

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/389**od 8. ožujka 2022.****o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Direktive (EU) 2019/2034 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu formata, strukture, popisa sadržaja i datuma godišnje objave informacija koje objavljuju nadležna tijela****(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2019/2034 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2002/87/EZ, 2009/65/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU i 2014/65/EU ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 57. stavak 4.,

budući da:

- (1) Direktivom (EU) 2019/2034 propisuje se da nadležna tijela objavljuju određene informacije kako bi unutarnje tržište investicijskih društava što učinkovitije funkcioniralo, a široj javnosti osigurala odgovarajuća razina transparentnosti. U skladu s tom direktivom, informacije koje se objavljuju moraju biti dovoljno sveobuhvatne i točne da omoguće smislenu usporedbu pristupa koje su usvojila nadležna tijela država članica.
- (2) Kako bi se ta usporedba dodatno olakšala, informacije od svih nadležnih tijela treba objaviti u zajedničkom formatu, redovito ažurirati i staviti na raspolaganje na jedinstvenoj elektroničkoj lokaciji. Stoga je potrebno utvrditi format, strukturu, popis sadržaja i datum godišnje objave tih informacija. Iako zahtjevi za objavljivanje nadzornih podataka iz glave V. Direktive (EU) 2019/2034 obuhvaćaju cijelo područje bonitetne regulative, treba se prvenstveno fokusirati na nadzorne odgovornosti koje proizlaze iz te direktive i iz Uredbe (EU) 2019/2033 Europskog parlamenta i Vijeća ⁽²⁾.
- (3) Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo dostavilo Komisiji nakon savjetovanja s Europskim nadzornim tijelom za vrijednosne papire i tržišta kapitala.
- (4) Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo provelo je otvoreno javno savjetovanje o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo je moguće povezane troškove i koristi te zatražilo savjet Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ⁽³⁾,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Zakoni i drugi propisi te opće smjernice

Pri objavljivanju informacija o tekstovima zakona i drugih propisa te općih smjernica donesenih u njihovim državama članicama u području bonitetne regulative u skladu s člankom 57. stavkom 1. točkom (a) Direktive (EU) 2019/2034, nadležna tijela koriste odgovarajuće obrasce iz Priloga I. ovoj Uredbi.

⁽¹⁾ SL L 314, 5.12.2019., str. 64.

⁽²⁾ Uredba (EU) 2019/2033 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uređaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 806/2014 (SL L 314, 5.12.2019., str. 1.).

⁽³⁾ Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

Članak 2.

Mogućnosti i diskrecijska prava

Pri objavljivanju informacija o mogućnostima i diskrecijskim pravima na raspolaganju u skladu s člankom 57. stavkom 1. točkom (b) Direktive (EU) 2019/2034, nadležna tijela koriste odgovarajuće obrasce iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Opći kriteriji i metodologije za postupak nadzorne provjere i ocjene

Pri objavljivanju informacija o općim kriterijima i metodologijama, nadležna tijela pri nadzornoj provjeri i ocjeni iz članka 36. Direktive (EU) 2019/2034 u skladu s člankom 57. stavkom 1. točkom (c) te direktive, koriste obrazac iz Priloga III. ovoj Uredbi.

Članak 4.

Aggregirani statistički podaci

Pri objavljivanju informacija o agregiranim statističkim podacima o ključnim aspektima provedbe bonitetnog okvira u skladu s člankom 57. stavkom 1. točkom (d) Direktive (EU) 2019/2034, nadležna tijela koriste obrasce iz Priloga IV. ovoj Uredbi.

Članak 5.

Datum godišnje objave

1. Nadležna tijela dužna su najkasnije 30. lipnja 2022. prvi put objaviti informacije iz članka 57. stavka 1. Direktive (EU) 2019/2034 na jedinstvenoj elektroničkoj lokaciji.
2. Nadležna tijela dužna su najkasnije 30. lipnja svake godine ažurirati informacije iz članka 57. stavka 1. točke (d) Direktive (EU) 2019/2034 na temelju informacija o nadzornom izvješćivanju na dan 31. prosinca prethodne godine.
3. Nadležna tijela dužna su redovito, a najkasnije 30. lipnja svake godine, ažurirati informacije iz članka 57. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) Direktive (EU) 2019/2034, osim ako u objavljenim informacijama nema izmjena.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. ožujka 2022.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG I.

PRAVILA I SMJERNICE

Popis obrazaca

DIO 1.	Prenošenje Direktive (EU) 2019/2034
DIO 2.	Odobrenje modela
DIO 3.	Posebni zahtjevi za objavljivanje koji se primjenjuju na investicijska društva
DIO 4.	Regulatorno izvješćivanje

Opće napomene o popunjavanju obrazaca u Prilogu I.

Pri objavljivanju informacija o općim kriterijima i metodologijama, nadležna tijela ne objavljuju nadzorne mjere namijenjene određenim investicijskim društvima, neovisno o tome odnose li se na jedno investicijsko društvo ili grupu investicijskih društava.

DIO 1.

Prenošenje Direktive (EU) 2019/2034

	Prenošenje odredbi Direktive (EU) 2019/2034	Odredbe Direktive (EU) 2019/2034	Poveznice na tekst iz nacionalnog zakonodavstva ⁽¹⁾	Upućivanja na nacionalne odredbe ⁽²⁾	Dostupno na EN (DA/NE)
010	Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovim obrascima			(dd/mm/gggg)	
020	I. Predmet, područje primjene i definicije	Članci od 1. do 3.			
030	II. Nadležna tijela	Članci od 4. do 8.			
040	III. Inicijalni kapital	Članci od 9. do 11.			
050	IV. Bonitetni nadzor				
060	POGLAVLJE 1. – Načela bonitetnog nadzora				
070	Odjeljak 1. – Nadležnost i dužnosti matične države članice i države članice domaćina	Članci od 12. do 14.			
080	Odjeljak 2. – Čuvanje poslovne tajne i dužnost izvješćivanja	Članci od 15. do 17.			
090	Odjeljak 3. – Sankcije, istražne ovlasti i pravo na žalbu	Članci od 18. do 23.			
100	POGLAVLJE 2. – Postupak provjere				
110	Odjeljak 1. – Adekvatnost postupka procjene internog kapitala i interni proces procjene rizika	Članak 24.			
120	Odjeljak 2. – Interno upravljanje, transparentnost, tretman rizika i primici	Članci od 25. do 35.			
130	Odjeljak 3. – Postupak nadzorne provjere i ocjene	Članci od 36. do 37.			
140	Odjeljak 4. – Nadzorne mjere i nadzorne ovlasti	Članci od 38. do 45.			
150	POGLAVLJE 3. – Nadzor grupa investicijskih društava				
160	Odjeljak 1. – Nadzor grupa investicijskih društava na konsolidiranoj osnovi i nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe	Članci od 46. do 50.			
170	Odjeljak 2. – Financijski holdinzi, mješoviti financijski holdinzi i mješoviti holdinzi	Članci od 51. do 56.			
180	GLAVA V. – OBJAVLJIVANJE OD STRANE NADLEŽNIH TIJELA	Članak 57.			
190	GLAVA VI. – DELEGIRANI AKTI	Članak 58.			
200	GLAVA VII. – IZMJENE DRUGIH DIREKTIVA	Članci od 59. do 64.			
210	GLAVA VIII. – ZAVRŠNE ODREDBE	Članci od 65. do 69.			

⁽¹⁾ (1) Poveznice na internetske stranice koje sadržavaju tekst iz nacionalnog zakonodavstva kojim se prenosi dotična odredba propisa Unije.

⁽²⁾ (2) Detaljna upućivanja na odredbe nacionalnog propisa, primjerice relevantna glava, poglavlje, stavak itd.

DIO 2.

Odobrenje modela ⁽¹⁾

010	Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu	(dd/mm/gggg)
		Opis pristupa
020	Nadzorni pristup za odobrenje primjene alternativnog pristupa internih modela za izračun minimalnih kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik	
030	Minimalna dokumentacija koju je investicijsko društvo koje podnosi zahtjev za primjenu alternativnog pristupa internih modela dužno dostaviti	[slobodan unos teksta]
040	Opis postupka procjene koju provodi nadležno tijelo (samoprocjena, korištenje usluga vanjskih revizora i izravni nadzori) i glavni kriteriji procjene	[slobodan unos teksta]
050	Oblik odluka koje donosi nadležno tijelo i obavješćivanje podnositelja zahtjeva o odlukama	[slobodan unos teksta]

DIO 3.

Posebni zahtjevi za objavljivanje koji se primjenjuju na investicijska društva

	Direktiva (EU) 2019/2034	Odredba	Informacije koje su nadležna tijela dužna dostaviti	
010		Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu		(dd/mm/gggg)
020	Članak 44. točka (a)	Nadležna tijela ovlaštena su od investicijskih društava koja ne ispunjavaju uvjete koji su potrebni da bi ih se smatralo malim i nepovezanim investicijskim društvima određene u članku 12. stavku 1. Uredbe (EU) 2019/2033 i investicijskih društava iz članka 46. stavka 2. Uredbe (EU) 2019/2033 zahtijevati objavu informacija iz članka 46. te uredbe češće od jednom godišnje i odrediti rokove za takve objave;	Učestalost i rokovi za objavu koji se primjenjuju na investicijska društva	[slobodan unos teksta]
030	Članak 44. točka (b)	Nadležna tijela mogu od investicijskih društava koja ne ispunjavaju uvjete koji su potrebni da bi ih se smatralo malim i nepovezanim investicijskim društvima određene u članku 12. stavku 1. Uredbe (EU) 2019/2033 i investicijskih društava iz članka 46. stavka 2. Uredbe (EU) 2019/2033 zahtijevati da publikacije koje nisu financijski izvještaji objave na posebnim medijima i mjestima, osobito na internetskim stranicama investicijskih društava;	Vrste posebnih medija koje investicijska društva trebaju koristiti	[slobodan unos teksta]

⁽¹⁾ Primjenjivo od 26. lipnja 2026. ili datuma primjene zahtjeva iz članka 57. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2033 na kreditne institucije.

040	Članak 44. točka (c)	Nadležna tijela mogu od matičnih društava zahtijevati da jednom godišnje objave, bilo u cijelosti bilo upućivanjem na istovjetne informacije, opis svoje pravne, upravljačke i organizacijske strukture grupe investicijskog društva u skladu s člankom 26. stavkom 1. ove Direktive i člankom 10. Direktive 2014/65/EU.	Pravna, upravljačka i organizacijska struktura matičnog društva grupe investicijskog društva i upravljanje i organizacijska struktura	[slobodan unos teksta]
-----	-----------------------------	--	---	------------------------

DIO 4.

Regulatorno izvješćivanje

010	Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu	(dd/mm/gggg)
020	Provedba izvješćivanja o financijskim informacijama u skladu s Provedbenom uredbom Komisije XXX/2021	
030	Primjenjuju li se standardi XBRL za podnošenje izvješća nadležnom tijelu?	[Da/Ne]

MOGUĆNOSTI I DISKRECIJSKA PRAVA

Popis obrazaca

DIO 1.	Mogućnosti i diskrecijska prava iz Direktive (EU) 2019/2034, Uredbe (EU) 2019/2033
DIO 2.	Broj investicijskih društava koja primjenjuju prijelazne odredbe iz Direktive (EU) 2019/2034 i Uredbe (EU) 2019/2033
DIO 3.	Varijabilni dijelovi primitaka (članak 32. Direktive (EU) 2019/2034)

Opće napomene o popunjavanju obrazaca u Prilogu II.

Pri objavljivanju informacija o općim kriterijima i metodologijama, nadležna tijela ne objavljuju nadzorne mjere namijenjene određenim investicijskim društvima, neovisno o tome odnose li se na jedno investicijsko društvo ili grupu investicijskih društava.

DIO 1.

Mogućnosti i diskrecijska prava iz Direktive (EU) 2019/2034, Uredbe (EU) 2019/2033

	Direktiva (EU) 2019/2034	Uredba (EU) 2019/2033	Adresat	Naziv	Opis mogućnosti ili diskrecijskog prava	Izvršeno (DA/NE/NP) (1)	Tekst iz nacionalnog zakonodavstva (2)	Upućivanja (3)	Dostupno na EN (DA/NE)	Pojedinosti/napomene
010					Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu			(dd/mm/gggg)		
020	Članak 5. stavak 1.		Nadležno tijelo	Primjena zahtjeva iz Direktive o kapitalnim zahtjevima	Nadležna tijela mogu odlučiti primijeniti Uredbu (EU) br. 575/2013 na investicijsko društvo koje provodi aktivnosti navedene u točkama 3. i 6. Odjeljka A Priloga I. Direktivi 2014/65/EU, ako ukupna vrijednost konsolidirane imovine investicijskog društva iznosi ili premašuje 5 000 000 000 EUR i ako se primjenjuju uvjeti iz članka 5. stavka 1. Direktive (EU) 2019/2034.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		
030	Članak 24. stavak 2.		Nadležno tijelo	Interni kapital i likvidna imovina	Nadležna tijela mogu od malih i nepovezanih investicijskih društava zatražiti da primjenjuju zahtjeve za interni kapital i likvidnu imovinu predviđene u članku 24. Direktive (EU) 2019/2034.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		
040	Članak 36. stavak 2.		Nadležno tijelo	Nadzorna provjera i ocjena	Nadležna tijela ovisno o pojedinačnom slučaju odlučuju hoće li i u kojem obliku provesti provjeru i ocjenu malih i nepovezanih investicijskih društava.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		
050	Članak 40. stavak 7.		Nadležno tijelo	Dodatni kapitalni zahtjevi	Nadležna tijela ovisno o pojedinačnom slučaju mogu malim i nepovezanim investicijskim društvima odrediti dodatne kapitalne zahtjeve iz članka 40. Direktive (EU) 2019/2034.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		
060	Članak 41. stavak 1.		Nadležno tijelo	Dodatni kapitalni zahtjevi	Nadležna tijela mogu od investicijskih društava koja nisu mala i nepovezana investicijska društva zahtijevati razinu regulatornog kapitala koja bi pokrila mogući učinak cikličkih ekonomskih fluktuacija.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		
070	Članak 42. stavak 1.		Nadležno tijelo	Likvidnosni zahtjevi	Nadležna tijela određuju posebne likvidnosne zahtjeve iz članka 39. stavka 2. točke (k) Direktive (EU) 2019/2034 za investicijska društva na koja se primjenjuju likvidnosni zahtjevi iz članka 42. stavka 1. Direktive (EU) 2019/2034.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		
080	Članak 46. stavak 6.		Nadležno tijelo	Izuzeće od primjene kriterija nadzornog tijela grupe	Nadležna tijela mogu imenovati nadzornika na konsolidiranoj osnovi koji nije nadzornik iz članka 46. stavka 6. Direktive (EU) 2019/2034.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		
090		članak 1. stavak 2. točka (c)	Nadležno tijelo	Primjena zahtjeva iz Uredbe o kapitalnim zahtjevima (Uredba (EU) br. 575/2013)	Nadležna tijela mogu odlučiti primijeniti zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 575/2013 na investicijska društva koja provode aktivnosti iz točaka 3. i 6. odjeljka A Priloga I. Direktivi 2014/65/EU i za koja ukupna vrijednost konsolidirane imovine investicijskog društva ili grupe investicijskih društava iznosi ili premašuje 15 000 000 000 EUR u skladu s člankom 1. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/2033.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		

100		Članak 1. stavak 5.	Nadležno tijelo	Primjena zahtjeva iz Uredbe (EU) br. 575/2013	Nadležna tijela mogu dopustiti da se zahtjevi iz Uredbe (EU) br. 575/2013 primjenjuju na investicijska društva koja obavljaju aktivnosti navedene u točkama 3. i 6. odjeljka A Priloga I. Direktivi 2014/65/EU i ako je investicijsko društvo društvo kći kreditne institucije, financijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga, u skladu s člankom 1. stavkom 5. Uredbe (EU) 2019/2033.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		
110		Članak 6. stavak 1.	Nadležno tijelo	Primjena zahtjeva na pojedinačnoj osnovi	Nadležna tijela mogu izuzeti investicijsko društvo od primjene članka 5. Uredbe (EU) 2019/2033 u vezi s dijelom 2., 3., 4., 6. i 7. ako su ispunjeni svi uvjeti iz članka 6. stavka 1.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		
120		Članak 6. stavak 2.	Nadležno tijelo	Primjena zahtjeva na pojedinačnoj osnovi	Nadležna tijela mogu izuzeti investicijsko društvo od primjene članka 5. Uredbe (EU) 2019/2033 u vezi s dijelom 6. ako su ispunjeni svi uvjeti iz članka 6. stavka 2.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		
130		Članak 6. stavak 3.	Nadležno tijelo	Primjena zahtjeva na pojedinačnoj osnovi	Nadležna tijela mogu izuzeti investicijsko društvo od primjene članka 5. Uredbe (EU) 2019/2033 u vezi s dijelom 5. ako su ispunjeni svi uvjeti iz članka 6. stavka 3.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		
140		Članak 7. stavak 4.	Nadležno tijelo	Primjena zahtjeva na konsolidiranoj osnovi	Nadležna tijela mogu izuzeti matično društvo od zahtjeva za ispunjavanje obveze iz dijela 5. na osnovi njegova konsolidiranog položaja.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		
150		Članak 8. stavak 1.	Nadležno tijelo	Primjena zahtjeva na konsolidiranoj osnovi	Nadležna tijela mogu dopustiti primjenu članka 8. Uredbe (EU) 2019/2033 ako su strukture grupe dostatno jednostavne, nema značajnih rizika za klijente ili tržište koji proizlaze iz grupe investicijskog društva kao cjeline za koje bi u suprotnom bio potreban nadzor na konsolidiranoj osnovi.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		
160		Članak 8. stavak 4.	Nadležno tijelo	Primjena zahtjeva na konsolidiranoj osnovi	Nadležna tijela mogu dopustiti da matično društvo drži iznos regulatornog kapitala koji je manji od iznosa koji se izračunava u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/2033, ako taj iznos nije manji od zbroja kapitalnih zahtjeva koji se na pojedinačnoj osnovi određuju za njihova društva kćeri koja su investicijska društva, financijske institucije, društva za pomoćne usluge i vezani zastupnici i ukupnog iznosa svih potencijalnih obveza prema tim subjektima.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		
170		Članak 9. stavak 4.	Nadležno tijelo	Regulatorni kapital	Nadležna tijela mogu investicijskim društvima koja su mala i nepovezana društva ili nisu pravne osobe ili dionička društva dopustiti da dodatne instrumente ili sredstva koriste kao ekvivalente instrumentima regulatornog kapitala	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		
180		Članak 10. stavak 2.	Nadležno tijelo	Kvalificirani udjeli u regulatornom kapitalu	Nadležna tijela mogu investicijskom društvu zabraniti kvalificirane udjele iz članka 10 stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2033 ako iznos tih udjela prelazi postotke regulatornog kapitala utvrđene u tom stavku.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		
190		Članak 11. stavak 3.	Nadležno tijelo	Regulatorni kapital	Nadležna tijela mogu zahtijevati da se na investicijsko društvo primjenjuju kapitalni zahtjevi različiti od onih iz članka 11. Uredbe (EU) 2019/2033.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		

200		Članak 13. stavak 2.	Nadležno tijelo	Regulatorni kapital. Zahtjev za fiksne opće troškove	Ako smatraju da je došlo do značajne promjene u poslovanju investicijskog društva, nadležna tijela mogu prilagoditi iznos zahtjeva za fiksne opće troškove iz članka 13. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2033.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		
210		Članak 15. stavak 4.	Nadležno tijelo	Regulatorni kapital	Ako smatraju da je nastupila značajna promjena u poslovanju investicijskog društva, nadležna tijela mogu prilagoditi odgovarajući iznos relevantnog faktora K.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		
220		Članak 17. stavak 2.	Nadležno tijelo	Faktori K. Faktor K-AUM (imovina pod upravljanjem)	Nadležno tijelo može zamijeniti povijesne podatke koji nedostaju regulatornim odredbama na temelju poslovnih planova investicijskih društava podnesenih u skladu s člankom 7. Direktive 2014/65/EU.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		
230		Članak 18. stavak 2.	Nadležno tijelo	Faktori K. Faktor K-CMH (novčana sredstva klijenta koja se drže)	Nadležno tijelo može zamijeniti povijesne podatke koji nedostaju regulatornim odredbama na temelju poslovnih planova investicijskih društava podnesenih u skladu s člankom 7. Direktive 2014/65/EU.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		
240		Članak 19. stavak 3.	Nadležno tijelo	Faktori K. Faktor K-ASA (imovina koja se pohranjuje i administrira)	Nadležno tijelo može zamijeniti povijesne podatke koji nedostaju regulatornim odredbama na temelju poslovnih planova investicijskih društava podnesenih u skladu s člankom 7. Direktive 2014/65/EU.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		
250		Članak 20. stavak 3.	Nadležno tijelo	Faktori K. Faktor K-COH (obrađeni nalozi klijenta)	Nadležno tijelo može zamijeniti povijesne podatke koji nedostaju regulatornim odredbama na temelju poslovnih planova investicijskih društava podnesenih u skladu s člankom 7. Direktive 2014/65/EU.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		
260		Članak 30. stavak 1.	Nadležno tijelo	Faktori K. Faktor K-TCD	Nadležna tijela mogu mijenjati korektivni faktor za neke vrste robe za koje postoje različite razine volatilnosti cijena.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		
270		Članak 33. stavak 4.	Nadležno tijelo	Faktori K. Faktor K-DTF (dnevni promet trgovanja)	Nadležno tijelo može zamijeniti povijesne podatke koji nedostaju regulatornim odredbama na temelju poslovnih planova investicijskih društava podnesenih u skladu s člankom 7. Direktive 2014/65/EU.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		
280		Članak 38. stavak 2.	Nadležno tijelo	Koncentracijski rizik	Nadležna tijela mogu investicijskom društvu odobriti ograničeno razdoblje za poštovanje ograničenja u pogledu koncentracijskog rizika i prekoračenja vrijednosti izloženosti iz članka 37. Uredbe (EU) 2019/2033.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		
290		Članak 41. stavak 2.	Nadležno tijelo	Koncentracijski rizik	Nadležna tijela mogu, u cijelosti ili djelomično, iz primjene članka 37. Uredbe (EU) 2019/2033 izuzeti izloženosti iz članka 41. stavka 2. Uredbe (EU) 2019/2033.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		
300		Članak 43. stavak 1.	Nadležno tijelo	Likvidnosni zahtjevi	Nadležna tijela mogu izuzeti mala i nepovezana investicijska društva od primjene likvidnosnih zahtjeva iz članka 43. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2033.	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA		

(¹) „DA“ označava da su nadležno tijelo ili država članica ovlašteni za izvršenje relevantne mogućnosti ili diskrecijskog prava to i učinili.

„NE“ označava da nadležno tijelo ili država članica ovlašteni za izvršenje relevantne mogućnosti ili diskrecijskog prava to nisu učinili.

„NP“ (nije primjenjivo) označava da izvršenje mogućnosti nije moguće ili da diskrecijsko pravo ne postoji.

(²) Tekst odredbe u nacionalnom zakonodavstvu.

(³) Upućivanje na nacionalno zakonodavstvo i poveznice na internetske stranice koje sadržavaju tekst iz nacionalnog zakonodavstva kojim se prenosi dotična odredba Unije.

DIO 2.

Broj investicijskih društava koja primjenjuju prijelazne odredbe iz Direktive (EU) 2019/2034 i Uredbe (EU) 2019/2033

	Direktiva (EU) 2019/2034	Uredba (EU) 2019/2033	Adresat	Područje primjene	Naziv	Opis mogućnosti ili diskrecijskog prava	Godina	Izvršeno (DA/NE/NP) ⁽¹⁾	Broj investicijskih društava koja primjenjuju prijelazne odredbe
	Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu						(dd/mm/gggg)		
010		Članak 57. stavak 3.	Investicijska društva	Regulatorni kapital	Primjena nižih kapitalnih zahtjeva	Investicijska društva iz članka 57. stavka 3. Uredbe (EU) 2019/2033 mogu primijeniti niže kapitalne zahtjeve za razdoblje od 5 godina od 26. lipnja 2021.	[Godina]	[DA/NE/NP]	
020		Članak 57. stavak 4.	Investicijska društva	Regulatorni kapital	Primjena nižih kapitalnih zahtjeva	Investicijska društva iz članka 57. stavka 4. Uredbe (EU) 2019/2033 mogu primijeniti niže kapitalne zahtjeve za razdoblje od 5 godina od 26. lipnja 2021.	[Godina]	[DA/NE/NP]	
030		Članak 57. stavak 6.	Investicijska društva koja trguju za vlastiti račun	Regulatorni kapital	Primjena nižih kapitalnih zahtjeva	Investicijska društva koja trguju za vlastiti račun i koja su navedena u članku 57. stavku 6. Uredbe (EU) 2019/2033 mogu ograničiti svoje kapitalne zahtjeve za razdoblje od 5 godina od 26. lipnja 2021. na najmanje 250 000 EUR, podložno godišnjem povećanju od najmanje 100 000 EUR tijekom petogodišnjeg razdoblja.	[Godina]	[DA/NE/NP]	

⁽¹⁾ „DA” označava da su nadležno tijelo ili država članica ovlašteni za izvršenje relevantne mogućnosti ili diskrecijskog prava to i učinili.
 „NE” označava da nadležno tijelo ili država članica ovlašteni za izvršenje relevantne mogućnosti ili diskrecijskog prava to nisu učinili.
 „NP” (nije primjenjivo) označava da izvršenje opcije nije moguće ili da diskrecijsko pravo ne postoji.

DIO 3.

Varijabilni dijelovi primitaka (članak 32. Direktive (EU) 2019/2034)

	Direktiva (EU) 2019/2034	Adresat	Odredbe	Informacije za objavu	Izvršeno (DA/NE/NP)	Upućivanja	Dostupno na EN (DA/NE)	Pojedinosti/napomene
010	Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu			(dd/mm/gggg)				
020	Članak 30. stavak 2.	Države članice	Države članice opisuju kako osiguravaju da investicijska društva utvrde odgovarajuće omjere varijabilnog i fiksnog dijela ukupnih primitaka.	[Slobodan unos teksta/vrijednost]	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA	
030	Članak 32. stavak 3.	Države članice ili nadležna tijela	Opis ograničenja vrsta i oblika tih instrumenata ili zabrane instrumenata koji se mogu koristiti za dodjelu varijabilnih primitaka.	[Slobodan unos teksta/vrijednost]	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA	

040	Članak 32. stavak 5.	Države članice	Pragovi osim onih iz članka 32. stavka 4. koje je nadležno tijelo povećalo za određena investicijska društva.	[Vrijednost u EUR]	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA	
050	Članak 32. stavak 6.	Države članice	Pragovi osim onih iz članka 32. stavka 4. koje je nadležno tijelo smanjilo za određena investicijska društva.	[Vrijednost u EUR]	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA	
060	Članak 32. stavak 7.	Države članice	Opis posebnosti tržišta ili vrste odgovornosti i profila radnog mjesta članova osoblja koji imaju pravo na godišnje varijabilne primitke, čiji godišnji varijabilni primici ne premašuje 50 000 EUR i ne čine više od jedne četvrtine ukupnih godišnjih primitaka te osobe, ali ta osoba ne podliježe izuzeću iz članka 32. stavka 4.	[Slobodan unos teksta/vrijednost]	[DA/NE/NP]	Obvezno ako DA	Obvezno ako DA	

- (1) „DA” označava da su nadležno tijelo ili država članica ovlašteni za izvršenje relevantne mogućnosti ili diskrecijskog prava to i učinili.
„NE” označava da nadležno tijelo ili država članica ovlašteni za izvršenje relevantne mogućnosti ili diskrecijskog prava to nisu učinili.
„NP” (nije primjenjivo) označava da izvršenje opcije nije moguće ili da diskrecijsko pravo ne postoji.
- (2) Upućivanje na nacionalno zakonodavstvo i poveznice na internetske stranice koje sadržavaju tekst iz nacionalnog zakonodavstva kojim se prenosi dotična odredba Unije.

POSTUPAK NADZORNE PROVJERE I OCJENE (SREP)

Popis obrazaca

Opće napomene o popunjavanju obrazaca u Prilogu III.

Pri objavljivanju informacija o općim kriterijima i metodologijama, nadležna tijela ne objavljuju nadzorne mjere namijenjene određenim investicijskim društvima, neovisno o tome odnose li se na jedno investicijsko društvo ili grupu investicijskih društava.

POSTUPAK NADZORNE PROVJERE I OCJENE (SREP) ⁽¹⁾

010	Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu		(dd/mm/gggg)
020	Područje primjene SREP-a (Članak 36. Direktive o investicijskim društvima)	Opis pristupa nadležnog tijela u području primjene SREP-a uključujući: — vrste investicijskih društava na koje se primjenjuje/ne primjenjuje SREP, — opći pregled načina na koji nadležno tijelo uzima u obzir načelo proporcionalnosti pri određivanju područja primjene SREP-a i učestalosti procjene raznih elemenata SREP-a ⁽¹⁾ .	[slobodan unos teksta, upućivanje ili poveznica na te smjernice]
030	Procjena elemenata SREP-a (Članak 36. Direktive o investicijskim društvima)	Opis pristupa nadležnog tijela ocjeni pojedinih elemenata SREP-a, uključujući: — opći pregled postupka i metodologija procjene elemenata SREP-a, uključujući: i. analizu poslovnog modela; ii. procjenu internog upravljanja i kontrola rizika na razini investicijskog društva; iii. procjenu rizika za kapital; i iv. procjenu rizika za likvidnost; — opći pregled načina na koji nadležno tijelo uzima u obzir načelo proporcionalnosti pri procjeni pojedinačnih elemenata SREP-a ⁽²⁾ .	[slobodan unos teksta, upućivanje ili poveznica na te smjernice]
040	Provjera i ocjena postupka procjene adekvatnosti internog kapitala (ICAAP) i interne likvidnosti (ILAAP) (članci 24. i 36. Direktive o investicijskim društvima)	Opis pristupa nadležnog tijela provjeri i ocjeni dodatnog regulatornog kapitala i posebnih likvidnosnih zahtjeva u okviru SREP-a, a osobito ocjeni pouzdanosti izračuna dodatnog regulatornog kapitala i likvidnosti za potrebe određivanja dodatnih kapitalnih i likvidnosnih zahtjeva, uključujući ⁽³⁾ : — pregled metodologije koju nadležna tijela primjenjuju pri provjeri postupka procjene adekvatnosti internog kapitala (ICAAP) i interne likvidnosti (ILAAP) investicijskih društava;	[slobodan unos teksta, upućivanje ili poveznica na te smjernice]

⁽¹⁾ Nadležna tijela primijenjene kriterije i metodologije trebaju objaviti u redcima od 020 do 040 i u retku 050 za potrebe ukupne procjene, u obliku objašnjenja u drugom stupcu.

		<ul style="list-style-type: none"> — informacije/upućivanje na zahtjeve nadležnih tijela o dostavi informacija o ICAAP-u i ILAAP-u, osobito o vrsti informacija koje treba dostaviti; — informacije o tome nalaže li se investicijskim društvima neovisna provjera ICAAP-a i ILAAP-a. 	
050	Ukupna procjena na temelju SREP-a i nadzorne mjere (članci 38. i 39. Direktive o investicijskim društvima)	<p>Opis pristupa nadležnog ukupnoj procjeni na temelju SREP-a (sažetak) i primjeni nadzornih mjera na temelju te procjene ⁽⁴⁾.</p> <p>Opis načina na koji su rezultati SREP-a povezani s primjenom mjera rane intervencije u skladu s člankom 27. Direktive 2014/59/EU i utvrđivanjem uvjeta pod kojima se može smatrati da investicijsko društvo propada ili će vjerojatno propasti u skladu s člankom 32. te direktive ⁽⁵⁾.</p>	<i>[slobodan unos teksta, upućivanje ili poveznica na te smjernice]</i>

⁽¹⁾ Područje primjene SREP-a koje se razmatra na razini investicijskog društva i s obzirom na njegove vlastite resurse. Nadležno tijelo objašnjava svoj pristup klasifikaciji investicijskih društava u različite kategorije za potrebe SREP-a tako što opisuje primjenu kvantitativnih i kvalitativnih kriterija, te kako takva kategorizacija utječe na financijsku stabilnost ili druge opće nadzorne ciljeve. Nadležno tijelo objašnjava i način provedbe kategorizacije u praksi kako bi se osigurala barem minimalna razina potrebnog nadzora u okviru procjena na temelju SREP-a, uključujući opis učestalosti procjene elemenata SREP-a za različite kategorije investicijskih društava.

⁽²⁾ Uključujući načine rada, primjerice izravan i neizravan nadzor, kvalitativne i kvantitativne kriterije, statističke podatke korištene u procjenama. Treba dodati poveznice na smjernice objavljene na internetskim stranicama.

⁽³⁾ Nadležna tijela objašnjavaju i kako se procjena postupka procjene adekvatnosti internog kapitala (ICAAP) i interne likvidnosti (ILAAP) uzima u obzir u modelima minimalnog potrebnog nadzora koji se primjenjuju za potrebe proporcionalnosti na temelju kategorija SREP-a te način primjene proporcionalnosti radi određivanja nadzornih očekivanja koja se odnose na ICAAP i ILAAP, osobito smjernica ili minimalnih zahtjeva o ICAAP-u i ILAAP-u koje su objavila nadležna tijela.

⁽⁴⁾ Pristup nadležnih tijela provedbi ukupne procjene na temelju SREP-a te obavijest investicijskim društvima o tome. Ukupna procjena nadležnih tijela temelji se na ocjeni svih elemenata iz redaka od 020 do 040, zajedno sa svim drugim relevantnim informacijama o investicijskom društvu koje nadležno tijelo može dobiti.

⁽⁵⁾ Nadležna tijela mogu objaviti i politike na kojima se temelje njihove odluke o poduzimanju nadzornih mjera (u smislu članka 18. Direktive o investicijskim društvima) i mjera rane intervencije (u smislu članka 27. Direktive o oporavku i sanaciji banaka (BRRD)) kad god na temelju svoje procjene investicijskog društva utvrde nedostatke i nepravilnost zbog kojih je potrebna nadzorna intervencija. Te objave mogu uključivati objavu internih smjernica ili drugih dokumenata u kojima se opisuju opće nadzorne prakse. Međutim, radi poštovanja načela zaštite povjerljivosti nije obvezno objavljivanje odluka o pojedinačnim investicijskim društvima.

Nadalje, nadležna tijela mogu dostaviti informacije o posljedicama koje mogu nastati ako investicijsko društvo krši relevantne pravne odredbe ili ne poštuje nadzorne mjere ili mjere rane intervencije određene na temelju rezultata SREP-a, npr. navođenje postojećih postupaka izvršenja (ako je primjenjivo).

AGREGIRANI STATISTIČKI PODACI

Popis obrazaca

DIO 1.	Pojedinačni podaci po nadležnom tijelu
DIO 2.	Podaci o tržišnom riziku
DIO 3.	Podaci o nadzornim mjerama i administrativnim kaznama
DIO 4.	Podaci o izuzećima

Opće napomene o popunjavanju obrazaca u Prilogu IV.

1. Pri objavljivanju informacija o općim kriterijima i metodologijama, nadležna tijela ne objavljuju nadzorne mjere namijenjene određenim investicijskim društvima, neovisno o tome odnose li se na jedno investicijsko društvo ili grupu investicijskih društava.
2. Numerička polja smiju sadržavati samo brojeve. Ne smiju sadržavati upućivanja na nacionalne valute. Kao valuta koristi se euro, dok države članice koje nisu članice europodručja moraju svoje nacionalne valute konvertirati u eure primjenom tečaja ESB-a (na zajednički referentni datum, tj. zadnji dan godine koja je predmet provjere) s jednim decimalnim mjestom kad se iskazuju iznosi u milijunima.
3. Novčani iznosi iskazuju se u milijunima eura (dalje u tekstu „u milijunima EUR“).
4. Postoci se iskazuju s dvije decimale.
5. U slučaju da se podaci ne objavljuju, navodi se razlog s pomoću EBA-ine nomenklature, tj. NP (nije primjenjivo) ili P (povjerljivo).
6. Podaci se iskazuju na agregiranoj osnovi, bez identifikacije pojedinačnih investicijskih društava.
7. Podaci se prikupljaju samo za investicijska društva na koja se primjenjuje Direktiva (EU) 2019/2034. Investicijska društva na koja se ne primjenjuje Direktiva (EU) 2019/2034 nisu uključena u prikupljanje podataka.

DIO 1.

Pojedinačni podaci po nadležnom tijelu (za godinu 20XX.)

		Upućivanje na izvještajni obrazac	Podaci		
Broj i veličina investicijskih društava					
010	Broj investicijskih društava		[Vrijednost]		
020	Ukupna imovina svih investicijskih društava u državi članici (u milijunima EUR) ⁽¹⁾		[Vrijednost]		
Broj i veličina investicijskih društava iz trećih zemalja ⁽²⁾					
030	Iz trećih zemalja	Broj podružnica ⁽³⁾	[Vrijednost]		
040		Broj društava kćeri ⁽⁴⁾	[Vrijednost]		
Sastav regulatornog kapitala u odnosu na kapitalne zahtjeve			Podaci, u milijunima eura	Podaci, kao postotak ukupnih kapitalnih zahtjeva ⁽⁵⁾ %	
050	Ukupni redovni osnovni kapital ⁽⁵⁾	I 01.00 redak 0030	[Vrijednost]	[Vrijednost]	
060	Ukupni dodatni osnovni kapital ⁽⁵⁾	I 01.00 redak 0300	[Vrijednost]	[Vrijednost]	
070	Ukupni dopunski kapital ⁽⁵⁾	I 01.00 redak 0420	[Vrijednost]	[Vrijednost]	
080	Ukupni kapitalni zahtjevi ⁽⁶⁾	I 01.00 redak 0010	[Vrijednost]	[Vrijednost]	
Ukupni kapitalni zahtjevi po vrsti			Podaci, u milijunima eura	Podaci, kao postotak ukupnih kapitalnih zahtjeva ⁽⁶⁾ %	
090	Podaci o kapitalnim zahtjevima	Zahtjev za fiksne opće troškove ⁽⁷⁾	I 02.00 redak 0030	[Vrijednost]	[Vrijednost]
100		Zahtjev za trajni minimalni kapital ⁽⁸⁾	I 02.00 redak 0020	[Vrijednost]	[Vrijednost]
110		Zahtjev za faktor K ⁽⁹⁾	I 02.00 redak 0040	[Vrijednost]	[Vrijednost]
120		od čega rizik za klijenta (RtC) ⁽¹⁰⁾	I 04.00 redak 0020	[Vrijednost]	[Vrijednost]
130		od čega rizik za tržište (RtM) ⁽¹¹⁾	I 04.00 redak 0090	[Vrijednost]	[Vrijednost]
140		od čega rizik za društvo (RtF) ⁽¹²⁾	I 04.00 redak 0120	[Vrijednost]	[Vrijednost]

- (¹) Iznos ukupne imovine zbroj je vrijednosti imovine svih investicijskih društava u državi članici, izračunato na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda, ne uključujući imovinu pod upravljanjem.
- (²) Države EGP-a nisu uključene.
- (³) Broj podružnica kako su definirane u članku 3. stavku 1. točki 3. Direktive (EU) 2019/2034. Poslovne jedinice, neovisno o njihovu broju, koje u istoj državi osnuje investicijsko društvo sa sjedištem u trećoj zemlji trebale bi se smatrati jednom podružnicom.
- (⁴) Broj društava kćeri kako su definirana u članku 3. stavku 1. točki 29. Direktive (EU) 2019/2034. Svako društvo kći nekog društva kćeri smatra se društvom kćeri matičnog društva koje je na čelu tih društava.
- (⁵) Kapital kako je definiran u članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) 2019/2033.
- (⁶) Ukupni kapitalni zahtjevi kako su definirani u članku 11. Uredbe (EU) 2019/2033.
- (⁷) Zahtjev za fiksne opće troškove kako je definiran u članku 11. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) 2019/2033.
- (⁸) Zahtjev za trajni minimalni kapital kako je definiran u članku 11. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) 2019/2033.
- (⁹) Zahtjev za faktor K kako je definiran u članku 11. stavku 1. Uredbe (EU) 2019/2033.
- (¹⁰) Kapitalni zahtjevi povezani s rizikom za klijenta kako je definirano u članku 15. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) 2019/2033. Navesti stopu ukupnog kapitala u stupcu „Podaci, kao postotak ukupnih kapitalnih zahtjeva %”.
- (¹¹) Kapitalni zahtjevi povezani s rizikom za tržište kako je definirano u članku 15. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) 2019/2033.
- (¹²) Kapitalni zahtjevi povezani s rizikom za društvo kako je definirano u članku 15. stavku 1. točki (c) Uredbe (EU) 2019/2033.

DIO 2.

Podaci o tržišnom riziku (¹) (godina 20XX.)

Podaci o riziku za tržište		Pristup	Upućivanje na izvještajni obrazac	Podaci
010	Kapitalni zahtjevi za rizik za tržište			
020	Raščlamba prema pristupu Broj investicijskih društava koja primjenjuju svaki pristup u odnosu na ukupan broj investicijskih društava (¹)	Pristup izračuna faktora K za rizik neto pozicija	IF 04.00 redak 0100	[Vrijednost]
030		od čega standardizirani pristup		[Vrijednost]
040		od čega alternativni standardizirani pristup		[Vrijednost]
050		od čega alternativni pristup internih modela		[Vrijednost]
060		od čega svaki od pristupa izračuna faktora K za rizik neto pozicija (²)		[Vrijednost]
070		Pristup izračuna faktora K za pruženu maržu poravnanja	IF 04.00 redak 0110	[Vrijednost]
080		Faktori K za pruženu maržu poravnanja i za rizik neto pozicija		[Vrijednost]

(¹) Obrazac obuhvaća informacije o svim investicijskim društvima, a ne samo o onima s pozicijama povezanim s faktorom K za rizik neto pozicija.

090					Podaci u milijunima eura	Podaci kao postotak ukupnih kapitalnih zahtjeva ⁽³⁾ %
100	Ukupni kapitalni zahtjevi u okviru svakog pristupa ⁽¹⁾	Pristup izračuna faktora K za rizik neto pozicija	IF 04.00 redak 0100	[Vrijednost]	[Vrijednost]	
110		od čega standardizirani pristup		[Vrijednost]	[Vrijednost]	
120		od čega alternativni standardizirani pristup		[Vrijednost]	[Vrijednost]	
130		od čega alternativni pristup internih modela ⁽²⁾		[Vrijednost]	[Vrijednost]	
140		od čega svaki od pristupa izračuna faktora K za rizik neto pozicija ⁽²⁾		[Vrijednost]	[Vrijednost]	
150		Pristup izračuna faktora K za pruženu maržu poravnanja	IF 04.00 redak 0110	[Vrijednost]	[Vrijednost]	
160		Faktori K za pruženu maržu poravnanja i za rizik neto pozicija		[Vrijednost]	[Vrijednost]	

⁽¹⁾ Neko investicijsko društvo može primjenjivati više od jednog pristupa, stoga se zbroj stavki od 020 do 060 može razlikovati od ukupnog broja investicijskih društava koja izračunavaju faktor K za rizik neto pozicija.

⁽²⁾ Ako investicijska društva primjenjuju više od jednog pristupa izračuna faktora K za rizik neto pozicija: standardizirani pristup, alternativni standardizirani pristup, alternativni pristup internih modela.

⁽³⁾ Kapitalni zahtjevi kako su navedeni u članku 9. Uredbe (EU) 2019/2033.

DIO 3.

Podaci o nadzornim mjerama i administrativnim kaznama ⁽²⁾ (za godinu 20XX.)

	Nadzorne mjere		Podaci
010	Nadzorne mjere poduzete u skladu s člankom 38. točkom (a)	Ukupni broj nadzornih mjera poduzetih u skladu s člankom 39. stavkom 2. Direktive (EU) 2019/2034	[Vrijednost]
020		imati veći regulatorni kapital od minimalnih kapitalnih zahtjeva [članak 39. stavak 2. točka (a)]	[Vrijednost]
030		jačati sustave upravljanja i upravljanje internim kapitalom i likvidnom imovinom [članak 39. stavak 2. točka (b)]	[Vrijednost]
040		predstaviti plan za ponovnu uspostavu usklađenosti s nadzornim zahtjevima [članak 39. stavak 2. točka (c)]	[Vrijednost]
050		primijeniti posebne politike rezerviranja ili tretmana imovine [članak 39. stavak 2. točka (d)]	[Vrijednost]
060		ograničiti poslove ili poslovanje [članak 39. stavak 2. točka (e)]	[Vrijednost]
070		smanjiti rizike svojstvene djelatnostima, proizvodima i sustavima, uključujući eksternalizirane djelatnosti [članak 39. stavak 2. točka (f)]	[Vrijednost]
080		ograničiti varijabilne primitke [članak 39. stavak 2. točka (g)]	[Vrijednost]
090		jačati regulatorni kapital upotrebom neto dobiti [članak 39. stavak 2. točka (h)]	[Vrijednost]
100		ograničiti ili zabraniti raspodjelu ili plaćanje kamata [članak 39. stavak 2. točka (i)]	[Vrijednost]
110		odrediti dodatne ili učestalije izvještajne zahtjeve [članak 39. stavak 2. točka (j)]	[Vrijednost]
120		odrediti posebne likvidnosne zahtjeve [članak 39. stavak 2. točka (k)]	[Vrijednost]
130		zahtijevati dodatne objave [članak 39. stavak 2. točka (l)]	[Vrijednost]
140		smanjiti rizike za sigurnost mreže investicijskih društava i informacijskih sustava [članak 39. stavak 2. točka (m)]	[Vrijednost]
150		Broj i priroda drugih poduzetih nadzornih mjera (koje nisu navedene u članku 39. stavku 2. Direktive (EU) 2019/2034)	[Vrijednost]

⁽²⁾ Informacije se iskazuju na temelju datuma odluke. Zbog razlika u nacionalnim propisima kao i nadzornim praksama i pristupima nadležnih tijela moguće je da podaci iz ove tablice ne omogućuju smislenu usporedbu jurisdikcija. Svaki zaključak u kojem se te razlike pomno ne razmatraju mogao bi dovesti u zabludu.

160	Nadzorne mjere poduzete u skladu s člankom 38. točkom (b) i drugim odredbama Direktive (EU) 2019/2034 ili Uredbe (EU) 2019/2033	Ukupni broj nadzornih mjera poduzetih u skladu s člankom 39. stavkom 2. Direktive (EU) 2019/2034	[Vrijednost]
170		imati veći regulatorni kapital od minimalnih kapitalnih zahtjeva [članak 39. stavak 2. točka (a)]	[Vrijednost]
180		jačati sustave upravljanja i upravljanje internim kapitalom i likvidnom imovinom [članak 39. stavak 2. točka (b)]	[Vrijednost]
190		predstaviti plan za ponovnu uspostavu usklađenosti s nadzornim zahtjevima [članak 39. stavak 2. točka (c)]	[Vrijednost]
200		primijeniti posebne politike rezerviranja ili tretmana imovine [članak 39. stavak 2. točka (d)]	[Vrijednost]
210		ograničiti poslove ili poslovanje [članak 39. stavak 2. točka (e)]	[Vrijednost]
220		smanjiti rizike svojstvene djelatnostima, proizvodima i sustavima, uključujući eksternalizirane djelatnosti [članak 39. stavak 2. točka (f)]	[Vrijednost]
230		ograničiti varijabilne primitke [članak 39. stavak 2. točka (g)]	[Vrijednost]
240		jačati regulatorni kapital upotrebom neto dobiti [članak 39. stavak 2. točka (h)]	[Vrijednost]
250		ograničiti ili zabraniti raspodjelu ili plaćanje kamata [članak 39. stavak 2. točka (i)]	[Vrijednost]
260		odrediti dodatne ili učestalije izvještajne zahtjeve [članak 39. stavak 2. točka (j)]	[Vrijednost]
270		odrediti posebne likvidnosne zahtjeve [članak 39. stavak 2. točka (k)]	[Vrijednost]
280		zahtijevati dodatne objave [članak 39. stavak 2. točka (l)]	[Vrijednost]
290		smanjiti rizike za sigurnost mreže investicijskih društava i informacijskih sustava [članak 39. stavak 2. točka (m)]	[Vrijednost]
300	Broj i priroda drugih poduzetih nadzornih mjera (koje nisu navedene u članku 39. stavku 2. Direktive (EU) 2019/2034)	[Vrijednost]	

		Administrativne kazne ⁽¹⁾	Podaci
010	Administrativne kazne (za ostale slučajeve povrede zahtjeva određenih Direktivom (EU) 2019/2034 ili Uredbom (EU) 2019/2033)	Ukupni broj primijenjenih administrativnih kazni iz članka 18. stavka 2. Direktive (EU) 2019/2034:	[Vrijednost]
020		javne izjave u kojima je navedena odgovorna fizička/pravna osoba i vrsta povrede [članak 18. stavak 2. točka (a)]	[Vrijednost]
030		nalozi kojima se od odgovorne fizičke/pravne osobe zahtijeva da prekine takvo postupanje i da ga ne ponavlja [članak 18. stavak 2. točka (b)]	[Vrijednost]

040	privremene zabrane fizičkoj osobi obavljanja funkcija u investicijskim društvima [članak 18. stavak 2. točka (c)]	[Vrijednost]
050	administrativne novčane kazne pravnim/fizičkim osobama [članak 18. stavak 2. točke od (d) do (f)]	[Vrijednost]
060	Broj i priroda ostalih primijenjenih administrativnih kazni (koje nisu navedene u članku 18. stavku 2. Direktive (EU) 2019/2034)	[slobodan unos teksta]

(¹) Nadležna tijela ne objavljuju nadzorne aktivnosti ili odluke namijenjene određenim investicijskim društvima. Pri objavljivanju informacija o općim kriterijima i metodologijama, nadležna tijela ne objavljuju nadzorne mjere namijenjene određenim investicijskim društvima, neovisno o tome odnose li se na jedno investicijsko društvo ili grupu investicijskih društava.

Administrativne kazne koje izriču nadležna tijela. Nadležna tijela izvješćuju o svim administrativnim kaznama protiv kojih nije uložena žalba u njihovoj jurisdikciji do referentnog datuma objave. Nadležna tijela država članica u kojima je dopušteno objaviti administrativne kazne na koje se može uložiti žalba izvješćuju i o tim administrativnim kaznama, osim u slučaju uložene žalbe kojom je poništena administrativna kazna.

DIO 4.

Podaci o izuzećima (³) (za godinu 20XX.)

	Izuzeća odobrena investicijskim društvima	Ukupni broj odobrenih izuzeća	Članak 9.
010	Izuzeća od primjene bonitetnih zahtjeva na pojedinačnoj osnovi iz članka 5. u odnosu na dijelove 2., 3., 4., 6. i 7. Uredbe (EU) 2019/2033 (članak 6. stavak 1. (izuzeća za društva kćeri) (¹))	[Vrijednost]	
020	Izuzeća od primjene bonitetnih zahtjeva na pojedinačnoj osnovi iz članka 5. u odnosu na dio 6. Uredbe (EU) 2019/2033 (članak 6. stavak 2. (izuzeća za društva kćeri) (¹))	[Vrijednost]	
030	Izuzeća od primjene bonitetnih zahtjeva na pojedinačnoj osnovi iz članka 5. u odnosu na dio 5. Uredbe (EU) 2019/2033 (članak 6. stavak 3. (izuzeća za likvidnost za društva kćeri))	[Vrijednost]	
040	Izuzeća od primjene bonitetnih zahtjeva na konsolidiranoj osnovi iz članka 5. Uredbe (EU) 2019/2033 (članak 7. stavak 4. (bonitetna konsolidacija))		

(³) Nadležna tijela iskazuju informacije o praksama odobravanja izuzeća na temelju ukupnog broja izuzeća koje je odobrilo nadležno tijelo, koja se još primjenjuju ili su na snazi. Iskazuju se samo informacije o subjektima kojima je izuzeće odobreno. Ako informacije nisu dostupne, tj. nisu dio redovnog izvješćivanja, upisuje se „N/P”.

050	Ukupni broj odobrenih dopuštenja	[Vrijednost]	
060	Ukupni iznos konsolidiranog regulatornog kapitala koji se drži u društvima kćerima s poslovnim nastanom u trećim zemljama (u milijunima EUR)	[Vrijednost]	
070	Postotak ukupnog konsolidiranog regulatornog kapitala koji se drži u društvima kćerima s poslovnim nastanom u trećim zemljama (%)	[Vrijednost]	
080	Postotak ukupnih konsolidiranih kapitalnih zahtjeva dodijeljenih društvima kćerima s poslovnim nastanom u trećim zemljama (%)	[Vrijednost]	

(¹) Broj investicijskih društava kojima je odobreno izuzeće koristi se kao osnova za izračun broja izuzeća.