



Sisältö

II Muut kuin lainsäätämismääräyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

- ★ **Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1066, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU mukaisista luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisiratkaisusuunnitelmia varten toimitettaviin tietoihin liittyviä menettelyjä, vakiomuotoisia lomakkeita ja malleja koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ⁽¹⁾ ...** 1

⁽¹⁾ ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

II

(Muut kuin lainsäätämisyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1066,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU mukaisista luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusuunnitelmia varten toimitettaviin tietoihin liittyviä menettelyjä, vakiomuotoisia lomakkeita ja malleja koskevistä teknisistä täytäntöönpanostandardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU⁽¹⁾ ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Kriisinratkaisuviranomaisten tehtäväksi on annettu laatia kriisinratkaisusuunnitelmia luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille, jäljempänä 'laitokset', direktiivissä 2014/59/EU vahvistettujen vaatimusten ja menettelyn mukaisesti, ja tätä tarkoitusta varten niille on annettu valtuudet pyytää laitoksilta tarvittavat tiedot. Konsernin kriisinratkaisusuunnitelmien tapauksessa unionissa emoyrityksenä toimivan laitoksen on toimitettava kyseiset tiedot konsernitason kriisinratkaisuviranomaiselle, jonka on tämän jälkeen toimitettava ne direktiivin 2014/59/EU 13 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa luetelluille viranomaisille siinä säädettyä menettelyä noudattaen.
- (2) Menettely ja vähimmäismäärä malleja tarvittavien tietojen pyytämiseksi laitoksilta olisi suunniteltava siten, että kriisinratkaisuviranomaiset voivat kerätä kyseiset tiedot yhdenmukaisella tavalla koko unionissa ja että tietojenvaihtoa voidaan helpottaa asianomaisten viranomaisten välillä.
- (3) Laitokset ovat direktiivin 2014/59/EU 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan velvoitettuja tekemään kriisinratkaisuviranomaisten kanssa yhteistyötä siinä määrin kuin se on tarpeen kriisinratkaisusuunnitelmien laatimiseksi. Menettelyt olisi kuitenkin suunniteltava siten, että minimoidaan päällekkäiset tiedonantovaatimukset. Tämän vuoksi direktiivissä 2014/59/EU säädetään toimivaltaisten viranomaisten velvollisuudesta tehdä yhteistyötä kriisinratkaisuviranomaisten kanssa. Tämä yhteistyö edellyttää, että toimivaltainen viranomainen ja kriisinratkaisuviranomainen tarkistavat yhdessä, ovatko kaikki tarvittavat tiedot osin tai kokonaisuudessaan jo toimivaltaisen viranomaisen saatavilla tämän toteuttamien valvontatehtävien perusteella. Jos kyseiset tiedot ovat saatavilla, toimivaltaisen viranomaisen on aiheellista toimittaa ne kriisinratkaisuviranomaiselle.
- (4) Jotta kriisinratkaisusuunnitelmien kokonaissisältö voidaan ottaa huomioon, vähimmäismäärällä malleja on katettava laitosta koskevat keskeiset tiedot, jotka on toimitettava kriisinratkaisuviranomaiselle.

⁽¹⁾ EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190.

- (5) Tämä asetus perustuu teknisiin täytäntöönpanostandardeihin, jotka Euroopan pankkiviranomainen, jäljempänä 'EPV', on toimittanut komissiolle.
- (6) EPV on järjestänyt avoimet julkiset kuulemiset niistä teknisistä täytäntöönpanostandardeista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010⁽¹⁾ 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tietojen toimittaminen kriisinratkaisusuunnitelmia varten

Laitoksen on toimitettava kriisinratkaisuviranomaiselle kriisinratkaisusuunnitelmien laatimiseksi ja täytäntöön panemiseksi tarvittavat tiedot direktiivin 2014/59/EU 11 artiklan nojalla, konsernitason kriisinratkaisusuunnitelmien osalta kyseisen direktiivin 13 artiklan nojalla, noudattaen tämän asetuksen 2 artiklassa säädettyä menettelyä ja käyttäen soveltuvin osin tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitettuja malleja.

2 artikla

Menettely

1. Jotta voidaan direktiivin 2014/59/EU 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti tarkistaa, ovatko tarvittavat tiedot, jotka kriisinratkaisuviranomaisen on pyydettävä laitokselta kriisinratkaisusuunnitelman laatimiseksi, osin tai kokonaisuudessaan jo toimivaltaisen viranomaisen saatavilla, kriisinratkaisuviranomaisen on ensin pyydettävä näitä tietoja kyseisen laitoksen toimivaltaiselta viranomaiselta.
2. Jos pyydetyt tiedot ovat osin tai kokonaisuudessaan jo toimivaltaisen viranomaisen saatavilla, kyseisen viranomaisen on toimitettava nämä tiedot kriisinratkaisuviranomaiselle kohtuullisessa ajassa.
3. Jos kyseisiä tietoja ei vielä ole toimivaltaisten viranomaisten saatavilla tai jos muoto, jossa toimivaltainen viranomainen toimittaa tiedot, ei ole kriisinratkaisuviranomaisen kannalta tyydyttävä, kun otetaan erityisesti huomioon konsernin kriisinratkaisusuunnitelmien laatimista koskeva menettely, kriisinratkaisuviranomaisen on suoraan pyydettävä laitosta toimitettavaan tarvittavat tiedot.
4. Jos kriisinratkaisuviranomaisen 3 kohdan mukaisesti pyytämät tiedot sisältyvät johonkin 3 artiklassa tarkoitetuista luokista, laitoksen on toimitettava kyseiset tiedot kriisinratkaisuviranomaiselle käyttämällä liitteisiin I–XII sisältyvää asianmukaista mallia liitteessä XIII annettuja ohjeita noudattaen.
5. Jos kriisinratkaisuviranomaisen pyytämät tiedot eivät kuulu mihinkään 3 artiklassa tarkoitettuun luokkaan, tiedot on toimitettava kriisinratkaisuviranomaisen pyytämässä muodossa.
6. Kriisinratkaisuviranomaisen laitokselle 3 kohdassa tarkoitettulla tavalla esittämässä tietopyynnössä on:
 - a) täsmennettävä pyydettyjen tietojen määrän ja monitahoisuuden perusteella asianmukainen määräaika, johon mennessä laitoksen on toimitettava tiedot kriisinratkaisuviranomaiselle;
 - b) täsmennettävä liitteisiin I–XII sisältyvä asianmukainen malli, jota on käytettävä toimitettaessa tiedot kriisinratkaisuviranomaiselle, jos pyydetyt tiedot sisältyvät johonkin 3 artiklassa tarkoitetuista luokista;
 - c) täsmennettävä, missä muodossa tiedot on toimitettava kriisinratkaisuviranomaiselle, jos pyydetyt tiedot eivät sisälly yhteenkään 3 artiklassa tarkoitetuista luokista tai jos mikään liitteisiin I–XII sisältyvä malli ei sovellu niiden toimitamiseen;

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

- d) täsmennettävä, onko liitteisiin I–XII sisältyvä asianmukainen malli täytettävä yksittäisen laitoksen tasolla vai konsernitasolla ja onko tiedot esitettävä paikallisella, unionin laajuisella vai maailmanlaajuisella tasolla liitteessä XIII annettujen ohjeiden mukaan;
- e) esitettävä tietojen toimittamista varten tarvittavat kriisinratkaisuviranomaisen yhteystiedot.

3 artikla

Malleihin vähintään sisällytettävät tiedot

Vähimmäismäärään malleja tietojen toimittamiseksi direktiivin 2014/59/EU 11 artiklan mukaisesti on sisällyttävä seuraavat luokat:

- 1) organisaatorakenne liitteessä I täsmennetyllä tavalla;
- 2) hallinto ja johtaminen liitteessä II täsmennetyllä tavalla;
- 3) kriittiset toiminnot ja ydinliiketoiminta-alueet liitteessä III täsmennetyllä tavalla;
- 4) kriittiset vastapuolet liitteessä IV täsmennetyllä tavalla, 1 jakso: varat, 2 jakso: velat ja 3 jakso: olennaiset suojaukset (hedge);
- 5) vastuiden rakenne liitteessä V täsmennetyllä tavalla;
- 6) annetut vakuudet liitteessä VI täsmennetyllä tavalla;
- 7) taseen ulkopuoliset järjestelyt liitteessä VII täsmennetyllä tavalla;
- 8) maksu- ja selvitysjärjestelmät liitteessä VIII täsmennetyllä tavalla;
- 9) tietojärjestelmät liitteessä IX täsmennetyllä tavalla, 1 jakso: yleiset tiedot ja 2 jakso: kartoitus;
- 10) keskinäiset sidokset liitteessä X täsmennetyllä tavalla;
- 11) viranomaiset liitteessä XI täsmennetyllä tavalla;
- 12) kriisinratkaisun oikeudelliset vaikutukset liitteessä XII täsmennetyllä tavalla.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2016.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

Organisaatorakenne

Oikeushenkilö		Suora haltija		Pääoma	Äänioikeudet	Konsolidoiva yhteisö	
Yhteisön nimi	Oikeushenkilötunnus	Yhteisön nimi	Oikeushenkilötunnus			Yhteisön nimi	Oikeushenkilötunnus
010	020	030	040	050	060	070	080
<i>Holdingsyhtiö X</i>	110	<i>Ei soveltuva</i>	<i>Ei soveltuva</i>	<i>Ei soveltuva</i>	<i>Ei soveltuva</i>	<i>Ei soveltuva</i>	<i>Ei soveltuva</i>
<i>Pankki A (emoyritys)</i>	111	<i>Holdingsyhtiö X</i>	110	100 %	100 %	<i>Pankki A</i>	111
<i>Pankki B (tytäryritys)</i>	112	<i>Pankki A</i>	111	80 %	60 %	<i>Pankki A</i>	111
<i>Pankki U</i>	156	<i>Pankki B</i>	112	100 %	100 %	<i>Pankki A</i>	111

Hallinto ja johtaminen

Oikeushenkilö		Sijaintipaikka	Perustamispaikka	Lupaviranomainen	Toimilupatyyppi	Ylimmän hallintoelimen jäsen, joka vastaa tietojen toimittamisesta kriisinratkaisusuunnitelmaa varten			Vastuuhenkilö				
Yhteisön nimi	Oikeushenkilö-tunnus					Nimi	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite	Nimi	Tehtävä	Yksikkö	Puhelinnumerot	Sähköpostiosoitteet
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140
Pankki A	111	Lontoo	UK	BoE	Talletusten vastaanotto	David Jones	4 444 444	djones@banka.com					
Pankki B	112	Pariisi	FR	ACP	Talletuspankki, omaisuudenhoito	Paul Durand	33 333 333	pdurand@bankb.com					

Kriittiset toiminnot ja ydinliiketoiminta-alueet

Kriittiset toiminnot	Ydinliiketoiminta-alueet	Oikeushenkilö		Sijaintipaikka	Konttoreiden/sivuliikkeiden määrä sijaintipaikassa	Olellaiset omaisuuserät			Olellaiset vastuut			Tietojen antamisesta vastaava toimivan johdon edustaja				
		Yhteisön nimi	Oikeushenkilötunnus			Tyyppi	Määrä	Valuutta	Tyyppi	Määrä	Valuutta	Nimi	Tehtävä	Yksikkö	Puhelinnumerot	Sähköpostiosoitteet
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170
Talletusten vastaanotto	Vähittäispankki	<i>Pankki A</i>	111	<i>UK</i>	87				Talletukset	5,000	GBP					
	Vähittäispankki	<i>Pankki A</i>	111	<i>Irlanti</i>	4				Talletukset	200	EUR					
	Vähittäispankki	<i>Pankki B</i>	112	<i>Ranska</i>	112				Talletukset	5,000	EUR					
	Verkkopankkipalvelujen tietotekniikka-keskus	<i>Yhteisö C</i>	113	<i>Espanja</i>	1				Ei soveltuva	Ei soveltuva	Ei soveltuva					
		<i>Pankki A</i>	111	<i>UK</i>	10		<i>Hoidettavana olevat varat</i>	1,000	GBP							
Omaisuu-denhoito		<i>Pankki D</i>	114	<i>Slovakia</i>	1	<i>Hoidettavana olevat varat</i>	100	EUR								

Kriittiset vastapuolet (varat)

Oikeushenkilö		Kriittinen vastapuoli		Valuutta	Alkuperäinen vastuu	Luottoriskin vähentäminen	Arvonoikaisut ja varaukset	Vastuun nettomäärä	Vaikutus CET1-suhdelukuun
Yhteisön nimi	Oikeushenkilötunnus	Yhteisön nimi	Oikeushenkilötunnus						
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
Pankki A	111	Yhd. kuningaskunta (valtio)	789	GBP	200,000	0	0	200,000	200 peruspistettä
Pankki B	112	Pankki W	444	EUR	1,000,000	500,000	200,000	300,000	300 peruspistettä
Pankki A	111	Yritys U	650	EUR	500,000	0	400,000	100,000	100 peruspistettä

2 JAKSO

Kriittiset vastapuolet (velat)

Oikeushenkilö		Kriittinen vastapuoli		Rahoitus		
Yhteisön nimi	Oikeushenkilötunnus	Yhteisön nimi	Oikeushenkilötunnus	Tyyppi	Määrä	Valuutta
010	020	030	040	050	060	070

Kriittiset vastapuolet (olennaiset suojaukset (hedge))

Oikeushenkilö		Kriittinen vastapuoli		Olennaiset suojaukset (taseessa)				Olennaiset suojaukset (taseen ulkopuolella)			
Yhteisön nimi	Oikeushenkilö-tunnus	Yhteisön nimi	Oikeushenkilö-tunnus	Tyyppi	Määrä	Valuutta	Suojauksen tarkoitus	Tyyppi	Määrä	Valuutta	Suojauksen tarkoitus
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120

LIITE V

Vastuiden rakenne

010	Oikeushenkilön nimi	Pankki A
020	Oikeushenkilötunnus	111
030	Vastuisiin sovellettava lainsäädäntö	ETA

040	Päivämäärä	12/31/2013
-----	------------	------------

Vastapuolet	Etuoikeudeltaan huonompi velka, joka katsotaan ensisijaiseksi lisäpääomaksi (AT1)	Etuoikeudeltaan huonompi velka, joka katsotaan toissijaiseksi pääomaksi (T2)			Etuoikeudeltaan huonompi velka			Etuoikeutettuihin saamisiin kuuluva vakuudeton velka		
		< 1 kuu- kausi	< 1 vuosi	> 1 vuosi	< 1 kuu- kausi	< 1 vuosi	> 1 vuosi	< 1 kuu- kausi	< 1 vuosi	> 1 vuosi
		020	030	040	050	060	070	080	090	100
050	Luonnolliset henkilöt									
055	<i>joista hyväksyttävät velat</i>									
060	Mikroyritykset sekä pienet ja keskiuuret yritykset									
065	<i>joista hyväksyttävät velat</i>									
070	Suuret rahoitusalan ulkopuoliset yritykset									
075	<i>joista hyväksyttävät velat</i>									
080	Laitokset									
085	<i>joista hyväksyttävät velat</i>									
090	Vakuutusyritykset ja eläkerahastot									
095	<i>joista hyväksyttävät velat</i>									
100	Muut rahoitusalan yritykset									
105	<i>joista hyväksyttävät velat</i>									
110	Konserninsisäiset velat									
115	<i>joista hyväksyttävät velat</i>									
120	Hallitukset, keskuspankit ja ylikansalliset organisaatiot									
125	<i>joista hyväksyttävät velat</i>									
130	Muut/yksilöimättömät									
140	<i>joista hyväksyttävät velat</i>									
150	YHTEENSÄ									
160	Hyväksyttävät velat yhteensä									

Vastapuolet	Talletukset			Vakuudelliset velat	Muut pankkien elvytys- ja kriisintarkaisu-direktiivin 44 artiklan 2 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle jäävät velat	Johdannaiset		YHTEENSÄ
	Yhteensä	joista suojakelpoiset talletukset	joista suojatut talletukset			Vastuu nettoutuksen jälkeen	Vastuu marginaalin ja vakuuksien vähentämisen jälkeen	
	110	120	130			140	150	
050	Luonnolliset henkilöt							
055	<i>joista hyväksyttävät velat</i>							
060	Mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset							
065	<i>joista hyväksyttävät velat</i>							
070	Suuret rahoitusalan ulkopuoliset yritykset							
075	<i>joista hyväksyttävät velat</i>							
080	Laitokset							
085	<i>joista hyväksyttävät velat</i>							
090	Vakuutusyritykset ja eläkerahastot							
095	<i>joista hyväksyttävät velat</i>							
100	Muut rahoitusalan yritykset							
105	<i>joista hyväksyttävät velat</i>							
110	Konserninsisäiset velat							
115	<i>joista hyväksyttävät velat</i>							
120	Hallitukset, keskuspankit ja ylikansalliset organisaatiot							
125	<i>joista hyväksyttävät velat</i>							
130	Muut/yksilöimättömät							
140	<i>joista hyväksyttävät velat</i>							
150	YHTEENSÄ							
160	Hyväksyttävät velat yhteensä							

Annetut vakuudet

Oikeushenkilö		Vakuuden antaja		Vakuustyyppi	Tunniste- numero	Vakuuden haltija		Määrä	Valuutta	Oikeuden- käyttöalue	Vastapuoli		Määrä	Valuutta	Oikeuden- käyttöalue
Yhteisön nimi	Oikeushen- kilötunnus	Yhteisön nimi	Oikeushen- kilötunnus			Yhteisön nimi	Oikeushen- kilötunnus				Yhteisön nimi	Oikeushen- kilötunnus			
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160
Pankki A	111	Yhdysvallat (valtio)	278	Valtion joukkolai- nat (Yhdys- vallat) Kiinnelai- nat		Pankki L	487	1 000	USD	Yhdysvallat	Pankki B	345	10 000	USD	Yhdysvallat
Pankki A	111	Pankki A	997			BoE	997	1 000	GBP	UK	Pankki C	587	8 000	GBP	UK

Taseen ulkopuoliset järjestelyt

Oikeushenkilö		Taseen ulkopuolinen erä	Vastapuoli		Määrä		Valutta	Kriittiset toiminnot	Ydinliiketoiminta-alueet	Lisätiedot
Yhteisön nimi	Oikeushenkilötunnus		Yhteisön nimi	Oikeushenkilötunnus	Yhteensä	josta sidottu				
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110
Pankki A	111	Luottolimiitti	Pankki C	113	10 000 000	10 000 000	GBP			Sopimus päättyy 2015 lopussa
Pankki A	111	Luottolimiitti	Pankki D	114	- 5,000,000	0	EUR			Sopimus päättyy 2015 lopussa

Maksu- ja selvitysjärjestelmät

Oikeushenkilö		Järjestelmä				Edustajana toimiva laitos		Kartoitus suhteessa kriittiseen toimintoon	Kartoitus suhteessa ydinliiketoiminta-alueeseen	Jäsenyyksivaatimukset	Kriisinvratkaisumenettelyjen vaikutus jäsenyyteen tai sopimukseen edustajana toimivan laitoksen kanssa	Mahdollinen korvaava järjestelmä	Lisätiedot
Yhteisön nimi	Oikeushenkilötunnus	Järjestelmän tyyppi	Nimi	Osallistumuoto	Tunnistekoodi	Yhteisön nimi	Tunnistekoodi						
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140
Pankki A	111	Säilyttäjä	Clearstream	Välillinen		Pankki W			Arvopaperikauppa		Jäsenyys peruutettu	Euroclear	
Pankki B	112	Maksut	TARGET	Suora				Maksut					

Tietojärjestelmät (yleiset tiedot)

Järjestelmä			Sopimuksen osapuolena oleva konserniyhteisö		Sopimustyyppi	Vastapuoli		Vastuuhenkilö			Kriisiratkaisumenettelyjen vaikutus tietojärjestelmiin pääsyn jatkumiseen
Tunnistetiedot	Tyyppi	Kuvaus	Yhteisön nimi	Oikeushenkilötunnus		Yhteisön nimi	Oikeushenkilötunnus	Nimi	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite	
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
Järjestelmä A	Verkkopankki		Pankki A	111	Toimilupa	Yhteisö A					
Järjestelmä B	Luottojen hyväksyminen		Pankki A	111	Toimilupa	Yhteisö B					
	Luottojen hyväksyminen		Pankki B	112	Toimilupa	Yhteisö B					
Järjestelmä C	Muu		Pankki C	113	Konsernipalvelut	Yhteisö C					

2 JAKSO

Tietojärjestelmät (kartoitus)

Järjestelmä	Käyttäjä			
	Yhteisön nimi	Oikeushenkilötunnus	Kriittinen toiminto	Ydinliiketoiminta-alue
010	020	030	040	050
Järjestelmä A	Pankki A	111	Talletusten vastaanotto	Talletusten vastaanotto
Järjestelmä A	Pankki B	112	Talletusten vastaanotto	Talletusten vastaanotto
Järjestelmä B	Pankki A	111	Antolainaus	Vähittäispankki
Järjestelmä B	Pankki C	113	Antolainaus	Yrityspankki
Järjestelmä C	Pankki A	111	Kaikki	Kaikki

Keskinäiset sidokset

Oikeushenkilö A		Oikeushenkilö B			
Yhteisön nimi	Oikeushenkilötunnus	Yhteisön nimi 2	Oikeushenkilötunnus 2	Sidostyyppi	Kuvaus
010	020	030	040	050	060
Pankki A	101	Pankki B	102	Henkilöstö	Oikeudellinen henkilöstö (40)
Pankki A	101	Pankki C	103	Henkilöstö	Oikeudellinen henkilöstö (40)
Pankki B	102	Pankki C	103	Järjestelmät	Kaikki pankin C käyttämät järjestelmät ja tietotekniikkainfrastruktuurit ovat myös pankin B käytössä
Pankki A	101	Pankki C	103	Rahoitusjärjestelyt	Pankki A hoitaa pankin C rahoitusjärjestelyt
Pankki A	101	Yhteisö D	104	Henkilöstö	Oikeudellinen henkilöstö (40)
Pankki A	101	Pankki B	102	Rahoitusjärjestelyt	Pankki A hoitaa pankin B rahoitusjärjestelyt
Pankki C	103	Yhteisö D	104	Toimitilat	Pankin C ja yhteisön D päätoimipaikat sijaitsevat samassa rakennuksessa
Pankki A	101	Pankki B	102	Maksuvalmiusjärjestelyt	Pankki A antaa tarvittaessa likviditeettiä pankille B
Yhteisö D	104	Pankki A	101	Henkilöstö	Kaikki pankin A tietotekniikkahenkilöstö on yhteisöstä D

Viranomaiset

Oikeushenkilö		Valvontaviranomainen/-viranomaiset			Kriisintarkaisuviranomainen			Talletussuojaviranomainen		
Yhteisön nimi	Oikeushenkilö-tunnus	Viranomaisen nimi	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite	Viranomaisen nimi	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite	Viranomaisen nimi	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110
Pankki A	111	Prudential Regulation Authority			Bank of England			Financial Services Compensation Scheme		

Kriisratkaisun oikeudelliset vaikutukset

Oikeushenkilö		Kolmas osapuoli		Sopimustyyppi	Purkamisen vaikutus kriisratkaisuvälineen käyttöön	Huomautuksia
Yhteisön nimi	Oikeushenkilötunnus	Yhteisön nimi	Oikeushenkilötunnus			
010	020	030	040	050	060	070
<i>Pankki B</i>	112	<i>Euronext NV</i>		<i>Jäsenyys</i>	Y	<i>OmaisuuDENhoitotoiminnan myynti mahdollisesti vaikeaa kriisratkaisun yhteydessä</i>

LIITE XIII

Ohjeet liitteissä I–XII olevien taulukoiden täyttämiseksi**Yleiset ohjeet**

1. RAKENNE JA KÄYTÄNNÖT

1.1. **Rakenne**

Tämä raportointikehys sisältää 12 mallikokonaisuutta, jotka sisältävät seuraavat 15 lomakemallia:

1. Organisaatorakenne
2. Hallinto ja johtaminen
3. Kriittiset toiminnot ja ydinliiketoiminta-alueet
4. Kriittiset vastapuolet (3 taulukkoa)
5. Vastuiden rakenne
6. Annetut vakuudet
7. Taseen ulkopuoliset järjestelyt
8. Maksu- ja selvitysjärjestelmät
9. Tietojärjestelmät (2 taulukkoa)
10. Keskinäiset sidokset
11. Viranomaiset
12. Kriisintarkaisun oikeudelliset vaikutukset

1.2. **Tilinpäätössäännöstö**

Laitosten on ilmoitettava kirjanpitoarvot sen tilinpäätössäännösten mukaisesti, jota ne käyttävät rahoitustietojen raportoinnissa. Laitosten, joihin ei sovelleta rahoitustietojen raportointivaatimusta, on käytettävä noudattamaansa tilinpäätössäännöstöä.

Tässä liitteessä 'IAS-standardeilla' ja 'IFRS-standardeilla' tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1606/2002 2 artiklassa määriteltyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja.

Taulukossa ilmoitettujen määrien olisi oltava bruttokirjanpitoarvoja, ellei ohjeissa toisin mainita.

1.3. **Numerointikäytännöt**

Näissä ohjeissa noudatetaan seuraavia yleisiä merkintätapoja viitattaessa mallin sarakkeisiin, riveihin ja soluihin: {Malli; Rivi; Sarake}.

1.4. **Soveltamistaso**

Kriisintarkaisuviranomaiset määrittävät soveltamistason laitoksille suoraan tai välillisesti osoitettavissa tietopyynnöissä.

Taulukoita koskevat ohjeet

2. LIITE I – ORGANISAATORAKENNE

Seuraavat direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa luetellut seikat sisältyvät tähän malliin:

- 1) yksityiskohtainen kuvaus laitoksen organisaatorakenteesta, mukaan lukien luettelo kaikista oikeushenkilöistä
- 2) suoran haltijan tunnistetiedot ja kunkin oikeushenkilön äänioikeudelliset ja äänioikeudettomat omistusosuudet

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
010–020	Oikeushenkilö
010	Yhteisön nimi
020	Oikeushenkilötunnus Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteenä kaikilla oikeudenkäyttöalueilla. Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntotyypiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.
030–040	Suora haltija
030	Yhteisön nimi Ilmoitetaan sen yhteisön nimi, jolla on suora omistusosuus ja määräysvalta sarakeessa 010 mainitussa oikeushenkilössä.
040	Oikeushenkilötunnus Sarakkeessa 030 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteenä kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.
050	Pääoma (%) Sarakkeessa 030 mainitun oikeushenkilön hallussa oleva osuus sarakeessa 010 mainitun oikeushenkilön pääomasta.
060	Äänioikeudet (%) Sarakkeessa 030 mainitun oikeushenkilön hallussa oleva osuus sarakeessa 010 mainitun oikeushenkilön äänioikeuksista.
070–080	Konsolidoiva yhteisö
070	Yhteisön nimi Sen yhteisön nimi, joka toimii korkeimmalla tasolla sarakeessa 010 mainitun oikeushenkilön konsolidoivana yhteisönä asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti.
080	Oikeushenkilötunnus Sarakkeessa 070 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteenä kaikilla oikeudenkäyttöalueilla. Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntotyypiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

3. LIITE II – HALLINTO JA JOHTAMINEN

Seuraava direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa lueteltu seikka sisältyy tähän malliin:

3) kunkin oikeushenkilön sijainti, perustamispaikan oikeudenkäyttöalue, toimilupa ja toimiva johto

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
010–020	Oikeushenkilö
010	Yhteisön nimi
020	Oikeushenkilötunnus Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteenä kaikilla oikeudenkäyttöalueilla. Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntotyypiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.
030	Sijaintipaikka Kaupunki, jossa 010 sarakkeessa mainittu yhteisö on laillisesti rekisteröity.
040	Perustamispaikan oikeudenkäyttöalue Oikeudenkäyttöalue, jossa sarakkeessa 010 mainittu yhteisö on perustettu; ilmoitetaan ISO 3166 -standardin mukaisesti.
050	Lupaviranomainen Sen viranomaisen nimi, joka myöntää pankki- tai sijoituspalveluyrityksen toimiluvan 010 sarakkeessa mainitulle laitokselle.
060	Toimilupatyyppi
070–090	Ylimmän hallintoelimen jäsen, joka vastaa tietojen toimittamisesta kriisintarkkailuviranomaisille kriisintarkkailusuunnitelmaa varten
070	Nimi Etunimi, sukunimi.
080	Puhelinnumero
090	Sähköpostiosoite
100–140	Vastuuhenkilö Kyseisen yhteisön kriisintarkkailusta vastaava yhteisön ylimmän johdon jäsen.
100	Nimi Etunimi, sukunimi.
110	Tehtävä
120	Yksikkö
130	Puhelinnumerot Yksikön puhelinnumero ja sarakkeessa 100 nimetyn henkilön puhelinnumero.
140	Sähköpostiosoitteet Yksikön asiointipostilaatikko ja sarakkeessa 100 nimetyn henkilön sähköpostiosoite.

4. LIITE III – KRIITTISET TOIMINNOT JA YDINLIIKETOIMINTA-ALUEET

Seuraavat direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa luetellut seikat sisältyvät tähän malliin:

4) kartoitus laitoksen kriittisistä toiminnoista ja ydinliiketoiminta-alueista, mukaan lukien kunkin oikeushenkilön näihin toimiin ja liiketoiminta-alueisiin liittyvät olennaiset omaisuuserät ja vastuut

17) laitoksen kriisinvratkaisusuunnitelman valmistelusta vastuussa oleva ylimmän hallintoelimen jäsen sekä mahdolliset muut vastuuhenkilöt eri oikeushenkilöissä, kriittisissä toiminnoissa ja ydinliiketoiminta-alueilla

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
010	Kriittiset toiminnot Ilmoitetaan direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 35 alakohdassa ja 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kriittiset toiminnot.
020	Ydinliiketoiminta-alueet Ilmoitetaan direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 36 alakohdassa ja 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut ydinliiketoiminta-alueet.
030–040	Oikeushenkilö
030	Yhteisön nimi
040	Oikeushenkilötunnus Sarakeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteenä kaikilla oikeudenkäyttöalueilla. Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntotyypiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.
050	Sijaintipaikka Maa, jossa liiketoiminta-alueita koskevaa toimintaa harjoitetaan.
060	Konttoreiden/sivuliikkeiden määrä sijaintipaikassa
070–090	Olennaiset omaisuuserät
070	Tyyppi
080	Määrä Miljoonina.
090	Valuutta Ilmoitetaan ISO 4217 -standardin mukainen valuuttayksikkö.
100–120	Olennaiset vastuut
100	Tyyppi
110	Määrä Miljoonina.
120	Valuutta Ilmoitetaan ISO 4217 -standardin mukainen valuuttayksikkö.
130–170	Tietojen antamisesta vastaava toimivan johdon edustaja
130	Nimi Etunimi, sukunimi.

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
140	Tehtävä
150	Yksikkö
160	Puhelinnumerot Yksikön puhelinnumero ja sarakkeessa 130 nimetyn henkilön puhelinnumero.
170	Sähköpostiosoitteet Yksikön asiointipostilaatikko ja sarakkeessa 130 nimetyn henkilön sähköpostiosoite.

5. LIITE IV, 1 JAKSO – KRIITTISET VASTAPUOLET (VARAT)

Seuraava direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa lueteltu seikka sisältyy tähän malliin:

10) laitoksen suurimpien tai kriittisimpien vastapuolten tunnistetiedot sekä selvitys suurimpien vastapuolien kaatumisen vaikutuksista laitoksen rahoitustilanteeseen

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
010–020	Oikeushenkilö
010	Yhteisön nimi
020	Oikeushenkilötunnus Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla. Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja "ei ole saatavilla".
030–040	Kriittinen vastapuoli Asianomaisten viranomaisten on määritettävä vastapuolen kriittisyys. Vastapuolet ilmoitetaan kyseessä olevia asiakaskokonaisuuksia kohden. Jos asiakas ei kuulu mihinkään asiakaskokonaisuuteen, vastapuolet ilmoitetaan yksittäin. Kriisinratkaisuviranomaiset voivat pyytää tietoja asiakaskokonaisuuksiin kuuluvista yksittäisistä vastapuolista. Asiakaskokonaisuus on määritelty asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 39 alakohdassa. Tässä mallissa annettavien tietojen tulisi täydentää suuria asiakasriskejä koskevan jakson perusteella jo toimitettuja tietoja.
030	Yhteisön nimi
040	Oikeushenkilötunnus Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla. Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja "ei ole saatavilla".
050	Valuutta Ilmoitetaan ISO 4217 -standardin mukainen valuuttayksikkö.
060	Alkuperäinen vastuu Ilmoitetaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 24, 389, 390 ja 392 artiklassa tarkoitetut vastuut FINREP-mallia noudattaen.

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
070	Luottoriskin vähentäminen Asetuksen (EU) N:o 575/2013 399 artiklassa ja 401–403 artiklassa tarkoitettu luottoriskin vähentäminen. Tässä raportoinnissa käytetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 401–403 artiklan mukaisesti 4 artiklan 1 kohdan 57 alakohdassa määriteltyä ja kolmannen osan II osaston 3 ja 4 luvussa hyväksyttyä luottoriskin vähentämistekniikkaa.
080	Arvonoikaisut ja varaukset Asetuksen (EU) N:o 575/2013 24, 34, 110 ja 111 artiklassa tarkoitettut arvonoikaisut ja varaukset.
090	Vastuun nettomäärä 090 = 060-070-080
100	Vaikutus CET1-suhdelukuun Sarakkeessa 030 mainitun vastapuolen maksukyvyttömyyden vaikutus sarakeessa 010 mainitun oikeushenkilön CET1-suhdelukuun. Vaikutus CET1-suhdelukuun ehdotetaan laskettavaksi seuraavan kaavan avulla: $\text{CET1} - ((\text{CET1} - \text{odotettu tappio}) / (\text{riskipainotetut omaisuuserät} - \text{odotettu tappio})) = \text{vaikutus CET1-suhdelukuun.}$ Jos kriisinviranomaiset toteavat, että kehittyneempi laskukaava on tarkoituksenmukaisempi, ne voivat pyytää laitokselta toiseen kaavaan perustuvaa laskelmaa.

6. LIITE IV, 2 JAKSO – KRIITTISET VASTAPUOLET (VELAT)

Seuraava direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa lueteltu seikka sisältyy tähän malliin:

10) laitoksen suurimpien tai kriittisimpien vastapuolten tunnistetiedot sekä selvitys suurimpien vastapuolien kaatumisen vaikutuksista laitoksen rahoitustilanteeseen

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
010–020	Oikeushenkilö
010	Yhteisön nimi
020	Oikeushenkilötunnus Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteenä kaikilla oikeudenkäyttöalueilla. Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntotyypiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.
030–040	Kriittinen vastapuoli Asianomaisten viranomaisten on määritettävä vastapuolen kriittisyys. Tässä mallissa annettavien tietojen tulisi täydentää suuria asiakasriskejä koskevan jakson perusteella jo toimitettuja tietoja.
030	Yhteisön nimi
040	Oikeushenkilötunnus Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteenä kaikilla oikeudenkäyttöalueilla. Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntotyypiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.
050–070	Rahoitus

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
050	Tyyppi
060	Määrä Ilmoitetaan valuutassa, jonka määräinen velka on.
070	Valuutta Ilmoitetaan ISO 4217 -standardin mukainen valuuttayksikkö.

7. LIITE IV, 3 JAKSO – KRIITTISET VASTAPUOLET (OLENNAISET SUOJAUKSET (HEDGE))

Seuraava direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa lueteltu seikka sisältyy tähän malliin:

9) laitoksen olennaiset suojaukset (*hedge*), mukaan lukien kartoitus oikeushenkilöittäin

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
010–020	Oikeushenkilö
010	Yhteisön nimi
020	Oikeushenkilötunnus Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteenä kaikilla oikeudenkäyttöalueilla. Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntotyypiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.
030–040	Kriittinen vastapuoli Vastapuolet ilmoitetaan kyseessä olevia asiakaskokonaisuuksia kohden. Jos asiakas ei kuulu mihinkään asiakaskokonaisuuteen, vastapuolet ilmoitetaan yksittäin. Kriisinvastaviranomaiset voivat pyytää tietoja asiakaskokonaisuuksiin kuuluvista yksittäisistä vastapuolista. Asiakaskokonaisuus on määritelty asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 39 alakohdassa.
030	Yhteisön nimi
040	Oikeushenkilötunnus Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteenä kaikilla oikeudenkäyttöalueilla. Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntotyypiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.
050–080	Olennaiset suojaukset (taseessa)
050	Tyyppi Ilmoitettuja olennaisia suojauksia ei pitäisi rajoittaa laskentasuojauksiin.
060	Määrä
070	Valuutta Ilmoitetaan ISO 4217 -standardin mukainen valuuttayksikkö.
080	Suojauksen tarkoitus Riskit, joilta on tarkoitus suojautua.
090–120	Olennaiset suojaukset (taseen ulkopuolella)

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
090	Tyyppi Ilmoitettuja olennaisia suojauksia ei pitäisi rajoittaa laskentasuojauksiin.
100	Määrä
110	Valuutta Ilmoitetaan ISO 4217 -standardin mukainen valuuttayksikkö.
120	Suojauksen tarkoitus Riskit, joilta on tarkoitus suojautua.

8. LIITE V – VASTUIDEN RAKENNE

Seuraavat direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa luetellut seikat sisältyvät tähän malliin:

5) yksityiskohtainen kuvaus laitoksen ja sen kaikkien oikeussubjektien vastuiden rakenteesta, erotellen ainakin lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen, vakuudellisten, vakuudettomien ja etuoikeudeltaan huonompien velkojen tyypit ja määrät

6) yksityiskohdat laitoksen hyväksyttäviksi veloiksi katsotuista vastuista

Rivikohtaiset ohjeet

Rivit	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
010	Oikeushenkilön nimi
020	Oikeushenkilötunnus Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteenä kaikilla oikeudenkäyttöalueilla. Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntotyypiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja "ei ole saatavilla".
030	Vastuisiin sovellettava lainsäädäntö ETA tai "kolmas maa". Kriisinratkaisuviranomaiset voivat asettaa raja-arvon, jonka ylittyessä ne edellyttävät kolmansien maiden erittelyä.
040	Päivämäärä
050	Luonnolliset henkilöt
055	joista hyväksyttävät velat Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 71 alakohdassa tarkoitettujen 'hyväksyttävien velkojen' määrä.
060	Mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset
065	joista hyväksyttävät velat Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 71 alakohdassa tarkoitettujen 'hyväksyttävien velkojen' määrä.
070	Suuret rahoitusalan ulkopuoliset yritykset
075	joista hyväksyttävät velat Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 71 alakohdassa tarkoitettujen 'hyväksyttävien velkojen' määrä.
080	Laitokset Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 23 alakohdassa määritellyt laitokset.

Rivit	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
085	joista hyväksyttävät velat Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 71 alakohdassa tarkoitettujen 'hyväksyttävien velkojen' määrä. Laitosten etuoikeudeltaan huonompaa velkaa (sarake 050) ja etuoikeutettuihin saamisiin kuuluvaa vakuudetonta velkaa (sarake 080), joiden alkuperäinen maturiteetti on alle seitsemän päivää, ei pitäisi sisällyttää rivillä 085 ilmoitettuun "hyväksyttävien velkojen" määrään, koska kyseiset velat on rajattu kokonaan velkakirjojen arvon alaskirjauksen ulkopuolelle direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
090	Vakuutusyritykset ja eläkerahastot Vakuutusyritykset, jälleenvakuutusyritykset ja eläkerahastot.
095	joista hyväksyttävät velat Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 71 alakohdassa tarkoitettujen 'hyväksyttävien velkojen' määrä.
100	Muut rahoitusalan yritykset
105	joista hyväksyttävät velat Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 71 alakohdassa tarkoitettujen 'hyväksyttävien velkojen' määrä.
110	Konserninsisäiset velat Saman konsernin yhteisöihin liittyvät vastuut. Tällaiset vastuut ilmoitetaan tällä rivillä vain siksi, että voidaan välttää niiden laskeminen kahteen kertaan (esim. samaan konserniin kuuluvaan pankkiin liittyvät vastuut olisi yksilöitävä rivillä 110 eikä rivillä 080 "luottolaitokset").
115	joista hyväksyttävät velat Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 71 alakohdassa tarkoitettujen 'hyväksyttävien velkojen' määrä.
120	Hallitukset, keskuspankit ja ylikansalliset organisaatiot
125	joista hyväksyttävät velat Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 71 alakohdassa tarkoitettujen 'hyväksyttävien velkojen' määrä.
130	Muut/yksilöimättömät Jos arvopaperin haltijan henkilöllisyyttä ei ole mahdollista ilmoittaa, olisi merkittävä ainoastaan kokonaismäärät.
135	joista hyväksyttävät velat Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 71 alakohdassa tarkoitettujen 'hyväksyttävien velkojen' määrä.
150	Yhteensä
160	Hyväksyttävät velat yhteensä Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 71 alakohdassa tarkoitettujen 'hyväksyttävien velkojen' määrä yhteensä.

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
010	Etuoikeudeltaan huonompi velka, joka katsotaan ensisijaiseksi lisäpääomaksi (AT1)
020–040	Etuoikeudeltaan huonompi velka, joka katsotaan toissijaiseksi pääomaksi (T2)
020	Jäljellä oleva maturiteetti on alle kuukausi
030	Jäljellä oleva maturiteetti on alle vuosi

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
040	Jäljellä oleva maturiteetti on yli vuosi
050–070	Etuoikeudeltaan huonompi velka
050	Jäljellä oleva maturiteetti on alle kuukausi Etuoikeudeltaan huonommat velat, joita ei voida katsoa ensisijaiseksi tai toissijaiseksi pääomaksi.
060	Jäljellä oleva maturiteetti on alle vuosi Etuoikeudeltaan huonommat velat, joita ei voida katsoa ensisijaiseksi tai toissijaiseksi pääomaksi.
070	Jäljellä oleva maturiteetti on yli vuosi Etuoikeudeltaan huonommat velat, joita ei voida katsoa ensisijaiseksi tai toissijaiseksi pääomaksi.
080–100	Etuoikeutettuihin saamiin kuuluva vakuudeton velka Sisältää sijoitustodistukset ja yritystodistukset.
080	Jäljellä oleva maturiteetti on alle kuukausi
090	Jäljellä oleva maturiteetti on alle vuosi
100	Jäljellä oleva maturiteetti on yli vuosi
110–130	Talletukset
110	Yhteensä
120	joista suojakelpoiset talletukset
130	joista suojatut talletukset Rajattu 44 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisen velkakirjojen arvon alaskirjauksen soveltamisalan ulkopuolelle.
140	Vakuudelliset velat Rajattu 44 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisen velkakirjojen arvon alaskirjauksen soveltamisalan ulkopuolelle.
150	Muut pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin 44 artiklan 2 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle jäävät velat Rajattu 44 artiklan 2 kohdan a–d ja f–g alakohdan mukaisen velkakirjojen arvon alaskirjauksen soveltamisalan ulkopuolelle.
160–170	Johdannaiset Vain tase-erät. Taseen ulkopuoliset erät olisi ilmoitettava liitteessä VII.
160	Vastuu nettoutuksen jälkeen
170	Vastuu marginaalin ja vakuuksien vähentämisen jälkeen
180	Yhteensä Sarakkeiden 010–110 ja 140–160 summa.

9. LIITE VI – ANNETUT VAKUUDET

Seuraavat direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa luetellut seikat sisältyvät tähän malliin:

7) erittely prosesseista, joiden avulla päätellään, kenelle laitos on antanut vakuuksia, kenen hallussa vakuus on ja millä oikeudenkäyttöalueella vakuus sijaitsee

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
010-020	Oikeushenkilö
010	Yhteisön nimi
020	Oikeushenkilötunnus Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla. Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntotyypiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja "ei ole saatavilla".
030-040	Vakuuden antaja
030	Yhteisön nimi
040	Oikeushenkilötunnus Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla. Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntotyypiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja "ei ole saatavilla".
050	Vakuustyyppi Kattaa kaikenlaisia vakuudet, myös tapaukset, joissa on kyse taseen ulkopuolisista vastuista tai vastuuta ei ole (esim. vakuudelliset vaihtosopimukset ja maksukyvyttömyysrahastot).
060	Tunnistenumero ISIN-koodi Jos ISIN-koodia ei ole, ilmoitetaan muuntotyypiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja "ei ole saatavilla".
070-080	Vakuuden haltija
070	Yhteisön nimi
080	Oikeushenkilötunnus Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla. Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntotyypiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja "ei ole saatavilla".
090	Määrä
100	Valuutta Ilmoitetaan ISO 4217 -standardin mukainen valuuttayksikkö.
110	Oikeudenkäyttöalue Sarakkeessa 070 mainittuun vakuuden haltijaan sovellettavan oikeudenkäyttöalueen lainsäädäntö (esim. Saksan lainsäädäntö).
120-130	Vastapuoli
120	Nimi

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
130	Oikeushenkilötunnus Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteenä kaikilla oikeudenkäyttöalueilla. Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja "ei ole saatavilla".
140	Määrä
150	Valuutta Ilmoitetaan ISO 4217 -standardin mukainen valuuttayksikkö.
160	Oikeudenkäyttöalue Vakuussopimukseen sovellettavan oikeudenkäyttöalueen lainsäädäntö.

10. LIITE VII – TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT

Seuraavat direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa luetellut seikat sisältyvät tähän malliin:

8) kuvaus laitoksen ja sen oikeussubjektien taseen ulkopuolisista sitoumuksista, mukaan lukien kartoitus suhteessa sen kriittisiin toimintoihin ja ydinliiketoiminta-alueisiin

21) tiedot taseen ulkopuolisista toiminnoista, suojausstrategioista

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
010–020	Oikeushenkilö
010	Yhteisön nimi
020	Oikeushenkilötunnus Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteenä kaikilla oikeudenkäyttöalueilla. Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja "ei ole saatavilla".
030	Taseen ulkopuolinen erä Merkittävä johonkin seuraavista kolmesta luokasta: 'takaukset', 'luottolimiitit', 'muut'. Tämän mallin ei pitäisi sisältää tase-eriä.
040–050	Vastapuoli
040	Yhteisön nimi
050	Oikeushenkilötunnus Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteenä kaikilla oikeudenkäyttöalueilla. Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja "ei ole saatavilla".
060–070	Määrä

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
060	Yhteensä Nimellisarvo.
070	josta sidottu Täytetään ainoastaan luottolimiittien osalta.
080	Valuutta Ilmoitetaan ISO 4217 -standardin mukainen valuuttayksikkö.
090	Kriittiset toiminnot
100	Ydinliiketoiminta-alueet
110	Lisätiedot

11. LIITE VIII, 1 JAKSO – MAKSU- JA SELVITYSJÄRJESTELMÄT

Seuraavat direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa luetellut seikat sisältyvät tähän malliin:

11) kaikki järjestelmät, joissa laitos harjoittaa merkittävässä määrin tai merkittävän arvoista arvopaperikauppaa, mukaan lukien kartoitus suhteessa laitoksen oikeushenkilöihin, kriittisiin toimintoihin ja ydinliiketoiminta-alueisiin

12) kaikki maksu- ja selvitysjärjestelmät, joiden jäsenenä laitos välittömästi tai välillisesti on, mukaan lukien kartoitus suhteessa laitoksen oikeushenkilöihin, kriittisiin toimintoihin ja ydinliiketoiminta-alueisiin

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
010–020	Oikeushenkilö
010	Yhteisön nimi
020	Oikeushenkilötunnus Sarakeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla. Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntotyypiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja "ei ole saatavilla".
030–060	Järjestelmä
030	Järjestelmän tyyppi Järjestelmät luokitellaan seuraavien vaihtoehtojen mukaan: 'Maksu', 'Selvitys', 'Arvopaperien määrittäminen', 'Johdannaisten määrittäminen', 'Säilytys', 'Keskusvastapuoli' ja 'Muu'. Jos kyseessä on useampi järjestelmä, ne kaikki ilmoitetaan.
040	Nimi
050	Osallistumismuoto Suora tai välillinen.
060	Tunnistekoodi BIC-koodi. Jos BIC-koodia ei ole käytettävissä, ilmoitetaan muuntotyypiset tunnistetiedot, esimerkiksi laitoksen koodi tai tilinumero. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja "ei ole saatavilla".

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
070–080	Edustajana toimiva laitos Täytetään vain silloin, kun pääsy järjestelmään on välillinen.
070	Yhteisön nimi
080	Tunnistekoodi
090	Kartoitus suhteessa kriittiseen toimintoon
100	Kartoitus suhteessa ydinliiketoiminta-alueeseen
110	Jäsenyysvaatimukset Laadulliset ja määrälliset tiedot, joita tarvitaan laitoksen jäsenyyden peruuttamiseen liittyvän riskin ymmärtämiseen.
120	Kriisinratkaisumenettelyjen vaikutus jäsenyyteen tai sopimukseen edustajana toimivan laitoksen kanssa
130	Mahdollinen korvaava järjestelmä Nimetään mahdollisen toisen maksujärjestelmän toimittaja, joka voisi korvata sarakkeessa 040 mainitun maksujärjestelmän toimittajan.
140	Lisätiedot

12. LIITE IX, MALLI 1 – TIETOJÄRJESTELMÄT (YLEISET TIEDOT)

Seuraavat direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa luetellut seikat sisältyvät tähän malliin:

13) yksityiskohtainen luettelo ja kuvaus johdon keskeisistä tietojärjestelmistä, mukaan lukien laitoksen käyttämät riskinhallinnan, kirjanpidon sekä taloudellisen ja lakisääteisen raportoinnin järjestelmät, mukaan lukien kartoitus suhteessa laitoksen oikeushenkilöihin, kriittisiin toimintoihin ja ydinliiketoiminta-alueisiin

14) tunnistetiedot 13 kohdassa lueteltujen järjestelmien omistajista, näitä koskevista palvelutasosopimuksista ja mahdollisista ohjelmistoista ja järjestelmistä tai käyttöoikeuksista, mukaan lukien kartoitus suhteessa niiden oikeussubjekteihin, kriittisiin toimintoihin ja ydinliiketoiminta-alueisiin

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
010–020	Järjestelmä
010	Tunnistetiedot
020	Tyyppi Valitaan ”riskinhallinta”, ”kirjanpito”, ”taloudellinen raportointi” tai ”lakisääteinen raportointi” tai ”muu”.
030	Kuvaus
040–050	Sopimuksen osapuolena oleva konserniyhteisö
040	Yhteisön nimi
050	Oikeushenkilötunnus Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finansstransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteenä kaikilla oikeudenkäyttöalueilla. Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntotyypiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
060	Sopimustyyppi Toimilupa, konsernipalvelu tai muu.
070–080	Vastapuoli
070	Yhteisön nimi
080	Oikeushenkilötunnus Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla. Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.
090–110	Vastuuhenkilö
090	Nimi
100	Puhelinnumero
110	Sähköpostiosoite
120	Kriisinvaihtomenettelyjen vaikutus tietojärjestelmiin pääsyn jatkumiseen

13. LIITE IX, MALLI 2 – TIETOJÄRJESTELMÄT (KARTOITUS)

Seuraavat direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa luetellut seikat sisältyvät tähän malliin:

13) yksityiskohtainen luettelo ja kuvaus johdon keskeisistä tietojärjestelmistä, mukaan lukien laitoksen käyttämät riskinhallinnan, kirjanpidon sekä taloudellisen ja lakisääteisen raportoinnin järjestelmät, mukaan lukien kartoitus suhteessa laitoksen oikeushenkilöihin, kriittisiin toimintoihin ja ydinliiketoiminta-alueisiin

14) tunnistetiedot 13 kohdassa lueteltujen järjestelmien omistajista, näitä koskevista palvelutasosopimuksista ja mahdollisista ohjelmistoista ja järjestelmistä tai käyttöoikeuksista, mukaan lukien kartoitus suhteessa niiden oikeussubjekteihin, kriittisiin toimintoihin ja ydinliiketoiminta-alueisiin

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
010	Järjestelmä
020–050	Käyttäjä
020	Yhteisön nimi
030	Oikeushenkilötunnus Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla. Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
040	Kriittiset toiminnot Ilmoitetaan direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 35 alakohdassa ja 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kriittiset toiminnot.
050	Ydinliiketoiminta-alueet Ilmoitetaan direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 36 alakohdassa ja 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut ydinliiketoiminta-alueet.

14. LIITE X – KESKINÄISET SIDOKSET

<p>Seuraavat direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa luetellut seikat sisältyvät tähän malliin:</p> <p>15) tunnistetiedot ja kartoitus oikeushenkilöistä ja niiden keskinäisistä kytköksistä ja riippuvuuksista, esimerkiksi</p> <ul style="list-style-type: none"> — yhteinen tai yhteisesti käytetty henkilöstö, tilat ja järjestelmät; — pääoma-, rahoitus- tai maksuvalmiusjärjestelyt; — nykyiset tai mahdolliset luottoriskit; — vastatakaus sopimukset, vastavakuusjärjestelyt, ristikkäiset maksukyvyttömyysmääräykset ja tytäryritysten keskinäiset nettoutusjärjestelyt; — riskinsiirto- ja back-to-back-sopimukset; palvelutasosopimukset

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
010–020	Oikeushenkilö A
010	Yhteisön nimi Nimi ei saa olla sama kuin sarakeessa 030 ilmoitettu.
020	Oikeushenkilötunnus Sarakeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla. Nimi ei saa olla sama kuin sarakeessa 040 ilmoitettu. Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.
030–040	Oikeushenkilö B
030	Yhteisön nimi Nimi ei saa olla sama kuin sarakeessa 010 ilmoitettu.
040	Oikeushenkilötunnus Sarakeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla. Nimi ei saa olla sama kuin sarakeessa 020 ilmoitettu. Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
050	<p>Sidostyyppi</p> <p>Valitaan jokin seuraavista luokista:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Henkilöstö — Toimitilat — Järjestelmä — Pääomajärjestelyt — Rahoitusjärjestelyt — Maksuvalmiusjärjestelyt — Luottoriski — Vastatakaussopimus — Vastavakuusjärjestely — Ristikkäiset maksukyvyttömyysmääräykset — Tytäryritysten keskinäiset nettoutusjärjestelyt — Riskinsiirto — Back-to-back-sopimukset — Palvelutasosopimus — Muu
060	<p>Kuvaus</p> <p>Tämä sarake on täytettävä, jos sarakkeet 010–050 on täytetty.</p>

15. LIITE XI – VIRANOMAISET

Seuraavat direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa luetellut seikat sisältyvät tähän malliin:

16) kunkin oikeushenkilön toimivaltainen viranomainen ja kriisinratkaisuviranomainen

18) kuvaus järjestelyistä, joita laitos on toteuttanut varmistaakseen, että kriisinratkaisuviranomaisella on kriisinratkaisun yhteydessä kaikki tiedot, jotka se on määritellyt välttämättömiksi kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien käyttämiseksi

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
010–020	Oikeushenkilö
010	Nimi
020	<p>Oikeushenkilötunnus</p> <p>Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteenä kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.</p> <p>Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja "ei ole saatavilla".</p>

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
030–050	Valvontaviranomainen/viranomaiset
030	Viranomaisen nimi
040	Puhelinnumero
050	Sähköpostiosoite
060–080	Kriisinvirkastuviranomainen
060	Viranomaisen nimi
070	Puhelinnumero
080	Sähköpostiosoite
090–110	Talletussuojaviranomainen
090	Viranomaisen nimi
100	Puhelinnumerot
110	Sähköpostiosoite

16. LIITE XII – KRIISINRATKAISUN OIKEUDELLISET VAIKUTUKSET

Seuraavat direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa luetellut seikat sisältyvät tähän malliin:

19) kaikki laitosten ja niiden oikeussubjektien kolmansien osapuolten kanssa tekemät sopimukset, jotka voidaan sanoa irti, kun viranomaiset päättävät käyttää kriisinvirkastuvälinettä, ja selvitys siitä, voivatko irtisanomisen seuraukset vaikuttaa kriisinvirkastuvälineen käyttöön

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
010–020	Oikeushenkilö
010	Yhteisön nimi
020	Oikeushenkilötunnus Sarakeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.
030–040	Kolmas osapuoli
030	Yhteisön nimi

Sarakkeet	Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
040	Oikeushenkilötunnus Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteenä kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.
050	Sopimustyyppi
060	Purkamisen vaikutus kriisinratkaisuvälineen käyttöön Kyllä tai ei.
070	Huomautuksia

ISSN 1977-0812 (sähköinen julkaisu)
ISSN 1725-261X (painettu julkaisu)



Euroopan unionin julkaisutoimisto
2985 Luxemburg
LUXEMBURG

