

Επίσημη Εφημερίδα L 349 της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Έκδοση
στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

64ο έτος

4 Οκτωβρίου 2021

Περιεχόμενα

II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- ★ Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1750 του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/440 για την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της 1
- ★ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1751 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2021, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ενιαίους μορφότυπους και τα υποδείγματα για τις κοινοποιήσεις της διαπίστωσης του ανέφικτου της συμπερίληψης συμβατικής αναγνώρισης των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής ⁽¹⁾ 5

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- ★ Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1752 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2021, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή δεδομένων σχετικά με τη χωριστή συλλογή αποβλήτων πλαστικών φιαλών ποτών μίας χρήσης 19
- ★ Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1753 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2021, σχετικά με την ισοδυναμία των εποπτικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων ορισμένων τρίτων χωρών και εδαφών για τους σκοπούς της αντιμετώπισης ανοιγμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾ 31

⁽¹⁾ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχείρισεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1750 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 28ης Σεπτεμβρίου 2021

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/440 για την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Στις 29 Νοεμβρίου 2018, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/440 ⁽¹⁾ για την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου («η αλιευτική συμφωνία»).
- (2) Στις 4 Μαρτίου 2019, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΕΕ) 2019/441 ⁽²⁾ για τη σύναψη της αλιευτικής συμφωνίας και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της.
- (3) Με τον κανονισμό 2019/440 (ΕΕ) κατανέμονται αλιευτικές δυνατότητες, μεταξύ άλλων, στην κατηγορία 6 (βιομηχανική αλιεία πελαγικών ειδών), στα κράτη μέλη συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου.
- (4) Δυνάμει της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας ⁽³⁾ («η συμφωνία αποχώρησης»), το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον κράτος μέλος της Ένωσης από την 1η Φεβρουαρίου 2020. Η μεταβατική περίοδος που ορίζεται στη συμφωνία αποχώρησης έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ως εκ τούτου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει πλέον το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μετά την ημερομηνία αυτή τις εν λόγω αλιευτικές δυνατότητες, οι οποίες και θα πρέπει να ανακαταμεμηθούν στα κράτη μέλη από την 1η Ιανουαρίου 2021.
- (5) Η ανακατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων θα πρέπει να είναι διαφανής και αναλογική προς την αρχική κατανομή ποσοστώσεων.
- (6) Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/440 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

⁽¹⁾ Κανονισμός (ΕΕ) 2019/440 του Συμβουλίου, της 29ης Νοεμβρίου 2018, για την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της (ΕΕ L 77 της 20.3.2019, σ. 1).

⁽²⁾ Απόφαση (ΕΕ) 2019/441 του Συμβουλίου, της 4ης Μαρτίου 2019, για τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που συνοδεύουν τη συμφωνία (ΕΕ L 77 της 20.3.2019, σ. 4).

⁽³⁾ ΕΕ L 29 της 31.1.2020, σ. 7.

- (7) Λόγω των επιπτώσεων του στις αλιευτικές δραστηριότητες το 2021, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2021. Η εν λόγω αναδρομική εφαρμογή δεν θίγει τις αρχές της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας της θεμιτής εμπιστοσύνης, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες αλιευτικές δυνατότητες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο και αυξάνονται για τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.
- (8) Δεδομένου του επείγοντος που σχετίζεται με την αναδρομική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/440, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Οι αλιευτικές δυνατότητες που έχουν καθοριστεί βάσει του πρωτοκόλλου εφαρμογής της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου («η αλιευτική συμφωνία») κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών ως εξής:

Κατηγορία αλιείας	Τύπος σκάφους	Κράτος μέλος	Άδειες ή ποσόστωση
1. Μη βιομηχανική αλιεία στον Βορρά, πελαγικά είδη	Γρι-γρι < 150 ολική χωρητικότητα (GT)	Ισπανία	22
2. Μη βιομηχανική αλιεία στον Βορρά	Παραγαδιάρικα βυθού < 40 GT	Ισπανία	25
		Πορτογαλία	7
	Παραγαδιάρικα βυθού ≥ 40 GT < 150 GT	Πορτογαλία	3
3. Μη βιομηχανική αλιεία στον Νότο	Με πετονιά και καλάμι < 150 GT ανά σκάφος Σύνολο ≤ 800 GT	Ισπανία	10
4. Βενθοπελαγική αλιεία	Παραγαδιάρικα βυθού ≤ 150 GT	Ισπανία	7
		Πορτογαλία	4
	Μηχανότρατες ≤ 750 GT Σύνολο ≤ 3 000 GT	Ισπανία	5
		Ιταλία	0
5. Αλιεία τόνου	Θυναλιευτικά με καλάμι	Ισπανία	23
		Γαλλία	4
6. Βιομηχανική πελαγική αλιεία	85 000 τόνοι (t) το 2019 90 000 t το 2020 100 000 t ετησίως το 2021 και 2022 Κατανομή σκαφών στα οποία επιτρέπεται η αλιεία: 10 σκάφη ≥ 3 000 GT και < 7 765 GT 4 σκάφη ≥ 150 GT και < 3 000 GT 4 σκάφη < 150 GT	2019: 85 000 t	
		Γερμανία	6 871,2 t
		Λιθουανία	21 986,3 t
		Λετονία	12 367,5 t
		Κάτω Χώρες	26 102,4 t
		Ιρλανδία	3 099,3 t
		Πολωνία	4 807,8 t
		Ηνωμένο Βασίλειο	4 807,8 t
		Ισπανία	496,2 t
		Πορτογαλία	1 652,2 t
Γαλλία	2 809,3 t		

Κατηγορία αλιείας	Τύπος σκάφους	Κράτος μέλος	Άδειες ή ποσόστωση
		2020: 90 000 t	
		Γερμανία	7 275,4 t
		Λιθουανία	23 279,6 t
		Λετονία	13 095,0 t
		Κάτω Χώρες	27 637,9 t
		Ιρλανδία	3 281,6 t
		Πολωνία	5 090,6 t
		Ηνωμένο Βασίλειο	5 090,6t
		Ισπανία	525,4 t
		Πορτογαλία	1 749,4 t
		Γαλλία	2 974,5 t
		2021 και 2022: 100 000 τόνοι ετησίως	
		Γερμανία	8 568,4 t
		Λιθουανία	27 417,0 t
		Λετονία	15 422,3 t
		Κάτω Χώρες	32 549,8 t
		Ιρλανδία	3 864,9 t
		Πολωνία	5 995,4 t
		Ισπανία	618,8 t
		Πορτογαλία	2 060,3 t
		Γαλλία	3 503,1 t»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2021.

Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
S. KUSTEC

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1751 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 1ης Οκτωβρίου 2021

για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ενιαίους μορφότυπους και τα υποδείγματα για τις κοινοποιήσεις της διαπίστωσης του ανέφικτου της συμπερίληψης συμβατικής αναγνώρισης των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 55 παράγραφος 8 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Το άρθρο 55 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ προβλέπει ότι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαιτούν από τα ιδρύματα και τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ) της εν λόγω οδηγίας να περιλαμβάνουν συμβατικό όρο με τον οποίο ο αντισυμβαλλόμενος της συμφωνίας ή του μέσου που δημιουργεί την υποχρέωση αναγνωρίζει ότι η εν λόγω υποχρέωση ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής.
- (2) Το άρθρο 55 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2014/59/ΕΕ απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι, όταν ένα τέτοιο ίδρυμα ή οντότητα καταλήξει στη διαπίστωση ότι είναι νομικά ή άλλως ανέφικτο να συμπεριληφθεί τέτοιος όρος («διαπίστωση του ανέφικτου της συμβατικής αναγνώρισης»), το εν λόγω ίδρυμα ή η οντότητα κοινοποιεί τη διαπίστωσή του/της στην αρχή εξυγίανσης.
- (3) Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό ενιαίων μορφοτύπων και υποδειγμάτων για την εν λόγω κοινοποίηση προς τις αρχές εξυγίανσης.
- (4) Οι ενιαίοι μορφότυποι και τα υποδείγματα για την κοινοποίηση της διαπίστωσης του ανέφικτου της συμβατικής αναγνώρισης θα πρέπει να είναι σχεδιασμένοι κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ουσιαστική και ομοιόμορφη αξιολόγηση της εν λόγω διαπίστωσης από τις αρχές εξυγίανσης σε ολόκληρη την Ένωση.
- (5) Για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και τη διασφάλιση συγκρισιμότητας, τα στοιχεία δεδομένων που ορίζονται στα υποδείγματα των κοινοποιήσεων θα πρέπει να συμμορφώνονται με το ενιαίο μοντέλο σημείων δεδομένων. Η χρήση του ενιαίου μοντέλου σημείων δεδομένων αποτελεί διαδεδομένη πρακτική που ακολουθείται στην υποβολή εποπτικών αναφορών. Το ενιαίο μοντέλο σημείων δεδομένων θα πρέπει να αποτελείται από δομημένη απεικόνιση των στοιχείων δεδομένων και να προσδιορίζει όλες τις σχετικές επιχειρηματικές έννοιες για την ενιαία κοινοποίηση της διαπίστωσης του ανέφικτου της συμβατικής αναγνώρισης.
- (6) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα, η συνεκτικότητα και η ακρίβεια των στοιχείων δεδομένων που κοινοποιούνται, τα στοιχεία δεδομένων θα πρέπει να διέπονται από κοινούς κανόνες επικύρωσης.
- (7) Λόγω της φύσης τους, οι κανόνες επικύρωσης και οι ορισμοί των σημείων δεδομένων επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι σύμφωνοι, ανά πάσα στιγμή, με τις ισχύουσες απαιτήσεις στο πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων, της ανάλυσης και της πληροφορικής. Θα πρέπει να θεσπιστούν αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για το λεπτομερές ενιαίο μοντέλο σημείων δεδομένων, καθώς και οι λεπτομερείς κοινοί κανόνες επικύρωσης που θα δημοσιεύονται ηλεκτρονικά από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στον δικτυακό της τόπο.

(¹) ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190.

- (8) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στο σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στην Επιτροπή.
- (9) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε δε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τις συμβουλές της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε κοινοποίηση διαπίστωσης του ανέφικτου

Για τους σκοπούς της κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, το ίδρυμα ή η οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) ή δ) της εν λόγω οδηγίας υποβάλλει στην αρχή εξυγίανσης τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στα υποδείγματα του παραρτήματος Ι. Τα εν λόγω υποδείγματα συμπληρώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 2

Μορφότυπος για την υποβολή των πληροφοριών

1. Τα ιδρύματα και οι οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) ή δ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ υποβάλλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού με τους μορφότυπους ανταλλαγής δεδομένων και τις απεικονίσεις που ορίζονται από την οικεία αρχή εξυγίανσης.
2. Κατά την υποβολή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού, τα ιδρύματα και οι οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) ή δ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ τηρούν τους ορισμούς των σημείων δεδομένων που περιλαμβάνονται στο ενιαίο μοντέλο σημείων δεδομένων που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ και τους κανόνες επικύρωσης που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1η Οκτωβρίου 2021.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

N 00.01 — Ταυτοποίηση κοινοποίησης

Γραμμές	Στήλες	
	Ταυτοποίηση	
	0010	
Αναγνωριστικός κωδικός κοινοποίησης	0010	
Ημερομηνία κοινοποίησης	0020	
Είδος κοινοποίησης	0030	
Ημερομηνία αναφοράς για τα υποδείγματα N01.01 και N01.02	0040	
Ημερομηνία αναφοράς για το υπόδειγμα N02.00	0050	
Εφαρμοστέο νόμισμα	0060	
Ονομασία ιδρύματος ή οντότητας	0070	
Κωδικός	0080	
Είδος κωδικού	0090	
Υπεύθυνος επικοινωνίας	0100	
E-mail	0110	
Τηλέφωνο	0120	

N 01.01 — Ανέφικτο της συμβατικής αναγνώρισης της διάσωσης με ίδια μέσα ανά σύμβαση/μέσο

Είδος κοινοποίησης

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ;	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ	ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ;	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ/ΜΕΣΟ							ΑΝΕΦΙΚΤΟ				ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ				
					ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΦΕΡΕΤΥΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΦΕΡΕΤΥΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΑΡΧΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΚΥΡΙΟ ΑΡΧΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΛΟΓΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ	ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΗ;	ΟΝΟΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210

N 01.02 — Ανέφικτο της συμβατικής αναγνώρισης της διάσωσης με ίδια μέσα ανά κατηγορία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
0010	0020	0030	0040	0050

N 02.00 — Κατηγορίες υποχρεώσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας αφερεγγυότητας

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ	ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ:			ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
		ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ	ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ	ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ		
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της κοινοποίησης της διαπίστωσης του ανέφικτου της συμβατικής αναγνώρισης εξουσιών απομείωσης και μετατροπής

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Το παρόν παράρτημα παρέχει οδηγίες για την κοινοποίηση από ίδρυμα ή οντότητα της διαπίστωσης του ανέφικτου της συμβατικής αναγνώρισης εξουσιών απομείωσης και μετατροπής.

Κάθε κοινοποίηση μπορεί να αφορά διάφορες συμβάσεις/μέσα και/ή διάφορες κατηγορίες υποχρεώσεων (κατά περίπτωση), οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του ανέφικτου της συμβατικής αναγνώρισης της διάσωσης με ίδια μέσα, όπως ορίζεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

Ένα ίδρυμα ή μια οντότητα μπορεί να παράσχει πρόσθετα δικαιολογητικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης νομικής γνώμης ή αντιγράφου της σύμβασης, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. Η οικεία αρχή εξυγίανσης αποφασίζει τον τρόπο με τον οποίο θα παρασχεθεί η εν λόγω πρόσθετη τεκμηρίωση.

Όταν ένα πεδίο πληροφοριών που απαριθμείται στο παρόν παράρτημα δεν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένο τύπο σύμβασης και το ίδρυμα ή η οντότητα το αποδεικνύει στην αρχή εξυγίανσης, το ίδρυμα ή η οντότητα δεν χρειάζεται να παράσχει τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο εν λόγω πεδίο.

1. Δομή της κοινοποίησης

Οι πληροφορίες της κοινοποίησης παρέχονται με τη συμπλήρωση των ακόλουθων υποδειγμάτων που παρατίθενται στο παράρτημα Ι:

- α) «Ταυτοποίηση κοινοποίησης» (N00.01), το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριών που προσδιορίζουν την ίδια την κοινοποίηση και το ίδρυμα ή την οντότητα που προβαίνει στην κοινοποίηση προς την αρχή εξυγίανσης·
- β) «Ανέφικτο της συμβατικής αναγνώρισης της διάσωσης με ίδια μέσα ανά σύμβαση/μέσο» (N01.01), το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με υποχρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του ανέφικτου της συμβατικής αναγνώρισης της διάσωσης με ίδια μέσα, όπως ορίζεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2014/59/ΕΕ·
- γ) «Ανέφικτο της συμβατικής αναγνώρισης της διάσωσης με ίδια μέσα ανά κατηγορία» (N01.02), το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις κατηγορίες υποχρεώσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις του ανέφικτου της συμβατικής αναγνώρισης της διάσωσης με ίδια μέσα, εφόσον η οικεία αρχή εξυγίανσης κρίνει αναγκαίο να προσδιορίσει τις κατηγορίες υποχρεώσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 55 παράγραφος 7 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ·
- δ) «Κατηγορίες υποχρεώσεων στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας» (N02.00), το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την κατάταξη των υποχρεώσεων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο για την αφερεγγυότητα για τους σκοπούς του άρθρου 55 παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

2. Πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης

Η κοινοποίηση αποστέλλεται από ιδρύματα και οντότητες σε ατομική βάση.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

3. N00.01 — Ταυτοποίηση κοινοποίησης**3.1 Οδηγίες για συγκεκριμένες γραμμές**

Γραμμές	Οδηγίες
0010	<p>Αναγνωριστικός κωδικός κοινοποίησης</p> <p>Κάθε κοινοποίηση έχει μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό που παρέχεται από το ίδρυμα ή την οντότητα που προβαίνει στην κοινοποίηση.</p> <p>Ο αναγνωριστικός κωδικός της κοινοποίησης παρέχεται ανά κοινοποίηση [υποβολή], όχι ανά υποχρέωση ή κατηγορία. Κάθε κοινοποίηση επιτρέπει τη συμπερίληψη οποιουδήποτε αριθμού υποχρεώσεων ή κατηγοριών, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τον χρόνο της κοινοποίησης.</p> <p>Το ίδρυμα ή η οντότητα παρέχει τον αναγνωριστικό κωδικό κοινοποίησης, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε κοινοποίηση.</p>

0020	<p>Ημερομηνία κοινοποίησης</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής της κοινοποίησης προς την αρχή εξυγίανσης.</p>
0030	<p>Είδος κοινοποίησης ⁽¹⁾</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες αναφέρουν το είδος των στοιχείων που κοινοποιούνται στην εν λόγω υποβολή, ως εξής:</p> <p>α) μόνο συμβάσεις/μέσα (χρησιμοποιείται μόνο το υπόδειγμα N01.01)·</p> <p>β) μόνο κατηγορίες υποχρεώσεων (χρησιμοποιείται μόνο το υπόδειγμα N01.02)·</p> <p>γ) συμβάσεις/μέσα και κατηγορίες υποχρεώσεων (χρησιμοποιούνται αμφότερα τα υποδείγματα N01.01 και N01.02 για την ίδια κοινοποίηση).</p>
0040	<p>Ημερομηνία αναφοράς για τα υποδείγματα N01.01 και N01.02</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες αναφέρουν την ημερομηνία αναφοράς για τις πληροφορίες σε κοινοποιήσεις του υποδείγματος N01.01 και του υποδείγματος N01.02.</p>
0050	<p>Ημερομηνία αναφοράς για το υπόδειγμα N02.00</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες αναφέρουν την ημερομηνία αναφοράς για τις πληροφορίες του υποδείγματος N02.00.</p>
0060	<p>Εφαρμοστέο νόμισμα</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες αναφέρουν το νόμισμα αναφοράς για τα ποσά του υποδείγματος N01.01 στήλη 0130· του υποδείγματος N01.02, στήλη 0020 και του υποδείγματος N02.00.</p> <p>Η τιμή αυτή αναφέρεται στο επίσημο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο έχει συσταθεί το κοινοποιούν ίδρυμα. Η τιμή συνάδει με τον αλφαριθμητικό κωδικό ISO 4217.</p>
0070	<p>Ονομασία ιδρύματος ή οντότητας</p> <p>Ονομασία του ιδρύματος ή της οντότητας που προβαίνει στην κοινοποίηση.</p>
0080	<p>Κωδικός</p> <p>Κωδικός του ιδρύματος ή της οντότητας που προβαίνει στην κοινοποίηση. Όσον αφορά τα ιδρύματα, ο κωδικός είναι ο 20ψήφιος, αλφαριθμητικός αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI). Όσον αφορά τις υπόλοιπες οντότητες, ο κωδικός είναι ο 20ψήφιος, αλφαριθμητικός κωδικός LEI, ή, σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος, ένας κωδικός στο πλαίσιο ενιαίας κωδικοποίησης που εφαρμόζεται στην Ένωση, ή, σε περίπτωση που και αυτός δεν είναι διαθέσιμος, ένας εθνικός κωδικός.</p> <p>Ο κωδικός συμφωνεί με τον κωδικό που αναφέρεται για το ίδιο ίδρυμα ή οντότητα βάσει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1624 της Επιτροπής ⁽²⁾. Το πεδίο του κωδικού έχει πάντοτε μια τιμή.</p>
0090	<p>Είδος κωδικού</p> <p>Το ίδρυμα ή η οντότητα προσδιορίζει το είδος του κωδικού που αναφέρεται στη στήλη 0080 ως «Κωδικό LEI» ή «Κωδικό μη LEI». Το είδος του κωδικού έχει πάντα μία από τις δύο τιμές.</p>
0100	<p>Υπεύθυνος επικοινωνίας</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες αναφέρουν το ονοματεπώνυμο του προσώπου με το οποίο θα πρέπει να επικοινωνεί η αρχή εξυγίανσης αν χρειάζεται διευκρινίσεις σχετικά με την κοινοποίηση.</p>

⁽¹⁾ Το υπόδειγμα N02.00 θα πρέπει να υποβάλλεται σε όλες τις περιπτώσεις που περιγράφονται στα στοιχεία α), β) και γ).

⁽²⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1624 της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες, τα τυποποιημένα έντυπα και τα υποδείγματα για την παροχή πληροφοριών για τους σκοπούς των σχεδίων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1066 (ΕΕ L 277 της 7.11.2018, σ. 1).

0110	Email Τα ιδρύματα και οι οντότητες αναφέρουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσώπου που αναφέρεται στη γραμμή 0100 «Υπεύθυνος επικοινωνίας».
0120	Τηλέφωνο Τα ιδρύματα και οι οντότητες αναφέρουν τον αριθμό τηλεφώνου του προσώπου που αναφέρεται στη γραμμή 0100 «Υπεύθυνος επικοινωνίας».

4. N01.01 — Ανέφικτο της συμβατικής αναγνώρισης της διάσωσης με ίδια μέσα ανά σύμβαση/μέσο

4.1 Γενικές παρατηρήσεις

Το υπόδειγμα N01.01 χρησιμοποιείται για την υποβολή στοιχείων σχετικά με κοινοποιήσεις συμβάσεων σε ατομική βάση. Το υπόδειγμα N01.01 επιτρέπει τη συμπερίληψη πολλαπλών συμβάσεων στην ίδια κοινοποίηση. Το εν λόγω υπόδειγμα χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση των ακόλουθων στοιχείων:

- α) συμβάσεις/μέσα που δημιουργούν νέες υποχρεώσεις: συμβάσεις/μέσα που δεν έχουν κοινοποιηθεί προηγουμένως στην αρχή εξυγίανσης·
- β) συμβάσεις/μέσα που τροποποιούν υφιστάμενες υποχρεώσεις: αν η σύμβαση ή το μέσο για την υφιστάμενη υποχρέωση έχει κοινοποιηθεί προηγουμένως στην αρχή εξυγίανσης και έχει αξιολογηθεί ότι πληροί κάποια προϋπόθεση ανέφικτου, οι τροποποιητικές συμβάσεις ή μέσα έχουν τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό υποχρέωσης (στήλη 0010) με αυτόν που είχε κοινοποιηθεί προηγουμένως, και οι υπόλοιπες στήλες συμπληρώνονται μόνον αν υπάρχουν αλλαγές. Ειδικότερα, η στήλη 0020 «Ουσιώδης τροποποίηση;» συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, μόνο για συμβάσεις που τροποποιούν υφιστάμενες υποχρεώσεις·
- γ) εκτός ισολογισμού στοιχεία: τα ιδρύματα και οι οντότητες αναφέρουν την κατάταξη της υποχρέωσης στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας η οποία θα προέκυπτε μετά την ενεργοποίηση του στοιχείου εκτός ισολογισμού.

Αν τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα ή δεν συντρέχει περίπτωση για την υποβολή τους, τα ιδρύματα και οι οντότητες δεν θα πρέπει να συμπληρώνουν τις ακόλουθες στήλες: 0020, 0030, 0050, 0090, 0130, 0150 και 0210.

4.2 Οδηγίες σχετικά με συγκεκριμένες στήλες

Στήλες	Νομικά κείμενα αναφοράς και οδηγίες
0010	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ο αναγνωριστικός κωδικός υποχρέωσης είναι ένας μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που δημιουργείται από το ίδρυμα ή την οντότητα που προβαίνει στην κοινοποίηση και χρησιμοποιείται σε όλες τις κοινοποιήσεις για την ταυτοποίηση κάθε υποχρέωσης. Το ίδρυμα ή η οντότητα μπορεί να χρησιμοποιεί τον εσωτερικό κωδικό της υποχρέωσης.
0020	ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ; Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται μόνο για συμβάσεις/μέσα που τροποποιούν υφιστάμενες υποχρεώσεις. Το ίδρυμα ή η οντότητα που προβαίνει στην κοινοποίηση αναφέρει αν οι τροποποιήσεις της υφιστάμενης υποχρέωσης θεωρούνται ουσιώδεις. Τα ιδρύματα και οι οντότητες χρησιμοποιούν μία από τις ακόλουθες τιμές: — Ναι — Όχι
0030	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ Η ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να εξοφληθεί το σύνολο του κεφαλαίου και των τόκων της υποχρέωσης (βάσει των συμβατικών εγγράφων της συναλλαγής). Αναφέρονται η ημέρα, ο μήνας και το έτος της τελικής ημερομηνίας ληκτότητας. Αναφέρεται η ακριβής ημέρα εάν η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη, ειδάλλως χρησιμοποιείται η πρώτη ημέρα του μήνα.

0040	<p>ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ;</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες χρησιμοποιούν μία από τις ακόλουθες τιμές:</p> <p>— Ναι</p> <p>— Όχι</p> <p>Στην παρούσα στήλη συμπληρώνεται «Ναι» αν η σύμβαση περιλαμβάνει ρητή διάταξη σχετικά με τη δυνατότητα ανανέωσής της.</p>
0050	<p>ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ</p> <p>Αν στη στήλη 0040 συμπληρώνεται «Ναι», τα ιδρύματα και οι οντότητες προσδιορίζουν τη συχνότητα ανανέωσης της ληκτότητας σε μήνες.</p>
0060–0130	ΣΥΜΒΑΣΗ/ΜΕΣΟ
0060	<p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες παρέχουν περιγραφή της σύμβασης/του μέσου, η οποία δεν υπερβαίνει τους 300 χαρακτήρες. Το παρόν πεδίο περιέχει τα κύρια χαρακτηριστικά της σύμβασης/του μέσου που δεν αποτυπώνονται στα υπόλοιπα πεδία της παρούσας κοινοποίησης (όπως ο σκοπός/η ουσία της υποχρέωσης, αν το μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάσωση με ίδια μέσα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο τρίτης χώρας).</p>
0070	<p>ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες προσδιορίζουν το είδος της σύμβασης/του μέσου, το οποίο μπορεί να είναι:</p> <p>α) διατραπεζικές καταθέσεις</p> <p>β) καταθέσεις μη τραπεζικών πελατών</p> <p>γ) παράγωγα</p> <p>δ) δανειοληπτικές πράξεις/χρηματοδότηση</p> <p>ε) χρηματοδότηση του εμπορίου</p> <p>στ) επιχειρησιακές υπηρεσίες που δεν είναι κρίσιμης σημασίας για τη λειτουργία της οντότητας</p> <p>ζ) άλλο</p> <p>Αν ισχύουν περισσότερα από ένα είδη, επιλέγεται το είδος που περιγράφει καλύτερα τον σκοπό της σύμβασης/του μέσου.</p>
0080	<p>ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες παρέχουν τον τριψήφιο αλφαριθμητικό κωδικό ISO 3166-1 της χώρας, το δίκαιο της οποίας διέπει τη σύμβαση/το μέσο.</p>
0090	<p>ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΦΕΡΕΙΓΥΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ</p> <p>Το ίδρυμα ή η οντότητα συμπληρώνει την τιμή που αντιστοιχεί στην κατάταξη της υποχρέωσης σε κλίμακα από το 1 έως το x, όπου το 1 αντιστοιχεί στην κατηγορία με τη χαμηλότερη και το x στην κατηγορία με την υψηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα, όπως ορίζεται στο οικείο εφαρμοστέο δίκαιο τρίτης χώρας που διέπει την υποχρέωση.</p> <p>Το ίδρυμα προσπαθεί να λάβει την εν λόγω κατάταξη από την οικεία αρχή εξυγίανσης της τρίτης χώρας ή, ελλείψει τέτοιας επίσημης κατάταξης, καθορίζει μόνο του την τιμή (σε κλίμακα από το 1 έως το x) με βάση την κατάταξη των υποχρεώσεων σύμφωνα με το οικείο δίκαιο της τρίτης χώρας.</p>
0100	<p>ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΦΕΡΕΙΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες συμπληρώνουν την τιμή που αντιστοιχεί στην κατάταξη της υποχρέωσης σε κλίμακα από το 1 έως x, όπου το 1 αντιστοιχεί στην κατηγορία με τη χαμηλότερη και το x στην κατηγορία με την υψηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα, όπως ορίζεται στο οικείο δίκαιο που εφαρμόζεται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει συσταθεί το ίδρυμα ή η οντότητα που προβαίνει στην κοινοποίηση.</p>

0110	<p>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΑΡΧΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες αναφέρουν το ονομαστικό ποσό της υποχρέωσης όπως ορίζεται στη σύμβαση/στο μέσο.</p> <p>Για συμφωνίες-πλαίσια, το ίδρυμα ή η οντότητα θα πρέπει να αναφέρει το ανώτατο ποσό που αναμένει να επιτευχθεί βάσει της εν λόγω συμφωνίας-πλαισίου ή το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσό βάσει της συμφωνίας-πλαισίου.</p> <p>Αν η σύμβαση/το μέσο περιλαμβάνει περισσότερα από ένα νομίσματα, τα ιδρύματα και οι οντότητες αναφέρουν το ονομαστικό ποσό στο κυρίαρχο νόμισμα της σύμβασης.</p>
0120	<p>ΚΥΡΙΟ ΑΡΧΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες αποδίδουν στο νόμισμα κωδικό ISO που αντιστοιχεί στο νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση βάσει της σύμβασης. Χρησιμοποιείται ο τριψήφιος κωδικός νομίσματος σύμφωνα με το ISO 4217.</p> <p>Αν η σύμβαση περιλαμβάνει περισσότερα από ένα νομίσματα, τα ιδρύματα και οι οντότητες αναφέρουν το κυρίαρχο νόμισμα της σύμβασης.</p>
0130	<p>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες συμπληρώνουν αυτήν τη στήλη αν το νόμισμα που χρησιμοποιείται στη στήλη 0110 δεν είναι το τοπικό νόμισμα της χώρας στην οποία έχει συσταθεί το ίδρυμα ή η οντότητα. Τα ιδρύματα και οι οντότητες χρησιμοποιούν τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης.</p>
0140–0190	<p>ΑΝΕΦΙΚΤΟ</p>
0140	<p>ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θεωρούν ότι είναι νομικά ή άλλως ανέφικτο να συμπεριληφθεί ο συμβατικός όρος, όπως ορίζεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/1527 της Επιτροπής ⁽³⁾.</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες αναφέρουν τον συνδυασμό των ισχυουσών προϋποθέσεων (μπορούν να προσδιορίσουν από μία έως και όλες τις προϋποθέσεις):</p> <p>α) Προϋπόθεση α) — η συμπερίληψη του συμβατικού όρου συνιστά παραβίαση των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων της τρίτης χώρας που διέπουν την υποχρέωση·</p> <p>β) Προϋπόθεση β) — η συμπερίληψη του συμβατικού όρου αντιβαίνει σε ρητή και δεσμευτική οδηγία αρχής τρίτης χώρας·</p> <p>γ) Προϋπόθεση γ) — η υποχρέωση απορρέει από μέσα ή συμφωνίες που έχουν συναφθεί σύμφωνα με διεθνείς τυποποιημένους όρους ή πρωτόκολλα τα οποία το ίδρυμα ή η οντότητα δεν είναι σε θέση να τροποποιήσει·</p> <p>δ) Προϋπόθεση δ) — η υποχρέωση διέπεται από συμβατικούς όρους τους οποίους θα πρέπει να αποδεχθεί το ίδρυμα ή η οντότητα προκειμένου να είναι σε θέση να συμμετάσχει ή να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μη ενωσιακού φορέα, και τους οποίους το ίδρυμα ή η οντότητα δεν είναι σε θέση να τροποποιήσει·</p> <p>ε) Προϋπόθεση ε) — η υποχρέωση οφείλεται σε εμπορικό πιστωτή ή προμηθευτή και αφορά την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών που, παρότι δεν έχουν κρίσιμη σημασία, χρησιμοποιούνται για την καθημερινή επιχειρησιακή λειτουργία του ιδρύματος ή της οντότητας και το ίδρυμα ή η οντότητα δεν είναι σε θέση να τροποποιήσει τους όρους της συμφωνίας.</p> <p><i>Όλες οι ισχύουσες προϋποθέσεις κοινοποιούνται.</i></p>
0150	<p>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες αναφέρουν τις κατηγορίες υποχρεώσεων που καθορίζει η οικεία αρχή εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 7 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, κατά περίπτωση.</p>

⁽³⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1527 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2021, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συμβατική αναγνώριση των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής (ΕΕ L 329 της 17.9.2021, σ. 2).

0160	<p>ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες περιγράφουν με σαφήνεια τους λόγους για τη διαπίστωση του ανέφικτου που προκύπτει από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη στήλη 0140.</p> <p>Οι πληροφορίες που εισάγονται στο παρόν πεδίο είναι σημαντικές για να διαπιστωθεί αν η σύμβαση/το μέσο που κοινοποιείται πληροί τις προϋποθέσεις του ανέφικτου και, ως εκ τούτου, συνιστά τη βάση για την αξιολόγηση της διαπίστωσης του ιδρύματος από την αρχή εξυγίανσης.</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες αποφεύγουν τις υπερβολικά σύντομες αιτιολογήσεις, όπως «Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί» ή «Απώλεια ανταγωνιστικότητας», και υποβάλλουν αναλυτικότερες αιτιολογήσεις προκειμένου η αρχή εξυγίανσης να είναι σε θέση να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση.</p>
0170	<p>ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΗ;</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες ενημερώνουν την αρχή εξυγίανσης αν υπάρχει νομική γνώμη σχετικά με το κοινοποιηθέν ανέφικτο της εν λόγω υποχρέωσης.</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες σημειώνουν ένα από τα ακόλουθα:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ναι — Όχι <p>Αν τα ιδρύματα ή οι οντότητες σημειώσουν «Ναι», διαβιβάζουν τη νομική γνώμη στην αρχή εξυγίανσης με τα μέσα που προσδιορίζονται από την αρχή εξυγίανσης.</p>
0180–0210	<p>ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες αναφέρουν την ταυτότητα του αντισυμβαλλομένου της εν λόγω υποχρέωσης.</p>
0180	<p>ΟΝΟΜΑΣΙΑ</p> <p>Αναφέρεται το όνομα του μεμονωμένου αντισυμβαλλομένου.</p> <p>Στην περίπτωση πολυμερών συμβάσεων, το ίδρυμα αναφέρει τον κύριο αντισυμβαλλόμενο ή χρησιμοποιεί την τιμή «πολυμερής σύμβαση».</p>
0190	<p>ΚΩΔΙΚΟΣ</p> <p>Ο κωδικός ως μέρος αναγνωριστικού κωδικού γραμμής πρέπει να είναι μοναδικός για κάθε κοινοποιούσα οντότητα. Για τα ιδρύματα, ο κωδικός είναι ο κωδικός LEI. Για άλλες οντότητες, ο κωδικός είναι ο κωδικός LEI ή, εάν δεν υπάρχει, ο εθνικός κωδικός. Ο κωδικός είναι μοναδικός και χρησιμοποιείται με συνέπεια σε όλα τα υποδείγματα και διαχρονικά. Το πεδίο του κωδικού έχει πάντοτε μια τιμή.</p>
0200	<p>ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ</p> <p>Τα ιδρύματα ή οι οντότητες προσδιορίζουν το είδος του κωδικού που συμπληρώνεται στη στήλη 0190 ως «Κωδικό LEI» ή «Εθνικό κωδικό».</p>
0210	<p>ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ</p> <p>Τα ιδρύματα ή οι οντότητες μπορούν επίσης να αναφέρουν εθνικό κωδικό αν χρησιμοποιούν τον κωδικό LEI ως αναγνωριστικό κωδικό στη στήλη 0190 «Κωδικός».</p>

5. N01.02 — Ανέφικτο της συμβατικής αναγνώρισης της διάσωσης με ίδια μέσα ανά κατηγορία

5.1 Γενικές παρατηρήσεις

Το υπόδειγμα N01.02 χρησιμοποιείται για την υποβολή στοιχείων σχετικά με την κοινοποίηση κατηγοριών υποχρεώσεων όταν η οικεία αρχή εξυγίανσης κρίνει αναγκαίο, σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 7 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, να καθορίσει κατηγορίες υποχρεώσεων για τις οποίες ένα ίδρυμα ή οντότητα μπορεί να καταλήξει στη διαπίστωση ότι είναι ανέφικτο να συμπεριλάβει τον όρο συμβατικής αναγνώρισης.

5.2 Οδηγίες σχετικά με συγκεκριμένες στήλες

Στήλες	Νομικά κείμενα αναφοράς και οδηγίες
0010	<p>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες αναφέρουν την κατηγορία υποχρεώσεων που καθορίζει η οικεία αρχή εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 7 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, για την οποία υποβάλλουν την κοινοποίηση.</p> <p>Η κοινοποίηση για την οποία χρησιμοποιείται το υπόδειγμα N01.02 μπορεί να περιλαμβάνει όσες κατηγορίες υποχρεώσεων είναι απαραίτητο.</p>
0020	<p>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες αναφέρουν το αναμενόμενο συνολικό ποσό των υποχρεώσεων για καθένα από τις κοινοποιούμενες κατηγορίες που αναφέρονται στη στήλη 0010.</p> <p>Το ποσό είναι το κατ' εκτίμηση ανώτατο ποσό που θα επιτευχθεί εντός της καθορισμένης κατηγορίας για περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία της κοινοποίησης.</p> <p>Το ποσό εκφράζεται στο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο έχει συσταθεί το ίδρυμα ή η οντότητα.</p> <p>Αν, κατά τη διάρκεια της 6μηνιας περιόδου μετά την κοινοποίηση, το ίδρυμα ή η οντότητα διαπιστώσει ότι η αξία των υποχρεώσεων στην εν λόγω κατηγορία αυξήθηκε κατά περισσότερο από 10 % του κοινοποιούμενου ποσού, υποβάλει νέα κοινοποίηση στην αρχή εξυγίανσης.</p>
0030	<p>ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες επεξηγούν τον λόγο για τον οποίο κοινοποιήθηκε η κατηγορία υποχρεώσεων.</p> <p>Το σκεπτικό θα αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση της κοινοποίησης του ανέμφικτου από την αρχή εξυγίανσης.</p>
0040	<p>ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες συμπληρώνουν τις τιμές που αντιστοιχούν στην κατάταξη των υποχρεώσεων σε κάθε κατηγορία της στήλης 0010, σε κλίμακα από το 1 έως το x, όπου το 1 αντιστοιχεί στην κατηγορία με τη χαμηλότερη και το x στην κατηγορία με την υψηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα, όπως ορίζεται στο οικείο δίκαιο που εφαρμόζεται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει συσταθεί το ίδρυμα ή η οντότητα που προβαίνει στην κοινοποίηση.</p>
0050	<p>ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</p> <p>Τα ιδρύματα και οι οντότητες αναφέρουν τον εκτιμώμενο μέγιστο αριθμό συμβάσεων/μέσων που πρόκειται να διακρατηθούν στο πλαίσιο της αντίστοιχης κατηγορίας υποχρεώσεων για περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.</p>

6. N02.00 — Κατηγορίες υποχρεώσεων στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας

6.1 Γενικές παρατηρήσεις

Τα ιδρύματα ή οι οντότητες συμπληρώνουν το υπόδειγμα N02.00 με βάση το τελευταίο τρίμηνο για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία (*), με εξαίρεση τις τιμές της στήλης 0070.

Εξ ορισμού, τα ποσά που κοινοποιούνται στο εν λόγω υπόδειγμα αφορούν ανεξόφλητες αξίες, με εξαίρεση τη στήλη 0070. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο μιας απαίτησης ή ενός μέσου είναι το άθροισμα του κεφαλαίου και των δεδουλευμένων τόκων της απαίτησης ή του μέσου. Το οφειλόμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο είναι ίσο με την αξία της απαίτησης που θα μπορούσε να προβάλλει ο πιστωτής στο πλαίσιο διαδικασιών αφερεγγυότητας. Οι τιμές της στήλης 0070 θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν το συνολικό ποσό που κοινοποιήθηκε στα υποδείγματα N01.01 και N01.02 και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι η ανώτατη αξία που αναμένεται να επιτευχθεί στο πλαίσιο των συμβάσεων/μέσων και/ή κατηγοριών που κοινοποιούνται επί του παρόντος.

(*) Το τελευταίο τρίμηνο για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία είναι σύμφωνο με τις ημερομηνίες αποστολής για την υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων: 12 Μαΐου (για ημερομηνία αναφοράς 31 Μαρτίου), 11 Αυγούστου (για ημερομηνία αναφοράς 30 Ιουνίου), 11 Νοεμβρίου (για ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου) και 11 Φεβρουαρίου (για ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου).

Για τα εκτός ισολογισμού στοιχεία, τα ιδρύματα και οι οντότητες αναφέρουν την κατάταξη της υποχρέωσης στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας που θα προέκυπτε μετά την ενεργοποίηση του εν λόγω στοιχείου εκτός ισολογισμού.

Όλες οι τιμές του παρόντος υποδείγματος αναφέρονται στο τοπικό νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο έχει συσταθεί το ίδρυμα ή η οντότητα.

6.2 Οδηγίες σχετικά με συγκεκριμένες στήλες

Στήλες	Νομικά κείμενα αναφοράς και οδηγίες
0010	<p>ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ</p> <p>Το ίδρυμα ή η οντότητα συμπληρώνει την τιμή που αντιστοιχεί στην κατάταξη της υποχρέωσης σε κλίμακα από το 1 έως το x, όπου το 1 αντιστοιχεί στην κατηγορία με τη χαμηλότερη και το x στην κατηγορία με την υψηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο που εφαρμόζεται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει συσταθεί το ίδρυμα ή η οντότητα.</p> <p>Το υπόδειγμα N02.00 περιλαμβάνει μια γραμμή για κάθε κατάταξη στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας που αναφέρεται στο υπόδειγμα N01.01 στήλη 0100 και στο υπόδειγμα N01.02 στήλη 0040.</p>
0020	<p>ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ</p> <p>Το συνολικό ανεξόφλητο ποσό όλων των υποχρεώσεων που υπάγονται στην κατάταξη στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας που αναφέρεται στη στήλη 0010.</p>
0030	<p>ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ</p> <p>Η παρούσα στήλη περιλαμβάνει το ανεξόφλητο ποσό των υποχρεώσεων που διέπονται από το δίκαιο τρίτης χώρας.</p>
0040	<p>ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ</p> <p>Η παρούσα στήλη περιλαμβάνει το ανεξόφλητο ποσό όλων των υποχρεώσεων που διέπονται από το δίκαιο τρίτης χώρας και δεν περιλαμβάνουν τη συμβατική αναγνώριση της ρήτηρας διάσωσης με ίδια μέσα, όπως απαιτείται από το άρθρο 55 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ. Η τιμή θα είναι το ανεξόφλητο ποσό.</p> <p>Η τιμή θα υπολογίζεται ως το άθροισμα όλων των υποχρεώσεων που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> α) οι υποχρεώσεις εξακολουθούν να υφίστανται· β) οι υποχρεώσεις διέπονται από το δίκαιο τρίτης χώρας· γ) οι υποχρεώσεις δεν περιλαμβάνουν τον συμβατικό όρο αναγνώρισης όπως απαιτείται από το άρθρο 55 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ· δ) οι υποχρεώσεις δεν εξαιρούνται από τη διάσωση με ίδια μέσα· ε) οι υποχρεώσεις δεν αποτελούν καταθέσεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 108 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.
0050	<p>ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ</p> <p>Η παρούσα στήλη περιλαμβάνει τα ανεξόφλητα ποσά όλων των υποχρεώσεων και/ή των κατηγοριών υποχρεώσεων που κοινοποιούνται στα υποδείγματα N01.01 και N01.02 της παρούσας κοινοποίησης.</p>
0060	<p>ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ</p> <p>Η παρούσα στήλη περιλαμβάνει υποχρεώσεις που εξαιρούνται από την εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ ή που θα μπορούσαν να υπάγονται σε οποιαδήποτε προϋπόθεση του άρθρου 44 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας.</p>
0070	<p>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ</p> <p>Η παρούσα στήλη αντικατοπτρίζει το σύνολο (άθροισμα) των ονομαστικών και/ή των ανώτατων αναμενόμενων ποσών των υποχρεώσεων και/ή των κατηγοριών υποχρεώσεων που κοινοποιούνται στα υποδείγματα N01.01 και N01.02 της παρούσας κοινοποίησης.</p>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Ενιαίο μοντέλο σημείων δεδομένων

Όλα τα στοιχεία δεδομένων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού μετατρέπονται σε ένα ενιαίο μοντέλο σημείων δεδομένων το οποίο αποτελεί τη βάση για ενιαία συστήματα πληροφορικής των ιδρυμάτων και των αρχών εξυγίανσης.

Το ενιαίο μοντέλο σημείων δεδομένων πληροί τα κατωτέρω κριτήρια:

- α) προβλέπει δομημένη απεικόνιση όλων των στοιχείων δεδομένων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού·
 - β) προσδιορίζει όλες τις επιχειρηματικές έννοιες που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού·
 - γ) προβλέπει ένα λεξικό δεδομένων το οποίο προσδιορίζει τις ετικέτες πινάκων, τις ετικέτες τεταγμένων, τις ετικέτες αξόνων, τις ετικέτες τομέων, τις ετικέτες διαστάσεων και τις ετικέτες μελών·
 - δ) προβλέπει δείκτες μέτρησης οι οποίοι προσδιορίζουν την ιδιότητα ή το ποσό των σημείων δεδομένων·
 - ε) παρέχει ορισμούς των σημείων δεδομένων οι οποίοι εκφράζονται ως σύνθεση των χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν μονοσήμαντα τη χρηματοοικονομική έννοια·
 - στ) περιέχει όλες τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής για την υποβολή αναφορών με ενιαία δεδομένα εξυγίανσης.
-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κανόνες επικύρωσης

Τα στοιχεία δεδομένων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I υπόκεινται σε κανόνες επικύρωσης που διασφαλίζουν την ποιότητα και τη συνεκτικότητα των δεδομένων. Οι κανόνες επικύρωσης πληρούν τα κατωτέρω κριτήρια:

- α) προσδιορίζουν τη λογική σχέση μεταξύ των σχετικών σημείων δεδομένων·
 - β) περιλαμβάνουν φίλτρα και προϋποθέσεις που καθορίζουν ένα σύνολο δεδομένων για το οποίο εφαρμόζεται ο κανόνας επικύρωσης·
 - γ) ελέγχουν τη συνεκτικότητα των δεδομένων που διαβιβάζονται·
 - δ) ελέγχουν την ακρίβεια των δεδομένων που διαβιβάζονται·
 - ε) προβλέπουν προκαθορισμένες τιμές οι οποίες εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που δεν έχουν διαβιβαστεί οι σχετικές πληροφορίες.
-

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1752 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 1ης Οκτωβρίου 2021

για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή δεδομένων σχετικά με τη χωριστή συλλογή αποβλήτων πλαστικών φιαλών ποτών μίας χρήσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 3 και το άρθρο 13 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Η οδηγία (ΕΕ) 2019/904 θέτει στόχους για τη χωριστή συλλογή προς ανακύκλωση των αποβλήτων πλαστικών φιαλών ποτών μίας χρήσης που παρατίθενται στο μέρος ΣΤ του παραρτήματος της εν λόγω οδηγίας (στο εξής: απόβλητα φιαλών μίας χρήσης). Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904, ο στόχος για το 2025 είναι το 77 % κατά βάρος όλων αυτών των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά και ο στόχος για το 2029 είναι το 90 %. Η Επιτροπή πρέπει να καθορίσει τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό και την επαλήθευση των εν λόγω στόχων χωριστής συλλογής καθώς και τον μορφότυπο στον οποίο πρέπει τα κράτη μέλη να υποβάλλουν τα δεδομένα σχετικά με τα απόβλητα φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται χωριστά κάθε έτος.
- (2) Για να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των δεδομένων, είναι αναγκαίο να καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες για τον προσδιορισμό των σημείων όπου μετράται το βάρος των συλλεγόμενων αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες πρακτικές χωριστής συλλογής και την ποσότητα άλλων υλικών και ουσιών που περιέχονται στα συλλεγόμενα απόβλητα επιπλέον των εν λόγω φιαλών.
- (3) Για να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των προς υποβολή δεδομένων, είναι αναγκαίο να καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες για τον τρόπο εφαρμογής των δύο εναλλακτικών μεθόδων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904, για τον προσδιορισμό της ποσότητας των εν λόγω φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά.
- (4) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια των δεδομένων σχετικά με το βάρος των συλλεγόμενων αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης, ο μορφότυπος υποβολής δεδομένων θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι προσδιορίζονται όλες οι σχετικές παράμετροι για τον υπολογισμό της ποσότητας των αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται χωριστά και ότι παρέχεται περιγραφή των μεθοδολογιών που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό και την επαλήθευση των δεδομένων για τις εν λόγω παραμέτρους.
- (5) Ενώ η υποχρέωση χωριστής συλλογής αποβλήτων ορίζει ότι τα απόβλητα πρέπει να διαχωρίζονται με βάση τον τύπο και τη φύση τους, θα πρέπει να είναι δυνατόν ορισμένα είδη αποβλήτων να συλλέγονται μαζί, υπό την προϋπόθεση αυτό να μην εμποδίζει την ανακύκλωση υψηλής ποιότητας, βάσει της ιεράρχησης των αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
- (6) Η μεθοδολογία για τον υπολογισμό και την επαλήθευση των στόχων χωριστής συλλογής για τα απόβλητα φιαλών μίας χρήσης που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 συνδέεται στενά με τον μορφότυπο για την υποβολή δεδομένων σχετικά με την εν λόγω χωριστή συλλογή που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας, λαμβανομένου υπόψη του αντικείμενου των εν λόγω μέτρων και του πλαισίου στο οποίο πρέπει να εφαρμόζονται. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να εκδοθεί η παρούσα πράξη με βάση τις δύο αυτές διατάξεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των κανόνων για τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χωριστή συλλογή αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στους εν λόγω κανόνες.
- (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 39 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾,

⁽¹⁾ ΕΕ L 155 της 12.6.2019, σ. 1.

⁽²⁾ Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Μεθοδολογία για τον υπολογισμό και την αναφορά της ποσότητας των χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης

1. Η ποσότητα των χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων πλαστικών φιαλών ποτών μίας χρήσης που παρατίθενται στο μέρος ΣΤ του παραρτήματος της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 (στο εξής: απόβλητα φιαλών μίας χρήσης) υπολογίζεται διαιρώντας το βάρος των χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης διά του βάρους των εν λόγω φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά (στο εξής: φιάλες μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά). Ο λόγος που προκύπτει εκφράζεται ως ποσοστό.
2. Για τον υπολογισμό της ποσότητας των χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους μαθηματικούς τύπους που ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 2

Μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του βάρους των χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης

1. Το βάρος των αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης περιλαμβάνει το βάρος των καπακίων και των καλυμμάτων τους.
2. Το βάρος των αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης δεν περιλαμβάνει το βάρος τυχόν εναπομείναντος ποτού.
3. Το βάρος των αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης μπορεί να περιλαμβάνει το βάρος των ετικετών και των κολλών μόνον εάν συμπεριλαμβάνεται και στο βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά.
4. Τα απόβλητα φιαλών μίας χρήσης θεωρείται ότι συλλέγονται χωριστά, εφόσον πληρούνται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 - a) τα απόβλητα φιαλών μίας χρήσης έχουν συλλεγεί για ανακύκλωση χωριστά από τα άλλα απόβλητα·
 - β) τα απόβλητα φιαλών μίας χρήσης έχουν συλλεγεί μαζί με άλλα κλάσματα αποβλήτων συσκευασιών εκ των αστικών αποβλήτων ή με άλλα κλάσματα αποβλήτων, εκ των αστικών αποβλήτων, που δεν αποτελούν συσκευασία και αποτελούνται από πλαστικό, μέταλλο, χαρτί ή γυαλί, και τα οποία συλλέγονται χωριστά για ανακύκλωση, και
 - i) το σύστημα συλλογής δεν συλλέγει απόβλητα που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες·
 - ii) η συλλογή των αποβλήτων και η επακόλουθη διαλογή έχουν σχεδιαστεί και εκτελούνται κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιείται η μόλυνση των συλλεγόμενων αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης από απόβλητα πλαστικά που δεν προέρχονται από τις εν λόγω φιάλες και από άλλα απόβλητα·
 - iii) οι φορείς εκμετάλλευσης αποβλήτων εισάγουν συστήματα διασφάλισης της ποιότητας προκειμένου να επαληθεύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα σημεία i) και ii).
5. Τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχείο β) σημείο iii):
 - a) λαμβάνουν υπόψη την επάρκεια του προσωπικού, τις γνώσεις και τις δεξιότητές του, και την οργάνωση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού στον βαθμό που απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι τα συλλεγόμενα απόβλητα φιαλών μίας χρήσης συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 4 στοιχείο β) σημεία i) και ii)·
 - β) εκτελούν τις εργασίες επαλήθευσης σύμφωνα με προκαθορισμένες οδηγίες και διαδικασίες·
 - γ) τα συστήματα πιστοποιούνται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος.
6. Το βάρος των αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται χωριστά σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο α) μετράται στο σημείο συλλογής ή στην εκροή των εργασιών διαλογής. Το βάρος των εν λόγω αποβλήτων φιαλών μπορεί να υπολογίζεται με καταμέτρηση των φιαλών, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται συντελεστές μετατροπής που λαμβάνουν υπόψη το βάρος των διάφορων μεγεθών φιαλών, τον τύπο πολυμερούς των φιαλών και των καλυμμάτων και καπακίων, καθώς και τις απώλειες σε μεταγενέστερες εργασίες διαλογής.

7. Το βάρος των αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται χωριστά σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο β) μετράται στην εκροή των εργασιών διαλογής όπου διαχωρίζονται από τα άλλα απόβλητα μαζί με τα οποία είχαν συλλεγεί.

8. Όταν στην εκροή της εργασίας διαλογής διαπιστώνεται η παρουσία αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης και άλλων αποβλήτων συσκευασίας από το ίδιο πολυμερές, το βάρος των αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης είναι ανάλογο προς το μερίδιο των αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης κατά την είσοδο στην εργασία διαλογής. Το μερίδιο αυτό προσδιορίζεται βάσει αντιπροσωπευτικής δειγματοληψίας και επακόλουθης ανάλυσης της σύστασης ή με χρήση ηλεκτρονικών μητρώων.

Άρθρο 3

Μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του βάρους των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά

1. Το βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά περιλαμβάνει μόνο το βάρος των φιαλών που διατέθηκαν στην αγορά μετά την πλήρωση με ποτό.
2. Όταν πραγματοποιούνται σημαντικές εισαγωγές, εξαγωγές ή άλλες μετακινήσεις εντός της Ένωσης τέτοιων φιαλών από φορείς ή από φυσικά πρόσωπα για προσωπική τους χρήση, το βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά μπορεί να προσαρμόζεται ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εν λόγω μετακινήσεις.
3. Στις περιπτώσεις στις οποίες στα κράτη μέλη το βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά προσδιορίζεται με βάση το βάρος των αποβλήτων που παράγονται από τα εν λόγω προϊόντα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904, το βάρος των εν λόγω αποβλήτων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 - α) χωριστά συλλεγόμενα απόβλητα φιαλών μίας χρήσης, ανεξαρτήτως του αν πληρούν ή όχι τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β)·
 - β) απόβλητα φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται ως μεικτά αστικά απόβλητα·
 - γ) απόβλητα φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται ως απορρίμματα εκτός των συστημάτων συλλογής αποβλήτων, ανεξαρτήτως του αν στη συνέχεια συλλέχθηκαν ή όχι.

Το βάρος των φιαλών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) υπολογίζεται με την εφαρμογή της μεθοδολογίας δειγματοληψίας και της ανάλυσης της σύνθεσης αποβλήτων οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 4.

Άρθρο 4

Μεθοδολογία δειγματοληψίας και ανάλυση της σύνθεσης αποβλήτων για τον υπολογισμό του βάρους των αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται ως μεικτά αστικά απόβλητα ή που διατίθενται ως απορρίμματα

1. Η συλλογή δεδομένων για την ανάλυση της σύνθεσης αποβλήτων βασίζεται σε έρευνες και σε συλλογή αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη συλλογή δεδομένων λαμβάνονται υπόψη:
 - α) εποχιακές διακυμάνσεις των αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται ως απορρίμματα εκτός των συστημάτων συλλογής αποβλήτων·
 - β) διακυμάνσεις όσον αφορά τα επίπεδα αστικοποίησης·
 - γ) διακυμάνσεις όσον αφορά τη συχνότητα, τους τύπους και τον τόπο συλλογής των αστικών αποβλήτων.
2. Η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια ενός κράτους μέλους.

*Άρθρο 5***Συλλογή και υποβολή δεδομένων**

1. Η συλλογή δεδομένων για τον υπολογισμό του βάρους των αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης και των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 2 και το άρθρο 3 πραγματοποιείται ετησίως. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν, στο μέτρο του δυνατού, ηλεκτρονικά μητρώα για τη συλλογή και την υποβολή δεδομένων.
2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 στον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης και υποβάλλουν την έκθεση ποιοτικού ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας όσον αφορά τα εν λόγω δεδομένα στον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα III της παρούσας απόφασης.
3. Η Επιτροπή δημοσιεύει τα στοιχεία που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη, εκτός αν κράτος μέλος υποβάλει στην έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 αιτιολογημένο αίτημα μη δημοσίευσης ορισμένων δεδομένων.

*Άρθρο 6***Έναρξη ισχύος**

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Βρυξέλλες, 1η Οκτωβρίου 2021.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

$$A_{SCB} = (W_{SCB \text{ apart}} + W_{SCB \text{ blended}}) / (W_{BPM} + W_{EWG}) \times 100 \%$$

όπου:

A_{SCB}	η ποσότητα των χωριστά συλλεγόμενων για ανακύκλωση αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 1
$W_{SCB \text{ apart}}$	το βάρος των αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται για ανακύκλωση χωριστά από τα άλλα απόβλητα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο α)
$W_{SCB \text{ blended}}$	το βάρος των αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται χωριστά για ανακύκλωση μαζί με άλλα απόβλητα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο β)
W_{BPM}	το βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2
W_{EWG}	το βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το βάρος των αποβλήτων που παράγονται από τα εν λόγω προϊόντα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3

$$W_{BPM} = W_{BPM \text{ gross}} - W_{B \text{ out}} + W_{B \text{ in}}$$

$W_{BPM \text{ gross}}$	το βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
$W_{B \text{ out}}$	το βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά και οι οποίες έχουν εξαχθεί ή μετακινηθεί σε άλλα κράτη μέλη από φορείς ή από φυσικά πρόσωπα για προσωπική τους χρήση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2
$W_{B \text{ in}}$	το βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά και οι οποίες έχουν εισαχθεί ή παραληφθεί από άλλα κράτη μέλη από φορείς ή από φυσικά πρόσωπα για προσωπική τους χρήση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

$$W_{B \text{ out}} = W_{B \text{ out moved to other MS}} + W_{B \text{ out exp}} + W_{B \text{ out moved to other MS by natural persons}} + W_{B \text{ out by natural persons}}$$

$W_{B \text{ out moved to other MS}}$	το βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά και οι οποίες έχουν μετακινηθεί σε άλλα κράτη μέλη από φορείς
$W_{B \text{ out exp}}$	το βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά και οι οποίες έχουν εξαχθεί από φορείς
$W_{B \text{ out moved to other MS by natural persons}}$	το εκτιμώμενο βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά και οι οποίες έχουν μετακινηθεί σε άλλα κράτη μέλη από φυσικά πρόσωπα για προσωπική τους χρήση
$W_{B \text{ out by natural persons}}$	το εκτιμώμενο βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά και οι οποίες έχουν εξαχθεί από φυσικά πρόσωπα για προσωπική τους χρήση

$$W_{B \text{ in}} = W_{B \text{ in from other MS}} + W_{B \text{ in imported}} + W_{B \text{ in moved from other MS by natural persons}} + W_{B \text{ in by natural persons}}$$

$W_{B \text{ in from other MS}}$	το βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά και οι οποίες έχουν παραληφθεί από άλλα κράτη μέλη από φορείς
$W_{B \text{ in imported}}$	το βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά και οι οποίες έχουν εισαχθεί από φορείς
$W_{B \text{ in moved from other MS by natural persons}}$	το εκτιμώμενο βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά και οι οποίες έχουν μετακινηθεί από άλλα κράτη μέλη από φυσικά πρόσωπα για προσωπική τους χρήση
$W_{B \text{ in by natural persons}}$	το εκτιμώμενο βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά και οι οποίες έχουν εισαχθεί από φυσικά πρόσωπα για προσωπική τους χρήση

$$W_{EWG} = TW_{SCB} + W_{other\ SCB} + W_{MSW} + W_{litter}$$

TW_{SCB}	το βάρος των αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται χωριστά για ανακύκλωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β), όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α)
$W_{other\ SCB}$	το βάρος των αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται χωριστά για ανακύκλωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β), όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α)
W_{MSW}	το βάρος των αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται ως μεικτά αστικά απόβλητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο β)
W_{litter}	το βάρος των αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται ως απορρίμματα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ι. Μορφότυπος για την υποβολή δεδομένων που υπολογίζονται με βάση τη μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 3

Πίνακας 1

Βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά και το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 (σε τόνους)

ΧΩΡΑ:	
ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:	
Βάρος των φιαλών μίας χρήσης σε τόνους, υπολογιζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1	
Βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά ⁽¹⁾	
Προσαρμογή του υπολογιζόμενου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 βάρους των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά	
Βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά και οι οποίες έχουν εισαχθεί από φορείς ⁽²⁾	
το βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά και οι οποίες έχουν παραληφθεί από άλλα κράτη μέλη από φορείς ⁽³⁾	
Βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά και οι οποίες έχουν εξαχθεί από φορείς ⁽⁴⁾	
Βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά και οι οποίες έχουν μετακινηθεί σε άλλα κράτη μέλη από φορείς ⁽⁵⁾	
Εκτιμώμενο βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά και οι οποίες έχουν εξαχθεί από φυσικά πρόσωπα για προσωπική τους χρήση ⁽⁶⁾	
Εκτιμώμενο βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά και οι οποίες έχουν εισαχθεί από φυσικά πρόσωπα για προσωπική τους χρήση ⁽⁷⁾	
Εκτιμώμενο βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά και οι οποίες έχουν μετακινηθεί σε άλλα κράτη μέλη από φυσικά πρόσωπα για προσωπική τους χρήση ⁽⁸⁾	
Εκτιμώμενο βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά και οι οποίες έχουν μετακινηθεί από άλλα κράτη μέλη από φυσικά πρόσωπα για προσωπική τους χρήση ⁽⁹⁾	
Προσαρμοσμένο βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά ⁽¹⁰⁾	
Βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά, προσδιοριζόμενο με βάση το βάρος των αποβλήτων που παράγονται από τα εν λόγω προϊόντα και το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3	

Βάρος των αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται χωριστά για ανακύκλωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) ⁽¹¹⁾	
Βάρος των αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται χωριστά σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) ⁽¹²⁾	
Βάρος των αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται ως μεικτά αστικά απόβλητα ⁽¹³⁾	
Βάρος των αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται ως απορρίμματα ⁽¹⁴⁾	

Σημειώσεις:

Σκουρόχρωμα τετραγωνίδια: Η υποβολή δεδομένων είναι προαιρετική.

⁽¹⁾ Υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1. ($W_{BPM\ gross}$)

⁽²⁾ Υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2. ($W_{B\ in\ imported}$)

⁽³⁾ Υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2. ($W_{B\ in\ from\ other\ MS}$)

⁽⁴⁾ Υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2. ($W_{B\ out\ exp}$)

⁽⁵⁾ Υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2. ($W_{B\ out\ moved\ to\ other\ MS}$)

⁽⁶⁾ Υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2. ($W_{B\ out\ by\ natural\ persons}$)

⁽⁷⁾ Υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2. ($W_{B\ in\ by\ natural\ persons}$)

⁽⁸⁾ Υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2. ($W_{B\ out\ moved\ to\ other\ MS\ by\ natural\ persons}$)

⁽⁹⁾ Υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2. ($W_{B\ in\ moved\ from\ other\ MS\ by\ natural\ persons}$)

⁽¹⁰⁾ Υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2. (W_{BPM})

⁽¹¹⁾ Υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α). (TW_{SCB})

⁽¹²⁾ Υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α). ($W_{other\ SCB}$)

⁽¹³⁾ Υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο β). (W_{MSW})

⁽¹⁴⁾ Υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο γ). (W_{litter})

II. Μορφότυπος για την υποβολή δεδομένων που υπολογίζονται με βάση τη μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4

Πίνακας 2

Βάρος των φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται χωριστά για ανακύκλωση, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 (σε τόνους)

ΧΩΡΑ:	
ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:	
α) Βάρος των αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται για ανακύκλωση χωριστά από τα άλλα απόβλητα ⁽¹⁾	
β) Βάρος των αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται μαζί με άλλα απόβλητα ⁽²⁾	

Σημειώσεις:

⁽¹⁾ Υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο α). ($W_{SCB\ apart}$)

⁽²⁾ Συλλέγονται μαζί με άλλα κλάσματα αποβλήτων συσκευασιών εκ των αστικών αποβλήτων ή με άλλα κλάσματα μη επικινδύνων αποβλήτων, εκ των αστικών αποβλήτων, που δεν αποτελούν συσκευασία και τα οποία αποτελούνται από πλαστικό, μέταλλο, χαρτί ή γυαλί, και συλλέγονται χωριστά για ανακύκλωση. Υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο β). ($W_{SCB\ blended}$)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ι. Γενικές πληροφορίες

1.1. κράτος μέλος:	
1.2. Φορέας που υποβάλλει τα στοιχεία και την περιγραφή:	
1.3. Ονοματεπώνυμο αρμόδιου επικοινωνίας:	
1.4. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας:	
1.5. Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας:	
1.6. Έτος αναφοράς:	
1.7. Ημερομηνία παράδοσης/έκδοση:	
1.8. Σύνδεσμος προς τη δημοσίευση των δεδομένων από το κράτος μέλος (αν υπάρχει):	

ΙΙ. Περιγραφή των φορέων που συμμετέχουν στη συλλογή δεδομένων

Όνομασία φορέα	Περιγραφή των βασικών αρμοδιοτήτων

Προσθέστε σειρές κατά περίπτωση.

ΙΙΙ. Περιγραφή των χρησιμοποιούμενων μεθόδων

3.1. Φιάλες μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά (Παράρτημα ΙΙ, πίνακας 1)

3.1.1. Περιγραφή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για τις έρευνες και την ανάλυση σύνθεσης

Όταν το βάρος των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά προσδιορίζεται με βάση το βάρος των αποβλήτων που παράγονται από τα εν λόγω προϊόντα, παρέχεται περιγραφή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για τη δειγματοληψία και την ανάλυση της σύνθεσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.

	Μεθοδολογία που χρησιμοποιείται	Αποκλίσεις που λαμβάνονται υπόψη
Απόβλητα φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται ως μεικτά αστικά απόβλητα		
Απόβλητα φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται ως απορρίμματα		

3.1.2. Περιγραφή τυχόν σημαντικής ασυνέπειας μεταξύ του βάρους των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά και του βάρους των παραγόμενων απορριμμάτων συσκευασίας ή άλλων συναφών ζητημάτων

Κατά περίπτωση, περιγραφή των διορθωτικών μέτρων που σχεδιάζονται ή έχουν ληφθεί.

Προσθέστε σειρές κατά περίπτωση

3.2. Πληροφορίες σχετικά με τα χωριστά συλλεγόμενα απόβλητα φιαλών μίας χρήσης (Παράρτημα II πίνακας 2)

3.2.1. Περιγραφή των μεθόδων και των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του βάρους των χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης

Εξηγήστε τις πρακτικές που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του μεριδίου των χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης, καθώς και τις μεθόδους με τις οποίες προσδιορίζεται ότι τα απόβλητα φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται μαζί με άλλα απόβλητα είναι συγκρίσιμης ποιότητας με τα απόβλητα φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται χωριστά από τα άλλα απόβλητα. Να συμπεριληφθεί η τεκμηρίωση σχετικά με τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας και η εξακρίβωση από τρίτο μέρος που εφαρμόζονται από τους φορείς εκμετάλλευσης αποβλήτων προς επαλήθευση του ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημεία i) και ii).

Προσθέστε σειρές κατά περίπτωση

IV. Σύστημα επαλήθευσης και ελέγχου δεδομένων

4.1. Επαλήθευση των δεδομένων σχετικά με τα απόβλητα φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται χωριστά

Διαδικασίες επαλήθευσης και ελέγχου	Εφαρμοζόμενες σε δεδομένα σχετικά με					Συμπληρωματικές παρατηρήσεις, κατά περίπτωση
	Φιάλες μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά (ναι/όχι)	Απόβλητα φιαλών μίας χρήσης (ναι/όχι)	Απόβλητα φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται χωριστά από τα άλλα απόβλητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο α) (ναι/όχι)	Απόβλητα φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται μαζί με άλλα απόβλητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο β) (ναι/όχι)	Προσαρμογή ώστε να ληφθούν υπόψη άλλα υλικά που λαμβάνονται με χωριστή συλλογή και δεν αποτελούν μέρος των φιαλών μίας χρήσης (*) (ναι/όχι)	
Έλεγχοι πληρότητας δεδομένων						
Έλεγχοι διασταύρωσης						
Έλεγχος χρονοσειράς						
Λογιστικοί έλεγχοι						
Άλλο (να προσδιοριστεί)						

(*) Ετικέτες, κόλλες, υπολείμματα ποτών που περιέχουν οι φιάλες και άλλα υλικά που δεν αποτελούν μέρος της φιάλης μίας χρήσης ή των καπακιών και των καλυμμάτων της.

4.2. Περιγραφή των κύριων παραγόντων που επηρεάζουν την ακρίβεια των υποβαλλόμενων δεδομένων σχετικά με τα απόβλητα φιαλών μίας χρήσης, τις φιάλες μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά και/ή τα απόβλητα φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται χωριστά

Πιθανοί παράγοντες που επηρεάζουν την αξιοπιστία των δεδομένων	Παράγοντες			Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο επηρεάζεται η ορθότητα των δεδομένων και των μεθοδολογιών που εφαρμόστηκαν για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων ανακριβών δεδομένων
	Φιάλες μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά (ναι/όχι)	Απόβλητα φιαλών μίας χρήσης (ναι/όχι)	Απόβλητα φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται χωριστά (ναι/όχι)	
Σφάλματα δειγματοληψίας ⁽¹⁾ (π.χ. συντελεστές διακύμανσης)				
Σφάλματα κάλυψης ⁽²⁾ (π.χ. κανόνες de minimis, γεωγραφική κάλυψη)				
Σφάλματα μέτρησης ⁽³⁾ (π.χ. μονάδα μέτρησης, υλικό που δεν αποτελεί μέρος κενής φιάλης μίας χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των καπακίων και των καλυμμάτων της)				
Μέσα δοκιμής για τη συλλογή δεδομένων ⁽⁴⁾ (π.χ. δοκιμές ερωτηματολογίων)				
Σφάλματα επεξεργασίας ⁽⁵⁾ (π.χ. προσδιορισμός σφαλμάτων, διόρθωση σφαλμάτων)				
Σφάλματα μη απόκρισης ⁽⁶⁾				
Σφάλματα υπόθεσης μοντέλου ⁽⁷⁾				
Άλλο (να προσδιοριστεί)				

⁽¹⁾ Περιγράψτε τους εκτιμώμενους συντελεστές διακύμανσης και τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται για την εκτίμηση της διακύμανσης.

⁽²⁾ Περιγράψτε τον τύπο και το μέγεθος των σφαλμάτων κάλυψης.

⁽³⁾ Περιγράψτε τα μέσα περιορισμού των δυνητικών κινδύνων και αποφυγής σφαλμάτων.

⁽⁴⁾ Περιγράψτε τα μέσα και τη μεθοδολογία που εφαρμόζονται προς διασφάλιση της ποιότητας και της επάρκειας των σχετικών μέσω συλλογής δεδομένων.

⁽⁵⁾ Περιγράψτε τα στάδια επεξεργασίας από τη συλλογή των δεδομένων έως την εκπόνηση στατιστικών και παραθέστε κατάλογο τυχόν σφαλμάτων επεξεργασίας που εντοπίστηκαν καθώς και την έκτασή τους.

⁽⁶⁾ Περιγράψτε τα ποσοστά μη απόκρισης σε επίπεδο μονάδας και σημείου για τις κύριες μεταβλητές και τις μεθόδους καταλογισμού (εάν υπάρχουν).

⁽⁷⁾ Περιγράψτε τον τύπο και το μέγεθος των σφαλμάτων υπόθεσης μοντέλου.

- 4.3. **Επεξήγηση του πεδίου εφαρμογής και της εγκυρότητας των ερευνών για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα απόβλητα φιαλών μίας χρήσης, τις φιάλες μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά και/ή τα απόβλητα φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται χωριστά**

Προσθέστε σειρές κατά περίπτωση

- 4.4. **Διαφορές από τα δεδομένα που υποβλήθηκαν για τα προηγούμενα έτη αναφοράς**

Σημαντικές μεθοδολογικές αλλαγές στη μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε για το τρέχον έτος αναφοράς σε σχέση με τη μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε για τα προηγούμενα έτη αναφοράς (ιδίως αναδρομικές αναθεωρήσεις, η φύση τους και εάν μια διακοπή στη σειρά πρέπει να επισημανθεί για ένα συγκεκριμένο έτος).

Προσθέστε σειρές κατά περίπτωση

- 4.5. **Επεξήγηση της διαφοράς στις ποσότητες**

Όταν τα υποβαλλόμενα δεδομένα δείχνουν απόκλιση άνω του 10 % σε σχέση με τα δεδομένα που υποβλήθηκαν για το προηγούμενο έτος αναφοράς.

Λόγοι για τη διαφορά ή η υποκείμενη αιτία των διαφορών στο βάρος των αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης, των φιαλών μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά και/ή των αποβλήτων φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται χωριστά

Απόβλητα φιαλών μίας χρήσης, φιάλες μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά και/ή απόβλητα φιαλών μίας χρήσης που συλλέγονται χωριστά	Απόκλιση (%)	Κύριος λόγος της απόκλισης

Προσθέστε σειρές κατά περίπτωση

V. Εμπιστευτικότητα

Αιτιολόγηση του αιτήματος μη δημοσίευσης ορισμένων δεδομένων στην παρούσα έκθεση ποιοτικού ελέγχου, μαζί με κατάλογο των συγκεκριμένων τμημάτων που ζητείται να μη δημοσιευθούν.

VI. Κύριοι εθνικοί ιστότοποι, έγγραφα αναφοράς και δημοσιεύσεις

Όνομα και διεύθυνση URL των κύριων ιστοτόπων, έγγραφα αναφοράς και δημοσιεύσεις που σχετίζονται με την εν λόγω συλλογή δεδομένων.

Προσθέστε σειρές κατά περίπτωση

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1753 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 1ης Οκτωβρίου 2021

σχετικά με την ισοδυναμία των εποπτικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων ορισμένων τρίτων χωρών και εδαφών για τους σκοπούς της αντιμετώπισης ανοιγμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 107 παράγραφος 4, το άρθρο 114 παράγραφος 7, το άρθρο 115 παράγραφος 4, το άρθρο 116 παράγραφος 5, το άρθρο 142 παράγραφος 2 και το άρθρο 391,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Τα ιδρύματα οφείλουν να πληρούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις κατά τρόπο που αντικατοπτρίζει επαρκώς τους αναληφθέντες από τα εν λόγω ιδρύματα κινδύνους, συμπεριλαμβανομένου του πιστωτικού κινδύνου, έχοντας υπόψη τα διαφορετικά γεωγραφικά πλαίσια στα οποία δραστηριοποιούνται. Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνεται από ιδρύματα και συνδέεται με ανοίγματα έναντι οντοτήτων οι οποίες βρίσκονται εκτός της Ένωσης καθορίζεται, εφόσον παραμένουν σταθεροί οι λοιποί παράγοντες, από την ποιότητα του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου και της εποπτείας που ασκείται επί των εν λόγω οντοτήτων στην οικεία τρίτη χώρα.
- (2) Τα ιδρύματα πρέπει επίσης να περιορίζουν τα ανοίγματά τους έναντι μεμονωμένων πελατών, ώστε να μην εκτίθενται σε υπερβολικό κίνδυνο συγκέντρωσης. Κατά τον υπολογισμό των ανοιγμάτων τους έναντι μεμονωμένων πελατών, μπορεί να επιτρέπεται στα ιδρύματα να εξαιρούν ορισμένα είδη ανοιγμάτων έναντι ιδρυμάτων από τον εν λόγω υπολογισμό. Ωστόσο, όταν οι πελάτες βρίσκονται εκτός της Ένωσης, το κατά πόσο μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ιδρύματα εξαρτάται επίσης από την ποιότητα του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου και της εποπτείας που ασκείται επί των εν λόγω οντοτήτων στην οικεία τρίτη χώρα.
- (3) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/876 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁽²⁾ εισήγαγε, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 391 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, διάταξη με την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει εκτελεστικές αποφάσεις σχετικά με το αν τρίτη χώρα εφαρμόζει προληπτικές εποπτικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που εφαρμόζονται στην Ένωση, με σκοπό τον προσδιορισμό της αντιμετώπισης των ανοιγμάτων βάσει του τέταρτου μέρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος τρίτων χωρών και εδαφών, των οποίων οι προληπτικές εποπτικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις θεωρούνται ισοδύναμες με εκείνες που εφαρμόζονται στην Ένωση για τους σκοπούς του άρθρου 391 του εν λόγω κανονισμού. Για λόγους ασφάλειας δικαίου και συνέπειας, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν σε ενιαία απόφαση όλες οι διατάξεις σχετικά με την ισοδυναμία των εποπτικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων τρίτων χωρών και εδαφών για τους σκοπούς της αντιμετώπισης των ανοιγμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Επομένως, είναι αναγκαίο να καταργηθεί και να αντικατασταθεί η εκτελεστική απόφαση 2014/908/ΕΕ της Επιτροπής⁽³⁾.

(¹) ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.

(²) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/876 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα και τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 150 της 7.6.2019, σ. 1).

(³) Εκτελεστική απόφαση 2014/908/ΕΕ της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την ισοδυναμία των εποπτικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων ορισμένων τρίτων χωρών και εδαφών για τους σκοπούς της αντιμετώπισης ανοιγμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (ΕΕ L 359 της 16.12.2014, σ. 155).

- (4) Το άρθρο 107 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 δίνει τη δυνατότητα στα ιδρύματα να αντιμετωπίζουν τα ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων επενδύσεων, πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματιστηρίων τρίτων χωρών ως ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων, μόνο εάν η τρίτη χώρα εφαρμόζει προληπτικές εποπτικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις στην εν λόγω οντότητα οι οποίες είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές που ισχύουν στην Ένωση.
- (5) Το άρθρο 114 παράγραφος 7, το άρθρο 115 παράγραφος 4 και το άρθρο 116 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ορίζουν ειδικούς συντελεστές στάθμισης κινδύνου οι οποίοι εφαρμόζονται σε ανοίγματα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων, κεντρικών τραπεζών, περιφερειακών κυβερνήσεων, τοπικών αρχών και οντοτήτων του δημόσιου τομέα που βρίσκονται σε τρίτες χώρες με εποπτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές που ισχύουν στην Ένωση.
- (6) Το άρθρο 153 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 καθορίζει τον τύπο για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών ανοιγμάτων για ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών σύμφωνα με την προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων (IRB) και προσδιορίζει τις παραμέτρους που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον εν λόγω υπολογισμό, συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή συσχέτισης. Το άρθρο 153 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 καθορίζει τον συντελεστή συσχέτισης που εφαρμόζεται σε μεγάλες οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα. Σύμφωνα με το άρθρο 142 παράγραφος 1 σημείο 4) στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού, για να εμπίπτει στον ορισμό της «μεγάλης οντότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα», η οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα ή μία από τις θυγατρικές της πρέπει να υπόκειται στους νόμους τρίτης χώρας που εφαρμόζει προληπτικές εποπτικές απαιτήσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που εφαρμόζονται στην Ένωση.
- (7) Το άρθρο 391 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 επιτρέπει στα ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στην Ένωση να αντιμετωπίζουν ένα άνοιγμα έναντι ιδιωτικής ή δημόσιας επιχείρησης τρίτης χώρας ως άνοιγμα έναντι ιδρύματος για τους σκοπούς του τέταρτου μέρους του εν λόγω κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα εθεωρείτο «ίδρυμα», όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 3 του εν λόγω κανονισμού, εάν ήταν εγκατεστημένη στην Ένωση, και υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε τρίτη χώρα η οποία εφαρμόζει προληπτικές εποπτικές και κανονιστικές απαιτήσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που εφαρμόζονται στην Ένωση.
- (8) Για να καθοριστούν τα ενδεδειγμένα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ανοίγματα για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για πιστωτικό κίνδυνο που συνδέεται με ανοίγματα σε ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων που βρίσκονται σε τρίτες χώρες, καθώς και η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση των αντισυμβαλλομένων για τους σκοπούς του τέταρτου μέρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η Επιτροπή αξιολόγησε την ισοδυναμία των εποπτικών και κανονιστικών ρυθμίσεων των τρίτων χωρών με τις αντίστοιχες εποπτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ισχύουν στην Ένωση.
- (9) Η ισοδυναμία προσδιορίστηκε μέσω ανάλυσης βάσει αποτελεσμάτων των προληπτικών, κανονιστικών και εποπτικών ρυθμίσεων της τρίτης χώρας, στο πλαίσιο της οποίας εξετάζεται η ικανότητά τους να επιτυγχάνουν τους ίδιους γενικούς στόχους με εκείνους των προληπτικών, εποπτικών και κανονιστικών ρυθμίσεων της Ένωσης. Οι εν λόγω στόχοι αφορούν, ειδικότερα, τη σταθερότητα και την ακεραιότητα τόσο του εγχώριου όσο και του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του· την αποτελεσματική και κατάλληλη προστασία των καταθετών και λοιπών καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων παραγόντων του χρηματοπιστωτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών· την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της εποπτείας· και την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή των σχετικών διεθνών συμφωνημένων προτύπων. Για να επιτυγχάνουν τους ίδιους γενικούς στόχους με εκείνους των προληπτικών, εποπτικών και κανονιστικών ρυθμίσεων της Ένωσης, οι προληπτικές, εποπτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις της τρίτης χώρας θα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένα επιχειρησιακά, οργανωτικά και εποπτικά πρότυπα που αντικατοπτρίζουν τα ουσιώδη στοιχεία των εποπτικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων της Ένωσης που εφαρμόζονται στις σχετικές κατηγορίες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
- (10) Για τους σκοπούς των άρθρων 114, 115 και 116 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η ισοδυναμία θα πρέπει να προσδιορίζεται με βάση τις εποπτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε πιστωτικά ιδρύματα, δεδομένου ότι οι ρυθμίσεις αυτές καθορίζουν συνήθως τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για πιστωτικό κίνδυνο.
- (11) Για τους σκοπούς του άρθρου 142 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η ισοδυναμία θα πρέπει να περιορίζεται στις εποπτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις τρίτων χωρών με κύρια δραστηριότητα συγκρίσιμη με εκείνη πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης επενδύσεων, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 27 του εν λόγω κανονισμού και λαμβανομένου υπόψη του ορισμού του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 3 του ίδιου κανονισμού.

- (12) Για τους σκοπούς του άρθρου 391 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η ισοδυναμία θα πρέπει να περιορίζεται στις εποπτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις τρίτων χωρών με κύρια δραστηριότητα συγκρίσιμη με εκείνη πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης επενδύσεων, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 3 του εν λόγω κανονισμού.
- (13) Λαμβάνοντας υπόψη ανεξάρτητες αξιολογήσεις από διεθνείς οργανισμούς, όπως εκείνες που πραγματοποιήθηκαν από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τη Διεθνή Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή αξιολόγησε τις εποπτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις ορισμένων τρίτων χωρών που εφαρμόζονται σε πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις επενδύσεων και χρηματιστήρια. Η εν λόγω ανάλυση έδωσε στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εκδώσει την εκτελεστική απόφαση 2014/908/ΕΕ, η οποία κατάρτισε έναν αρχικό κατάλογο τρίτων χωρών και εδαφών που θεωρούνταν ισοδύναμες από την άποψη των εποπτικών και κανονιστικών ρυθμίσεων για τους σκοπούς του καθορισμού της αντιμετώπισης των σχετικών κατηγοριών ανοιγμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 107, 114, 115, 116 και 142 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
- (14) Ο κατάλογος των ισοδύναμων χωρών που προσδιορίστηκαν στην εκτελεστική απόφαση 2014/908/ΕΕ δεν υπήρχε πρόθεση να είναι ούτε εξαντλητικός ούτε οριστικός. Με βάση την τακτική παρακολούθηση της εξέλιξης των εποπτικών και κανονιστικών ρυθμίσεων τρίτων χωρών και εδαφών προκειμένου να αξιολογηθεί η ισοδυναμία τους με εκείνες της Ένωσης, η εν λόγω εκτελεστική απόφαση τροποποιήθηκε στη συνέχεια με τις εκτελεστικές αποφάσεις (ΕΕ) 2016/230 (*), 2016/2358 (†), 2019/536 (‡) και 2019/2166 (‡) της Επιτροπής. Οι εν λόγω αποφάσεις διέυρυναν τους καταλόγους τρίτων χωρών και εδαφών που θεωρούνται ισοδύναμα, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες πηγές πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης που διενεργήθηκε από τους διεθνείς οργανισμούς, και αργότερα από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ).
- (15) Μετά την έκδοση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2166, η Επιτροπή εξακολούθησε να παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις στο προληπτικό, εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο τρίτων χωρών, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες πηγές πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων που διενεργεί η ΕΑΤ. Κατόπιν μιας αξιολόγησης, η ΕΑΤ συνέστησε τα προληπτικά, εποπτικά και κανονιστικά πλαίσια που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στη Βόρεια Μακεδονία να θεωρηθούν ισοδύναμα με το νομικό πλαίσιο της Ένωσης για τους σκοπούς του άρθρου 107 παράγραφος 4, του άρθρου 114 παράγραφος 7, του άρθρου 115 παράγραφος 4, του άρθρου 116 παράγραφος 5, του άρθρου 142 παράγραφος 2 και του άρθρου 391 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
- (16) Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η αξιολόγηση του προληπτικού, εποπτικού και κανονιστικού πλαισίου που ισχύει για τα ιδρύματα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στη Βόρεια Μακεδονία, η οποία διενεργήθηκε από την ΕΑΤ, κάλυπτε μόνο πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας βάσει της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας. Συνεπώς, η παρούσα απόφαση δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε άλλες οντότητες εγκατεστημένες στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στη Βόρεια Μακεδονία.
- (17) Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση της ΕΑΤ και με βάση τη δική της αξιολόγηση, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η Βόρεια Μακεδονία διαθέτουν προληπτικές, εποπτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που πληρούν μια σειρά επιχειρησιακών, οργανωτικών και εποπτικών προτύπων τα οποία αντικατοπτρίζουν τα ουσιώδη στοιχεία των προληπτικών, εποπτικών και κανονιστικών ρυθμίσεων της Ένωσης που εφαρμόζονται στα πιστωτικά ιδρύματα. Ως εκ τούτου, οι προληπτικές, εποπτικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται στα πιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται

(*) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/230 της Επιτροπής, της 17ης Φεβρουαρίου 2016, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/908/ΕΕ όσον αφορά τους καταλόγους τρίτων χωρών και εδαφών των οποίων οι εποπτικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις θεωρούνται ισοδύναμες για τους σκοπούς της αντιμετώπισης ανοιγμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 41 της 18.2.2016, σ. 23).

(†) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/2358 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2016, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/908/ΕΕ όσον αφορά τους καταλόγους τρίτων χωρών και εδαφών των οποίων οι εποπτικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις θεωρούνται ισοδύναμες για τους σκοπούς της αντιμετώπισης ανοιγμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 348 της 21.12.2016, σ. 75).

(‡) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/536 της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2019, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/908/ΕΕ όσον αφορά τους καταλόγους τρίτων χωρών και εδαφών των οποίων οι εποπτικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις θεωρούνται ισοδύναμες για τους σκοπούς της αντιμετώπισης ανοιγμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 92 της 1.4.2019, σ. 3).

(‡) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2166 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2019, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/908/ΕΕ όσον αφορά τη συμπερίληψη της Σερβίας και της Νότιας Κορέας στους καταλόγους τρίτων χωρών και εδαφών των οποίων οι εποπτικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις θεωρούνται ισοδύναμες για τους σκοπούς της αντιμετώπισης ανοιγμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 18.12.2019, σ. 84).

στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στη Βόρεια Μακεδονία είναι σκόπιμο να θεωρούνται τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που ισχύουν στην Ένωση για τους σκοπούς του άρθρου 107 παράγραφος 4, του άρθρου 114 παράγραφος 7, του άρθρου 115 παράγραφος 4, του άρθρου 116 παράγραφος 5, του άρθρου 142 παράγραφος 2 και του άρθρου 391 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

- (18) Επομένως, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η Βόρεια Μακεδονία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους σχετικούς καταλόγους τρίτων χωρών και εδαφών των οποίων οι προληπτικές, εποπτικές και κανονιστικές απαιτήσεις και ρυθμίσεις θεωρούνται ισοδύναμες με το καθεστώς της Ένωσης για τους σκοπούς της αντιμετώπισης ανοιγμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
- (19) Κατόπιν των αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν μέχρι σήμερα, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Αργεντινή, η Αυστραλία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Κίνα, οι Νήσοι Φερόες, η Γροιλανδία, το Γκέρνζι, το Χονγκ Κονγκ, η Ινδία, η Νήσος του Μαν, η Ιαπωνία, το Τζέρζι, το Μεξικό, το Μονακό, η Νέα Ζηλανδία, η Βόρεια Μακεδονία, η Σαουδική Αραβία, η Σερβία, η Σιγκαπούρη, η Νότια Αφρική, η Νότια Κορέα, η Ελβετία, η Τουρκία και οι ΗΠΑ διαθέτουν προληπτικές, εποπτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που πληρούν μια σειρά επιχειρησιακών, οργανωτικών και εποπτικών προτύπων τα οποία αντικατοπτρίζουν τα ουσιώδη στοιχεία των προληπτικών, εποπτικών και κανονιστικών ρυθμίσεων της Ένωσης που εφαρμόζονται στα πιστωτικά ιδρύματα. Ως εκ τούτου, οι προληπτικές, εποπτικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται στα πιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται στις χώρες αυτές είναι σκόπιμο να θεωρούνται τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που ισχύουν στην Ένωση για τους σκοπούς του άρθρου 107 παράγραφος 4, του άρθρου 114 παράγραφος 7, του άρθρου 115 παράγραφος 4, του άρθρου 116 παράγραφος 5, του άρθρου 142 παράγραφος 2 και του άρθρου 391 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
- (20) Κατόπιν των αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν μέχρι σήμερα, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Αυστραλία, η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, η Ινδονησία, η Ιαπωνία (με περιορισμό στους φορείς του τομέα των χρηματοπιστωτικών μέσων τύπου I), το Μεξικό, η Νότια Κορέα, η Σαουδική Αραβία, η Σιγκαπούρη, η Νότια Αφρική και οι ΗΠΑ διαθέτουν εποπτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που πληρούν μια σειρά επιχειρησιακών, οργανωτικών και εποπτικών προτύπων τα οποία αντικατοπτρίζουν τα ουσιώδη στοιχεία των εποπτικών και κανονιστικών ρυθμίσεων της Ένωσης που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις επενδύσεων. Ως εκ τούτου, οι εποπτικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις επενδύσεων που βρίσκονται στις εν λόγω τρίτες χώρες είναι σκόπιμο να θεωρούνται τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που ισχύουν στην Ένωση για τους σκοπούς του άρθρου 107 παράγραφος 4, του άρθρου 114 παράγραφος 7, του άρθρου 115 παράγραφος 4, του άρθρου 116 παράγραφος 5, του άρθρου 142 παράγραφος 2 και του άρθρου 391 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
- (21) Κατόπιν των αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν μέχρι σήμερα, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Αυστραλία, η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Κίνα, η Ινδία, η Ινδονησία, η Ιαπωνία, το Μεξικό, η Νότια Κορέα, η Σαουδική Αραβία, η Σιγκαπούρη, η Νότια Αφρική και οι ΗΠΑ διαθέτουν εποπτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που πληρούν μια σειρά επιχειρησιακών προτύπων τα οποία αντικατοπτρίζουν τα ουσιώδη στοιχεία των εποπτικών και κανονιστικών ρυθμίσεων της Ένωσης που εφαρμόζονται στα χρηματιστήρια. Ως εκ τούτου, οι εποπτικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις των εν λόγω τρίτων χωρών που εφαρμόζονται στα χρηματιστήρια είναι σκόπιμο να θεωρούνται τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που ισχύουν στην Ένωση για τους σκοπούς του άρθρου 107 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, μόνο όσον αφορά ανοίγματα έναντι χρηματιστηρίων που βρίσκονται στις εν λόγω τρίτες χώρες.
- (22) Οι κατάλογοι των τρίτων χωρών και εδαφών που θεωρούνται ισοδύναμες/-α για τους σκοπούς των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 δεν είναι εξαντλητικοί. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από την EAT, θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί σε τακτική βάση την εξέλιξη των εποπτικών και κανονιστικών ρυθμίσεων τρίτων χωρών και εδαφών με σκοπό την επικαιροποίηση, ανάλογα με την περίπτωση και τουλάχιστον ανά πενταετία, των καταλόγων τρίτων χωρών και εδαφών που παρατίθενται στην παρούσα απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη, ειδικότερα, τις εξελίξεις των εποπτικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, στην Ένωση και σε παγκόσμιο επίπεδο, και υπό το πρίσμα νέων διαθέσιμων πηγών σχετικών πληροφοριών.
- (23) Η τακτική επανεξέταση των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας που εφαρμόζονται στις τρίτες χώρες και τα εδάφη που απαριθμούνται στα παραρτήματα I έως VI της παρούσας απόφασης δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα της Επιτροπής να διενεργεί ειδική επανεξέταση για επιμέρους τρίτες χώρες ή εδάφη, ανά πάσα στιγμή, εκτός του πλαισίου της γενικής επανεξέτασης, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο, λόγω των σχετικών εξελίξεων, να επαναξιολογήσει η Επιτροπή την αναγνώριση που χορηγείται με την παρούσα απόφαση. Η εν λόγω επανεξέταση θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάκληση της αναγνώρισης της ισοδυναμίας.
- (24) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τραπεζών,

ΕΞΕΛΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ισοδυναμία των απαιτήσεων που εφαρμόζονται στα πιστωτικά ιδρύματα για τους σκοπούς του άρθρου 107 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Για τους σκοπούς του άρθρου 107 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, θεωρείται ότι οι τρίτες χώρες και τα εδάφη που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης εφαρμόζουν στα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις ισοδύναμες με εκείνες που ισχύουν στην Ένωση.

Άρθρο 2

Ισοδυναμία των απαιτήσεων που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις επενδύσεων για τους σκοπούς του άρθρου 107 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Για τους σκοπούς του άρθρου 107 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, θεωρείται ότι οι τρίτες χώρες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης εφαρμόζουν στις επιχειρήσεις επενδύσεων εποπτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις ισοδύναμες με εκείνες που ισχύουν στην Ένωση.

Άρθρο 3

Ισοδυναμία των απαιτήσεων που εφαρμόζονται στα χρηματιστήρια για τους σκοπούς του άρθρου 107 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Για τους σκοπούς του άρθρου 107 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, θεωρείται ότι οι τρίτες χώρες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης εφαρμόζουν στα χρηματιστήρια εποπτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις ισοδύναμες με εκείνες που ισχύουν στην Ένωση.

Άρθρο 4

Ισοδυναμία των απαιτήσεων που εφαρμόζονται στα ανοίγματα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων, κεντρικών τραπεζών, περιφερειακών κυβερνήσεων, τοπικών αρχών και οντοτήτων του δημόσιου τομέα για τους σκοπούς των άρθρων 114, 115 και 116 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Για τους σκοπούς του άρθρου 114 παράγραφος 7, του άρθρου 115 παράγραφος 4 και του άρθρου 116 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, θεωρείται ότι οι τρίτες χώρες και τα εδάφη που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV της παρούσας απόφασης εφαρμόζουν εποπτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις ισοδύναμες με εκείνες που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ένωση.

Άρθρο 5

Ισοδυναμία των απαιτήσεων για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων για τους σκοπούς του άρθρου 142 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Για τους σκοπούς του άρθρου 142 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, θεωρείται ότι οι τρίτες χώρες και τα εδάφη που απαριθμούνται στο παράρτημα V της παρούσας απόφασης εφαρμόζουν εποπτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις ισοδύναμες με εκείνες που ισχύουν στην Ένωση.

Άρθρο 6

Ισοδυναμία των απαιτήσεων που εφαρμόζονται στα ιδρύματα για τους σκοπούς του άρθρου 391 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Για τους σκοπούς του άρθρου 391 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, θεωρείται ότι οι τρίτες χώρες και τα εδάφη που απαριθμούνται στο παράρτημα VI της παρούσας απόφασης εφαρμόζουν εποπτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις ισοδύναμες με εκείνες που ισχύουν στην Ένωση.

*Άρθρο 7***Κατάργηση**

Η απόφαση 2014/908/ΕΕ καταργείται. Οι παραπομπές στην καταργούμενη απόφαση νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα απόφαση και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VII.

*Άρθρο 8***Έναρξη ισχύος**

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Βρυξέλλες, 1η Οκτωβρίου 2021.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 (ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ)

- (1) Αργεντινή
 - (2) Αυστραλία
 - (3) Βοσνία-Ερζεγοβίνη
 - (4) Βραζιλία
 - (5) Καναδάς
 - (6) Κίνα
 - (7) Φερόες Νήσοι
 - (8) Γροιλανδία
 - (9) Γκέρνζι
 - (10) Χονγκ Κονγκ
 - (11) Ινδία
 - (12) Νήσος του Μαν
 - (13) Ιαπωνία
 - (14) Τζέρζι
 - (15) Μεξικό
 - (16) Μονακό
 - (17) Νέα Ζηλανδία
 - (18) Βόρεια Μακεδονία
 - (19) Σαουδική Αραβία
 - (20) Σερβία
 - (21) Σιγκαπούρη
 - (22) Νότια Αφρική
 - (23) Νότια Κορέα
 - (24) Ελβετία
 - (25) Τουρκία
 - (26) ΗΠΑ
-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)

- (1) Αυστραλία
 - (2) Βραζιλία
 - (3) Καναδάς
 - (4) Κίνα
 - (5) Χονγκ Κονγκ
 - (6) Ινδονησία
 - (7) Ιαπωνία (περιορίζεται στους φορείς του τομέα των χρηματοπιστωτικών μέσων τύπου Ι)
 - (8) Μεξικό
 - (9) Νότια Κορέα
 - (10) Σαουδική Αραβία
 - (11) Σιγκαπούρη
 - (12) Νότια Αφρική
 - (13) ΗΠΑ
-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 (ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ)

- (1) Αυστραλία
 - (2) Βραζιλία
 - (3) Καναδάς
 - (4) Κίνα
 - (5) Ινδία
 - (6) Ινδονησία
 - (7) Ιαπωνία
 - (8) Μεξικό
 - (9) Νότια Κορέα
 - (10) Σαουδική Αραβία
 - (11) Σιγκαπούρη
 - (12) Νότια Αφρική
 - (13) ΗΠΑ
-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 (ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ)

- (1) Αργεντινή
 - (2) Αυστραλία
 - (3) Βοσνία-Ερζεγοβίνη
 - (4) Βραζιλία
 - (5) Καναδάς
 - (6) Κίνα
 - (7) Φερόες Νήσοι
 - (8) Γροιλανδία
 - (9) Γκέρνζι
 - (10) Χονγκ Κονγκ
 - (11) Ινδία
 - (12) Νήσος του Μαν
 - (13) Ιαπωνία
 - (14) Τζέρζι
 - (15) Μεξικό
 - (16) Μονακό
 - (17) Νέα Ζηλανδία
 - (18) Βόρεια Μακεδονία
 - (19) Σαουδική Αραβία
 - (20) Σερβία
 - (21) Σιγκαπούρη
 - (22) Νότια Αφρική
 - (23) Νότια Κορέα
 - (24) Ελβετία
 - (25) Τουρκία
 - (26) ΗΠΑ
-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 (ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)

Πιστωτικά ιδρύματα:

- (1) Αργεντινή
- (2) Αυστραλία
- (3) Βοσνία-Ερζεγοβίνη
- (4) Βραζιλία
- (5) Καναδάς
- (6) Κίνα
- (7) Φερόες Νήσοι
- (8) Γροιλανδία
- (9) Γκέρνζι
- (10) Χονγκ Κονγκ
- (11) Ινδία
- (12) Νήσος του Μαν
- (13) Ιαπωνία
- (14) Τζέρζι
- (15) Μεξικό
- (16) Μονακό
- (17) Νέα Ζηλανδία
- (18) Βόρεια Μακεδονία
- (19) Σαουδική Αραβία
- (20) Σερβία
- (21) Σιγκαπούρη
- (22) Νότια Αφρική
- (23) Νότια Κορέα
- (24) Ελβετία
- (25) Τουρκία
- (26) ΗΠΑ

Επιχειρήσεις επενδύσεων ισοδύναμες με «ίδρυμα» όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013:

- (1) Αυστραλία
- (2) Βραζιλία
- (3) Καναδάς
- (4) Κίνα
- (5) Χονγκ Κονγκ
- (6) Ινδονησία
- (7) Ιαπωνία (περιορίζεται στους φορείς του τομέα των χρηματοπιστωτικών μέσων τύπου I)
- (8) Μεξικό
- (9) Νότια Κορέα

- (10) Σαουδική Αραβία
 - (11) Σιγκαπούρη
 - (12) Νότια Αφρική
 - (13) ΗΠΑ
-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 (ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)

Πιστωτικά ιδρύματα:

- (1) Αργεντινή
- (2) Αυστραλία
- (3) Βοσνία-Ερζεγοβίνη
- (4) Βραζιλία
- (5) Καναδάς
- (6) Κίνα
- (7) Φερόες Νήσοι
- (8) Γροιλανδία
- (9) Γκέρνζι
- (10) Χονγκ Κονγκ
- (11) Ινδία
- (12) Νήσος του Μαν
- (13) Ιαπωνία
- (14) Τζέρζι
- (15) Μεξικό
- (16) Μονακό
- (17) Νέα Ζηλανδία
- (18) Βόρεια Μακεδονία
- (19) Σαουδική Αραβία
- (20) Σερβία
- (21) Σιγκαπούρη
- (22) Νότια Αφρική
- (23) Νότια Κορέα
- (24) Ελβετία
- (25) Τουρκία
- (26) ΗΠΑ

Επιχειρήσεις επενδύσεων ισοδύναμες με «ίδρυμα» όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013:

- (1) Αυστραλία
- (2) Βραζιλία
- (3) Καναδάς
- (4) Κίνα
- (5) Χονγκ Κονγκ
- (6) Ινδονησία
- (7) Ιαπωνία (περιορίζεται στους φορείς του τομέα των χρηματοπιστωτικών μέσων τύπου I)
- (8) Μεξικό
- (9) Νότια Κορέα

- (10) Σαουδική Αραβία
 - (11) Σιγκαπούρη
 - (12) Νότια Αφρική
 - (13) ΗΠΑ
-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Παρούσα απόφαση	Απόφαση 2014/908/ΕΕ
Άρθρο 1	Άρθρο 1
Άρθρο 2	Άρθρο 2
Άρθρο 3	Άρθρο 3
Άρθρο 4	Άρθρο 4
Άρθρο 5	Άρθρο 5
Άρθρο 6	-
Άρθρο 7	-
Άρθρο 8	-

ISSN 1977-0669 (ηλεκτρονική έκδοση)
ISSN 1725-2547 (έντυπη έκδοση)



Υπηρεσία Εκδόσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L-2985 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

EL