

**REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/389 AL COMISIEI****din 8 martie 2022****de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Directivei (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește formatul, structura, conținutul și data publicării anuale a informațiilor pe care trebuie să le publice autoritățile competente****(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE <sup>(1)</sup>, în special articolul 57 alineatul (4),

întrucât:

- (1) Directiva (UE) 2019/2034 impune autorităților competente să publice anumite informații pentru ca piața internă a firmelor de investiții să funcționeze cu o eficacitate sporită și pentru a se asigura un nivel adecvat de transparență pentru publicul larg. Directiva menționată prevede că informațiile publicate trebuie să fie suficient de cuprinzătoare și de exacte pentru a permite efectuarea unei comparații relevante între abordările adoptate de autoritățile competente ale diferitelor state membre.
- (2) Pentru a facilita și mai mult această comparație, ar trebui ca informațiile provenind de la autoritățile competente să fie publicate într-un format comun, să fie actualizate periodic și să poată fi consultate la o adresă electronică unică. Prin urmare, este necesar să se stabilească formatul, structura, conținutul și data publicării anuale a informațiilor respective. Deși cerințele privind publicarea de informații în scopuri de supraveghere prevăzute în titlul V din Directiva (UE) 2019/2034 vizează întregul domeniu al reglementării prudențiale, este necesar să se pună accentul mai întâi pe responsabilitățile de supraveghere care decurg din directiva respectivă și din Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului <sup>(2)</sup>.
- (3) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană, după consultarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe.
- (4) Autoritatea Bancară Europeană a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului <sup>(3)</sup>,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1***Actele cu putere de lege, actele administrative și recomandările generale**

Pentru publicarea informațiilor privind textele actelor cu putere de lege, ale actelor administrative și ale recomandărilor generale adoptate în statul lor membru în domeniul reglementării prudențiale în temeiul articolului 57 alineatul (1) litera (a) din Directiva (UE) 2019/2034, autoritățile competente utilizează formularele aplicabile prevăzute în anexa I la prezentul regulament.

<sup>(1)</sup> JO L 314, 5.12.2019, p. 64.

<sup>(2)</sup> Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014 (JO L 314, 5.12.2019, p. 1).

<sup>(3)</sup> Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

*Articolul 2***Opțiuni și drepturi**

Pentru publicarea informațiilor privind modalitatea de exercitare a opțiunilor și a drepturilor disponibile în temeiul articolului 57 alineatul (1) litera (b) din Directiva (UE) 2019/2034, autoritățile competente utilizează formularele aplicabile prevăzute în anexa II la prezentul regulament.

*Articolul 3***Criteriile generale și metodologiile pentru procesul de supraveghere și de evaluare**

Pentru publicarea, în temeiul articolului 57 alineatul (1) litera (c) din Directiva (UE) 2019/2034, a informațiilor privind criteriile generale și metodologiile utilizate de către autoritățile competente în procesul de supraveghere și de evaluare menționat la articolul 36 din directiva respectivă, autoritățile competente utilizează formularul prevăzut în anexa III la prezentul regulament.

*Articolul 4***Datele statistice agregate**

Pentru publicarea informațiilor referitoare la datele statistice agregate cu privire la aspectele principale ale punerii în aplicare a cadrului prudencial în temeiul articolului 57 alineatul (1) litera (d) din Directiva (UE) 2019/2034, autoritățile competente utilizează formularele prevăzute în anexa IV la prezentul regulament.

*Articolul 5***Data publicării anuale**

- (1) Autoritățile competente publică pentru prima dată, la o adresă electronică unică, informațiile prevăzute la articolul 57 alineatul (1) din Directiva (UE) 2019/2034 până la 30 iunie 2022.
- (2) Până la data de 30 iunie a fiecărui an, autoritățile competente actualizează informațiile menționate la articolul 57 alineatul (1) litera (d) din Directiva (UE) 2019/2034 pe baza informațiilor raportate în scopuri de supraveghere disponibile la data de 31 decembrie a anului precedent.
- (3) Autoritățile competente actualizează periodic, cel târziu la data de 30 iunie a fiecărui an, informațiile prevăzute la articolul 57 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din Directiva (UE) 2019/2034, cu excepția cazului în care informațiile publicate nu au suferit nicio modificare.

*Articolul 6***Intrare în vigoare**

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 martie 2022.

Pentru Comisie  
Președintele  
Ursula VON DER LEYEN

## NORME ȘI ORIENTĂRI

## Lista de formulare

---

PARTEA 1	Transpunerea Directivei (UE) 2019/2034
PARTEA 2	Aprobarea modelului
PARTEA 3	Cerințe de publicare specifice aplicate firmelor de investiții
PARTEA 4	Raportarea reglementară

---

*Observații generale privind completarea formularelor din anexa I*

Atunci când publică informații privind criteriile generale și metodologiile, autoritățile competente nu trebuie să divulge măsurile de supraveghere destinate unor firme de investiții specifice, indiferent dacă acestea vizează o singură firmă de investiții sau un grup de firme de investiții.

PARTEA 1

Transpunerea Directivei (UE) 2019/2034

	Transpunerea dispozițiilor Directivei (UE) 2019/2034	Dispozițiile Directivei (UE) 2019/2034	Linkuri către textul național <sup>(1)</sup>	Trimitere (trimiteri) la dispozițiile naționale <sup>(2)</sup>	Disponibile în EN (Da/Nu)
010	<b>Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentele formulare</b>			(zz/ll/aaaa)	
020	<b>I. Obiect, domeniu de aplicare și definiții</b>	Articolele 1-3			
030	<b>II. Autorități competente</b>	Articolele 4-8			
040	<b>III. Capital inițial</b>	Articolele 9-11			
050	<b>IV. Supraveghere prudențială</b>				
060	CAPITOLUL 1 – Principii de supraveghere prudențială				
070	Secțiunea 1 – Competențele și atribuțiile statului membru de origine și ale statului membru gazdă	Articolele 12-14			
080	Secțiunea 2 – Secretul profesional și obligația de raportare	Articolele 15-17			
090	Secțiunea 3 – Sancțiuni, competențe de investigare și dreptul la o cale de atac	Articolele 18-23			
100	CAPITOLUL 2 – Procesul de control				
110	Secțiunea 1 – Procesul de evaluare a adecvării capitalului intern și a riscurilor interne	Articolul 24			
120	Secțiunea 2 – Guvernanța internă, transparența, tratamentul riscurilor și remunerarea	Articolele 25-35			
130	Secțiunea 3 – Procesul de analiză de supraveghere și evaluare	Articolele 36-37			
140	Secțiunea 4 – Măsuri și competențe de supraveghere	Articolele 38-45			
150	CAPITOLUL 3 – Supravegherea grupurilor de firme de investiții				
160	Secțiunea 1 – Supravegherea grupurilor de firme de investiții pe bază consolidată și supravegherea conformării cu testul capitalului la nivel de grup	Articolele 46-50			
170	Secțiunea 2 – Societăți de investiții holding, societăți financiare holding mixte și societăți holding cu activitate mixtă	Articolele 51-56			
180	<b>TITLUL V – PUBLICAREA INFORMAȚIILOR DE CĂTRE AUTORITĂȚILE COMPETENTE</b>	Articolul 57			
190	<b>TITLUL VI – ACTE DELEGATE</b>	Articolul 58			
200	<b>TITLUL VII – MODIFICĂRI ADUSE ALTOR DIRECTIVE</b>	Articolele 59-64			
210	<b>TITLUL VIII – DISPOZIȚII FINALE</b>	Articolele 65-69			

<sup>(1)</sup> Hyperlink(uri) către site-ul web care conține textul național ce transpune dispoziția în cauză a dreptului Uniunii.

<sup>(2)</sup> Trimiteri detaliate la dispoziția din legislația națională, cum ar fi titlul, capitolul, alineatul relevant etc.

PARTEA 2

Aprobarea modelului <sup>(1)</sup>

010	Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular	(zz/ll/aaaa)
		<b>Descrierea abordării</b>
020	<b>Metoda de supraveghere în vederea aprobării utilizării abordării alternative bazate pe modele interne (AMI) pentru a calcula cerințele minime de capital pentru riscul de piață</b>	
030	Documentația minimă care trebuie furnizată de firma de investiții care solicită utilizarea AMI alternative	[text liber]
040	Descrierea procesului de evaluare efectuat de autoritatea competentă (utilizarea autoevaluării, recurgerea la auditori externi și inspecțiile la fața locului) și a criteriilor principale de evaluare	[text liber]
050	Forma deciziilor luate de autoritatea competentă și comunicarea deciziilor către solicitanți	[text liber]

PARTEA 3

Cerințe de publicare specifice aplicate firmelor de investiții

	Directiva (UE) 2019/2034	Dispoziție	Informațiile care trebuie furnizate de autoritatea competentă	
010		Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular		(zz/ll/aaaa)
020	<b>Articolul 44 litera (a)</b>	Autoritățile competente au competența de a solicita firmelor de investiții care nu îndeplinesc condițiile pentru a se califica drept firme de investiții mici și neinterconectate prevăzute la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/2033 și firmelor de investiții menționate la articolul 46 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/2033 să publice informațiile menționate la articolul 46 din regulamentul respectiv de mai multe ori pe an și să stabilească termene pentru această publicare.	Frecvența și termenele de publicare aplicabile firmelor de investiții	[text liber]
030	<b>Articolul 44 litera (b)</b>	Autoritățile competente au competența de a solicita firmelor de investiții care nu îndeplinesc condițiile pentru a se califica drept firme de investiții mici și neinterconectate prevăzute la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/2033 și firmelor de investiții menționate la articolul 46 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/2033 să utilizeze mijloace și spații de informare specifice, în special site-urile de internet ale firmelor de investiții, pentru alte publicații decât situațiile financiare.	Tipurile de mijloace de informare specifice care trebuie să fie utilizate de către firmele de investiții	[text liber]

<sup>(1)</sup> Aplicabil de la 26 iunie 2026 sau de la data aplicării, în cazul instituțiilor de credit, a cerințelor prevăzute la articolul 57 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/2033.

040	<b>Articolul 44 litera (c)</b>	Autoritățile competente au competența de a solicita întreprinderilor-mamă să publice anual, fie integral, fie prin trimiteri la informații echivalente, o descriere a structurii juridice, precum și a guvernăței și a structurii organizatorice a grupului de firme de investiții, în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) din prezenta directivă și cu articolul 10 din Directiva 2014/65/UE.	Structura juridică, guvernăța și structura organizatorică a întreprinderii-mamă a grupului de firme de investiții	[text liber]
-----	------------------------------------	---	---	--------------

**PARTEA 4**

**Raportarea reglementară**

010	<b>Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular</b>	(zz/ll/aaaa)
020	<b>Punerea în aplicare a raportării informațiilor financiare în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare XXX/2021 al Comisiei</b>	
030	Se utilizează standarde XBRL pentru transmiterea raportării către autoritatea competentă?	[Da/Nu]

ANEXA II

**OPȚIUNI ȘI DREPTURI**

**Lista de formulare**

---

PARTEA 1	Opțiunile și drepturile prevăzute în Directiva (UE) 2019/2034 și în Regulamentul (UE) 2019/2033
PARTEA 2	Numărul de firme de investiții care utilizează dispozițiile tranzitorii prevăzute în Directiva (UE) 2019/2034 și în Regulamentul (UE) 2019/2033
PARTEA 3	Elementele variabile ale remunerației [articolul 32 din Directiva (UE) 2019/2034]

---

*Observații generale privind completarea formularelor din anexa II*

Atunci când publică informații privind criteriile generale și metodologiile, autoritățile competente nu trebuie să divulge măsurile de supraveghere destinate unor firme de investiții specifice, indiferent dacă acestea vizează o singură firmă de investiții sau un grup de firme de investiții.

PARTEA 1

Opțiunile și drepturile prevăzute în Directiva (UE) 2019/2034 și în Regulamentul (UE) 2019/2033

	Directiva (UE) 2019/2034	Regulamentul (UE) 2019/2033	Destinatar	Denumire	Descrierea opțiunii sau a dreptului	Exercitat(ă) (Da/Nu/NA) (1)	Text național (2)	Trimitere(i) (3)	Disponibil în EN (Da/Nu)	Detalii / Observații
010	Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular							(zz/ll/aaaa)		
020	Articolul 5 alineatul (1)		Autoritatea competentă	Aplicarea cerințelor CRD	Autoritățile competente pot decide să aplice Regulamentul (UE) nr. 575/2013 unei firme de investiții care desfășoară activitățile specificate în secțiunea A punctele 3 și 6 din anexa 1 la Directiva 2014/65/UE, dacă valoarea totală a activelor consolidate ale firmei de investiții este mai mare sau egală cu 5 000 000 000 EUR și dacă se aplică condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din Directiva (UE) 2019/2034.	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		
030	Articolul 24 alineatul (2)		Autoritatea competentă	Capital intern și active lichide	Autoritățile competente pot solicita firmelor de investiții mici și neinterconectate să aplice cerințele privind capitalul intern și activele lichide prevăzute la articolul 24 din Directiva (UE) 2019/2034.	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		
040	Articolul 36 alineatul (2)		Autoritatea competentă	Analiză de supraveghere și evaluare	Autoritățile competente decid de la caz la caz dacă și în ce formă trebuie efectuată analiza și evaluarea pentru firmele de investiții mici și neinterconectate.	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		
050	Articolul 40 alineatul (7)		Autoritatea competentă	Cerința de fonduri proprii suplimentare	Autoritățile competente pot impune firmelor de investiții mici și neinterconectate, de la caz la caz, cerința de fonduri proprii suplimentare menționată la articolul 40 din Directiva (UE) 2019/2034.	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		
060	Articolul 41 alineatul (1)		Autoritatea competentă	Cerința de fonduri proprii suplimentare	Autoritățile competente pot solicita firmelor de investiții care nu sunt firme de investiții mici și neinterconectate să aibă un nivel de fonduri proprii care să acopere impactul potențial al fluctuațiilor economice ciclice.	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		
070	Articolul 42 alineatul (1)		Autoritatea competentă	Cerințe de lichiditate	Autoritățile competente impun cerințele specifice de lichiditate menționate la articolul 39 alineatul (2) litera (k) din Directiva (UE) 2019/2034 firmelor de investiții cărora li se aplică cerințe de lichiditate în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Directiva (UE) 2019/2034.	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		
080	Articolul 46 alineatul (6)		Autoritatea competentă	Exceptare de la criteriile de stabilire a supraveghetorului grupului	Autoritățile competente pot desemna un supraveghetor pe bază consolidată diferit de autoritatea de supraveghere menționată la articolul 46 alineatul (6) din Directiva (UE) 2019/2034.	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		
090		Articolul 1 alineatul (2) litera (c)	Autoritatea competentă	Aplicarea cerințelor Regulamentului privind cerințele de capital [Regulamentul (UE) nr. 575/2013]	Autoritatea competentă poate decide să aplice cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în cazul firmelor de investiții care desfășoară activitățile specificate în secțiunea A punctele 3 și 6 din anexa 1 la Directiva 2014/65/UE și în cazul cărora valoarea activelor consolidate totale ale firmei de investiții sau ale grupului de firme de investiții este mai mare sau egală cu 15 000 000 000 EUR, în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/2033.	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		



100		Articolul 1 alineatul (5)	Autoritatea competentă	Aplicarea cerințelor Regulamentului (UE) nr. 575/2013	Autoritățile competente pot permite aplicarea cerințelor Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în cazul firmelor de investiții care desfășoară activitățile specificate în secțiunea A punctele 3 și 6 din anexa 1 la Directiva 2014/65/UE dacă firma de investiții este o filială a unei instituții de credit, a unei societăți financiare holding sau a unei societăți financiare holding mixte în conformitate cu articolul 1 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2019/2033.	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		
110		Articolul 6 alineatul (1)	Autoritatea competentă	Aplicarea cerințelor pe bază individuală	Autoritățile competente pot excepta o firmă de investiții de la aplicarea articolului 5 din Regulamentul (UE) 2019/2033 în ceea ce privește părțile a doua, a treia, a patra, a șasea și a șaptea dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1).	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		
120		Articolul 6 alineatul (2)	Autoritatea competentă	Aplicarea cerințelor pe bază individuală	Autoritățile competente pot excepta o firmă de investiții de la aplicarea articolului 5 din Regulamentul (UE) 2019/2033 în ceea ce privește partea a șasea dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (2).	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		
130		Articolul 6 alineatul (3)	Autoritatea competentă	Aplicarea cerințelor pe bază individuală	Autoritățile competente pot excepta o firmă de investiții de la aplicarea articolului 5 din Regulamentul (UE) 2019/2033 în ceea ce privește partea a cincea dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (3).	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		
140		Articolul 7 alineatul (4)	Autoritatea competentă	Aplicarea cerințelor pe bază consolidată	Autoritățile competente pot excepta întreprinderea-mamă de la cerințele de respectare a obligației prevăzute în partea a cincea pe baza situației sale consolidate.	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		
150		Articolul 8 alineatul (1)	Autoritatea competentă	Aplicarea cerințelor pe bază consolidată	Autoritățile competente pot permite aplicarea articolului 8 din Regulamentul (UE) 2019/2033 în cazul în care structurile de grup sunt suficient de simple și nu există riscuri semnificative pentru clienți sau pentru piață din partea grupului de firme de investiții în ansamblu, care, în caz contrar, ar necesita supravegherea pe bază consolidată.	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		
160		Articolul 8 alineatul (4)	Autoritatea competentă	Aplicarea cerințelor pe bază consolidată	Autoritățile competente pot permite unei întreprinderi-mamă să dețină fonduri proprii cu o valoare mai mică decât cuantumul calculat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/2033, cu condiția ca această valoare să nu fie mai mică decât suma dintre cerințele de fonduri proprii impuse pe bază individuală firmelor de investiții, instituțiilor financiare, întreprinderilor prestatoare de servicii auxiliare care sunt filiale și agenților delegați și cuantumul total al eventualelor datorii contingente în favoarea acestor entități.	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		
170		Articolul 9 alineatul (4)	Autoritatea competentă	Fonduri proprii	Autoritățile competente pot permite firmelor de investiții care sunt mici și neinterconectate sau care nu sunt persoane juridice ori societăți pe acțiuni să utilizeze alte instrumente sau fonduri considerate echivalente cu instrumentele de fonduri proprii.	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		
180		Articolul 10 alineatul (2)	Autoritatea competentă	Participații calificate din fondurile proprii	Autoritățile competente pot interzice unei firme de investiții să aibă participații calificate, astfel cum sunt menționate la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/2033, în cazul în care cuantumul respectivelor participații depășește procentajele din fondurile proprii prevăzute la alineatul respectiv.	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		
190		Articolul 11 alineatul (3)	Autoritatea competentă	Fonduri proprii	Autoritățile competente pot impune unei firme de investiții să facă obiectul unor cerințe de fonduri proprii diferite de cele menționate la articolul 11 din Regulamentul (UE) 2019/2033.	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		

200		Articolul 13 alineatul (2)	Autoritatea competentă	Fonduri proprii. Cerința pe baza cheltuielilor generale fixe	Atunci când consideră că s-a produs o modificare semnificativă a activităților unei firme de investiții, autoritățile competente pot ajusta cuantumul cerinței pe baza cheltuielilor generale fixe, astfel cum este menționat la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/2033.	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		
210		Articolul 15 alineatul (4)	Autoritatea competentă	Fonduri proprii	Autoritățile competente pot ajusta valoarea corespunzătoare a unui factor K relevant atunci când consideră că a avut loc o modificare semnificativă a activității economice a firmei de investiții.	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		
220		Articolul 17 alineatul (2)	Autoritatea competentă	Factorii K. K-AUM (activele administrate)	Autoritatea competentă poate înlocui punctele de date istorice care lipsesc cu date de reglementare determinate pe baza previziunilor de afaceri ale firmei de investiții, prezentate în conformitate cu articolul 7 din Directiva 2014/65/UE.	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		
230		Articolul 18 alineatul (2)	Autoritatea competentă	Factorii K. K-CMH (fondurile clienților deținute)	Autoritatea competentă poate înlocui punctele de date istorice care lipsesc cu date de reglementare determinate pe baza previziunilor de afaceri ale firmei de investiții, prezentate în conformitate cu articolul 7 din Directiva 2014/65/UE.	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		
240		Articolul 19 alineatul (3)	Autoritatea competentă	Factorii K. K-ASA (activele protejate și administrate)	Autoritatea competentă poate înlocui punctele de date istorice care lipsesc cu date de reglementare determinate pe baza previziunilor de afaceri ale firmei de investiții, prezentate în conformitate cu articolul 7 din Directiva 2014/65/UE.	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		
250		Articolul 20 alineatul (3)	Autoritatea competentă	Factorii K. K-COH (ordinea clienților tratate)	Autoritatea competentă poate înlocui punctele de date istorice care lipsesc cu date de reglementare determinate pe baza previziunilor de afaceri ale firmei de investiții, prezentate în conformitate cu articolul 7 din Directiva 2014/65/UE.	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		
260		Articolul 30 alineatul (1)	Autoritatea competentă	Factorii K. K-TCD	Autoritățile competente pot modifica ajustarea de volatilitate pentru anumite tipuri de mărfuri pentru care există niveluri diferite de volatilitate a prețurilor.	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		
270		Articolul 33 alineatul (4)	Autoritatea competentă	Factorii K. K-DTF (fluxul zilnic de tranzacționare)	Autoritatea competentă poate înlocui punctele de date istorice care lipsesc cu date de reglementare determinate pe baza previziunilor de afaceri ale firmei de investiții, prezentate în conformitate cu articolul 7 din Directiva 2014/65/UE.	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		
280		Articolul 38 alineatul (2)	Autoritatea competentă	Riscul de concentrare	Autoritățile competente pot acorda firmei de investiții o perioadă limitată pentru a se conforma limitelor cu privire la riscul de concentrare și excedentul valorii expunerii menționate la articolul 37 din Regulamentul (UE) 2019/2033.	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		
290		Articolul 41 alineatul (2)	Autoritatea competentă	Riscul de concentrare	Autoritățile competente pot excepta integral sau parțial expunerile menționate la articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/2033 de la aplicarea articolului 37 din Regulamentul (UE) 2019/2033.	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		
300		Articolul 43 alineatul (1)	Autoritatea competentă	Cerințe de lichiditate	Autoritățile competente pot excepta firmele de investiții mici și neinterconectate de la aplicarea cerințelor de lichiditate prevăzute la articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/2033.	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”		

- (i) „Da” indică faptul că autoritatea competentă sau statul membru abilitat să exercite opțiunea sau dreptul relevant a exercitat această opțiune sau acest drept.  
 „Nu” indică faptul că autoritatea competentă sau statul membru abilitat să exercite opțiunea sau dreptul relevant nu a exercitat această opțiune sau acest drept.  
 „NA” (Nu se aplică) indică faptul că exercitarea opțiunii nu este posibilă sau că dreptul respectiv nu există.
- (j) Textul dispoziției din legislația națională.
- (k) Trimiterea la legislația națională și hyperlink(uri) către site-ul web care conține textul național ce transpune dispoziția în cauză a Uniunii.

PARTEA 2

Numărul de firme de investiții care utilizează dispozițiile tranzitorii prevăzute în Directiva (UE) 2019/2034 și în Regulamentul (UE) 2019/2033

	Directiva (UE) 2019/2034	Regulamentul (UE) 2019/2033	Destinatar	Domeniul de aplicare	Denumire	Descrierea opțiunii sau a dreptului	An	Exercitat(ă) (Da/Nu/NA) (1)	Numărul de firme de investiții care aplică dispoziția tranzitorie
	Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular						(zz/ll/aaaa)		
010		Articolul 57 alineatul (3)	Firme de investiții	Fonduri proprii	Aplicarea unor cerințe de fonduri proprii mai scăzute	Firmele de investiții menționate la articolul 57 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/2033 pot aplica cerințe de fonduri proprii mai scăzute pentru o perioadă de 5 ani începând de la 26 iunie 2021.	[Anul]	[Da/Nu/NA]	
020		Articolul 57 alineatul (4)	Firme de investiții	Fonduri proprii	Aplicarea unor cerințe de fonduri proprii mai scăzute	Firmele de investiții menționate la articolul 57 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/2033 pot aplica cerințe de fonduri proprii mai scăzute pentru o perioadă de 5 ani începând de la 26 iunie 2021.	[Anul]	[Da/Nu/NA]	
030		Articolul 57 alineatul (6)	Firme de investiții care tranzacționează pe cont propriu	Fonduri proprii	Aplicarea unor cerințe de fonduri proprii mai scăzute	Firmele de investiții care tranzacționează pe cont propriu și care sunt menționate la articolul 57 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2019/2033 își pot limita cerințele de fonduri proprii pentru o perioadă de 5 ani începând de la 26 iunie 2021 la cel puțin 250 000 EUR, sub rezerva unei creșteri anuale de cel puțin 100 000 EUR pentru o perioadă de 5 ani.	[Anul]	[Da/Nu/NA]	

(1) „Da” indică faptul că autoritatea competentă sau statul membru abilitat să exercite opțiunea sau dreptul relevant a exercitat această opțiune sau acest drept.  
 „Nu” indică faptul că autoritatea competentă sau statul membru abilitat să exercite opțiunea sau dreptul relevant nu a exercitat această opțiune sau acest drept.  
 „NA” (Nu se aplică) indică faptul că exercitarea opțiunii nu este posibilă sau că dreptul respectiv nu există.

PARTEA 3

Elementele variabile ale remunerației [articolul 32 din Directiva (UE) 2019/2034]

	Directiva (UE) 2019/2034	Destinatar	Dispoziții	Informația care trebuie publicată	Exercitat(ă) (Da/Nu/NA)	Trimiteri	Disponibil în EN (Da/Nu)	Detalii / Observații
010	Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular			(zz/ll/aaaa)				
020	Articolul 30 alineatul (2)	Statele membre	Statele membre descriu modul în care se asigură că firmele de investiții stabilesc raporturile adecvate între componenta variabilă și componenta fixă a remunerației totale.	[Text liber/valoare]	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”	
030	Articolul 32 alineatul (3)	Statele membre sau autoritățile competente	Descrierea eventualelor restricții cu privire la tipul și caracteristicile instrumentelor sau a interdicțiilor cu privire la instrumentele care pot fi utilizate în scopul acordării remunerației variabile.	[Text liber/valoare]	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”	

040	Articolul 32 alineatul (5)	Statele membre	Pragurile, altele decât cele menționate la articolul 32 alineatul (4), pe care autoritatea competentă le-a ridicat pentru anumite firme de investiții.	[Valoarea în EUR]	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”	
050	Articolul 32 alineatul (6)	Statele membre	Pragurile, altele decât cele menționate la articolul 32 alineatul (4), pe care autoritatea competentă le-a redus pentru anumite firme de investiții.	[Valoarea în EUR]	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”	
060	Articolul 32 alineatul (7)	Statele membre	Descrierea specificităților pieței sau a naturii responsabilităților și a profilului postului membrilor personalului care au dreptul la o remunerație variabilă anuală ce nu depășește 50 000 EUR și nu reprezintă mai mult de un sfert din remunerația lor anuală totală, dar care nu au fost supuși exceptării prevăzute la articolul 32 alineatul (4).	[Text liber/valoare]	[Da/Nu/NA]	Obligatoriu dacă „Da”	Obligatoriu dacă „Da”	

- (1) „Da” indică faptul că autoritatea competentă sau statul membru abilitat să exercite opțiunea sau dreptul relevant a exercitat această opțiune sau acest drept.  
 „Nu” indică faptul că autoritatea competentă sau statul membru abilitat să exercite opțiunea sau dreptul relevant nu a exercitat această opțiune sau acest drept.  
 „NA” (Nu se aplică) indică faptul că exercitarea opțiunii nu este posibilă sau că dreptul respectiv nu există.
- (2) Trimiterea la legislația națională și hyperlink(uri) către site-ul web care conține textul național ce transpune dispoziția în cauză a Uniunii.

**PROCESUL DE ANALIZĂ DE SUPRAVEGHERE ȘI EVALUARE (SREP)**

**Lista de formulare**

Observații generale privind completarea formularelor din anexa III

Atunci când publică informații privind criteriile generale și metodologiile, autoritățile competente nu trebuie să divulge măsurile de supraveghere destinate unor firme de investiții specifice, indiferent dacă acestea sunt vizează o singură firmă de investiții sau un grup de firme de investiții.

**PROCESUL DE ANALIZĂ DE SUPRAVEGHERE ȘI EVALUARE (SREP) <sup>(1)</sup>**

010	Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular		(zz/ll/aaaa)
020	<p align="center"><b>Domeniul de aplicare al SREP</b> (Articolul 36 din IFD)</p>	<p>Descrierea abordării autorității competente privind domeniul de aplicare al SREP, care să includă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ·ce tipuri de firme de investiții sunt incluse/excluse din SREP;</li> <li>— ·o prezentare de ansamblu a modului în care autoritatea competentă ține cont de principiul proporționalității atunci când analizează domeniul de aplicare al SREP și frecvența evaluării diferitelor elemente ale SREP <sup>(1)</sup>.</li> </ul>	<p>[text liber sau trimitere ori hyperlink către orientările respective]</p>
030	<p align="center"><b>Evaluarea elementelor SREP</b> (Articolul 36 din IFD)</p>	<p>Descrierea abordării autorității competente privind evaluarea elementelor individuale ale SREP, care să includă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ·o prezentare de ansamblu a procesului și a metodologiilor de evaluare aplicate la evaluarea elementelor SREP, care să includă: (i) analiza modelului de afaceri; (ii) evaluarea guvernanței interne și a controalelor efectuate la nivelul întregii firme de investiții; (iii) evaluarea riscurilor pentru capital și (iv) evaluarea riscurilor pentru lichiditate;</li> <li>— ·o prezentare de ansamblu a modului în care autoritatea competentă ține cont de principiul proporționalității atunci când evaluează elementele individuale ale SREP <sup>(2)</sup>.</li> </ul>	<p>[text liber sau trimitere ori hyperlink către orientările respective]</p>
040	<p align="center"><b>Analiza și evaluarea ICAAP și ILAAP</b> (Articolele 24 și 36 din IFD)</p>	<p>Descrierea abordării autorității competente privind analiza și evaluarea cerințelor de fonduri proprii suplimentare și a cerințelor specifice de lichiditate din cadrul SREP și, în special, privind evaluarea fiabilității calculului referitoare la fondurile proprii suplimentare și la lichiditate în scopul stabilirii cerințelor de fonduri proprii suplimentare și a cerințelor de lichiditate, descriere care să includă <sup>(3)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ·o prezentare generală a metodologiei aplicate de autoritatea competentă pentru a analiza procesul de evaluare a adecvării capitalului intern (ICAAP) și procesul de evaluare a adecvării lichidității interne (ILAAP) ale firmelor de investiții;</li> </ul>	<p>[text liber sau trimitere ori hyperlink către orientările respective]</p>

<sup>(1)</sup> Autoritățile competente trebuie să facă publice criteriile și metodologiile utilizate pe rândurile 020-040 și pe rândul 050 pentru evaluarea globală, sub forma unei note explicative, astfel cum se explică în coloana a doua.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>— informații/trimiteri la cerințele autorității competente privind transmiterea informațiilor aferente ICAAP și ILAAP, precizându-se în special ce informații trebuie să fie transmise;</li> <li>— informații care să precizeze dacă firmele de investiții au obligația de a furniza o analiză independentă a ICAAP și ILAAP.</li> </ul>	
050	<b>Evaluarea globală a SREP și măsurile de supraveghere</b> (Articolele 38 și 39 din IFD)	<p>Descrierea abordării autorității competente privind evaluarea globală a SREP (rezumat) și aplicarea măsurilor de supraveghere pe baza evaluării globale a SREP <sup>(4)</sup>.</p> <p>Descrierea modului în care rezultatele SREP sunt legate de aplicarea măsurilor de intervenție timpurie în conformitate cu articolul 27 din Directiva 2014/59/UE și stabilirea condițiilor în care se poate considera că firma de investiții este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibilă de a intra în dificultate în conformitate cu articolul 32 din directiva respectivă <sup>(5)</sup>.</p>	[text liber sau trimitere ori hyperlink către orientările respective]

<sup>(1)</sup> Domeniul de aplicare al SREP, care trebuie luat în considerare atât la nivelul unei firme de investiții, cât și în ceea ce privește resursele proprii. Autoritatea competentă explică abordarea utilizată pentru clasificarea firmelor de investiții în diferite categorii în scopul SREP, descriind utilizarea criteriilor cantitative și calitative, precum și impactul acestei clasificări asupra stabilității financiare sau a altor obiective generale de supraveghere. Autoritatea competentă explică, de asemenea, modul în care este pusă în practică clasificarea cu scopul de a asigura cel puțin o implicare minimă în evaluările SREP, descriind inclusiv frecvențele de evaluare a tuturor elementelor SREP pentru diferitele categorii de firme de investiții.

<sup>(2)</sup> Inclusiv instrumentele de lucru, de exemplu inspecțiile la fața locului și examinările *ex situ*, criteriile calitative și cantitative și datele statistice utilizate în cadrul evaluărilor. Se adaugă hyperlinkuri către orientările de pe site-ul web.

<sup>(3)</sup> Autoritățile competente explică, de asemenea, modul în care evaluarea procesului de evaluare a adecvării capitalului intern (ICAAP) și a procesului de evaluare a adecvării lichidității interne (ILAAP) este luată în calcul pentru modelele de implicare minimă aplicate în scopuri de proporționalitate pe baza categoriilor SREP, precum și modul în care proporționalitatea este aplicată în scopul specificării așteptărilor în materie de supraveghere legate de ICAAP și ILAAP, precizând în special orientările sau cerințele minime pentru ICAAP și ILAAP pe care le-au emis autoritățile competente.

<sup>(4)</sup> Abordarea pe care o aplică autoritățile competente pentru a ajunge la evaluarea globală a SREP și la comunicarea acesteia către firmele de investiții. Evaluarea globală efectuată de autoritățile competente se bazează pe o analiză a tuturor elementelor menționate pe rândurile 020-040, împreună cu orice alte informații relevante cu privire la firma de investiții pe care autoritatea competentă le poate obține.

<sup>(5)</sup> Autoritățile competente pot, de asemenea, să publice informații privind politicile care stau la baza deciziilor lor privind adoptarea de măsuri de supraveghere (în înțelesul articolului 18 din IFD) și de măsuri de intervenție timpurie [în înțelesul articolului 27 din Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare (BRRD)] ori de câte ori evaluarea lor privind o firmă de investiții identifică deficiențe sau nereguli care necesită o intervenție în materie de supraveghere. Informațiile publicate pot include orientări interne sau alte documente care descriu practicile generale de supraveghere. Cu toate acestea, pentru a se respecta principiul confidențialității, nu este necesară publicarea deciziilor privind fiecare firmă de investiții în parte.

În plus, autoritățile competente pot furniza informații cu privire la consecințele nerespectării, de către o firmă de investiții, a dispozițiilor juridice relevante sau a măsurilor de supraveghere sau de intervenție timpurie impuse pe baza rezultatelor SREP, enumerând, de exemplu, procedurile de executare în vigoare (dacă există astfel de proceduri).

## DATE STATISTICE AGREGATE

## Lista de formulare

---

PARTEA 1	Date individuale pe autoritate competentă
PARTEA 2	Date privind riscul de piață
PARTEA 3	Date privind măsurile de supraveghere și sancțiunile administrative
PARTEA 4	Date privind exceptările

---

*Observații generale privind completarea formularelor din anexa IV*

- 1) Atunci când publică informații privind criteriile generale și metodologiile, autoritățile competente nu trebuie să divulge măsurile de supraveghere destinate unor firme de investiții specifice, indiferent dacă acestea vizează o singură firmă de investiții sau un grup de firme de investiții.
- 2) Celulele numerice conțin numai numere. Nu se fac trimiteri la monedele naționale. Moneda utilizată este euro; statele membre din afara zonei euro își convertesc monedele naționale în euro utilizând cursurile de schimb ale BCE (la data comună de referință, adică ultima zi a anului care face obiectul analizei), cu o zecimală, atunci când publică sumele în milioane.
- 3) Unitatea de publicare a informațiilor este în milioane EUR pentru valorile monetare raportate (în continuare: milioane EUR).
- 4) Procentele se prezintă cu două zecimale.
- 5) În cazul în care datele nu sunt publicate, motivul pentru nepublicarea datelor este furnizat utilizând nomenclatura ABE, și anume N/A (pentru „nu sunt disponibile”) sau C (pentru „confidențiale”).
- 6) Datele se publică pe bază agregată, fără a identifica individual diferitele firme de investiții.
- 7) Se compilează date numai pentru firmele de investiții care intră sub incidența Directivei (UE) 2019/2034. Firmele de investiții care nu intră sub incidența Directivei (UE) 2019/2034 sunt excluse din exercițiul de colectare a datelor.

PARTEA 1

Date individuale pe autoritate competentă (anul 20XX)

		Trimitere la formularul de raportare	Date		
<b>Numărul și dimensiunea firmelor de investiții</b>					
010	Numărul firmelor de investiții		[Valoare]		
020	Actiunile totale ale tuturor firmelor de investiții din statul membru (în milioane EUR) <sup>(1)</sup>		[Valoare]		
<b>Numărul și dimensiunea firmelor de investiții din țări terțe <sup>(2)</sup></b>					
030	Din țări terțe	Numărul sucursalelor <sup>(3)</sup>	[Valoare]		
040		Numărul filialelor <sup>(4)</sup>	[Valoare]		
<b>Structura fondurilor proprii în ceea ce privește cerințele de fonduri proprii</b>			<b>Date, în milioane EUR</b>	Date, ca % din totalul cerințelor de fonduri proprii <sup>(6)</sup>	
050	Total fonduri proprii de nivel 1 de bază <sup>(5)</sup>	I 01.00 rândul 0030	[Valoare]	[Valoare]	
060	Total fonduri proprii de nivel 1 suplimentar <sup>(5)</sup>	I 01.00 rândul 0300	[Valoare]	[Valoare]	
070	Total fonduri proprii de nivel 2 <sup>(5)</sup>	I 01.00 rândul 0420	[Valoare]	[Valoare]	
080	Total fonduri proprii <sup>(6)</sup>	I 01.00 rândul 0010	[Valoare]	[Valoare]	
<b>Total cerințe de fonduri proprii de fiecare tip</b>			<b>Date, în milioane EUR</b>	Date, ca % din totalul cerințelor de fonduri proprii <sup>(6)</sup>	
090	Date privind cerințele de fonduri proprii	Cerința pe baza cheltuielilor generale fixe <sup>(7)</sup>	I 02.00 rândul 0030	[Valoare]	[Valoare]
100		Cerința de capital minim permanent <sup>(8)</sup>	I 02.00 rândul 0020	[Valoare]	[Valoare]
110		Cerința calculată pe baza factorilor K <sup>(9)</sup>	I 02.00 rândul 0040	[Valoare]	[Valoare]
120		din care aferenți riscului pentru clienți (RtC) <sup>(10)</sup>	I 04.00 rândul 0020	[Valoare]	[Valoare]
130		din care aferenți riscului pentru piață (RtM) <sup>(11)</sup>	I 04.00 rândul 0090	[Valoare]	[Valoare]
140		din care aferenți riscului pentru firmă (RtF) <sup>(12)</sup>	I 04.00 rândul 0120	[Valoare]	[Valoare]



- (<sup>1</sup>) Valoarea activelor totale reprezintă suma valorilor activelor tuturor firmelor de investiții dintr-un stat membru, calculate pe baza standardelor de contabilitate aplicabile, cu excepția activelor administrate.
- (<sup>2</sup>) Nu se includ țările SEE.
- (<sup>3</sup>) Numărul de sucursale, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 3 din Directiva (UE) 2019/2034. Punctele de lucru, oricare ar fi numărul acestora, deschise în aceeași țară de către o firmă de investiții cu sediul central într-o țară terță sunt considerate o singură sucursală.
- (<sup>4</sup>) Numărul de filiale, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 29 din Directiva (UE) 2019/2034. Orice filială a unei întreprinderi-filială trebuie să fie considerată filială a întreprinderii-mamă, care este entitatea ierarhică superioară a acelor întreprinderi.
- (<sup>5</sup>) Fonduri proprii, astfel cum sunt definite la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/2033.
- (<sup>6</sup>) Totalul cerinței de fonduri proprii, astfel cum este definită la articolul 11 din Regulamentul (UE) 2019/2033.
- (<sup>7</sup>) Cerința pe baza cheltuielilor generale fixe, astfel cum este definită la articolul 11 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2019/2033.
- (<sup>8</sup>) Cerința de capital minim permanent, astfel cum este definită la articolul 11 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2019/2033.
- (<sup>9</sup>) Cerința calculată pe baza factorilor K, astfel cum este definită la articolul 11 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2019/2033.
- (<sup>10</sup>) Cerințele de fonduri proprii asociate riscului pentru clienți, astfel cum sunt definite la articolul 15 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2019/2033. A se indica rata fondurilor proprii totale în coloana „Date, ca % din totalul cerințelor de fonduri proprii”.
- (<sup>11</sup>) Cerințele de fonduri proprii asociate riscului pentru piață, astfel cum sunt definite la articolul 15 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2019/2033.
- (<sup>12</sup>) Cerințele de fonduri proprii asociate riscului pentru firmă, astfel cum sunt definite la articolul 15 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2019/2033.

## PARTEA 2

### Date privind riscul pentru piață (<sup>1</sup>) (anul 20XX)

Date privind riscul pentru piață		Abordare	Trimitere la formularul de raportare	Date
010	<b>Cerințe de fonduri proprii pentru riscul pentru piață</b>			
020	<b>Defalcare în funcție de abordare</b> Numărul de firme de investiții care utilizează fiecare abordare în raport cu numărul total de firme de investiții ( <sup>1</sup> )	Abordarea privind calcularea factorului K „riscul de poziție netă”	IF 04.00 rândul 0100	[Valoare]
030		din care abordarea standardizată		[Valoare]
040		din care abordarea standardizată alternativă		[Valoare]
050		din care abordarea alternativă bazată pe modele interne		[Valoare]
060		din care fiecare abordare privind calcularea factorului K „riscul de poziție netă” ( <sup>2</sup> )		[Valoare]
070		Abordarea privind calcularea factorului K „marja de compensare dată”	IF 04.00 rândul 0110	[Valoare]
080		Factorii K „riscul de poziție netă” și „marja de compensare dată”		[Valoare]

(<sup>1</sup>) Formularul trebuie să conțină informații referitoare la toate firmele de investiții, nu numai la cele cu poziții legate de factorul K „riscul de poziție netă”.

090					<b>Date, în milioane EUR</b>	Date, ca % din totalul cerințelor de fonduri proprii <sup>(3)</sup>
100	Totalul cerințelor de fonduri proprii în cadrul fiecărei abordări <sup>(1)</sup>	Abordarea privind calcularea factorului K „riscul de poziție netă”	IF 04.00 rândul 0100	[Valoare]	[Valoare]	
110		din care abordarea standardizată		[Valoare]	[Valoare]	
120		din care abordarea standardizată alternativă		[Valoare]	[Valoare]	
130		din care abordarea alternativă bazată pe modele interne <sup>(2)</sup>		[Valoare]	[Valoare]	
140		din care fiecare abordare privind calcularea factorului K „riscul de poziție netă” <sup>(2)</sup>		[Valoare]	[Valoare]	
150		Abordarea privind calcularea factorului K „marja de compensare dată”	IF 04.00 rândul 0110	[Valoare]	[Valoare]	
160		Factorii K „riscul de poziție netă” și „marja de compensare dată”		[Valoare]	[Valoare]	

<sup>(1)</sup> Unele firme de investiții pot utiliza mai multe abordări, prin urmare suma elementelor 020-060 poate fi diferită de numărul total de firme de investiții care calculează factorul K „riscul de poziție netă”.

<sup>(2)</sup> În cazul în care firmele de investiții utilizează mai multe abordări privind calcularea factorului K „riscul de poziție netă”: abordarea standardizată, abordarea standardizată alternativă, abordarea alternativă bazată pe modele interne.

<sup>(3)</sup> Cerințele de fonduri proprii, astfel cum sunt menționate la articolul 9 din Regulamentul (UE) 2019/2033.

PARTEA 3

Date privind măsurile de supraveghere și sancțiunile administrative <sup>(2)</sup> (anul 20XX)

	Măsuri de supraveghere	Date	
010	Măsuri de supraveghere luate în conformitate cu articolul 38 litera (a)	Numărul total de măsuri de supraveghere luate în conformitate cu articolul 39 alineatul (2) din Directiva (UE) 2019/2034	[Valoare]
020		deținerea de fonduri proprii în plus față de cerințele de capital minim [articolul 39 alineatul (2) litera (a)]	[Valoare]
030		consolidarea dispozițiilor privind guvernanta și administrarea capitalului intern și a activelor lichide [articolul 39 alineatul (2) litera (b)]	[Valoare]
040		prezentarea unui plan pentru restabilirea conformității cu cerințele de supraveghere [articolul 39 alineatul (2) litera (c)]	[Valoare]
050		aplicarea unei anumite politici de constituire de provizioane sau a unui anumit tratament în cazul activelor [articolul 39 alineatul (2) litera (d)]	[Valoare]
060		restrângerea/limitarea activităților sau a operațiunilor [articolul 39 alineatul (2) litera (e)]	[Valoare]
070		reducerea riscului inerent activităților, produselor și sistemelor, inclusiv a celui inerent activităților externalizate [articolul 39 alineatul (2) litera (f)]	[Valoare]
080		limitarea componentei variabile a remunerației [articolul 39 alineatul (2) litera (g)]	[Valoare]
090		consolidarea fondurilor proprii prin utilizarea profiturilor nete [articolul 39 alineatul (2) litera (h)]	[Valoare]
100		restricționarea/interzicerea distribuțiilor sau a plăților sub formă de dobânzi [articolul 39 alineatul (2) litera (i)]	[Valoare]
110		impunerea unor cerințe de raportare suplimentare sau a unor cerințe de raportare mai frecventă [articolul 39 alineatul (2) litera (j)]	[Valoare]
120		impunerea unor cerințe de lichiditate specifice [articolul 39 alineatul (2) litera (k)]	[Valoare]
130		impunerea publicării de informații suplimentare [articolul 39 alineatul (2) litera (l)]	[Valoare]
140		reducerea riscurilor la adresa securității rețelelor și a sistemelor informatice ale firmelor de investiții [articolul 39 alineatul (2) litera (m)]	[Valoare]
150		Numărul și natura celorlalte măsuri de supraveghere luate [care nu sunt menționate la articolul 39 alineatul (2) din Directiva (UE) 2019/2034]	[Valoare]

<sup>(2)</sup> Informațiile se raportează pe baza datei deciziei. Ca urmare a diferențelor dintre reglementările naționale, precum și dintre practicile și abordările în materie de supraveghere de la nivelul diferitelor autorități competente, este posibil ca cifrele furnizate în acest tabel să nu permită o comparație pertinentă între jurisdicții. Concluziile formulate fără a lua în considerare cu atenție aceste diferențe pot induce în eroare.

160	Măsuri de supraveghere luate în conformitate cu articolul 38 litera (b) și cu alte dispoziții ale Directivei (UE) 2019/2034 sau ale Regulamentului (UE) nr. 2019/2033	Numărul total de măsuri de supraveghere luate în conformitate cu articolul 39 alineatul (2) din Directiva (UE) 2019/2034	[Valoare]
170		deținerea de fonduri proprii în plus față de cerințele de capital minim [articolul 39 alineatul (2) litera (a)]	[Valoare]
180		consolidarea dispozițiilor privind governanța și administrarea capitalului intern și a activelor lichide [articolul 39 alineatul (2) litera (b)]	[Valoare]
190		prezentarea unui plan pentru restabilirea conformității cu cerințele de supraveghere [articolul 39 alineatul (2) litera (c)]	[Valoare]
200		aplicarea unei anumite politici de constituire de provizioane sau a unui anumit tratament în cazul activelor [articolul 39 alineatul (2) litera (d)]	[Valoare]
210		restrângerea/limitarea activităților sau a operațiunilor [articolul 39 alineatul (2) litera (e)]	[Valoare]
220		reducerea riscului inerent activităților, produselor și sistemelor, inclusiv a celui inerent activităților externalizate [articolul 39 alineatul (2) litera (f)]	[Valoare]
230		limitarea componentei variabile a remunerației [articolul 39 alineatul (2) litera (g)]	[Valoare]
240		consolidarea fondurilor proprii prin utilizarea profiturilor nete [articolul 39 alineatul (2) litera (h)]	[Valoare]
250		restricționarea/interzicerea distribuțiilor sau a plăților sub formă de dobânzi [articolul 39 alineatul (2) litera (i)]	[Valoare]
260		impunerea unor cerințe de raportare suplimentare sau a unor cerințe de raportare mai frecventă [articolul 39 alineatul (2) litera (j)]	[Valoare]
270		impunerea unor cerințe de lichiditate specifice [articolul 39 alineatul (2) litera (k)]	[Valoare]
280		impunerea publicării de informații suplimentare [articolul 39 alineatul (2) litera (l)]	[Valoare]
290		reducerea riscurilor la adresa securității rețelelor și a sistemelor informatice ale firmelor de investiții [articolul 39 alineatul (2) litera (m)]	[Valoare]
300	Numărul și natura celorlalte măsuri de supraveghere luate [care nu sunt menționate la articolul 39 alineatul (2) din Directiva (UE) 2019/2034]	[Valoare]	

		<b>Sanțiuni administrative <sup>(1)</sup></b>	<b>Date</b>
010	Sanțiuni administrative [pentru alte încălcări ale cerințelor impuse de Directiva (UE) 2019/2034 sau de Regulamentul (UE) 2019/2033]	Numărul total de sancțiuni administrative prevăzute la articolul 18 alineatul (2) din Directiva (UE) 2019/2034 aplicate:	[Valoare]
020		declarații publice în care se indică persoana fizică/juridică responsabilă și natura încălcării [articolul 18 alineatul (2) litera (a)]	[Valoare]
030		ordine prin care i se solicită persoanei fizice/juridice responsabile să înceteze comportamentul respectiv și să se abțină de la repetarea comportamentului respectiv [articolul 18 alineatul (2) litera (b)]	[Valoare]

040	interdicții temporare, impuse persoanelor fizice, de a exercita funcții în firmele de investiții [articolul 18 alineatul (2) litera (c)]	[Valoare]
050	sanțiuni administrative pecuniare aplicate persoanelor fizice/juridice [articolul 18 alineatul (2) literele (d)-(f)]	[Valoare]
060	Numărul și natura altor sanțiuni administrative aplicate [care nu sunt specificate la articolul 18 alineatul (2) din Directiva (UE) 2019/2034]	[text liber]

(<sup>1</sup>) Autoritățile competente nu trebuie să publice măsurile sau deciziile de supraveghere destinate unor firme de investiții specifice. Atunci când publică informații privind criteriile generale și metodologiile, autoritățile competente nu trebuie să divulge măsurile de supraveghere destinate unor firme de investiții specifice, indiferent dacă acestea vizează o singură firmă de investiții sau un grup de firme de investiții.

Sanțiunile administrative impuse de autoritățile competente. Autoritățile competente trebuie să raporteze toate sancțiunile administrative împotriva cărora nu există nicio cale de atac disponibilă în jurisdicția lor până la data de referință a publicării. Autoritățile competente din statele membre în care este autorizată publicarea sancțiunilor administrative care pot face obiectul unei căi de atac trebuie să raporteze și aceste sancțiuni administrative, cu excepția cazului în care, în urma unei căi de atac, s-a emis o decizie care anulează sancțiunea administrativă.

#### PARTEA 4

##### Date privind exceptările (<sup>2</sup>) (anul 20XX)

	Exceptări acordate firmelor de investiții	Numărul total de exceptări acordate	Articolul 9
010	Exceptare de la aplicarea pe bază individuală a cerințelor prudențiale prevăzute la articolul 5 în ceea ce privește părțile a doua, a treia, a patra, a șasea și a șaptea din Regulamentul (UE) 2019/2033 [articolul 6 alineatul (1) (derogări pentru filiale) ( <sup>1</sup> )]	[Valoare]	
020	Exceptare de la aplicarea pe bază individuală a cerințelor prudențiale prevăzute la articolul 5 în ceea ce privește partea a șasea din Regulamentul (UE) 2019/2033 [articolul 6 alineatul (2) (derogări pentru filiale) ( <sup>1</sup> )]	[Valoare]	
030	Exceptare de la aplicarea pe bază individuală a cerințelor prudențiale prevăzute la articolul 5 în ceea ce privește partea a cincea din Regulamentul (UE) 2019/2033 [articolul 6 alineatul (3) (derogări privind lichiditatea pentru filiale)]	[Valoare]	
040	Exceptare de la aplicarea pe bază consolidată a cerințelor prudențiale în ceea ce privește partea a cincea din Regulamentul (UE) 2019/2033 [articolul 7 alineatul (4) (consolidare prudențială)]		

(<sup>2</sup>) Autoritățile competente trebuie să raporteze informațiile privind practicile de exceptare pe baza numărului total de exceptări acordate de autoritatea competentă care sunt în continuare efective sau în vigoare. Informațiile care trebuie raportate se limitează la entitățile cărora li s-a acordat o exceptare. În cazul în care informațiile nu sunt disponibile, adică nu sunt incluse în raportarea periodică, acestea trebuie raportate ca „N/A”.

050	Numărul total de permisiuni acordate	[Valoare]	
060	Valoarea totală a fondurilor proprii consolidate deținute în filialele stabilite în țări terțe (în milioane EUR)	[Valoare]	
070	Procentajul din fondurile proprii totale consolidate deținut în filialele stabilite în țări terțe (%)	[Valoare]	
080	Procentajul din cerințele de fonduri proprii consolidate alocat filialelor stabilite în țări terțe (%)	[Valoare]	

(<sup>1</sup>) Numărul firmelor de investiții cărora li s-a acordat exceptarea este utilizat ca bază pentru contabilizarea exceptărilor.