

Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

► **B**

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/389,

8. märts 2022,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/2034 kohaldamiseks seoses pädevate asutuste avalikustatava teabe vormingu, struktuuri, sisu ja iga-aastase avaldamise kuupäevaga

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 79, 9.3.2022, lk 4)

Muudetud:

Euroopa Liidu Teataja			
	nr	lehekülg	kuupäev
► <u>M1</u>	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/2526, 17. november 2023	L 2526	1 20.11.2023

Parandatud:

► **C1** Parandus, ELT L 272, 20.10.2022, lk 52 (2022/389)



KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/389,

8. märts 2022,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/2034 kohaldamiseks seoses pädevate asutuste avalikustatava teabe vormingu, struktuuri, sisu ja iga-aastase avaldamise kuupäevaga

(EMPs kohaldatav tekst)

Artikkel 1

Õigus- ja haldusnormid ning üldised suunised

Liikmesriikides usaldatavusnõuetekohase reguleerimise valdkonnas vastu võetud õigus- ja haldusnormide ning üldiste suuniste teksti kohta teabe avaldamisel vastavalt direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 57 lõike 1 punktile a kasutavad pädevad asutused käesoleva määruse I lisas esitatud vorme.

Artikkel 2

Valikuvõimalused ja kaalutusõigused

Valikuvõimaluste ja kaalutusõiguste kasutamise viisi kohta teabe avaldamisel vastavalt direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 57 lõike 1 punktile b kasutavad pädevad asutused käesoleva määruse II lisas esitatud vorme.

Artikkel 3

Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise üldkriteeriumid ja meetodid

Pädevate asutuste poolt kõnealuse direktiivi artiklis 36 osutatud järelevalvealasel läbivaatamisel ja hindamisel kasutatavate üldkriteeriumide ja meetodite kohta teabe avaldamisel vastavalt direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 57 lõike 1 punktile c kasutavad pädevad asutused käesoleva määruse III lisas esitatud vormi.

Artikkel 4

Statistilised koondandmed

Usaldatavusraamistiku rakendamise peamisi aspekte käsitlevate statistiliste koondandmete kohta teabe avaldamisel vastavalt direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 57 lõike 1 punktile d kasutavad pädevad asutused käesoleva määruse IV lisas esitatud vorme.

*Artikkel 5***Teabe iga-aastase avaldamise kuupäev**

1. Pädevad asutused avaldavad direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 57 lõikes 1 osutatud teabe ühel elektroonilisel aadressil esimest korda 30. juuniks 2022.
2. Pädevad asutused ajakohastavad direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 57 lõike 1 punktis d osutatud teavet iga aasta 30. juuniks, võttes aluseks järelevalvelise aruandluse eelmise aasta 31. detsembri seisuga.
3. Pädevad asutused ajakohastavad direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 57 lõike 1 punktides a, b ja c osutatud teavet korrapäraselt ja mitte hiljem kui iga aasta 30. juunil, välja arvatud juhul, kui avaldatud teave ei ole muutunud.

*Artikkel 6***Jõustumine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

EESKIRJAD JA SUUNISED

Vormide loetelu

1. OSA	Direktiivi (EL) 2019/2034 ülevõtmine
2. OSA	Mudeli heakskiitmine
3. OSA	Investeerimisühingute suhtes kohaldatavad avalikustamise erinõuded
4. OSA	Regulatiivne aruandlus

Üldised märkused I lisas esitatud vormide täitmise kohta

Üldkriteeriumide ja meetodite kohta teabe avaldamisel ei avalikusta pädevad asutused mingeid konkreetsetele investeeringühingutele suunatud järelevalvemeetmeid, olenemata sellest, kas need on võetud üheainsa investeeringühingu suhtes või investeeringühingute konsolideerimisgrupi suhtes.

1. OSA

Direktiivi (EL) 2019/2034 ülevõtmine

	Direktiivi (EL) 2019/2034 sätete ülevõtmine	Direktiivi (EL) 2019/ 2034 sätted	Lingid siserii- klikule tekstile ⁽¹⁾	Viide/viited sise- riiklikele sätetele ⁽²⁾	Kättesaadav inglise keeles (Jah/Ei)
010	Käesolevates vormides esitatud teabe viimase ajakohastamise kuupäev		(pp/kk/aaaa)		
020	I. Reguleerimisese, kohaldamisala ja mõisted	Artiklid 1–3			
030	II. Pädevad asutused	Artiklid 4–8			
040	III. Algkapital	Artiklid 9–11			
050	IV. Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve				
060	1. peatükk. Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve põhimõtted				
070	1. jagu. Päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi pädevus ja ülesanded	Artiklid 12–14			
080	2. jagu. Ametisaladus ja aruandekohustus	Artiklid 15–17			
090	3. jagu. Karistused, uurimisvolitused ja edasikaebeõigus	Artiklid 18–23			
100	2. peatükk. Läbivaatamise protsess				
110	1. jagu. Sisemise kapitali adekvaatsuse hindamise protsess ja riskihindamise protsess	Artikkel 24			
120	2. jagu. Sisejuhtimine, läbipaistvus, riskide käsitlemine ja tasustamine	Artiklid 25–35			
130	3. jagu. Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsess	Artiklid 36–37			
140	4. jagu. Järelevalvemeetmed ja -volitused	Artiklid 38–45			
150	3. peatükk. Investeerimisühingute konsolideerimisgruppide järelevalve				

**B**

	Direktiivi (EL) 2019/2034 sätete ülevõtmine	Direktiivi (EL) 2019/2034 sätted	Lingid siseriiklikule tekstile ⁽¹⁾	Viide/viited siseriiklikele sätetele ⁽²⁾	Kättesaadav inglise keeles (Jah/Ei)
160	1. jagu. Investeerimisühingute konsolideerimisgruppide järelevalve konsolideeritud alusel ja konsolideerimisgrupi kapitalitestiga seotud vastavusnõuete täitmise järelevalve	Artiklid 46–50			
170	2. jagu. Investeerimisvaldusettevõtjad, segafinantsvaldusettevõtjad ja segavaldusettevõtjad	Artiklid 51–56			
180	V JAOTIS. AVALDAMINE PÄDEVATE ASUTUSTE POOLT	Artikkel 57			
190	VI JAOTIS. DELEGEERITUD ÕIGUSAKTID	Artikkel 58			
200	VII JAOTIS. MUUDE DIREKTIIVIDE MUUTMINE	Artiklid 59–64			
210	VIII JAOTIS. LÕPPSÄTTED	Artiklid 65–69			

⁽¹⁾ Hüperlink (-lingid) veebisaidile, kus on esitatud asjaomase liidu õiguse sätte siseriiklikku õigusse ülevõtmise tekst.

⁽²⁾ Üksikasjalikud viited siseriikliku õiguse sätetele, nt asjakohane jaotis, peatükk, punkt jne.

2. OSA

Mudeli heakskiitmine ⁽¹⁾

010	Käesolevas vormis esitatud teabe viimase ajakohastamise kuupäev	(pp/kk/aaaa)
		Meetodi kirjeldus
020	Järelevalvemeetod alternatiivse sisemudeli meetodi kasutamise heakskiitmiseks tururiski miinimumkapitalinõuete arvutamisel	
030	Minimaalne dokumentatsioon, mille peab esitama alternatiivse sisemudeli meetodi kasutamist taotlev investeerimisühing	[vabas vormis tekst]
040	Pädeva asutuse hindamisprotsessi kirjeldus (enesehindamise kasutamine, tuginemine välisaudiitoritele ja kohapealsed kontrollid) ja hindamise peamised kriteeriumid	[vabas vormis tekst]
050	Pädeva asutuse tehtud otsuste vorm ja otsustest taotlejatele teatamine	[vabas vormis tekst]

⁽¹⁾ Kohaldatakse alates 26. juunist 2026 või krediitiasutuste suhtes määruse (EL) 2019/2033 artikli 57 lõikes 1 sätestatud nõuete kohaldamise kuupäevast.

3. OSA

Investeeringisühingute suhtes kohaldatavad avalikustamise erinõuded

	Direktiiv (EL) 2019/2034	Säte	Pädeva asutuse esitatav teave	
010	Käesolevas vormis esitatud teabe viimase ajakohastamise kuupäev			(pp/kk/aaaa)
020	Artikli 44 punkt a	Pädevatel asutustel on õigus nõuda, et määruse (EL) 2019/2033 artikli 12 lõikes 1 sätestatud väikeseks ja mitteseotud investeeringisühinguks kvalifitseerumise tingimustele mittevastavad investeeringisühingud ja määruse (EL) 2019/2033 artikli 46 lõikes 2 osutatud investeeringisühingud avaldaksid nimetatud määruse artiklis 46 osutatud teabe sagedamini kui kord aastas ja määraksid avaldamise tähtajad;	Investeeringisühingute suhtes kohaldatav teabe avaldamise sagedus ja tähtajad	[vabas vormis tekst]
030	Artikli 44 punkt b	Pädevad asutused võivad nõuda, et määruse (EL) 2019/2033 artikli 12 lõikes 1 sätestatud väikeseks ja mitteseotud investeeringisühinguks kvalifitseerumise tingimustele mittevastavad investeeringisühingud ja määruse (EL) 2019/2033 artikli 46 lõikes 2 osutatud investeeringisühingud kasutaksid teabe avaldamiseks peale raamatupidamisaruannete ka muid spetsiifilisi teabekanaleid ja kohti, eelkõige investeeringisühingute veebisaite;	Muude selliste teavitamisvahendite liigid, mida investeerimisühingud peavad kasutama	[vabas vormis tekst]
040	Artikli 44 punkt c	Pädevad asutused võivad nõuda, et emaettevõtjad avaldaksid kord aastas kas täielikult või viidetena vastavale teabele oma juriidilise struktuuri ja investeeringisühingute konsolideerimisgrupi juhtimis- ning organisatsioonilise struktuuri kirjelduse vastavalt käesoleva direktiivi artikli 26 lõikele 1 ja direktiivi 2014/65/EL artiklile 10.	Investeeringisühingu konsolideerimisgrupi emaettevõtja õiguslik struktuur ning juhtimis- ja organisatsiooniline struktuur	[vabas vormis tekst]

4. OSA

Regulatiivne aruandlus

010	Käesolevas vormis esitatud teabe viimase ajakohastamise kuupäev	(pp/kk/aaaa)
020	Finantsteabe kohta aruannete esitamise kohustuse rakendamine vastavalt komisjoni rakendusmäärusele XXX/2021	
030	Kas pädevale asutusele aruannete esitamiseks kasutatakse XBRL standardit?	[Jah/Ei]

II LISA

VALIKUVÕIMALUSED JA KAALUTLUSÕIGUSED

Vormide loetelu

- | | |
|--------|--|
| 1. OSA | Direktiivis (EL) 2019/2034 ja määruses (EL) 2019/2033 sätestatud valikuvõimalused ja kaalutusõigused |
| 2. OSA | Direktiivis (EL) 2019/2034 ja määruses (EL) 2019/2033 sätestatud üleminekusätteid kasutavate investeerimisühingute arv |
| 3. OSA | Töötasu muutuvad elemendid (direktiivi (EL) 2019/2034 artikkel 32) |

Üldised märkused II lisa vormide täitmise kohta

Üldkriteeriumide ja meetodite kohta teabe avaldamisel ei avalikusta pädevad asutused mingeid konkreetsetele investeerimisühingutele suunatud järelevalvemeetmeid, olenemata sellest, kas need on võetud üheainsa investeerimisühingu suhtes või investeerimisühingute konsolideerimisgrupi suhtes.

1. OSA

Direktiivis (EL) 2019/2034 ja määruses (EL) 2019/2033 sätestatud valikuvõimalused ja kaalutlusõigused

	Direktiiv (EL) 2019/2034	Määrus (EL) 2019/2033	Adressaat	Nimetus	Valikuvõimaluse või kaalutlusõiguse kirjeldus	Kasutatud (Jah/Ei/Ei ole kohal- datav) ⁽¹⁾	Siseriiklik tekst ⁽²⁾	Viiide (viited) ⁽³⁾	Kättesaadav inglise keeles (Jah/Ei)	Üksikas- jad/ märkused
010	Käesolevas vormis esitatud teabe viimase ajakohastamise kuupäev							(pp/kk/aaaa)		
020	Artikli 5 lõige 1		Pädev asutus	Kapitalinõuete direktiivi nõuete kohaldamine	Pädevad asutused võivad otsustada kohaldada määrust (EL) nr 575/2013 investeerimisühingu suhtes, kes tegeleb direktiivi 2014/65/EL I lisa A jao punktides 3 ja 6 sätestatud tegevustega, kui investeerimisühingu konsolideeritud varade koguväärtus on 5 000 000 000 eurot või rohkem, kui kohaldatakse direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 5 lõike 1 tingimusi.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		
030	Artikli 24 lõige 2		Pädev asutus	Sisemine kapital ja likviidne vara	Pädevad asutused võivad nõuda, et väikesed ja mitteseotud investeerimisühingud kohaldaksid direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 24 kohaseid sisemise kapitali ja likviidse vara nõudeid.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		
040	Artikli 36 lõige 2		Pädev asutus	Järelevalvealane läbivaatamine ja hindamine	Pädevad asutused otsustavad igal üksikjuhul eraldi, kas ja millisel kujul toimub läbivaatamine ja hindamine väikeste ja mitteseotud investeerimisühingute puhul.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		
050	Artikli 40 lõige 7		Pädev asutus	Täiendavate omavahendite nõue	Pädevad asutused võivad kehtestada igal üksikjuhul eraldi direktiivi (EL) 2019/2034 artiklis 40 osutatud täiendavate omavahendite nõuded väikestele ja mitteseotud investeerimisühingutele.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		

	Direktiiv (EL) 2019/2034	Määrus (EL) 2019/2033	Adressaat	Nimetus	Valikuvõimaluse või kaalutlusõiguse kirjeldus	Kasutatud (Jah/Ei/Ei ole kohal- datav) ⁽¹⁾	Siseriiklik tekst ⁽²⁾	Viide (viited) ⁽³⁾	Kättesaadav inglise keeles (Jah/Ei)	Üksikas- jad/ märkused
060	Artikli 41 lõige 1		Pädev asutus	Täiendavate omavahendite nõue	Pädevad asutused võivad nõuda, et investeerimisühingutel, mis ei ole väikesed ja mitteseotud investeerimisühingud, oleks selline omavahendite tase, mis kataks majanduse tsükliliste kõikumiste võimalikku mõju.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		
070	Artikli 42 lõige 1		Pädev asutus	Likviidsusnõu- ed	Pädevad asutused kehtestavad direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 39 lõike 2 punkti k kohased likviidsuse erinõuded investeerimisühingutele, kelle suhtes kohaldatakse direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 42 lõikes 1 osutatud likviidsusnõudeid.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		
080	Artikli 46 lõige 6		Pädev asutus	Erand konsoli- deerimisgrupi järelevalve tegija kriteeriumidest	Pädevad asutused võivad määrata konsolideeritud alusel järelevalve tegija, kes ei ole direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 46 lõikes 6 osutatud järelevalve tegija.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		
090		Artikli 1 lõike 2 punkt c	Pädev asutus	Kapitalinõuete määruse (määrus (EL) nr 575/ 2013) nõuete kohaldamine	Pädev asutus võib otsustada kohaldada määruse (EL) nr 575/2013 nõudeid investeerimisühingute suhtes, kes tegelevad direktiivi 2014/65/EL I lisa A jao punktides 3 ja 6 sätestatud tegevustega ja kelle puhul investeerimisühingu või investeerimisühingute konsolideerimisgrupi konsolideeritud varade koguväärtus on 15 000 000 000 eurot või rohkem vastavalt määruse (EL) 2019/2033 artikli 1 lõikele 2.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		

	Direktiiv (EL) 2019/2034	Määrus (EL) 2019/2033	Adressaat	Nimetus	Valikuvõimaluse või kaalutusõiguse kirjeldus	Kasutatud (Jah/Ei/Ei ole kohal- datav) ⁽¹⁾	Siseriiklik tekst ⁽²⁾	Viide (viited) ⁽³⁾	Kättesaadav inglise keeles (Jah/Ei)	Üksikas- jad/ märkused
100		Artikli 1 lõige 5	Pädev asutus	Määruse (EL) nr 575/2013 nõuete kohaldamine	Pädevad asutused võivad lubada kohaldada määruse (EL) nr 575/2013 nõudeid investeerimisühingute suhtes, kes tegelevad direktiivi 2014/65/EL I lisa A jao punktides 3 ja 6 sätestatud tegevustega, ning juhul, kui investeerimisühing on krediitiasutuse või finantsvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja tütarettevõtja vastavalt määruse (EL) 2019/2033 artikli 1 lõikele 5.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		
110		Artikli 6 lõige 1	Pädev asutus	Nõuete indi- viduaalne kohaldamine	Pädevad asutused võivad vabastada investeerimisühingu määruse (EL) 2019/2033 artikli 5 kohaldamisest 2., 3., 4., 6. ja 7. osa suhtes, kui kõik artikli 6 lõike 1 tingimused on täidetud.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		
120		Artikli 6 lõige 2	Pädev asutus	Nõuete indi- viduaalne kohaldamine	Pädevad asutused võivad vabastada investeerimisühingu määruse (EL) 2019/2033 artikli 5 kohaldamisest 6. osa suhtes, kui kõik artikli 6 lõike 2 tingimused on täidetud.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		
130		Artikli 6 lõige 3	Pädev asutus	Nõuete indi- viduaalne kohaldamine	Pädevad asutused võivad vabastada investeerimisühingu määruse (EL) 2019/2033 artikli 5 kohaldamisest 5. osa suhtes, kui kõik artikli 6 lõike 3 tingimused on täidetud.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		

	Direktiiv (EL) 2019/2034	Määrus (EL) 2019/2033	Adressaat	Nimetus	Valikuvõimaluse või kaalutlusõiguse kirjeldus	Kasutatud (Jah/Ei/Ei ole kohal- datav) ⁽¹⁾	Siseriiklik tekst ⁽²⁾	Viide (viited) ⁽³⁾	Kättesaadav inglise keeles (Jah/Ei)	Üksikas- jad/ märkused
140		Artikli 7 lõige 4	Pädev asutus	Nõuete konsoli- deeritud alusel kohaldamine	Pädevad ametiasutused võivad vabastada ematte- võtja nõudest täita 5. osas sätestatud kohustust konsolideeritud alusel.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		
150		Artikli 8 lõige 1	Pädev asutus	Nõuete konsoli- deeritud alusel kohaldamine	Pädevad asutused võivad lubada kohaldada määruse (EL) 2019/2033 artiklit 8, kui konsolideerimisgrupi struktuurid on piisavalt lihtsad ja kui investeerimi- sühingu konsolideerimisgrupp tervikuna ei tekita klientidele või turule olulisi riske, mis muidu nõuaksid konsolideeritud alusel järelevalvet.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		
160		Artikli 8 lõige 4	Pädev asutus	Nõuete konsoli- deeritud alusel kohaldamine	Pädevad asutused võivad lubada emattevõtjal omada väiksemaid omavahendeid kui määruse (EL) 2019/2033 artikli 8 lõike 3 kohaselt arvatud summa, tingimusel et see summa ei ole väiksem kui järgmiste summa: omavahendite nõuded, mis on individuaalselt kehtestatud tema tütarettevõtjatest investeerimisühingutele, finantseerimisasutustele, abiettevõtjatele ja seotud vahendajatele, ning nende üksuste kasuks võetud tingimuslike kohustuste kogusumma.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		
170		Artikli 9 lõige 4	Pädev asutus	Omavahendid	Pädevad asutused võivad lubada investeerimisühin- gutel, mis on väikesed ja mitteseotud või ei ole juriidilised isikud või aktsiaseltsid, kasutada omava- hendite instrumentidega samaväärsetena täiendavaid instrumente või vahendeid.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		

	Direktiiv (EL) 2019/2034	Määrus (EL) 2019/2033	Adressaat	Nimetus	Valikuvõimaluse või kaalutusõiguse kirjeldus	Kasutatud (Jah/Ei/Ei ole kohal- datav) ⁽¹⁾	Siseriiklik tekst ⁽²⁾	Viide (viited) ⁽³⁾	Kättesaadav inglise keeles (Jah/Ei)	Üksikas- jad/ märkused
180		Artikli 10 lõige 2	Pädev asutus	Oluline osalus omavahendites	Pädevad asutused võivad keelata investeerimisü- hingul omada määruse (EL) 2019/2033 artikli 10 lõikes 1 osutatud olulist osalust, kui sellise osaluse suurus ületab kõnealuses lõikes sätestatud protsenti omavahenditest.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		
190		Artikli 11 lõige 3	Pädev asutus	Omavahendid	Pädevad asutused võivad nõuda, et investeerimisü- hingu suhtes kohaldataks määruse (EL) 2019/2033 artiklis 11 osutatud omavahendite nõuetest erinevaid nõudeid.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		
200		Artikli 13 lõige 2	Pädev asutus	Omavahendid. Püsivate üldku- lude nõue	Pädevad asutused võivad kohandada määruse (EL) 2019/2033 artikli 13 lõikes 1 osutatud püsivate üldkulude nõude suurust, kui nad leiavad, et inves- teerimisühingu tegevus on oluliselt muutunud.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		
210		Artikli 15 lõige 4	Pädev asutus	Omavahendid	Pädevad asutused võivad kohandada asjakohase K- teguri vastavat summat, kui nad leiavad, et inves- teerimisühingu äritegevus on oluliselt muutunud.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		
220		Artikli 17 lõige 2	Pädev asutus	K-tegurid. K- AUM (valitse- tavat varad)	Pädev asutus võib asendada puuduvad varasemad andmepunktid regulatiivselt kindlaksmääratud andmepunktidega, mis põhinevad direktiivi 2014/ 65/EL artikli 7 kohaselt investeerimisühingu poolt esitatud äriprognosidel.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		

	Direktiiv (EL) 2019/2034	Määrus (EL) 2019/2033	Adressaat	Nimetus	Valikuvõimaluse või kaalutusõiguse kirjeldus	Kasutatud (Jah/Ei/Ei ole kohal- datav) ⁽¹⁾	Siseriiklik tekst ⁽²⁾	Viide (viited) ⁽³⁾	Kättesaadav inglise keeles (Jah/Ei)	Üksikas- jad/ märkused
230		Artikli 18 lõige 2	Pädev asutus	K-tegurid. K- CMH (hoitav klientide raha)	Pädev asutus võib asendada puuduvad varasemad andmepunktid regulatiivselt kindlaksmääratud andmepunktidega, mis põhinevad direktiivi 2014/65/EL artikli 7 kohaselt investeerimisühingu poolt esitatud äriprognosidel.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		
240		Artikli 19 lõige 3	Pädev asutus	K-tegurid. K- ASA (hoitav ja hallatav vara)	Pädev asutus võib asendada puuduvad varasemad andmepunktid regulatiivselt kindlaksmääratud andmepunktidega, mis põhinevad direktiivi 2014/65/EL artikli 7 kohaselt investeerimisühingu poolt esitatud äriprognosidel.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		
250		Artikli 20 lõige 3	Pädev asutus	K-tegurid. K- COH (käidel- davad kliendi korraldused)	Pädev asutus võib asendada puuduvad varasemad andmepunktid regulatiivselt kindlaksmääratud andmepunktidega, mis põhinevad direktiivi 2014/65/EL artikli 7 kohaselt investeerimisühingu poolt esitatud äriprognosidel.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		
260		Artikli 30 lõige 1	Pädev asutus	K-tegurid. K- TCD	Pädevad asutused võivad muuta volatiilsusega korrigeerimist teatavat liiki kaupade puhul, mille hinna volatiilsuse tasemed on erinevad.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		
270		Artikli 33 lõige 4	Pädev asutus	K-tegurid. K- DTF (päevane kauplemismaht)	Pädev asutus võib asendada puuduvad varasemad andmepunktid regulatiivselt kindlaksmääratud andmepunktidega, mis põhinevad direktiivi 2014/65/EL artikli 7 kohaselt investeerimisühingu poolt esitatud äriprognosidel.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		

	Direktiiv (EL) 2019/2034	Määrus (EL) 2019/2033	Adressaat	Nimetus	Valikuvõimaluse või kaalutusõiguse kirjeldus	Kasutatud (Jah/Ei/Ei ole kohal- datav) ⁽¹⁾	Siseriiklik tekst ⁽²⁾	Viide (viited) ⁽³⁾	Kättesaadav inglise keeles (Jah/Ei)	Üksikas- jad/ märkused
280		Artikli 38 lõige 2	Pädev asutus	Kontsentratsioo- nirisk	Pädevad asutused võivad anda investeerimisühin- gule piiratud ajavahemiku määruse (EL) 2019/ 2033 artiklis 37 osutatud kontsentratsiooniriski piir- määra ja riskipositsiooni väärtuse ületamise järgimiseks.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		
290		Artikli 41 lõige 2	Pädev asutus	Kontsentratsioo- nirisk	Pädevad asutused võivad määruse (EL) 2019/2033 artikli 41 lõikes 2 osutatud riskipositsioonid määruse (EL) 2019/2033 artikli 37 kohaldamisel täielikult või osaliselt välja jätta.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		
300		Artikli 43 lõige 1	Pädev asutus	Likviidsusnõu- ded	Pädevad asutused võivad vabastada väikesed ja mitteseotud investeerimisühingud määruse (EL) 2019/2033 artikli 43 lõikes 1 sätestatud likviidsus- nõuete kohaldamisest.	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohus- tuslik, kui jah	Kohus- tuslik, kui jah		

⁽¹⁾ „Jah” tähendab, et pädev asutus või liikmesriik, kellel on õigus kasutada asjaomast valikuvõimalust või kaalutusõigust, on seda teinud.
„Ei” tähendab, et pädev asutus või liikmesriik, kellel on õigus kasutada asjaomast valikuvõimalust või kaalutusõigust, ei ole seda teinud.
„Ei ole kohaldatav” tähendab, et valikuvõimaluse kasutamine ei ole võimalik või puudub kaalutusõigus.

⁽²⁾ Siseriiklike õigusaktide sätte tekst.

⁽³⁾ Viide siseriiklikus õigusaktis ja hüperlink (lingid) veebisaidile, kus on esitatud siseriikliku õigusakti tekst, millega võetakse liidu säte üle siseriiklikku õigusse.

2. OSA

Direktiivis (EL) 2019/2034 ja määruses (EL) 2019/2033 sätestatud üleminekusätteid kasutavate investeerimisühingute arv

	Direktiiv (EL) 2019/ 2034	Määrus (EL) 2019/2033	Adressaadid	Kohaldamis-ala	Nimetus	Valikuvõimaluse või kaalutusõiguse kirjeldus	Aasta	Kasutatud (Jah/Ei/Ei ole kohal- datav) ⁽¹⁾	Üleminekusätet kohaldavate investeerimis- ühingute arv
						<i>Käesolevas vormis esitatud teabe viimase ajakohastamise kuupäev</i>	<i>(pp/kk/aaaa)</i>		
010		Artikli 57 lõige 3	Investeerimisühin- gud	Omavahendid	Väiksemate omavahendite nõuete kohaldamine	Määruse (EL) 2019/2033 artikli 57 lõikes 3 osutatud investeerimisühingud võivad kohaldada väiksemaid omavahendite nõudeid viie aasta jooksul alates 26. juunist 2021.	[Aasta]	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	
020		Artikli 57 lõige 4	Investeerimisühin- gud	Omavahendid	Väiksemate omavahendite nõuete kohaldamine	Määruse (EL) 2019/2033 artikli 57 lõikes 4 osutatud investeerimisühingud võivad kohaldada väiksemaid omavahendite nõudeid viie aasta jooksul alates 26. juunist 2021.	[Aasta]	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	
030		Artikli 57 lõige 6	Oma arvel kauplevad investeerimisühin- gud	Omavahendid	Väiksemate omavahendite nõuete kohaldamine	Investeerimisühingud, kes kauplevad oma arvel ja kellele on osutatud määruse (EL) 2019/2033 artikli 57 lõikes 6, võivad viie aasta jooksul alates 26. juunist 2021 piirata oma omavahendite nõudeid vähemalt 250 000 euron, tingimusel et neid suurendatakse viie aasta jooksul igal aastal vähemalt 100 000 euro võrra.	[Aasta]	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	

⁽¹⁾ „Jah” tähendab, et pädev asutus või liikmesriik, kellel on õigus kasutada asjaomast valikuvõimalust või kaalutusõigust, on seda teinud.
„Ei” tähendab, et pädev asutus või liikmesriik, kellel on õigus kasutada asjaomast valikuvõimalust või kaalutusõigust, ei ole seda teinud.
„Ei ole kohaldatav” tähendab, et valikuvõimaluse kasutamine ei ole võimalik või puudub kaalutusõigus.

3. OSA

Töötasu muutuvad elemendid (direktiivi (EL) 2019/2034 artikkel 32)

	Direktiiv (EL) 2019/2034	Adressaadid	Sätted	Avalikus- tatav teave	Kasutatud (Jah/Ei/Ei ole kohaldata- v)	Viited	Kättesaadav inglise keeles (Jah/Ei)	Üksikas- jad/ märkused
010	Käesolevas vormis esitatud teabe viimase ajakohastamise kuupäev			(pp/kk/aaaa)				
020	Artikli 30 lõige 2	Liikmesriigid	Liikmesriigid kirjeldavad, kuidas nad tagavad, et investeerimisühingud kehtestavad kogutasu muutuv- ja põhikomponendi asjakohase osakaalu.	[vabas vormis tekst/väärtus]	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohustuslik, kui jah	Kohustuslik, kui jah	
030	Artikli 32 lõige 3	Liikmesriigid või pädevad asutused	Selliste instrumentide liigi ja ülesehituse või keeldudega seotud piirangute kirjeldus, mida võib kasutada muutuvtasu maksmiseks.	[vabas vormis tekst/väärtus]	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohustuslik, kui jah	Kohustuslik, kui jah	
040	Artikli 32 lõige 5	Liikmesriigid	Künnised, välja arvatud artikli 32 lõikes 4 osutatud künnised, mida pädev asutus on teatavate investeerimisühingute puhul suurendanud.	[väärtus eurodes]	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohustuslik, kui jah	Kohustuslik, kui jah	
050	Artikli 32 lõige 6	Liikmesriigid	Künnised, välja arvatud artikli 32 lõikes 4 osutatud künnised, mida pädev asutus on teatavate investeerimisühingute puhul vähendanud.	[väärtus eurodes]	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohustuslik, kui jah	Kohustuslik, kui jah	
060	Artikli 32 lõige 7	Liikmesriigid	Selliste töötajate turu eripärade või kohustuste laadi ja tööprofili kirjeldus, kellel on õigus saada aastast muutuvtasu ja kelle aastane muutuvtasu ei ületa 50 000 eurot ega moodusta rohkem kui neljandikku asjaomase isiku aastasest kogutasust, kuid kelle suhtes ei ole tehtud artikli 32 lõike 4 kohast erandit.	[vabas vormis tekst/väärtus]	[Jah/Ei/Ei ole kohaldatav]	Kohustuslik, kui jah	Kohustuslik, kui jah	

- (1) „Jah” tähendab, et pädev asutus või liikmesriik, kellel on õigus kasutada asjaomast valikuvõimalust või kaalutlusõigust, on seda teinud.
„Ei” tähendab, et pädev asutus või liikmesriik, kellel on õigus kasutada asjaomast valikuvõimalust või kaalutlusõigust, ei ole seda teinud.
„Ei ole kohaldatav” tähendab, et valikuvõimaluse kasutamine ei ole võimalik või puudub kaalutlusõigus.
- (2) Viide siseriiklikus õigusaktis ja hüperlink (lingid) veebisaidile, kus on esitatud siseriikliku õigusakti tekst, millega võetakse liidu säte üle siseriiklikku õigusse.

III LISA

JÄRELEVALVEALASE LÄBIVAATAMISE JA HINDAMISE PROTSESS (SREP)

Vormide loetelu

Üldised märkused III lisa vormide täitmise kohta

Üldkriteeriumide ja meetodite kohta teabe avaldamisel ei avalikusta pädevad asutused mingeid konkreetsetele investeerimisühingutele suunatud järelevalvemeetmeid, olenemata sellest, kas need on võetud üheainsa investeerimisühingu suhtes või investeerimisühingute konsolideerimisgrupi suhtes.

JÄRELEVALVEALASE LÄBIVAATAMISE JA HINDAMISE PROTSESS (SREP) ⁽¹⁾

010	Käesolevas vormis esitatud teabe viimase ajakohastamise kuupäev		(pp/kk/aaaa)
020	SREPi kohaldamisala (Investeerimisühingute direktiivi artikkel 36)	Pädeva asutuse sellise lähenemisviisi kirjeldus, mis käsitleb SREPi kohaldamisala, sealhulgas: — millist liiki investeerimisühingud on järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessiga hõlmatud/sellest välja jäetud; — üldine ülevaade sellest, kuidas pädev asutus võtab SREPi kohaldamisala kaalumisel arvesse proportsionaalsuse põhimõtet, ning SREPi eri elementide hindamise sagedus ⁽¹⁾ ;	[Vabas vormis tekst või viide või link sellistele suunistele]
030	SREPi elementide hindamine (Investeerimisühingute direktiivi artikkel 36)	Pädeva asutuse sellise lähenemisviisi kirjeldus, mis käsitleb SREPi üksikute elementide hindamist, sealhulgas: — üldine ülevaade hindamisprotsessist ja -metoodikatest, mida kasutatakse SREPi elementide hindamisel, sealhulgas: i) ärimudeli analüüs; ii) sisemise juhtimissüsteemi ja kogu investeerimisühingut hõlmavate kontrollimeetmete hindamine; iii) kapitaliriskide hindamine; ning iv) likviidsusriskide hindamine; — üldine ülevaade sellest, kuidas pädev asutus võtab üksikute SREPi elementide riskide hindamisel arvesse proportsionaalsuse põhimõtet ⁽²⁾ .	[Vabas vormis tekst või viide või link sellistele suunistele]

⁽¹⁾ Pädevad asutused avalikustavad tabelites 020-040 ja real 050 üldhinnangu jaoks kasutatud kriteeriumid ja metoodikad selgitava märkusena vastavalt teisele veerule.

010	Käesolevas vormis esitatud teabe viimase ajakohastamise kuupäev		(pp/kk/aaaa)
040	ICAAPi ja ILAAPi läbivaatamine ja hindamine (Investeeringisühtingute direktiivi artiklid 24 ja 36)	Sellise lähenemisviisi kirjeldus, mida pädev asutus kasutab täiendavate omavahendite nõuete ja likviidsuse erinõuete läbivaatamiseks ja hindamiseks SREPi osana, eelkõige täiendavate omavahendite ja likviidsuse arvutuste usaldusväärsuse hindamiseks täiendavate omavahendite nõuete ja likviidsusnõuete kindlaksmääramisel, sealhulgas ⁽³⁾ : — ülevaade metoodikast, mida pädev asutus kohaldab investeeringisühtingute sisemise kapitali adekvaatsuse hindamise protsessi (ICAAP) ja sisemise likviidsuse adekvaatsuse hindamise protsessi (ILAAP) läbivaatamiseks; — teave pädeva asutuse nõuete kohta, mis käsitlevad ICAAPi ja ILAAPiga seotud teabe esitamist, eelkõige seda, millist teavet tuleb esitada, või viide sellistele nõuetele; — teave selle kohta, kas investeeringisühtingutelt nõutakse ICAAPi ja ILAAPi sõltumatut läbivaatamist.	<i>[Vabas vormis tekst või viide või link sellistele suunistele]</i>
050	SREPi üldine hindamine ja järelevalvemeetmed (Investeeringisühtingute direktiivi artiklid 38 ja 39)	Pädeva asutuse sellise lähenemisviisi kirjeldus, mis käsitleb SREPi üldist hindamist (kokkuvõte) ja järelevalvemeetmete rakendamist SREPi üldhinnangu alusel ⁽⁴⁾ . Selle kirjeldus, kuidas on SREPi tulemused seotud varajase sekkumise meetmete kohaldamisega vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 27, ja selliste tingimuste kirjeldus, mille alusel määratakse kindlaks, kas investeeringisühtingut saab kõnealuse direktiivi artikli 32 kohaselt pidada maksejõuetuks või tõenäoliselt maksejõuetuks jäävaks ⁽⁵⁾ .	<i>[Vabas vormis tekst või viide või link sellistele suunistele]</i>

⁽¹⁾ SREPi kohaldamisala võib käsitleda nii investeeringisühtingu tasandil kui ka omavahendite seisukohast. Pädev asutus selgitab lähenemisviisi, mida kasutatakse SREPi eesmärgil investeeringisühtingute liigitamiseks erinevatesse kategooriatesse, kirjeldades kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete kriteeriumide kasutamist ning seda, kuidas selline liigitamine mõjutab finantsstabiilsust või muid üldisi järelevalve-eesmärke. Samuti selgitab pädev asutus seda, kuidas liigitamine praktikas toimub, et tagada vähemalt minimaalne osalemine SREPi hindamises, sealhulgas kirjeldades kõikide SREPi elementide hindamise sagedust eri liiki investeeringisühtingute puhul.

⁽²⁾ Sealhulgas töövahendid, nt kohapealsed kontrollid ja kaugkontrollid, kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed kriteeriumid, hindamisel kasutatud statistilised andmed. Tuleb lisada hüperlingid veebisaitidel esitatud mis tahes suunistele.

⁽³⁾ Pädevad asutused selgitavad ka seda, kuidas on sisemise kapitali adekvaatsuse hindamise protsessi (ICAAP) ja sisemise likviidsuse adekvaatsuse hindamise protsessi (ILAAP) hindamine hõlmatud minimaalse sekkumise mudelitega, mida kohaldatakse proportsionaalsuse eesmärgil SREPi kategooriate alusel, ning kuidas kohaldatakse proportsionaalsuse põhimõtet, et määrata kindlaks ICAAPi ja ILAAPiga seotud järelevalvealased ootused; eelkõige tuuakse välja ICAAPi ja ILAAPi käsitlevad mis tahes suunised või miinimumnõuded, mille pädevad asutused on välja andnud.

⁽⁴⁾ Lähenemisviisi, mida pädevad asutused kasutavad SREPi üldhinnangu koostamiseks ja selle investeeringisühtingutele edastamiseks. Pädevate asutuste üldhinnang põhineb kõigi ridadel 020–040 osutatud elementide läbivaatamisel ja muul pädevale asutusele kättesaadaval asjakohasel teabel investeeringisühtingu kohta.

⁽⁵⁾ Pädevad asutused võivad avalikustada ka põhimõtted, mille alusel tehakse otsused järelevalvemeetmete (investeeringisühtingute direktiivi artikli 18 tähenduses) ja varajase sekkumise meetmete (pankade finantsstabiilsuse direktiivi artikli 27 tähenduses) võtmise kohta, kui investeeringisühtingu hindamisel tehakse kindlaks nõrgad kohad või puudused, mis nõuavad järelevalvelist sekkumist. Selline avalikustamine võib hõlmata üldisi järelevalvetavasid kirjeldavate sisesuuniste või muude dokumentide avaldamist. Konkreetsete investeeringisühtingute kohta tehtud otsuseid ei pea avalikustama, et järgida konfidentsiaalsuse põhimõtet.

Lisaks võivad pädevad asutused esitada teavet selle kohta, mis juhtub juhul, kui investeeringisühting rikub asjaomaseid õigusnorme või ei järgi SREPi tulemuste põhjal kehtestatud järelevalvemeetmeid või varajase sekkumise meetmeid, nt loetleb olemasolevad täitemenetlused (kui see on asjakohane).

IV LISA

STATISTILISED KOONDANDMED

Vormide loetelu

1. OSA	Individuaalsed andmed pädevate asutuste kaupa
2. OSA	Andmed tururiski kohta
3. OSA	Andmed järelevalvemeetmete ja halduskaristuste kohta
4. OSA	Andmed erandite kohta

Üldised märkused IV lisa vormide täitmise kohta

- 1) Üldkriteeriumide ja meetodite kohta teabe avaldamisel ei avalikusta pädevad asutused mingeid konkreetsetele investeerimisühingutele suunatud järelevalvemeetmeid, olenemata sellest, kas need on võetud üheainsa investeerimisühingu suhtes või investeerimisühingute konsolideerimisgrupi suhtes.
- 2) Numbrilistele andmeväljadele märgitakse üksnes numbrid. Riikide vääringute tähistust seal ei märgita. Kasutatav vääring on euro. Euroalavälised liikmesriigid konverteerivad omavääringud eurodesse vastavalt EKP vahetuskursile (ühise aruandekuupäeva, st asjaomase aasta viimase päeva seisuga). Summa avalikustatakse miljonites eurodes ühe komakoha täpsusega.
- 3) Avalikustatavad rahasummad esitatakse miljonites eurodes.
- 4) Protsendid esitatakse kahe komakoha täpsusega.
- 5) Kui andmeid ei avalikustata, esitatakse nende avalikustamata jätmise põhjus EBA nomenklatuuri alusel, st N/A (ei ole kättesaadav) või C (konfidentsiaalne).
- 6) Andmed avalikustatakse koondtasandil, toomata eraldi välja konkreetseid investeerimisühinguid.
- 7) Andmeid kogutakse üksnes selliste investeerimisühingute kohta, kelle suhtes kohaldatakse direktiivi (EL) 2019/2034. Investeerimisühingute kohta, kelle suhtes direktiivi (EL) 2019/2034 ei kohaldata, andmeid ei koguta.

1. OSA

Individuaalsed andmed pädevate asutuste kaupa (20XX. aasta)

			Viide aruandevormile	Andmed	
	Investeeringisühingute arv ja suurus				
010	Investeeringisühingute arv			[Väärtus]	
020	Kõigi liikmesriigi investeeringisühingute varad kokku (miljonit eurot) ⁽¹⁾			[Väärtus]	
	Kolmandate riikide investeeringisühingute arv ja suurus ⁽²⁾				
030	Kolmandatest riikidest	Filiaalide arv ⁽³⁾		[Väärtus]	
040		Tütarettevõtjate arv ⁽⁴⁾		[Väärtus]	
	Omavahendite koosseis seoses omavahendite nõuetega			Andmed miljo- nites eurodes	Andmed protsendina omavahendite nõuetest kokku ⁽⁶⁾ %
050	Esimese taseme põhiomavahendid kokku ⁽⁵⁾		I 01.00 rida 0030 ja I 01.01 rida 0030	[Väärtus]	[Väärtus]
060	Täiendavad esimese taseme omavahendid kokku ⁽⁵⁾		I 01.00 rida 0300 ja I 01.01 rida 0300	[Väärtus]	[Väärtus]
070	Teise taseme omavahendid kokku ⁽⁵⁾		I 01.00 rida 0420 ja I 01.01 rida 0420	[Väärtus]	[Väärtus]
080	Omavahendid kokku ⁽⁶⁾		I 01.00 rida 0010 ja I 01.01 rida 0010	[Väärtus]	[Väärtus]

			Viide aruandevormile	Andmed	
	Omavahendite nõuded kokku liikide kaupa			Andmed miljoonites eurodes	Andmed protsendina omavahendite nõuetest kokku ⁽⁶⁾ %
090	Andmed omavahendite nõuete kohta	Püsivate üldkulude nõue ⁽⁷⁾	I 02.01 rida 0030 ja I 02.03 rida 0030	[Väärtus]	[Väärtus]
100		Püsiv miinimumkapitalinõue ⁽⁸⁾	I 02.01 rida 0020 ja I 02.03 rida 0020	[Väärtus]	[Väärtus]
110		K-teguri nõue ⁽⁹⁾	I 02.01 rida 0040	[Väärtus]	[Väärtus]
120		millest kliendile tekitatav risk ⁽¹⁰⁾	I 04.00 rida 0020	[Väärtus]	[Väärtus]
130		millest turule tekitatav risk ⁽¹¹⁾	I 04.00 rida 0090	[Väärtus]	[Väärtus]
140		millest investeerimisühingule tekitatav risk ⁽¹²⁾	I 04.00 rida 0120	[Väärtus]	[Väärtus]

⁽¹⁾ Varade kogusumma on kõigi liikmesriigi investeerimisühingute varade väärtuste summa, mis on arvutatud kohaldatavate raamatupidamisstandardite alusel, välja arvatud valitsetavad varad.

⁽²⁾ Arvesse ei võeta EMP riike.

⁽³⁾ Selliste filiaalide arv, nagu on määratletud direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 3 lõike 1 punktis 3. Mis tahes arvu äriüksusi, mille on samas riigis loonud investeerimisühing, mille peakorter asub kolmandas riigis, tuleks käsitleda üheainsa filiaalina.

⁽⁴⁾ Selliste tütarettevõtjate arv, nagu on määratletud direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 3 lõike 1 punktis 29. Kõiki tütarettevõtja tütarettevõtjaid käsitatakse kõnealuste ettevõtjate kõrgeima taseme emaettevõtja tütarettevõtjatena.

⁽⁵⁾ Omavahendid, nagu on osutatud määruse (EL) 2019/2033 artikli 9 lõikes 1.

⁽⁶⁾ Omavahendite nõuded kokku, nagu on osutatud määruse (EL) 2019/2033 artiklis 11.

⁽⁷⁾ Püsivate üldkulude nõue, nagu on osutatud määruse (EL) 2019/2033 artikli 11 lõike 1 punktis a.

⁽⁸⁾ Püsiv miinimumkapitalinõue, nagu on osutatud määruse (EL) 2019/2033 artikli 11 lõike 1 punktis b.

⁽⁹⁾ K-teguri nõue, nagu on osutatud määruse (EL) 2019/2033 artikli 11 lõike 1 punktis c.

⁽¹⁰⁾ Omavahendite nõue seoses kliendile tekitatava riskiga, nagu on osutatud määruse (EL) 2019/2033 artikli 15 lõike 1 punktis a. Märkige koguomavahendite suhtarv veerus „Andmed protsendina omavahendite kogunõuetest“.

⁽¹¹⁾ Omavahendite nõue seoses turule tekitatava riskiga, nagu on osutatud määruse (EL) 2019/2033 artikli 15 lõike 1 punktis b.

⁽¹²⁾ Omavahendite nõue seoses investeerimisühingule tekitatava riskiga, nagu on osutatud määruse (EL) 2019/2033 artikli 15 lõike 1 punktis c.

2. OSA

Andmed tururiski kohta ⁽¹⁾ (20XX. aasta)

Andmed turule tekitava riski kohta		Meetod	Viide aruandevormile	Andmed	
010	Omavahendite nõuded turule tekitava riski puhul				
020	Jaotus lõikes	meetodite Igat meetodit kasutavate investeeringusühingute arv võrreldes investeeringusühin- gute koguarvuga ⁽¹⁾	K-tegur „netopositsioonirisk“ meetod	►C1 I 04.00 rida 0100 ◀	[Väärtus]
030			millest standardmeetod		[Väärtus]
040			millest alternatiivne standardmeetod		[Väärtus]
050			millest alternatiivne sisemudeli meetod		[Väärtus]
060			millest iga K-tegur „netopositsioonirisk“ meetod ⁽²⁾		[Väärtus]
070			K-tegur „kliiringu tagatis“ meetod	►C1 I 04.00 rida 0110 ◀	[Väärtus]
080			Nii K-tegur „kliiringu tagatis“ kui ka K-tegur „netopositsioonirisk“		[Väärtus]
090					Andmed miljonites eurodes
100		►C1 Omavahendite nõu- ded kokku iga meetodi puhul ◀	K-tegur „netopositsioonirisk“ meetod	►C1 I 04.00 rida 0100 ◀	[Väärtus]
110			millest standardmeetod		[Väärtus]
					Andmed protsendina omavahendite nõue- test kokku ⁽³⁾ %
					[Väärtus]
					[Väärtus]

⁽¹⁾ ►C1 See vorm sisaldab teavet kõigi investeeringusühingute kohta, mitte ainult nende kohta, kelle positsioonid on seotud K-teguriga „netopositsioonirisk“. ◀

▼B

Andmed turule tekitatava riski kohta			Meetod	Viide aruandevormile	Andmed	
120			millest alternatiivne standardmeetod		[Väärtus]	[Väärtus]
130			►C1 millest alternatiivne sisemudeli meetod ◀		[Väärtus]	[Väärtus]
140			millest iga K-tegur „netopositsioonirisk“ meetod ⁽²⁾		[Väärtus]	[Väärtus]
150			K-tegur „kliiringu tagatis“ meetod	►C1 I 04.00 rida 0110 ◀	[Väärtus]	[Väärtus]
160			Nii K-tegur „kliiringu tagatis“ kui ka K-tegur „netopositsioonirisk“		[Väärtus]	[Väärtus]

⁽¹⁾ Mõned investeerimisühingud võivad kasutada rohkem kui ühte meetodit, seega võib kirjete 020-060 summa erineda K-tegurit „netopositsioonirisk“ arvutatavate investeerimisühingute koguarvust.

⁽²⁾ Kui investeerimisühingud kasutavad rohkem kui üht K-tegur „netopositsioonirisk“ meetodit: standardmeetod, alternatiivne standardmeetod, alternatiivne sisemudeli meetod.

▼C1

⁽³⁾ Omavahendite nõuded, nagu on osutatud määruse (EL) 2019/2033 artiklis 11.

3. OSA

Andmed järelevalvemeetmete ja halduskaristuste kohta ⁽¹⁾ (20XX. aasta)

	Järelevalvemeetmed		Andmed
010	Artikli 38 punkti a kohaselt võetud järelevalvemeetmed	Direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 39 lõike 2 kohaselt järgnevaga seoses võetud järelevalvemeetmete koguarv:	[Väärtus]
020		omavahendid peavad ületama miinimumkapitalinõudeid (artikli 39 lõike 2 punkt a)	[Väärtus]
030		tuleb tugevdada juhtimiskorda ja sisemise kapitali ja likviidsete varade haldust (artikli 39 lõike 2 punkt b)	[Väärtus]
040		tuleb esitada kava järelevalvealastele nõuetele vastavuse taastamiseks (artikli 39 lõike 2 punkt c)	[Väärtus]
050		tuleb kohaldada konkreetset eraldiste tegemise korda või varade käsitlemist (artikli 39 lõike 2 punkt d)	[Väärtus]
060		tuleb piirata äritegevust või muud tegevust (artikli 39 lõike 2 punkt e)	[Väärtus]
070		tuleb vähendada tegevuse, toodete ja süsteemidega seonduvaid riske, sealhulgas edasiantud tegevuses (artikli 39 lõike 2 punkt f)	[Väärtus]
080		tuleb piirata muutuvtasu osakaalu (artikli 39 lõike 2 punkt g)	[Väärtus]
090		tuleb tugevdada omavahendeid puhaskasumit kasutades (artikli 39 lõike 2 punkt h)	[Väärtus]
100		tuleb piirata väljamakseid või intressimakseid või keelata need (artikli 39 lõike 2 punkt i)	[Väärtus]

⁽¹⁾ Teave esitatakse otsuse kuupäeva alusel. Riiklike normide ning pädevate asutuste järelevalvetavade ja lähenemisviiside erinevuste tõttu ei pruugi selles tabelis esitatud näitajad võimaldada jurisdiktsioone mõistlikult võrrelda. Mis tahes järeldused, mis tehakse neid erinevusi hoolikalt kaalumata, võivad olla eksitavad.

		Järelevalvemeetmed	Andmed
110		tuleb kehtestada täiendava või sagedasema aruandluse nõuded (artikli 39 lõike 2 punkt j)	[Väärtus]
120		tuleb kehtestada likviidsuse erinõuded (artikli 39 lõike 2 punkt k)	[Väärtus]
130		tuleb kehtestada täiendavad avalikustamisnõuded (artikli 39 lõike 2 punkt l)	[Väärtus]
140		tuleb vähendada investeerimisühingute võrgu- ja infosüsteemide turvalisust ohustavaid riske (artikli 39 lõike 2 punkt m)	[Väärtus]
150		Muude võetud järelevalvemeetmete (mis ei ole loetletud direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 39 lõikes 2) arv ja laad	[Väärtus]
160	Direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 38 lõike b ja muude sätete või määruse (EL) nr 2019/2033 muude sätete kohaselt võetud järelevalvemeetmed	Direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 39 lõike 2 kohaselt järgnevaga seoses võetud järelevalvemeetmete koguarv:	[Väärtus]
170		omavahendid peavad ületama miinimumkapitalinõudeid (artikli 39 lõike 2 punkt a)	[Väärtus]
180		tuleb tugevdada juhtimiskorda ja sisemise kapitali ja likviidsete varade haldust (artikli 39 lõike 2 punkt b)	[Väärtus]
190		tuleb esitada kava järelevalvealastele nõuetele vastavuse taastamiseks (artikli 39 lõike 2 punkt c)	[Väärtus]

	Järelevalvemeetmed	Andmed
200	tuleb kohaldada konkreetset eraldiste tegemise korda või varade käsitlemist (artikli 39 lõike 2 punkt d)	[Väärtus]
210	tuleb piirata äritegevust või muud tegevust (artikli 39 lõike 2 punkt e)	[Väärtus]
220	tuleb vähendada tegevuse, toodete ja süsteemidega seonduvaid riske, sealhulgas edasiantud tegevuses (artikli 39 lõike 2 punkt f)	[Väärtus]
230	tuleb piirata muutuvtasu osakaalu (artikli 39 lõike 2 punkt g)	[Väärtus]
240	tuleb tugevdada omavahendeid puhaskasumit kasutades (artikli 39 lõike 2 punkt h)	[Väärtus]
250	tuleb piirata väljamakseid või intressimakseid või keelata need (artikli 39 lõike 2 punkt i)	[Väärtus]
260	tuleb kehtestada täiendava või sagedasema aruandluse nõuded (artikli 39 lõike 2 punkt j)	[Väärtus]
270	tuleb kehtestada likviidsuse erinõuded (artikli 39 lõike 2 punkt k)	[Väärtus]
280	tuleb kehtestada täiendavad avalikustamisnõuded (artikli 39 lõike 2 punkt l)	[Väärtus]
290	tuleb vähendada investeerimisühingute võrgu- ja infosüsteemide turvalisust ohustavaid riske (artikli 39 lõike 2 punkt m)	[Väärtus]
300	Muude võetud järelevalvemeetmete (mis ei ole loetletud direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 39 lõikes 2) arv ja laad	[Väärtus]

	Halduskaristused ⁽¹⁾		Andmed
010	Halduskaristused (direktiivi (EL) 2019/2034 või määrusega (EL) 2019/2033 kehtestatud muude nõuete rikkumiste eest)	Direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 18 lõikest 2 tulenevate halduskaristuste koguarv, mida on kohaldatud seoses järgmisega:	[Väärtus]
020		avalikud teadaanded, milles on nimetatud vastutav füüsiline või juriidiline isik ja rikkumise laad (artikli 18 lõike 2 punkt a)	[Väärtus]
030		ettekirjutused, millega nõutakse, et vastutav füüsiline või juriidiline isik lõpetaks teatava tegevuse ja hoiduks selle tegevuse kordamisest (artikli 18 lõike 2 punkt b)	[Väärtus]
040		füüsilise isiku suhtes kehtestatud ajutine keeld täita investeerimisühingutes ametikohustusi (artikli 18 lõike 2 punkt c)	[Väärtus]
050		juriidilisele või füüsilisele isikule määratud rahalised halduskaristused (artikli 18 lõike 2 punktid d–f)	[Väärtus]
060		Muude kohaldatud halduskaristuste (mida ei ole täpsustatud direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 18 lõikes 2) arv ja laad	[vabas vormis tekst]

⁽¹⁾ Pädevad asutused ei avalikusta konkreetsetele investeerimisühingutele suunatud järelevalvemeetmeid ega -otsuseid. Üldkriteeriumide ja meetodite kohta teabe avaldamisel ei avalikusta pädevad asutused mingeid konkreetsetele investeerimisühingutele suunatud järelevalvemeetmeid, olenemata sellest, kas need on võetud üheainsa investeerimisühingu suhtes või investeerimisühingute konsolideerimisgrupi suhtes.

Pädevate asutuste määratud halduskaristused. Pädevad asutused teatavad kõigist halduskaristustest, mida ei ole nende jurisdiktsioonis avalikustamise aruandekuupäevaks edasi kaevatud. Selliste liikmesriikide pädevad asutused, kus on lubatud avaldada edasikaevatud halduskaristusi, teatavad ka nendest halduskaristustest, välja arvatud juhul, kui on tehtud otsus halduskaristuse tühistamise kohta.

4. OSA

Andmed erandite kohta ⁽¹⁾ (20XX. aasta)

	Investeerimisühingutele tehtud erand	Tehtud erandite koguarv	►C1◄
010	Erand artiklis 5 sätestatud usaldatavusnõuete individuaalsest kohaldamisest seoses määruse (EL) 2019/2033 II, III, IV, VI ja VII osaga (artikli 6 lõige 1 (erandid tütarettevõtjatele) ⁽¹⁾)	[Väärtus]	

⁽¹⁾ Pädevad asutused esitavad teabe erandite kohta, võttes aluseks pädevate asutuste poolt tehtud ja jätkuvalt kehtivate erandite koguarvu. Teabe esitamisel võetakse arvesse üksnes neid üksusi, kellele on tehtud erand. Kui teave ei ole kättesaadav, st see ei ole korrapärase aruandluse osa, märgitakse „N/A”.

▼ **B**

	Investeeringisühingutele tehtud erand	Tehtud erandite koguarv	► <u>C1</u> —◄
020	Erand artiklis 5 sätestatud usaldatavusnõuete individuaalsest kohaldamisest seoses määruse (EL) 2019/2033 VI osaga (artikli 6 lõige 2 (erandid tütaretevõtjatele) ⁽¹⁾)	[Väärtus]	
030	Erand määruse (EL) 2019/2033 artiklis 5 sätestatud usaldatavusnõuete individuaalsest kohaldamisest seoses määruse (EL) 2019/2033 V osaga (artikli 6 lõige 3 (likviidsusnõuete kohaldamisest tütaretevõtjatele tehtavad erandid))	[Väärtus]	
040	Erand artiklis 5 sätestatud usaldatavusnõuete konsolideeritud alusel kohaldamisest seoses määruse (EL) 2019/2033 V osaga (artikli 7 lõige 4 (usaldatavusnõuete kohane konsolideerimine) (2))		
050	Antud lubade koguarv	[Väärtus]	
060	Kolmandas riigis asutatud tütaretevõtjates hoitavate konsolideeritud omavahendite kogusumma (miljonites eurodes)	[Väärtus]	
070	Kolmandas riigis asutatud tütaretevõtjates hoitav osa konsolideeritud omavahendite kogusum- mast (%)	[Väärtus]	
080	Kolmandas riigis asutatud tütaretevõtjatele määratud osa konsolideeritud omavahendite nõuetest (%)	[Väärtus]	

⁽¹⁾ Selliste investeeringisühingute arvu alusel, kellele on tehtud erand, arvutatakse erandite koguarv.