право на годишно променливо възнаграждение, което не надвишава 50 000 EUR и не представлява повече от една четвърт от общото годишно възнаграждение на това лице, но лицето не е било обект на предвиденото в член 32, параграф 4 освобождаване.	[свободен текст/стойност]	[Да/Не/—]	Запължително, ако е посочено „Да“	Запължително, ако е посочено „Да“	

- (1) „Да“ показва, че съответният вариант или прерогатив е бил упражнен от оправомощения за целта компетентен орган или държава членка.  
„Не“ показва, че съответният вариант или прерогатив не е бил упражнен от оправомощения за целта компетентен орган или държава членка.  
„—“ показва, че вариантът не е възможен или че прерогативът не съществува.
- (2) Позоваване на националното законодателство и хипервръзка(и) към уебсайта, на който се намира националният текст, с който се транспонира въпросната разпоредба на Съюза.

---

ПРОЦЕС НА НАДЗОРЕН ПРЕГЛЕД И ОЦЕНКА (ПНПО)

Списък на образците

Общи бележки за попълването на образците в приложение III

Когато публикуват информацията относно общите критерии и методологиите, компетентните органи не оповестяват надзорните мерки, взети спрямо конкретни инвестиционни посредници, независимо дали става въпрос за отделен инвестиционен посредник или за група от инвестиционни посредници.

ПРОЦЕС НА НАДЗОРЕН ПРЕГЛЕД И ОЦЕНКА (ПНПО) <sup>(1)</sup>

010	Дата на последната актуализация на информацията в настоящия образец		(dd/mm/yyyy)
020	<b>Обхват на прилагането на ПНПО</b> (член 36 от Директивата за инвестиционните посредници/ДИП)	Описание на подхода на компетентния орган към обхвата на прилагане на ПНПО, включително: — кои видове инвестиционни посредници са обхванати / изключени от ПНПО. — общ преглед на начина, по който компетентният орган отчита принципа на пропорционалност, когато преценява обхвата на ПНПО и честотата на оценяване на различните елементи на ПНПО <sup>(1)</sup> .	[свободен текст или позоваване / хипервръзка към тези насоки]
030	<b>Оценяване на елементите на ПНПО</b> (член 36 от ДИП)	Описание на подхода на компетентния орган към оценяването на отделните елементи на ПНПО, включително: — общ преглед на процеса на оценка и на методиките, използвани за оценяване на елементите на ПНПО, включително: i) анализ на бизнес модела; ii) оценка на вътрешното управление и механизмите за контрол в рамките на инвестиционния посредник; iii) оценка на рисковете за капитала; и iv) оценка на рисковете за ликвидността; — общ преглед на начина, по който компетентният орган отчита принципа на пропорционалност, когато оценява отделните елементи на ПНПО <sup>(2)</sup> .	[свободен текст или позоваване / хипервръзка към тези насоки]
040	<b>Преглед и оценка на процедури за оценка на вътрешната капиталова адекватност и на адекватността на вътрешната ликвидност</b> (членове 24 и 36 от ДИП)	Описание на подхода на компетентния орган за преглед и оценка на допълнителните собствени средства и на специалните изисквания по отношение на ликвидността в рамките на ПНПО, и по-специално за оценка на надеждността на изчисляването на допълнителните собствени средства и на ликвидността при определянето на допълнителни капиталови изисквания и изисквания за ликвидност, в т.ч <sup>(3)</sup> : — преглед на методиката, прилагана от компетентния орган при преглед на процедурата за оценка на вътрешната капиталова адекватност (ICAAP) и на процедурата за оценка на вътрешната ликвидност (LAAP) на инвестиционните посредници;	[свободен текст или позоваване / хипервръзка към тези насоки]

<sup>(1)</sup> Компетентните органи трябва да оповестят използваните в редове 020—040 и ред 050 критерии и методики за цялостната оценка, под формата на обяснителна бележка, посочена във втората колона.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>— информация/позоваване на изискванията на компетентния орган относно предоставянето на информация за ICAAP и ILAAP, и по-специално относно информацията, която трябва да се предоставя;</li> <li>— информация за това дали от инвестиционните посредници се изисква независим преглед на ICAAP и ILAAP.</li> </ul>	
050	<b>Обща оценка на ПНПО и надзорни мерки</b> (членове 38 и 39 от ДИП)	<p>Описание на подхода на компетентния орган за цялостна оценка на ПНПО (резюме) и на прилагането на надзорни мерки въз основа на цялостната оценка на ПНПО <sup>(4)</sup>.</p> <p>Описание на начина, по който резултатите от ПНПО са свързани с прилагането на мерките за ранна намеса по член 27 от Директива 2014/59/ЕС и определяне на условията, при които може да се приеме, че инвестиционният посредник е в несъстоятелност или е вероятно да изпадне в несъстоятелност съгласно член 32 от същата директива <sup>(5)</sup>.</p>	<i>[свободен текст или позоваване / хипервръзка към тези насоки]</i>

- <sup>(1)</sup> Обхватът на ПНПО, който се разглежда както на равнище инвестиционен посредник, така и по отношение на собствените му ресурси. Компетентният орган трябва да обясни използвания подход за класифициране на инвестиционните посредници в различни категории за целите на ПНПО, като опише използваните количествени и качествени критерии, както и начина, по който такава категоризация засяга финансовата стабилност или други общи цели на надзора. Компетентният орган трябва да обясни и как практически прилага категоризацията с цел да се осигури поне минимален стандарт в оценките на ПНПО, като опише честотата на оценяване на всички елементи на ПНПО за различните категории инвестиционни посредници.
- <sup>(2)</sup> Включително използвани при оценяването работни инструменти като проверки на място и дистанционни проучвания, качествени и количествени критерии, статистически данни. Добавят се хипервръзки към насоките на уебсайта.
- <sup>(3)</sup> Компетентните органи трябва да обяснят и как оценяването на вътрешните процедури за оценка на капиталовата адекватност и на адекватността на ликвидността е обхванато от прилаганите с оглед на принципа на пропорционалност, въз основа на определените за целите на ПНПО категории, модели на минималния ангажимент, а също така и как се прилага принципът на пропорционалност при определянето на надзорните очаквания от ICAAP и ILAAP, и по-специално – какви евентуални насоки или минимални изисквания за тези процедури са отправили.
- <sup>(4)</sup> Прилаганият от компетентните органи подход за цялостно оценяване на ПНПО и уведомяване на инвестиционните посредници за резултатите. Извършената от компетентните органи цялостна оценка се основава на проучване на всички елементи, посочени в редове 020—040, и на всяка друга съответна информация за инвестиционния посредник, която компетентният орган може да получи.
- <sup>(5)</sup> Когато при оценката на даден инвестиционен посредник бъдат установени слабости или пропуски, които изискват намеса на надзорните органи, компетентните органи могат също така да оповестят политиките, които определят решенията им за предприемане на надзорни мерки (по смисъла на член 18 от ДИП) и мерки за ранна намеса (по смисъла на член 27 от Директивата за възстановяване и реструктуриране на банките (ДВПБ)). Такова оповестяване на информация може да включва публикуване на вътрешни насоки или други документи, в които се описват общите надзорни практики. С оглед на поверителността обаче не се изисква предоставяне на информация за решенията за отделните инвестиционни посредници.
- Освен това компетентните органи могат да информират за последиците от нарушаването от даден инвестиционен посредник на съответните правни разпоредби или неспазването на наложените въз основа на резултатите от ПНПО надзорни мерки или мерки за ранна намеса, като изброят, когато е приложимо, действащите правопрilагащи процедури.

## ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

## Списък на образците

---

ЧАСТ 1	Отделни данни по компетентен орган
ЧАСТ 2	Данни за пазарния риск
ЧАСТ 3	Данни за надзорните мерки и административните санкции
ЧАСТ 4	Данни за освобождаванията

---

*Общи бележки за попълването на образците в приложение IV*

- 1) Когато публикуват информация относно общите критерии и методологиите, компетентните органи не оповестяват надзорните мерки, взети спрямо конкретни инвестиционни посредници, независимо дали става въпрос за отделен инвестиционен посредник или за група от инвестиционни посредници.
- 2) Полетата с цифрови стойности трябва да съдържат само цифри. Не се допускат позовавания в национални парични единици. Използваната парична единица е евро; държавите членки извън еврозоната трябва да конвертират националните си парични единици в евро по обменния курс на ЕЦБ (на общата референтна дата: например последният ден от годината, предмет на прегледа), с един знак след десетичната запетая, когато оповестените стойности са в милиони.
- 3) Докладваните парични суми се оповестяват в милиони евро (по-нататък „млн. евро“).
- 4) Процентите се оповестяват с точност до два знака след десетичната запетая.
- 5) Ако данните не се оповестяват, причината се обявява, като се използва номенклатурата на ЕБО: „N/A“ (не е приложимо) или „С“ (поверително).
- 6) Данните се оповестяват в обобщен вид, без да се разкриват отделни инвестиционни посредници.
- 7) Данните се събират само за инвестиционните посредници, попадащи в обхвата на Директива (ЕС) 2019/2034. Не се събират данни за инвестиционните посредници, които не са обхванати от разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/2034.

ЧАСТ 1

Отделни данни по компетентен орган (20XX г.)

		Позоваване на образец за докладване	Данни	
	<b>Брой и размер на инвестиционните посредници</b>			
010	Брой инвестиционни посредници		[Стойност]	
020	Общи активи на всички инвестиционни посредници в държавата членка (в млн. евро) <sup>(1)</sup>		[Стойност]	
	<b>Брой и размер на инвестиционните посредници от трети държави <sup>(2)</sup></b>			
030	От трети държави	Брой клонове <sup>(3)</sup>	[Стойност]	
040		Брой дъщерни предприятия <sup>(4)</sup>	[Стойност]	
	<b>Състав на собствените средства по отношение на капиталовите изисквания</b>		<b>Данни, в милиони евро</b>	<b>Данни, като процент от общия размер на капиталовите изисквания <sup>(5)</sup>, в %</b>
050	Общ размер на базовия собствен капитал от първи ред <sup>(5)</sup>		I 01.00 ред 0030	[Стойност]
060	Общ размер на допълнителния капитал от първи ред <sup>(5)</sup>		I 01.00 ред 0300	[Стойност]
070	Общ размер на капитала от втори ред <sup>(5)</sup>		I 01.00 ред 0420	[Стойност]
080	Общ размер на собствените средства <sup>(6)</sup>		I 01.00 ред 0010	[Стойност]
	<b>Общ размер на капиталовото изискване по вид</b>		<b>Данни, в милиони евро</b>	<b>Данни, като процент от общия размер на капиталовите изисквания <sup>(6)</sup>, в %</b>
090	Данни за капиталовите изисквания	Изискване въз основа на постоянните общи разходи <sup>(7)</sup>	I 02.00 ред 0030	[Стойност]
100		Изискване за постоянен минимален капитал <sup>(8)</sup>	I 02.00 ред 0020	[Стойност]
110		Изискване въз основа на К-факторите <sup>(9)</sup>	I 02.00 ред 0040	[Стойност]
120		в т.ч. риск към клиента (RtC) <sup>(10)</sup>	I 04.00 ред 0020	[Стойност]
130		в т.ч. риск към пазара (RtM) <sup>(11)</sup>	I 04.00 ред 0090	[Стойност]
140		в т.ч. риск за дружеството (RtF) <sup>(12)</sup>	I 04.00 ред 0120	[Стойност]



- (<sup>1</sup>) Общата стойност на активите е сборът от стойностите на активите на всички инвестиционни посредници в дадена държава членка, изчислени въз основа на приложимите счетоводни стандарти, с изключение на управляваните активи.
- (<sup>2</sup>) Държавите от ЕИП не се включват.
- (<sup>3</sup>) Броят на клоновете, както са определени в член 3, параграф 1, точка 3 от Директива (ЕС) 2019/2034. Всички места на упражняване на дейност, установени в една и съща държава от инвестиционен посредник с главно управление в трета държава, се приемат за един клон.
- (<sup>4</sup>) Броят на дъщерните предприятия, както са определени в член 3, параграф 1, точка 29 от Директива (ЕС) 2019/2034. Всяко предприятие, което е дъщерно на дъщерно предприятие, се приема за дъщерно предприятие на предприятието майка, което контролира тези предприятия.
- (<sup>5</sup>) Капитал съгласно определението в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033.
- (<sup>6</sup>) Общ размер на капиталовите изисквания съгласно определението в член 11 от Регламент (ЕС) 2019/2033.
- (<sup>7</sup>) Изискване въз основа на постоянните общи разходи съгласно определението в член 11, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2019/2033.
- (<sup>8</sup>) Изискване за постоянен минимален капитал съгласно определението в член 11, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2019/2033.
- (<sup>9</sup>) Изискване въз основа на К-факторите съгласно определението в член 11, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2019/2033.
- (<sup>10</sup>) Капиталови изисквания, свързани с риска към клиента, съгласно определението в член 15, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2019/2033. Посочете отношението на общата капиталова адекватност в колона „Данни, като процент от общия размер на капиталовите изисквания, в %“.
- (<sup>11</sup>) Капиталови изисквания, свързани с риска към пазара, съгласно определението в член 15, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2019/2033.
- (<sup>12</sup>) Капиталови изисквания, свързани с риска за дружеството, съгласно определението в член 15, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2019/2033.

## ЧАСТ 2

### Данни за пазарния риск (<sup>1</sup>) (20XX година)

Данни за риска към пазара		Подход	Позоваване на образец за докладване	Данни
010	<b>Капиталови изисквания за риска към пазара</b>			
020	<b>Разбивка по подход</b> Брой инвестиционни посредници, използващи всеки от подходите по отношение на общия брой инвестиционни посредници ( <sup>1</sup> )	Подход на К-фактор за риск във връзка с нетните позиции	IF 04.00 ред 0100	[Стойност]
030		в т.ч.: стандартизиран подход		[Стойност]
040		в т.ч.: алтернативен стандартизиран подход		[Стойност]
050		в т.ч.: алтернативен подход на вътрешните модели		[Стойност]
060		в т.ч.: всеки от подходите на К-фактор за риск във връзка с нетните позиции ( <sup>2</sup> )		[Стойност]
070		Подход на К-фактор за предоставен клирингов маржин	IF 04.00 ред 0110	[Стойност]
080		Двата К-фактора за предоставен клирингов маржин и риск във връзка с нетните позиции		[Стойност]

(<sup>1</sup>) Образецът включва информация за всички инвестиционни посредници, а не само за тези, чиито позиции са свързани с К-фактор за риск във връзка с нетните позиции.

090				Данни в милиони евро	Данни, като процент от общия размер на капиталовите изисквания <sup>(3)</sup> , в %
100	Общ размер на капиталовите изисквания по всеки подход <sup>(1)</sup>	Подход на К-фактор за риск във връзка с нетните позиции	IF 04.00 ред 0100	[Стойност]	[Стойност]
110		в т.ч.: стандартизиран подход		[Стойност]	[Стойност]
120		в т.ч.: алтернативен стандартизиран подход		[Стойност]	[Стойност]
130		в т.ч.: алтернативен подход на вътрешните модели <sup>(2)</sup>		[Стойност]	[Стойност]
140		в т.ч.: всеки от подходите на К-фактор за риск във връзка с нетните позиции <sup>(2)</sup>		[Стойност]	[Стойност]
150		Подход на К-фактор за предоставен клирингов маржин	IF 04.00 ред 0110	[Стойност]	[Стойност]
160		Двата К-фактора за предоставен клирингов маржин и риск във връзка с нетните позиции		[Стойност]	[Стойност]

<sup>(1)</sup> Някои инвестиционни посредници могат да използват повече от един подход, поради което сборът от позиции 020—060 може да се различава от общия брой инвестиционни посредници, изчисляващи К-фактор за риск във връзка с нетните позиции.

<sup>(2)</sup> Когато инвестиционните посредници използват повече от един подход на К-фактор за риск във връзка с нетните позиции: стандартизиран подход, алтернативен стандартизиран подход, алтернативен подход на вътрешните модели.

<sup>(3)</sup> Капиталовите изисквания, посочени в член 9 от Регламент (ЕС) 2019/2033.

ЧАСТ 3

Данни за надзорни мерки и административни санкции <sup>(2)</sup> (20XX година)

	Надзорни мерки		Данни
010	Надзорни мерки, предприети съгласно член 38, буква а)	Общ брой на надзорните мерки, предприети съгласно член 39, параграф 2 от Директива (ЕС) 2019/2034	[Стойност]
020		изискване за притежаване на собствени средства над минималните капиталови изисквания [член 39, параграф 2, буква а)]	[Стойност]
030		изискване за усъвършенстване на управленските механизми и на вътрешното управление на капитал и ликвидни активи [член 39, параграф 2, буква б)]	[Стойност]
040		изискване за представяне на план за възстановяване на спазването на надзорните изисквания [член 39, параграф 2, буква в)]	[Стойност]
050		изискване за прилагане на специална политика за провизиране или третиране на активите [член 39, параграф 2, буква г)]	[Стойност]
060		изискване за ограничаване/прекратяване на дейности или операции [член 39, параграф 2, буква д)]	[Стойност]
070		изискване за намаляване на риска, присъщ на дейността, продуктите и системите, включително на риска при възложени на външен изпълнител дейности [член 39, параграф 2, буква е)]	[Стойност]
080		изискване за ограничаване на променливите възнаграждения [член 39, параграф 2, буква ж)]	[Стойност]
090		изискване за увеличаване на собствените средства чрез използване на нетната печалба [член 39, параграф 2, буква з)]	[Стойност]
100		изискване за ограничаване/забрана на разпределянето на печалбата или плащането на лихва [член 39, параграф 2, буква и)]	[Стойност]
110		налагане на изисквания за допълнително или по-често предоставяне на информация [член 39, параграф 2, буква й)]	[Стойност]
120		налагане на специални изисквания по отношение на ликвидността [член 39, параграф 2, буква к)]	[Стойност]
130		налагане на допълнителни изисквания за предоставяне на информация [член 39, параграф 2, буква л)]	[Стойност]
140		изискване за намаляване на рисковете за сигурността на мрежите и информационните системи на инвестиционните посредници [член 39, параграф 2, буква м)]	[Стойност]
150		Брой и естество на другите предприети надзорни мерки (които не са изброени в член 39, параграф 2 от Директива (ЕС) 2019/2034)	[Стойност]

<sup>(2)</sup> Информацията се докладва според датата на решението. Поради разликите в националните нормативни уредби, както и в надзорните практики и подходи при отделните компетентни органи, е възможно данните в настоящата таблица да не позволяват съдържателно сравняване на отделните юрисдикции. Всяко заключение, направено без да се вземат предвид тези разлики, може да бъде подвеждащо.

160	Надзорни мерки, предприети в съответствие с член 38, буква б), както и с други разпоредби на Директива (ЕС) 2019/2034 или Регламент (ЕС) 2019/2033	Общ брой на надзорните мерки, предприети съгласно член 39, параграф 2 от Директива (ЕС) 2019/2034	[Стойност]
170		изискване за притежаване на собствени средства над минималните капиталови изисквания [член 39, параграф 2, буква а)]	[Стойност]
180		изискване за усъвършенстване на управленските механизми и на вътрешното управление на капитала и ликвидните активи [член 39, параграф 2, буква б)]	[Стойност]
190		изискване за представяне на план за възстановяване на спазването на надзорните изисквания [член 39, параграф 2, буква в)]	[Стойност]
200		изискване за прилагане на специална политика за провизиране или третиране на активите [член 39, параграф 2, буква г)]	[Стойност]
210		изискване за ограничаване на дейности и операции [член 39, параграф 2, буква д)]	[Стойност]
220		изискване за намаляване на риска, присъщ на дейността, продуктите и системите, включително на риска при възложени на външен изпълнител дейности [член 39, параграф 2, буква е)]	[Стойност]
230		изискване за ограничаване на променливите възнаграждения [член 39, параграф 2, буква ж)]	[Стойност]
240		изискване за увеличаване на собствените средства чрез използване на нетната печалба [член 39, параграф 2, буква з)]	[Стойност]
250		изискване за ограничаване/забрана на разпределянето на печалбата или плащането на лихва [член 39, параграф 2, буква и)]	[Стойност]
260		налагане на изисквания за допълнително или по-често предоставяне на информация [член 39, параграф 2, буква й)]	[Стойност]
270		налагане на специални изисквания по отношение на ликвидността [член 39, параграф 2, буква к)]	[Стойност]
280		налагане на допълнителни изисквания за предоставяне на информация [член 39, параграф 2, буква л)]	[Стойност]
290		изискване за намаляване на рисковете за сигурността на мрежите и информационните системи на инвестиционните посредници [член 39, параграф 2, буква м)]	[Стойност]
300	Брой и естество на другите предприети надзорни мерки (които не са изброени в член 39, параграф 2 от Директива (ЕС) 2019/2034)	[Стойност]	

		Административни санкции <sup>(1)</sup>	Данни
010	Административни санкции (за други нарушения на изискванията на Директива (ЕС) 2019/2034 или Регламент (ЕС) 2019/2033)	Общ брой на наложените административни санкции по член 18, параграф 2 от Директива (ЕС) 2019/2034:	[Стойност]
020		публично изявление, в което се посочва отговорното физическо/юридическо лице и естеството на нарушението [член 18, параграф 2, буква а)]	[Стойност]
030		разпореждания, с които се изисква отговорното физическо или юридическо лице да прекрати това поведение и да не извършва повторно нарушение [член 18, параграф 2, буква б)]	[Стойност]

040	временна забрана за физическо лице да заема длъжности в инвестиционни посредници [член 18, параграф 2, буква в)]	[Стойност]
050	имуществени административни санкции, наложени на юридическо/физическо лице [член 18, параграф 2, букви г) — е)]	[Стойност]
060	Брой и естество на другите административни санкции (които не са посочени в член 18, параграф 2 от Директива (ЕС) 2019/2034)	[свободен текст]

(<sup>1</sup>) Компетентните органи не оповестяват надзорните действия или решения, взети спрямо конкретни инвестиционни посредници. Когато публикуват информация относно общите критерии и методологиите, компетентните органи не оповестяват надзорните мерки, взети спрямо конкретен инвестиционен посредник, независимо дали става въпрос за отделен инвестиционен посредник или за група от инвестиционни посредници.

Административните санкции, наложени от компетентните органи. Компетентните органи докладват за всички административни санкции в юрисдикцията си, които не са обжалвани до референтната дата на оповестяване. Компетентните органи на държавите членки, в които е разрешено публикуването на административните санкции, предмет на обжалване, докладват тези административни санкции, стига да не са отменени с решение на апелативния орган.

#### ЧАСТ 4

#### Данни за освобождаванията (<sup>3</sup>) (20XX г.)

	Освобождаване, предоставено на инвестиционни посредници	Общ брой на предоставените освобождавания	Член 9
010	Освобождаване от прилагането на индивидуална основа на пруденциалните изисквания, посочени в член 5, по отношение на части 2, 3, 4, 6 и 7 от Регламент (ЕС) 2019/2033 (член 6, параграф 1 (дерогации за дъщерни предприятия) ( <sup>1</sup> ))	[Стойност]	
020	Освобождаване от прилагането на индивидуална основа на пруденциалните изисквания, посочени в член 5, по отношение на част 6 от Регламент (ЕС) 2019/2033 (член 6, параграф 2 (дерогации за дъщерни предприятия) ( <sup>1</sup> ))	[Стойност]	
030	Освобождаване от прилагането на индивидуална основа на пруденциалните изисквания, посочени в член 5, по отношение на част 5 от Регламент (ЕС) 2019/2033 (член 6, параграф 3 (дерогации по отношение на ликвидността за дъщерни предприятия))	[Стойност]	
040	Освобождаване от прилагането на консолидирана основа на пруденциалните изисквания по отношение на част 5 от Регламент (ЕС) 2019/2033 (член 7, параграф 4 (пруденциална консолидация))		

(<sup>3</sup>) Компетентните органи докладват информацията за предоставянето на освобождавания въз основа на общия брой действащи или приложими освобождавания, предоставени от компетентния орган. Докладва се информация само за получените освобождавания субекти. Когато няма такава информация, т.е. не е част от редовното докладване, се посочва „N/A“.

050	Общ брой на предоставените разрешения	[Стойност]	
060	Общ размер на консолидираните собствени средства, държани в дъщерни предприятия, установени в трети държави (в млн. EUR)	[Стойност]	
070	Процент от общите консолидирани собствени средства, държани в дъщерни предприятия, установени в трети държави (%)	[Стойност]	
080	Процент на задължителния размер консолидирани собствени средства, държани в дъщерни предприятия, установени в трети държави (%)	[Стойност]	

(<sup>1</sup>) Броят на освобождавания се определя въз основа на броя на получените освобождавания инвестиционни посредници.