

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/389 VAN DE COMMISSIE**van 8 maart 2022****tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor de toepassing van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad voor wat betreft het format, de structuur, de inhoudsopgave en de jaarlijkse publicatiedatum van de informatie die door bevoegde autoriteiten openbaar moet worden gemaakt****(Voor de EER relevante tekst)**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU en 2014/65/EU ⁽¹⁾, en met name artikel 57, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Richtlijn (EU) 2019/2034 vereist dat bevoegde autoriteiten bepaalde informatie openbaar maken zodat de interne markt voor beleggingsondernemingen efficiënter kan werken en de mate van transparantie tegenover het grote publiek voldoende is. Deze richtlijn bepaalt ook dat de openbaar gemaakte informatie voldoende nauwkeurig en volledig is om een zinvolle vergelijking te kunnen maken van de aanpak die de bevoegde autoriteiten van de verschillende lidstaten hanteren.
- (2) Om die vergelijking nog te vergemakkelijken wordt de informatie van de bevoegde autoriteiten gepubliceerd volgens een gemeenschappelijk format, regelmatig bijgewerkt en op één elektronische locatie toegankelijk gemaakt. Het format, de structuur, de inhoudsopgave en de jaarlijkse publicatiedatum van die informatie moeten dus worden bepaald. De openbaarmakingvereisten van titel V van Richtlijn (EU) 2019/2034 hebben betrekking op het gehele domein van prudentiële regelgeving, maar er moet eerst worden gefocust op de toezichtsverantwoordelijkheden die voortvloeien uit die richtlijn en Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad ⁽²⁾.
- (3) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Bankautoriteit (EBA), na raadpleging van de Europese Autoriteit voor effecten en markten, aan de Commissie heeft voorgelegd.
- (4) De EBA heeft openbare raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke kosten en baten geanalyseerd en heeft het advies van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad ⁽³⁾ opgerichte Stakeholdergroep bankwezen ingewonnen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1***Wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en algemene richtsnoeren**

De bevoegde autoriteiten maken gebruik van de toepasselijke formulieren in bijlage I bij deze verordening om overeenkomstig artikel 57, lid 1, punt a), van Richtlijn (EU) 2019/2034 informatie te publiceren over de tekst van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en algemene richtsnoeren die in hun lidstaat met betrekking tot prudentiële regelgeving zijn goedgekeurd.

⁽¹⁾ PB L 314 van 5.12.2019, blz. 64.

⁽²⁾ Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 806/2014 (PB L 314 van 5.12.2019, blz. 1).

⁽³⁾ Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).

*Artikel 2***Keuzemogelijkheden en discretionaire bevoegdheden**

De bevoegde autoriteiten maken gebruik van de toepasselijke formulieren in bijlage II bij deze verordening om overeenkomstig artikel 57, lid 1, punt b), van Richtlijn (EU) 2019/2034 informatie te publiceren over de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en discretionaire bevoegdheden.

*Artikel 3***Algemene criteria en methoden voor het toetsings- en evaluatieproces door de toezichthouder**

De bevoegde autoriteiten maken gebruik van het formulier in bijlage III bij deze verordening om overeenkomstig artikel 57, lid 1, punt c), van Richtlijn (EU) 2019/2034 informatie te publiceren over algemene criteria en methoden die zij hanteren bij het toetsings- en evaluatieproces door de toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van die richtlijn.

*Artikel 4***Geaggregeerde statistische gegevens**

De bevoegde autoriteiten maken gebruik van de toepasselijke formulieren in bijlage IV bij deze verordening om overeenkomstig artikel 57, lid 1, punt d), van Richtlijn (EU) 2019/2034 informatie te publiceren over geaggregeerde statistische gegevens.

*Artikel 5***Jaarlijkse publicatiedatum**

1. De bevoegde autoriteiten publiceren de in artikel 57, lid 1, van Richtlijn (EU) 2019/2034 bedoelde informatie op één elektronische locatie een eerste keer uiterlijk 30 juni 2022.
2. Zij werken de in artikel 57, lid 1, punt d), van Richtlijn (EU) 2019/2034 bedoelde informatie uiterlijk 30 juni van elk jaar bij op basis van de bekendgemaakte toezichtsinformatie per 31 december van het voorgaande jaar.
3. Zij werken de in artikel 57, lid 1, punten a), b) en c), van Richtlijn (EU) 2019/2034 bedoelde informatie regelmatig, en uiterlijk 30 juni van elk jaar, bij, tenzij de gepubliceerde informatie niet is gewijzigd.

*Artikel 6***Inwerkingtreding**

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 maart 2022.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

REGELS EN RICHTSNOEREN

Lijst van templates

DEEL 1	Omzetting van Richtlijn (EU) 2019/2034
DEEL 2	Goedkeuring modellen
DEEL 3	Specifieke openbaarmakingsvereisten voor beleggingsondernemingen
DEEL 4	Toezichtrapportage

Algemene opmerkingen over het invullen van de templates in bijlage I

Bij de openbaarmaking van informatie over de algemene criteria en methoden mogen de bevoegde autoriteiten geen toezichtsmaatregelen ten aanzien van specifieke beleggingsondernemingen vermelden, ongeacht of deze ten aanzien van één enkele beleggingsonderneming of ten aanzien van een groep beleggingsondernemingen zijn genomen.

DEEL 1

Omzetting van Richtlijn (EU) 2019/2034

	Omzetting van bepalingen van Richtlijn (EU) 2019/2034	Bepalingen van Richtlijn (EU) 2019/2034	Links naar nationale tekst ⁽¹⁾	Referentie(s) naar nationale bepalingen ⁽²⁾	Beschikbaar in EN (J/N)
010	Datum van de laatste bijwerking van informatie in deze templates			(dd/mm/jjjj)	
020	I. Onderwerp, toepassingsgebied en definities	Art. 1 t.e.m. 3			
030	II. Bevoegde autoriteiten	Art. 4 t.e.m. 8			
040	III. Aanvangskapitaal	Art. 9 t.e.m. 11			
050	IV. Prudentieel toezicht				
060	HOOFDSTUK 1 - Beginselen van prudentieel toezicht				
070	Afdeling 1 - Bevoegdheid en taken van de lidstaten van herkomst en de lidstaten van ontvangst	Art. 12 t.e.m. 14			
080	Afdeling 2 - Beroepsgeheim en meldingsplicht	Art. 15 t.e.m. 17			
090	Afdeling 3 - Sancties, onderzoeksbevoegdheden en recht van beroep	Art. 18 t.e.m. 23			
100	HOOFDSTUK 2 Toetsingsprocedure				
110	Afdeling 1 - Proces ter beoordeling van de toereikendheid van het interne kapitaal en intern risicobeoordelingsproces	Artikel 24			
120	Afdeling 2 - Interne governance, transparantie, behandeling van risico's en beloning	Art. 25 t.e.m. 35			
130	Afdeling 3 - Toetsings- en evaluatieproces door de toezichthouder	Art. 36 t.e.m. 37			
140	Afdeling 4 - Toezichtsmaatregelen en -bevoegdheden	Art. 38 t.e.m. 45			
150	HOOFDSTUK 3 - Toezicht op beleggingsondernemingsgroepen				
160	Afdeling 1 - Toezicht op beleggingsondernemingsgroepen op geconsolideerde basis en toezicht op de naleving van het groepskapitaal criterium	Art. 46 t.e.m. 50			
170	Afdeling 2 - Beleggingsholdings, gemengde financiële holdings en gemengde holdings	Art. 51 t.e.m. 56			
180	TITEL V - OPENBAARMAKING VAN INFORMATIE DOOR DE BEVOEGDE AUTORITEITEN	Artikel 57			
190	TITEL VI - GEDELEGEERDE HANDELINGEN	Artikel 58			
200	TITEL VII - WIJZIGINGEN IN ANDERE RICHTLIJNEN	Art. 59 t.e.m. 64			
210	TITEL VIII - SLOTBEPALINGEN	Art. 65 t.e.m. 69			

⁽¹⁾ Hyperlink(s) naar de website waar de nationale tekst te vinden is waarmee de betreffende Uniebepaling wordt omgezet.

⁽²⁾ Precieze vindplaats van de nationale bepalingen, zoals desbetreffende Titel, Hoofdstuk, alinea enz.

DEEL 2

Goedkeuring model ⁽¹⁾

010	Datum van de laatste bijwerking van informatie in deze template	(dd/mm/jjjj)
		Beschrijving van de aanpak
020	Aanpak toezichthouder voor de goedkeuring van het gebruik van de alternatieve internemodellenbenadering (IMA) om de minimale kapitaalvereisten voor operationeel risico te berekenen	
030	Door beleggingsondernemingen die het gebruik van de alternatieve IMA aanvragen, minimaal te verschaffen documentatie	[vrije tekst]
040	Beschrijving van het evaluatieproces door de bevoegde autoriteit (gebruik van zelfbeoordeling, gebruik externe accountants en inspecties ter plaatse) en voornaamste beoordelingscriteria	[vrije tekst]
050	Vorm van de besluiten van de bevoegde autoriteit en mededeling van de besluiten aan aanvragers	[vrije tekst]

DEEL 3

Specifieke openbaarmakingsvereisten voor beleggingsondernemingen

	Richtlijn (EU) 2019/2034	Bepaling	Door de bevoegde autoriteit te verstrekken informatie	
010		Datum van de laatste bijwerking van informatie in deze template		(dd/mm/jjjj)
020	Artikel 44, punt a)	De bevoegde autoriteiten kunnen van beleggingsondernemingen die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 12, lid 1, van Verordening (EU) 2019/2033 om als kleine en niet-verweven beleggingsondernemingen aangemerkt te worden en van beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 46, lid 2, van Verordening (EU) 2019/2033 eisen dat zij de in artikel 46 van die verordening bedoelde informatie meer dan eenmaal per jaar bekendmaken en termijnen voor die bekendmaking vaststellen;	Publicatiefrequentie en -termijnen voor de beleggingsondernemingen	[vrije tekst]
030	Artikel 44, punt b)	De bevoegde autoriteiten kunnen van beleggingsondernemingen die niet voldoen aan de criteria van artikel 12, lid 1, van Verordening (EU) 2019/2033 om als kleine en niet-verweven beleggingsondernemingen aangemerkt te worden en van beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 46, lid 2, van Verordening (EU) 2019/2033 eisen dat zij gebruikmaken van specifieke media en locaties, met name de websites van de beleggingsondernemingen, voor andere bekendmakingen dan de financiële overzichten;	Soorten specifieke media die door beleggingsondernemingen moeten worden gebruikt.	[vrije tekst]

⁽¹⁾ Van toepassing vanaf 26 juni 2026 of de datum van toepassing op kredietinstellingen van de in artikel 57, lid 1, van Verordening (EU) 2019/2033 bepaalde vereisten.

040	Artikel 44, punt c)	De bevoegde autoriteiten kunnen van moederondernemingen eisen dat zij jaarlijks een beschrijving van hun juridische structuur en van de governance- en organisatiestructuur van de beleggingsondernemingsgroep bekendmaken overeenkomstig artikel 26, lid 1, van deze richtlijn en artikel 10 van Richtlijn 2014/65/EU, hetzij integraal, hetzij door verwijzing naar gelijkwaardige informatie.	Juridische structuur en governance- en organisatie-structuur van de moederonderneming van de beleggingsondernemings-groep	[vrije tekst]
-----	----------------------------	--	---	---------------

DEEL 4

Toezichtrapportage

010	Datum van de laatste bijwerking van informatie in deze template	(dd/mm/jjjj)
020	Uitvoering van de rapportage inzake financiële informatie overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. xxx/2021 van de Commissie	
030	Worden XBRL-normen gebruikt bij de rapportage aan de bevoegde autoriteit?	[Ja/Neen]

KEUZEMOGELIJKHEDEN EN DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEDEN

Lijst van templates

DEEL 1	Keuzemogelijkheden en discretionaire bevoegdheden bepaald in Richtlijn (EU) 2019/2034 en Verordening (EU) 2019/2033
DEEL 2	Aantal beleggingsondernemingen die gebruikmaken van overgangsbepalingen van Richtlijn (EU) 2019/2034 en Verordening (EU) 2019/2033
DEEL 3	Variabele beloningscomponenten (artikel 32 van Richtlijn (EU) 2019/2034)

Algemene opmerkingen over het invullen van de templates van bijlage II

Bij de openbaarmaking van informatie over de algemene criteria en methoden mogen de bevoegde autoriteiten geen toezichtsmaatregelen ten aanzien van specifieke beleggingsondernemingen vermelden, ongeacht of deze ten aanzien van één enkele beleggingsonderneming of ten aanzien van een groep beleggingsondernemingen zijn genomen.

DEEL 1

Keuzemogelijkheden en discretionaire bevoegdheden bepaald in Richtlijn (EU) 2019/2034 en Verordening (EU) 2019/2033

	Richtlijn (EU) 2019/2034	Verordening (EU) 2019/2033	Adressaat	Benaming	Beschrijving van de keuzemogelijkheid of discretionaire bevoegdheid	Uitge oefend (J/N/n.v.t.) (1)	Nationale tekst (2)	Referentie(s) (3)	Beschikbaar in EN (J/N)	Details / Opmerkingen
010	Datum van de laatste bijwerking van informatie in deze template							(dd/mm/jjjj)		
020	5, lid 1		Bevoegde autoriteit	Toepassing van RKV-vereisten	De bevoegde autoriteiten kunnen besluiten Verordening (EU) nr. 575/2013 toe te passen op een beleggingsonderneming die een van de in de punten 3 en 6 van deel A van bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU vermelde activiteiten verricht, mits de totale waarde van de geconsolideerde activa van de beleggingsonderneming gelijk is aan of groter is dan 5 miljard EUR en de voorwaarden van artikel 5, lid 1, van Richtlijn (EU) 2019/2034 gelden.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		
030	24, lid 2		Bevoegde autoriteit	Intern kapitaal en liquide activa	De bevoegde autoriteiten kunnen kleine en niet-verweven beleggingsondernemingen verzoeken om de in artikel 24 van Richtlijn (EU) 2019/2034 bedoelde vereisten voor intern kapitaal en liquide activa toe te passen.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		
040	36, lid 2		Bevoegde autoriteit	Toetsing en evaluatie door de toezichthouder	De bevoegde autoriteiten beslissen geval per geval of en in welke vorm de toetsing en evaluatie worden verricht ten aanzien van kleine en niet-verweven beleggingsondernemingen.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		
050	40, lid 7		Bevoegde autoriteit	Aanvullend-eigenvermogensvereiste	De bevoegde autoriteiten kunnen geval per geval een aanvullend-eigenvermogensvereiste als bedoeld in artikel 40 van Richtlijn (EU) 2019/2034 opleggen aan kleine en niet-verweven beleggingsondernemingen.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		
060	41, lid 1		Bevoegde autoriteit	Aanvullend-eigenvermogensvereiste	De bevoegde autoriteiten kunnen eisen dat beleggingsondernemingen die geen kleine en niet-verweven beleggingsondernemingen zijn, beschikken over een niveau aan eigen vermogen dat de eventuele gevolgen van conjuncturele schommelingen dekt.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		
070	42, lid 1		Bevoegde autoriteit	Liquiditeitsvereisten	De bevoegde autoriteiten leggen de in artikel 39, lid 2, punt k), van Richtlijn (EU) 2019/2034 bedoelde specifieke liquiditeitsvereisten op aan beleggingsondernemingen waarvoor liquiditeitsvereisten gelden als bedoeld in artikel 42, lid 1, van die richtlijn.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		
080	46, lid 6		Bevoegde autoriteit	Vrijstelling van de criteria voor de groepstoezichthouder	De bevoegde autoriteiten kunnen een toezichthouder op geconsolideerde basis aanwijzen dan die bedoeld in artikel 46, lid 6, van Richtlijn (EU) 2019/2034.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		
090		1 lid 2, punt c)	Bevoegde autoriteit	Toepassing van de vereisten van de verordening kapitaalvereisten (Verordening (EU) nr. 575/2013)	De bevoegde autoriteit kan besluiten vereisten van Verordening (EU) nr. 575/2013 toe te passen op beleggingsondernemingen die een van de in de punten 3 en 6 van deel A van bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU vermelde activiteiten verrichten en waarvan de totale waarde van de geconsolideerde activa minder bedraagt dan 15 miljard EUR overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2019/2033.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		

100		1, lid 5	Bevoegde autoriteit	Toepassing van vereisten van Verordening (EU) nr. 575/2013	De bevoegde autoriteiten kunnen toestaan dat de vereisten van Verordening (EU) nr. 575/2013 worden toegepast op beleggingsondernemingen die een van de in de punten 3 en 6 van deel A van bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU bedoelde activiteiten verrichten als die beleggingsonderneming een dochteronderneming is van een kredietinstelling, een financiële holding of een gemengde financiële holding overeenkomstig artikel 1, lid 5, van Verordening (EU) 2019/2033.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		
110		6, lid 1	Bevoegde autoriteit	Toepassing van vereisten op individuele basis	De bevoegde autoriteiten kunnen een beleggingsonderneming vrijstellen van de toepassing van artikel 5 van Verordening (EU) 2019/2033 met betrekking tot de delen 2, 3, 4, 6 en 7, als aan alle voorwaarden van artikel 6, lid 1, is voldaan.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		
120		6, lid 2	Bevoegde autoriteit	Toepassing van vereisten op individuele basis	De bevoegde autoriteiten kunnen een beleggingsonderneming vrijstellen van de toepassing van artikel 5 van Verordening (EU) 2019/2033 met betrekking tot deel 6 als aan alle voorwaarden van artikel 6, lid 2, is voldaan.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		
130		6, lid 3	Bevoegde autoriteit	Toepassing van vereisten op individuele basis	De bevoegde autoriteiten kunnen een beleggingsonderneming vrijstellen van de toepassing van artikel 5 van Verordening (EU) 2019/2033 met betrekking tot deel 5 als aan alle voorwaarden van artikel 6, lid 3, is voldaan.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		
140		7, lid 4	Bevoegde autoriteit	Toepassing van vereisten op geconsolideerde basis	De bevoegde autoriteiten kunnen de moederonderneming op basis van haar geconsolideerde situatie vrijstellen van naleving van de in deel 5 bepaalde verplichting.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		
150		8, lid 1	Bevoegde autoriteit	Toepassing van vereisten op geconsolideerde basis	Bevoegde autoriteiten kunnen toestaan dat artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2033 wordt toegepast wanneer groepsstructuren voldoende eenvoudig zijn en er van de beleggingsondernemingsgroep in haar geheel geen significante risico's voor cliënten of de markt uitgaan waarvoor anders toezicht op geconsolideerde basis nodig zou zijn.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		
160		8, lid 4	Bevoegde autoriteit	Toepassing van vereisten op geconsolideerde basis	De bevoegde autoriteiten kunnen een moederonderneming toestaan een lager bedrag aan eigen vermogen aan te houden dan het overeenkomstig artikel 8, lid 3, van verordening (EU) 2019/2033 berekende bedrag, mits dat bedrag niet lager is dan de som van de eigenvermogensvereisten die op individuele basis gelden voor hun dochterbeleggingsondernemingen, financiële instellingen, nevendiensten verrichtende ondernemingen en verbonden agenten, en het totale bedrag aan alle voorwaardelijke verplichtingen ten aanzien van die entiteiten.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		
170		9, lid 4	Bevoegde autoriteit	Eigen vermogen	De bevoegde autoriteiten mogen beleggingsondernemingen die klein en niet-verweven of geen rechtspersonen of aandelenvennootschappen zijn, toestaan verder gebruik te maken van instrumenten of middelen die als gelijkwaardig aan eigenvermogensinstrumenten worden beschouwd.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		
180		10, lid 2	Bevoegde autoriteit	Gekwalificeerde deelnemingen in eigen vermogen	De bevoegde autoriteiten kunnen een beleggingsonderneming verbieden gekwalificeerde deelnemingen als bedoeld in artikel 10, lid 1, van Verordening (EU) 2019/2033 aan te houden indien het bedrag van die deelnemingen de in dat lid bepaalde percentages van het eigen vermogen overschrijdt.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		
190		11, lid 3	Bevoegde autoriteit	Eigen vermogen	De bevoegde autoriteiten kunnen eisen dat een beleggingsonderneming wordt onderworpen aan andere eigenvermogensvereisten dan die bedoeld in artikel 11 van Verordening (EU) 2019/2033.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		

200		13, lid 2	Bevoegde autoriteit	Eigen vermogen Vastkosten-vereiste	De bevoegde autoriteiten kunnen het in artikel 13, lid 1, van Verordening (EU) 2019/2033 bedoelde kapitaalbedrag aanpassen wanneer zij van oordeel zijn dat er een wezenlijke verandering heeft plaatsgevonden in de activiteiten van een beleggingsonderneming.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		
210		15, lid 4	Bevoegde autoriteit	Eigen vermogen	De bevoegde autoriteiten kunnen het overeenkomstige bedrag van een relevante K-factor aanpassen wanneer zij van oordeel zijn dat er een wezenlijke heeft plaatsgevonden in de bedrijfsactiviteit van de beleggingsonderneming.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		
220		17, lid 2	Bevoegde autoriteit	K-factoren K-AUM (activa onder beheer)	De bevoegde autoriteit kan ontbrekende historische gegevens vervangen door wettelijk bepaalde gegevens die gebaseerd zijn op de overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 2014/65/EU ingediende zakelijke prognoses van de beleggingsonderneming.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		
230		18, lid 2	Bevoegde autoriteit	K-factoren K-CMH (aangehouden gelden van cliënten)	De bevoegde autoriteit kan ontbrekende historische gegevens vervangen door wettelijk bepaalde gegevens die gebaseerd zijn op de overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 2014/65/EU ingediende zakelijke prognoses van de beleggingsonderneming.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		
240		19, lid 3	Bevoegde autoriteit	K-factoren K-ASA (activa onder bewaring en beheer)	De bevoegde autoriteit kan ontbrekende historische gegevens vervangen door wettelijk bepaalde gegevens die gebaseerd zijn op de overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 2014/65/EU ingediende zakelijke prognoses van de beleggingsonderneming.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		
250		20, lid 3	Bevoegde autoriteit	K-factoren K-COH (verwerkte orders van cliënten)	De bevoegde autoriteit kan ontbrekende historische gegevens vervangen door wettelijk bepaalde gegevens die gebaseerd zijn op de overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 2014/65/EU ingediende zakelijke prognoses van de beleggingsonderneming.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		
260		30, lid 1	Bevoegde autoriteit	K-factoren K-TCD	De bevoegde autoriteiten mogen de volatiliteitsaanpassing wijzigen voor bepaalde soorten grondstoffen waarvoor verschillende niveaus van volatiliteit in prijzen bestaan.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		
270		33, lid 4	Bevoegde autoriteit	K-factoren K-DTF (dagelijkse transactiestroom)	De bevoegde autoriteit kan ontbrekende historische gegevens vervangen door wettelijk bepaalde gegevens die gebaseerd zijn op de overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 2014/65/EU ingediende zakelijke prognoses van de beleggingsonderneming.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		
280		38, lid 2	Bevoegde autoriteit	Concentratierisico	De bevoegde autoriteiten kunnen de beleggingsonderneming een beperkte termijn toestaan om de in artikel 37 van Verordening (EU) 2019/2033 bedoelde limiet voor concentratierisico en overschrijding van de blootstellingswaarde na te leven.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		
290		41, lid 2	Bevoegde autoriteit	Concentratierisico	De bevoegde autoriteiten kunnen blootstellingen als bedoeld in artikel 41, lid 2, van Verordening (EU) 2019/2033 geheel of gedeeltelijk vrijstellen van de toepassing van artikel 37 van die verordening.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		
300		43, lid 1	Bevoegde autoriteit	Liquiditeits-vereisten	De bevoegde autoriteiten kunnen kleine en niet-verweven beleggingsondernemingen vrijstellen van de toepassing van de liquiditeitsvereisten van artikel 43, lid 1, van Verordening (EU) 2019/2033.	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J		

(¹) "J" (Ja) betekent dat de bevoegde autoriteit of lidstaat die tot het uitoefenen van de keuzemogelijkheid of discretionaire bevoegdheid gemachtigd is, deze heeft uitgeoefend.
 "N" (Nee) betekent dat de bevoegde autoriteit of lidstaat die tot het uitoefenen van de keuzemogelijkheid of discretionaire bevoegdheid gemachtigd is, deze niet heeft uitgeoefend.
 "n.v.t." (niet van toepassing) betekent dat de uitoefening van de keuzemogelijkheid of de discretionaire bevoegdheid niet mogelijk is.

(²) De tekst van de bepaling in de nationale wetgeving.

(³) Verwijzing naar de nationale wetgeving en hyperlink(s) naar de website waar de nationale tekst te vinden is waarmee de betreffende Uniebepaling wordt omgezet.

DEEL 2

Aantal beleggingsondernemingen die gebruikmaken van overgangsbepalingen van Richtlijn (EU) 2019/2034 en Verordening (EU) 2019/2033

	Richtlijn (EU) 2019/2034	Verordening (EU) 2019/2033	Adressaat	Toepassingsgebied	Benaming	Beschrijving van de keuzemogelijkheid of discretionaire bevoegdheid	Jaar	Uitge oefend (J/N/n.v.t.) ⁽¹⁾	Aantal beleggingsondernemingen die gebruikmaken van de overgangsbepaling
	<i>Datum van de laatste bijwerking van informatie in deze template</i>						<i>(dd/mm/jjjj)</i>		
010		Artikel 57, lid 3	Beleggingsondernemingen	Eigen vermogen	Toepassing van lagere eigenvermogensvereisten	In artikel 57, lid 3, van Verordening (EU) 2019/2033 bedoelde beleggingsondernemingen mogen gedurende een periode van vijf jaar vanaf 26 juni 2021 lagere eigenvermogensvereisten toepassen.	[Jaar]	[J/N/n.v.t.]	
020		Artikel 57, lid 4	Beleggingsondernemingen	Eigen vermogen	Toepassing van lagere eigenvermogensvereisten	In artikel 57, lid 4, van Verordening (EU) 2019/2033 bedoelde beleggingsondernemingen mogen gedurende een periode van vijf jaar vanaf 26 juni 2021 lagere eigenvermogensvereisten toepassen.	[Jaar]	[J/N/n.v.t.]	
030		Artikel 57, lid 6	Beleggingsondernemingen die voor eigen rekening handelen	Eigen vermogen	Toepassing van lagere eigenvermogensvereisten	In artikel 57, lid 6, van Verordening (EU) 2019/2033 bedoelde beleggingsondernemingen die voor eigen rekening handelen mogen hun eigenvermogensvereisten gedurende een periode van vijf jaar vanaf 26 juni 2021 beperken tot ten minste 250 000 EUR, behoudens een jaarlijkse verhoging van ten minste 100 000 EUR tijdens de periode van vijf jaar.	[Jaar]	[J/N/n.v.t.]	

⁽¹⁾ "J" (Ja) betekent dat de bevoegde autoriteit of lidstaat die tot het uitoefenen van de keuzemogelijkheid of discretionaire bevoegdheid gemachtigd is, deze heeft uitgeoefend.
 "N" (Neen) betekent dat de bevoegde autoriteit of lidstaat die tot het uitoefenen van de keuzemogelijkheid of discretionaire bevoegdheid gemachtigd is, deze niet heeft uitgeoefend.
 "n.v.t." (niet van toepassing) betekent dat de uitoefening van de keuzemogelijkheid of de discretionaire bevoegdheid niet mogelijk is.

DEEL 3

Variabele beloningscomponenten (artikel 32 van Richtlijn (EU) 2019/2034)

	Richtlijn (EU) 2019/2034	Adressaat	Bepalingen	Openbaar te maken informatie	Uitge oefend (J/N/n.v.t.)	Verwijzingen	Beschikbaar in EN (J/N)	Details / Opmerkingen
010	<i>Datum van de laatste bijwerking van informatie in deze template</i>				<i>(dd/mm/jjjj)</i>			
020	Artikel 30, lid 2	Lidstaten	Lidstaten beschrijven hoe zij ervoor zorgen dat beleggingsondernemingen de passende verhoudingen vaststellen tussen de vaste en de variabele component van de totale beloning.	[Vrije tekst/waarde]	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J	
030	Artikel 32, lid 3	Lidstaten of bevoegde autoriteiten	Beschrijving van beperkingen die worden gesteld aan de soorten en vormen van instrumenten die mogen worden gebruikt voor de uitkering van een variabele beloning.	[Vrije tekst/waarde]	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J	

040	Artikel 32, lid 5	Lidstaten	Andere dan de in artikel 32, lid 4, bedoelde drempels die de bevoegde autoriteit heeft verhoogd voor bepaalde beleggingsondernemingen.	[Waarde in EUR]	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J	
050	Artikel 32, lid 6	Lidstaten	Andere dan de in artikel 32, lid 4, bedoelde drempels die de bevoegde autoriteit heeft verlaagd voor bepaalde beleggingsondernemingen.	[Waarde in EUR]	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J	
060	Artikel 32, lid 7	Lidstaten	Beschrijving van specifieke kenmerken van de markt of aard van de taken en het beroepsprofiel van personeelsleden die recht hebben op een jaarlijkse variabele beloning en van wie de jaarlijkse variabele beloning niet meer dan 50 000 EUR bedraagt en niet meer dan een kwart van de totale jaarlijkse beloning van dat personeelslid vertegenwoordigt, waarbij die persoon niet valt onder de in artikel 32, lid 4, bepaalde vrijstelling.	[Vrije tekst/waarde]	[J/N/n.v.t.]	Verplicht indien J	Verplicht indien J	

(1) "J" (Ja) betekent dat de bevoegde autoriteit of lidstaat die tot het uitoefenen van de keuzemogelijkheid of discretionaire bevoegdheid gemachtigd is, deze heeft uitgeoefend.

"N" (Neen) betekent dat de bevoegde autoriteit of lidstaat die tot het uitoefenen van de keuzemogelijkheid of discretionaire bevoegdheid gemachtigd is, deze niet heeft uitgeoefend.

"n.v.t." (niet van toepassing) betekent dat de uitoefening van de keuzemogelijkheid of de discretionaire bevoegdheid niet mogelijk is.

(2) Verwijzing naar de nationale wetgeving en hyperlink(s) naar de website waar de nationale tekst te vinden is waarmee de betreffende Uniebepaling wordt omgezet.

—

PROCEDURE VOOR TOETSING EN EVALUATIE DOOR DE TOEZICHTHOUDER (SREP)

Lijst van templates

Algemene opmerkingen over het invullen van de templates van bijlage III

Bij de openbaarmaking van informatie over de algemene criteria en methoden mogen de bevoegde autoriteiten geen toezichtsmaatregelen ten aanzien van specifieke beleggingsondernemingen vermelden, ongeacht of deze ten aanzien van één enkele beleggingsonderneming of ten aanzien van een groep beleggingsondernemingen zijn genomen.

PROCEDURE VOOR TOETSING EN EVALUATIE DOOR DE TOEZICHTHOUDER (SREP) ⁽¹⁾

010	Datum van de laatste bijwerking van informatie in deze template		(dd/mm/jjjj)
020	Toepassingsgebied van de SREP Artikel 36 IFD	Beschrijving van de benadering door de bevoegde autoriteit van het toepassingsgebied van de SREP, met inbegrip van: — welke soorten beleggingsondernemingen worden bestreken door/uitgesloten van de SREP. — een algemeen overzicht van de wijze waarop de bevoegde autoriteit met het evenredigheidsbeginsel rekening houdt wanneer zij het toepassingsgebied van de SREP afbakent en de frequentie van de beoordeling van de diverse SREP-elementen bepaalt ⁽¹⁾ .	[vrije tekst of referentie of hyperlink naar de richtsnoeren]
030	Beoordeling van SREP-elementen (Artikel 36 IFD)	Beschrijving van de benadering door de bevoegde autoriteit van de beoordeling van individuele SREP-elementen, met inbegrip van: — een algemeen overzicht van het evaluatieproces en de evaluatiemethoden die bij de beoordeling van SREP-elementen zijn toegepast, met inbegrip van: i) analyse van het bedrijfsmodel; ii) beoordeling van interne governance en controles voor alle beleggingsondernemingen; iii) beoordeling van de risico's voor het kapitaal; iv) beoordeling van de risico's voor liquiditeit en financiering; — een algemeen overzicht van de wijze waarop de autoriteiten rekening houden met het evenredigheidsbeginsel bij de beoordeling van individuele SREP-elementen ⁽²⁾ .	[vrije tekst of referentie of hyperlink naar de richtsnoeren]
040	Toetsing en evaluatie van het ICAAP en het ILAAP (Artikelen 24 en 36 IFD)	Beschrijving van de benadering door de bevoegde autoriteit van de toetsing en evaluatie van de aanvullend-eigenvermogensvereisten en specifieke liquiditeitsvereisten als onderdeel van de SREP, en met name van de beoordeling van de betrouwbaarheid van de berekeningen van eigen vermogen en liquiditeit ter bepaling van de aanvullend-eigenvermogensvereisten en de liquiditeitsvereisten, met inbegrip van ⁽³⁾ : — een overzicht van de door de bevoegde autoriteit toegepaste methode voor de toetsing van het intern beoordelingsproces van de kapitaaltoereikendheid (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP) en het intern beoordelingsproces van de liquiditeitstoereikendheid (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process, ILAAP) van beleggingsondernemingen;	[vrije tekst of referentie of hyperlink naar de richtsnoeren]

⁽¹⁾ De bevoegde autoriteiten vermelden welke criteria en methoden zij hanteren in de rijen 020, 030 en 040 en in rij 050 voor de algemene beoordeling, in de vorm van een toelichting in de tweede kolom.

		<ul style="list-style-type: none"> — informatie over/verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit vastgestelde vereisten voor de verstrekking van ICAAP- en ILAAP-gerelateerde informatie, waarbij met name wordt vermeld welke informatie moet worden verstrekt; — informatie over de vraag of van de beleggingsonderneming een onafhankelijke toetsing van het ICAAP en het ILAAP wordt verlangd. 	
050	Algemene SREP-beoordeling en toezichtsmaatregelen (Artikelen 38 en 39 IFD)	<p>Beschrijving van de benadering door de bevoegde autoriteit van de algemene SREP-beoordeling (samenvatting) en van de toepassing van toezichtsmaatregelen op basis van de algemene SREP-beoordeling ⁽⁴⁾.</p> <p>Beschrijving van het verband tussen SREP-uitkomsten en de toepassing van vroegtijdige-interventiemaatregelen overeenkomstig artikel 27 van Richtlijn 2014/59/EU en bepaling van de voorwaarden waaronder de beleggingsonderneming kan worden beschouwd als een instelling die faalt of waarschijnlijk zal falen overeenkomstig artikel 32 van die richtlijn ⁽⁵⁾.</p>	<i>[vrije tekst of referentie of hyperlink naar de richtsnoeren]</i>

⁽⁴⁾ Het in aanmerking te nemen toepassingsgebied van de SREP, zowel op het niveau van een beleggingsonderneming als ten aanzien van het eigen vermogen ervan. De bevoegde autoriteit legt uit welke benadering zij volgt om beleggingsondernemingen in verschillende categorieën onder te brengen voor SREP-doeleinden, waarbij wordt beschreven welke kwantitatieve en kwalitatieve criteria worden gebruikt en hoe de financiële stabiliteit of andere algemene toezichtdoelstellingen door deze indeling in categorieën worden beïnvloed. De bevoegde autoriteit legt ook uit hoe de indeling in categorieën op zodanige wijze in praktijk wordt gebracht dat ten minste een minimale toezichtsinspanning bij SREP-beoordelingen wordt verzekerd, met onder meer een beschrijving van de frequenties voor de beoordeling van alle SREP-elementen voor verschillende categorieën beleggingsondernemingen.

⁽⁵⁾ Met vermelding van de werkinstrumenten, zoals inspecties al dan niet ter plaatse, kwalitatieve en kwantitatieve criteria en bij de beoordelingen gehanteerde statistische gegevens. Hyperlinks naar eventuele richtsnoeren op de website toevoegen.

⁽⁶⁾ De bevoegde autoriteiten leggen ook uit hoe de beoordeling van het ICAAP en het ILAAP wordt bestreken door de modellen van minimale toezichtsinspanning die op basis van SREP-categorieën voor evenredigheidsdoeleinden worden toegepast, alsook hoe het evenredigheidsbeginsel op het ICAAP en het ILAAP wordt toegepast voor het bepalen van de verwachtingen op toezichtsgebied, en vermelden met name eventuele door de bevoegde autoriteiten vastgestelde richtsnoeren of minimumvereisten voor het ICAAP en het ILAAP.

⁽⁷⁾ De door de bevoegde autoriteiten gevolgde benadering om tot de algemene SREP-beoordeling te komen en deze aan de beleggingsondernemingen mee te delen. De algemene beoordeling door de bevoegde autoriteit is gebaseerd op een toetsing van alle in de rijen 020, 030 en 040 genoemde elementen, in combinatie met alle andere eventueel door de bevoegde autoriteit verkregen relevante informatie over de beleggingsonderneming.

⁽⁸⁾ Bevoegde autoriteiten kunnen ook de beleidslijnen bekendmaken waardoor zij zich laten leiden bij hun besluiten tot het nemen van toezichtsmaatregelen (in de zin van artikel 18 van de IFD) en vroegtijdige-interventiemaatregelen (in de zin van artikel 27 van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD)) telkens als zij bij de beoordeling van een beleggingsonderneming tekortkomingen of onvolkomenheden constateren die een optreden van de toezichthouder vereisen. Een dergelijke bekendmaking kan eventueel de publicatie omvatten van interne richtsnoeren of van andere documenten waarin algemene toezichtpraktijken worden beschreven. Besluiten betreffende individuele beleggingsondernemingen behoeven echter niet te worden bekendgemaakt teneinde het vertrouwelijkheidsbeginsel te respecteren.

Bovendien kunnen bevoegde autoriteiten informatie verstrekken over de gevolgen als een beleggingsonderneming wettelijke bepalingen schendt of geen gevolg geeft aan de toezicht- of vroegtijdige-interventiemaatregelen die op basis van de SREP-uitkomsten zijn opgelegd; zo verschaft zij (in voorkomend geval) een lijst van geldende handhavingprocedures.

GEAGGREGEERDE STATISTISCHE GEGEVENS

Lijst van templates

DEEL 1	Individuele gegevens per bevoegde autoriteit
DEEL 2	Gegevens betreffende marktrisico
DEEL 3	Gegevens betreffende toezichtsmaatregelen en administratieve sancties
DEEL 4	Gegevens over vrijstellingen

Algemene opmerkingen over het invullen van de templates van bijlage IV

- 1) Bij de openbaarmaking van informatie over de algemene criteria en methoden mogen de bevoegde autoriteiten geen toezichtsmaatregelen ten aanzien van specifieke beleggingsondernemingen vermelden, ongeacht of deze ten aanzien van één enkele beleggingsonderneming of ten aanzien van een groep beleggingsondernemingen zijn genomen.
- 2) Numerieke cellen mogen alleen cijfers bevatten. Er wordt niet naar nationale muntenheden verwezen. De gebruikte munteenheid is de euro en niet tot de eurozone behorende lidstaten rekenen hun nationale munteenheid om in euro met behulp van de wisselkoersen van de ECB (op de gemeenschappelijke referentiedatum, nl. de laatste dag van het beschouwde jaar). Bij de vermelding van bedragen in miljoen wordt afgerond tot één cijfer na de komma.
- 3) De gerapporteerde geldbedragen worden vermeld in miljoen euro ("miljoen EUR").
- 4) Percentages worden vermeld met twee cijfers na de komma.
- 5) Als geen gegevens zijn vermeld, wordt de reden voor de niet-vermelding meegedeeld met gebruikmaking van de EBA-nomenclatuur, nl. N/A (voor niet beschikbaar) of C (voor confidencieel).
- 6) De gegevens worden op geaggregeerde basis vermeld zonder dat individuele beleggingsondernemingen worden geïdentificeerd.
- 7) Er worden alleen gegevens verzameld voor beleggingsondernemingen die aan Richtlijn (EU) 2019/2034 onderworpen zijn. Beleggingsondernemingen die niet aan Richtlijn (EU) 2019/2034 onderworpen, zijn van de gegevensverzameling uitgesloten.

DEEL 1

Geconsolideerde gegevens per bevoegde autoriteit (jaar XXXX)

		Verwijzing naar rapportagetemplate	Gegevens	
Aantal en grootte van beleggingsondernemingen				
010	Aantal beleggingsondernemingen		[Waarde]	
020	Totale activa van alle beleggingsondernemingen in de lidstaat (in miljoen EUR) ⁽¹⁾		[Waarde]	
Aantal en grootte van beleggingsondernemingen uit derde landen ⁽²⁾				
030	Uit derde landen	Aantal bijkantoren ⁽³⁾	[Waarde]	
040		Aantal dochterondernemingen ⁽⁴⁾	[Waarde]	
Samenstelling eigen vermogen met betrekking tot eigenvermogensvereisten			Gegevens, in miljoen EUR	Gegevens, als percentage van de totale eigenvermogensvereisten ⁽⁶⁾%
050	Totaal tier 1-kernkapitaal ⁽⁵⁾	I 01.00 rij 0030	[Waarde]	[Waarde]
060	Totaal aanvullend-tier 1-kapitaal ⁽⁵⁾	I 01.00 rij 0300	[Waarde]	[Waarde]
070	Totaal tier 2-kapitaal ⁽⁵⁾	I 01.00 rij 0420	[Waarde]	[Waarde]
080	Totaal eigen vermogen ⁽⁶⁾	I 01.00 rij 0010	[Waarde]	[Waarde]
Totale eigenvermogensvereiste per soort			Gegevens, in miljoen EUR	Gegevens, als percentage van de totale eigenvermogensvereisten ⁽⁶⁾%
090	Gegevens over	Vastekostenvereiste ⁽⁷⁾	I 02.00 rij 0030	[Waarde]
100		Permanent minimumkapitaalvereiste ⁽⁸⁾	I 02.00 rij 0020	[Waarde]
110		K-factorvereiste ⁽⁹⁾	I 02.00 rij 0040	[Waarde]
120		waarvan Risk-to-Cliënt (RtC) ⁽¹⁰⁾	I 04.00 rij 0020	[Waarde]
130		waarvan Risk-to-Market (RtM) ⁽¹¹⁾	I 04.00 rij 0090	[Waarde]
140		waarvan Risk-to-Firm (RtF) ⁽¹²⁾	I 04.00 rij 0120	[Waarde]

- (¹) Het totale bedrag aan activa is de som van de waarde van de activa van alle beleggingsondernemingen in een lidstaat, berekend op basis van de toepasselijke standaarden, met uitzondering van activa onder beheer.
- (²) EER-landen worden buiten beschouwing gelaten.
- (³) Aantal bijkantoren als gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt 3), van Richtlijn (EU) 2019/2034. Alle bedrijfsvestigingen die in hetzelfde land zijn opgericht door een beleggingsonderneming met hoofdkantoor in een derde land, worden als één enkel bijkantoor beschouwd.
- (⁴) Aantal dochterondernemingen als gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt 29), van Richtlijn (EU) 2019/2034. Elke dochteronderneming van een dochteronderneming wordt ook beschouwd als een dochter van de moederonderneming die aan het hoofd van deze ondernemingen staat.
- (⁵) Kapitaal als gedefinieerd in artikel 9, lid 1, van Verordening (EU) 2019/2033.
- (⁶) Totaal eigenvermogensvereiste als gedefinieerd in artikel 11 van Verordening (EU) 2019/2033.
- (⁷) Vastkostenvereiste als gedefinieerd in artikel 11, lid 1, punt a), van Richtlijn (EU) 2019/2033.
- (⁸) Permanente minimumkapitaalvereiste als gedefinieerd in artikel 11, lid 1, punt b), van Richtlijn (EU) 2019/2033.
- (⁹) K-factor-vereiste als gedefinieerd in artikel 11, lid 1, punt c), van Richtlijn (EU) 2019/2033.
- (¹⁰) Eigenvermogensvereisten verbonden aan Risk-to-Client als gedefinieerd in artikel 15, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2019/2033. Geef totale kapitaalratio in de kolom "Gegevens, als percentage van de totale eigenvermogensvereisten %".
- (¹¹) Eigenvermogensvereisten verbonden aan Risk-to-Market als gedefinieerd in artikel 15, lid 1, punt b), van Verordening (EU) 2019/2033.
- (¹²) Eigenvermogensvereisten verbonden aan Risk-to-Firm als gedefinieerd in artikel 15, lid 1, punt c), van Verordening (EU) 2019/2033.

DEEL 2

Gegevens betreffende marktrisico (¹) (jaar 20XX)

Risk-to-Market-gegevens		Aanpak	Verwijzing naar rapportagetemplate	Gegevens
010	Eigenvermogensvereisten voor Risk-to-Market			
020	Uitgesplitst volgens benadering Aantal beleggingsondernemingen die een benadering gebruiken in verhouding tot het totale aantal beleggingsondernemingen (¹)	K-factor nettopositierisicobenadering	IF 04.00 rij 0100	[Waarde]
030		waarvan standaardbenadering		[Waarde]
040		waarvan alternatieve standaardbenadering		[Waarde]
050		waarvan alternatieve internemodellenbenadering		[Waarde]
060		waarvan elk van K-factornettopositierisicobenadering (²)		[Waarde]
070		K-factor verleendeclearingmargebenadering	IF 04.00 rij 0110	[Waarde]
080		Beide K-factoren verleende clearingmarge en nettopositierisico		[Waarde]

(¹) De template bevat informatie over alle beleggingsondernemingen en niet alleen over die met posities die verband houden met K-factornettopositierisico.

090					Gegevens, in miljoen EUR	Gegevens, als percentage van de totale eigenvermogensvereisten⁽³⁾%	
100	Totaal eigenvermogensvereisten voor elke benadering ⁽¹⁾	K-factor nettopositierisicobenadering	IF 04.00 rij 0100		[Waarde]	[Waarde]	
110		waarvan standaardbenadering			[Waarde]	[Waarde]	
120		waarvan alternatieve standaardbenadering			[Waarde]	[Waarde]	
130		waarvan alternatieve internemodellenbenadering ⁽²⁾			[Waarde]	[Waarde]	
140		waarvan elk van K-factor nettopositierisicobenadering ⁽²⁾			[Waarde]	[Waarde]	
150		K-factor verleendeclearingmargebenadering		IF 04.00 rij 0110		[Waarde]	[Waarde]
160			Beide K-factoren verleende clearingmarge en nettopositierisico			[Waarde]	[Waarde]

⁽¹⁾ Sommige beleggingsondernemingen kunnen meer dan één benadering hanteren, bijgevolg kan de som van de posten 020 tot en met 060 verschillen van het totale aantal beleggingsondernemingen die het K-factor nettopositierisico berekenen.

⁽²⁾ Als beleggingsondernemingen meer dan één K-factor nettopositierisicobenadering hanteren: standaardbenadering, alternatieve standaardbenadering, alternatieve internemodellenbenadering.

⁽³⁾ Eigenvermogensvereisten als bedoeld in artikel 9 van Verordening (EU) 2019/2033

DEEL 3

Gegevens betreffende toezichtsmaatregelen en administratieve sancties ⁽²⁾ (jaar 20XX)

		Toezichtsmaatregelen	Gegevens
010	Toezichts-maatregelen overeenkomstig artikel 38, punt a)	Totaal aantal toezichtsmaatregelen overeenkomstig artikel 39, lid 2, van Richtlijn (EU) 2019/2034	[Waarde]
020		boven de minimumkapitaalvereisten eigen vermogen aanhouden [artikel 39, lid 2, punt a)]	[Waarde]
030		aanscherpen van regelingen inzake governance en beheer van intern kapitaal en liquide activa [artikel 39, lid 2, punt b)]	[Waarde]
040		een plan presenteren om opnieuw aan de toezichtvereisten te voldoen [artikel 39, lid 2, punt c)]	[Waarde]
050		een specifiek voorzieningenbeleid voeren of activa op een specifieke wijze behandelen [artikel 39, lid 2, punt d)]	[Waarde]
060		restricties of beperkingen ten aanzien van de bedrijfsactiviteiten [artikel 39, lid 2, punt e)]	[Waarde]
070		het aan de werkzaamheden, producten en systemen - met inbegrip van uitbestede activiteiten - verbonden risico beperken [artikel 39, lid 2, punt f)]	[Waarde]
080		de variabele beloning beperken [artikel 39, lid 2, punt g)]	[Waarde]
090		het eigen vermogen versterken door nettowinsten te gebruiken [artikel 39, lid 2, punt h)]	[Waarde]
100		uitkeringen of rentebetalingen beperken of verbieden [artikel 39, lid 2, punt i)]	[Waarde]
110		aanvullende rapportagevereisten of een frequentere rapportage opleggen [artikel 39, lid 2, punt j)]	[Waarde]
120		specifieke liquiditeitsvereisten opleggen [artikel 39, lid 2, punt k)]	[Waarde]
130		aanvullende openbaarmakingen eisen [artikel 39, lid 2, punt l)]	[Waarde]
140		risico's beperkingen in verband met de beveiliging van de netwerk- en informatiesystemen van beleggingsondernemingen [artikel 39, lid 2, punt m)]	[Waarde]
150		Aantal en aard van andere toezichtsmaatregelen (die niet vermeld zijn in artikel 39, lid 2, van Richtlijn (EU) 2019/2034)	[Waarde]

⁽²⁾ De informatie wordt gerapporteerd op basis van de datum van het besluit. Als gevolg van verschillen in nationale regelgeving alsmede in toezichtpraktijken en -benaderingen van de bevoegde autoriteiten is het mogelijk dat de cijfers in deze tabel niet op zinvolle wijze kunnen worden vergeleken tussen jurisdicties. Eventuele conclusies waarbij niet zorgvuldig met deze verschillen rekening wordt gehouden, kunnen dus misleidend zijn.

160	Toezichts-maatregelen overeenkomstig artikel 38, punt b), en andere bepalingen van Richtlijn (EU) 2019/2034 of Verordening (EU) nr. 2019/2033	Totaal aantal toezichtsmaatregelen overeenkomstig artikel 39, lid 2, van Richtlijn (EU) 2019/2034	[Waarde]
170		boven de minimumkapitaalvereisten eigen vermogen aanhouden [artikel 39, lid 2, punt a)]	[Waarde]
180		aanscherpen van regelingen inzake governance en beheer van intern kapitaal en liquide activa [artikel 39, lid 2, punt b)]	[Waarde]
190		een plan presenteren om opnieuw aan de toezichtvereisten te voldoen [artikel 39, lid 2, punt c)]	[Waarde]
200		een specifiek voorzieningenbeleid voeren of activa op een specifieke wijze behandelen [artikel 39, lid 2, punt d)]	[Waarde]
210		restricties of beperkingen ten aanzien van de bedrijfsactiviteiten [artikel 39, lid 2, punt e)]	[Waarde]
220		het aan de werkzaamheden, producten en systemen - met inbegrip van uitbestede activiteiten - verbonden risico beperken [artikel 39, lid 2, punt f)]	[Waarde]
230		de variabele beloning beperken [artikel 39, lid 2, punt g)]	[Waarde]
240		het eigen vermogen versterken door nettowinsten te gebruiken [artikel 39, lid 2, punt h)]	[Waarde]
250		uitkeringen of rentebetalingen beperken of verbieden [artikel 39, lid 2, punt i)]	[Waarde]
260		aanvullende rapportagevereisten of een frequentere rapportage opleggen [artikel 39, lid 2, punt j)]	[Waarde]
270		specifieke liquiditeitsvereisten opleggen [artikel 39, lid 2, punt k)]	[Waarde]
280		aanvullende openbaarmakingen eisen [artikel 39, lid 2, punt l)]	[Waarde]
290		risico's beperkingen in verband met de beveiliging van de netwerk- en informatiesystemen van beleggingsondernemingen [artikel 39, lid 2, punt m)]	[Waarde]
300	Aantal en aard van andere toezichtsmaatregelen (die niet vermeld zijn in artikel 39, lid 2, van Richtlijn (EU) 2019/2034)	[Waarde]	

		Administratieve sancties ⁽¹⁾	Gegevens
010	Administratieve sancties (voor andere schendingen van vereisten van Richtlijn (EU) 2019/2034 of Verordening (EU) 2019/2033	Totaal aantal administratieve sancties met toepassing van artikel 18, lid 2, van Richtlijn (EU) 2019/2034:	[Waarde]
020		publieke verklaringen waarin de verantwoordelijke natuurlijke persoon of rechtspersoon en de aard van de inbreuk worden aangewezen [artikel 18, lid 2, punt a)]	[Waarde]
030		een bevel waarin wordt geëist dat de voor de inbreuk verantwoordelijke natuurlijke persoon of rechtspersoon het gedrag staakt en niet meer herhaalt [artikel 18, lid 2, punt b)]	[Waarde]

040	tijdelijk verbod voor een natuurlijke persoon om functies in beleggingsonderneming te bekleden [artikel 18, lid 2, punt c)]	[Waarde]
050	administratieve geldboeten die aan de natuurlijke of rechtspersoon worden opgelegd [artikel 18, lid 2, punten d) tot en met f)]	[Waarde]
060	Aantal en aard van andere administratieve sancties (die niet vermeld zijn in artikel 18, lid 2, van Richtlijn (EU) 2019/2034)	[vrije tekst]

⁽¹⁾ De administratieve sancties die door bevoegde autoriteiten worden opgelegd. De bevoegde autoriteiten rapporteren alle niet voor beroep vatbare administratieve sancties in hun jurisdictie op de referentiedatum van de publicatie. De bevoegde autoriteiten van lidstaten waar het is toegestaan voor beroep vatbare administratieve sancties te publiceren, rapporteren ook deze administratieve sancties, tenzij het beroep waarbij de administratieve sanctie nietig wordt verklaard, is uitgesproken.

De bevoegde autoriteiten mogen geen toezichtmaatregelen of -besluiten ten aanzien van specifieke beleggingsondernemingen vermelden. Bij de openbaarmaking van informatie over de algemene criteria en methoden mogen de bevoegde autoriteiten geen toezichtsmaatregelen ten aanzien van specifieke beleggingsondernemingen vermelden, ongeacht of deze ten aanzien van één enkele beleggingsonderneming of ten aanzien van een groep beleggingsondernemingen zijn genomen.

DEEL 4

Gegevens betreffende vrijstellingen ⁽³⁾ (jaar XXXX)

	Vrijstelling verleend aan beleggingsondernemingen	Totaal aantal verleende vrijstellingen	Art. 9
010	Vrijstelling van de toepassing op individuele basis van de in artikel 5 beschreven prudentiële vereisten met betrekking tot de delen 2, 3, 4, 6 en 7 van Verordening (EU) 2019/2033 (Artikel 6, lid 1 (ontheffingen voor dochterondernemingen) ⁽¹⁾)	[Waarde]	
020	Vrijstelling van de toepassing op individuele basis van de in artikel 5 beschreven prudentiële vereisten met betrekking tot deel 6 van Verordening (EU) 2019/2033 (Artikel 6, lid 2 (ontheffingen voor dochterondernemingen) ⁽¹⁾)	[Waarde]	
030	Vrijstelling van de toepassing op individuele basis van de in artikel 5 beschreven prudentiële vereisten met betrekking tot deel 5 van Verordening (EU) 2019/2033 (Artikel 6, lid 3 (ontheffingen van liquiditeitsvereisten voor dochterondernemingen))	[Waarde]	
040	Vrijstelling van de toepassing op geconsolideerde basis van de in artikel 5 beschreven prudentiële vereisten met betrekking tot deel 5 van Verordening (EU) 2019/2033 (Artikel 7, lid 4 (prudentiële consolidatie))		

⁽³⁾ De door de bevoegde autoriteiten gerapporteerde informatie over vrijstellingspraktijken is gebaseerd op het totale aantal nog in werking en van kracht zijnde vrijstellingen die de bevoegde autoriteit heeft verleend. De te rapporteren informatie is beperkt tot de entiteiten waaraan een vrijstelling is verleend. Wanneer de informatie niet beschikbaar is, d.w.z. geen deel uitmaakt van de reguliere rapportage, wordt deze als "N/A" gerapporteerd.

050	Totaal aantal verleende vergunningen	[Waarde]	
060	Totaal bedrag aan geconsolideerd eigen vermogen dat in in derde landen gevestigde dochterondernemingen wordt aangehouden (in miljoen EUR)	[Waarde]	
070	Percentage van het totaal geconsolideerd eigen vermogen dat in in derde landen gevestigde dochterondernemingen wordt aangehouden (%)	[Waarde]	
080	Percentage van de geconsolideerde eigenvermogensvereisten die aan in derde landen gevestigde dochterondernemingen worden toegewezen (%)	[Waarde]	

(¹) Voor het tellen van de vrijstellingen wordt uitgegaan van het aantal beleggingsondernemingen waaraan de vrijstelling is verleend.