

**A BIZOTTSÁG (EU) 2022/389 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE****(2022. március 8.)****az illetékes hatóságok által az (EU) 2019/2034 európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásában nyilvánosságra hozandó információk formátuma, szerkezete, tartalmi elemei és éves közzétételi időpontja tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról****(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2034 európai parlamenti és tanácsi irányelvre <sup>(1)</sup>, és különösen annak 57. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

- (1) Az (EU) 2019/2034 irányelv előírja, hogy az illetékes hatóságok bizonyos információkat hozzanak nyilvánosságra annak érdekében, hogy biztosítható legyen a befektetési vállalkozások belső piacának hatékonyabb működése és a megfelelő szintű átláthatóság a nyilvánosság számára. Az említett irányelvnek megfelelően a nyilvánosságra hozott információknak kellően átfogónak és pontosnak kell lenniük ahhoz, hogy a különböző tagállamok illetékes hatóságai által alkalmazott módszereket érdemi módon össze lehessen hasonlítani.
- (2) Az összehasonlítás további elősegítése érdekében az illetékes hatóságoktól származó információt egységes formátumban kell közzétenni, rendszeresen frissíteni kell, továbbá elérhetővé kell tenni egyetlen elektronikus felületen. Következésképpen meg kell határozni a szóban forgó információk formátumát, szerkezetét, tartalmi elemeit és éves közzétételi időpontját. Noha az (EU) 2019/2034 irányelv V. címében meghatározott felügyeleti közzétételi követelmények a prudenciális szabályozás teljes területére kiterjednek, először a szóban forgó irányelvből, valamint az (EU) 2019/2033 európai parlamenti és tanácsi rendeletből <sup>(2)</sup> eredő felügyeleti feladatkörökre kell összpontosítani.
- (3) Ez a rendelet az Európai Bankhatóság által a Bizottsághoz az Európai Értékpapírpiaci Hatósággal folytatott konzultációt követően benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeteken alapul.
- (4) Az Európai Bankhatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetokről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznót, továbbá kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet <sup>(3)</sup> 37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviselői csoport tanácsát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

**1. cikk****Törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések és általános iránymutatások**

Az (EU) 2019/2034 irányelv 57. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően az illetékes hatóságok a prudenciális szabályozás terén a tagállamukban elfogadott törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések és általános iránymutatások szövegével kapcsolatos információkat az e rendelet I. mellékletében meghatározott formanyomtatványokat használva teszik közzé.

<sup>(1)</sup> HL L 314., 2019.12.5., 64. o.

<sup>(2)</sup> Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2033 rendelete (2019. november 27.) a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 1093/2010/EU, az 575/2013/EU, a 600/2014/EU és a 806/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 1 o.).

<sup>(3)</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

## 2. cikk

### Választási lehetőségek és mérlegelési jogkör

Az (EU) 2019/2034 irányelv 57. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően az illetékes hatóságok a rendelkezésre álló választási lehetőségek és mérlegelési jogkör gyakorlásának módjával kapcsolatos információkat az e rendelet II. mellékletében meghatározott formanyomtatványokat használva teszik közzé.

## 3. cikk

### A felügyeleti felülvizsgálat és értékelés során alkalmazott általános kritériumok és módszertanok

Az (EU) 2019/2034 irányelv 57. cikke (1) bekezdése c) pontjának megfelelően az illetékes hatóságok az (EU) 2019/2034 irányelv 36. cikke szerinti felügyeleti felülvizsgálat és értékelés során általuk alkalmazott általános kritériumokkal és módszertanokkal kapcsolatos információkat az e rendelet III. mellékletében meghatározott formanyomtatványt használva teszik közzé.

## 4. cikk

### Összesített statisztikai adatok

Az (EU) 2019/2034 irányelv 57. cikke (1) bekezdése d) pontjának megfelelően az illetékes hatóságok a prudenciális keret szabályozás végrehajtásának kulcsfontosságú vetületeire vonatkozó összesített statisztikai adatokkal kapcsolatos információkat az e rendelet IV. mellékletében meghatározott formanyomtatványokat használva teszik közzé.

## 5. cikk

### Éves közzétételi időpont

(1) Az illetékes hatóságok az (EU) 2019/2034 irányelv 57. cikkének (1) bekezdésében említett információkat egyetlen elektronikus felületen, első alkalommal 2022. június 30-ig teszik közzé.

(2) Az illetékes hatóságok minden évben június 30-ig aktualizálják az (EU) 2019/2034 irányelv 57. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információkat az előző év december 31-i helyzetet tükröző felügyeleti adatszolgáltatási információk alapján.

(3) Az illetékes hatóságok minden évben rendszeresen, legkésőbb június 30-ig aktualizálják az (EU) 2019/2034 irányelv 57. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett információkat, kivéve akkor, ha a közzétett információk nem változtak.

## 6. cikk

### Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 8-án.

a Bizottság részéről  
az elnök

Ursula VON DER LEYEN

SZABÁLYOK ÉS IRÁNYMUTATÁS

Táblajegyzék

---

1. RÉSZ	Az (EU) 2019/2034 irányelv átültetése
2. RÉSZ	Modellek jóváhagyása
3. RÉSZ	A befektetési vállalkozásokra alkalmazott speciális közzétételi követelmények
4. RÉSZ	Szabályozói adatszolgáltatás

---

*Általános megjegyzések az I. melléklet tábláinak kitöltéséhez*

Az illetékes hatóságok az általános kritériumokra és módszertanokra vonatkozó információk közzététele során nem hozhatják nyilvánosságra a konkrét befektetési vállalkozásokra irányuló felügyeleti intézkedéseket, függetlenül attól, hogy azok egyetlen befektetési vállalkozásra vagy befektetési vállalkozások csoportjára vonatkoznak-e.

## 1. RÉSZ

## Az (EU) 2019/2034 irányelv átültetése

	Az (EU) 2019/2034 irányelv rendelkezéseinek átültetése	Az (EU) 2019/2034 irányelv rendelkezései	A nemzeti jogszabályra mutató hiperhivatkozások <sup>(1)</sup>	Hivatkozás(ok) a nemzeti rendelkezésekre <sup>(2)</sup>	Elérhető-e angolul? (I/N)
010	<b>Az e táblákban feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma</b>			(nn/hh/éééé)	
020	<b>I. Tárgy, hatály és fogalommeghatározások</b>	1–3. cikk			
030	<b>II. Illetékes hatóságok</b>	4–8. cikk			
040	<b>III. Indulótőke</b>	9–11. cikk			
050	<b>IV. Prudenciális felügyelet</b>				
060	1. FEJEZET – A prudenciális felügyelet elvei				
070	1. szakasz – A székhely szerinti és a fogadó tagállam hatásköre és feladatai	12–14. cikk			
080	2. szakasz – Szakmai titoktartás és adatszolgáltatás	15–17. cikk			
090	3. szakasz – Szankciók, vizsgálati hatáskörök és jogorvoslathoz való jog	18–23. cikk			
100	2. FEJEZET – Felülvizsgálati eljárások				
110	1. szakasz – A belsőtőke-megfelelési eljárás és a belső kockázat	24. cikk			
120	2. szakasz – Belső irányítás, átláthatóság, a kockázatok kezelése és javadalmasítás	25–35. cikk			
130	3. szakasz – Felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás	36–37. cikk			
140	4. szakasz – Felügyeleti intézkedések és hatáskörök	38–45. cikk			
150	3. fejezet – A befektetésivállalkozás-csoportok felügyelete				
160	1. szakasz – A befektetésivállalkozás-csoportok összevont alapú felügyelete, illetve a csoporttőketesztnek való megfelelés felügyelete	46–50. cikk			
170	2. szakasz – Befektetési holdingtársaságok, vegyes pénzügyi holdingtársaságok és vegyes tevékenységű holdingtársaságok	51–56. cikk			
180	<b>V. CÍM - AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ÁLTALI KÖZZÉTÉTEL</b>	57. cikk			
190	<b>VI. CÍM - FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOK</b>	58. cikk			
200	<b>VII. CÍM – MÁS IRÁNYELVEK MÓDOSÍTÁSAI</b>	59–64. cikk			
210	<b>VIII. CÍM – ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK</b>	65–69. cikk			

<sup>(1)</sup> Az uniós jog szóban forgó rendelkezését átültető nemzeti jogszabályt tartalmazó honlapra mutató hiperhivatkozás(ok).

<sup>(2)</sup> A nemzeti jog rendelkezéseire való részletes hivatkozások, például a vonatkozó cím, fejezet, bekezdés stb.

## 2. RÉSZ

### Modellek jóváhagyása <sup>(1)</sup>

010	A táblában feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma	(nn/hh/éééé)
		<b>A módszer leírása</b>
020	<b>Az alternatív belső modellen alapuló módszer (IMA-módszer) piaci kockázati minimális tőkekövetelmények kiszámításához történő használatának jóváhagyására vonatkozó felügyeleti megközelítés</b>	
030	Az alternatív IMA-módszer alkalmazásának jóváhagyását kérelmező befektetési vállalkozás által minimálisan benyújtandó dokumentumok	[szabad szöveg]
040	Az illetékes hatóság által végzett értékelési eljárás ismertetése (önértékelés, külső könyvvizsgálók és helyszíni vizsgálatok alkalmazása) és az értékelés során alkalmazott főbb kritériumok	[szabad szöveg]
050	Az illetékes hatóság által hozott határozatok formája és a kérelmezők tájékoztatásának módja	[szabad szöveg]

## 3. RÉSZ

### A befektetési vállalkozásokra alkalmazott speciális közzétételi követelmények

	(EU) 2019/2034 irányelv	Rendelkezés	Az illetékes hatóság által nyújtandó információ	
010		<b>A táblában feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma</b>		(nn/hh/éééé)
020	<b>A 44. cikk a) pontja</b>	Az illetékes hatóságok felhatalmazással rendelkeznek arra, hogy megkövetelhessék, hogy az (EU) 2019/2033 rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, a kis méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozásként való minősítés megszerzéséhez szükséges feltételeket nem teljesítő befektetési vállalkozások, valamint az (EU) 2019/2033 rendelet 46. cikkének (2) bekezdésében említett befektetési vállalkozások évente többször tegyék közzé az említett rendelet 46. cikke szerinti információkat, illetve hogy meghatározhassák a közzétételre vonatkozó határidőket;	A befektetési vállalkozások által teljesítendő közzététel gyakorisága és határideje	[szabad szöveg]
030	<b>A 44. cikk b) pontja</b>	Az illetékes hatóságok megkövetelhetik, hogy az (EU) 2019/2033 rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, a kis méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozás minősítés megszerzéséhez szükséges feltételeket nem teljesítő befektetési vállalkozások, valamint az (EU) 2019/2033 rendelet 46. cikkének (2) bekezdésében említett befektetési vállalkozások – meghatározott kommunikációs eszközök segítségével és helyen, különösen a befektetési vállalkozások honlapjain – tegyék közzé ezeket az információkat, a pénzügyi kimutatásaik kivételével;	A befektetési vállalkozások által használandó meghatározott kommunikációs eszközök típusai	[szabad szöveg]

<sup>(1)</sup> 2026. június 26-tól vagy az (EU) 2019/2033 rendelet 57. cikkének (1) bekezdésében meghatározott követelmények hitelintézetekre történő alkalmazásának kezdőnapjától alkalmazandó.

040	<b>A 44. cikk c) pontja</b>	Az illetékes hatóságok kötelezhetik az anyavállalatokat arra, hogy évente közzétegyék – teljeskörűen vagy egyenértékű információra való hivatkozással – jogi struktúrájuk és irányításuk, valamint a befektetésivállalkozás-csoport szervezeti felépítésének leírását ezen irányelv 26. cikkének (1) bekezdésével és a 2014/65/EU irányelv 10. cikkével összhangban.	A befektetésivállalkozás-csoport anyavállalatának jogi felépítése és irányítása, valamint szervezeti felépítése	[szabad szöveg]
-----	-----------------------------	--	---	-----------------

#### 4. RÉSZ

#### Szabályozói adatszolgáltatás

010	A táblában feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma	(nn/hh/éééé)
020	<b>A pénzügyi információkra vonatkozó adatszolgáltatás végrehajtása az (EU) XXX/2021 bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően</b>	
030	Az illetékes hatóságnak történő adatszolgáltatás az XBRL standard használatával történik-e?	[Igen/Nem]

## VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS MÉRLEGELÉSI JOGKÖRÖK

## Táblajegyzék

---

1. RÉSZ	Az (EU) 2019/2034 irányelvben és az (EU) 2019/2033 rendeletben meghatározott választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök
2. RÉSZ	Az (EU) 2019/2034 irányelvben és az (EU) 2019/2033 rendeletben meghatározott átmeneti rendelkezéseket alkalmazó befektetési vállalkozások száma
3. RÉSZ	A javadalmazás változó elemei (az (EU) 2019/2034 irányelv 32. cikke)

---

*Általános megjegyzések a II. melléklet tábláinak kitöltéséhez*

Az illetékes hatóságok az általános kritériumokra és módszertanokra vonatkozó információk közzététele során nem hozhatják nyilvánosságra a konkrét befektetési vállalkozásokra irányuló felügyeleti intézkedéseket, függetlenül attól, hogy azok egyetlen befektetési vállalkozásra vagy befektetési vállalkozások csoportjára vonatkoznak-e.

1. RÉSZ

Az (EU) 2019/2034 irányelvben és az (EU) 2019/2033 rendeletben meghatározott választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök

	(EU) 2019/2034 irányelv	(EU) 2019/2033 rendelet	Címzett	Megnevezés	A választási lehetőség vagy mérlegelési jogkör leírása	Élték vele (Igen/Nem/NA) (1)	Nemzeti jogszabály (2)	Hivatkozás(ok) (3)	Elérhető-e angolul? (I/N)	Részletek / Megjegyzések
010	A táblában feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma							(nn/hh/éééé)		
020	Az 5. cikk (1) bekezdése		Illetékes hatóság	A CRD követelményeinek alkalmazása	Az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy az 575/2013/EU rendeletet alkalmazza a 2014/65/EU irányelv I. melléklete A. szakaszának 3. és 6. pontjában meghatározott tevékenységeket folytató befektetési vállalkozásra, amennyiben a befektetési vállalkozás összevont alapon számított eszközeinek összértéke legalább 5 000 000 000 EUR, és az (EU) 2019/2034 irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételek alkalmazandók.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
030	A 24. cikk (2) bekezdése		Illetékes hatóság	Belső tőke és likvid eszközök	Az illetékes hatóság kötelezheti a kis méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozásokat, hogy alkalmazzák a belső tőkére és a likvid eszközökre vonatkozóan az (EU) 2019/2034 irányelv 24. cikkében előírt követelményeket.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
040	A 36. cikk (2) bekezdése		Illetékes hatóság	Felügyeleti felülvizsgálat és értékelés	Az illetékes hatóság eseti alapon dönt arról, hogy a kis méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozások esetében a felülvizsgálatot és értékelést el kell-e végezni, illetve hogy annak milyen formában kell megtörténnie.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
050	A 40. cikk (7) bekezdése		Illetékes hatóság	Kiegészítő szavatoló-tőke-követelmény	Az illetékes hatóság eseti alapon az (EU) 2019/2034 irányelv 40. cikkében említett kiegészítő szavatoló-tőke-követelményeket írhat elő a kis méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozások számára.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
060	A 41. cikk (1) bekezdése		Illetékes hatóság	Kiegészítő szavatoló-tőke-követelmény	Az illetékes hatóság kötelezheti a nem kis méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozásokat arra, hogy rendelkezzenek olyan szavatoló-tőke-szinttel, amely fedezi a ciklikus gazdasági ingadozások lehetséges hatását.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
070	A 42. cikk (1) bekezdése		Illetékes hatóság	Likviditási követelmények	Az illetékes hatóság az (EU) 2019/2034 irányelv 39. cikke (2) bekezdésének k) pontjában említett egyedi likviditási követelményeket ír elő az (EU) 2019/2034 irányelv 42. cikkének (1) bekezdésében említett likviditási követelmények hatálya alá tartozó befektetési vállalkozások számára.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
080	A 46. cikk (6) bekezdése		Illetékes hatóság	A csoportfelügyeleti kritériumok alóli mentesség	Az illetékes hatóság kijelölhet az (EU) 2019/2034 irányelv 46. cikkének (6) bekezdésében említettől eltérő, összevont felügyeletet ellátó hatóságot.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
090		Az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontja	Illetékes hatóság	A tőkekövetelmény-rendelet (575/2013/EU rendelet) követelményeinek alkalmazása	Az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy az 575/2013/EU rendelet követelményeit alkalmazza a 2014/65/EU irányelv I. melléklete A. szakaszának 3. és 6. pontjában meghatározott tevékenységeket folytató befektetési vállalkozásokra, amennyiben a befektetési vállalkozás vagy a befektetési vállalkozás-csoport összevont alapon számított eszközeinek összértéke legalább 15 000 000 000 EUR, az (EU) 2019/2033 rendelet 1. cikke (2) bekezdésének megfelelően.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		



100		Az 1. cikk (5) bekezdése	Illetékes hatóság	Az 575/2013/EU rendelet követelményeinek alkalmazása	Az illetékes hatóság engedélyezheti az 575/2013/EU rendelet követelményeinek alkalmazását a 2014/65/EU irányelv I. melléklete A. szakaszának 3. és 6. pontjában meghatározott tevékenységeket folytató befektetési vállalkozások számára, amennyiben a befektetési vállalkozás hitelintézet vagy pénzügyi holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság leányvállalata az (EU) 2019/2033 rendelet 1. cikke (5) bekezdésének megfelelően.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
110		A 6. cikk (1) bekezdése	Illetékes hatóság	A követelmények alkalmazása egyedi alapon	Az illetékes hatóság mentesítheti a befektetési vállalkozást az (EU) 2019/2033 rendelet 5. cikkének alkalmazása alól a második, harmadik, negyedik, hatodik és hetedik rész vonatkozásában, amennyiben a 6. cikk (1) bekezdésében foglalt valamennyi feltétel teljesül.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
120		A 6. cikk (2) bekezdése	Illetékes hatóság	A követelmények alkalmazása egyedi alapon	Az illetékes hatóság mentesítheti a befektetési vállalkozást az (EU) 2019/2033 rendelet 5. cikkének alkalmazása alól a hatodik rész vonatkozásában, amennyiben a 6. cikk (2) bekezdésében foglalt valamennyi feltétel teljesül.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
130		A 6. cikk (3) bekezdése	Illetékes hatóság	A követelmények alkalmazása egyedi alapon	Az illetékes hatóság mentesítheti a befektetési vállalkozást az (EU) 2019/2033 rendelet 5. cikkének alkalmazása alól az ötödik rész vonatkozásában, amennyiben a 6. cikk (3) bekezdésében foglalt valamennyi feltétel teljesül.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
140		A 7. cikk (4) bekezdése	Illetékes hatóság	A követelmények alkalmazása összevont alapon	Az illetékes hatóság – annak összevont helyzete alapján – mentesítheti az anyavállalatot az ötödik részben meghatározott kötelezettségeknek való megfelelés követelménye alól.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
150		A 8. cikk (1) bekezdése	Illetékes hatóság	A követelmények alkalmazása összevont alapon	Az illetékes hatóság engedélyezheti az (EU) 2019/2033 rendelet 8. cikkének alkalmazását, ha a csoport összetétele kellően egyszerű, és a befektetési vállalkozás-csoport egésze nem képvisel olyan jelentős ügyfél- vagy piaci kockázatokat, amelyek egyébként összevont alapú felügyeletet tennének szükségessé.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
160		A 8. cikk (4) bekezdése	Illetékes hatóság	A követelmények alkalmazása összevont alapon	Az illetékes hatóság engedélyezheti az anyavállalatnak, hogy az (EU) 2019/2033 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése alapján számítottnál kisebb összegű szavatolótőkével rendelkezzen, amely azonban nem lehet alacsonyabb a leányvállalatainak minősülő befektetési vállalkozások, pénzügyi vállalkozások, kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások és függő ügynökök számára egyedi alapon előírt szavatolótőke-követelmények és az említett szervezetek felé fennálló összes függő kötelezettség összegénél.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
170		A 9. cikk (4) bekezdése	Illetékes hatóság	Szavatolótőke	Az illetékes hatóság engedélyezheti a kis méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozások vagy olyan befektetési vállalkozások számára, amelyek nem jogi személyek vagy részvénytársaságok, hogy további instrumentumokat vagy tőkét minősítsenek szavatolótőkének.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
180		A 10. cikk (2) bekezdése	Illetékes hatóság	Befolyásoló részesedések szavatolótőkében	Az illetékes hatóság megtilthatja a befektetési vállalkozásnak, hogy az (EU) 2019/2033 rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében említett olyan összegű befolyásoló részesedéssel rendelkezzen, amely meghaladja a szavatolótőkének az említett bekezdésben meghatározott százalékát.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
190		A 11. cikk (3) bekezdése	Illetékes hatóság	Szavatolótőke	Az illetékes hatóság előírhatja a befektetési vállalkozás számára, hogy az (EU) 2019/2033 rendelet 11. cikkében említett követelményektől eltérő szavatolótőke-követelménynek feleljen meg.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		

200		A 13. cikk (2) bekezdése	Illetékes hatóság	Szavatolótőke. Az állandó általános költségekre vonatkozó követelmény	Az illetékes hatóság módosíthatja az (EU) 2019/2033 rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében említett állandó általános költségekre vonatkozó követelmény összegét, ha úgy ítéli meg, hogy a befektetési vállalkozás tevékenységeiben lényeges változás következett be.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
210		A 15. cikk (4) bekezdése	Illetékes hatóság	Szavatolótőke	Az illetékes hatóság módosíthatja a releváns K-faktor megfelelő összegét, ha úgy ítéli meg, hogy a befektetési vállalkozás üzleti tevékenységében lényeges változás következett be.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
220		A 17. cikk (2) bekezdése	Illetékes hatóság	K faktorok. K-AUM (kezelt eszközök)	Az illetékes hatóság a hiányzó múltbeli adatpontokat helyettesítheti a befektetési vállalkozás által a 2014/65/EU irányelv 7. cikkével összhangban benyújtott üzleti előrejelzéseken alapuló szabályozói megállapításokkal.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
230		A 18. cikk (2) bekezdése	Illetékes hatóság	K faktorok. K-CMH (tartott ügyfélpénz)	Az illetékes hatóság a hiányzó múltbeli adatpontokat helyettesítheti a befektetési vállalkozás által a 2014/65/EU irányelv 7. cikkével összhangban benyújtott üzleti előrejelzéseken alapuló szabályozói megállapításokkal.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
240		A 19. cikk (3) bekezdése	Illetékes hatóság	K faktorok. K-ASA (őrzött és kezelt eszközök)	Az illetékes hatóság a hiányzó múltbeli adatpontokat helyettesítheti a befektetési vállalkozás által a 2014/65/EU irányelv 7. cikkével összhangban benyújtott üzleti előrejelzéseken alapuló szabályozói megállapításokkal.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
250		A 20. cikk (3) bekezdése	Illetékes hatóság	K faktorok. K-COH (kezelt ügyfélmegbízások)	Az illetékes hatóság a hiányzó múltbeli adatpontokat helyettesítheti a befektetési vállalkozás által a 2014/65/EU irányelv 7. cikkével összhangban benyújtott üzleti előrejelzéseken alapuló szabályozói megállapításokkal.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
260		A 30. cikk (1) bekezdése	Illetékes hatóság	K faktorok. K-TCD	Az illetékes hatóság megváltoztathatja a volatilitási korrekciót bizonyos árutípusok esetében, amelyeknél az áringadozás szintje eltérő.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
270		A 33. cikk (4) bekezdése	Illetékes hatóság	K faktorok. K-DTF (napi kereskedési forgalom)	Az illetékes hatóság a hiányzó múltbeli adatpontokat helyettesítheti a befektetési vállalkozás által a 2014/65/EU irányelv 7. cikkével összhangban benyújtott üzleti előrejelzéseken alapuló szabályozói megállapításokkal.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
280		A 38. cikk (2) bekezdése	Illetékes hatóság	Koncentrációs kockázat	Az illetékes hatóság biztosíthat egy korlátozott időszakot a befektetési vállalkozás számára az (EU) 2019/2033 rendelet 37. cikkében említett, a koncentrációs kockázatra és a kitettségérték túllépésére vonatkozó határértéknek való megfelelésre.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
290		A 41. cikk (2) bekezdése	Illetékes hatóság	Koncentrációs kockázat	Az illetékes hatóság teljesen vagy részben mentesítheti az (EU) 2019/2033 rendelet 41. cikkének (2) bekezdésében említett kitettségeket az (EU) 2019/2033 rendelet 37. cikkének alkalmazása alól.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		
300		A 43. cikk (1) bekezdése	Illetékes hatóság	Likviditási követelmények	Az illetékes hatóság mentesítheti a kis méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozásokat az (EU) 2019/2033 rendelet 43. cikkének (1) bekezdésében meghatározott likviditási követelmények alkalmazása alól.	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen		

(<sup>1</sup>) Az „Igen” azt jelenti, hogy az érintett választási lehetőség vagy mérlegelési jogkör gyakorlására jogosult illetékes hatóság vagy tagállam élt azzal.  
A „Nem” azt jelenti, hogy az érintett választási lehetőség vagy mérlegelési jogkör gyakorlására jogosult illetékes hatóság vagy tagállam nem élt azzal.  
Az „NA” (nem alkalmazható) azt jelenti, hogy a választási lehetőség gyakorlása nem lehetséges, vagy nem létezik a mérlegelési jogkör.

(<sup>2</sup>) A nemzeti jogszabálybeli rendelkezés szövege.

(<sup>3</sup>) Hivatkozás a nemzeti jogszabályra és a szóban forgó uniós rendelkezést átültető nemzeti jogszabályt tartalmazó honlapra mutató hiperhivatkozás(ok).

## 2. RÉSZ

### Az (EU) 2019/2034 irányelvben és az (EU) 2019/2033 rendeletben meghatározott átmeneti rendelkezéseket alkalmazó befektetési vállalkozások száma

	(EU) 2019/2034 irányelv	(EU) 2019/2033 rendelet	Címzett	Alkalmazási kör	Megnevezés	A választási lehetőség vagy mérlegelési jogkör leírása	Év	Éltek vele (Igen/Nem/NA) <sup>(1)</sup>	Az átmeneti rendelkezéseket alkalmazó befektetési vállalkozások száma
	A táblában feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma						(nn/hh/éééé)		
010		Az 57. cikk (3) bekezdése	Befektetési vállalkozások	Szavatólótőke	Alacsonyabb szavatólótőke-követelmények alkalmazása	Az (EU) 2019/2033 rendelet 57. cikkének (3) bekezdésében említett befektetési vállalkozások 2021. június 26-tól kezdődően 5 évig alacsonyabb szavatólótőke-követelményeket alkalmazhatnak.	[Év]	[Igen/Nem/NA]	
020		Az 57. cikk (4) bekezdése	Befektetési vállalkozások	Szavatólótőke	Alacsonyabb szavatólótőke-követelmények alkalmazása	Az (EU) 2019/2033 rendelet 57. cikkének (4) bekezdésében említett befektetési vállalkozások 2021. június 26-tól kezdődően 5 évig alacsonyabb szavatólótőke-követelményeket alkalmazhatnak.	[Év]	[Igen/Nem/NA]	
030		Az 57. cikk (6) bekezdése	Saját számlás kereskedést folytató befektetési vállalkozások	Szavatólótőke	Alacsonyabb szavatólótőke-követelmények alkalmazása	A saját számlára kereskedő és az (EU) 2019/2033 rendelet 57. cikkének (6) bekezdésében említett befektetési vállalkozások a 2021. június 26-tól kezdődő ötéves időszakra korlátozhatják szavatólótőke-követelményüket 250 000 EUR-s vagy azt meghaladó összegre, melyet az ötéves időtartam alatt évente legalább 100 000 EUR-val növelnek.	[Év]	[Igen/Nem/NA]	

<sup>(1)</sup> Az „Igen” azt jelenti, hogy az érintett választási lehetőség vagy mérlegelési jogkör gyakorlására jogosult illetékes hatóság vagy tagállam élt azzal. A „Nem” azt jelenti, hogy az érintett választási lehetőség vagy mérlegelési jogkör gyakorlására jogosult illetékes hatóság vagy tagállam nem élt azzal. Az „NA” (nem alkalmazható) azt jelenti, hogy a választási lehetőség gyakorlása nem lehetséges, vagy nem létezik a mérlegelési jogkör.

## 3. RÉSZ

### A javadalmazás változó elemei (az (EU) 2019/2034 irányelv 32. cikke)

	(EU) 2019/2034 irányelv	Címzett	Rendelkezések	Közzéteendő információ	Éltek vele (Igen/Nem/NA)	Hivatkozások	Elérhető-e angolul? (I/N)	Részletek / Megjegyzések
010	A táblában feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma			(nn/hh/éééé)				
020	A 30. cikk (2) bekezdése	Tagállamok	A tagállamoknak ismertetniük kell azt, hogy milyen módon biztosítják, hogy a befektetési vállalkozások a javadalmazási szabályzatukban megfelelő arányt állapítsanak meg a teljes javadalmazás változó és rögzített összetevője között.	[Szabad szöveg/érték]	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen	
030	A 32. cikk (3) bekezdése	Tagállamok vagy illetékes hatóságok	A változó javadalmazás biztosításának céljára használható eszközök típusaira és kialakítására vonatkozó korlátozások vagy az ilyen eszközökre vonatkozó tiltások leírása.	[Szabad szöveg/érték]	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen	

040	A 32. cikk (5) bekezdése	Tagállamok	A 32. cikk (4) bekezdésében említettektől eltérő határértékek, amelyeket az illetékes hatóság bizonyos befektetési vállalkozások esetében megemelt.	[Érték EUR-ban]	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen	
050	A 32. cikk (6) bekezdése	Tagállamok	A 32. cikk (4) bekezdésében említettektől eltérő határértékek, amelyeket az illetékes hatóság bizonyos befektetési vállalkozások esetében csökkentett.	[Érték EUR-ban]	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen	
060	A 32. cikk (7) bekezdése	Tagállamok	A piaci sajátosságok vagy azon munkavállalók feladataival és munkakörével kapcsolatos jellemzők ismertetése, akik éves változó javadalmazásra jogosultak és akiknek az éves változó javadalmazása nem haladja meg az 50 000 EUR-t, és a változó javadalmazás összege az adott személy teljes éves javadalmazásának legfeljebb egynegyedét teszi ki, de az adott személyre nem vonatkozott a 32. cikk (4) bekezdésében meghatározott mentesség.	[Szabad szöveg/érték]	[Igen/Nem/NA]	Kötelező, ha igen	Kötelező, ha igen	

- (1) Az „Igen” azt jelenti, hogy az érintett választási lehetőség vagy mérlegelési jogkör gyakorlására jogosult illetékes hatóság vagy tagállam élt azzal.  
A „Nem” azt jelenti, hogy az érintett választási lehetőség vagy mérlegelési jogkör gyakorlására jogosult illetékes hatóság vagy tagállam nem élt azzal.  
Az „NA” (nem alkalmazható) azt jelenti, hogy a választási lehetőség gyakorlása nem lehetséges, vagy nem létezik a mérlegelési jogkör.
- (2) Hivatkozás a nemzeti jogszabályra és a szóban forgó uniós rendelkezést átültető nemzeti jogszabályt tartalmazó honlapra mutató hiperhivatkozás(ok).

---

## FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS (SREP)

## Táblajegyzék

Általános megjegyzések a III. melléklet tábláinak kitöltéséhez

Az illetékes hatóságok az általános kritériumokra és módszertanokra vonatkozó információk közzététele során nem hozhatják nyilvánosságra a konkrét befektetési vállalkozásokra irányuló felügyeleti intézkedéseket, függetlenül attól, hogy azok egyetlen befektetési vállalkozásra vagy befektetési vállalkozások csoportjára vonatkoznak-e.

FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS (SREP) <sup>(1)</sup>

010	A táblában feltüntetett információk legutóbbi aktualizálásának dátuma		(nm/hh/éééé)
020	<b>A SREP alkalmazási köre</b> (Az IFD 36. cikke)	Az illetékes hatóság által a SREP alkalmazási körére vonatkozóan használt megközelítés ismertetése, amely többek között a következőkre terjed ki: – milyen típusú befektetési vállalkozások tartoznak a SREP alkalmazási körébe, illetve melyek vannak kizárva abból. – annak általános áttekintése, hogy az illetékes hatóság miként alkalmazza az arányosság elvét a SREP alkalmazási körének és a különböző SREP-elemek értékelési gyakoriságának mérlegelésekor <sup>(1)</sup> .	[szabad szöveg, vagy az útmutatóra vonatkozó hivatkozás, illetve hipervivatkozás]
030	<b>SREP-elemek értékelése</b> (Az IFD 36. cikke)	Az illetékes hatóság által az egyes SREP-elemek értékelésére vonatkozóan használt megközelítés ismertetése, amely többek között a következőkre terjed ki: – a SREP-elemek értékelésére alkalmazott értékelési folyamat és módszerek általános áttekintése, beleértve a következőket: i. üzletimodell-elemzés; ii. a belső irányítás és az intézményi kontrollmechanizmusok értékelése; iii. a tőkekockázatok értékelése; és iv. a likviditási kockázatok értékelése; – annak általános áttekintése, hogy az illetékes hatóság miként veszi figyelembe az arányosság elvét az egyes SREP-elemek értékelésekor <sup>(2)</sup> .	[szabad szöveg, vagy az útmutatóra vonatkozó hivatkozás, illetve hipervivatkozás]
040	<b>Az ICAAP és az ILAAP felülvizsgálata és értékelése</b> (Az IFD 24. és 36. cikke)	Az illetékes hatóság által a kiegészítő szavatoló tőke és a speciális likviditási követelmények SREP részeként történő felülvizsgálatára és értékelésére és különösen a kiegészítő szavatoló tőke és a likviditási követelmények meghatározása céljából a kiegészítő szavatoló tőkére és a likviditásra vonatkozó számítások megbízhatóságának értékelésére vonatkozóan alkalmazott megközelítés ismertetése, amely többek között a következőkre terjed ki <sup>(3)</sup> : – a befektetési vállalkozások vonatkozásában a tőke megfelelés belső értékelési eljárásának (ICAAP) és a likviditási megfelelés belső értékelési eljárásának (ILAAP) az illetékes hatóság általi felülvizsgálatára vonatkozóan alkalmazott megközelítés ismertetése	[szabad szöveg, vagy az útmutatóra vonatkozó hivatkozás, illetve hipervivatkozás]

<sup>(1)</sup> Az illetékes hatóságoknak – magyarázó feljegyzés formájában egy második oszlopban – közzé kell tenniük a 020–040. sorban és – az átfogó értékeléshez – a 050. sorban használt kritériumokat és módszertanokat.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– az ICAAP-pal és az ILAAP-pal összefüggő információk/hivatkozások benyújtására vonatkozó illetékes hatósági követelményekre vonatkozó információk/hivatkozás, különösen arra kiterjedően, hogy mely információkat kell benyújtani;</li> <li>– arra vonatkozó információ, hogy a befektetési vállalkozások kötelesek-e elvégezni az ICAAP és az ILAAP független felülvizsgálatát.</li> </ul>	
050	<b>Átfogó SREP értékelés és felügyeleti intézkedések</b> (Az IFD 38. és 39. cikke)	<p>Az illetékes hatóság által az átfogó SREP-értékelésre vonatkozóan alkalmazott megközelítés (összefoglaló) és az átfogó SREP-értékelés alapján alkalmazott felügyeleti intézkedések ismertetése <sup>(4)</sup>.</p> <p>Annak ismertetése, hogy a SREP-eredmények hogyan kapcsolódnak a 2014/59/EU irányelv 27. cikke szerinti korai beavatkozási intézkedésekhez, valamint az említett irányelv 32. cikke szerinti azon feltételek megállapításához, amelyek teljesülésétől függően a befektetési vállalkozás úgy tekinthető, hogy csődhelyzetben van vagy valószínűleg csődbe jut <sup>(5)</sup>.</p>	[szabad szöveg, vagy az útmutatóra vonatkozó hivatkozás, illetve hiperhivatkozás]

<sup>(4)</sup> A SREP alkalmazási körét mind a befektetési vállalkozás szintjén, mind annak saját forrásai tekintetében figyelembe kell venni. Az illetékes hatóságnak be kell mutatnia, hogy milyen megközelítést alkalmaz a befektetési vállalkozás különböző kategóriákba való besorolásához a SREP céljára, ismertetve a mennyiségi és minőségi kritériumok használatát, valamint hogy az ilyen kategorizálás miként hat a pénzügyi stabilitásra vagy más általános felügyeleti célkitűzésre. Az illetékes hatóságnak azt is be kell mutatnia, hogy a kategorizálás gyakorlati megvalósításával miként tudja biztosítani a SREP-értékelésekben való legalább minimális szintű szerepvállalását, és ehhez ismertetnie kell azt is, hogy a befektetési vállalkozások egyes kategóriái esetében milyen gyakran kerül sor az összes SREP-elem értékelésére.

<sup>(2)</sup> Beleértve az értékelésekhez használt olyan munkaeszközöket, mint a helyszíni ellenőrzések és a helyszínen kívüli vizsgálatok, minőségi és mennyiségi kritériumok és statisztikai adatok. Fel kell tüntetni a weboldalon lévő esetleges útmutatók elérhetőségét tartalmazó hiperhivatkozásokat.

<sup>(3)</sup> Az illetékes hatóságoknak azt is ismertetniük kell, hogy a tőkeegyelelés belső értékelési eljárásának (ICAAP) és a likviditási megfelelés belső értékelési eljárásának (ILAAP) értékelését hogyan fedik le a SREP-kategóriák alapján a szerepvállalás minimumszintjére vonatkozó, arányosság céljából alkalmazott modellek, valamint hogyan alkalmazzák az arányosságot az ICAAP-pal és az ILAAP-pal szembeni felügyeleti elvárások meghatározásához, feltüntetve mindenekelőtt az ICAAP-ra és az ILAAP-ra vonatkozóan az illetékes hatóságok által adott esetben kibocsátott iránymutatásokat vagy minimumkövetelményeket.

<sup>(4)</sup> Az illetékes hatóságok által az átfogó SREP-értékeléshez való eljutáshoz és az értékelés befektetési vállalkozásokkal való közléséhez alkalmazott megközelítés. Az illetékes hatóságok által végzett átfogó értékelés a 020–040. sorban említett összes elem felülvizsgálatán, továbbá a befektetési vállalkozásra vonatkozó minden olyan egyéb lényeges információ alapul, amelyet az illetékes hatóság megszerezhet.

<sup>(5)</sup> Az illetékes hatóságok közzétehetik azon szabályzatokat is, amelyek iránymutatást nyújtanak (az IFD 18. cikke szerinti) felügyeleti intézkedések és a (bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 27. cikke szerinti) korai beavatkozási intézkedések meghozatalára vonatkozó döntéseikhez, amikor egy befektetési vállalkozás értékelése során felügyeleti beavatkozást igénylő gyengeségeket vagy hiányosságokat állapítanak meg. Az ilyen közzétételek magukban foglalhatják belső iránymutatásokat vagy az általános felügyeleti gyakorlatokat bemutató egyéb dokumentumok nyilvánosságra hozását. Mindazonáltal a titoktartás elvének tiszteletben tartása érdekében nem kell közzétenni az egyes befektetési vállalkozásokra vonatkozó döntéseket.

Az illetékes hatóságok továbbá információkat adhatnak meg arról, hogy milyen következményekkel jár, ha a befektetési vállalkozás megsérti a vonatkozó jogi rendelkezéseket vagy nem felel meg a SREP eredményei alapján elrendelt felügyeleti vagy korai beavatkozási intézkedéseknek, például közzéteszik a folyamatban lévő jogérvényesítési eljárások listáját (adott esetben).

## ÖSSZESÍTETT STATISZTIKAI ADATOK

## Táblajegyzék

---

1. RÉSZ	Az illetékes hatóság által szolgáltatandó egyedi adatok
2. RÉSZ	Piaci kockázattal kapcsolatos adatok
3. RÉSZ	Felügyeleti intézkedésekkel és közigazgatási szankciókkal kapcsolatos adatok
4. RÉSZ	Mentességekkel kapcsolatos adatok

---

*Általános megjegyzések a IV. melléklet tábláinak kitöltéséhez*

1. Az illetékes hatóságok az általános kritériumokra és módszertanokra vonatkozó információk közzététele során nem hozhatják nyilvánosságra a konkrét befektetési vállalkozásokra irányuló felügyeleti intézkedéseket, függetlenül attól, hogy azok egyetlen befektetési vállalkozásra vagy befektetési vállalkozások csoportjára vonatkoznak-e.
2. A numerikus mezők csak számokat tartalmazhatnak. Nemzeti pénznemek nem tüntethetők fel. A használt pénznem az euró, az euróövezeten kívüli tagállamoknak pedig át kell váltaniuk nemzeti pénznemüket euróra az adatszolgáltatás vonatkozási időpontjában, vagyis a tárgyév utolsó napján érvényes EKB-árfolyamok használatával, millióban kifejezett összegek közzététele esetén egy tizedesjegy pontossággal.
3. A pénzüsszegeket millió euróban kell megadni (a továbbiakban: millió EUR).
4. A százalékarányokat két tizedesjegy pontossággal kell feltüntetni.
5. Ha bizonyos adatokat nem tesznek közzé, ennek okait az EBH-nómenklatúra használatával kell megadni: N/A (nem elérhető) vagy C (bizalmas).
6. Az adatokat összesítve kell közzétenni, az egyes befektetési vállalkozások azonosítása nélkül.
7. Az adatokat csak az (EU) 2019/2034 irányelv hatálya alá tartozó befektetési vállalkozások esetében kell összeállítani. Az (EU) 2019/2034 irányelv hatálya alá nem tartozó befektetési vállalkozások ki vannak zárva az adatgyűjtésből.

## 1. RÉSZ

## Az illetékes hatóság által szolgáltatandó egyedi adatok (20XX. év)

		Hivatkozás az adatszolgáltatási táblára	Adat	
<b>Befektetési vállalkozások száma és mérete</b>				
010	Befektetési vállalkozások száma		[érték]	
020	A befektetési vállalkozások összességének teljes eszközállománya a tagállamban (millió EUR-ban) <sup>(1)</sup>		[érték]	
<b>Harmadik országbeli befektetési vállalkozások száma és mérete <sup>(2)</sup></b>				
030	Harmadik országból	Fióktelepek száma <sup>(3)</sup>	[érték]	
040		Leányvállalatok száma <sup>(4)</sup>	[érték]	
<b>A szavatolótőke összetétele, tekintettel a szavatolótőke-követelményekre</b>			<b>Adatok, millió EUR-ban</b>	<b>Adatok, a teljes szavatolótőke-követelmény %-ában <sup>(6)</sup> (%)</b>
050	Elsődleges alapvető tőke összesen <sup>(5)</sup>	I 01.00, 0030. sor	[érték]	[érték]
060	Kiegészítő alapvető tőke összesen <sup>(5)</sup>	I 01.00, 0300. sor	[érték]	[érték]
070	Járulékos tőke összesen <sup>(5)</sup>	I 01.00, 0420. sor	[érték]	[érték]
080	Szavatolótőke összesen <sup>(6)</sup>	I 01.00, 0010. sor	[érték]	[érték]
<b>Szavatolótőke-követelmény összesen típusonként</b>			<b>Adatok, millió EUR-ban</b>	<b>Adatok, a teljes szavatolótőke-követelmény %-ában <sup>(6)</sup> (%)</b>
090	A szavatolótőke-követelményre vonatkozó adatok	Az állandó általános költségekre vonatkozó követelmény <sup>(7)</sup>	I 02.00, 0030. sor	[érték]
100		Állandó minimális tőkekövetelmény <sup>(8)</sup>	I 02.00, 0020. sor	[érték]
110		K-faktor követelmény <sup>(9)</sup>	I 02.00, 0040. sor	[érték]
120		ebből: az ügyfelet érintő kockázat (RtC) <sup>(10)</sup>	I 04.00, 0020. sor	[érték]
130		ebből: a piacot érintő kockázat (RtM) <sup>(11)</sup>	I 04.00, 0090. sor	[érték]
140		ebből: a vállalkozást érintő kockázat (RtF) <sup>(12)</sup>	I 04.00, 0120. sor	[érték]



- (<sup>1</sup>) Az összes eszközre vonatkozó számadat a befektetési vállalkozások eszközeinek az alkalmazandó számviteli standardok alapján számított teljes értéke a tagállamban, kivéve a kezelt eszközállományt.
- (<sup>2</sup>) EGT-országok nélkül.
- (<sup>3</sup>) Fióktelepek száma az (EU) 2019/2034 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének 3. pontjában szereplő meghatározás szerint. Egy harmadik országban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás által egyazon országban létesített valamennyi telephely egyetlen fióktelepnek tekintendő.
- (<sup>4</sup>) Leányvállalatok száma az (EU) 2019/2034 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének 29. pontjában szereplő meghatározás szerint. Egy leányvállalat bármely leányvállalatát azon anyavállalat leányvállalatának kell tekinteni, amely ezen vállalkozások élén áll.
- (<sup>5</sup>) Tőke az (EU) 2019/2033 rendelet 9. cikkének 1. pontjában meghatározottak szerint.
- (<sup>6</sup>) Az (EU) 2019/2033 rendelet 11. cikkében meghatározottak szerinti teljes szavatolótőke-követelmény.
- (<sup>7</sup>) Az állandó általános költségekre vonatkozó követelmény az (EU) 2019/2033 rendelet 11. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerint.
- (<sup>8</sup>) Állandó minimális tőkekövetelmény az (EU) 2019/2033 rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározottak szerint.
- (<sup>9</sup>) K-faktor követelmény az (EU) 2019/2033 rendelet 11. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározottak szerint.
- (<sup>10</sup>) Az ügyfelet érintő kockázattal kapcsolatos szavatolótőke-követelmény az (EU) 2019/2033 rendelet 15. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerint. A teljestőke-megfelelési mutatót az „Adatok, a teljes szavatolótőke-követelmény %-ában (%)” oszlopban kell megadni.
- (<sup>11</sup>) A piacot érintő kockázattal kapcsolatos szavatolótőke-követelmény az (EU) 2019/2033 rendelet 15. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározottak szerint.
- (<sup>12</sup>) A vállalkozást érintő kockázattal kapcsolatos szavatolótőke-követelmény az (EU) 2019/2033 rendelet 15. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározottak szerint.

## 2. RÉSZ

### Piaci kockázattal kapcsolatos adatok (<sup>1</sup>) (20XX. év)

A piacot érintő kockázattal kapcsolatos adatok		Módszer	Hivatkozás az adatszolgáltatási táblára	Adatok	
010	<b>A piacot érintő kockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelmény</b>				
020	<b>Módszer szerinti bontás</b>	Az egyes módszereket alkalmazó befektetési vállalkozások száma a befektetési vállalkozások teljes számához viszonyítva ( <sup>1</sup> )	Nettó pozíciókockázatra vonatkozó K-faktoron alapuló módszer	[érték]	
030			ebből: sztenderd módszer	[érték]	
040			ebből: alternatív sztenderd módszer	[érték]	
050			ebből alternatív belső modellen alapuló módszer	[érték]	
060			ebből: a nettó pozíciókockázatra vonatkozó K-faktoron alapuló mindegyik módszer ( <sup>2</sup> )	[érték]	
070			Befizetett klíringletétre vonatkozó K-faktoron alapuló módszer	IF 04.00, 0110. sor	[érték]
080			A befizetett klíringletétre és a nettó pozíciókockázatra vonatkozó K-faktorok		[érték]

(<sup>1</sup>) A táblának az összes befektetési vállalkozásra vonatkozó adatokat tartalmaznia kell, nem csak az olyan vállalkozásokra vonatkozó adatokat, amelyek a nettó pozíciókockázatra vonatkozó K-faktorhoz kapcsolódó pozíciókkal rendelkeznek.

090				Adatok, millió EUR-ban	Adatok, a teljes szavatoló-tőke-követelmény %-ában <sup>(3)</sup> (%)
100	Teljes szavatoló-tőke-követelmény az egyes módszerek szerint <sup>(1)</sup>	Nettó pozíciókockázatra vonatkozó K-faktoron alapuló módszer	IF 04.00, 0100. sor	[érték]	[érték]
110		ebből: sztenderd módszer		[érték]	[érték]
120		ebből: alternatív sztenderd módszer		[érték]	[érték]
130		ebből: alternatív belső modellen alapuló módszer <sup>(2)</sup>		[érték]	[érték]
140		ebből: a nettó pozíciókockázatra vonatkozó K-faktoron alapuló mindegyik módszer <sup>(2)</sup>		[érték]	[érték]
150		Befizetett klíringletétre vonatkozó K-faktoron alapuló módszer	IF 04.00, 0110. sor	[érték]	[érték]
160		A befizetett klíringletétre és a nettó pozíciókockázatra vonatkozó K-faktorok		[érték]	[érték]

<sup>(1)</sup> Egyes befektetési vállalkozások egynél több módszert is alkalmazhatnak, ezért a 020–060. sorokban megadott tételek összege eltérhet a nettó pozíciókockázatra vonatkozó K-faktort kiszámító befektetési vállalkozások teljes számától.

<sup>(2)</sup> Amennyiben a befektetési vállalkozások egynél több, nettó pozíciókockázatra vonatkozó K-faktoron alapuló módszert alkalmaznak: sztenderd módszer, alternatív sztenderd módszer, alternatív belső modellen alapuló módszer.

<sup>(3)</sup> Az (EU) 2019/2033 rendelet 9. cikkében említett szavatoló-tőke-követelmények.

### 3. RÉSZ

#### Felügyeleti intézkedésekkel és közigazgatási szankciókkal kapcsolatos adatok <sup>(2)</sup> (20XX. év)

	Felügyeleti intézkedések		Adat
010	A 38. cikk a) pontjának megfelelően tett felügyeleti intézkedések	Az (EU) 2019/2034 irányelv 39. cikke (2) bekezdésének megfelelően tett felügyeleti intézkedések teljes száma	[érték]
020		a minimális tőkekövetelményeket meghaladó szavatolótőke tartása [39. cikk, (2) bekezdés a) pont]	[érték]
030		az irányítási rendszereknek és a belső tőke, valamint a likvid eszközök kezelésének megerősítése [39. cikk, (2) bekezdés b) pont]	[érték]
040		a felügyeleti követelményeknek való megfelelés helyreállítására irányuló terv benyújtása [39. cikk, (2) bekezdés c) pont]	[érték]
050		egyedi tartalékképzési szabályzat vagy eszközkézelés alkalmazása [39. cikk, (2) bekezdés d) pont]	[érték]
060		az üzletvitel vagy az üzleti tevékenységek szigorúbb feltételekhez kötése / korlátozása [39. cikk, (2) bekezdés e) pont]	[érték]
070		az intézmények tevékenységeiben, termékeiben és rendszereiben rejlő kockázat csökkentése, ideértve a kiszervezett tevékenységeket is [39. cikk, (2) bekezdés f) pont]	[érték]
080		a javadalmazás változó összetevőjének korlátozása [39. cikk, (2) bekezdés g) pont]	[érték]
090		a nettó nyereség felhasználása a szavatolótőke megerősítésére [39. cikk, (2) bekezdés h) pont]	[érték]
100		osztalék- vagy kamatkifizetés korlátozása vagy megtiltása [39. cikk, (2) bekezdés i) pont]	[érték]
110		kiegészítő vagy gyakoribb adatszolgáltatási követelmények előírása [39. cikk, (2) bekezdés j) pont]	[érték]
120		egyedi likviditási követelmények előírása [39. cikk, (2) bekezdés k) pont]	[érték]
130		kiegészítő közzétételek előírása [39. cikk, (2) bekezdés l) pont]	[érték]
140		a befektetési vállalkozások hálózati és információs rendszereinek biztonságát fenyegető kockázatok csökkentése [39. cikk (2) bekezdés m) pont]	[érték]
150		Egyéb (az (EU) 2019/2034 irányelv 39. cikkének (2) bekezdésében fel nem sorolt) végrehajtott felügyeleti intézkedések száma és jellege	[érték]

<sup>(2)</sup> Az információkat a határozat dátuma alapján kell feltüntetni. A nemzeti szabályozásoknak, valamint az illetékes hatóságok felügyeleti gyakorlatainak és megközelítéseinek eltérései miatt előfordulhat, hogy az ebben a táblában feltüntetett adatok nem teszik lehetővé a joghatóságok közötti érdemi összehasonlítást. E különbségek körülmények figyelembevétele nélkül bármely következtetés félrevezető lehet.

160	Az (EU) 2019/2034 irányelv 38. cikke b) pontjának és ezen irányelv, valamint az (EU) 2019/2033 rendelet egyéb rendelkezéseinek megfelelően tett felügyeleti intézkedések	Az (EU) 2019/2034 irányelv 39. cikke (2) bekezdésének megfelelően tett felügyeleti intézkedések teljes száma	[érték]
170		a minimális tőkekövetelményeket meghaladó szavatoló tőke tartása [39. cikk, (2) bekezdés a) pont]	[érték]
180		az irányítási rendszereknek és a belső tőke, valamint a likvid eszközök kezelésének megerősítése [39. cikk, (2) bekezdés b) pont]	[érték]
190		a felügyeleti követelményeknek való megfelelés helyreállítására irányuló terv benyújtása [39. cikk, (2) bekezdés c) pont]	[érték]
200		egyedi tartalékképzési szabályzat vagy eszközkezelés alkalmazása [39. cikk, (2) bekezdés d) pont]	[érték]
210		az üzletvitel vagy az üzleti tevékenységek szigorúbb feltételekhez kötése / korlátozása [39. cikk, (2) bekezdés e) pont]	[érték]
220		az intézmények tevékenységeiben, termékeiben és rendszereiben rejlő kockázat csökkentése, ideértve a kiszervezett tevékenységeket is [39. cikk, (2) bekezdés f) pont]	[érték]
230		a javadalmazás változó összetevőjének korlátozása [39. cikk, (2) bekezdés g) pont]	[érték]
240		a nettó nyereség felhasználása a szavatoló tőke megerősítésére [39. cikk, (2) bekezdés h) pont]	[érték]
250		osztalék- vagy kamatkifizetés korlátozása vagy megtiltása [39. cikk, (2) bekezdés i) pont]	[érték]
260		kiegészítő vagy gyakoribb adatszolgáltatási követelmények előírása [39. cikk, (2) bekezdés j) pont]	[érték]
270		egyedi likviditási követelmények előírása [39. cikk, (2) bekezdés k) pont]	[érték]
280		kiegészítő közzétételek előírása [39. cikk, (2) bekezdés l) pont]	[érték]
290		a befektetési vállalkozások hálózati és információs rendszereinek biztonságát fenyegető kockázatok csökkentése [39. cikk (2) bekezdés m) pont]	[érték]
300	Egyéb (az (EU) 2019/2034 irányelv 39. cikkének (2) bekezdésében fel nem sorolt) végrehajtott felügyeleti intézkedések száma és jellege	[érték]	

	<b>Közigazgatási szankciók <sup>(1)</sup></b>		<b>Adatok</b>
010	Közigazgatási szankciók (az (EU) 2019/2034 irányelvben vagy az (EU) 2019/2033 rendeletben megállapított követelmények egyéb megsértése miatt)	Az (EU) 2019/2034 irányelv 18. cikke (2) bekezdése szerinti, alkalmazott közigazgatási szankciók teljes száma:	[érték]
020		nyilvános nyilatkozat, amely azonosítja a felelős természetes vagy jogi személyt, valamint a jogsértés természetét [18. cikk, (2) bekezdés a) pont]	[érték]
030		végzés, amely előírja a felelős természetes vagy jogi személy számára, hogy hagyjon fel az adott magatartással, és tartózkodjon e magatartás megismétlésétől [18. cikk, (2) bekezdés b) pont]	[érték]

040	természetes személynek a befektetési vállalkozásban ellátott funkciók gyakorlásától való ideiglenes eltöltése [18. cikk, (2) bekezdés c) pont]	[érték]
050	természetes vagy jogi személyre kivetett közigazgatási pénzbírság [18. cikk, (2) bekezdés d)–f) pont]	[érték]
060	Egyéb (az (EU) 2019/2034 irányelv 18. cikkének (2) bekezdésében fel nem sorolt) alkalmazott közigazgatási szankciók száma és jellege	[szabad szöveg]

(<sup>1</sup>) Az illetékes hatóságok nem hozhatnak nyilvánosságra konkrét befektetési vállalkozásokra irányuló felügyeleti intézkedéseket vagy határozatokat. Az illetékes hatóságok az általános kritériumokra és módszertanokra vonatkozó információk közzététele során nem hozhatják nyilvánosságra a konkrét befektetési vállalkozásokra irányuló felügyeleti intézkedéseket, függetlenül attól, hogy azok egyetlen befektetési vállalkozásra vagy befektetési vállalkozások csoportjára vonatkoznak-e.

Az illetékes hatóságok által kiszabott közigazgatási szankciók. Az illetékes hatóságoknak minden olyan közigazgatási szankciót, amely esetében joghatóságukban nincs fellebbezési lehetőség, a közzététel vonatkozási időpontja szerint kell feltüntetniük. Az olyan tagállamok illetékes hatóságainak, ahol engedélyezett a nem jogerős közigazgatási szankciók közzététele, az ilyen közigazgatási szankciókat is fel kell tüntetniük, kivéve, ha a közigazgatási szankciót jogorvoslattal érvénytelenítik.

#### 4. RÉSZ

##### A mentességekkel kapcsolatos adatok (<sup>2</sup>) (20XX. év)

	Befektetési vállalkozásoknak biztosított mentesség	Megadott mentességek száma összesen	9. cikk
010	Az 5. cikkben meghatározott prudenciális követelmények egyéni alapon történő alkalmazása alóli mentesség az (EU) 2019/2033 rendelet második, harmadik, negyedik, hatodik és hetedik része vonatkozásában (6. cikk (1) bekezdés (leányvállalatoknak biztosított mentesség ( <sup>1</sup> )))	[érték]	
020	Az 5. cikkben meghatározott prudenciális követelmények egyéni alapon történő alkalmazása alóli mentesség az (EU) 2019/2033 rendelet hatodik része vonatkozásában (6. cikk (2) bekezdés (leányvállalatoknak biztosított mentesség ( <sup>1</sup> )))	[érték]	
030	Az 5. cikkben meghatározott prudenciális követelmények egyéni alapon történő alkalmazása alóli mentesség az (EU) 2019/2033 rendelet ötödik része vonatkozásában (6. cikk (3) bekezdés (leányvállalatoknak biztosított mentesség a likviditási követelmények alkalmazása alól))	[érték]	
040	Az 5. cikkben meghatározott prudenciális követelmények konszolidált alapon történő alkalmazása alóli mentesség az (EU) 2019/2033 rendelet ötödik része vonatkozásában (7. cikk (4) bekezdés (prudenciális konszolidáció))		

(<sup>2</sup>) Az illetékes hatóságnak a mentességgel kapcsolatos gyakorlatokra vonatkozó információkat az általa kiadott, még érvényes vagy hatályban lévő mentességek teljes száma alapján kell feltüntetnie. Információkat csak a mentességet kapott szervezetekről kell szolgáltatni. Ha nem elérhető az információ, azaz nem része a szokásos adatszolgáltatásnak, akkor „N/A” jelölést kell feltüntetni.

050	Megadott engedélyek száma összesen	[érték]	
060	Harmadik országokban létesített leányvállalatok konszolidált szavatolóitőkénének teljes összege (millió EUR)	[érték]	
070	Harmadik országokban létesített leányvállalatokban tartott teljes konszolidált szavatolóitőke aránya (%)	[érték]	
080	Harmadik országokban létesített leányvállalatokra jutó konszolidált szavatolóitőke-követelmény aránya (%)	[érték]	

(<sup>1</sup>) A mentességek számának meghatározásához azon befektetési vállalkozások számát kell alapul venni, amelyek megkapták a mentességet.