

II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1066

av den 17 juni 2016

om fastställande i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av tekniska genomförandestandarder när det gäller förfaranden, standardformulär och mallar för den information som ska lämnas för upprättandet av resolutionsplaner för kreditinstitut och värdepappersföretag

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012⁽¹⁾, särskilt artikel 11.3, och

av följande skäl:

- (1) Resolutionsmyndigheter har fått i uppdrag att upprätta resolutionsplaner för kreditinstitut och värdepappersföretag (nedan kallade *institut*) i enlighet med de krav och det förfarande som fastställs i direktiv 2014/59/EU, och har för detta ändamål fått rätt att begära in nödvändig information från institut. När det gäller resolutionsplaner för koncerner ska moderinstitutet i unionen lämna relevant information till resolutionsmyndigheten på koncernnivå, som i sin tur ska skicka den till de myndigheter som anges i artikel 13.1 andra stycket i direktiv 2014/59/EU enligt det där fastställda förfarandet.
- (2) Förfarandet för att få in den nödvändiga informationen från institut och en minimiuppsättning mallar för detta ändamål bör fastställas så att resolutionsmyndigheters insamling av denna information blir enhetlig i hela unionen och relevanta myndigheter lättare kan utbyta information med varandra.
- (3) Instituterna är enligt artikel 11.1 a i direktiv 2014/59/EU skyldiga att samarbeta med resolutionsmyndigheterna i den utsträckning som krävs för att upprätta resolutionsplaner. Det bör emellertid utformas förfaranden som minimerar risken att samma information begärs in flera gånger. I direktiv 2014/59/EU förutses i detta sammanhang att de behöriga myndigheterna ska vara skyldiga att samarbeta med resolutionsmyndigheterna. Detta samarbete innebär att den behöriga myndigheten och resolutionsmyndigheten tillsammans ska kontrollera om en del eller all nödvändig information redan finns hos den behöriga myndigheten till följd av dess befintliga tillsynsuppdrag. Om så är fallet bör den behöriga myndigheten överlämna denna information.
- (4) När det gäller resolutionsplaners allmänna innehåll bör en del grundläggande information om institutet som ska lämnas till resolutionsmyndigheten täckas in genom en minimiuppsättning mallar.

⁽¹⁾ EUT L 173, 12.6.2014, s. 190.

- (5) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Europeiska bankmyndigheten (EBA) har överlämnat till kommissionen.
- (6) Europeiska bankmyndigheten har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning grundar sig på, analyserat potentiella kostnader och nytta, samt begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som har inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 ⁽¹⁾.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Information som ska lämnas för upprättande av resolutionsplaner

Enligt artikel 11 i direktiv 2014/59/EU ska institut lämna den information som resolutionsmyndigheten behöver för att upprätta och genomföra resolutionsplaner, inbegripet de koncernresolutionsplaner som avses i artikel 13 i det direktivet, genom att följa det förfarande som fastställs i artikel 2 i denna förordning och i tillämpliga fall använda de mallar som avses i artikel 3 i denna förordning.

Artikel 2

Förfarande

1. För att i enlighet med artikel 11.2 i direktiv 2014/59/EU kontrollera om delar av eller all den nödvändiga information som resolutionsmyndigheten ska begära från institut för att upprätta resolutionsplaner redan finns hos den behöriga myndigheten, ska resolutionsmyndigheten först begära denna information från den myndighet som är behörig för det relevanta institutet.
2. Om delar av eller all den information som begärs redan finns hos den behöriga myndigheten ska denna myndighet utan onödigt dröjsmål överlämna den till resolutionsmyndigheten.
3. Om informationen inte redan finns hos den behöriga myndigheten eller om det format i vilket informationen lämnas av den behöriga myndigheten inte är tillfredsställande för resolutionsmyndigheten, i synnerhet med tanke på förfarandet för att upprätta koncernresolutionsplaner, ska resolutionsmyndigheten begära den nödvändiga informationen direkt från institutet.
4. Om den information som resolutionsmyndigheten begär in i enlighet med punkt 3 ingår i en av de kategorier som avses i artikel 3 ska institutet lämna denna information till resolutionsmyndigheten genom att inkomma med den lämpliga mall som finns i bilagorna I–XII och följa instruktionerna i bilaga XIII.
5. Om den information som begärs in av resolutionsmyndigheten inte ingår i en av de kategorier som avses i artikel 3 ska den lämnas i det format som resolutionsmyndigheten begär.
6. En begäran om information som resolutionsmyndigheten riktar till ett institut som avses i punkt 3 ska
 - a) med hänsyn till den begärda informationens omfattning och komplexitet, fastställa en lämplig tidsfrist inom vilken institutet ska lämna informationen till resolutionsmyndigheten,
 - b) om den begärda informationen ingår i någon av kategorierna i artikel 3, fastställa vilken mall i bilagorna I–XII som ska användas för att lämna informationen till resolutionsmyndigheten,
 - c) om den begärda informationen inte ingår i någon av kategorierna i artikel 3 eller inte omfattas av någon av mallarna i bilagorna I–XII, fastställa i vilket format informationen ska lämnas till resolutionsmyndigheten,

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

- d) fastställa om den relevanta mallen i bilagorna I–XII måste fyllas i på individuell nivå eller koncernnivå och om dess räckvidd är lokal, unionsomfattande eller global enligt instruktionerna i bilaga XIII,
- e) lämna nödvändiga kontaktuppgifter för den person på resolutionsmyndigheten till vilken informationen ska lämnas.

Artikel 3

Minimiinformation som ska lämnas i mallarna

Minimiuppsättningen mallar för information som ska lämnas enligt artikel 11 i direktiv 2014/59/EU ska omfatta följande kategorier:

1. Organisationsstruktur, enligt vad som anges närmare i bilaga I.
2. Styrning och ledning, enligt vad som anges närmare i bilaga II.
3. Kritiska funktioner och centrala affärsområden, enligt vad som anges i bilaga III.
4. Kritiska motparter, enligt vad som anges i bilaga IV, avsnitt 1: Tillgångar, avsnitt 2: Skulder, och avsnitt 3: Väsentliga säkringar.
5. Skuldstruktur, enligt vad som närmare anges i bilaga V,
6. Ställda säkerheter, enligt vad som anges närmare i bilaga VI.
7. Poster utanför balansräkningen, enligt vad som anges närmare i bilaga VII.
8. Betalnings-, clearing- och avvecklingssystem, enligt vad som närmare anges i bilaga VIII.
9. Informationssystem, enligt vad som närmare anges i bilaga IX, avsnitt 1: allmän information och avsnitt 2: översikt.
10. Grad av sammankoppling, enligt vad som närmare anges i bilaga X.
11. Myndigheter, enligt vad som närmare anges i bilaga XI.
12. Rättsliga effekter av en resolution, enligt vad som närmare anges i bilaga XII.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juni 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

BILAGA I

Organisationsstruktur

Juridisk person		Direkt ägare		Kapital	Rösträtter	Konsoliderande enhet	
Enhetens namn	LEI-nummer	Enhetens namn	LEI-nummer			Enhetens namn	LEI-nummer
010	020	030	040	050	060	070	080
<i> Holdingföretag X</i>	110	<i> Ej tillämpligt</i>	<i> Ej tillämpligt</i>	<i> Ej tillämpligt</i>	<i> Ej tillämpligt</i>	<i> Ej tillämpligt</i>	<i> Ej tillämpligt</i>
<i> Bank A (moderinstitut)</i>	111	<i> Holdingföretag X</i>	110	100 %	100 %	<i> Bank A</i>	111
<i> Bank B (dotterinstitut)</i>	112	<i> Bank A</i>	111	80 %	60 %	<i> Bank A</i>	111
<i> Bank U</i>	156	<i> Bank B</i>	112	100 %	100 %	<i> Bank A</i>	111

Styrning och ledning

Juridisk person		Etableringssort	Registreringsland	Tillståndsmyndighet	Typ av tillstånd	Person i ledningsorganet som har ansvar för att tillhandahålla den information som är nödvändig för resolutionsplanen			Ansvarig chef				
Enhetens namn	LEI-nummer					Namn	Telefonnummer	E-postadress	Namn	Befattning	Avdelning	Telefonnummer	E-postadresser
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140
Bank A	111	London	GB	BoE	Inlåning	David Jones	4 444 444	djones@banka.com					
Bank B	112	Paris	FR	ACP	Inlåning, tillgångsförvaltning	Paul Durand	33 333 333	pdurand@bankb.com					

Kritiska funktioner och centrala affärsområden

Kritiska funktioner	Centrala affärsområden	Juridisk person		Etableringssort	Antal kontor/filialer på en ort	Väsentliga tillgångar			Väsentliga skulder			Person i den verkställande ledningen som har ansvar för att lämna information				
		Enhetens namn	LEI-nummer			Typ	Belopp	Valuta	Typ	Belopp	Valuta	Namn	Befattning	Avdelning	Telefonnummer	E-postadresser
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170
Inlåning	Bankverksamhet	Bank A	111	Storbritannien	87				inlåning	5,000	GBP					
	Bankverksamhet	Bank A	111	Irland	4				inlåning	200	EUR					
	Bankverksamhet	Bank B	112	Frankrike	112				inlåning	5,000	EUR					
	IT-center för internetbank	Enhet C	113	Spanien	1				Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt					
	Tillgångsförvaltning	Bank A	111	Storbritannien	10	tillgångar under förvaltning	1,000	GBP								
Bank D		114	Slovakien	1	tillgångar under förvaltning	100	EUR									

BILAGA IV

AVSNITT 1

Kritiska motparter (tillgångar)

Juridisk person		Kritisk motpart		Valuta	Ursprunglig exponering	Kreditriskreducering	Värdejusteringar och reserveringar	Nettoexponering	Effekt på kärnpri-märkapitalrelation
Enhetens namn	LEI-nummer	Enhetens namn	LEI-nummer						
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
Bank A	111	Brittiska staten	789	GBP	200,000	0	0	200,000	200 bp
Bank B	112	Bank W	444	EUR	1,000,000	500,000	200,000	300,000	300 bp
Bank A	111	Bolag U	650	EUR	500,000	0	400,000	100,000	100 bp

Kritiska motparter (skulder)

Juridisk person		Kritisk motpart		Finansiering		
Enhetens namn	LEI-nummer	Enhetens namn	LEI-nummer	Typ	Belopp	Valuta
010	020	030	040	050	060	070

Kritiska motparter (väsentliga säkringar)

Juridisk person		Kritisk motpart		Väsentliga säkringar (i balansräkningen)				Väsentliga säkringar (utanför balansräkningen)			
Enhetens namn	LEI-nummer	Enhetens namn	LEI-nummer	Typ	Belopp	Valuta	Syfte med säkring	Typ	Belopp	Valuta	Syfte med säkring
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120

BILAGA V

Skuldstruktur

010	Namn på juridisk person	Bank A
020	LEI-nummer (<i>Legal Entity Identifier</i>)	111
030	Tillämplig lag när det gäller skulder	EES

040	Datum	12/31/2013
-----	-------	------------

	Motparter	Oprioriterade skulder som utgör övrigt primärkapital	Oprioriterade skulder som utgör supplementärkapital			Oprioriterade skulder			Prioriterade osäkrade skulder			
			< 1 månad	< 1 år	> 1 år	< 1 månad	< 1 år	> 1 år	< 1 månad	< 1 år	> 1 år	
			010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
050	Fysiska personer											
055	<i>varav kvalificerade skulder</i>											
060	Mikroföretag, små och medelstora företag											
065	<i>varav kvalificerade skulder</i>											
070	Stora icke-finansiella företag											
075	<i>varav kvalificerade skulder</i>											
080	Institut											
085	<i>varav kvalificerade skulder</i>											
090	Försäkringsföretag och pensionsinstitut											
095	<i>varav kvalificerade skulder</i>											
100	Andra finansiella företag											
105	<i>varav kvalificerade skulder</i>											
110	Koncerninterna											
115	<i>varav kvalificerade skulder</i>											
120	Offentlig sektor, centralbanker och internationella organisationer											
125	<i>varav kvalificerade skulder</i>											
130	Övriga/ej identifierade											
140	<i>varav kvalificerade skulder</i>											
150	TOTALT											
160	Kvalificerade skulder, totalt											

BILAGA VI

Ställda säkerheter

Juridisk person		Säkerhetsställare		Typ av säkerhet	Identifieringsnummer	Säkerhetsinnehavare		Belopp	Valuta	Jurisdiktion	Motpart		Belopp	Valuta	Jurisdiktion
Enhetens namn	LEI-nummer	Enhetens namn	LEI-nummer			Enhetens namn	LEI-nummer				Enhetens namn	LEI-nummer			
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160
Bank A	111	Br. statsobl.	278	Am. statsobl.		Bank L	487	1 000	USD	USA	Bank B	345	10 000	USD	USA
Bank A	111	Bank A	997	Bolån		BoE	997	1 000	GBP	GB	Bank C	587	8 000	GBP	GB

Utanför balansräkningen

Juridisk person		Post utanför balansräkningen	Motpart		Belopp		Valuta	Kritisk verksamhet	Centrala affärsområden	Ytterligare information
Enhetens namn	LEI-nummer		Enhetens namn	LEI-nummer	Totalt	varav utnyttjat				
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110
Bank A	111	kreditlimit	Bank C	113	10 000 000	10 000 000	GBP			avtalet löper ut i slutet av 2015
Bank A	111	kreditlimit	Bank D	114	- 5,000,000	0	EUR			avtalet löper ut i slutet av 2015

BILAGA VIII

Betalnings-, clearing- och avvecklingsystem

Juridisk person		System				Representativt institut		Översikt per kritisk funktion	Översikt per centralt affärsområde	Krav för medlemskap	Resolutionsförfarandets inverkan på medlemskapet eller avtalet med det representativa institutet	Utbytbarhet	Ytterligare information
Enhetens namn	LEI-nummer	Systemtyp	Beteckning	Typ av deltagande	Identifieringskod	Enhetens namn	Identifieringskod						
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140
Bank A	111	Depåinstitut	Clearstream	indirekt		Bank W			Värdepappershandel		Medlemskap upphävt	Euroclear	
Bank B	112	Betalningar	Target	direkt				Betalningar					

Informationssystem (allmän information)

System			Koncernföretag som är part i avtalet		Typ av avtal	Motpart		Ansvarig person			Resolutionsförfarandets inverkan på den fortsatta tillgången till informationssystem
Identifiering	Typ	Beskrivning	Enhetens namn	LEI-nummer		Enhetens namn	LEI-nummer	Namn	Telefonnummer	E-postadress	
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
System A	internetbank		Bank A	111	Tillstånd	Enhet A					
System B	kreditgodkännande		Bank A	111	Tillstånd	Enhet B					
	kreditgodkännande		Bank B	112	Tillstånd	Enhet B					
System C	övrigt		Bank C	113	Gemensam servicefunktion	Enhet C					

AVSNITT 2

Informationssystem (översikt)

System	Användare			
	Enhetens namn	LEI-nummer	Kritisk funktion	Centralt affärsområde
010	020	030	040	050
System A	Bank A	111	Inlåning	Inlåning
System A	Bank B	112	Inlåning	Inlåning
System B	Bank A	111	Kreditgivning	Privatpersoner, mindre företag
System B	Bank C	113	Kreditgivning	Företag
System C	Bank A	111	Alla	Alla

grad av sammankoppling

Juridisk person A		Juridisk person B			
Enhetens namn	LEI-nummer	Enhetens namn 2	LEI-nummer 2	Typ av sammankoppling	Beskrivning
010	020	030	040	050	060
Bank A	101	Bank B	102	Personal	Juridisk personal (40 heltidsekvivalenter)
Bank A	101	Bank C	103	Personal	Juridisk personal (40 heltidsekvivalenter)
Bank B	102	Bank C	103	System	Alla system och IT-infrastrukturer som används av bank C används även av bank B
Bank A	101	Bank C	103	Finansieringsarrangemang	Bank C finansieras via bank A
Bank A	101	Enhet D	104	Personal	Juridisk personal (40 heltidsekvivalenter)
Bank A	101	Bank B	102	Finansieringsarrangemang	Bank B finansieras via bank A
Bank C	103	Enhet D	104	Anläggningar	Bank C och enhet D har huvudkontor i samma byggnad
Bank A	101	Bank B	102	Likviditetsarrangemang	Bank A samtycker till att vid behov skjuta till likviditet till bank B
Enhet D	104	Bank A	101	Personal	All IT-personal hos bank A kommer från enhet D

Myndigheter

Juridisk person		Tillsynsmyndighet(er)			Resolutionsmyndighet			Insättningsgarantimyndighet		
Enhetens namn	LEI-nummer	Namn på myndighet	Telefonnummer	E-postadress	Namn på myndighet	Telefonnummer	E-postadress	Namn på myndighet	Telefonnummer	E-postadress
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110
Bank A	111	Prudential Regulation Authority			Bank of England			Financial Services Compensation Scheme		

Rättsliga effekter av en resolution

Juridisk person		Tredje part		Typ av avtal		Anmärkningar
Enhetens namn	LEI-nummer	Enhetens namn	LEI-nummer			
010	020	030	040	050	060	070
Bank B	112	Euronext NV		Medlemskap	Y	Försäljning av tillgångs- valtningen kan bli svårt i händelse av resolution

BILAGA XIII

Instruktioner för ifyllande av mallarna i bilagorna I–XII**Allmänna instruktioner**

1. STRUKTUR OCH KONVENTION

1.1. **Struktur**

Ramen utgörs av tolv malluppsättningar med sammanlagt 15 mallar enligt följande upplägg:

1. Organisationsstruktur
2. Styrning och ledning
3. Kritiska funktioner och centrala affärsområden
4. Kritiska motparter (3 mallar)
5. Skuldstruktur
6. Ställda säkerheter
7. Poster utanför balansräkningen
8. Betalnings-, clearing- och avvecklingssystem
9. Informationssystem (2 mallar)
10. Grad av sammankoppling
11. Myndigheter
12. Rättsliga effekter av en resolution

1.2. **Redovisningsstandard**

Institut ska rapportera redovisade värden enligt det redovisningssystem som de använder för sin finansiella rapportering. Institut som inte behöver rapportera finansiell information ska använda sina respektive redovisningssystem.

I denna bilaga avser "IAS" och "IFRS" de internationella redovisningsstandarder som definieras i artikel 2 i förordning (EG) nr 1606/2002.

Om inget annat anges i instruktionerna ska de belopp som rapporteras i mallen vara bokförda bruttovärden.

1.3. **Numreringskonvention**

Följande allmänna tecken används i instruktionerna för att hänvisa till en malls kolumner, rader och celler: {Mall, Rad, Kolumn}.

1.4. **Tillämpningsnivå**

Tillämpningsnivå beslutas av resolutionsmyndigheterna när de formulerar sin begäran antingen direkt eller indirekt till instituten.

Instruktioner rörande mallar

2. BILAGA I - ORGANISATIONSSTRUKTUR

Följande punkter i avsnitt B i bilagan till direktiv 2014/59/EU omfattas av denna mall:

1. En detaljerad beskrivning av institutets organisationsstruktur, däribland en förteckning över samtliga juridiska personer.
2. Uppgifter om varje juridisk persons direkta ägare och andelen med och utan rösträtt.

Instruktioner om särskilda kolumner

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
010-020	Juridisk person
010	Enhetens namn
020	LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person) Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 010. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion. Om det inte finns något LEI-nummer för en viss enhet ska någon annan typ av identifiering användas. "Finns ej" får bara anges om det inte finns någon annan typ av identifiering.
030-040	Direkt ägare
030	Enhetens namn Namnet på den enhet som är direkt ägare och kontrollerar den juridiska person som anges i kolumn 010.
040	LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person) Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 030. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion.
050	Kapital (%) Andel av kapitalet som innehas av den juridiska person som anges i kolumn 030 i den juridiska person som anges i kolumn 010.
060	Rösträtter (%) Andel av rösträtterna som innehas av den juridiska person som anges i kolumn 030 i den juridiska person som anges i kolumn 010.
070-080	Konsoliderande enhet
070	Enhetens namn Namn på den enhet som konsoliderar den enhet som anges i kolumn 010 på högsta nivå i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013.
080	LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person) Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 070. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion. Om det inte finns något LEI-nummer för en viss enhet ska någon annan typ av identifiering användas. "Finns ej" får bara anges om det inte finns någon annan typ av identifiering.

3. BILAGA II - STYRNING OCH LEDNING

Följande punkt i avsnitt B i bilagan till direktiv 2014/59/EU omfattas av denna mall:

3. Varje juridisk persons etableringsort, registreringsland, verksamhetstillstånd och ledning.

Instruktioner om särskilda kolumner

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
010–020	Juridisk person
010	Enhetens namn
020	LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person) Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 010. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion. Om det inte finns något LEI-nummer för en viss enhet ska någon annan typ av identifiering användas. "Finns ej" får bara anges om det inte finns någon annan typ av identifiering.
030	Etableringsort Ort där den enhet som anges i kolumn 010 har sitt säte.
040	Registreringsland Land där den enhet som anges i kolumn 010 registrerades, angivet enligt ISO 3166.
050	Tillståndsmyndighet Namn på den myndighet som beviljat institutet i kolumn 010 tillstånd att bedriva verksamhet som bank eller värdepappersföretag.
060	Typ av tillstånd
070–090	Person i ledningsorganet som har ansvar för att lämna den information som är nödvändig för resolutionsplanen till resolutionsmyndigheterna
070	Namn För- och efternamn
080	Telefonnummer
090	E-postadress
100–140	Ansvarig chef Högre befattningshavare i enheten som är ansvarig för enhetens resolution
100	Namn För- och efternamn
110	Befattning
120	Avdelning
130	Telefonnummer Telefonnummer till avdelningen och till den person som namnges i kolumn 100.
140	E-postadresser E-postadress till avdelningen och till den person som namnges i kolumn 100.

4. BILAGA III - KRITISKA FUNKTIONER OCH CENTRALA AFFÄRSOMRÅDEN

Följande punkter i avsnitt B i bilagan till direktiv 2014/59/EU omfattas av denna mall:

4. Översikt över institutets kritiska funktioner och centrala affärsområden, däribland betydande innehav av tillgångar och skulder kopplade till sådan verksamhet och sådana affärsområden, redovisat per juridisk person.

17. Den person i ledningsorganet som har ansvar för institutets resolutionsplan, samt ansvariga personer (om det rör sig om andra personer) för de olika juridiska personerna, den kritiska verksamheten och centrala affärsområden.

Instruktioner om särskilda kolumner

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
010	Kritiska funktioner "Kritiska funktioner" enligt artikel 2.1.35 och 2.2 i direktiv 2014/59/EU.
020	Centrala affärsområden "Centrala affärsområden" enligt artikel 2.1.36 och 2.2 i direktiv 2014/59/EU.
030–040	Juridisk person
030	Enhetens namn
040	LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person) Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 010. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion. Om det inte finns något LEI-nummer för en viss enhet ska någon annan typ av identifiering användas. "Finns ej" får bara anges om det inte finns någon annan typ av identifiering.
050	Etableringsort Land i vilket affärsområdena bedriver verksamhet.
060	Antal kontor/filialer på en ort
070–090	Väsentliga tillgångar
070	Typ
080	Belopp i miljoner
090	Valuta Identifiering enligt ISO 4217
100–120	Väsentliga skulder
100	Typ
110	Belopp i miljoner
120	Valuta Identifiering enligt ISO 4217
130–170	Person i den verkställande ledningen som har ansvar för att lämna information
130	Namn För- och efternamn

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
140	Befattning
150	Avdelning
160	Telefonnummer Telefonnummer till avdelningen och till den person som namnges i kolumn 130.
170	E-postadresser E-postadress till avdelningen och till den person som namnges i kolumn 130.

5. BILAGA IV, AVSNITT 1 - KRITISKA MOTPARTER (TILLGÅNGAR)

Följande punkt i avsnitt B i bilagan till direktiv 2014/59/EU omfattas av denna mall:

10. Fastställande av institutets största och mest kritiska motparter samt analys av hur stora motparters fallissemang påverkar institutets finansiella situation.

Instruktioner om särskilda kolumner

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
010–020	Juridisk person
010	Enhetens namn
020	LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person) Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 010. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion. Om det inte finns något LEI-nummer för en viss enhet ska någon annan typ av identifiering användas. "Finns ej" får bara anges om det inte finns någon annan typ av identifiering.
030–040	Kritisk motpart Hur kritisk en motpart är ska fastställas av relevanta myndigheter. Motparter ska rapporteras för relevanta grupper av kunder med inbördes anknytning eller, om en kund inte ingår i en grupp av kunder med inbördes anknytning, på individuell nivå. Resolutionsmyndigheter kan begära att få information om grupper av kunder med inbördes anknytning på individuell nivå. En definition av grupper av kunder med inbördes anknytning finns i artikel 4.39 i förordning (EU) nr 575/2013. Den information som lämnas i denna mall bör komplettera information som redan lämnats beträffande stora exponeringar.
030	Enhetens namn
040	LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person) Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 010. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion. Om det inte finns något LEI-nummer för en viss enhet ska någon annan typ av identifiering användas. "Finns ej" får bara anges om det inte finns någon annan typ av identifiering.
050	Valuta Identifiering enligt ISO 4217
060	Ursprunglig exponering Betyder "ursprunglig exponering" enligt artiklarna 24, 389, 390 och 392 i förordning (EU) nr 575/2013 och ska överensstämma med metoden i Finrep.

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
070	Kreditriskreducering Betyder "kreditriskreducering" enligt artiklarna 399 och 401–403 i förordning (EU) nr 575/2013. I denna rapportering ska den metod för kreditriskreducering som definieras i artikel 4.57 och behandlas i del tre, avdelning II, kapitlet 3 och 4, användas i enlighet med artiklarna 401–403 i förordning (EU) nr 575/2013.
080	Värdejusteringar och reserveringar Betyder "värdejusteringar och reserveringar" enligt artiklarna 24, 34 och 110–111 i förordning (EU) nr 575/2013.
090	Nettoexponering 090 = 060 – 070 – 080
100	Effekt på kärnprimärkapitalrelation Effekt av fallissemang för den motpart som anges i kolumn 030 på kärnprimärkapitalrelationen (CET1) för den juridiska person som anges i kolumn 010. Förslag till formel för beräkning av effekt på kärnprimärkapitalrelationen: $\text{CET1} - ((\text{CET1} - \text{förväntad förlust}) / (\text{riskvägda tillgångar} - \text{förväntad förlust})) = \text{effekt på CET1.}$ Det står resolutionsmyndigheterna fritt att besluta om en annan formel om de bedömer att en mer sofistikerad formel vore mer lämplig.

6. BILAGA IV, AVSNITT 2 - KRITISKA MOTPARTER (SKULDER)

Följande punkt i avsnitt B i bilagan till direktiv 2014/59/EU omfattas av denna mall:

10. Fastställande av institutets största och mest kritiska motparter samt analys av hur stora motparter fallissemang påverkar institutets finansiella situation.

Instruktioner om särskilda kolumner

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
010–020	Juridisk person
010	Enhetens namn
020	LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person) Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 010. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion. Om det inte finns något LEI-nummer för en viss enhet ska någon annan typ av identifiering användas. "Finns ej" får bara anges om det inte finns någon annan typ av identifiering.
030–040	Kritisk motpart Hur kritisk en motpart är ska fastställas av relevanta myndigheter. Den information som lämnas i denna mall bör komplettera information som redan lämnats beträffande stora exponeringar.
030	Enhetens namn
040	LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person) Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 010. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion. Om det inte finns något LEI-nummer för en viss enhet ska någon annan typ av identifiering användas. "Finns ej" får bara anges om det inte finns någon annan typ av identifiering.
050–070	Finansiering

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
050	Typ
060	Belopp Uttryckt i valutan för skulden
070	Valuta Identifiering enligt ISO 4217

7. BILAGA IV, AVSNITT 3 - KRITISKA MOTPARTER (VÄSENTLIGA SÄKRINGAR)

Följande punkt i avsnitt B i bilagan till direktiv 2014/59/EU omfattas av denna mall:

9. *Institutets väsentliga säkringar, inklusive per juridisk person.*

Instruktioner om särskilda kolumner

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
010–020	Juridisk person
010	Enhetens namn
020	LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person) Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 010. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion. Om det inte finns något LEI-nummer för en viss enhet ska någon annan typ av identifiering användas. "Finns ej" får bara anges om det inte finns någon annan typ av identifiering.
030–040	Kritisk motpart Motparter ska rapporteras för relevanta grupper av kunder med inbördes anknytning eller, om en kund inte ingår i en grupp av kunder med inbördes anknytning, på individuell nivå. Resolutionsmyndigheter kan begära att få information om grupper av kunder med inbördes anknytning på individuell nivå. En definition av grupper av kunder med inbördes anknytning finns i artikel 4.39 i förordning (EU) nr 575/2013.
030	Enhetens namn
040	LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person) Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 010. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion. Om det inte finns något LEI-nummer för en viss enhet ska någon annan typ av identifiering användas. "Finns ej" får bara anges om det inte finns någon annan typ av identifiering.
050–080	Väsentliga säkringar (i balansräkningen)
050	Typ Väsentliga säkringar bör inte bara vara redovisningssäkringar.
060	Belopp
070	Valuta Identifiering enligt ISO 4217
080	Typ av säkring Risker som säkras.
090–120	Väsentliga säkringar (utanför balansräkningen)

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
090	Typ Väsentliga säkringar bör inte bara vara redovisningssäkringar.
100	Belopp
110	Valuta Identifiering enligt ISO 4217
120	Typ av säkring Risker som säkras.

8. BILAGA V - SKULDSTRUKTUR

Följande punkter i avsnitt B i bilagan till direktiv 2014/59/EU omfattas av denna mall:

5. En detaljerad beskrivning av institutets struktur och samtliga juridiska enheters skuldstruktur, indelat i åtminstone typer av och belopp för kort- och långfristiga skulder, skulder med och utan säkerhet samt efterställda skulder.

6. Detaljerade uppgifter om institutets kvalificerade skulder.

Instruktioner om särskilda rader:

Rader	Rättslig hänvisning och instruktioner
010	Namn på juridisk person
020	LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person) Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 010. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion. Om det inte finns något LEI-nummer för en viss enhet ska någon annan typ av identifiering användas. "Finns ej" får bara anges om det inte finns någon annan typ av identifiering.
030	Tillämplig lag när det gäller skulder EES eller "tredjeland". Det står resolutionsmyndigheter fritt att fastställa en gräns över vilken de skulle kräva en fördelning på olika tredjeländer.
040	Datum
050	Fysiska personer
055	Varav kvalificerade skulder Andel skulder som är "kvalificerade skulder" enligt artikel 2.1.71 i direktiv 2014/59/EU.
060	Mikroföretag, små och medelstora företag
065	Varav kvalificerade skulder Andel skulder som är "kvalificerade skulder" enligt artikel 2.1.71 i direktiv 2014/59/EU.
070	Stora icke-finansiella företag
075	Varav kvalificerade skulder Andel skulder som är "kvalificerade skulder" enligt artikel 2.1.71 i direktiv 2014/59/EU.
080	Institut Enligt definitionen i 2.23 i direktiv 2014/59/EU.

Rader	Rättslig hänvisning och instruktioner
085	Varav kvalificerade skulder Andel skulder som är "kvalificerade skulder" enligt artikel 2.1.71 i direktiv 2014/59/EU. Instituts oprioriterade skulder (kolumn 050) och prioriterade osäkrade skulder (kolumn 080) med en ursprunglig löptid på högst 7 dagar bör inte ingå i de skulder som anges under "varav kvalificerade skulder" i kolumn 085 eftersom sådana skulder i enlighet med artikel 44.2 i direktiv 2014/59/EU är undantagna från skuldnedskrivning.
090	Försäkringsföretag och pensionsinstitut Försäkringsföretag, återförsäkringsföretag och pensionsfonder
095	Varav kvalificerade skulder Andel skulder som är "kvalificerade skulder" enligt artikel 2.1.71 i direktiv 2014/59/EU.
100	Övriga finansiella företag
105	Varav kvalificerade skulder Andel skulder som är "kvalificerade skulder" enligt artikel 2.1.71 i direktiv 2014/59/EU.
110	Inom koncernen Exponeringar mot enheter inom samma koncern. Sådana exponeringar ska anges i den raden för att undvika att de räknas två gånger (exponeringar mot en bank som tillhör samma koncern ska t.ex. anges i rad 110 och inte i rad 080 om "kreditinstitut").
115	Varav kvalificerade skulder Andel skulder som är "kvalificerade skulder" enligt artikel 2.1.71 i direktiv 2014/59/EU.
120	Offentlig sektor, centralbanker och internationella organisationer
125	Varav kvalificerade skulder Andel skulder som är "kvalificerade skulder" enligt artikel 2.1.71 i direktiv 2014/59/EU.
130	Övriga/ej identifierade Om det inte är möjligt att fastställa identiteten för innehavare av värdepapper bör endast totalbelopp anges.
135	Varav kvalificerade skulder Andel skulder som är "kvalificerade skulder" enligt artikel 2.1.71 i direktiv 2014/59/EU.
150	Totalt
160	Kvalificerade skulder, totalt Skulder som är "kvalificerade skulder" enligt artikel 2.1.71 i direktiv 2014/59/EU, totalt.

Instruktioner om särskilda kolumner

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
010	Oprioriterade skulder som utgör övrigt primärkapital
020–040	Oprioriterade skulder som utgör supplementärkapital
020	Återstående löptid på mindre än en månad
030	Återstående löptid på mindre än ett år

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
040	Återstående löptid på mer än ett år
050–070	Oprioriterade skulder
050	Återstående löptid på mindre än en månad Oprioriterade skulder som inte får räknas som övrigt primärkapital eller supplementärkapital.
060	Återstående löptid på mindre än ett år Oprioriterade skulder som inte får räknas som övrigt primärkapital eller supplementärkapital.
070	Återstående löptid på mer än ett år Oprioriterade skulder som inte får räknas som övrigt primärkapital eller supplementärkapital.
080–100	Prioriterade osäkrade skulder Omfattar bank- och företagscertifikat
080	Återstående löptid på mindre än en månad
090	Återstående löptid på mindre än ett år
100	Återstående löptid på mer än ett år
110–130	Inlåning
110	Totalt
120	Varav kvalificerade insättningar
130	Varav garanterade insättningar Undantagna från skuldnedskrivning genom artikel 44.2 a.
140	Säkrade skulder Undantagna från skuldnedskrivning genom artikel 44.2 b.
150	Andra skulder som undantas genom artikel 44.2 i BRRD Undantagna från skuldnedskrivning genom artikel 44.2 a–d och artikel 44.2 f–g.
160–170	Derivat Bara poster i balansräkningen. Poster utanför balansräkningen ska rapporteras i bilaga VII.
160	Exponering efter nettning
170	Exponering efter avdrag för marginalsäkerheter och säkerheter
180	Totalt Summa av kolumnerna 010–110, 140–160.

9. BILAGA VI – STÄLLDA SÄKERHETER

Följande punkter i avsnitt B i bilagan till direktiv 2014/59/EU omfattas av denna mall:

7. Metoderna för att fastställa till vem institutet ställt säkerheter, vem som innehar säkerheten och den jurisdiktion där säkerheten befinner sig.

Instruktioner om särskilda kolumner

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
010–020	Juridisk person
010	Enhetens namn
020	LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person) Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 010. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion. Om det inte finns något LEI-nummer för en viss enhet ska någon annan typ av identifiering användas. "Finns ej" får bara anges om det inte finns någon annan typ av identifiering.
030–040	Säkerhetsställare
030	Enhetens namn
040	LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person) Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 010. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion. Om det inte finns något LEI-nummer för en viss enhet ska någon annan typ av identifiering användas. "Finns ej" får bara anges om det inte finns någon annan typ av identifiering.
050	Typ av säkerhet Omfattar alla slag av ställda säkerheter, inbegripet när det finns en skuld utanför balansräkningen eller ingen skuld (t.ex. likviditetsswappar, obeståndsfonder).
060	Identifieringsnummer ISIN-kod. Om det inte finns någon ISIN-kod för en viss enhet ska någon annan typ av identifiering anges. "Finns ej" får bara anges om det inte finns någon annan typ av identifiering.
070–080	Säkerhetsinnehavare
070	Enhetens namn
080	LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person) Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 010. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion. Om det inte finns något LEI-nummer för en viss enhet ska någon annan typ av identifiering användas. "Finns ej" får bara anges om det inte finns någon annan typ av identifiering.
090	Belopp
100	Valuta Identifiering enligt ISO 4217
110	Jurisdiktion Lag i jurisdiktionen som är tillämplig på den säkerhetsinnehavare som anges i kolumn 070 (t.ex. tysk lag).
120–130	Motpart
120	Namn

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
130	<p>LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person)</p> <p>Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 010. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion.</p> <p>Om det inte finns något LEI-nummer för en viss enhet ska någon annan typ av identifiering användas. "Finns ej" får bara anges om det inte finns någon annan typ av identifiering.</p>
140	Belopp
150	<p>Valuta</p> <p>Identifiering enligt ISO 4217</p>
160	<p>Jurisdiktion</p> <p>Lag i jurisdiktionen som är tillämplig på avtalet om ställande av säkerhet.</p>

10. BILAGA VII - UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

Följande punkter i avsnitt B i bilagan till direktiv 2014/59/EU omfattas av denna mall:

8. Redogörelse för institutets och dess juridiska enheters exponeringar utanför balansräkningen, översikt över dess kritiska funktioner och centrala affärsområden.

21. Uppgifter om poster utanför balansräkningen och säkringsstrategier.

Instruktioner om särskilda kolumner

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
010–020	Juridisk person
010	Enhetens namn
020	<p>LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person)</p> <p>Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 010. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion.</p> <p>Om det inte finns något LEI-nummer för en viss enhet ska någon annan typ av identifiering användas. "Finns ej" får bara anges om det inte finns någon annan typ av identifiering.</p>
030	<p>Post utanför balansräkningen</p> <p>Ska anges under följande tre kategorier: "Garantier", "kreditlimiter", "övrigt". Denna mall bör inte omfatta poster i balansräkningen.</p>
040–050	Motpart
040	Enhetens namn
050	<p>LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person)</p> <p>Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 010. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion.</p> <p>Om det inte finns något LEI-nummer för en viss enhet ska någon annan typ av identifiering användas. "Finns ej" får bara anges om det inte finns någon annan typ av identifiering.</p>
060–070	Belopp

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
060	Totalt Nominellt värde.
070	varav utnyttjat Ska endast fyllas i för kreditlimiter.
080	Valuta Identifiering enligt ISO 4217
090	Kritisk verksamhet
100	Centrala affärsområden
110	Ytterligare information

11. BILAGA VIII, AVSNITT 1 - BETALNINGS-, CLEARING- OCH AVVECKLINGSSYSTEM

Följande punkter i avsnitt B i bilagan till direktiv 2014/59/EU omfattas av denna mall:

11. Varje system i vilket institutet har en siffer- eller värdemässigt betydande handelsvolym, inklusive per juridisk person, kritisk verksamhet och centrala affärsområden.

12. Varje betalnings-, clearing- eller avvecklingssystem som institutet direkt eller indirekt ingår i, inklusive per juridisk person, kritisk verksamhet och centrala affärsområden.

Instruktioner om särskilda kolumner

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
010–020	Juridisk person
010	Enhetens namn
020	LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person) Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 010. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion. Om det inte finns något LEI-nummer för en viss enhet ska någon annan typ av identifiering användas. "Finns ej" får bara anges om det inte finns någon annan typ av identifiering.
030–060	System
030	Systemtyp Kategorisera systemen med hjälp av följande alternativ: "Betalning", "Avveckling", "Clearing av värdepapper", "Clearing av derivat", "Depåinstitut", "Central motpart" och "Övriga". Ange samtliga typer om flera alternativ passar in.
040	Beteckning
050	Typ av deltagande Direkt eller indirekt.
060	Identifieringskod BIC-kod. Om det inte finns någon BIC-kod ska en annan typ av identifiering lämnas, t.ex. institutets kod eller kontonummer. "Finns ej" får bara anges om det inte finns någon annan typ av identifiering.

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
070–080	Representativt institut Ska endast fyllas i vid indirekt tillgång.
070	Enhetens namn
080	Identifieringskod
090	Översikt per kritisk funktion
100	Översikt per centralt affärsområde
110	Krav för medlemskap Kvalitativ och kvantitativ information som behövs för att förstå risken för att institutets medlemskap upphävs.
120	Resolutionsförfarandets inverkan på medlemskapet eller avtalet med det representativa institutet
130	Utbytbarhet Namn på potentiell annan operatör av betalningssystem som kan ersätta den betalningssystemoperatör som anges i kolumn 040.
140	Ytterligare information

12. BILAGA IX, MALL 1 - INFORMATIONSSYSTEM (ALLMÄN INFORMATION)

Följande punkter i avsnitt B i bilagan till direktiv 2014/59/EU omfattas av denna mall:

13. En detaljerad uppräknings och beskrivning av institutets centrala styrinformationssystem, däribland system för riskhantering, redovisning, finansiell och lagstadgad rapportering, inklusive per juridisk person, kritisk verksamhet och centrala affärsområden.

14. Uppgifter om ägarna till de system som avses i led 13, tillhörande servicenivåavtal och alla datorprogram, system eller verksamhetstillstånd, inklusive per juridiska enheter, kritisk verksamhet och centrala affärsområden.

Instruktioner om särskilda kolumner

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
010–020	System
010	Identifiering
020	Typ Välj mellan "riskhantering", "redovisning", "finansiell rapportering", "lagstadgad rapportering" och "övrigt".
030	Beskrivning
040–050	Koncernföretag som är part i avtalet
040	Enhetens namn
050	LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person) Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 010. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion. Om det inte finns något LEI-nummer för en viss enhet ska någon annan typ av identifiering användas. "Finns ej" får bara anges om det inte finns någon annan typ av identifiering.

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
060	Typ av avtal Tillstånd, gemensam serviceenhet eller annat
070–080	Motpart
070	Enhetens namn
080	LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person) Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 010. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion. Om det inte finns något LEI-nummer för en viss enhet ska någon annan typ av identifiering användas. "Finns ej" får bara anges om det inte finns någon annan typ av identifiering.
090–110	Ansvarig person
090	Namn
100	Telefonnummer
110	E-postadress
120	Resolutionsförfarandets inverkan på den fortsatta tillgången till informationssystem

13. BILAGA IX, MALL 2 - INFORMATIONSSYSTEM (ÖVERSIKT)

Följande punkter i avsnitt B i bilagan till direktiv 2014/59/EU omfattas av denna mall:

13. En detaljerad uppräknings och beskrivning av institutets centrala styrinformationssystem, däribland system för riskhantering, redovisning, finansiell och lagstadgad rapportering, inklusive per juridisk person, kritisk verksamhet och centrala affärsområden.

14. Uppgifter om ägarna till de system som avses i led 13, tillhörande servicenivåavtal och alla datorprogram, system eller verksamhetstillstånd, inklusive per juridiska enheter, kritisk verksamhet och centrala affärsområden.

Instruktioner om särskilda kolumner

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
010	System
020–050	Användare
020	Enhetens namn
030	LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person) Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 010. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion. Om det inte finns något LEI-nummer för en viss enhet ska någon annan typ av identifiering användas. "Finns ej" får bara anges om det inte finns någon annan typ av identifiering.

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
040	Kritiska funktioner Betyder "kritiska funktioner" enligt artikel 2.1.35 och 2.2 i direktiv 2014/59/EU.
050	Centrala affärsområden Betyder "centrala affärsområden" enligt artikel 2.1.36 och 2.2 i direktiv 2014/59/EU.

14. BILAGA X - GRAD AV SAMMANKOPPLING

Följande punkter i avsnitt B i bilagan till direktiv 2014/59/EU omfattas av denna mall:

15. Redovisning av och översikt över juridiska personer, kopplingar och ömsesidigt beroende mellan de olika juridiska personerna, till exempel

- gemensam eller delad personal, gemensamma eller delade anläggningar och system,
- kapital-, finansierings- eller likviditetsarrangemang,
- befintlig eller villkorad kreditexponering,
- korsvisa garantiavtal, korsvisa arrangemang för säkerheter, korsvisa fallissemangsklausuler och korsvisa nettningsavtal,
- risköverföring och back-to-back-handelsavtal, servicenivåavtal

Instruktioner om särskilda kolumner

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
010–020	Juridisk person A
010	Enhetens namn Måste vara en annan enhet än den som anges i kolumn 030.
020	LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person) Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 010. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion. Måste vara ett annat nummer än det som anges i kolumn 040 Om det inte finns något LEI-nummer för en viss enhet ska någon annan typ av identifiering användas. "Finns ej" får bara anges om det inte finns någon annan typ av identifiering.
030–040	Juridisk person B
030	Enhetens namn Måste vara en annan enhet än den som anges i kolumn 010.
040	LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person) Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 010. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion. Måste vara ett annat nummer än det som anges i kolumn 020 Om det inte finns något LEI-nummer för en viss enhet ska någon annan typ av identifiering användas. "Finns ej" får bara anges om det inte finns någon annan typ av identifiering.

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
050	<p>Typ av sammankoppling</p> <p>Välj mellan följande kategorier:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Personal — Anläggningar — System — Kapitalarrangemang — Finansieringsarrangemang — Likviditetsarrangemang — Kreditexponering — Korsvist garantiavtal — Korsvisa arrangemang för säkerheter — Korsvisa fallissemangsklausuler — Korsvisa nettningsavtal — Risköverföringar — Back-to-back-handelsavtal — Servicenivåavtal — Övriga
060	<p>Beskrivning</p> <p>Måste fyllas i när kolumnerna 010–050 har fyllts i.</p>

15. BILAGA XI - MYNDIGHETER

Följande punkter i avsnitt B i bilagan till direktiv 2014/59/EU omfattas av denna mall:

16. *Behörig myndighet och resolutionsmyndighet per juridisk person.*

18. *Beskrivning av institutets arrangemang för att säkerställa att resolutionsmyndigheten vid en eventuell resolution har tillgång till alla nödvändiga uppgifter som fastställs av resolutionsmyndigheten, för att kunna använda resolutionsverktygen och utöva resolutionsbefogenheterna.*

Instruktioner om särskilda kolumner

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
010–020	Juridisk person
010	Namn
020	<p>LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person)</p> <p>Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 010. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion.</p> <p>Om det inte finns något LEI-nummer för en viss enhet ska någon annan typ av identifiering användas. "Finns ej" får bara anges om det inte finns någon annan typ av identifiering.</p>

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
030–050	Tillsynsmyndighet(er)
030	Namn på myndighet
040	Telefonnummer
050	E-postadress
060–080	Resolutionsmyndighet
060	Namn på myndighet
070	Telefonnummer
080	E-postadress
090–110	Insättningsgarantimyndighet
090	Namn på myndighet
100	Telefonnummer
110	E-postadress

16. BILAGA XII - RÄTTLIGA EFFEKTER AV EN RESOLUTION

Följande punkter i avsnitt B i bilagan till direktiv 2014/59/EU omfattas av denna mall:

19. Alla arrangemang som institutet och dess juridiska enheter ingått med tredjeparter och som skulle kunna sägas upp till följd av ett beslut från myndigheten att använda ett resolutionsverktyg och i vilken mån uppsägningen skulle kunna påverka användningen av resolutionsverktyget.

Instruktioner om särskilda kolumner

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
010–020	Juridisk person
010	Enhetens namn
020	LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person) Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 010. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion.
030–040	Tredje part
030	Enhetens namn

Kolumner	Rättslig hänvisning och instruktioner
040	LEI-nummer (identifieringskod för juridisk person) Alfanumerisk kod bestående av 20 tecken för den juridiska person som anges i kolumn 010. LEI-numret är en unik identifieringskod för varje juridisk person eller struktur som är part i en finansiell transaktion, oavsett jurisdiktion.
050	Typ av avtal
060	Uppsägning påverkar resolutionsverktyget J ("ja") eller N ("nej").
070	Anmärkningar