

## II

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

## FORORDNINGER

## KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1066

af 17. juni 2016

**om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurer, standardformularer og skemaer for forelæggelse af oplysninger i forbindelse med afviklingsplaner for kreditinstitutter og investeringsselskaber i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU**

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012<sup>(1)</sup>, særlig artikel 11, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Afviklingsmyndighederne har fået til opgave at udarbejde afviklingsplaner for kreditinstitutter og investeringsselskaber (»institutter«) i overensstemmelse med de krav og den procedure, der er fastsat i direktiv 2014/59/EU, og i dette øjemed har de fået beføjelse til at anmode om de nødvendige oplysninger fra institutterne. Specifikt hvad angår koncernafviklingsplaner, skal moderinstituttet i Unionen indsende de relevante oplysninger til koncernafviklingsmyndigheden, der derefter fremsender dem til de myndigheder, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2014/59/EU i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat heri.
- (2) Proceduren og et minimumssæt af skemaer til anmodning om de nødvendige oplysninger fra institutterne bør udformes på en måde, der gør det muligt for afviklingsmyndighederne at indsamle disse oplysninger på en ensartet måde i hele Unionen og at lette udvekslingen af oplysninger mellem de relevante myndigheder.
- (3) I overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, litra a), i direktiv 2014/59/EU har institutterne pligt til at samarbejde i nødvendigt omfang med afviklingsmyndighederne med henblik på udarbejdelse af afviklingsplaner. Procedurene bør dog udformes med henblik på at mindske overlappende krav om oplysninger. I denne henseende indeholder direktiv 2014/59/EU bestemmelser om en pligt til samarbejde mellem de kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne. Dette samarbejde indebærer, at den kompetente myndighed og afviklingsmyndigheden i fællesskab undersøger, om alle eller nogle af de nødvendige oplysninger allerede er tilgængelige for den kompetente myndighed som følge af dennes udøvelse af sine tilsynsopgaver. Hvis disse oplysninger er tilgængelige, er det hensigtsmæssigt, at den kompetente myndighed fremsender dem.
- (4) Med henblik på det generelle indhold af afviklingsplaner bør et minimumssæt af skemaer dække en række centrale oplysninger vedrørende et institut, der skal forelægges afviklingsmyndigheden.

<sup>(1)</sup> EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190.

- (5) Denne forordning er baseret på de gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt Kommissionen.
- (6) EBA har afholdt åbne offentlige høringer om de gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 <sup>(1)</sup> —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

#### Artikel 1

### Oplysninger i forbindelse med afviklingsplaner

Et institut skal give afviklingsmyndigheden de oplysninger, som er nødvendige for udarbejdelse og iværksættelse af afviklingsplaner i overensstemmelse med artikel 11 i direktiv 2014/59/EU, herunder koncernafviklingsplanerne i overensstemmelse med artikel 13 i nævnte direktiv, i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i denne forordnings artikel 2, og anvende de skemaer, der er omhandlet i denne forordnings artikel 3, hvor det er relevant.

#### Artikel 2

### Procedure

1. Med henblik på at kontrollere, om alle eller en del af de nødvendige oplysninger, som afviklingsmyndigheden skal anmode instituttet om for at udarbejde afviklingsplan, allerede er tilgængelige for den kompetente myndighed, skal afviklingsmyndigheden først anmode det pågældende instituts kompetente myndighed om sådanne oplysninger, jf. artikel 11, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU.
2. Når alle eller en del af de oplysninger, der anmodes om, allerede er tilgængelige for den kompetente myndighed, skal denne forelægge afviklingsmyndigheden sådanne oplysninger rettidigt.
3. Hvis oplysningerne ikke allerede er tilgængelige for den kompetente myndighed, eller hvis det format, hvori den kompetente myndighed forelægger oplysningerne, ikke er tilfredsstillende for afviklingsmyndigheden, navnlig under hensyntagen til proceduren for udarbejdelse af koncernafviklingsplaner, anmoder afviklingsmyndigheden direkte instituttet om at forelægge de nødvendige oplysninger.
4. Hvis de oplysninger, som afviklingsmyndigheden anmoder om i overensstemmelse med stk. 3, indgår i en af kategorierne i artikel 3, forelægger instituttet afviklingsmyndigheden disse oplysninger ved at fremsende det relevante skema i bilag I til XII på grundlag af instrukserne i bilag XIII.
5. Hvis de oplysninger, der ønskes af afviklingsmyndigheden, ikke er omfattet af en af kategorierne i artikel 3, forelægges oplysningerne i det format, som afviklingsmyndigheden anmoder om.
6. Når afviklingsmyndigheden anmoder et institut som omhandlet i stk. 3 om oplysninger, skal anmodningen:
  - a) under hensyntagen til mængden og kompleksiteten af de ønskede oplysninger præcisere en passende tidsramme, inden for hvilken instituttet skal give afviklingsmyndigheden oplysningerne
  - b) hvis de oplysninger, der anmodes om, indgår i en af kategorierne i artikel 3, præcisere det relevante skema i bilag I til XII, der skal anvendes til at forelægge afviklingsmyndigheden oplysningerne
  - c) hvis de oplysninger, der anmodes om, indgår i en af kategorierne i artikel 3 eller ikke er dækket af nogen af skemaerne i bilag I til XII, præcisere det format, der skal anvendes til at forelægge afviklingsmyndigheden oplysningerne

<sup>(1)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

- d) præcisere, om det relevante skema i bilag I til XII skal udfyldes på individuelt grundlag eller på koncernniveau, og om det anvendes på lokalt plan, EU-plan eller verdensplan i overensstemmelse med instrukserne i bilag XIII
- e) indeholde de nødvendige kontaktoplysninger til brug ved fremsendelse af oplysningerne til afviklingsmyndigheden.

*Artikel 3*

**Minimumssæt af oplysninger i skemaerne**

Minimumssættet af skemaer til forelæggelse af oplysninger i henhold til artikel 11 direktiv 2014/59/EU skal omfatte følgende kategorier:

- 1) organisatorisk struktur, jf. bilag I
- 2) ledelse og forvaltning, jf. bilag II
- 3) kritiske funktioner og centrale forretningsområder, jf. bilag III
- 4) kritiske modparter, jf. bilag IV, afsnit 1: Aktiver, afsnit 2: Passiver, og afsnit 3: Væsentligste afdækninger
- 5) passivernes struktur, jf. bilag V
- 6) sikkerhedsstillelse, jf. bilag VI
- 7) ikkebalanceførte poster, jf. bilag VII
- 8) betalings-, clearings- og afregningssystemer, jf. bilag VIII
- 9) informationssystemer, jf. bilag IX, afsnit 1: Generelle oplysninger og afsnit 2: Oversigt
- 10) indbyrdes forbundethed, jf. bilag X
- 11) myndigheder, jf. bilag XI
- 12) juridiske konsekvenser af afviklingen, jf. bilag XII.

*Artikel 4*

**Ikrafttræden**

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2016.

På Kommissionens vegne  
Jean-Claude JUNCKER  
Formand

## Organisatorisk struktur

Juridisk enhed		Direkte indehaver		Kapital	Stemmerettigheder	Konsoliderende enhed	
Navn på enhed	LEI-nummer (LEI - Legal Entity Identifier)	Navn på enhed	LEI-nummer (LEI - Legal Entity Identifier)			Navn på enhed	LEI-nummer (LEI - Legal Entity Identifier)
010	020	030	040	050	060	070	080
<i>Holdingselskab X</i>	110	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
<i>Bank A (moderselskab)</i>	111	<i>Holdingselskab X</i>	110	100 %	100 %	<i>Bank A</i>	111
<i>Bank B (datterselskab)</i>	112	<i>Bank A</i>	111	80 %	60 %	<i>Bank A</i>	111
<i>Bank U</i>	156	<i>Bank B</i>	112	100 %	100 %	<i>Bank A</i>	111

## Ledelse og forvaltning

Juridisk enhed		Placering	Jurisdiktion for selskabets hovedsæde	Licensudstedende myndighed	Licensens art	Medlem af ledelsesorganet, der er ansvarlig for at forelægge oplysningerne til afviklingsplanen			Øverste leder				
Navn på enhed	LEI-nummer (LEI - Legal Entity Identifier)					Navn	Telefonnummer	E-mailadresse	Navn	Funktion	Afdeling	Telefonnumre	E-mailadresser:
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140
Bank A	111	London	GB	BoE	Indlån	David Jones	4 444 444	<a href="mailto:djones@banka.com">djones@banka.com</a>					
Bank B	112	Paris	FR	ACP	Indlån, forvaltning af aktiver	Paul Durand	33 333 333	<a href="mailto:pdurand@bankb.com">pdurand@bankb.com</a>					

## Kritiske funktioner og centrale forretningsområder

Kritiske funktioner	Centrale forretningsområder	Juridisk enhed		Placering	Antal kontorer/filialer det pågældende sted	Væsentlige aktiver			Væsentlige passiver			Medlem af den øverste ledelse, der er ansvarlig for at forelægge oplysninger				
		Navn på enhed	LEI-nummer (LEI - Legal Entity Identifier)			Art	Beløb	Valuta	Art	Beløb	Valuta	Navn	Funktion	Afdeling	Telefonnumre	E-mail-adresser:
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170
Indlån	Detailbankydelse	Bank A	111	UK	87				indskud	5,000	GBP					
	Detailbankydelse	Bank A	111	Irland	4				indskud	200	EUR					
	Detailbankydelse	Bank B	112	Frankrig	112				indskud	5,000	EUR					
	IT-center for netbankvirksomhed	Virksomhed C	113	Spanien	1				ikke relevant	ikke relevant	ikke relevant					
	Porteføljeadministration		Bank A	111	UK	10	aktiver, der forvaltes	1,000	GBP							
		Bank D	114	Slovakiet	1	aktiver, der forvaltes	100	EUR								

## Kritiske modparter (aktiver)

Juridisk enhed		Kritisk modpart		Valuta	Oprindelig eksponering	Kreditrisikoreduktion	Værdjusteringer og hensættelser	Nettoeksponering	Indvirkning på den egentlige kernekapitalprocent
Navn på enhed	LEI-nummer (LEI - Legal Entity Identifier)	Navn på enhed	LEI-nummer (LEI - Legal Entity Identifier)						
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
Bank A	111	Det Forenede Kongeriges regering	789	GBP	200,000	0	0	200,000	200 bp
Bank B	112	Bank W	444	EUR	1,000,000	500,000	200,000	300,000	300 bp
Bank A	111	Selskaber U	650	EUR	500,000	0	400,000	100,000	100 bp

**Kritiske modparter (passiver)**

Juridisk enhed		Kritisk modpart		Finansiering		
Navn på enhed	LEI-nummer (LEI - Legal Entity Identifier)	Navn på enhed	LEI-nummer (LEI - Legal Entity Identifier)	Art	Beløb	Valuta
010	020	030	040	050	060	070



**Kritiske modparter (væsentligste afdækninger)**

Juridisk enhed		Kritisk modpart		Væsentligste afdækninger (balanceførte)				Væsentligste afdækninger (ikkebalanceførte)			
Navn på enhed	LEI-nummer (LEI - Legal Entity Identifier)	Navn på enhed	LEI-nummer (LEI - Legal Entity Identifier)	Art	Beløb	Valuta	Formål med risikoafdækning	Art	Beløb	Valuta	Formål med risikoafdækning
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120

## BILAG V

## Passivstruktur

010	Juridisk enheds navn	Bank A
020	LEI-nummer (LEI - Legal Entity Identifier)	111
030	Lovvalg for passiverne	EØS

040	Dato	12/31/2013
-----	------	------------

	Modparter	Gæld med et juridisk underordningsforhold, der indebærer, at gælden kan betragtes som hybrid kernekapital	Gæld med et juridisk underordningsforhold, der indebærer, at gælden kan betragtes som supplerende kernekapital			Gæld med et juridisk underordningsforhold			Prioriteret usikret gæld		
			< 1 måned	< 1 år	> 1 år	< 1 måned	< 1 år	> 1 år	< 1 måned	< 1 år	> 1 år
			010	020	030	040	050	060	070	080	090
050	Fysiske personer										
055	<i>heraf nedskrivningsrelevante passiver</i>										
060	Mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder										
065	<i>heraf nedskrivningsrelevante passiver</i>										
070	Store ikke-finansielle virksomheder										
075	<i>heraf nedskrivningsrelevante passiver</i>										
080	Institutter										
085	<i>heraf nedskrivningsrelevante passiver</i>										
090	Forsikringselskaber og pensionskasser										
095	<i>heraf nedskrivningsrelevante passiver</i>										
100	Andre finansielle selskaber										
105	<i>heraf nedskrivningsrelevante passiver</i>										
110	Koncernintern										
115	<i>heraf nedskrivningsrelevante passiver</i>										
120	Stater, centralbanker og overstatslige organer										
125	<i>heraf nedskrivningsrelevante passiver</i>										
130	Andre/ikke-identificerede										
140	<i>heraf nedskrivningsrelevante passiver</i>										
150	<b>I ALT</b>										
160	<b>Nedskrivningsrelevante passiver i alt</b>										



## Sikkerhedsstillelse

Juridisk enhed		Udsteder af sikkerhedsstillelsen		Type af sikkerhedsstillelse	Identifikationsnummer	Indehaver af sikkerhedsstillelse		Beløb	Valuta	Jurisdiktion	Modpart		Beløb	Valuta	Jurisdiktion
Navn på enhed	LEI-nummer (LEI - Legal Entity Identifier)	Navn på enhed	LEI-nummer (LEI - Legal Entity Identifier)			Navn på enhed	LEI-nummer (LEI - Legal Entity Identifier)				Navn på enhed	LEI-nummer (LEI - Legal Entity Identifier)			
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160
Bank A	111	USA's regering	278	Amerikanske statsobligationer		Bank L	487	1 000	USD	USA	Bank B	345	10 000	USD	USA
Bank A	111	Bank A	997	Realkredit		BoE	997	1 000	GBP	GB	Bank C	587	8 000	GBP	GB

## Ikkebalanceførte poster

Juridisk enhed		Ikkebalanceført post	Modpart		Beløb		Valuta	Kritiske funktioner	Centrale forretningsområder	Yderligere oplysninger
Navn på enhed	LEI-nummer (LEI - Legal Entity Identifier)		Navn på enhed	LEI-nummer (LEI - Legal Entity Identifier)	I alt	heraf bevilgede				
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110
Bank A	111	kreditlinje	Bank C	113	10 000 000	10 000 000	GBP			aftale, der udløb ved udgangen af 2015
Bank A	111	kreditlinje	Bank D	114	- 5,000,000	0	EUR			aftale, der udløb ved udgangen af 2015

## Betalings-, clearings- og afregningssystemer

Juridisk enhed		System				Repræsentativ institution		Oversigt pr. kritisk funktion	Oversigt pr. centralt forretningsområde	Krav til medlemskab	Afviklingsprocedurerne virkninger for medlemskab af eller aftaler med den repræsentative institution	Erstatning	Yderligere oplysninger
Navn på enhed	LEI-nummer (LEI - Legal Entity Identifier)	Systemtype	Betegnelse	Deltagelsesform	Identifikationskode	Navn på enhed	Identifikationskode						
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140
Bank A	111	Depositær	Clearstream	indirekte		Bank W			Handel med værdipapirer		Medlemskab annulleret	Euroclear	
Bank B	112	Betaling	MÅL	direkte				Betaling					

## Informationssystemer (generelle oplysninger)

System			Koncernenhed, der er part i kontrakten		Kontrakttype	Modpart		Den ansvarlige person			Afviklingsprocedurerens virkninger for kontinuerlig adgang til informationssystemer
Identifikation	Art	Beskrivelse	Navn på enhed	LEI-nummer (LEI - Legal Entity Identifier)		Navn på enhed	LEI-nummer (LEI - Legal Entity Identifier)	Navn	Telefonnummer	E-mailadresse	
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
System A	netbankvirksomhed		Bank A	111	Licens	Enhed A					
System B	kreditbevil- ling		Bank A	111	Licens	Enhed B					
	kreditbevil- ling		Bank B	112	Licens	Enhed B					
System C	andet		Bank C	113	Fælles tjene- ster	Virksomhed C					

## AFSNIT 2

**Informationssystemer (Oversigt)**

System	Bruger			
	Navn på enhed	LEI-nummer (LEI - Legal Entity Identifier)	Kritisk funktion	Centralt forretningsområde
010	020	030	040	050
System A	Bank A	111	Indlån	Indlån
System A	Bank B	112	Indlån	Indlån
System B	Bank A	111	Kredit	Detail
System B	Bank C	113	Kredit	Forretningsbankvirksomhed
System C	Bank A	111	Alle	Alle



## Indbyrdes forbundethed

Juridisk enhed A		Juridisk enhed B			
Navn på enhed	LEI-nummer (LEI - Legal Entity Identifier)	Navn på enhed2	LEI-nummer2 (LEI - Legal Entity Identifier)	Den indbyrdes forbundetheds type	Beskrivelse
010	020	030	040	050	060
Bank A	101	Bank B	102	Personale	Juridisk personale (40 elementer)
Bank A	101	Bank C	103	Personale	Juridisk personale (40 elementer)
Bank B	102	Bank C	103	Systemer	Alle systemer og it-infrastrukturer, der anvendes af bank C, anvendes også af bank B
Bank A	101	Bank C	103	Finansieringsordninger	Finansieringen af Bank C sker gennem Bank A
Bank A	101	Enhed D	104	Personale	Juridisk personale (40 elementer)
Bank A	101	Bank B	102	Finansieringsordninger	Finansieringen af Bank B sker gennem Bank A
Bank C	103	Enhed D	104	Faciliteter	Hovedkvarteret for Bank C og enhed D er i den samme bygning
Bank A	101	Bank B	102	Likviditetsordninger	Bank A påtager sig at levere likviditet til Bank B i nødvendigt omfang
Enhed D	104	Bank A	101	Personale	Alt Bank A's it-personale er fra enhed D

## Myndigheder

Juridisk enhed		Tilsynsmyndighed(er)			Afviklingsmyndighed			Indskudsgarantimyndighed		
Navn på enhed	LEI-nummer (LEI - Legal Entity Identifier)	Myndighedens navn	Telefonnummer	E-mailadresse	Myndighedens navn	Telefonnummer	E-mailadresse	Myndighedens navn	Telefonnummer	E-mailadresse
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110
Bank A	111	Tilsynsmyndighed			Bank of England			Garantiordning for finansielle tjenesteydelser		

## Afviklingens retlige konsekvenser

Juridisk enhed		Tredjepart		Kontrakttype	Ophør, som påvirker afviklingsværktøjet	Bemærkninger
Navn på enhed	LEI-nummer (LEI - Legal Entity Identifier)	Navn på enhed	LEI-nummer (LEI - Legal Entity Identifier)			
010	020	030	040	050	060	070
Bank B	112	Euronext NV		Medlemskab	Y	Salg af porteføljeadministrationsaktiviteter er eventuelt vanskeligt i tilfælde af afvikling.

## BILAG XIII

**Vejledning i udfyldelse af skemaerne i bilag I til XII****Generel vejledning**

## 1. STRUKTUR OG KONVENTIONER

1.1. **Struktur**

Rammerne består af 12 sæt skemaer, som omfatter i alt 15 skemaer, jf. følgende oversigt:

1. Organisatorisk struktur
2. Ledelse og forvaltning
3. Kritiske funktioner og centrale forretningsområder
4. Kritiske modparter (3 skemaer)
5. Passivernes struktur
6. Sikkerhedsstillelse
7. Ikkebalanceførte poster
8. Betalings-, clearings- og afregningssystemer
9. Informationssystemer (2 modeller)
10. Indbyrdes forbundethed
11. Myndigheder
12. Juridiske konsekvenser af afviklingen

1.2. **Regnskabsstandard**

Institutterne skal indberette de regnskabsmæssige værdier inden for rammerne af de regnskabssystemer, de anvender til indberetning af finansielle oplysninger. Institutter, som ikke skal indberette finansielle oplysninger, skal anvende deres respektive regnskabssystemer.

I dette bilag henviser »IAS« og »IFRS« til de internationale regnskabsstandarder som defineret i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002.

De beløb, der indberettes i dette skema, skal være den bogførte bruttoværdi, medmindre andet er anført i vejledningen.

1.3. **Konvention for nummerering**

Følgende generelle notation anvendes i denne vejledning, når der henvises til et skemas kolonner, rækker og celler: {Skema, Række, Kolonne}.

1.4. **Anvendelsesniveau**

Anvendelsesniveauet fastsættes af afviklingsmyndighederne, når de udarbejder deres anmodning, enten direkte eller indirekte, til institutterne.

**Vejledning vedrørende skemaer**

## 2. BILAG I — ORGANISATORISK STRUKTUR

Følgende punkter, der er opført i del B i bilaget til direktiv 2014/59/EU, er omfattet af dette skema:

- 1) en detaljeret beskrivelse af instituttets organisationsstruktur, herunder en liste over alle juridiske personer
- 2) angivelse af den direkte indehaver og procentdelen af stemmerettigheder og ikke-stemmerettigheder for hver juridisk person

Vejledning vedrørende specifikke kolonner:

Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
010-020	<b>Juridisk enhed</b>
010	<b>Navn på enhed</b>
020	<b>LEI-nummer (LEI — Legal Entity Identifier)</b> Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 010. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion. Hvis LEI-nummeret ikke er til rådighed for en given enhed, skal der anføres en anden form for identifikation. Kun når der ikke findes nogen anden form for identifikation, er det tilladt at anføre »foreligger ikke«.
030-040	<b>Direkte indehaver</b>
030	<b>Navn på enhed</b> Navnet på den enhed, der har en direkte deltagelse i og kontrollerer den retlige enhed, som er anført i kolonne 010.
040	<b>LEI-nummer</b> Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 030. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion.
050	<b>Kapital (%)</b> Procentdel af kapitalen, som den retlige enhed, der er anført i kolonne 030, har i den retlige enhed, der er anført i kolonne 010.
060	<b>Stemmerettigheder (%)</b> Procentdel af stemmerettighederne, som den retlige enhed, der er anført i kolonne 030, har i den retlige enhed, der er anført i kolonne 010.
070-080	<b>Konsoliderende enhed</b>
070	<b>Navn på enhed</b> Navnet på den enhed, som konsoliderer den enhed, der er anført i kolonne 010, på højeste niveau i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013.
080	<b>LEI-nummer</b> Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 070. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion. Hvis LEI-nummeret ikke er til rådighed for en given enhed, skal der anføres en anden form for identifikation. Kun når der ikke findes nogen anden form for identifikation, er det tilladt at anføre »foreligger ikke«.

## 3. BILAG II — LEDELSE OG FORVALTNING

Følgende punkt, der er opført i del B i bilaget til direktiv 2014/59/EU, er omfattet af dette skema:

3) *beliggenhed, oprettelsesstat, licensudstedelse og øverste ledelse for hver juridisk person*

Vejledning vedrørende specifikke kolonner:

Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
010-020	<b>Juridisk enhed</b>
010	<b>Navn på enhed</b>
020	<b>LEI-nummer</b> Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 010. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion. Hvis LEI-nummeret ikke er til rådighed for en given enhed, skal der anføres en anden form for identifikation. Kun når der ikke findes nogen anden form for identifikation, er det tilladt at anføre »foreligger ikke«.
030	<b>Beliggenhed</b> By, hvor enheden, der er opført på listen i kolonne 010, er lovligt registreret.
040	<b>Oprettelsesstat</b> Jurisdiktion, hvor den enhed, der er anført i kolonne 010, er oprettet, identificeret i henhold til ISO 3166.
050	<b>Licensudstedende myndighed</b> Navn på den myndighed, der udsteder licens til udøvelse af bank- eller investeringsselskabsvirksomhed til det institut, der er anført i kolonne 010.
060	<b>Licensens art</b>
070-090	<b>Medlem af ledelsesorganet, der er ansvarlig for at forelægge afviklingsmyndighederne de oplysninger, der er nødvendige til afviklingsplanen</b>
070	<b>Navn</b> Fornavn, efternavn
080	<b>Telefonnummer</b>
090	<b>E-mailadresse</b>
100-140	<b>Øverste leder</b> Overordnet medarbejder i enheden med ansvar for afvikling af enheden
100	<b>Navn</b> Fornavn, efternavn
110	<b>Funktion</b>
120	<b>Afdeling</b>
130	<b>Telefonnumre</b> Afdelingens telefonnummer og lokalnummer for den person, der er anført i kolonne 100.
140	<b>E-mailadresser:</b> Afdelingens e-mailadresse og e-mailadresse for den person, der er anført i kolonne 100.

## 4. BILAG III — KRITISKE FUNKTIONER OG CENTRALE FORRETNINGSOMRÅDER

Følgende punkter, der er opført i del B i bilaget til direktiv 2014/59/EU, er omfattet af dette skema:

4) en oversigt over instituttets kritiske funktioner og centrale forretningsområder, herunder væsentlige aktiver og passiver i tilknytning til sådanne funktioner og forretningsområder, for hver juridisk person

17) det medlem af ledelsesorganet, der er ansvarligt for instituttets afviklingsplan, og eventuelt andre personer, der er ansvarlige for de forskellige juridiske personer, kritiske funktioner og centrale forretningsområder

Vejledning vedrørende specifikke kolonner:

Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
010	<b>Kritiske funktioner</b> »Kritiske funktioner« i henhold til artikel 2, stk. 1, nr. 35), og artikel 2, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU.
020	<b>Centrale forretningsområder</b> »Centrale forretningsområder« i henhold til artikel 2, stk. 1, nr. 36), og artikel 2, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU.
030-040	<b>Juridisk enhed</b>
030	<b>Navn på enhed</b>
040	<b>LEI-nummer</b> Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 010. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion. Hvis LEI-nummeret ikke er til rådighed for en given enhed, skal der anføres en anden form for identifikation. Kun når der ikke findes nogen anden form for identifikation, er det tilladt at anføre »foreligger ikke«.
050	<b>Beliggenhed</b> Land, hvori forretningsområder dyrkes.
060	<b>Antal kontorer/filialer det pågældende sted</b>
070-090	<b>Væsentlige aktiver</b>
070	<b>Art</b>
080	<b>Beløb</b> Beløb i mio.
090	<b>Valuta</b> Identifikation i henhold til ISO 4217
100-120	<b>Væsentlige passiver</b>
100	<b>Art</b>
110	<b>Beløb</b> Beløb i mio.
120	<b>Valuta</b> Identifikation i henhold til ISO 4217
130-170	<b>Medlem af den øverste ledelse, der er ansvarlig for at forelægge oplysninger</b>
130	<b>Navn</b> Fornavn, efternavn

Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
140	<b>Funktion</b>
150	<b>Afdeling</b>
160	<b>Telefonnumre</b> Afdelingens telefonnummer og lokalnummer for den person, der er anført i kolonne 130.
170	<b>E-mailadresser:</b> Afdelingens e-mailadresse og e-mailadresse for den person, der er anført i kolonne 130.

## 5. BILAG IV, AFSNIT 1- KRITISKE MODPARTER (AKTIVER)

Følgende punkt, der er opført i del B i bilaget til direktiv 2014/59/EU, er omfattet af dette skema:

10) *identifikation af instituttets største eller mest kritiske modpart og en analyse af konsekvenserne af de største modparters misligholdelse for instituttets finansielle situation*

Vejledning vedrørende specifikke kolonner:

Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
010-020	<b>Juridisk enhed</b>
010	<b>Navn på enhed</b>
020	<b>LEI-nummer</b> Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 010. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion. Hvis LEI-nummeret ikke er til rådighed for en given enhed, skal der anføres en anden form for identifikation. Kun når der ikke findes nogen anden form for identifikation, er det tilladt at anføre »foreligger ikke«.
030-040	<b>Kritisk modpart</b> Den kritiske karakter fastlægges af de relevante myndigheder. Modpart er indberettes for relevante grupper af indbyrdes forbundne kunder, og, hvis der er tale om en kunde, som ikke tilhører en gruppe af indbyrdes forbundne kunder, på individuelt niveau. Afviklingsmyndighederne kan anmode om oplysninger om grupper af indbyrdes forbundne kunder på individuelt niveau. Gruppe af indbyrdes forbundne kunder er defineret i artikel 4, nr. 39), i forordning (EU) nr. 575/2013. Oplysningerne i dette skema bør supplere de oplysninger, der allerede er afgivet under Store eksponeringer.
030	<b>Navn på enhed</b>
040	<b>LEI-nummer</b> Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 010. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion. Hvis LEI-nummeret ikke er til rådighed for en given enhed, skal der anføres en anden form for identifikation. Kun når der ikke findes nogen anden form for identifikation, er det tilladt at anføre »foreligger ikke«.
050	<b>Valuta</b> Identifikation i henhold til ISO 4217
060	<b>Oprindelig eksponering</b> »Oprindelige eksponeringer« i henhold til artikel 24, artikel 389, artikel 390 og artikel 392 i forordning (EU) nr. 575/2013; fremgangsmåden i FINREP bør følges.



Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
070	<b>Kreditrisikoreduktion</b> »Kreditrisikoreduktion« (CRM) i henhold til artikel 399, artikel 401 og artikel 403 i forordning (EU) nr. 575/2013. Med henblik på denne indberetning skal CRM-teknikken som defineret i artikel 4, nr. 57), og anerkendt i tredje del, afsnit II, kapitel 3 og 4, anvendes i overensstemmelse med artikel 401-403 i forordning (EU) nr. 575/2013.
080	<b>Værdjusteringer og hensættelser</b> »Værdjusteringer og hensættelser« som defineret i artikel 34, artikel 24, artikel 110 og artikel 111 i forordning (EU) nr. 575/2013.
090	<b>Nettoeksponering</b> 090 = 060 – 070 – 080
100	<b>Indvirkning på den egentlige kernekapitalprocent</b> Virkningerne af misligholdelse hos modparten, der er anført i kolonne 030, på den egentlige kernekapitalprocent for den retlige enhed, der er anført i kolonne 010. Foreslået formel for beregning af indvirkningen på den egentlige kernekapitalprocent:  Den egentlige kernekapitalprocent - ((den egentlige kernekapitalprocent — forventet tab)/(risikovægtede aktiver — forventet tab)) = indvirkning på den egentlige kernekapitalprocent.  Hvis afviklingsmyndighederne fastslår, at en mere detaljeret formel er mere hensigtsmæssig, kan de anmode om en ny formel.

## 6. BILAG IV, AFSNIT 2 — KRITISKE MODPARTER (PASSIVER)

Følgende punkt, der er opført i del B i bilaget til direktiv 2014/59/EU, er omfattet af dette skema:

10) identifikation af instituttets største eller mest kritiske modpart og en analyse af konsekvenserne af de største modparters misligholdelse for instituttets finansielle situation

Vejledning vedrørende specifikke kolonner:

Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
010-020	<b>Juridisk enhed</b>
010	<b>Navn på enhed</b>
020	<b>LEI-nummer</b> Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 010. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion.  Hvis LEI-nummeret ikke er til rådighed for en given enhed, skal der anføres en anden form for identifikation. Kun når der ikke findes nogen anden form for identifikation, er det tilladt at anføre »foreligger ikke«.
030-040	<b>Kritisk modpart</b> Den kritiske karakter fastlægges af de relevante myndigheder. Oplysningerne i dette skema bør supplere de oplysninger, der allerede er afgivet under Store eksponeringer.
030	<b>Navn på enhed</b>
040	<b>LEI-nummer</b> Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 010. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion.  Hvis LEI-nummeret ikke er til rådighed for en given enhed, skal der anføres en anden form for identifikation. Kun når der ikke findes nogen anden form for identifikation, er det tilladt at anføre »foreligger ikke«.
050-070	<b>Finansiering</b>

Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
050	<b>Art</b>
060	<b>Beløb</b> Udtrykt i passivets valuta
070	<b>Valuta</b> Identifikation i henhold til ISO 4217

## 7. BILAG IV, AFSNIT 3 — KRITISKE MODPARTER (VÆSENTLIGSTE AFDÆKNINGER)

Følgende punkt, der er opført i del B i bilaget til direktiv 2014/59/EU, er omfattet af dette skema:

9) instituttets væsentligste afdækninger, herunder en oversigt pr. juridiske personer

Vejledning vedrørende specifikke kolonner:

Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
010-020	<b>Juridisk enhed</b>
010	<b>Navn på enhed</b>
020	<b>LEI-nummer</b> Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 010. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion. Hvis LEI-nummeret ikke er til rådighed for en given enhed, skal der anføres en anden form for identifikation. Kun når der ikke findes nogen anden form for identifikation, er det tilladt at anføre »foreligger ikke«.
030-040	<b>Kritisk modpart</b> Modparter skal indberettes for relevante grupper af indbyrdes forbundne kunder, og, hvis der er tale om en kunde, som ikke tilhører en gruppe af indbyrdes forbundne kunder, på individuelt niveau. Afviklingsmyndighederne kan anmode om oplysninger om grupper af indbyrdes forbundne kunder på individuelt niveau. Gruppe af indbyrdes forbundne kunder er defineret i artikel 4, nr. 39), i forordning (EU) nr. 575/2013.
030	<b>Navn på enhed</b>
040	<b>LEI-nummer</b> Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 010. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion. Hvis LEI-nummeret ikke er til rådighed for en given enhed, skal der anføres en anden form for identifikation. Kun når der ikke findes nogen anden form for identifikation, er det tilladt at anføre »foreligger ikke«.
050-080	<b>Væsentligste afdækninger (balanceførte)</b>
050	<b>Art</b> De væsentligste afdækninger, der oplyses om, bør ikke begrænses til regnskabsmæssig sikring.
060	<b>Beløb</b>
070	<b>Valuta</b> Identifikation i henhold til ISO 4217
080	<b>Formål med risikoafdækning</b> Risici, som skal afdækkes.
090-120	<b>Væsentligste afdækninger (ikkebalanceførte)</b>

Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
090	<b>Art</b> De væsentligste afdækninger, der oplyses om, bør ikke begrænses til regnskabsmæssig sikring.
100	<b>Beløb</b>
110	<b>Valuta</b> Identifikation i henhold til ISO 4217
120	<b>Formål med risikoafdækning</b> Risici, som skal afdækkes.

## 8. BILAG V — PASSIVERNES STRUKTUR

Følgende punkter, der er opført i del B i bilaget til direktiv 2014/59/EU, er omfattet af denne model:

5) en detaljeret beskrivelse af elementerne i instituttets og alle dets juridiske enheders passiver, som et minimum opdelt efter type og størrelse af kort- og langfristet gæld, sikrede, usikrede og efterstillede forpligtelser

6) detaljerede oplysninger om de af instituttets passiver, der er nedskrivningsrelevante passiver

Vejledning vedrørende specifikke rækker:

Rækker	Henvisninger til retsakter og vejledninger
010	<b>Juridisk enheds navn</b>
020	<b>LEI-nummer</b> Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 010. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion. Hvis LEI-nummeret ikke er til rådighed for en given enhed, skal der anføres en anden form for identifikation. Kun når der ikke findes nogen anden form for identifikation, er det tilladt at anføre »foreligger ikke«.
030	<b>Lovvalg for passiverne</b> EØS eller »tredjeland«. Afviklingsmyndighederne kan frit fastsætte en tærskel, over hvilken de vil kunne kræve en opdeling for de forskellige tredjelande.
040	<b>Dato</b>
050	<b>Fysiske personer</b>
055	<b>Heraf nedskrivningsrelevante passiver</b> Størrelsen af de passiver, der er »nedskrivningsrelevante passiver« i henhold til artikel 2, stk. 1, nr. 71), i direktiv 2014/59/EU.
060	<b>Mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder</b>
065	<b>Heraf nedskrivningsrelevante passiver</b> Størrelsen af de passiver, der er »nedskrivningsrelevante passiver« i henhold til artikel 2, stk. 1, nr. 71), i direktiv 2014/59/EU.
070	<b>Store ikke-finansielle virksomheder</b>
075	<b>Heraf nedskrivningsrelevante passiver</b> Størrelsen af de passiver, der er »nedskrivningsrelevante passiver« i henhold til artikel 2, stk. 1, nr. 71), i direktiv 2014/59/EU.
080	<b>Institutter</b> Som defineret i artikel 2, nr. 23), i direktiv 2014/59/EU.

Rækker	Henvisninger til retsakter og vejledninger
085	<b>Heraf nedskrivningsrelevante passiver</b> Størrelsen af de passiver, der er »nedskrivningsrelevante passiver« i henhold til artikel 2, stk. 1, nr. 71), i direktiv 2014/59/EU. Gæld med juridisk underordningsforhold (kolonne 050) og institutters prioriterede, usikrede gæld (kolonne 080) med en oprindelig løbetid på mindre end 7 dage medregnes ikke i beløbet for »heraf nedskrivningsrelevante passiver« i række 085, da sådanne passiver i henhold til artikel 44, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU er udelukket fra bail-in.
090	<b>Forsikringselskaber og pensionskasser</b> Forsikringselskaber, genforsikringselskaber samt pensionskasser og pensionsfonde
095	<b>Heraf nedskrivningsrelevante passiver</b> Størrelsen af de passiver, der er »nedskrivningsrelevante passiver« i henhold til artikel 2, stk. 1, nr. 71), i direktiv 2014/59/EU.
100	<b>Andre finansielle selskaber</b>
105	<b>Heraf nedskrivningsrelevante passiver</b> Størrelsen af de passiver, der er »nedskrivningsrelevante passiver« i henhold til artikel 2, stk. 1, nr. 71), i direktiv 2014/59/EU.
110	<b>Koncernintern</b> Eksponeringer mod enheder i samme koncern. Disse eksponeringer skal kun anføres i denne række for at undgå dobbelttælling (f.eks. bør eksponeringer over for en bank, som tilhører samme koncern, identificeres i række 110 og ikke i række 080 vedrørende »kreditinstitutter«).
115	<b>Heraf nedskrivningsrelevante passiver</b> Størrelsen af de passiver, der er »nedskrivningsrelevante passiver« i henhold til artikel 2, stk. 1, nr. 71), i direktiv 2014/59/EU.
120	<b>Stater, centralbanker og overstatslige organer</b>
125	<b>Heraf nedskrivningsrelevante passiver</b> Størrelsen af de passiver, der er »nedskrivningsrelevante passiver« i henhold til artikel 2, stk. 1, nr. 71), i direktiv 2014/59/EU.
130	<b>Andre/ikke-identificerede</b> Når identiteten af indehaveren af en sikkerhed ikke kan fastslås, bør der kun anføres samlede beløb.
135	<b>Heraf nedskrivningsrelevante passiver</b> Størrelsen af de passiver, der er »nedskrivningsrelevante passiver« i henhold til artikel 2, stk. 1, nr. 71), i direktiv 2014/59/EU.
150	<b>I alt</b>
160	<b>Nedskrivningsrelevante passiver i alt</b> »Nedskrivningsrelevante passiver« i alt, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 71), i direktiv 2014/59/EU.

Vejledning vedrørende specifikke kolonner

Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
010	<b>Gæld med et juridisk underordningsforhold, der indebærer, at gælden kan betragtes som hybrid kernekapital</b>
020-040	<b>Gæld med et juridisk underordningsforhold, der indebærer, at gælden kan betragtes som supplerende kapital</b>
020	<b>Resterende løbetid på mindre end en måned</b>
030	<b>Resterende løbetid på mindre end et år</b>

Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
040	<b>Resterende løbetid på mere end et år</b>
050-070	<b>Gæld med et juridisk underordningsforhold</b>
050	<b>Resterende løbetid på mindre end en måned</b> Efterstillet gæld, der ikke kvalificerer som hybride kernekapitalinstrumenter eller supplerende kapitalinstrumenter.
060	<b>Resterende løbetid på mindre end et år</b> Efterstillet gæld, der ikke kvalificerer som hybride kernekapitalinstrumenter eller supplerende kapitalinstrumenter.
070	<b>Resterende løbetid på mere end et år</b> Efterstillet gæld, der ikke kvalificerer som hybride kernekapitalinstrumenter eller supplerende kapitalinstrumenter.
080-100	<b>Prioriteret usikret gæld</b> Omfatter indskudsbeviser og commercial papers
080	<b>Resterende løbetid på mindre end en måned</b>
090	<b>Resterende løbetid på mindre end et år</b>
100	<b>Resterende løbetid på mere end et år</b>
110-130	<b>Indskud</b>
110	<b>I alt</b>
120	<b>Heraf berettigede indskud</b>
130	<b>Heraf dækkede indskud</b> Udelukket fra bail-in-værktøjets anvendelsesområde i henhold til artikel 44, stk. 2, litra a).
140	<b>Sikret gæld</b> Udelukket fra bail-in-værktøjets anvendelsesområde i henhold til artikel 44, stk. 2, litra b).
150	<b>Andre passiver, der er udelukket i medfør af artikel 44, stk. 2, i BRRD</b> Udelukket fra bail-in-værktøjets anvendelsesområde i henhold til artikel 44, stk. 2, litra a)-d) samt litra f) og g).
160-170	<b>Derivater</b> Udelukkende balanceførte poster. Ikkebalanceførte poster bør indberettes i bilag VII.
160	<b>Eksposering efter tilsynsmæssig netting</b>
170	<b>Eksposering efter fratækning af margin og sikkerhedsstillelse</b>
180	<b>I alt</b> Summen af kolonne 010-110 og 140-160.

## 9. BILAG VI — SIKKERHEDSSTILLELSE

Følgende punkter, der er opført i del B i bilaget til direktiv 2014/59/EU, er omfattet af denne model:

7) en beskrivelse af de procedurer, som er nødvendige for at fastslå, til hvem instituttet har givet sikkerhedsstillelse, hvilken person der har sikkerhedsstillelsen, og i hvilken jurisdiktion sikkerhedsstillelsen befinder sig

Vejledning vedrørende specifikke kolonner:

Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
010-020	<b>Juridisk enhed</b>
010	<b>Navn på enhed</b>
020	<p><b>LEI-nummer</b></p> <p>Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 010. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion.</p> <p>Hvis LEI-nummeret ikke er til rådighed for en given enhed, skal der anføres en anden form for identifikation. Kun når der ikke findes nogen anden form for identifikation, er det tilladt at anføre »foreligger ikke«.</p>
030-040	<b>Udsteder af sikkerhedsstillelsen</b>
030	<b>Navn på enhed</b>
040	<p><b>LEI-nummer</b></p> <p>Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 010. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion.</p> <p>Hvis LEI-nummeret ikke er til rådighed for en given enhed, skal der anføres en anden form for identifikation. Kun når der ikke findes nogen anden form for identifikation, er det tilladt at anføre »foreligger ikke«.</p>
050	<p><b>Type af sikkerhedsstillelse</b></p> <p>Omfatter alle typer pant, herunder hvis der er tale om en ikkebalanceført fordring eller ingen fordring (f.eks. swaps af sikkerhedsstillelse og misligholdelsesfonde).</p>
060	<p><b>Identifikationsnummer</b></p> <p>ISIN-kode. Hvis »ISIN-koden« ikke er til rådighed for en given enhed, skal der anføres en anden form for identifikation. Kun når der ikke findes nogen anden form for identifikation, er det tilladt at anføre »foreligger ikke«.</p>
070-080	<b>Indehaver af sikkerhedsstillelse</b>
070	<b>Navn på enhed</b>
080	<p><b>LEI-nummer</b></p> <p>Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 010. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion.</p> <p>Hvis LEI-nummeret ikke er til rådighed for en given enhed, skal der anføres en anden form for identifikation. Kun når der ikke findes nogen anden form for identifikation, er det tilladt at anføre »foreligger ikke«.</p>
090	<b>Beløb</b>
100	<p><b>Valuta</b></p> <p>Identifikation i henhold til ISO 4217</p>
110	<p><b>Jurisdiktion</b></p> <p>Lovgivningen i den jurisdiktion, der finder anvendelse på indehaveren af sikkerhedsstillelsen, jf. kolonne 070 (f.eks. tysk ret).</p>
120-130	<b>Modpart</b>
120	<b>Navn</b>

Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
130	<p><b>LEI-nummer</b></p> <p>Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 010. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion.</p> <p>Hvis LEI-nummeret ikke er til rådighed for en given enhed, skal der anføres en anden form for identifikation. Kun når der ikke findes nogen anden form for identifikation, er det tilladt at anføre »foreligger ikke«.</p>
140	<b>Beløb</b>
150	<p><b>Valuta</b></p> <p>Identifikation i henhold til ISO 4217.</p>
160	<p><b>Jurisdiktion</b></p> <p>Lovgivningen i den jurisdiktion, der finder anvendelse på aftalen om sikkerhedsstillelse.</p>

## 10. BILAG VII — IKKEBALANCEFØRTE POSTER

Følgende punkter, der er opført i del B i bilaget til direktiv 2014/59/EU, er omfattet af dette skema:

8) en beskrivelse af instituttets og dets juridiske enheders ikkebalanceførte eksponeringer, herunder en oversigt over dets kritiske funktioner og centrale forretningsområder

21) oplysninger om ikke-balanceførte aktiviteter, afdækningsstrategier

Vejledning vedrørende specifikke kolonner:

Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
010-020	<b>Juridisk enhed</b>
010	<b>Navn på enhed</b>
020	<p><b>LEI-nummer</b></p> <p>Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 010. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion.</p> <p>Hvis LEI-nummeret ikke er til rådighed for en given enhed, skal der anføres en anden form for identifikation. Kun når der ikke findes nogen anden form for identifikation, er det tilladt at anføre »foreligger ikke«.</p>
030	<p><b>Ikkebalanceført post</b></p> <p>Skal identificeres under følgende tre kategorier: »garantier«, »kreditlinjer« og »andet«. Dette skema bør ikke omfatte balanceførte poster.</p>
040-050	<b>Modpart</b>
040	<b>Navn på enhed</b>
050	<p><b>LEI-nummer</b></p> <p>Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 010. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion.</p> <p>Hvis LEI-nummeret ikke er til rådighed for en given enhed, skal der anføres en anden form for identifikation. Kun når der ikke findes nogen anden form for identifikation, er det tilladt at anføre »foreligger ikke«.</p>
060-070	<b>Beløb</b>

Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
060	<b>I alt</b> Nominel værdi.
070	<b>heraf bevilgede</b> Udfyldes kun for kreditlinjer.
080	<b>Valuta</b> Identifikation i henhold til ISO 4217.
090	<b>Kritiske funktioner</b>
100	<b>Centrale forretningsområder</b>
110	<b>Yderligere oplysninger</b>

## 11. BILAG VIII, AFSNIT 1 — BETALINGS-, CLEARINGS- OG AFREGNINGSSYSTEMER

Følgende punkter, der er opført i del B i bilaget til direktiv 2014/59/EU, er omfattet af dette skema:

11) hvert system, i hvilket instituttet foretager et væsentligt antal handler eller handler for en væsentlig værdi, herunder en oversigt pr. instituttets juridiske personer, kritisk funktion og centralt forretningsområde

12) hvert betalings-, clearings- eller afregningssystem, som instituttet er direkte eller indirekte medlem af, herunder en oversigt pr. instituttets juridiske personer, kritisk funktion og centralt forretningsområde

Vejledning vedrørende specifikke kolonner:

Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
010-020	<b>Juridisk enhed</b>
010	<b>Navn på enhed</b>
020	<b>LEI-nummer</b> Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 010. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion. Hvis LEI-nummeret ikke er til rådighed for en given enhed, skal der anføres en anden form for identifikation. Kun når der ikke findes nogen anden form for identifikation, er det tilladt at anføre »foreligger ikke«.
030-060	<b>System</b>
030	<b>Systemtype</b> Inddel systemerne i kategorier ved hjælp af følgende valgmuligheder: »Betaling«, »Afregning«, »Værdipapirclearing«, »Derivatclearing«, »Depositær«, »Central modpart« og »Andet«. Hvis der er tale om mere end én kategori, specificeres alle typerne.
040	<b>Betegnelse</b>
050	<b>Deltagelsesform</b> Direkte eller indirekte
060	<b>Identifikationskode</b> BIC-kode. Hvis »BIC-kode« ikke foreligger, angives en anden form for identifikation, f.eks. institutkode eller kontonummer. Kun når der ikke findes nogen anden form for identifikation, er det tilladt at anføre »foreligger ikke«.



Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
070-080	<b>Repræsentativ institution</b> Bør kun udfyldes, når adgangen er indirekte.
070	<b>Navn på enhed</b>
080	<b>Identifikationskode</b>
090	<b>Oversigt pr. kritisk funktion</b>
100	<b>Oversigt pr. centralt forretningsområde</b>
110	<b>Krav om medlemskab</b> Kvalitative og kvantitative oplysninger, der er nødvendige for at forstå risikoen for, at instituttets medlemskab annulleres.
120	<b>Afviklingsprocedurerne virkninger for medlemskab af eller aftaler med den repræsentative institution</b>
130	<b>Mulighed for substitution</b> Navn på en eventuel anden betalingsystemleverandør, som kan erstatte den betalingsystemleverandør, der er nævnt i kolonne 040.
140	<b>Yderligere oplysninger</b>

## 12. BILAG IX, SKEMA 1 — INFORMATIONSSYSTEMER (GENERELLE OPLYSNINGER)

Følgende punkter, der er opført i del B i bilaget til direktiv 2014/59/EU, er omfattet af dette skema:

13) en detaljeret fortegnelse over og en detaljeret beskrivelse af de centrale ledelsesinformationssystemer, herunder for risikostyring, bogføring samt finansiel og reguleringsmæssig indberetning, som anvendes af instituttet, herunder en oversigt pr. instituttets juridiske personer, kritisk funktion og centralt forretningsområde

14) identifikation af ejerne af de i punkt 13 anførte systemer, tilknyttede serviceleveranceaftaler og software og systemer eller licenser, herunder en oversigt pr. dets juridiske enheder, kritisk funktion og centralt forretningsområde

Vejledning vedrørende specifikke kolonner:

Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
010-020	<b>System</b>
010	<b>Identifikation</b>
020	<b>Art</b> Der vælges mellem »risikostyring«, »bogføring«, »finansiel indberetning«, »reguleringsmæssig indberetning« og »andet«.
030	<b>Beskrivelse</b>
040-050	<b>Koncernenhed, der er part i kontrakten</b>
040	<b>Navn på enhed</b>
050	<b>LEI-nummer</b> Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 010. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion.  Hvis LEI-nummeret ikke er til rådighed for en given enhed, skal der anføres en anden form for identifikation. Kun når der ikke findes nogen anden form for identifikation, er det tilladt at anføre »foreligger ikke«.

Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
060	<b>Kontrakttype</b> Licens, fælles tjeneste eller andet
070-080	<b>Modpart</b>
070	<b>Navn på enhed</b>
080	<b>LEI-nummer</b> Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 010. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion. Hvis LEI-nummeret ikke er til rådighed for en given enhed, skal der anføres en anden form for identifikation. Kun når der ikke findes nogen anden form for identifikation, er det tilladt at anføre »foreligger ikke«.
090-110	<b>Den ansvarlige person</b>
090	<b>Navn</b>
100	<b>Telefonnummer</b>
110	<b>E-mailadresse</b>
120	<b>Afviklingsprocedurerne virkninger for kontinuerlig adgang til informationssystemer</b>

## 13. BILAG IX, SKEMA 2 — INFORMATIONSSYSTEMER (OVERSIGT)

Følgende punkter, der er opført i del B i bilaget til direktiv 2014/59/EU, er omfattet af dette skema:

13) en detaljeret fortegnelse over og en detaljeret beskrivelse af de centrale ledelsesinformationssystemer, herunder for risikostyring, bogføring samt finansiel og reguleringsmæssig indberetning, som anvendes af instituttet, herunder en oversigt pr. instituttets juridiske personer, kritisk funktion og centralt forretningsområde

14) identifikation af ejerne af de i punkt 13 anførte systemer, tilknyttede serviceleveranceaftaler og software og systemer eller licenser, herunder en oversigt pr. dets juridiske enheder, kritisk funktion og centralt forretningsområde

Vejledning vedrørende specifikke kolonner:

Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
010	<b>System</b>
020-050	<b>Bruger</b>
020	<b>Navn på enhed</b>
030	<b>LEI-nummer</b> Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 010. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion. Hvis LEI-nummeret ikke er til rådighed for en given enhed, skal der anføres en anden form for identifikation. Kun når der ikke findes nogen anden form for identifikation, er det tilladt at anføre »foreligger ikke«.

Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
040	<b>Kritiske funktioner</b> »Kritiske funktioner« i henhold til artikel 2, stk. 1, nr. 35), og artikel 2, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU.
050	<b>Centrale forretningsområder</b> »Centrale forretningsområder« i henhold til artikel 2, stk. 1, nr. 36), og artikel 2, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU.

## 14. BILAG X — INDBYRDES FORBUNDETHED

Følgende punkter, der er opført i del B i bilaget til direktiv 2014/59/EU, er omfattet af dette skema:

15) *identifikation af og en oversigt over de juridiske personer samt sammenkoblinger og den indbyrdes afhængighed mellem de forskellige juridiske personer, f.eks.:*

- *fælles eller delt personale, faciliteter og systemer*
- *kapital-, finansierings- eller likviditetsordninger*
- *eksisterende krediteksponeringer eller eventuelle krediteksponeringer*
- *krydsgarantiordninger, krydssikkerhedsstillelser, krydsklausuler (cross default) og krydsnettingordninger*
- *risikooverførsler og ejermatchning (back-to-back-handel), serviceleveranceaftaler*

Vejledning vedrørende specifikke kolonner:

Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
010-020	<b>Juridisk enhed A</b>
010	<b>Navn på enhed</b> Må ikke være det samme navn, som er anført i kolonne 030.
020	<b>LEI-nummer</b> Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 010. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion. Må ikke være det samme LEI-nummer, som er anført i kolonne 040 Hvis LEI-nummeret ikke er til rådighed for en given enhed, skal der anføres en anden form for identifikation. Kun når der ikke findes nogen anden form for identifikation, er det tilladt at anføre »foreligger ikke«.
030-040	<b>Juridisk enhed B</b>
030	<b>Navn på enhed</b> Må ikke være det samme navn, som er anført i kolonne 010.
040	<b>LEI-nummer</b> Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 010. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion. Må ikke være det samme LEI-nummer, som er anført i kolonne 020 Hvis LEI-nummeret ikke er til rådighed for en given enhed, skal der anføres en anden form for identifikation. Kun når der ikke findes nogen anden form for identifikation, er det tilladt at anføre »foreligger ikke«.

Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
050	<p><b>Den indbyrdes forbundetheds art</b></p> <p>Der skal vælges mellem følgende kategorier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Personale</li> <li>— Faciliteter</li> <li>— System</li> <li>— Kapitalordninger</li> <li>— Finansieringsordninger</li> <li>— Likviditetsordninger</li> <li>— Krediteksporing</li> <li>— Krydsgarantiordninger</li> <li>— Krydssikkerhedsstillelser</li> <li>— Krydsklausuler (cross default)</li> <li>— Krydsnettingordninger</li> <li>— Risikooverførsler</li> <li>— Ejermatchning (back-to-back-handel)</li> <li>— Serviceniveuaftale</li> <li>— Andet</li> </ul>
060	<p><b>Beskrivelse</b></p> <p>Det er obligatorisk at udfylde dette felt, hvis kolonne 010 til 050 er udfyldt.</p>

## 15. BILAG XI — MYNDIGHEDER

Følgende punkter, der er opført i del B i bilaget til direktiv 2014/59/EU, er omfattet af dette skema:

16) den kompetente tilsyns- og afviklingsmyndighed for hver juridisk person

18) en beskrivelse af de ordninger, som instituttet har etableret for at sikre, at afviklingsmyndigheden i tilfælde af afvikling råder over alle nødvendige oplysninger, således som fastsat af afviklingsmyndigheden, med henblik på anvendelse af afviklingsværktøjer og -beføjelser

Vejledning vedrørende specifikke kolonner:

Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
010-020	<b>Juridisk enhed</b>
010	<b>Navn</b>
020	<p><b>LEI-nummer</b></p> <p>Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 010. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion.</p> <p>Hvis LEI-nummeret ikke er til rådighed for en given enhed, skal der anføres en anden form for identifikation. Kun når der ikke findes nogen anden form for identifikation, er det tilladt at anføre »foreligger ikke«.</p>

Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
030-050	<b>Tilsynsmyndighed(er)</b>
030	<b>Myndighedens navn</b>
040	<b>Telefonnummer</b>
050	<b>E-mailadresse</b>
060-080	<b>Afviklingsmyndighed</b>
060	<b>Myndighedens navn</b>
070	<b>Telefonnummer</b>
080	<b>E-mailadresse</b>
090-110	<b>Indskudsgarantimyndighed</b>
090	<b>Myndighedens navn</b>
100	<b>Telefonnumre</b>
110	<b>E-mailadresse</b>

## 16. BILAG XII — AFVIKLINGENS RETLIGE KONSEKVENSER

Følgende punkter, der er opført i del B i bilaget til direktiv 2014/59/EU, er omfattet af dette skema:

*19) alle aftaler, som institutterne og deres juridiske enheder har indgået med tredjemænd, og hvis ophævelse kan udløses af en afgørelse fra myndighederne om at anvende et afviklingsværktøj, samt hvorvidt konsekvenserne af ophævelsen kan påvirke afviklingsværktøjets anvendelse*

Vejledning vedrørende specifikke kolonner:

Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
010-020	<b>Juridisk enhed</b>
010	<b>Navn på enhed</b>
020	<b>LEI-nummer</b> Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 010. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion.
030-040	<b>Tredjepart</b>
030	<b>Navn på enhed</b>

Kolonner	Henvisninger til retsakter og vejledninger
040	<b>LEI-nummer</b> Tyvecifret alfanumerisk kode for den juridiske enhed, som er anført i kolonne 010. LEI-nummeret identificerer entydigt hver juridisk enhed eller struktur, som er part i en finansiel transaktion, i enhver jurisdiktion.
050	<b>Kontrakttype</b>
060	<b>Ophævelse, som påvirker afviklingsværktøjet</b> J (»ja«) eller N (»nej«).
070	<b>Bemærkninger</b>