

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/912**av den 28 maj 2019****om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 650/2014 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för format, struktur, innehållsförteckningar och årligt datum för offentliggörande för de upplysningar som ska lämnas av behöriga myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU****(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 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG ⁽¹⁾, särskilt artikel 143.3, och

av följande skäl:

- (1) I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 650/2014 ⁽²⁾ anges format, struktur, innehållsförteckning och årligt datum för offentliggörande för de upplysningar som ska lämnas av behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 143 i direktiv 2013/36/EU. De upplysningar som behöriga myndigheter ska offentliggöra i enlighet med den genomförandeförordningen bör nu uppdateras för att säkerställa överensstämmelse med de ändringar som gjorts av regelverket för tillsyn av institut.
- (2) Det är viktigt att de upplysningar som behöriga myndigheter offentliggör håller hög kvalitet och är lätta att jämföra. Artikel 5 i genomförandeförordning (EU) nr 650/2014 bör därför ändras för att klargöra att de behöriga myndigheterna endast ska sammanställa aggregerade statistiska uppgifter från institut som faller under deras tillsyn och för att klargöra för vilken period uppgifter bör rapporteras.
- (3) I bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 650/2014 fastställs formulär för offentliggörande av information om de lagar och andra författningar samt allmänna riktlinjer som antagits i varje medlemsstat. Den bilagan bör ändras så att den ger mer användbar och relevant information om hur behöriga myndigheter utövar tillsyn i sina jurisdiktioner.
- (4) I bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 650/2014 fastställs formulär för offentliggörande av information om de alternativ och handlingsutrymmen som finns tillgängliga enligt unionsrätten. Den bilagan bör ändras så att den omfattar ytterligare alternativ och handlingsutrymme som härrör från kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ⁽³⁾. Den bör också ändras för att göra det möjligt att skilja mellan huruvida dessa alternativ och handlingsutrymmen är av temporär eller permanent karaktär, och för att göra det möjligt att skilja mellan tillämpningen av dessa alternativ och handlingsutrymmen på kreditinstitut, å ena sidan, och, på värdepappersföretag, å andra sidan.
- (5) Genomförandet av EBA:s riktlinjer för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) ⁽⁴⁾ bör bli mer transparent. Bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 650/2014 bör därför ändras så att den omfattar en beskrivning av tillsynsmetoden för den interna processen för bedömning av likviditetsbehov (ILAAP).
- (6) Överlappningar bör undvikas och jämförbarheten mellan de aggregerade statistiska uppgifter som behöriga myndigheter offentliggör bör förbättras. Bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 650/2014 bör därför ändras för att ta hänsyn till den grad av konsolidering under tillsyn som tillämpas av institut i enlighet med del ett avdelning II kapitel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ EUT L 176, 27.6.2013, s. 338.

⁽²⁾ Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 650/2014 av den 4 juni 2014 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för format, struktur, innehållsförteckningar och årligt datum för offentliggörande för de upplysningar som ska lämnas av behöriga myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (EUT L 185, 25.6.2014, s. 1).

⁽³⁾ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut (EUT L 11, 17.1.2015, s. 1).

⁽⁴⁾ Riktlinjer för gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) av den 19 december 2014, EBA/GL/2014/13.

⁽⁵⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

- (7) För att förbättra kvaliteten på den offentliggjorda informationen och möjliggöra en mer meningsfull jämförelse av denna information bör formulären i bilagorna till genomförandeförordning (EU) nr 650/82014 innehålla detaljerade riktlinjer och instruktioner.
- (8) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Europeiska bankmyndigheten har överlämnat till kommissionen.
- (9) EBA har anordnat öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska genomförandestandarder som den här förordningen grundas på, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 ⁽¹⁾.
- (10) Genomförandeförordning (EU) nr 650/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) nr 650/2014 ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 5 ska andra och tredje styckena ersättas med följande:

”De behöriga myndigheterna ska uppdatera de upplysningar som avses i artikel 143.1 d i det direktivet senast den 31 juli varje år. De upplysningarna ska omfatta det föregående kalenderåret.

De behöriga myndigheterna ska för de institut som är föremål för tillsyn, regelbundet uppdatera de upplysningar som avses i artikel 143.1 a–c i det direktivet och under alla omständigheter senast den 31 juli varje år, utom i de fall då det inte skett några förändringar.”

2. Bilaga I ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.
3. Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.
4. Bilaga III ska ersättas med texten i bilaga III till den här förordningen.
5. Bilaga IV ska ersättas med texten i bilaga IV till den här förordningen.

Artikel 2

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 28 maj 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

⁽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).

BILAGA I

REGLER OCH RIKTLINJER

Förteckning över formulär

Del 1	Införlivande av direktiv 2013/36/EU
Del 2	Modellgodkännande
Del 3	Exponeringar som utgör specialutlåning
Del 4	Kreditriskreducering
Del 5	Särskilda upplysningskrav för institutionerna
Del 6	Undantag från tillämpningen av tillsynskrav
Del 7	Kvalificerat innehav i ett kreditinstitut
Del 8	Lagstadgad och finansiell rapportering

Allmänna anmärkningar gällande ifyllande av formulären i bilaga I

Behöriga myndigheter får vid offentliggörande av upplysningar om allmänna kriterier och metoder inte lämna upplysning om någon tillsynsåtgärd som riktar sig till specifika institut, oavsett om det gäller ett enskilt institut eller en grupp av institut.

DEL 1

Införlivande av direktiv 2013/36/EU

	Införlivande av bestämmelserna i direktiv 2013/36/EU	Bestämmelser i direktiv 2013/36/EU	Länk till den nationella texten ⁽¹⁾	Hänvisning(ar) till nationella bestämmelser ⁽²⁾	Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)
010	Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär			(dd/mm/åååå)	
020	I. Syfte, tillämpningsområde och definitioner	Artiklarna 1–3			
030	II. Behöriga myndigheter	Artiklarna 4–7			
040	III. Krav avseende behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut	Artiklarna 8–27			
050	1. Allmänna krav avseende behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut	Artiklarna 8–21			
060	2. Kvalificerat innehav i ett kreditinstitut	Artiklarna 22–27			
070	IV. Startkapital i värdepappersföretag	Artiklarna 28–32			
080	V. Bestämmelser om etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster	Artiklarna 33–46			
090	1. Allmänna principer	Artiklarna 33–34			
100	2. Rätten att etablera kreditinstitut	Artiklarna 35–38			

	Införande av bestämmelserna i direktiv 2013/36/EU	Bestämmelser i direktiv 2013/36/EU	Länk till den nationella texten ⁽¹⁾	Hänvisning(ar) till nationella bestämmelser ⁽²⁾	Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)
110	3. Utövande av friheten att tillhandahålla tjänster	Artikel 39			
120	4. Befogenheter för värdmedlemsstatens behöriga myndigheter	Artiklarna 40–46			
130	VI. Förbindelser med tredjeländer	Artiklarna 47–48			
140	VII. Tillsyn	Artiklarna 49–142			
150	1. Principer för tillsyn	Artiklarna 49–72			
160	1.1. Hemmedlemsstaternas och värdmedlemsstaternas befogenheter och uppgifter	Artiklarna 49–52			
170	1.2 Utbyte av information och tystnadsplikt	Artiklarna 53–62			
180	1.3 Skyldigheter för personer ansvariga för den lagenliga kontrollen av årsbokslut och sammanställd redovisning	Artikel 63			
190	1.4 Tillsynsbefogenheter, befogenheter att utdöma sanktioner och rätt att överklaga	Artiklarna 64–72			
200	2. Granskningsprocesser	Artiklarna 73–110			
210	2.1 Intern process för bedömning av kapitalbehov	Artikel 73			
220	2.2 Styrformer, processer och rutiner i institut	Artiklarna 74–96			
230	2.3 Översyns- och utvärderingsprocess	Artiklarna 97–101			
240	2.4 Tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter	Artiklarna 102–107			
250	2.5 Tillämpningsnivå	Artiklarna 108–110			
260	3. Gruppbaserad tillsyn	Artiklarna 111–127			
270	3.1 Principer för gruppbaserad tillsyn	Artiklarna 111–118			
280	3.2 Finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag och holdingföretag med blandad verksamhet	Artiklarna 119–127			

	Införlivande av bestämmelserna i direktiv 2013/36/EU	Bestämmelser i direktiv 2013/36/EU	Länk till den nationella texten ⁽¹⁾	Hänvisning(ar) till nationella bestämmelser ⁽²⁾	Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)
290	4. Kapitalbuffertar	Artiklarna 128–142			
300	4.1 Buffertar	Artiklarna 128–134			
310	4.2 Fastställande och beräkning av kontracykliska kapitalbuffertar	Artiklarna 135–140			
320	4.3 Kapitalbevarande åtgärder	Artiklarna 141–142			
330	VIII. Offentliggörande av de behöriga myndigheterna	Artiklarna 143–144			
340	IX. Ändringar av direktiv 2002/87/EG	Artikel 150			
350	X. Övergångsbestämmelser och slutbestämmelser	Artiklarna 151–165			
360	1. Övergångsbestämmelser om tillsyn av institut som utövar etableringsfrihet och friheten att tillhandahålla tjänster	Artiklarna 151–159			
370	2. Övergångsbestämmelser för kapitalbuffertar	Artikel 160			
380	3. Slutbestämmelser	Artiklarna 161–165			

⁽¹⁾ Länk(ar) till den webbplats som innehåller de nationella texterna som införlivar unionsbestämmelserna i fråga.

⁽²⁾ Detaljerade hänvisningar till de nationella bestämmelserna, såsom relevant avdelning, kapitel, punkt osv.

DEL 2

Modellgodkännande

010	Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär	<i>(dd/mm/åååå)</i>
		Beskrivning av metoden
	Tillsynsmetod för beviljande av tillstånd att använda metoden baserad på intern riskklassificering ("internmetoden") för beräkning av kapitalkraven för kreditrisk	
020	Minsta krav på dokumentation som ska tillhandahållas av de institut som ansöker om att få använda internmetoden	<i>[Fri text]</i>
030	Beskrivning av den bedömningsprocess som den behöriga myndigheten använt sig av (självmätning, externa revisorer och inspektioner på plats) och de viktigaste bedömningskriterierna	<i>[Fri text]</i>
040	Form på den behöriga myndighetens beslut och hur detta beslut ska meddelas de ansökande instituten	<i>[Fri text]</i>

Tillsynsmetod för beviljande av tillstånd att använda en intern modell (IMA) för beräkning av minimikapitalkraven för marknadsrisk		
050	Minsta krav på dokumentation som ska tillhandahållas av de institut som ansöker om att få använda den interna modellen (IMA)	[Fri text]
060	Beskrivning av den bedömningsprocess som den behöriga myndigheten använt sig av (själbedömning, externa revisorer och inspektioner på plats) och de viktigaste bedömningskriterierna	[Fri text]
070	Form på den behöriga myndighetens beslut och hur detta beslut ska meddelas de ansökande instituten	[Fri text]
Tillsynsmetod för beviljande av tillstånd att använda en intern modell (IMM) för beräkning av minimikapitalkraven för motpartskreditrisk		
080	Minsta krav på dokumentation som ska tillhandahållas av de institut som ansöker om att få använda den interna modellen (IMM)	[Fri text]
090	Beskrivning av den bedömningsprocess som den behöriga myndigheten använt sig av (själbedömning, externa revisorer och inspektioner på plats) och de viktigaste bedömningskriterierna	[Fri text]
100	Form på den behöriga myndighetens beslut och hur detta beslut ska meddelas de ansökande instituten	[Fri text]
Tillsynsmetod för beviljande av tillstånd att använda en avancerad mätmetod (internmättningsmetod) för beräkning av minimikapitalkraven för operativ risk		
110	Minsta krav på dokumentation som ska tillhandahållas av de institut som ansöker om att få använda internmättningsmetoden	[Fri text]
120	Beskrivning av den bedömningsprocess som den behöriga myndigheten använt sig av (själbedömning, externa revisorer och inspektioner på plats) och de viktigaste bedömningskriterierna	[Fri text]
130	Form på den behöriga myndighetens beslut och hur detta beslut ska meddelas de ansökande instituten	[Fri text]

DEL 3

Exponeringar som utgör specialutlåning

	Förordning (EU) nr 575/2013	Bestämmelser	Upplysningar som ska lämnas av den behöriga myndigheten
010	Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär		(dd/mm/åååå)
020	Artikel 153.5	Har den behöriga myndigheten offentliggjort någon vägledning som anger hur instituten ska beakta de faktorer som anges i artikel 153.5 när de åsätter exponeringar som utgör specialutlåning riskvikt?	[Ja/Nej]
030		Om så är fallet var vänlig ge en hänvisning till den nationella vägledningen	[Hänvisning till den nationella texten]
040		Finns den nationella vägledningen att tillgå på engelska?	[Ja/Nej]

DEL 4

Kreditriskreducering

	Förordning (EU) nr 575/2013	Bestämmelser	Beskrivning	Upplysningar som ska lämnas av den behöriga myndigheten	
010	Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär				(dd/mm/åååå)
020	Artikel 201.2	Offentliggörande av en förteckning över de finansinstitut som är godtagbara tillhandahållare av obetalt kreditriskskydd eller av de vägledande kriterierna för fastställande av sådana finansinstitut	De behöriga myndigheterna ska offentliggöra och uppdatera förteckningen över de finansiella institut som är godtagbara tillhandahållare av obetalt kreditriskskydd enligt artikel 201.1 f i förordning (EU) nr 575/2013 eller de vägledande kriterierna för fastställande av sådana godtagbara tillhandahållare	En förteckning över finansinstitut i fråga eller de vägledande kriterierna för fastställande av dessa finansinstitut	[fri text – den behöriga myndigheten kan på sin webbplats ange en länk till förteckningen eller de vägledande kriterierna]
030		En beskrivning av de tillämpliga tillsynskraven	De behöriga myndigheterna ska offentliggöra en beskrivning av de tillämpliga tillsynskraven tillsammans med förteckningen över godtagbara finansinstitut eller de vägledande kriterierna för fastställande av dessa finansinstitut	En beskrivning av de tillsynskrav som den behöriga myndigheten tillämpar	[Fri text]
040	Artikel 227.2 e	Villkor för tillämpning av 0 % volatilitetsjustering	Enligt den fullständiga metoden för finansiella säkerheter får instituten tillämpa en volatilitetsjustering på 0 %, under förutsättning att transaktionen avvecklas inom ett beprövat avvecklingssystem för detta slag av transaktioner	En detaljerad beskrivning av hur den behöriga myndigheten avgör att ett avvecklingssystem ska anses vara ett beprövat system	[Fri text]
050	Artikel 227.2 f	Villkor för tillämpning av 0 % volatilitetsjustering	Enligt den fullständiga metoden för finansiella säkerheter får instituten tillämpa en volatilitetsjustering på 0 %, under förutsättning att den dokumentation som avser avtalet eller transaktionen är standarddokument för repor eller värdepapperslån i de berörda värdepapperen	En detaljerad beskrivning av vilken dokumentation som ska anses vara standarddokument	[Fri text]
060	Artikel 229.1	Värderingsprinciper för säkerheter i form av fastigheter enligt internmetoden	Fastigheten får värderas av en oberoende värderingsman till ett värde som överensstämmer med eller är lägre än fastighetsbelåningsvärdet i de medlemsstater som har fastställt strikta kriterier för bedömning av fastighetsbelåningsvärdet i lagar och andra föreskrifter	Kriterierna i den nationella lagstiftningen för bedömning av fastighetsbelåningsvärdet	[Fri text]

DEL 5

Särskilda upplysningskrav för instituten

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Bestämmelse	Upplysningar som ska lämnas av den behöriga myndigheten	
010	Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär				(dd/mm/åååå)
020	Artikel 106.1 a		De behöriga myndigheterna får kräva att finansinstituten offentliggör den information som avses i del åtta i förordning (EU) nr 575/2013 mer än en gång per år och sätter tidsfrister för offentliggörandet	Frekvens och tidsfrister för finansinstitutens offentliggörande	[Fri text]
030	Artikel 106.1 b:		De behöriga myndigheterna får kräva att finansinstituten använder specifika medier och platser för offentliggörande av annan information än årsredovisningen	Typer av specifika medier som finansinstituten ska använda sig av	[Fri text]
040		Artikel 13.1 och 13.2	Betydande dotterföretag samt dotterföretag som har väsentlig betydelse för sin lokala marknad ska offentliggöra de uppgifter som anges i del åtta i förordning (EU) nr 575/2013, individuellt eller på undergruppsnivå.	De kriterier som den behöriga myndigheten ska använda för att bedöma ett dotterföretags betydelse	[Fri text]

DEL 6

Undantag från tillämpningen av tillsynskrav

	Förordning (EU) nr 575/2013	Bestämmelser	Beskrivning	Upplysningar som ska lämnas av den behöriga myndigheten	
010	Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär				(dd/mm/åååå)
020	Artikel 7.1 och 7.2 (Individuella undantag för dotterföretag)	Undantag på individuell nivå från tillämpningen av tillsynskraven i delarna två till fem och i del åtta i förordning (EU) nr 575/2013	Undantag får beviljas ett dotterföretag under förutsättning att det inte finns några rådande eller förutsebara väsentliga praktiska eller rättsliga hinder för att moderföretaget snabbt ska kunna överföra medel ur kapitalbasen eller återbetala skulder i enlighet med artikel 7.1 a.	De kriterier som den behöriga myndigheten använder sig av för att avgöra att det inte finns några hinder för en snabb överföring av medel ur kapitalbasen eller återbetalning av skulder	[Fri text]
030	Artikel 7.3 (individuella undantag för moderinstitut)	Undantag på individuell nivå från tillämpningen av tillsynskraven i delarna två till fem och i del åtta i förordning (EU) nr 575/2013	Undantag får beviljas ett moderinstitut under förutsättning att det inte finns några rådande eller förutsebara väsentliga praktiska eller rättsliga hinder för att snabbt överföra medel ur kapitalbasen eller återbetala skulder till moderinstitutet i enlighet med artikel 7.3 a	De kriterier som den behöriga myndigheten använder sig av för att avgöra att det inte finns några hinder för en snabb överföring av medel ur kapitalbasen eller återbetalning av skulder	[Fri text]

	Förordning (EU) nr 575/2013	Bestämmelser	Beskrivning	Upplysningar som ska lämnas av den behöriga myndigheten	
040	Artikel 8 (undantag från likviditetskrav för dotterföretag)	Undantag på individuell nivå från tillämpningen av de likviditetskrav som anges i del sex i förordning (EU) nr 575/2013	Undantag får beviljas institut i en undergrupp under förutsättning att dessa institut har ingått avtal, som av de behöriga myndigheterna bedöms som tillfredsställande, som medger fri överföring av medel dem emellan, i syfte att kunna uppfylla enskilda och gemensamma skyldigheter när de uppkommer i enlighet med artikel 8.1 c.	De kriterier som den behöriga myndigheten använder sig av för att avgöra om avtalen medger fri överföring av medel mellan instituten i en likviditetsundergrupp	[Fri text]
050	Artikel 9.1 (individuell konsolideringsmetod)	Tillstånd för moderinstitut att ta med dotterföretag i sin beräkning av tillsynskraven i delarna två till fem och i del åtta i förordning (EU) nr 575/2013.	Sådant tillstånd beviljas endast om moderinstitutet på ett tillfredsställande sätt kan påvisa för de behöriga myndigheterna att det inte finns några rådande eller förutsebara väsentliga praktiska eller rättsliga hinder för att det dotterföretag som har tagits med i beräkningen snabbt ska kunna överföra medel ur kapitalbasen eller återbetala förfallna skulder till moderföretaget i enlighet med artikel 9.2.	De kriterier som den behöriga myndigheten använder sig av för att avgöra att det inte finns några hinder för en snabb överföring av medel ur kapitalbasen eller återbetalning av skulder	[Fri text]
060	Artikel 10 (kreditinstitut som är permanent underställda ett centralt organ)	Undantag på individuell nivå från tillämpningen av de tillsynskrav som anges i delarna två till åtta i förordning (EU) nr 575/2013	Medlemsstaterna får bibehålla och använda befintlig nationell lagstiftning avseende tillämpningen av undantaget förutsatt att den inte strider mot förordning (EU) nr 575/2013 eller direktiv 2013/36/EU	Tillämplig nationell lagstiftning/nationella bestämmelser om tillämpning av undantaget	[Hänvisning till den nationella texten]

DEL 7

Kvalificerat innehav i ett kreditinstitut

	Direktiv 2013/36/EU	Bedömningskriterier och information som är nödvändig för att man ska kunna bedöma om den tilltänkta förvärvaren av ett kreditinstitut är lämplig och om det tilltänkta förvärvet är ekonomiskt sunt	Upplysningar som ska lämnas av den behöriga myndigheten	
010	Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär			(dd/mm/åååå)
020	Artikel 23.1 a	Den tilltänkta förvärvarens anseende	En beskrivning av hur den behöriga myndigheten bedömer den tilltänkta förvärvarens integritet	[Fri text]
030			En beskrivning av hur den behöriga myndigheten bedömer den tilltänkta förvärvarens fackkompetens	[Fri text]
040			De praktiska detaljerna rörande samarbetet mellan de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 24 i direktiv 2013/36/EU	[Fri text]

	Direktiv 2013/36/EU	Bedömningskriterier och information som är nödvändig för att man ska kunna bedöma om den tilltänkta förvärvaren av ett kreditinstitut är lämplig och om det tilltänkta förvärvet är ekonomiskt sunt	Upplysningar som ska lämnas av den behöriga myndigheten	
050	Artikel 23.1 b:	Anseende, kunskaper, färdigheter och erfarenheter för de medlemmar i ledningsorganet och medlemmar i den verkställande ledningen som kommer att leda kreditinstitutets verksamhet	En beskrivning av hur den behöriga myndigheten bedömer anseendet, kunskaperna, färdigheterna och erfarenheten hos medlemmarna av ledningsorganet och i den verkställande ledningen	[Fri text]
060	Artikel 23.1 c	Den tilltänkta förvärvarens ekonomiska ställning	En beskrivning av hur den behöriga myndigheten bedömer den tilltänkta förvärvarens ekonomiska ställning	[Fri text]
070			De praktiska detaljerna rörande samarbetet mellan de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 24 i direktiv 2013/36/EU	[Fri text]
080	Artikel 23.1 d	Hur kreditinstitutet uppfyller tillsynskraven	En beskrivning av hur den behöriga myndigheten går till väga för att bedöma om ett kreditinstitut kommer att klara av att uppfylla tillsynskraven	[Fri text]
090	Artikel 23.1 e	Misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism	En beskrivning av hur de behöriga myndigheterna går till väga för att bedöma om det finns rimlig anledning att misstänka penningtvätt eller finansiering av terrorism	[Fri text]
100			De praktiska detaljerna rörande samarbetet mellan de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 24 i direktiv 2013/36/EU	[Fri text]
110	Artikel 23.4	Förteckning över de uppgifter som måste lämnas till de behöriga myndigheterna vid tidpunkten för anmälan	En förteckning med de uppgifter som måste lämnas av den tilltänkta förvärvaren vid tidpunkten för anmälan för att den behöriga myndigheten ska kunna göra en bedömning av den tilltänkta förvärvaren och det tilltänkta förvärvet	[Fri text]

DEL 8

Lagstadgad och finansiell rapportering

010	Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär	(dd/mm/åååå)
020	Genomförandet av rapportering av finansiell information i enlighet med kommissionens genomförandeförordning 680/2014	
030	Tillämpas kravet i artikel 99.2 i förordning (EU) nr 575/2013 även på institut som inte tillämpar internationella redovisningsstandarder enligt förordning (EG) nr 1606/2002?	[Ja/Nej]
040	Om så är fallet, vilka redovisningsregler gäller för dessa institut?	[Fri text]
050	Om så är fallet, vilken är tillämpningsnivån för rapporteringen? (individuell nivå/grupp-nivå/undergruppsnivå)	[Fri text]

060	Tillämpas kraven i artikel 99.2 i förordning (EU) nr 575/2013 även på andra finansiella enheter än kreditinstitut eller värdepappersföretag?	[Ja/Nej]
070	<i>Om så är fallet, vilka slag av finansiella enheter (t.ex. finansiella företag) omfattas av dessa rapporteringskrav?</i>	[Fri text]
080	<i>Om så är fallet, vilken är storleken på dessa finansiella enheter i termer av balansslutning (på individuell nivå)?</i>	[Fri text]
090	Används XBRL-standarder för rapporteringen till den behöriga myndigheten?	[Ja/Nej]
100	Genomförandet av rapporteringen vad gäller kapitalbasen och av kapitalbaskravet i enlighet med kommissionens genomförandeförordning 680/2014	
110	Tillämpas kraven i artikel 99.1 i förordning (EU) nr 575/2013 även på andra finansiella enheter än kreditinstitut eller värdepappersföretag?	[Ja/Nej]
120	<i>Om så är fallet, vilka redovisningsregler gäller för dessa finansiella enheter?</i>	[Fri text]
130	<i>Om så är fallet, vilka slag av finansiella enheter (t.ex. finansiella företag) omfattas av dessa rapporteringskrav?</i>	[Fri text]
140	<i>Om så är fallet, vilken är storleken på dessa finansiella enheter i termer av balansslutning (på individuell nivå)?</i>	[Fri text]
150	Används XBRL-standarder för rapporteringen till den behöriga myndigheten?	[Ja/Nej]

BILAGA II

ALTERNATIV OCH HANDLINGSUTRYMMEN

Förteckning över formulär

- Del 1 Alternativ och handlingsutrymmen enligt direktiv 2013/36/EU, förordning (EU) nr 575/2013 och den delegerade förordningen om likviditetstäckningskravet (EU) 2015/61
- Del 2 Övergångsalternativ och övergångshandlingsutrymmen enligt direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013
- Del 3 Ersättnings rörliga delar (artikel 94 i direktiv 2013/36/EU)

Behöriga myndigheter får inte lämna upplysning om någon tillsynsåtgärd eller något tillsynsbeslut som riktar sig till specifika institut. Behöriga myndigheter får vid offentliggörande av upplysningar om allmänna kriterier och metoder inte lämna upplysning om någon tillsynsåtgärd som riktar sig till specifika institut, oavsett om det gäller ett enskilt institut eller en grupp av institut.

Alternativ och handlingsutrymmen enligt direktiv 2013/36/EU, förordning (EU) nr 575/2013 och den delegerade förordningen om likviditetstäckningskravet (EU) 2015/61

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäckningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Adressat	Tillämpningsområde	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) (1)	Nationella bestämmelser (2)	Hänvisning (ar) (3)	Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
010	Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär							(dd/mm/åååå)				
020	Artikel 9.2			Medlemsstater	Kreditinstitut	Undantag från förbudet för personer eller företag som inte är kreditinstitut att ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel från allmänheten	Förbudet för personer eller företag som inte är kreditinstitut att driva rörelse som omfattar att ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel från allmänheten ska inte gälla för en medlemsstat, medlemsstatens regionala eller lokala myndigheter, offentliga internationella organ i vilka en eller flera medlemsstater ingår, eller i fall som är särskilt omfattade av nationell lagstiftning eller av unionsrätten, under förutsättning att verksamheten är underkastad regler och övervakning till skydd för insättare och investerare.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
030	Artikel 12.3			Medlemsstater	Kreditinstitut	Startkapital	Medlemsstaterna får besluta att kreditinstitut som inte uppfyller villkoret att ha en särskild kapitalbas men som existerade den 15 december 1979 får fortsätta att bedriva verksamhet.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
040	Artikel 12.3			Medlemsstater	Kreditinstitut	Startkapital	Kreditinstitut för vilka medlemsstaterna har beslutat att de kan fortsätta att bedriva verksamhet i enlighet med artikel 12.3 i direktiv 2013/36/EU kan av medlemsstaterna befrias från skyldigheten att uppfylla villkoren enligt artikel 13.1 första stycket i direktiv 2013/36/EU.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
050	Artikel 12.4			Medlemsstater	Kreditinstitut	Startkapital	Medlemsstaterna får bevilja auktorisation för särskilda kategorier av kreditinstitut vars startkapital är mindre än 5 miljoner euro, förutsatt att startkapitalet uppgår till minst 1 miljon euro och att den berörda medlemsstaten anmäler sina skäl för att utnyttja denna möjlighet till kommissionen och till EBA.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
060	Artikel 21.1			Behöriga myndigheter	Kreditinstitut	Undantag för kreditinstitut som är permanent underställda en central enhet	De behöriga myndigheterna kan bevilja undantag från kraven i artiklarna 10, 12 och 13.1 i direktiv 2013/36/EU för kreditinstitut som är permanent underställda en central enhet.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
070	Artikel 29.3			Medlemsstater	Värdepappersföretag	Startkapital i särskilda typer av värdepappersföretag	Medlemsstaterna får minska minimistartkapitalet från 125 000 euro till 50 000 euro om ett företag inte har auktorisation att hålla kontanter eller värdepapper för uppdragsgivarens räkning, att handla för egen räkning eller att lämna emissionsgarantier.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäck- ningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Adressat	Tillämpningsområde	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej till- lämpligt) (1)	Nationella bestämmelser (2)	Hänvisning (ar) (3)	Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
080	Artikel 32.1			Medlems- stater	Värdepappersföre- tag	Startkapital i värdepap- persföretag (undantag på grund av äldre reg- ler, s.k. grandfathering clause)	Medlemsstaterna får fortsätta att auktorisera värde- pappersföretag och företag som omfattas av artikel 30 i direktiv 2013/36/EU, som existerade före den 31 december 1995 och vars kapitalbas är mindre än det startkapital som anges för dem i artiklarna 28.2, 29.1, 29.3 och 30 i samma direktiv.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
090	Artikel 40			Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut	Krav på rapportering till behöriga myndig- heter i värdepappers- staten	Värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter får för informationsändamål, statistiska ändamål eller för tillsynsändamål kräva att alla kreditinstitut som har filialer inom deras territorium lämnar periodiska rapporter om sin verksamhet i värdepappersstaterna, särskilt i syfte att bedöma huruvida en filial är bety- dande i enlighet med artikel 51.1 i direktiv 2013/36/EU.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
100	Artikel 129.2			Medlems- stater	Värdepappersföre- tag	Undantag från kravet att upprätthålla en ka- pitalkonserveringsbuf- fert för små och med- elstora värdepappers- företag	Med avvikelse från artikel 129.1 får en medlemsstat undanta små och medelstora värdepappersföretag från kraven i den punkten, om inte ett sådant undan- tag hotar stabiliteten i det finansiella systemet i den medlemsstaten.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
110	Artikel 130.2			Medlems- stater	Värdepappersföre- tag	Undantag från kravet att upprätthålla en kontracyklisk kapital- konserveringsbuffert för små och medelsto- ra värdepappersföretag	Med avvikelse från artikel 130.1 får en medlemsstat undanta små och medelstora värdepappersföretag från kraven i den punkten, om inte ett sådant undan- tag hotar stabiliteten i det finansiella systemet i den medlemsstaten.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
120	Artikel 133.18			Medlems- stater	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Krav på att upprätt- hålla en systemriskbuf- fert	Medlemsstaterna får tillämpa en systemriskbuffert på alla exponeringar.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
130	Artikel 134.1			Medlems- stater	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Erkännande av ett sys- temriskbuffertvärde	Andra medlemsstater får erkänna ett systemriskbuf- fertvärde som fastställts i enlighet med artikel 133 och får tillämpa det buffertvärdet för nationellt auk- toriserade institut för exponeringar i den medlems- stat som fastställt det buffertvärdet.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
140	Artikel 152 första stycket			Medlems- stater	Kreditinstitut	Krav på rapportering till behöriga myndig- heter i värdepappers- staten	Värdmedlemsstaten får för statistiska ändamål kräva att alla kreditinstitut som har filialer inom dess terri- torium lämnar periodiska rapporter om sin verksam- het i värdepappersstaten till de behöriga myndighe- terna i dessa värdepappersstater.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäck- ningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Adressat	Tillämpningsområde	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej till- lämpligt) (1)	Nationella bestämmelser (2)	Hänvisning (ar) (3)	Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
150	Artikel 152 andra stycket			Medlems- stater	Kreditinstitut	Krav på rapportering till behöriga myndig- heter i värdepappers- staten	Värdepappersstaterna får kräva att filialer till kredit- institut från andra medlemsstater lämnar samma in- formation som krävs från nationella kreditinstitut för detta ändamål.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
160	Artikel 160.6			Medlems- stater	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Övergångsbestäm- melser för kapitalbuffertar	Medlemsstaterna kan fastställa en kortare övergångs- period för kapitalbuffertar än den som anges i artikel 160.1–160.4. En sådan kortare övergångsperioden får erkännas av andra medlemsstater.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
170		Artikel 4.2		Medlems- staternas behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Behandling av indi- rekta innehav av fast egendom	Medlemsstaterna eller deras behöriga myndigheter får tillåta att aktier som utgör ett likvärdigt indirekt innehav av fast egendom behandlas som direkt inne- hav av fast egendom under förutsättning att ett så- dant indirekt innehav särskilt regleras i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning och att, när de är in-tecknade som säkerhet, fordringsägare ges ett likvärdigt skydd.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
180		Artikel 6.4		Behöriga myndig- heter	Värdepappersföre- tag	Tillämpning av kraven på individuell nivå	I avvaktan på kommissionens rapport i enlighet med artikel 508.3 får behöriga myndigheter undanta vär- depappersföretag från uppfyllandet av de krav som fastställs i del sex med beaktande av arten och om- fattningen av värdepappersföretagens verksamhet samt dess komplexitetsgrad.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
190		Artikel 24.2				Rapportering och obli- gatorisk användning av IFRS	De behöriga myndigheterna får kräva att institut ut- för värderingen av tillgångar och poster utanför ba- lansräkningen samt fastställande av kapitalbasen i en- lighet med internationella redovisningsstandarder enligt förordning (EG) nr 1606/2002).	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
200		Artikel 89.3		Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Risikviktning och för- bud mot kvalifice- rande innehav utanför den finansiella sektorn	De behöriga myndigheterna tillämpar följande krav på institutens kvalificerande innehav enligt punk- terna 1 och 2: Vid beräkning av kapitalkravet i enlighet med del tre i denna förordning ska instituten tillämpa en riskvikt på 1 250 % på det större av följande: i) Den totala summan av kvalificerande innehav som avses i punkt 1 som överstiger 15 % av det godtagbara kapitalet. ii) Den totala summan av kvalificerande innehav som avses i punkt 2 och överstiger 60 % av insti- tutets godtagbara kapital.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäck- ningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Adressat	Tillämpningsområde	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej till- lämpligt) (1)	Nationella bestämmelser (2)	Hänvisning (ar) (3)	Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
201		Artikel 89.3		Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Risikviktning och för- bud mot kvalifice- rande innehav utanför den finansiella sektorn	De behöriga myndigheterna tillämpar följande krav på institutens kvalificerade innehav enligt punkterna 1 och 2: De behöriga myndigheterna ska förbjuda instituten att ha sådana kvalificerade innehav som avses i punkterna 1 och 2 om summorna överstiger den procentandel för godtagbart kapital som fastställts i dessa punkter.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
210		Artikel 95.2		Behöriga myndig- heter	Värdepappersföre- tag	Krav för värdepappers- företag med begränsad auktorisering att till- handahålla värdepap- perstjänster	De behöriga myndigheterna får fastställa kapitalbask- raven för värdepappersföretag med begränsad aukto- risation att tillhandahålla värdepapperstjänster som de kapitalbaskrav som skulle vara bindande för dessa företag enligt de nationella införlivandeåtgärder som den 31 december 2013 är i kraft för direktiven 2006/49/EG och 2006/48/EG.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
220		Artikel 99.3		Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut	Rapportering av kapi- talbaskrav och finansi- ell information	De behöriga myndigheterna får kräva att de kredit- institut som tillämpar internationella redovisnings- standarder i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för att rapportera kapitalbasen på gruppnivå enligt artikel 24.2 i den här förordningen också ska rapportera den finansiella information som avses i punkt 2 i den här artikeln.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
230		Artikel 124.2		Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Risikvikter och kriterier som tillämpas på ex- poneringar säkrade ge- nom panträtt i fast egendom	De behöriga myndigheterna kan i lämpliga fall åsätta en högre riskvikt eller striktare kriterier än de som fastställs i artiklarna 125.2 och 126.2, grundat på bedömningar av den finansiella stabiliteten.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
240		Artikel 129.1				Exponeringar i form av täckta obligationer	De behöriga myndigheterna får, efter samråd med EBA, delvis avstå från att tillämpa första stycket led c och tillåta kreditkvalitetssteg 2 för upp till 10 % av den totala exponeringen för det nominella beloppet av det emitterande institutets utestående täckta obli- gationer, under förutsättning att man kan påvisa be- tydande potentiella koncentrationsproblem i de be- rörda medlemsstaterna på grund av att kravet för kreditkvalitetssteg 1 som avses i det ledet tillämpas.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäck- ningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Adressat	Tillämpningsområde	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej till- lämpligt) (1)	Nationella bestämmelser (2)	Hänvisning (ar) (3)	Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
250		Artikel 164.5		Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Minimivärden för det genomsnittliga expo- neringsvägda LGD-vär- det (förlust vid fallisse- mang) för exponeringar som är säkrade genom fastig- heter	På grundval av de uppgifter som samlas in i enlighet med artikel 101 och med beaktande av den framtida utvecklingen på fastighetsmarknaden och andra rele- vanta indikatorer, ska de behöriga myndigheterna re- gelbundet, dock minst en gång per år, göra en be- dömning av huruvida LGD-minimivärdena i punkt 4 i den här artikeln är lämpliga för exponeringar mot säkerhet i bostadsfastigheter eller kommersiella fast- igheter belägna inom deras territorium. De behöriga myndigheterna får i lämpliga fall på grundval av be- dömningar av den finansiella stabiliteten fastställa högre minimivärden för det genomsnittliga expo- neringsvägda LGD-värdet för exponeringar som är sä- krade genom fastigheter belägna inom deras territo- rium.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
260		Artikel 178.1 b:		Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	En gäldenärs fallisse- mang	De behöriga myndigheterna får ersätta de 90 da- garna med 180 dagar för exponeringar som är sä- krade genom bostadsfastigheter eller små och medel- stora företags kommersiella fastigheter i klassen hushållsexponeringar och exponeringar mot offent- liga organ.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
270		Artikel 284.4		Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Exponeringsvärde	De behöriga myndigheterna får kräva ett högre värde på α än 1,4, eller tillåta instituten att använda egna estimat i enlighet med artikel 284.9.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
280		Artikel 284.9		Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Exponeringsvärde	De behöriga myndigheterna får tillåta att instituten använder egna estimat av α	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
290		Artikel 327.2		Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Nettning mellan en konvertibel och en motstående position i det underliggande in- strumentet	De behöriga myndigheterna får använda en metod som innebär att sannolikheten för att en viss konver- tibel växlas in beaktas eller ställer kapitalbaskrav som motsvarar den förlust som inväxlingen kan medföra.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
300		Artikel 395.1		Behöriga myndig- heter	Behöriga myndig- heter	Gräns för stora expo- neringar när det gäller exponeringar mot in- stitut	De behöriga myndigheterna får fastställa en lägre gräns för stora exponeringar än 150 000 000 euro för exponeringar mot institut.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
310		Artiklarna 400.2 a och 493.3 a		Behöriga myndig- heter	Behöriga myndig- heter	Hela eller delvisa und- antag när det gäller gränser för stora expo- neringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis un- danta säkerställda obligationer i enlighet med artikel 129.1, 129.3 och 129.6.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäck- ningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Adressat	Tillämpningsområde	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) (1)	Nationella bestämmelser (2)	Hänvisning (ar) (3)	Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
320		Artiklarna 400.2 b och 493.3 b		Behöriga myndig- heter	Behöriga myndig- heter	Hela eller delvisa und- antag när det gäller gränser för stora expo- neringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta tillgångsposter som utgörs av fordringar på delstatliga regeringar eller lokala myndigheter i medlemsstater.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
330		Artiklarna 400.2 c och 493.3 c		Behöriga myndig- heter	Behöriga myndig- heter	Hela eller delvisa und- antag när det gäller gränser för stora expo- neringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar som ett institut har gentemot sitt moderföretag eller dotterföretag.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
340		Artiklarna 400.2 d och 493.3 d		Behöriga myndig- heter	Behöriga myndig- heter	Hela eller delvisa und- antag när det gäller gränser för stora expo- neringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar gentemot regionala eller centrala kreditinstitut till vilka kreditinstitutet är knutet i ett nätverk och vilka är ansvariga för likviditetsutjämnning inom nätverket.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
350		Artiklarna 400.2 e och 493.3 e		Behöriga myndig- heter	Behöriga myndig- heter	Hela eller delvisa und- antag när det gäller gränser för stora expo- neringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar gentemot kreditinstitut, varav ett är verksamt på icke-konkurrensutsatt grund och erbjuder eller garanterar lån enligt bestämmelser i lag eller sin bolagsordning för att främja specifika sektorer i ekonomin under någon form av statlig övervakning och med begränsningar för utnyttjandet av sådana lån, under förutsättning att respektive exponeringar uppkommer genom sådana lån som förmedlas till låntagarna via kreditinstitut eller genom garantierna för dessa lån.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
360		Artiklarna 400.2 f och 493.3 f		Behöriga myndig- heter	Behöriga myndig- heter	Hela eller delvisa und- antag när det gäller gränser för stora expo- neringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar gentemot kreditinstitut, förutsatt att dessa exponeringar inte utgör sådana instituts kapitalbas, inte varar längre än till påföljande bankdag och inte är angivna i en viktig handelsvaluta.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
370		Artiklarna 400.2 g och 493.3 g		Behöriga myndig- heter	Behöriga myndig- heter	Hela eller delvisa und- antag när det gäller gränser för stora expo- neringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar gentemot centralbanker i form av föreskrivna minimireserver som förvaras hos dessa centralbanker i deras nationella valutor.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäck- ningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Adressat	Tillämpningsområde	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej till- lämpligt) (1)	Nationella bestämmelser (2)	Hänvisning (ar) (3)	Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
380		Artiklarna 400.2 h och 493.3 h		Behöriga myndig- heter	Behöriga myndig- heter	Hela eller delvisa und- antag när det gäller gränser för stora expo- neringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis und- danta exponeringar gentemot nationella regeringar i form av lagstadgade likviditetskrav som hålls i stats- papper och anges och finansieras i deras nationella valutor, förutsatt att den kreditvärdering av dessa sta- ter som utfärdats av ett utsett externt ratinginstitut, motsvarar "investment grade".	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
390		Artiklarna 400.2 i och 493.3 i		Behöriga myndig- heter	Behöriga myndig- heter	Hela eller delvisa und- antag när det gäller gränser för stora expo- neringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis und- danta 50 % av rembursar med medel-lågrisk utanför balansräkningen och outnyttjade kreditmöjligheter med medel-lågrisk utanför balansräkningen enligt bi- laga I och, efter godkännande av de behöriga myn- digheterna, 80 % av andra garantier än kreditgaran- tier som grundas på bestämmelser i lag eller föreskrifter och som av ömsesidiga garantifonder med ställning som kreditinstitut ställs ut till medlem- mar.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
400		Artiklar- na400.2 j 493.3 j		Behöriga myndig- heter	Behöriga myndig- heter	Hela eller delvisa und- antag när det gäller gränser för stora expo- neringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis und- danta rättsligt föreskrivna garantier som används när ett hypotekslån som finansieras genom utgivningen av hypoteksobligationer betalas till låntagaren före den slutliga registreringen av hypoteket i fastighetsre- gistret, förutsatt att garantin inte används för att minska risken i beräkningen av det riskvägda expo- neringsbeloppet.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
410		Artiklarna 400.2 k och 493.3 k		Behöriga myndig- heter	Behöriga myndig- heter	Hela eller delvisa und- antag när det gäller gränser för stora expo- neringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis und- danta tillgångsposter som utgörs av krav på och andra exponeringar mot erkända börser.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
420		Artikel 412.5		Medlems- stater	Kreditinstitut	Krav på likviditetstäck- ning	Innan bindande minimistandarder för likviditetstäck- ningskrav har fastställts och införts fullt ut i unionen i enlighet med artikel 460, får medlemsstaterna be- hålla eller införa nationella bestämmelser i fråga om likviditetskrav.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
430		Artikel 412.5		Medlems- staternas behöriga myndig- heter	Kreditinstitut	Krav på likviditetstäck- ning	Medlemsstaterna eller de behöriga myndigheterna får kräva att nationellt auktoriserade institut, eller en un- dergrupp av dessa institut, behåller ett högre likvidi- tetstäckningskrav på upp till 100 % till dess att en bindande minimistandard på 100 % införs fullt ut i enlighet med artikel 460.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäck- ningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Adressat	Tillämpningsområde	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) (1)	Nationella bestämmelser (2)	Hänvisning (ar) (3)	Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
440		Artikel 413.3		Medlems- stater	Kreditinstitut	Krav på stabil finansie- ring	Innan bindande minimistandarder för kraven på stabil nettofinansiering har fastställts och införts i unionen i enlighet med artikel 510 får medlemsstaterna behålla eller införa nationella bestämmelser i fråga om krav på stabil finansiering.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
450		Artikel 415.3		Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut	Krav på likviditetsrap- porter	Innan bindande likviditetskrav införts fullt ut får de behöriga myndigheterna fortsätta att samla information genom övervakningsverktyg i syfte att övervaka efterlevnaden av befintliga nationella likviditetsstandarder.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
460		Artikel 420.2		Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut	Likviditetsutflödessats	De behöriga myndigheterna får tillämpa en utflödessats på upp till 5 % för handelsfinansrelaterade produkter utanför balansräkningen, i enlighet med artikel 429 och bilaga I.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
470		Artikel 467.2		Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Övergångsbehandling av realiserade förlus- ter som tas upp till verkligt värde	Genom undantag från artikel 467.1 får de behöriga myndigheterna i fall då sådan behandling tillämpades före den 1 januari 2014 tillåta institut att i sina kapitalbasposter inte ta med realiserade vinster eller förluster på exponeringar mot nationella regeringar klassificerade i kategorin tillgångar "som kan säljas" i den av EU godkända IAS 39.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
480		Artikel 467.3 andra stycket		Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Övergångsbehandling av realiserade förlus- ter som tas upp till verkligt värde	De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra den tillämpliga procentandelen inom de intervall som anges i artikel 467.2 a–d.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
490		Artikel 468.2		Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Övergångsbehandling av realiserade vinster som tas upp till verk- ligt värde	De behöriga myndigheterna får tillåta att instituten i sin beräkning av poster i kärnprimärkapital tar med 100 % av de realiserade vinster som tas upp till verkligt värde när det i enlighet med artikel 467 krävs att instituten i sin beräkning av poster i kärnprimärkapital tar med sina realiserade förluster som tas upp till verkligt värde.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
500		Artikel 468.3		Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Övergångsbehandling av realiserade vinster som tas upp till verk- ligt värde	De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra den tillämpliga procentandelen för realiserade vinster inom de intervall som anges i artikel 468.2 a–c vilka dras av från kärnprimärkapitalet.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäck- ningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Adressat	Tillämpningsområde	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej till- lämpligt) (1)	Nationella bestämmelser (2)	Hänvisning (ar) (3)	Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
510		Artikel 471.1		Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Undantag från avdrag av andelar i försäk- ringsbolag från kärn- primärkapitalposter	Genom undantag från artikel 49.1 får de behöriga myndigheterna under perioden från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2022 tillåta institut att inte dra av andelar i försäkringsföretag, återförsäkringsföretag och försäkringsholdingbolag, om villkoren i artikel 471.1 är uppfyllda.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
520		Artikel 473.1		Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Införande av ändringar av IAS 19	Genom undantag från artikel 481 under perioden från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2018 får de behöriga myndigheterna tillåta institut som utarbetar sin redovisning i överensstämmelse med de internationella redovisningsstandarder som har antagits i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1606/2002 att till sitt kärnprimärkapital lägga det tillämpliga beloppet i enlighet med artikel 473.2 eller i tillämpliga fall artikel 473.3 multiplicerat med faktorn i enlighet artikel 473.4.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
530		Artikel 478.3		Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Avdrag från poster i kärnprimärkapital, primärkapitaltillskott och supplementärkapi- tal	De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra en tillämplig procentandel inom de intervall som anges i artikel 478.1 och 478.2 för vart och ett av följande avdrag: a) De enskilda avdrag som krävs enligt artikel 36.1 a–h, utom uppskjutna skattetillgångar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av tillfälliga skillnader. b) Det totala belopp uppskjutna skattetillgångar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av tillfälliga skillnader och de poster som avses i artikel 36.1 i, vilka måste dras av enligt artikel 48. c) Vart och ett av de avdrag som krävs enligt artikel 56 b–d. d) Vart och ett av de avdrag som krävs enligt artikel 66 b–d.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
540		Artikel 479.4		Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Övergångserkännande i konsoliderat kärn- primärkapital av instru- ment och poster som inte kvalificeras som minoritetsinnehav	De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra den tillämpliga procentandelen inom de intervall som anges i artikel 479.3.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäck- ningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Adressat	Tillämpningsområde	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej til- lämpligt) (1)	Nationella bestämmelser (2)	Hänvisning (ar) (3)	Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
550		Artikel 480.3		Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Övergångserkännande av minoritetsinnehav samt kvalificerande primärkapitaltillskott och supplementärkapi- tal	De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra värdet på den tillämpliga faktorn inom de intervall som anges i artikel 480.2.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
560		Artikel 481.5		Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Ytterligare övergångs- filter och avdrag	För varje filter eller avdrag som avses i artikel 481.1 och 481.2 ska de behöriga myndigheterna fastställa och offentliggöra de tillämpliga procentandelarna inom de intervall som anges i artikel 481.3 och 481.4.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
570		Artikel 486.6		Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Begränsning av tillämpningen av äldre regler på poster i kärn- primärkapital primär- kapitaltillskott och supplementärkapital	De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra de tillämpliga procentandelarna inom de intervall som anges i artikel 486.5.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
580		Artikel 495.1		Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Övergångsbehandling av aktieexponeringar enligt metoden för in- tern riskklassificering (internmetoden)	Genom undantag från del tre kapitel 3 får de behöriga myndigheterna fram till den 31 december 2017 från metoden för intern riskklassificering undanta vissa kategorier av aktieexponeringar som institut och EU-dotterföretag till institut i medlemsstaten har den 31 december 2007.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
590		Artikel 496.1		Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Övergångsbestämmel- ser för beräkningen av kapitalbaskrav för ex- poneringar i form av säkerställda obligatio- ner	Fram till och med den 31 december 2017 får behöriga myndigheter helt eller delvis bevilja undantag från tioprocentgränsen för bättre rangordnade andelar utgivna av franska Fonds Communs de Créances eller av organ för värdepapperisering som är likvärdiga med franska Fonds Communs de Créances enligt artikel 129.1 d och f, förutsatt att villkoren i artikel 496.1 a och b är uppfyllda.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
600			Artikel 10.1 b iii	Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut	LCR - likvida tillgångar	De likviditetsreserver som ett kreditinstitut innehar i en centralbank betraktas som en tillgång på nivå 1 under förutsättning att de kan tas ut under stressperioder. Villkoren för när centralbanksreserver får tas ut enligt denna artikel måste specificeras i ett avtal mellan den behöriga myndigheten och ECB eller centralbanken.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäck- ningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Adressat	Tillämpningsområde	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej til- lämpligt) (1)	Nationella bestämmelser (2)	Hänvisning (ar) (3)	Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
610			Artikel 10.2	Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut	LCR - likvida tillgångar	Marknadsvärdet för säkerställda obligationer med ex- tremt hög kvalitet som avses i punkt 1 f ska omfat- tas av en nedsättning på minst 7 %. Med undantag för det som specificeras vad gäller andelar och aktier i fonder i leden a och b i artikel 15.2 ska ingen ned- sättning krävas för värdet av de återstående tillgång- arna på nivå 1. De fall där högre nedsättningar fastställdes för en hel tillgångsklass (alla tillgångar som omfattas av en sär- skild och differentierad nedskrivning i den delegerade förordningen om likviditetstäckningskravet) (t.ex. alla säkerställda obligationer på nivå 1, etc.).	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
620			Artikel 12.1 c i	Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut	LCR – Tillgångar på nivå 2B	Aktier får utgöra tillgångar på nivå 2B om de utgör en del av ett större aktieindex i en medlemsstat eller ett tredjeland, och identifieras som sådana enligt detta led av den behöriga myndigheten i en med- lemsstat eller den relevanta offentliga myndigheten i ett tredjeland	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
630			Artikel 12.3	Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut	LCR – Tillgångar på nivå 2B	I fråga om kreditinstitut som enligt sina stadgar och med grund i religiös övertygelse inte kan inneha ränt- bärande tillgångar får den behöriga myndigheten medge ett undantag från punkt 1 b i och iii) i denna artikel, förutsatt att det finns belägg för en bristande tillgång till icke räntebärande tillgångar som uppfyl- ler kraven och att de icke räntebärande tillgångarna i fråga är tillräckligt likvida på de privata markna- derna.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
640			Artikel 24.6	Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut	LCR – Utflöden från stabil inlåning i ett tredjeland som uppfyl- ler 3 %-kravet	Kreditinstituten kan få tillstånd av sin behöriga myn- dighet att multiplicera summan av inlåningarna från allmänheten som täcks av ett insättningsgarantisys- tem i ett tredjeland med 3 %, om systemet motsvarar det system som avses i punkt 1 och om tredjelandet tillåter denna behandling.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		

(1) "Ja" innebär att den behöriga myndighet eller de medlemsstater som har befogenhet att utnyttja det relevanta alternativet eller handlingsutrymmet har gjort det.
"Nej" innebär att den behöriga myndighet eller de medlemsstater som har befogenhet att utnyttja det relevanta alternativet eller handlingsutrymmet inte har gjort det.
"Ej tillämpligt" innebär att genomförandet av alternativet inte längre är möjligt eller att handlingsutrymmet inte längre finns.

(2) Bestämmelsens lydelse i nationell lagstiftning.

(3) Hänvisning i nationell lagstiftning och länk(ar) till den webbplats som innehåller de nationella texterna som införlivar unionsbestämmelserna i fråga.

Övergångsalternativ och övergångshandlingsutrymmen enligt direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Adressat	Tillämpningsområde	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	År av tillämpning och värdet i % (om tillämpligt)	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt)	Nationella bestämmelser	Hänvisningar	Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
010	Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär						(dd/mm/åååå)					
011	Artikel 160.6		Medlemsstater	Kreditinstitut och värdepappersföretag	Övergångsbestämmelser för kapitalbuffertar	Medlemsstaterna kan fastställa en kortare övergångsperiod för kapitalbuffertar än den som anges i artikel 160.1–160.4. En sådan kortare övergångsperioden får erkännas av andra medlemsstater.	[År]	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
012		Artikel 493.3 a	Medlemsstater	Kreditinstitut och värdepappersföretag	Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta säkerställda obligationer i enlighet med artikel 129.1, 129.3 och 129.6.	[År]	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
013		Artikel 493.3 b	Medlemsstater	Kreditinstitut och värdepappersföretag	Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta tillgångsposter som utgörs av fordringar på delstatliga regeringar eller lokala myndigheter i medlemsstater.	[År]	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
014		Artikel 493.3 c	Medlemsstater	Kreditinstitut och värdepappersföretag	Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar som ett institut har gentemot sitt moderföretag eller dotterföretag.	[År]	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
015		Artikel 493.3 d	Medlemsstater	Kreditinstitut och värdepappersföretag	Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar gentemot regionala eller centrala kreditinstitut till vilka kreditinstitutet är knutet i ett nätverk och vilka är ansvariga för likviditetsutjämnning inom nätverket.	[År]	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
016		Artikel 493.3 e	Medlemsstater	Kreditinstitut och värdepappersföretag	Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar gentemot kreditinstitut, varav ett är verksamt på icke-konkurrensutsatt grund och erbjuder eller garanterar lån enligt bestämmelser i lag eller sin bolagsordning för att främja specifika sektorer i ekonomin under någon form av statlig övervakning och med begränsningar för utnyttjandet av sådana lån, under förutsättning att respektive exponeringar uppkommer genom sådana lån som förmedlas till låntagarna via kreditinstitut eller genom garantierna för dessa lån.	[År]	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Adressat	Tillämpningsområde	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	År av tillämpning och värdet i % (om tillämpligt)	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej til- lämpligt)	Nationella bestämmelser	Hänvisningar	Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
017		Artikel 493.3 f	Medlems- stater	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Hela eller delvisa und- antag när det gäller gränser för stora expo- neringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis und- danta exponeringar gentemot kreditinstitut, förutsatt att dessa exponeringar inte utgör sådana instituts ka- pitalbas, inte varar längre än till påföljande bankdag och inte är angivna i en viktig handelsvaluta.	[År]	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
018		Artikel 493.3 g	Medlems- stater	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Hela eller delvisa und- antag när det gäller gränser för stora expo- neringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis und- danta exponeringar gentemot centralbanker i form av föreskrivna minimireserver som förvaras hos dessa centralbanker i deras nationella valutor.	[År]	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
019		Artikel 493.3 h	Medlems- stater	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Hela eller delvisa und- antag när det gäller gränser för stora expo- neringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis und- danta exponeringar gentemot nationella regeringar i form av lagstadgade likviditetskrav som hålls i stats- papper och anges och finansieras i deras nationella valutor, förutsatt att den kreditvärdering av dessa sta- ter som utfärdats av ett utsett externt ratinginstitut, motsvarar "investment grade".	[År]	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
020		Artikel 493.3 i	Medlems- stater	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Hela eller delvisa und- antag när det gäller gränser för stora expo- neringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis und- danta 50 % av rembuser med medel-lågrisk utanför balansräkningen och outnyttjade kreditmöjligheter med medel-lågrisk utanför balansräkningen enligt bi- laga I och, efter godkännande av de behöriga myn- digheterna, 80 % av andra garantier än kreditgaran- tier som grundas på bestämmelser i lag eller föreskrifter och som av ömsesidiga garantifonder med ställning som kreditinstitut ställs ut till medlem- mar.	[År]	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
021		Artikel 493.3 j	Medlems- stater	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Hela eller delvisa und- antag när det gäller gränser för stora expo- neringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis und- danta rättsligt föreskrivna garantier som används när ett hypotekslån som finansieras genom utgivningen av hypoteksobligationer betalas till låntagaren före den slutliga registreringen av hypoteket i fastighetsre- gistret, förutsatt att garantin inte används för att minska risken i beräkningen av det riskvägda expo- neringsbeloppet.	[År]	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
022		Artikel 493.3 k	Medlems- stater	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Hela eller delvisa und- antag när det gäller gränser för stora expo- neringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis und- danta tillgångsposter som utgörs av krav på och andra exponeringar mot erkända börser.	[År]	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Adressat	Tillämpningsområde	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	År av tillämpning och värdet i % (om tillämpligt)	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tilläp- pligt)	Nationella bestämmelser	Hänvisningar	Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
023		Artikel 412.5	Medlems- stater	Kreditinstitut	Krav på likviditetstäck- ning	Innan bindande minimistandarder för likviditetstäck- ningskrav har fastställts och införts fullt ut i unionen i enlighet med artikel 460, får medlemsstaterna be- hålla eller införa nationella bestämmelser i fråga om likviditetskrav.	[År]	[Ja/Nej/Ej tilläp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
024		Artikel 412.5	Medlems- staternas behöriga myndig- heter	Kreditinstitut	Krav på likviditetstäck- ning	Medlemsstaterna eller de behöriga myndigheterna får kräva att nationellt auktoriserade institut, eller en un- dergrupp av dessa institut, behåller ett högre likvidi- tetstäckningskrav på upp till 100 % till dess att en bindande minimistandard på 100 % införs fullt ut i enlighet med artikel 460.	[År]	[Ja/Nej/Ej tilläp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
025		Artikel 413.3	Medlems- stater	Kreditinstitut	Krav på stabil finansie- ring	Innan bindande minimistandarder för kraven på stab- il nettofinansiering har fastställts och införts i unio- nen i enlighet med artikel 510 får medlemsstaterna behålla eller införa nationella bestämmelser i fråga om krav på stabil finansiering.	[År]	[Ja/Nej/Ej tilläp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
026		Artikel 415.3	Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut	Krav på likviditetsrap- portering	Innan bindande likviditetskrav införts fullt ut får de behöriga myndigheterna fortsätta att samla informa- tion genom övervakningsverktyg i syfte att övervaka efterlevnaden av befintliga nationella likviditetsstan- darder.	[År]	[Ja/Nej/Ej tilläp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
027		Artikel 467.2	Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Övergångsbehandling av orealiserade förlus- ter som tas upp till verkligt värde	Genom undantag från artikel 467.1 får de behöriga myndigheterna i fall då sådan behandling tillämpades före den 1 januari 2014 tillåta institut att i sina kapi- talbasposter inte ta med orealiserade vinster eller för- luster på exponeringar mot nationella regeringar klassificerade i kategorin tillgångar "som kan säljas" i den av EU godkända IAS 39.	[År]	[Ja/Nej/Ej tilläp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
028		Artikel 467.3	Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Övergångsbehandling av orealiserade förlus- ter som tas upp till verkligt värde	Tillämplig procentandel av orealiserade förluster i en- lighet med artikel 467.1 som tas med i beräkningen av kärnprimärkapital (procentandel i de intervall som anges i artikel 467.2)	2014 (20 %- 100 %)	[Ja/Nej/Ej tilläp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
029	2015 (40 %- 100 %)						[Ja/Nej/Ej tilläp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
030	2016 (60 %- 100 %)						[Ja/Nej/Ej tilläp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
031	2017 (80 %- 100 %)						[Ja/Nej/Ej tilläp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Adressat	Tillämpningsområde	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	År av tillämpning och värdet i % (om tillämpligt)	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tilläp- pligt)	Nationella bestämmelser	Hänvisningar	Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
032		Artikel 468.2 andra stycket	Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Övergångsbehandling av realiserade vinster som tas upp till verk- ligt värde	De behöriga myndigheterna får tillåta att instituten i sin beräkning av poster i kärnprimärkapital tar med 100 % av de realiserade vinster som tas upp till verkligt värde när det i enlighet med artikel 467 krävs att instituten i sin beräkning av poster i kärnprimärkapital tar med sina realiserade förluster som tas upp till verkligt värde.	[År]	[Ja/Nej/Ej tilläp- pligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
033		Artikel 468.3	Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Övergångsbehandling av realiserade vinster som tas upp till verk- ligt värde	De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra den tillämpliga procentandelen för realiserade vinster inom de intervall som anges i artikel 468.2 a–c vilka dras av från kärnprimärkapitalet.	2015 (60 %– 100 %)	[Ja/Nej/Ej tilläp- pligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
034	2016 (40 %– 100 %)						[Ja/Nej/Ej tilläp- pligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
035	2017 (20 %– 100 %)						[Ja/Nej/Ej tilläp- pligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		
036		Artikel 471.1	Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Undantag från avdrag av andelar i försäk- ringsbolag från kärn- primärkapitalposter	Genom undantag från artikel 49.1 får de behöriga myndigheterna under perioden från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2022 tillåta institut att inte dra av andelar i försäkringsföretag, återförsäkringsföretag och försäkringsholdingbolag, om villkoren i artikel 471.1 är uppfyllda.	[År]	[Ja/Nej/Ej tilläp- pligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
037		Artikel 473.1	Behöriga myndig- heter	Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Införande av ändringar av IAS 19	Genom undantag från artikel 481 under perioden från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2018 får de behöriga myndigheterna tillåta institut som utarbetar sin redovisning i överensstämmelse med de internationella redovisningsstandarder som har antagits i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1606/2002 att till sitt kärnprimärkapital lägga det tillämpliga beloppet i enlighet med artikel 473.2 eller i tillämpliga fall artikel 473.3 multiplicerat med faktorn i enlighet artikel 473.4.	[År]	[Ja/Nej/Ej tilläp- pligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
038		Artikel 478.2		Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Avdrag från poster i kärnprimärkapital för uppskjutna skatteford- ringar som existerade före den 1 januari 2014	Tillämplig procentandel om den alternativa procentandelen tillämpas (procentandel inom de intervall som anges i artikel 478.2)	2014 (0 %–100 %)	[Ja/Nej/Ej tilläp- pligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
039	2015 (10 %– 100 %)						[Ja/Nej/Ej tilläp- pligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Adressat	Tillämpningsområde	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	År av tillämpning och värdet i % (om tillämpligt)	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt)	Nationella bestämmelser	Hänvisningar	Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
040							2016 (20 %-100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
041							2017 (30 %-100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
042							2018 (40 %-100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
043							2019 (50 %-100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
044							2020 (60 %-100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
045							2021 (70 %-100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
046							2022 (80 %-100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
047							2023 (90 %-100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
048							Artikel 478.3 a		Kreditinstitut och värdepappersföretag	Avdrag från poster i kärnprimärkapital, primärkapitaltillskott och supplementärkapital	De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra en tillämplig procentsats inom det intervall som anges i artikel 478.1 och 478.2 för a) de enskilda avdrag som krävs enligt artikel 36.1 a-h, utom uppskjutna skattetillgångar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av tillfälliga skillnader,	2014 (20 %-100 %)
049	2015 (40 %-100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja							
050	2016 (60 %-100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja							
051	2017 (80 %-100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja							

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Adressat	Tillämpningsområde	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	År av tillämpning och värdet i % (om tillämpligt)	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tilläp- pligt)	Nationella bestämmelser	Hänvisningar	Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
052		Artikel 478.3 b		Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Avdrag från poster i kärnprimärkapital, primärkapitaltillskott och supplementärkapi- tal	De behöriga myndigheterna ska fastställa och offent- liggöra en tillämplig procentsats inom det intervall som anges i artikel 478.1 och 478.2 för b) det totala belopp uppskjutna skattetillgångar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av tillfäl- liga skillnader och de poster som avses i artikel 36.1 i, vilka måste dras av enligt artikel 48.	2014 (20 %- 100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
053							2015 (40 %- 100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
054							2016 (60 %- 100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
055							2017 (80 %- 100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
056		Artikel 478.3 c		Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Avdrag från poster i kärnprimärkapital, primärkapitaltillskott och supplementärkapi- tal	De behöriga myndigheterna ska fastställa och offent- liggöra en tillämplig procentandel inom de intervall som anges i artikel 478.1 och 478.2 för c) vart och ett av de avdrag som krävs enligt artikel 56 b-d,	2014 (20 %- 100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
057							2015 (40 %- 100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
058							2016 (60 %- 100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
059							2017 (80 %- 100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
060		Artikel 478.3 d		Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Avdrag från poster i kärnprimärkapital, primärkapitaltillskott och supplementärkapi- tal	De behöriga myndigheterna ska fastställa och offent- liggöra en tillämplig procentandel inom de intervall som anges i artikel 478.1 och 478.2 för d) vart och ett av de avdrag som krävs enligt artikel 66 b-d,	2014 (20 %- 100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
061							2015 (40 %- 100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
062							2016 (60 %- 100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
063							2017 (80 %- 100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Adressat	Tillämpningsområde	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	År av tillämpning och värdet i % (om tillämpligt)	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tilläp- pligt)	Nationella bestämmelser	Hänvisningar	Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
064		Artikel 479.4		Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Övergångserkännande i konsoliderat kärnpri- märkapital av instrum- ent och poster som inte kvalificeras som minoritetsinnehav	De behöriga myndigheterna ska fastställa och offent- liggöra den tillämpliga procentandelen inom de in- tervall som anges i artikel 479.3.	2014 (0 %-80 %)	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
065							2015 (0 %-60 %)	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
066							2016 (0 %-40 %)	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
067							2017 (0 %-20 %)	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
068		Artikel 480.3		Kreditinstitut och värdepappersföre- tag	Övergångserkännande av minoritetsinnehav samt kvalificerande primärkapitaltillskott och supplementärkapi- tal	De behöriga myndigheterna ska fastställa och offent- liggöra värdet på den tillämpliga faktorn inom de in- tervall som anges i artikel 480.2.	2014 (0,2-1,0)	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
069							2015 (0,4-1,0)	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
070							2016 (0,6-1,0)	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
071							2017 (0,8-1,0)	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
072		Artikel 481.1		Kreditinstitut och värdepappersföre- tag		Tillämplig procentandel om en enda procentandel tillämpas (procentandel inom de intervall som anges i artikel 481.3)	2014 (0 %-80 %)	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
073							2015 (0 %-60 %)	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
074							2016 (0 %-40 %)	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	
075							2017 (0 %-20 %)	[Ja/Nej/Ej tillämp- ligt]	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	Obligato- riskt om Ja	

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Adressat	Tillämpningsområde	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	År av tillämpning och värdet i % (om tillämpligt)	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tilläp- pligt)	Nationella bestämmelser	Hänvisningar	Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
076		Artikel 481.5			Ytterligare övergångs- filter och avdrag	För varje filter eller avdrag som avses i artikel 481.1 och 481.2 ska de behöriga myndigheterna fastställa och offentliggöra de tillämpliga procentandelarna inom de intervall som anges i artikel 481.3 och 481.4.	2014 (0 %-80 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
077							2015 (0 %-60 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
078							2016 (0 %-40 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
079							2017 (0 %-20 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
080		Artikel 486.6		Kreditinstitut och värdepappersföretag	Begränsning av tillämpningen av äldre regler på poster i kärnprimärkapital primärkapitaltillskott och supplementärkapital	Tillämplig procentandel för fastställande av begränsning av tillämpningen av äldre regler på poster i kärnprimärkapital i enlighet med artikel 486.2 (procentandel inom de intervall som anges i artikel 486.5)	2014 (60 %-80 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
081							2015 (40 %-70 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
082							2016 (20 %-60 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
083							2017 (0 %-50 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
084							2018 (0 %-40 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
085							2019 (0 %-30 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
086							2020 (0 %-20 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
087							2021 (0 %-10 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Adressat	Tillämpningsområde	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	År av tillämpning och värdet i % (om tillämpligt)	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt)	Nationella bestämmelser	Hänvisningar	Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer					
088						Tillämplig procentandel för fastställande av begränsning av tillämpningen av äldre regler på poster i primärkapitaltillskott i enlighet med artikel 486.3 (procentandel inom de intervall som anges i artikel 486.5)	2014 (60 %-80 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja						
089							2015 (40 %-70 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja						
090							2016 (20 %-60 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja						
091							2017 (0 %-50 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja						
092							2018 (0 %-40 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja						
093							2019 (0 %-30 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja						
094							2020 (0 %-20 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja						
095							2021 (0 %-10 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja						
096											Tillämplig procentandel för fastställande av begränsning av tillämpningen av äldre regler på poster i supplementärkapital i enlighet med artikel 486.4 (procentandel inom de intervall som anges i artikel 486.5)	2014 (60 %-80 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
097												2015 (40 %-70 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
098	2016 (20 %-60 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja												

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Adressat	Tillämpningsområde	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	År av tillämpning och värdet i % (om tillämpligt)	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt)	Nationella bestämmelser	Hänvisningar	Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
099							2017 (0 %-50 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
100							2018 (0 %-40 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
101							2019 (0 %-30 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
102							2020 (0 %-20 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
103							2021 (0 %-10 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
104		Artikel 495.1		Kreditinstitut och värdepappersföretag	Övergångsbehandling av aktieexponeringar enligt metoden för intern riskklassificering (internmetoden)	Genom undantag från del tre kapitel 3 får de behöriga myndigheterna fram till den 31 december 2017 från metoden för intern riskklassificering undanta vissa kategorier av aktieexponeringar som institut och EU-dotterföretag till institut i medlemsstaten har den 31 december 2007.	[År]	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
105		Artikel 496.1		Kreditinstitut och värdepappersföretag	Övergångsbestämmelser för beräkningen av kapitalbaskrav för exponeringar i form av säkerställda obligationer	Fram till och med den 31 december 2017 får behöriga myndigheter helt eller delvis bevilja undantag från tioprocentgränsen för bättre rangordnade andelar utgivna av franska Fonds Communs de Créances eller av organ för värdepappersisering som är likvärdiga med franska Fonds Communs de Créances enligt artikel 129.1 d och f, förutsatt att villkoren i artikel 496.1 a och b är uppfyllda.	[År]	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	

Ersättningsens rörliga delar (artikel 94 i direktiv 2013/36/EU)

	Direktiv 2013/36/EU	Adressat	Tillämpningsområde	Bestämmelser	Uppllysningar som ska lämnas	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt)	Hänvisningar	Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
010	Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär				(dd/mm/åååå)				
020	Artikel 94.1 g i	Medlemsstaternas behöriga myndigheter	Kreditinstitut och värdepappersföretag	Maximal kvot mellan de rörliga och fasta delarna av ersättningen (% enligt nationell lagstiftning beräknas som rörlig del dividerad med fast del av ersättningen)	[Värde i %]	[Ja/Nej]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
030	Artikel 94.1 g ii	Medlemsstaternas behöriga myndigheter	Kreditinstitut och värdepappersföretag	Maximal kvot mellan de rörliga och fasta delarna av ersättningen som får godkännas av aktieägare eller ägare eller medlemmar av institutet (% fastställt i nationell lagstiftning beräknat som ersättningsens rörliga del dividerad med dess fasta del)	[Värde i %]	[Ja/Nej]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
040	Artikel 94.1 g iii	Medlemsstaternas behöriga myndigheter	Kreditinstitut och värdepappersföretag	Maximal del av den totala rörliga ersättningen som får omfattas av diskontot (% av den totala rörliga ersättningen)	[Värde i %]	[Ja/Nej]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
050	Artikel 94.1 l	Medlemsstaternas behöriga myndigheter	Kreditinstitut och värdepappersföretag	Beskrivning av eventuella restriktioner för typer och utformningar eller förbud mot instrument som kan användas för att tilldela rörlig ersättning	[Fri text/värde]	[Ja/Nej]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	

BILAGA III

Översyns- och utvärderingsprocess (SREP) ⁽¹⁾

010	Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär	(dd/mm/åååå)	
020	SREP:s tillämpningsområde (Artiklarna 108–110 i CRD)	<p>Beskrivning av den behöriga myndighetens metod för översyns- och utvärderingsprocessens tillämpningsområde, inbegripet följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> — vilka typer av institut omfattas av/exkluderas från SREP, särskilt om tillämpningsområdet skiljer sig från de som anges i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU, — en allmän översikt av hur behöriga myndigheter beaktar proportionalitetsprincipen inom ramen för SREP:s tillämpningsområde och hur ofta de olika delarna av SREP bedöms ⁽²⁾. 	[Fri text eller hänvisning eller länk till dessa riktlinjer]
030	Bedömning av delarna i SREP (Artiklarna 74–96 i CRD)	<p>Beskrivning av den behöriga myndighetens metod för att bedöma enskilda delar av SREP (som avses i EBA:s riktlinjer för gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen – EBA/GL/2014/13) inbegripet följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> — en allmän översikt av bedömningsprocessen och de metoder som tillämpas på bedömningen av SREP-delar, inbegripet följande: 1) affärsmodellanalyser, 2) bedömningar av intern styrning och institutövergripande kontroller, 3) bedömning av kapitalrisker, och 4) bedömning av likviditetsrisker och finansieringsrisker. — en allmän överblick av hur behöriga myndigheter beaktar proportionalitetsprincipen när de bedömer enskilda delar av SREP, inbegripet hur kategoriseringen av institut har gått till ⁽³⁾. 	[Fri text eller hänvisning eller länk till dessa riktlinjer]
040	Översyn och utvärdering av ICAAP och ILAAP (artiklarna 73, 86, 97, 98 och 103 i CRD)	<p>Beskrivning av den behöriga myndighetens metod för översyn och utvärdering av den interna processen för bedömning av kapitalbehov (ICAAP) och den interna processen för bedömning av likviditetsbehov (ILAAP) inom ramen för översyns- och utvärderingsprocessen, och särskilt i syfte att bedöma tillförlitligheten hos ICAAP- och ILAAP-beräkningarna av kapital och likviditet för att fastställa extra kapitalbaskrav och kvantitativa likviditetskrav inbegripet ⁽⁴⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — en översikt över den metod som de behöriga myndigheterna använder vid översynen av instituts ICAAP och ILAAP, — Information/hänvisning till krav avseende behöriga myndigheter för inlämnande av ICAAP- och ILAAP-relaterad information, i synnerhet avseende vilken information som behöver lämnas in, — information om huruvida en oberoende granskning av ICAAP och ILAAP krävs från institutet. 	[Fri text eller hänvisning eller länk till dessa riktlinjer]

050	<p>Övergripande SREP-bedömning och tillsynsåtgärder</p> <p>(artiklarna 102 och 104 i CRD)</p>	<p>Beskrivning av den behöriga myndighetens riktlinjer för den övergripande SREP-bedömningen (sammanfattning) och de tillsynsåtgärder som vidtas av den behöriga myndigheten på grundval av den övergripande SREP-bedömningen ⁽¹⁾.</p> <p>Beskrivning av hur resultat av SREP-bedömningar är kopplade till tillämpningen av åtgärder för tidigt ingripande i enlighet med artikel 27 i direktiv 2014/59/EU och fastställandet av huruvida institutet fallerar eller sannolikt kommer att falla enligt artikel 32 i det direktivet ⁽⁶⁾.</p>	<p>[Fri text eller hänvisning eller länk till dessa riktlinjer]</p>
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

- (1) De behöriga myndigheterna ska lämna uppgift om de kriterier och metoder som används i raderna 020–040 och i rad 050 för den övergripande bedömningen. Den typ av information som ska lämnas i form av en förklarande anmärkning beskrivs i den andra kolumnen.
- (2) SREP:s tillämpningsområde ska beaktas både på institutnivå och i fråga om dess egna resurser. En behörig myndighet ska förklara den metod som använts för att klassificera institut i olika kategorier för SREP-syften, med en beskrivning av användningen av kvalitativa och kvantitativa kriterier, och hur finansiell stabilitet eller andra övergripande tillsynsmål påverkas av sådan kategorisering. En behörig myndighet ska också förklara hur kategoriseringen verkställs för att säkerställa åtminstone ett minsta engagemang i SREP-bedömningar, inbegripet en beskrivning av hur ofta bedömningen av alla SREP-delar för olika kategorier av institut.
- (3) Inklusive arbetsmetoder, t.ex. inspektioner på plats eller andra undersökningar, kvantitativa och kvalitativa kriterier, statistiska uppgifter som används i bedömningar. Länkar till vägledning på webbplatserna rekommenderas.
- (4) De behöriga myndigheterna ska också förklara hur bedömningen av ICAAP och ILAAP omfattas av de modeller för minsta engagemang som tillämpas för proportionalitetssyften baserat på SREP-kategorier samt hur proportionalitet tillämpas för tillsynsförväntningar vid ICAAP och ILAAP, och i synnerhet, alla riktlinjer eller minimikrav för ICAAP och ILAAP som de behöriga myndigheterna har utfärdat.
- (5) Den metod som de behöriga myndigheterna tillämpar för att komma fram till den övergripande SREP-bedömningen och dess kommunikation till institutet. De behöriga myndigheternas övergripande bedömning baseras på en översyn av alla de delar som avses i raderna 020–040 tillsammans med annan relevant information om institutet som den behöriga myndigheten kan erhålla.
- (6) De behöriga myndigheterna får också lämna uppgifter om de policyer som ligger till grund för deras beslut att vidta tillsynsåtgärder (i den mening som avses i artiklarna 102 och 104 i CRD) och åtgärder för tidigt ingripande (i den mening som avses i artikel 27 i resolutionsdirektivet (BRRD) så snart deras bedömning av ett institut identifierar svagheter eller brister som kräver tillsynsinsgripande. Sådan information kan innehålla offentliggörandet av interna riktlinjer eller andra dokument som beskriver allmän tillsynspraxis. För beslut som gäller enskilda institut behöver uppgift dock inte lämnas av respekt för konfidentialitetsprincipen. Vidare får behöriga myndigheter tillhandahålla information avseende konsekvenserna av att ett institut överträder rättsliga bestämmelser eller inte följer tillsynsåtgärder eller åtgärder för tidigt ingripande som vidtagits till följd av resultatet av SREP-bedömningen. Den behöriga myndigheten ska exempelvis göra en förteckning över de efterlevnadsförfaranden som används (i tillämpliga fall).

BILAGA IV

AGGREGERADE STATISTISKA DATAS

Förteckning över formulär

- Del 1 Konsoliderade data per behörig myndighet
- Del 2 Data om kreditrisk
- Del 3 Data om marknadsrisk
- Del 4 Data om operativ risk
- Del 5 Data om tillsynsåtgärder och administrativa sanktioner
- Del 6 Data om undantag

Allmänna anmärkningar gällande ifyllande av formulären i bilaga IV

- Behöriga myndigheter får inte lämna upplysning om någon tillsynsåtgärd eller något tillsynsbeslut som riktar sig till specifika institut. Behöriga myndigheter får vid offentliggörande av upplysningar om allmänna kriterier och metoder inte lämna upplysning om någon tillsynsåtgärd som riktar sig till specifika institut, oavsett om det gäller ett enskilt institut eller en grupp av institut.
- Numeriska fält ska endast innehålla nummer. Det ska inte finnas referenser till nationella valutor. Den valuta som används är euro, och medlemsstater utanför euroområdet ska konvertera sina nationella valutor till euro med hjälp av ECB:s växelkurser (på den gemensamma referensdagen, t.ex. sista dagen i det år som granskas), med en decimal när de lämnar uppgift om belopp i miljoner.
- De rapporterade monetära beloppen ska anges i miljoner euro.
- Procent ska anges med två decimaler.
- Om data inte lämnas ska skälet till detta anges med användning av EBA:s nomenklatur, dvs. N/A (för ej tillgängligt) eller C för (konfidentiell).
- Datan ska lämnas i aggregerad form utan att vare sig enskilda kreditinstitut eller värdepappersföretag identifieras.
- Hänvisningar till Corep-formulär enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 tillhandahålls i delarna 1–4 i den mån de förekommer.
- Behöriga myndigheter ska samla in data avseende XXXX år framåt på konsoliderad basis. Detta kommer att säkerställa konsekvensen i den information som samlas in.
- Formulären i denna bilaga ska läsas i jämförelse med rapporteringen av den konsolidering som härmed definieras. För att säkerställa effektiv datainsamling ska informationen för kreditinstitut och värdepappersbolag rapporteras separat, men samma konsolideringsnivå ska tillämpas i båda fallen.
- För att säkerställa samstämmighet och jämförbarhet i den rapporterade datan ska ECB endast offentliggöra aggregerad statistisk data för enheter under tillsyn över vilka den utövar direkt tillsyn på referensdagen för uppgiftslämnandet, medan nationella behöriga myndigheter ska offentliggöra aggregerad statistisk data endast för kreditinstitut som inte står under ECB:s direkta tillsyn.
- Datan ska sammanställas endast för värdepappersföretag som omfattas av CRD. Värdepappersföretag som inte omfattas av CRD omfattas inte av datainsamlingen.

DEL 1

Konsoliderade data per behörig myndighet (år XXXX)

		Hänvisning till Corep-formulär	Uppgifter
Antal kreditinstitut och deras storlek			
010	Antal kreditinstitut		[Värde]
020	Balansomslutning i jurisdiktionen (i miljoner euro) ⁽¹⁾		[Värde]
030	Totala tillgångar i jurisdiktionen ⁽¹⁾ som % av BNP ⁽²⁾		[Värde]
Antal utländska kreditinstitut och deras storlek ⁽³⁾			
040	Från tredjeländer	Antal filialer ⁽⁴⁾	[Värde]
050		Balansomslutning för filialerna (i miljoner euro)	[Värde]
060		Antal dotterföretag ⁽⁵⁾	[Värde]
070		Balansomslutning för dotterföretagen (i miljoner euro)	[Värde]
Totalt kapital och kapitalkrav för kreditinstitut			
080	Totalt kärnprimärkapital som % av totalt kapital ⁽⁶⁾	CA1 (rad 020 / rad 010)	[Värde]
090	Totalt primärkapitaltillskott som % av totalt kapital ⁽⁷⁾	CA1 (rad 530 / rad 010)	[Värde]
100	Totalt supplementärkapital som % av totalt kapital ⁽⁸⁾	CA1 (rad 750 / rad 010)	[Värde]
110	Totalt kapitalkrav (i miljoner euro) ⁽⁹⁾	CA2 (rad 010) * 8 %	[Värde]
120	Total kapitalrelation (%) ⁽¹⁰⁾	CA3 (rad 050)	[Värde]
Antal värdepappersföretag och deras storlek			
130	Antal värdepappersföretag		[Värde]
140	Balansomslutning (i miljoner euro) ⁽¹⁾		[Värde]
150	Balansomslutning i % av BNP		[Värde]
Totalt kapital och kapitalkrav för värdepappersföretag			
160	Totalt kärnprimärkapital som % av totalt kapital ⁽⁶⁾	CA1 (rad 020 / rad 010)	[Värde]
170	Totalt primärkapitaltillskott som % av totalt kapital ⁽⁷⁾	CA1 (rad 530 / rad 010)	[Värde]

		Hänvisning till Corep-formulär	Uppgifter
180	Totalt supplementärkapital som % av totalt kapital ⁽⁸⁾	CA1 (rad 750 / rad 010)	[Värde]
190	Totalt kapitalkrav (i miljoner euro) ⁽⁹⁾	CA2 (rad 010) * 8 %	[Värde]
200	Total kapitalrelation (%) ⁽¹⁰⁾	CA3 (rad 050)	[Värde]

⁽¹⁾ Balansomslutningen ska vara det totala tillgångsvärdet i landet för de nationella tillsynsmyndigheterna, endast för raderna 020 och 030, och för ECB det totala tillgångsvärdet av betydande kreditinstitut för hela gemensamma tillsynsmekanismen.

⁽²⁾ BNP till marknadspris, föreslagen källa – Eurostat/ECB.

⁽³⁾ EES-länder ska inte räknas med.

⁽⁴⁾ Antal filialer enligt definitionen i artikel 4.1.1 i CRR. Om ett kreditinstitut med huvudkontor i ett tredjeland inrättat flera driftställen i samma land ska samtliga dessa räknas som en enda filial.

⁽⁵⁾ Antal filialer enligt definitionen i artikel 4.1.16 i CRR. Ett dotterföretag till ett dotterföretag ska också anses som ett dotterföretag till det moderföretag som är överordnat dessa företag.

⁽⁶⁾ Relationen mellan kärnprimärkapital enligt definitionen i artikel 50 i CRR och kapitalbas enligt definitionen i artikel 4.1.118 och artikel 72 i CRR uttryckt i procent (%).

⁽⁷⁾ Relationen mellan övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål enligt definitionen i artikel 61 i CRR och kapitalbas enligt definitionen i artikel 4.1.118 och artikel 72 i CRR uttryckt i procent (%).

⁽⁸⁾ Relationen mellan supplementärkapital enligt definitionen i artikel 71 i CRR och kapitalbas enligt definitionen i artikel 4.1.118 och artikel 72 i CRR uttryckt i procent (%).

⁽⁹⁾ Den totala riskexponeringsbelopp på 8 % som definieras i artiklarna 92.3, 95, 96 och 98 i CRR.

⁽¹⁰⁾ Relationen mellan kapitalbasen och det totala riskexponeringsbeloppet enligt definitionen i artikel 92.2 c i CRR, uttryckt i procent (%).

Data om kreditrisk (år XXXX)

		Kreditriskdata		Hänvisning till Corep-formulär	data
Kreditinstitut: Kapitalbaskrav för kreditrisk					
010	Kreditinstitut: kapitalbaskrav för kreditrisk	% av totalt kapitalbaskrav ⁽¹⁾		CA2 (rad 040) / (rad 010)	[Värde]
020	Kreditinstitut: fördelning på metod	% baserat på det totala antalet kreditinstitut ⁽²⁾	Schablonmetoden (SA)		[Värde]
030			Internmetoden (IRB) när varken egna estimat av förlust vid fallissemang (LGD) eller konverteringsfaktorer används		[Värde]
040			Internmetoden (IRB) när egna estimat av förlust vid fallissemang (LGD) och/eller konverteringsfaktorer används		[Värde]
050		% baserat på totalt kapitalbaskrav för kreditrisk	SA	CA2 (rad 050) / (rad 040)	[Värde]
060			Internmetoden (IRB) när varken egna estimat av förlust vid fallissemang (LGD) eller konverteringsfaktorer används	CR IRB, Grundläggande IRB (rad 010, kol 260) / CA2 (rad 040)	[Värde]
070			Internmetoden (IRB) när egna estimat av förlust vid fallissemang (LGD) och/eller konverteringsfaktorer används	CR IRB, Avancerad IRB (rad 010, kol 260) / CA2 (rad 040)	[Värde]
080	Kreditinstitut: fördelning på IRB-exponeringsklass	% baserat på totalt IRB-riskvägt exponeringsbelopp	Internmetoden (IRB) när varken egna estimat av förlust vid fallissemang (LGD) eller konverteringsfaktorer används	CA2 (rad 250 / rad 240)	[Värde]
090			Nationella regeringar eller centralbanker	CA2 (rad 260 / rad 240)	[Värde]
100			Institut	CA2 (rad 270 / rad 240)	[Värde]
110			Företag – små och medelstora företag	CA2 (rad 280 / rad 240)	[Värde]
120			Företag – specialutlåning	CA2 (rad 290 / rad 240)	[Värde]
130			Företag – övriga	CA2 (rad 300 / rad 240)	[Värde]

	Kreditriskdata		Hänvisning till Corep-formulär	data	
140			Internmetoden (IRB) när egna estimat av förlust vid fallissemang (LGD) och/eller konverteringsfaktorer används	CA2 (rad 310 / rad 240)	[Värde]
150			Nationella regeringar eller centralbanker	CA2 (rad 320 / rad 240)	[Värde]
160			Institut	CA2 (rad 330 / rad 240)	[Värde]
170			Företag – små och medelstora företag	CA2 (rad 340 / rad 240)	[Värde]
180			Företag – specialutlåning	CA2 (rad 350 / rad 240)	[Värde]
190			Företag – övriga	CA2 (rad 360 / rad 240)	[Värde]
200			Hushåll – säkrade genom panträtt i fastighet (små och medelstora företag).	CA2 (rad 370 / rad 240)	[Värde]
210			Hushåll – säkrade med panträtt i fastighet (ej små och medelstora företag).	CA2 (rad 380 / rad 240)	[Värde]
220			Hushåll – kvalificerade rullande exponeringar	CA2 (rad 390 / rad 240)	[Värde]
230			Hushåll – övriga små och medelstora företag	CA2 (rad 400 / rad 240)	[Värde]
240			Hushåll – övriga, ej små och medelstora företag	CA2 (rad 410 / rad 240)	[Värde]
250			Aktier (internmetod)	CA2 (rad 420 / rad 240)	[Värde]
260			Positioner i värdepapperisering (internmetod)	CA2 (rad 430 / rad 240)	[Värde]
270			Övriga motpartslösa tillgångar	CA2 (rad 450 / rad 240)	[Värde]
	Kreditriskdata		Hänvisning till Corep-formulär	data	
280	Kreditinstitut: Kapitalbaskrav för kreditrisk				
290	Kreditinstitut: fördelning på SA-exponeringsklass*	% baserat på totalt SA-riskvägt exponeringsbelopp	Nationella regeringar eller centralbanker	CA2 (rad 070 / rad 050)	[Värde]
300			Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter	CA2 (rad 080 / rad 050)	[Värde]
310			Offentliga organ	CA2 (rad 090 / rad 050)	[Värde]

	Kreditriskdata		Hänvisning till Corep-formulär	data	
320			Multilaterala utvecklingsbanker	CA2 (rad 100 / rad 050)	[Värde]
330			Internationella organisationer	CA2 (rad 110 / rad 050)	[Värde]
340			Institut	CA2 (rad 120 / rad 050)	[Värde]
350			Företag	CA2 (rad 130 / rad 050)	[Värde]
360			Hushåll	CA2 (rad 140 / rad 050)	[Värde]
370			Säkrade genom panträtt i fast egendom	CA2 (rad 150 / rad 050)	[Värde]
380			Fallerande exponeringar	CA2 (rad 160 / rad 050)	[Värde]
390			Poster som är förenade med särskilt hög risk	CA2 (rad 170 / rad 050)	[Värde]
400			Säkerställda obligationer	CA2 (rad 180 / rad 050)	[Värde]
410			Fordringar på institut och företag med kortfristigt kreditbetyg	CA2 (rad 190 / rad 050)	[Värde]
420			Företag för kollektiva investeringar (fonder)	CA2 (rad 200 / rad 050)	[Värde]
430			Eget kapital	CA2 (rad 210 / rad 050)	[Värde]
440			Övriga poster	CA2 (rad 211 / rad 050)	[Värde]
450			Positioner i värdepapperisering (schablonmetod)	CA2 (rad 220 / rad 050)	[Värde]
460	Kreditinstitut: fördelning på kreditriskreduceringsmetod (CRM)	% baserat på det totala antalet kreditinstitut ⁽³⁾	Förenklad metod för finansiella säkerheter		[Värde]
470			Fullständig metod för finansiella säkerheter		[Värde]
Värdepappersföretag: Kapitalbaskrav för kreditrisk					
480	Värdepappersföretag: kapitalbaskrav för kreditrisk	% av totalt kapitalbaskrav ⁽⁴⁾		CA2 (rad 040) / (rad 010)	[Värde]

Kreditriskdata			Hänvisning till Corep-formulär	data
490	Värdepappersföretag: fördelning på metod	% baserat på det totala antalet värdepappersföretag ⁽²⁾	Schablonmetod	[Värde]
500			Internmetod	[Värde]
510		% baserat på totalt kapitalbaskrav för kreditrisk ⁽⁵⁾	Schablonmetod	CA2 (rad 050) / (rad 040) [Värde]
520			Internmetod	(CA2 (rad 240) / rad 040) [Värde]

Ytterligare upplysningar om värdepapperisering (i miljoner euro)			Hänvisning till Corep-formulär	data
Kreditinstitut: originator				
530	Totalt belopp för värdepapperiseringspositioner i respektive utanför balansräkningen		CR SEC SA (rad 030, kol 010) + CR SEC IRB (rad 030, kol 010)	[Värde]
540	Totalt belopp för värdepapperiseringspositioner som upptagits (värdepapperiseringspositioner - ursprunglig exponering före tillämpning av konverteringsfaktorer) i balansräkningen och utanför balansräkningen		CR SEC SA (rad 030, kol 050) + CR SEC IRB (rad 030, kol 050)	[Värde]

Exponeringar och förluster från utlåning där säkerhet ställts genom fastigheter ⁽⁶⁾			Hänvisning till Corep-formulär	data
550	Säkerheten utgörs av bostadsfastigheter	Summan av exponeringar som är säkrade genom bostadsfastigheter ⁽⁷⁾	CR IP Losses (rad 010, kol 050)	[Värde]
560		Summa förluster som härrör från lån upp till referensprocentsatsen ⁽⁸⁾	CR IP Losses (rad 010, kol 010)	[Värde]
570		Varav: Fast egendom värderad enligt pantlånevärdet ⁽⁹⁾	CR IP Losses (rad 010, kol 020)	[Värde]
580		Summa förluster ⁽¹⁰⁾	CR IP Losses (rad 010, kol 030)	[Värde]
590		Varav: Fast egendom värderad enligt pantlånevärdet ⁽⁹⁾	CR IP Losses (rad 010, kol 040)	[Värde]

	Exponeringar och förluster från utlåning där säkerhet ställts genom fastigheter ⁽⁶⁾	Hänvisning till Corep-formulär	data	
600	Säkerheten utgörs av kommersiella fastigheter	Summan av exponeringar som är säkrade genom kommersiella fastigheter ⁽⁷⁾	CR IP Losses (rad 020, kol 050)	[Värde]
610		Summa förluster som härrör från lån upp till referensprocentsatsen ⁽⁸⁾	CR IP Losses (rad 020, kol 010)	[Värde]
620		Varav: Fast egendom värderad enligt pantlånevärde ⁽⁹⁾	CR IP Losses (rad 020, kol 020)	[Värde]
630		Summa förluster ⁽¹⁰⁾	CR IP Losses (rad 020, kol 030)	[Värde]
640		Varav: Fast egendom värderad enligt pantlånevärde ⁽⁹⁾	CR IP Losses (rad 020, kol 040)	[Värde]

⁽¹⁾ Relationen mellan kapitalbaskrav för kreditrisk enligt definitionen i artikel 92.3 a–f i CRR och de sammanlagda kapitalbaskraven enligt definitionen i artiklarna 92.3, 95, 96 och 98 i CRR.

⁽²⁾ Om ett institut använder mer än en metod ska det räknas med i var och en av dessa metoder. Summan av de procentandelar som rapporteras för de tre metoderna kan således vara högre än 100 %.

⁽³⁾ I de undantagsfall då ett institut använder mer än en metod ska det räknas med i var och en av dessa metoder. Summan av procentandelarna kan således vara högre än 100 %.

⁽⁴⁾ Relationen mellan kapitalbaskrav för kreditrisk enligt definitionen i artikel 92.3 a–f i CRR och de sammanlagda kapitalbaskraven enligt definitionen i artiklarna 92.3, 95, 96 och 98 i CRR.

⁽⁵⁾ Procentandelen av kapitalbaskraven för värdepappersföretag som använder schablonmetoden eller internmetoden vad gäller de sammanlagda kapitalbaskraven för kreditrisk enligt definitionen i artikel 92.3 a och f i CRR.

⁽⁶⁾ Summan av de uppskattade förlusterna ska rapporteras på referensdagen för rapportering.

⁽⁷⁾ I enlighet med definitionen i artikel 101.1 c respektive f i CRR; marknadsvärdet och pantlånevärde enligt artikel 4.1.74 och 4.1.76; endast för den del av exponeringen som betraktas som fullt ut säkrad enligt artikel 124.1 i CRR.

⁽⁸⁾ I enlighet med definitionen i artikel 101.1 a respektive d i CRR; marknadsvärdet och pantlånevärde enligt artikel 4.1.74 och 4.1.76.

⁽⁹⁾ När säkerhetens värde har beräknats som pantlånevärde.

⁽¹⁰⁾ I enlighet med definitionen i artikel 101.1 b respektive e i CRR; marknadsvärdet och pantlånevärde enligt artikel 4.1.74 och 4.1.76.

Data om marknadsrisk ⁽¹⁾ (år XXXX)

Marknadsriskdata			Hänvisning till Corep-formulär	data	
Kreditinstitut: Kapitalbaskrav för marknadsrisk					
010	Kreditinstitut: kapitalbaskrav för marknadsrisk	% av totalt kapitalbaskrav ⁽²⁾	CA2 (rad 520) / (rad 010)	[Värde]	
020	Kreditinstitut: fördelning på metod	% baserat på det totala antalet kreditinstitut ⁽³⁾	Schablonmetoden	[Värde]	
030			Interna modeller	[Värde]	
040		% baserat på totalt kapitalbaskrav för marknadsrisk	Schablonmetoden	CA2 (rad 530) / (rad 520)	[Värde]
050			Interna modeller	CA2 (rad 580) / (rad 520)	[Värde]
Värdepappersföretag: Kapitalbaskrav för marknadsrisk					
060	Värdepappersföretag: kapitalbaskrav för marknadsrisk	% av totalt kapitalbaskrav ⁽²⁾	CA2 (rad 520) / (rad 010)	[Värde]	
070	Värdepappersföretag: fördelning på metod	% baserat på det totala antalet värdepappersföretag ⁽³⁾	Schablonmetoden	[Värde]	
080			Interna modeller	[Värde]	
090		% baserat på totalt kapitalbaskrav för marknadsrisk	Schablonmetoden	CA2 (rad 530) / (rad 520)	[Värde]
100			Interna modeller	CA2 (rad 580) / (rad 520)	[Värde]

⁽¹⁾ Formuläret ska innehålla information om alla institut och inte endast dem med marknadsriskexponeringar.

⁽²⁾ Relationen mellan totalt riskexponeringsbelopp för positions-, valuta- och råvarurisker, enligt definitionerna i artikel 92.3 b i och 92.3 c i och iii i CRR och artikel 92.4 b i CRR, och det totala riskexponeringsbeloppet enligt definitionen i artiklarna 92.3, 95, 96 och 98 i CRR (i %).

⁽³⁾ Om ett institut använder mer än en metod ska det räknas med i var och en av dessa metoder. Summan av den procentandel som rapporteras kan således vara högre än 100 % men också lägre än 100 % eftersom enheter med små handelsportföljer inte måste fastställa marknadsrisk.

Data om operativ risk (år XXXX)

Data om operativ risk			Hänvisning till Corep-formulär	data	
Kreditinstitut: Kapitalbaskrav för operativ risk					
010	Kreditinstitut: kapitalbaskrav för operativ risk	% av totalt kapitalbaskrav ⁽¹⁾		CA2 (rad 590) / (rad 010)	[Värde]
020	Kreditinstitut: fördelning på metod	% baserat på det totala antalet kreditinstitut ⁽²⁾	Basmetoden (BIA)		[Värde]
030			Schablonmetod (TSA) / Alternativ schablonmetod (ASA)		[Värde]
040			Internmätningmetod (AMA)		[Värde]
050		% baserat på totalt kapitalbaskrav för operativ risk	BIA	CA2 (rad 600) / (rad 590)	[Värde]
060			TSA/ASA	CA2 (rad 610) / (rad 590)	[Värde]
070			AMA	CA2 (rad 620) / (rad 590)	[Värde]
Kreditinstitut: Förluster till följd av operativ risk					
080	Kreditinstitut: total bruttoförlust	Total bruttoförlust i % av total bruttointäkt ⁽³⁾		OPR Details (rad 920, kol 080) / OPR ((summa (rad 010 till rad 130), kol 030)	[Värde]
Värdepappersföretag: Kapitalbaskrav för operativ risk					
090	Värdepappersföretag: kapitalbaskrav för operativ risk	% av totalt kapitalbaskrav ⁽¹⁾		CA2 (rad 590) / (rad 010)	[Värde]
100	Värdepappersföretag: fördelning på metod	% baserat på det totala antalet värdepappersföretag ⁽²⁾	BIA		[Värde]
110			TSA/ASA		[Värde]
120			AMA		[Värde]
130		% baserat på totalt kapitalbaskrav för operativ risk	BIA	CA2 (rad 600) / (rad 590)	[Värde]
140			TSA/ASA	CA2 (rad 610) / (rad 590)	[Värde]
150			AMA	CA2 (rad 620) / (rad 590)	[Värde]

	Data om operativ risk	Hänvisning till Corep-formulär	data
	Värdepappersföretag: Förluster till följd av operativ risk		
160	Värdepappersföretag: total bruttoförlust	Total bruttoförlust i % av total bruttointäkt ⁽³⁾	OPR Details (rad 920, kol 080) / OPR ((summa (rad 010 till rad 130), kol 030)
			[Värde]

(1) Relationen mellan det sammanlagda riskexponeringsbeloppet för operativ risk enligt definitionen i artikel 92.3 i CRR och de sammanlagda kapitalbaskraven enligt definitionen i artiklarna 92.3, 95, 96 och 98 i CRR (i %).

(2) Om ett institut använder mer än en metod ska det räknas med i var och en av dessa metoder. Summan av den procentandel som rapporteras kan således vara högre än 100 % men också lägre än 100 % eftersom vissa små värdepappersföretag inte måste räkna med kapitalkrav för operativ risk.

(3) Endast när det gäller enheter som använder sig av metoderna AMA eller TSA/ASA; relationen mellan det sammanlagda förlustbeloppet för alla affärsområden och summan av den relevanta indikatorn för bankverksamhet som omfattas av TSA/ASA och AMA för det senaste året (i %).

DEL 5

Data om tillsynsåtgärder och administrativa sanktioner ⁽¹⁾ (år XXXX)

Tillsynsåtgärder		data
Kreditinstitut		
010	Tillsynsåtgärder som vidtas i enlighet med artikel 102.1 a	Totalt antal tillsynsåtgärder som vidtas i enlighet med artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU:
011		Att ha en kapitalbas som överstiger minimikravet [artikel 104.1 a]
012		Att stärka styrformerna och upprätthållandet av det interna kapitalet [artikel 104.1 b]
013		Att lägga fram en plan för att det på nytt ska gå att uppnå överensstämmelse med tillsynskraven [artikel 104.1 c]
014		Att tillämpa en särskild reserveringspolitik eller behandla tillgångar på särskilt sätt [artikel 104.1 d]
015		Att begränsa instituts verksamhet [artikel 104.1 e]
016		Att minska den inneboende risken i institutens verksamheter, produkter och system [artikel 104.1 f]
017		Att begränsa den rörliga ersättningen [artikel 104.1 g]
018		Att använda nettovinster till att förstärka kapitalbasen [artikel 104.1 h]
019		Att begränsa eller förbjuda utdelningar eller räntebetalningar [artikel 104.1 i]
020		Att kräva extra eller frekventare rapportering [artikel 104.1 j]
021		Att ålägga särskilda likviditetskrav [artikel 104.1 k]
022		Att kräva ytterligare redovisning [artikel 104.1 l]
023		Antal andra tillsynsåtgärder som vidtas (ej angivna i artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU) samt karaktären på dessa
024	Tillsynsåtgärder som vidtas enligt artikel 102.1 b och andra bestämmelser i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013	Totalt antal tillsynsåtgärder som vidtas i enlighet med artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU:
025		Att ha en kapitalbas som överstiger minimikravet [artikel 104.1 a]

	Tillsynsåtgärder	data
026	Att stärka styrformerna och upprätthållandet av det interna kapitalet [artikel 104.1 b]	[Värde]
027	Att lägga fram en plan för att det på nytt ska gå att uppnå överensstämmelse med tillsynskraven [artikel 104.1 c]	[Värde]
028	Att tillämpa en särskild reserveringspolitik eller behandla tillgångar på särskilt sätt [artikel 104.1 d]	[Värde]
029	Att begränsa instituts verksamhet [artikel 104.1 e]	[Värde]
030	Att minska den inneboende risken i institutens verksamheter, produkter och system [artikel 104.1 f]	[Värde]
031	Att begränsa den rörliga ersättningen [artikel 104.1 g]	[Värde]
032	Att använda nettovinster till att förstärka kapitalbasen [artikel 104.1 h]	[Värde]
033	Att begränsa eller förbjuda utdelningar eller räntebetalningar [artikel 104.1 i]	[Värde]
034	Att kräva extra eller frekventare rapportering [artikel 104.1 j]	[Värde]
035	Att ålägga särskilda likviditetskrav [artikel 104.1 k]	[Värde]
036	Att kräva ytterligare redovisning [artikel 104.1 l]	[Värde]
037	Antal andra tillsynsåtgärder som vidtas (ej angivna i artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU) samt karaktären på dessa	[Värde]

	Tillsynsåtgärder	data
	Värdepappersföretag	
037	Tillsynsåtgärder som vidtas i enlighet med artikel 102.1 a	Totalt antal tillsynsåtgärder som vidtas i enlighet med artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU:
038		Att ha en kapitalbas som överstiger minimikravet [artikel 104.1 a]
039		Att stärka styrformerna och upprätthållandet av det interna kapitalet [artikel 104.1 b]
040		Att lägga fram en plan för att det på nytt ska gå att uppnå överensstämmelse med tillsynskraven [artikel 104.1 c]

	Tillsynsåtgärder	data	
041		Att tillämpa en särskild reserveringspolitik eller behandla tillgångar på särskilt sätt [artikel 104.1 d]	[Värde]
042		Att begränsa instituts verksamhet [artikel 104.1 e]	[Värde]
043		Att minska den inneboende risken i institutens verksamheter, produkter och system [artikel 104.1 f]	[Värde]
044		Att begränsa den rörliga ersättningen [artikel 104.1 g]	[Värde]
045		Att använda nettovinster till att förstärka kapitalbasen [artikel 104.1 h]	[Värde]
046		Att begränsa eller förbjuda utdelningar eller räntebetalningar [artikel 104.1 i]	[Värde]
047		Att kräva extra eller frekventare rapportering [artikel 104.1 j]	[Värde]
048		Att ålägga särskilda likviditetskrav [artikel 104.1 k]	[Värde]
049		Att kräva ytterligare redovisning [artikel 104.1 l]	[Värde]
050		Antal andra tillsynsåtgärder som vidtas (ej angivna i artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU) samt karaktären på dessa	[Värde]
051	Tillsynsåtgärder som vidtas enligt artikel 102.1 b och andra bestämmelser i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013	Totalt antal tillsynsåtgärder som vidtas i enlighet med artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU:	[Värde]
052		Att ha en kapitalbas som överstiger minimikravet [artikel 104.1 a]	[Värde]
053		Att stärka styrformerna och upprätthållandet av det interna kapitalet [artikel 104.1 b]	[Värde]
054		Att lägga fram en plan för att det på nytt ska gå att uppnå överensstämmelse med tillsynskraven [artikel 104.1 c]	[Värde]
055		Att tillämpa en särskild reserveringspolitik eller behandla tillgångar på särskilt sätt [artikel 104.1 d]	[Värde]
056		Att begränsa instituts verksamhet [artikel 104.1 e]	[Värde]
057		Att minska den inneboende risken i institutens verksamheter, produkter och system [artikel 104.1 f]	[Värde]
058		Att begränsa den rörliga ersättningen [artikel 104.1 g]	[Värde]

	Tillsynsåtgärder	data
059	Att använda nettovinster till att förstärka kapitalbasen [artikel 104.1 h]	[Värde]
060	Att begränsa eller förbjuda utdelningar eller räntebetalningar [artikel 104.1 i]	[Värde]
061	Att kräva extra eller frekventare rapportering [artikel 104.1 j]	[Värde]
062	Att ålägga särskilda likviditetskrav [artikel 104.1 k]	[Värde]
063	Att kräva ytterligare redovisning [artikel 104.1 l]	[Värde]
064	Antal andra tillsynsåtgärder som vidtas (ej angivna i artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU) samt karaktären på dessa	[Värde]

	Administrativa sanktioner ⁽²⁾	data
	Kreditinstitut	
065	Administrativa sanktioner (för överträdelse av auktoriseringskrav och krav för förvärv av kvalificerade innehav)	Totalt antal administrativa sanktioner enligt artikel 66.2 i direktiv 2013/36/EU som inbegriper följande:
066		Ett offentligt utlåtande med uppgift om vilken fysisk eller juridisk person som bär ansvaret och om överträdelsens karaktär [artikel 66.2 a]
067		Ett föreläggande enligt vilken det krävs att den fysiska eller juridiska personen upphör med sitt agerande och inte upprepar detta [artikel 66.2 b]
068		Administrativa sanktionsavgifter för juridiska eller fysiska personer [artikel 66.2 c-e]
069		Förbud att utöva rösträtten för aktieägare [artikel 66.2 f]
070		Antal andra administrativa sanktioner (ej angivna i artikel 66.2 i direktiv 2013/36/EU) samt karaktären på dessa
071	Administrativa sanktioner (för andra överträdelse av krav enligt direktiv 2013/36/EU eller förordning (EU) nr 575/2013)	Totalt antal administrativa sanktioner enligt artikel 67.2 i direktiv 2013/36/EU som inbegriper följande:
072		Ett offentligt utlåtande med uppgift om vilken fysisk eller juridisk person som bär ansvaret och om överträdelsens karaktär [artikel 67.2 a]
073		Ett föreläggande enligt vilken det krävs att den ansvariga fysiska eller juridiska personen upphör med sitt agerande och inte upprepar detta [artikel 67.2 b]

Tillsynsåtgärder			data
074		Återkallelse av kreditinstitutets auktorisation [artikel 67.2 c]	[Värde]
075		Tillfälligt förbud för en fysisk person att utöva uppdrag i institut [artikel 67.2 d]	[Värde]
076		Administrativa sanktionsavgifter för juridiska eller fysiska personer [artikel 67.2 e–g]	[Värde]
077		Antal andra administrativa sanktioner (ej angivna i artikel 67.2 i direktiv 2013/36/EU) samt karaktären på dessa	[Fri text]
Värdepappersföretag			
078	Administrativa sanktioner (för överträdelse av auktoriseringskrav och krav för förvärv av kvalificerade innehav)	Totalt antal administrativa sanktioner enligt artikel 66.2 i direktiv 2013/36/EU som inbegriper följande:	[Värde]
079		Ett offentligt utlåtande med uppgift om vilken fysisk eller juridisk person som bär ansvaret och om överträdelsens karaktär [artikel 66.2 a]	[Värde]
080		Ett föreläggande enligt vilken det krävs att den fysiska eller juridiska personen upphör med sitt agerande och inte upprepar detta [artikel 66.2 b]	[Värde]
081		Administrativa sanktionsavgifter för juridiska personer [artikel 66.2 c–e]	[Värde]
082		Förbud att utöva rösträtten för aktieägare [artikel 66.2 f]	[Värde]
083		Antal andra administrativa sanktioner (ej angivna i artikel 66.2 i direktiv 2013/36/EU) samt karaktären på dessa	[Värde]
084		Administrativa sanktioner (för andra överträdelse av krav enligt direktiv 2013/36/EU eller förordning (EU) nr 575/2013)	Totalt antal administrativa sanktioner enligt artikel 66.2 i direktiv 2013/36/EU som inbegriper följande:
085	Ett offentligt utlåtande med uppgift om vilken fysisk eller juridisk person som bär ansvaret och om överträdelsens karaktär [artikel 67.2 a]		[Värde]
086	Ett föreläggande enligt vilken det krävs att den ansvariga fysiska eller juridiska personen upphör med sitt agerande och inte upprepar detta [artikel 67.2 b]		[Värde]
087	Återkallelse av värdepappersföretagets auktorisation [artikel 67.2 c]		[Värde]

	Tillsynsåtgärder	data
088	Tillfälligt förbud för en fysisk person att utöva uppdrag i värdepappersföretag [artikel 67.2 d]	[Värde]
089	Administrativa sanktionsavgifter för juridiska eller fysiska personer [artikel 67.2 e-g]	[Värde]
090	Antal andra administrativa sanktioner (ej angivna i artikel 67.2 i direktiv 2013/36/EU) samt karaktären på dessa	[Fri text]

Behöriga myndigheter får inte lämna upplysning om någon tillsynsåtgärd eller något tillsynsbeslut som riktar sig till specifika institut. Behöriga myndigheter får vid offentliggörande av upplysningar om allmänna kriterier och metoder inte lämna upplysning om någon tillsynsåtgärd som riktar sig till specifika institut, oavsett om det gäller ett enskilt institut eller en grupp av institut.

(¹) Information ska rapporteras på grundval av beslutsdatumet.

Eftersom det finns skillnader i de nationella regelverken och i de behöriga myndigheternas tillsynspraxis och tillsynsmetoder är det möjligt att de data som lämnas i denna tabell inte kan utgöra underlag för en meningsfull jämförelse mellan jurisdiktioner. Eventuella slutsatser som inte tar hänsyn till dessa skillnader kan vara missvisande.

(²) Administrativa sanktioner som införs av behöriga myndigheter. Behöriga myndigheter ska rapportera alla administrativa sanktioner vilka det inte funnits någon möjlighet att överklaga i deras jurisdiktion på referensdagen för uppgiftslämnandet. Behöriga myndigheter i medlemsstater där det är tillåtet att offentliggöra administrativa sanktioner som är föremål för ett överklagande ska också rapportera dessa administrativa sanktioner såvida inte ett överklagande som upphäver den administrativa sanktionen utfärdas.

DEL 6

Data om undantag (¹) (år XXXX)

Undantag från tillämpningen på individuell nivå av de tillsynskrav som anges i delarna två till fem och i delarna sju och åtta i förordning (EU) nr 575/2013			
	Rättslig grund i förordning (EU) nr 575/2013	Artikel 7.1 och 7.2 (individuella undantag för dotterföretag) (²)	Artikel 7.3 (Individuella undantag för moderinstitut)
010	Totalt antal beviljade undantag	[Värde]	[Värde]
011	Antal undantag som beviljats moderinstitut som innehar ett ägarintresse i dotterföretag etablerade i tredjeland	Ej tillämpligt	[Värde]
012	Total konsoliderad kapitalbas som finns i dotterföretag etablerade i tredjeland (i miljoner euro)	Ej tillämpligt	[Värde]
013	Procentandel av den totala konsoliderade kapitalbasen som finns i dotterföretag etablerade i tredjeland (%)	Ej tillämpligt	[Värde]
014	Procentandel av det totala konsoliderade kapitalbaskravet som hänförs till dotterföretag etablerade i tredjeland (%)	Ej tillämpligt	[Värde]
Tillstånd för moderinstitut att ta med dotterföretag i sin beräkning av tillsynskraven i delarna två till fem och i del åtta i förordning (EU) nr 575/2013.			
	Rättslig grund i förordning (EU) nr 575/2013	Artikel 9.1 (individuell konsolideringsmetod)	
015	Totalt antal beviljade tillstånd	[Värde]	

016	Antal tillstånd som beviljats moderinstitut att medräkna dotterföretag etablerade i tredjeland i sin beräkning av kravet	[Värde]
017	Total konsoliderad kapitalbas som finns i dotterföretag etablerade i tredjeland (i miljoner euro)	[Värde]
018	Procentandel av den totala konsoliderade kapitalbasen som finns i dotterföretag etablerade i tredjeland (%)	[Värde]
019	Procentandel av det totala konsoliderade kapitalbaskravet som hänförs till dotterföretag etablerade i tredjeland (%)	[Värde]
Undantag på individuell nivå från tillämpningen av de likviditetskrav som anges i del sex i förordning (EU) nr 575/2013		
Rättslig grund i förordning (EU) nr 575/2013		Artikel 8 (Undantag från likviditetskrav för dotterföretag)
020	Totalt antal beviljade undantag	[Värde]
021	Antal undantag som beviljats enligt artikel 8.2 i fall där samtliga institut i likviditetsundergruppen är auktoriserade i samma medlemsstat	[Värde]
022	Antal undantag som beviljats enligt artikel 8.1 i fall där samtliga institut i likviditetsundergruppen är auktoriserade i flera olika medlemsstater	[Värde]
023	Antal undantag som beviljats i enlighet med artikel 8.3 för institut som är medlemmar i samma institutionella skyddssystem	[Värde]
Undantag på individuell nivå från tillämpningen av de tillsynskrav som anges i delarna två till åtta i förordning (EU) nr 575/2013		
Rättslig grund i förordning (EU) nr 575/2013		Artikel 10 (Kreditinstitut som är permanent underställda ett centralt organ)
024	Totalt antal beviljade undantag	[Värde]
025	Antal undantag som beviljats kreditinstitut som är permanent underställda ett centralt organ	[Värde]
026	Antal undantag som beviljats till centrala organ	[Värde]

(¹) Behöriga myndigheter ska rapportera information om rutiner för undantag på grundval av den behöriga myndighetens totala antal undantag som fortfarande gäller eller är i kraft. Den information som rapporteras ska begränsas till de enheter som beviljats undantag. Om information saknas, dvs. inte är del av den regelbundna rapporteringen, ska den rapporteras som "Ej tillgänglig".

(²) Antalet institut som beviljats undantag ska användas som grund för att räkna antalet undantag.