

Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

► **B** KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/389
av den 8 mars 2022

om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 vad gäller format, struktur, innehållsförteckningar och årligt datum för offentliggörande för de upplysningar som ska lämnas ut av behöriga myndigheter

(Text av betydelse för EES)

(EUT L 79, 9.3.2022, s. 4)

Ändrad genom:

Officiella tidningen

		nr	sida	datum
► <u>M1</u>	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2526 av den 17 november 2023	L 2526	1	20.11.2023

Rättad genom:

► **C1** Rättelse, EUT L 272, 20.10.2022, s. 52 (2022/389)



**KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)
2022/389**

av den 8 mars 2022

om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 vad gäller format, struktur, innehållsförteckningar och årligt datum för offentliggörande för de upplysningar som ska lämnas ut av behöriga myndigheter

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Lagar och andra författningar samt allmän vägledning

De behöriga myndigheterna ska använda de tillämpliga formulären i bilaga I till denna förordning när de offentliggör upplysningar om texterna till lagar, andra författningar och allmän vägledning som antagits i deras medlemsstater på området för stabilitetsreglering i enlighet med artikel 57.1 a i direktiv (EU) 2019/2034.

Artikel 2

Alternativ och handlingsutrymme

De behöriga myndigheterna ska använda de tillämpliga formulären i bilaga II till denna förordning när de offentliggör upplysningar om hur de utnyttjar alternativ och handlingsutrymme i enlighet med artikel 57.1 b i direktiv (EU) 2019/2034.

Artikel 3

Allmänna kriterier och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen

De behöriga myndigheterna ska använda formuläret i bilaga III till denna förordning när de offentliggör upplysningar om de allmänna kriterier och metoder som de använder för den översyn och utvärdering som avses i artikel 36 i direktiv (EU) 2019/2034 i enlighet med artikel 57.1 c i det direktivet.

Artikel 4

Aggregerade statistiska data

De behöriga myndigheterna ska använda formulären i bilaga IV till denna förordning när de offentliggör upplysningar om aggregerade statistiska data om centrala aspekter av genomförandet av tillsynsreglerna i enlighet med artikel 57.1 d i direktiv (EU) 2019/2034.

*Artikel 5***Årligt datum för offentliggörande**

1. De behöriga myndigheterna ska offentliggöra de upplysningar som avses i artikel 57.1 i direktiv (EU) 2019/2034 på en och samma webbplats för första gången senast den 30 juni 2022.
2. De behöriga myndigheterna ska uppdatera de upplysningar som avses i artikel 57.1 d i direktiv (EU) 2019/2034 senast den 30 juni varje år på grundval av information från tillsynsrapporteringen per den 31 december föregående år.
3. De behöriga myndigheterna ska regelbundet uppdatera de upplysningar som avses i artikel 57.1 a, b och c i direktiv (EU) 2019/2034, och senast den 30 juni varje år, utom i de fall då det inte skett några förändringar av de offentliggjorda upplysningarna.

*Artikel 6***Ikraftträdande**

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

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

BILAGA I

REGLER OCH RIKTLINJER

Förteckning över formulär

DEL 1	Införlivande av direktiv (EU) 2019/2034
DEL 2	Modellgodkännande
DEL 3	Särskilda upplysningskrav för värdepappersföretag
DEL 4	Lagstadgad 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 värdepappersföretag, oavsett om det gäller ett enskilt värdepappersföretag eller en grupp av värdepappersföretag.

DEL 1

Införlivande av direktiv (EU) 2019/2034

	Införlivande av bestämmelserna i direktiv (EU) 2019/2034	Bestämmelserna i direktiv (EU) 2019/2034	Länk till den nationella texten ⁽¹⁾	Hänvisning(ar) till nationella bestämmelser ⁽²⁾	Tillgängliga på engelska (Ja/Nej)
010	Datum för den senaste uppdateringen av upplysningarna i dessa formulär			(dd/mm/åååå)	
020	I. Syfte, tillämpningsområde och definitioner	Artiklarna 1–3			
030	II. Behöriga myndigheter	Artiklarna 4–8			
040	III. Startkapital	Artiklarna 9–11			
050	IV. Tillsyn				
060	KAPITEL 1 – Tillsynsprinciper				
070	Avsnitt 1 – Hemmedlemsstaters och värdmedlemsstaters befogenheter och åligganden	Artiklarna 12–14			
080	Avsnitt 2 – Tystnadsplikt och rapporteringsskyldighet	Artiklarna 15–17			
090	Avsnitt 3 – Sanktioner, undersökningsbefogenheter och rätt att överklaga	Artiklarna 18–23			
100	KAPITEL 2 – Granskningsprocess				
110	Avsnitt 1 – Intern process för bedömning av kapitalbehov och intern process för riskbedömning	Artikel 24			
120	Avsnitt 2 – Intern styrning, insyn, riskhantering och ersättning	Artiklarna 25–35			
130	Avsnitt 3 – Översyns- och utvärderingsprocess	Artiklarna 36–37			
140	Avsnitt 4 – Tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter	Artiklarna 38–45			
150	KAPITEL 3 – Tillsyn av värdepappersföretagskoncerner				

▼B

	Införlivande av bestämmelserna i direktiv (EU) 2019/2034	Bestämmelserna i direktiv (EU) 2019/2034	Länk till den nationella texten ⁽¹⁾	Hänvisning(ar) till nationella bestämmelser ⁽²⁾	Tillgängliga på engelska (Ja/Nej)
160	Avsnitt 1 – Gruppbaserad tillsyn av värdepappersföretagskoncerner och tillsyn för kontroll av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet	Artiklarna 46–50			
170	Avsnitt 2 – Värdepappersinriktade holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag och holdingföretag med blandad verksamhet	Artiklarna 51–56			
180	AVDELNING V – OFFENTLIGGÖRANDE AV DE BEHÖRIGA MYNDIGHETERNA	Artikel 57			
190	AVDELNING VI – DELEGERADE AKTER	Artikel 58			
200	AVDELNING VII – ÄNDRINGAR AV ANDRA DIREKTIV	Artiklarna 59–64			
210	AVDELNING VIII – SLUTBESTÄMMELSER	Artiklarna 65–69			

⁽¹⁾ Länk(ar) till den webbplats som innehåller de nationella texter där den aktuella bestämmelsen i unionsrätten införlivas med nationell rätt.

⁽²⁾ Detaljerade hänvisningar till bestämmelserna i nationell rätt, såsom relevant avdelning, kapitel, punkt osv.

DEL 2

Modellgodkännande ⁽¹⁾

010	Datum för den senaste uppdateringen av upplysningarna i detta formulär	(dd/mm/åååå)
		Beskrivning av metoden
020	Tillsynsmetod för att godkänna användning av en alternativ internmodellmetod (IMA) för beräkning av minimikapitalkraven för marknadsrisk	
030	Obligatorisk minimidokumentation som ska tillhandahållas av de värdepappersföretag som ansöker om att få använda en alternativ internmodellmetod	[Fri text]
040	Beskrivning av den bedömningsprocess som den behöriga myndigheten använt sig av (självmbedömning, externa revisorer och inspektioner på plats) och de viktigaste bedömningskriterierna	[Fri text]
050	Form på den behöriga myndighetens beslut och hur dessa beslut meddelas de sökande	[Fri text]

⁽¹⁾ Tillämpligt från och med den 26 juni 2026 eller den dag då kraven enligt artikel 57.1 i förordning (EU) 2019/2033 börjar tillämpas på kreditinstitut.

DEL 3

Särskilda upplysningskrav för värdepappersföretag

	Direktiv (EU) 2019/2034	Bestämmelse	Upplysningar som ska lämnas av den behöriga myndigheten	
010	Datum för den senaste uppdateringen av upplysningarna i detta formulär			<i>(dd/mm/åååå)</i>
020	Artikel 44 a	De behöriga myndigheterna har befogenhet att kräva att värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren för att anses vara små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag i artikel 12.1 i förordning (EU) 2019/2033 och värdepappersföretag som avses i artikel 46.2 i förordning (EU) 2019/2033 offentliggör den information som avses i artikel 46 i den förordningen mer än en gång om året och att fastställa tidsfrister för detta offentliggörande.	Frekvens och tidsfrister för värdepappersföretagens offentliggörande	<i>[Fri text]</i>
030	Artikel 44 b	De behöriga myndigheterna får kräva att värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren för att anses vara små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag i artikel 12.1 i förordning (EU) 2019/2033 och värdepappersföretag som avses i artikel 46.2 i förordning (EU) 2019/2033 använder specifika medier och platser, särskilt värdepappersföretagens webbplatser, för offentliggörande av annan information än årsredovisningen.	Typer av specifika medier som värdepappersföretagen ska använda sig av	<i>[Fri text]</i>
040	Artikel 44 c	Behöriga myndigheter får kräva att moderföretag årligen offentliggör, i fullständig form eller i form av hänvisningar till likvärdig information, en beskrivning av sin rättsliga struktur samt styrnings- och organisationsstruktur för värdepappersföretagskoncernen i enlighet med artikel 26.1 i direktivet och artikel 10 i direktiv 2014/65/EU.	Värdepappersföretagskoncernens moderbolags rättsliga struktur samt styrnings- och organisationsstruktur	<i>[Fri text]</i>

DEL 4

Lagstadgad rapportering

010	Datum för den senaste uppdateringen av upplysningarna i detta formulär	<i>(dd/mm/åååå)</i>
020	Genomförandet av rapportering av finansiell information i enlighet med kommissionens genomförandeförordning XXX/2021	
030	Används XBRL-standards för rapporteringen till den behöriga myndigheten?	<i>[Ja/Nej]</i>

*BILAGA II***ALTERNATIV OCH HANDLINGSUTRYMME****Förteckning över formulär**

DEL 1	Alternativ och handlingsutrymme enligt vad som anges i direktiv (EU) 2019/2034, förordning (EU) 2019/2033
DEL 2	Antal värdepappersföretag som tillämpar övergångsbestämmelser enligt direktiv (EU) 2019/2034 och förordning (EU) 2019/2033
DEL 3	Ersättningens rörliga delar (artikel 32 i direktiv (EU) 2019/2034)

Allmänna anmärkningar gällande ifyllande av formulären i bilaga II

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

DEL 1

Alternativ och handlingsutrymme enligt vad som anges i direktiv (EU) 2019/2034, förordning (EU) 2019/2033

	Direktiv (EU) 2019/2034	Förordning (EU) 2019/2033	Berörda aktörer	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) ⁽¹⁾	Nationella texter ⁽²⁾	Hänvisning(ar) ⁽³⁾	Tillgängliga på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
010	Datum för den senaste uppdateringen av upplysningarna i detta formulär							(dd/mm/åååå)		
020	5.1		Behörig myndighet	Tillämpning av kraven i kapitalkravdirektivet (CDR)	De behöriga myndigheterna får besluta att tillämpa förordning (EU) nr 575/2013 på värdepappersföretag som bedriver verksamhet som anges i avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU om det totala värdet av värdepappersföretagens konsoliderade tillgångar uppgår till eller överstiger 5 miljarder euro, i fall då kriterier enligt artikel 5.1 i direktiv (EU) 2019/2034 gäller.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
030	24.2		Behörig myndighet	Internt kapital och likvida tillgångar	De behöriga myndigheterna får begära att små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag tillämpar krav på internt kapital och likvida tillgångar enligt artikel 24 i direktiv (EU) 2019/2034.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
040	36.2		Behörig myndighet	Översyn och utvärdering	De behöriga myndigheterna ska i det enskilda fallet besluta huruvida och i vilken form översynen och utvärderingen ska genomföras med avseende på små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
050	40.7		Behörig myndighet	Krav på ytterligare kapitalbas	De behöriga myndigheterna får i det enskilda fallet införa ytterligare kapitalbaskrav enligt artikel 40 i direktiv (EU) 2019/2034 för små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		

▼B

	Direktiv (EU) 2019/2034	Förordning (EU) 2019/2033	Berörda aktörer	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) ⁽¹⁾	Nationella texter ⁽²⁾	Hänvisning(ar) ⁽³⁾	Tillgängliga på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
060	41.1		Behörig myndighet	Krav på ytterligare kapitalbas	De behöriga myndigheterna får kräva att värdepappersföretag som inte är små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag ska ha en kapitalbas som täcker de potentiella effekterna av konjunktursvängningar.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
070	42.1		Behörig myndighet	Likviditetskrav	De behöriga myndigheterna ska införa de särskilda likviditetskrav som avses i artikel 39.2 k i direktiv (EU) 2019/2034 för värdepappersföretag för vilka likviditetskrav gäller enligt artikel 42.1 i direktiv (EU) 2019/2034.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
080	46.6		Behörig myndighet	Undantag från kriterierna för grupp tillsyn	De behöriga myndigheterna får utse en annan myndighet för tillsyn på gruppnivå än den som avses i artikel 46.6 i direktiv (EU) 2019/2034.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
090		1.2 c	Behörig myndighet	Tillämpning av kapitalkravsförordningen (förordning (EU) nr 575/2013) (CRR)	Den behöriga myndigheten får besluta att tillämpa kraven i förordning (EU) nr 575/2013 på värdepappersföretag som bedriver verksamhet enligt avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, och för vilka värdet av värdepappersföretagets eller värdepappersföretagsgruppens totala konsoliderade tillgångar uppgår till eller överstiger 15 miljarder euro i enlighet med artikel 1.2 i förordning (EU) 2019/2033.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		

▼B

	Direktiv (EU) 2019/2034	Förordning (EU) 2019/2033	Berörda aktörer	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) ⁽¹⁾	Nationella texter ⁽²⁾	Hänvisning(ar) ⁽³⁾	Tillgängliga på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
100		1.5	Behörig myndighet	Tillämpning av kraven i förordning (EU) nr 575/2013	De behöriga myndigheterna får tillåta att kraven i förordning (EU) nr 575/2013 tillämpas på värdepappersföretag som bedriver verksamhet som anges i avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU och där värdepappersföretaget är ett dotterföretag till ett kreditinstitut, finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag i enlighet med artikel 1.5 i förordning (EU) 2019/2033.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
110		6.1	Behörig myndighet	Tillämpning av kraven på individuell nivå	De behöriga myndigheterna får undanta ett värdepappersföretag från tillämpningen av artikel 5 i förordning (EU) 2019/2033 med avseende på delarna 2, 3, 4, 6 och 7, om alla villkor i artikel 6.1 är uppfyllda.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
120		6.2	Behörig myndighet	Tillämpning av kraven på individuell nivå	De behöriga myndigheterna får undanta ett värdepappersföretag från tillämpningen av artikel 5 i förordning (EU) 2019/2033 med avseende på del 6, om alla villkor i artikel 6.2 är uppfyllda.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
130		6.3	Behörig myndighet	Tillämpning av kraven på individuell nivå	De behöriga myndigheterna får undanta ett värdepappersföretag från tillämpningen av artikel 5 i förordning (EU) 2019/2033 med avseende på del 5, om alla villkor i artikel 6.3 är uppfyllda.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		

▼B

	Direktiv (EU) 2019/2034	Förordning (EU) 2019/2033	Berörda aktörer	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) ⁽¹⁾	Nationella texter ⁽²⁾	Hänvisning(ar) ⁽³⁾	Tillgängliga på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
140		7.4	Behörig myndighet	Gruppbaserad tillämpning av kraven	De behöriga myndigheterna får undanta moderföretaget från att uppfylla den skyldighet som anges i del 5 på grundval av dess konsoliderade situation.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
150		8.1	Behörig myndighet	Gruppbaserad tillämpning av kraven	De behöriga myndigheterna får tillåta tillämpning av artikel 8 i förordning (EU) 2019/2033 om gruppstrukturerna är tillräckligt enkla och det inte finns några betydande risker för kunder eller för marknaden som härrör från värdepappersföretagskoncernen som helhet som annars skulle kräva gruppbasead tillsyn.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
160		8.4	Behörig myndighet	Gruppbaserad tillämpning av kraven	De behöriga myndigheterna får tillåta ett moderföretag att ha en lägre kapitalbas än det belopp som beräknas enligt artikel 8.3 i förordning (EU) 2019/2033, förutsatt att detta belopp inte är lägre än summan av de kapitalbaskrav som på individuell nivå ålagts dess dotterföretag som är värdepappersföretag, finansiella institut, anknutna företag och anknutna ombud och det totala beloppet av eventalförpliktelser till förmån för dessa enheter.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
170		9.4	Behörig myndighet	Kapitalbas	De behöriga myndigheterna får tillåta värdepappersföretag som är små och icke-sammanlänkade eller inte är juridiska personer eller aktiebolag att använda ytterligare instrument eller medel som likvärdiga med kapitalbasinstrument.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		

▼B

	Direktiv (EU) 2019/2034	Förordning (EU) 2019/2033	Berörda aktörer	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) ⁽¹⁾	Nationella texter ⁽²⁾	Hänvisning(ar) ⁽³⁾	Tillgängliga på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
180		10.2	Behörig myndighet	Kvalificerade innehav av kapitalbasmedel	De behöriga myndigheterna får förbjuda ett värdepappersföretag att ha kvalificerade innehav enligt vad som avses i artikel 10.1 i förordning (EU) 2019/2033, om innehavet överstiger den procentandel av kapitalbasen som anges i den punkten.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
190		11.3	Behörig myndighet	Kapitalbas	De behöriga myndigheterna får kräva att ett värdepappersföretag ska omfattas av andra kapitalbaskrav än de som avses i artikel 11 i förordning (EU) 2019/2033.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
200		13.2	Behörig myndighet	Kapitalbas Krav baserat på fasta omkostnader	De behöriga myndigheterna får justera beloppet för kravet på fasta omkostnader enligt artikel 13.1 i förordning (EU) 2019/2033 om de anser att värdepappersföretagets verksamhet har ändrats väsentligt.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
210		15.4	Behörig myndighet	Kapitalbas	De behöriga myndigheterna får justera motsvarande belopp för en relevant K-faktor om de anser att värdepappersföretagets affärsverksamhet har ändrats väsentligt.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
220		17.2	Behörig myndighet	K-faktorer K-AUM (förvaltade tillgångar)	Den behöriga myndigheten får ersätta historiska datapunkter som saknas genom tillsynsbeslut baserade på de affärsprognoser som värdepappersföretaget lämnat in i enlighet med artikel 7 i direktiv 2014/65/EU.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		

▼B

	Direktiv (EU) 2019/2034	Förordning (EU) 2019/2033	Berörda aktörer	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) ⁽¹⁾	Nationella texter ⁽²⁾	Hänvisning(ar) ⁽³⁾	Tillgängliga på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
230		18.2	Behörig myndighet	K-faktorer K-CMH (innehav av kundmedel)	Den behöriga myndigheten får ersätta historiska datapunkter som saknas genom tillsynsbeslut baserade på de affärsprognoser som värdepappersföretaget lämnat in i enlighet med artikel 7 i direktiv 2014/65/EU.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
240		19.3	Behörig myndighet	K-faktorer K-ASA (tillgångar under förvaring och administration)	Den behöriga myndigheten får ersätta historiska datapunkter som saknas genom tillsynsbeslut baserade på de affärsprognoser som värdepappersföretaget lämnat in i enlighet med artikel 7 i direktiv 2014/65/EU.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
250		20.3	Behörig myndighet	K-faktorer K-COH (hantering av kundorder)	Den behöriga myndigheten får ersätta historiska datapunkter som saknas genom tillsynsbeslut baserade på de affärsprognoser som värdepappersföretaget lämnat in i enlighet med artikel 7 i direktiv 2014/65/EU.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
260		30.1	Behörig myndighet	K-faktorer K-TCD	De behöriga myndigheterna får ändra volatilitetsjusteringen för vissa typer av råvaror för vilka det finns olika nivåer av prisvolatilitet.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
270		33.4	Behörig myndighet	K-faktorer K-DTF (daglig handelsaktivitet)	Den behöriga myndigheten får ersätta historiska datapunkter som saknas genom tillsynsbeslut baserade på de affärsprognoser som värdepappersföretaget lämnat in i enlighet med artikel 7 i direktiv 2014/65/EU.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		

▼B

	Direktiv (EU) 2019/2034	Förordning (EU) 2019/2033	Berörda aktörer	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) ⁽¹⁾	Nationella texter ⁽²⁾	Hänvisning(ar) ⁽³⁾	Tillgängliga på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
280		38.2	Behörig myndighet	Koncentrationsrisk	De behöriga myndigheterna får bevilja värdepappersföretaget en begränsad tidsfrist för att rätta sig efter gränsvärdet för koncentrationsrisk och över-skridande av exponeringsvärde enligt vad som avses i artikel 37 i förordning (EU) 2019/2033.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato-riskt om Ja	Obligato-riskt om Ja		
290		41.2	Behörig myndighet	Koncentrationsrisk	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta de exponeringar som avses i artikel 41.2 i förordning (EU) 2019/2033 från tillämpningen av artikel 37 i förordning (EU) 2019/2033.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligato-riskt om Ja	Obligato-riskt om Ja		
300		43.1	Behörig myndighet	Likviditetskrav	De behöriga myndigheterna får undanta små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag från tillämpningen av de likviditetskrav som anges i artikel 43.1 i förordning (EU) 2019/2033.	[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 alternativet inte kan utnyttjas eller att handlingsutrymmet inte finns.

⁽²⁾ Text i nationell lagstiftning där bestämmelserna anges.

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

DEL 2

Antal värdepappersföretag som tillämpar övergångsbestämmelser enligt direktiv (EU) 2019/2034 och förordning (EU) 2019/2033

	Direktiv (EU) 2019/2034	Förordning (EU) 2019/2033	Berörd aktör	Tillämpningsområde	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	År	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) ⁽¹⁾	Antal värdepappersföretag som tillämpar övergångsbestämmelsen
<i>Datum för den senaste uppdateringen av upplysningarna i detta formulär</i>							<i>(dd/mm/åååå)</i>		
010		Artikel 57.3	Värdepappersföretag	Kapitalbas	Tillämpning av lägre kapitalbaskrav	Värdepappersföretag som avses i artikel 57.3 i förordning (EU) 2019/2033 får tillämpa lägre kapitalbaskrav under en period på fem år från och med den 26 juni 2021.	[År]	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	
020		Artikel 57.4	Värdepappersföretag	Kapitalbas	Tillämpning av lägre kapitalbaskrav	Värdepappersföretag som avses i artikel 57.4 i förordning (EU) 2019/2033 får tillämpa lägre kapitalbaskrav under en period på fem år från och med den 26 juni 2021.	[År]	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	
030		Artikel 57.6	Värdepappersföretag som bedriver handel för egen räkning	Kapitalbas	Tillämpning av lägre kapitalbaskrav	Värdepappersföretag som handlar för egen räkning och som avses i artikel 57.6 i förordning (EU) 2019/2033 får begränsa sina kapitalbaskrav under en period på fem år från och med den 26 juni 2021 till minst 250 000 euro, med en årlig ökning på minst 100 000 euro under femårsperioden.	[År]	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	

⁽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 alternativet inte kan utnyttjas eller att handlingsutrymmet inte finns.

DEL 3

Ersättningens rörliga delar (artikel 32 i direktiv (EU) 2019/2034)

	Direktiv (EU) 2019/2034	Berörd aktör	Bestämmelser	Upplysningar som ska lämnas	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt)	Hänvisningar	Tillgängliga på engelska (Ja/Nej)	Ytterligare uppgifter / Kommentarer
010			Datum för den senaste uppdateringen av upplysningarna i detta formulär		(dd/mm/åååå)			
020	Artikel 30.2	Medlemsstater	Medlemsstaterna ska beskriva hur de säkerställer att värdepappersföretagen fastställer lämpliga kvoter mellan fasta och rörliga delar av den totala ersättningen.	[Fri text/värde]	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
030	Artikel 32.3	Medlemsstater eller behöriga myndigheter	Beskrivning av eventuella begränsningar för typer och utformningar av, eller förbud mot, instrument som kan användas för att tilldela rörlig ersättning.	[Fri text/värde]	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
040	Artikel 32.5	Medlemsstater	Andra tröskelvärden än de som avses i artikel 32.4 som den behöriga myndigheten har höjt för vissa värdepappersföretag.	[Värde i euro]	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
050	Artikel 32.6	Medlemsstater	Andra tröskelvärden än de som avses i artikel 32.4 som den behöriga myndigheten har sänkt för vissa värdepappersföretag.	[Värde i euro]	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
060	Artikel 32.7	Medlemsstater	Beskrivning av marknadsegenskaper eller typ av ansvarsområden och arbetsuppgifter för anställda som har rätt till en årlig rörlig ersättning där denna ersättning inte överstiger 50 000 euro och inte utgör mer än en fjärdedel av den personens totala årliga ersättning, men där personen inte omfattas av undantaget i artikel 32.4.	[Fri text/värde]	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt 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 alternativet inte kan utnyttjas eller att handlingsutrymmet inte finns.
- (2) Hänvisning till nationell lagstiftning och länk(ar) till den webbplats som innehåller de nationella texterna som införlivar unionsbestämmelsen i fråga.

BILAGA III

ÖVERSYNS- OCH UTVÄRDERINGSPROCESS (ÖUP)

Förteckning över formulär

Allmänna anmärkningar gällande ifyllande av formulären i bilaga III

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

ÖVERSYNS- OCH UTVÄRDERINGSPROCESS (ÖUP) ⁽¹⁾

010	Datum för den senaste uppdateringen av upplysningarna i detta formulär		<i>(dd/mm/åååå)</i>
020	ÖUP:s tillämpningsområde (Artikel 36 i direktivet om värdepappersföretag)	Beskrivning av hur den behöriga myndigheten avgör ÖUP:s tillämpningsområde, inbegripet följande: — Vilka typer av värdepappersföretag som omfattas av/inte omfattas av ÖUP. — En allmän översikt över hur behöriga myndigheter beaktar proportionalitetsprincipen när de avgör ÖUP:s tillämpningsområde och hur ofta de olika delarna av processen ses över ⁽¹⁾ .	<i>[Fri text eller hänvisning eller länk till sådana riktlinjer]</i>
030	Bedömning av delarna i ÖUP (Artikel 36 i direktivet om värdepappersföretag)	Beskrivning av hur den behöriga myndigheten bedömer ÖUP:s olika delar, inbegripet följande: — En allmän översikt över bedömningsprocessen och de metoder som används för bedömningen av ÖUP:s delar, däribland i) analys av affärsmodellen, ii) bedömning av interna styrningsformer och kontrollsystem för hela värdepappersföretaget, iii) bedömning av kapitalrisker, och iv) bedömning av likviditetsrisker. — En allmän överblick över hur den behöriga myndigheten beaktar proportionalitetsprincipen vid bedömningen av de olika delarna av ÖUP ⁽²⁾ .	<i>[Fri text eller hänvisning eller länk till sådana riktlinjer]</i>

⁽¹⁾ De behöriga myndigheterna ska offentliggöra de kriterier och metoder som används på raderna 020–040 och på rad 050 för den övergripande bedömningen, i form av en förklarande anmärkning enligt den andra kolumnen.

010	Datum för den senaste uppdateringen av upplysningarna i detta formulär		(dd/mm/åååå)
040	Översyn och utvärdering av ICAAP och ILAAP (Artiklarna 24 och 36 i direktivet om värdepappersföretag)	Beskrivning av den behöriga myndighetens metod för översyn och utvärdering av ytterligare kapitalbaskrav och specifika likviditetskrav som en del av ÖUP, och särskilt för att bedöma tillförlitligheten hos ytterligare kapitalbas- och likviditetsberäkningar för att fastställa ytterligare kapitalbaskrav och likviditetskrav, inbegripet följande ⁽³⁾ : — En översikt över den metod som den behöriga myndigheten använder för att se över den interna processen för bedömning av kapitalbehov (ICAAP) och den interna likviditetsutvärderingsprocessen (ILAAP) i värdepappersföretag. — Upplysning om/hänvisning till behöriga myndigheters krav för inlämnande av ICAAP- och ILAAP-relaterade upplysningar, i synnerhet avseende vilka upplysningar som behöver lämnas in. — Information om huruvida en oberoende granskning av ICAAP och ILAAP krävs från värdepappersföretagen.	[Fri text eller hänvisning eller länk till sådana riktlinjer]
050	Övergripande ÖUP-bedömning och tillsynsåtgärder (Artiklarna 38 och 39 i direktivet om värdepappersföretag)	Beskrivning av den behöriga myndighetens tillvägagångssätt för den övergripande ÖUP-bedömningen (sammanfattning) och tillämpning av tillsynsåtgärder på grundval av den övergripande ÖUP-bedömningen ⁽⁴⁾ . Beskrivning av hur resultat av ÖUP-bedömningar är kopplade till tillämpningen av åtgärder för tidigt ingripande i enlighet med artikel 27 i direktiv 2014/59/EU och fastställandet av villkor för huruvida värdepappersföretaget kan anses falla eller sannolikt komma att falla enligt artikel 32 i det direktivet ⁽⁵⁾ .	[Fri text eller hänvisning eller länk till sådana riktlinjer]

- (1) ÖUP:s tillämpningsområde ska beaktas både i fråga om värdepappersföretaget och i fråga om dess egna resurser. Behöriga myndigheter ska förklara den metod som använts för att klassificera värdepappersföretag i olika kategorier för ÖUP-syften, med en beskrivning av användningen av kvalitativa och kvantitativa kriterier, och hur finansiell stabilitet eller andra övergripande tillsynsmål påverkas av sådan kategorisering. Behöriga myndigheter ska också förklara hur kategoriseringen verkställs för att säkerställa ett minsta engagemang i ÖUP-bedömningar, inbegripet en beskrivning av hur ofta bedömningen görs av alla ÖUP-delar för olika kategorier av värdepappersföretag.
- (2) Inklusive arbetsmetoder, t.ex. inspektioner på plats eller andra undersökningar, kvalitativa och kvantitativa kriterier, statistiska uppgifter som används i bedömningarna. Länkar till vägledning på webbplatsen ska läggas till.
- (3) De behöriga myndigheterna ska också förklara hur bedömningen av den interna processen för bedömning av kapitalbehov (ICAAP) och den interna likviditetsutvärderingsprocessen (ILAAP) omfattas av de modeller för minsta engagemang som tillämpas för proportionalitetssyften baserat på ÖUP-kategorier samt hur proportionalitet tillämpas för att specificera tillsynsförväntningar vid ICAAP och ILAAP, och i synnerhet, alla riktlinjer eller minimikrav för ICAAP och ILAAP som de behöriga myndigheterna har utfärdat.
- (4) Tillvägagångssätt som de behöriga myndigheterna tillämpar för att komma fram till den övergripande ÖUP-bedömningen och för att kommunicera den till värdepappersföretagen. 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 värdepappersföretaget som den behöriga myndigheten kan få tillgång till.
- (5) De behöriga myndigheterna får också lämna upplysning om policy som ligger till grund för deras beslut att vidta tillsynsåtgärder (i den mening som avses i artikel 18 i direktivet om värdepappersföretag) och åtgärder för tidigt ingripande (i den mening som avses i artikel 27 i krishanteringsdirektivet (BRRD)) i de fall då deras bedömning av ett värdepappersföretag identifierar svagheter eller brister som kräver tillsynsinsatser. Sådana upplysningar kan innefatta offentliggörandet av interna riktlinjer eller andra dokument som beskriver allmän tillsynspraxis. För beslut som gäller enskilda värdepappersföretag behöver upplysningar dock inte lämnas av respekt för konfidentialitetsprincipen.
- Vidare kan behöriga myndigheter ge information om konsekvenserna av att ett värdepappersföretag överträder relevanta rättsliga bestämmelser eller inte följer tillsynsåtgärder eller åtgärder för tidigt ingripande som vidtagits till följd av resultatet av ÖUP-bedömningen. Den behöriga myndigheten ska exempelvis ange de efterlevnadsförfaranden som finns (i tillämpliga fall).

BILAGA IV

AGGREGERADE STATISTISKA DATA

Förteckning över formulär

DEL 1	Data på enskild nivå per behörig myndighet
DEL 2	Data avseende marknadsrisk
DEL 3	Data avseende tillsynsåtgärder och administrativa sanktioner
DEL 4	Data avseende undantag

Allmänna anmärkningar gällande ifyllande av formulären i bilaga IV

- 1) Behöriga myndigheter får vid offentliggörande av upplysningar om allmänna kriterier och metoder inte lämna upplysning om någon tillsynsåtgärd som riktar sig till specifika värdepappersföretag, oavsett om det gäller ett enskilt värdepappersföretag eller en grupp av värdepappersföretag.
- 2) Numeriska fält ska endast innehålla siffror. 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, dvs. sista dagen av det aktuella året), med angivande av en decimal vid uppgift om belopp i miljoner.
- 3) De rapporterade monetära beloppen ska anges i miljoner euro.
- 4) Procent ska anges med två decimaler.
- 5) Om uppgifter inte lämnas ska skälet till detta anges med användning av EBA:s nomenklatur, dvs. N/A (för ej tillgängligt) eller C för (konfidentiell).
- 6) Uppgifter ska lämnas i aggregerad form utan att enskilda värdepappersföretag identifieras.
- 7) Uppgifter ska sammanställas endast för värdepappersföretag som omfattas av direktiv (EU) 2019/2034. Värdepappersföretag som inte omfattas av direktiv (EU) 2019/2034 omfattas inte av datainsamlingen.

DEL 1

Data på enskild nivå per behörig myndighet (år 20XX)

		Hänvisning till rapporteringsformulär	Uppgifter	
Antal värdepappersföretag och deras storlek				
010	Antal värdepappersföretag		[Värde]	
020	Totala tillgångar för alla värdepappersföretag i medlemsstaten (i miljoner euro) ⁽¹⁾		[Värde]	
Antal värdepappersföretag i tredje land och deras storlek ⁽²⁾				
030	Från tredjeländer	Antal filialer ⁽³⁾	[Värde]	
040		Antal dotterföretag ⁽⁴⁾	[Värde]	
Kapitalbasens sammansättning med avseende på kapitalbaskrav			Data, i miljoner euro	Data, i procent av de totala kapitalbaskraven ⁽⁶⁾%
050	Totalt kärnprimärkapital ⁽⁵⁾	I 01.00 rad 0030 och I 01.01 rad 0030	[Värde]	[Värde]
060	Totalt övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål ⁽⁵⁾	I 01.00 rad 0300 och I 01.01 rad 0300	[Värde]	[Värde]
070	Totalt supplementärkapital ⁽⁵⁾	I 01.00 rsf 0420 och I 01.01 rad 0420	[Värde]	[Värde]
080	Total kapitalbas ⁽⁶⁾	I 01.00 rad 0010 och I 01.01 rad 0010	[Värde]	[Värde]

▼ M1

		Hänvisning till rapporteringsformulär	Uppgifter		
Totalt kapitalbaskrav per typ			Data, i miljoner euro	Data, i procent av de totala kapitalbaskraven ⁽⁶⁾ %	
090	Data om kapitalbaskrav	Krav baserat på fasta omkostnader ⁽⁷⁾	I 02.01 rad 0030 och I 02.03 rad 0030	[Värde]	[Värde]
100		Permanent minimikapitalkrav ⁽⁸⁾	I 02.01 rad 0020 och I 02.03 rad 0020	[Värde]	[Värde]
110		K-faktorkrav ⁽⁹⁾	I 02.01 rad 0040	[Värde]	[Värde]
120		varav kundrisk (RtC) ⁽¹⁰⁾	I 04.00 rad 0020	[Värde]	[Värde]
130		varav marknadsrisk (RtM) ⁽¹¹⁾	I 04.00 rad 0090	[Värde]	[Värde]
140		varav företagsrisk (RtF) ⁽¹²⁾	I 04.00 rad 0120	[Värde]	[Värde]

⁽¹⁾ De totala tillgångarna ska vara summan av tillgångsvärdena för alla värdepappersföretag i en medlemsstat, beräknade på grundval av tillämpliga redovisningsstandarder, exklusive förvaltade tillgångar.

⁽²⁾ EES-länder ska inte räknas med.

⁽³⁾ Antal filialer enligt definitionen i artikel 3.1.3 i direktiv (EU) 2019/2034. Om ett värdepappersföretag med huvudkontor i ett tredjeländ inrättat flera driftställen i samma land ska samtliga dessa räknas som en enda filial.

⁽⁴⁾ Antal dotterföretag enligt definitionen i artikel 3.1.29 i direktiv (EU) 2019/2034. Ett dotterföretag till ett dotterföretag ska också anses som ett dotterföretag till det moderföretag som är överordnat dessa företag.

⁽⁵⁾ Kapital enligt vad som avses i artikel 9.1 i förordning (EU) 2019/2033.

⁽⁶⁾ Totalt kapitalbaskrav enligt vad som avses i artikel 11 i förordning (EU) 2019/2033.

⁽⁷⁾ Fasta omkostnader enligt vad som avses i artikel 11.1 a i förordning (EU) 2019/2033.

⁽⁸⁾ Permanent minimikapitalkrav enligt vad som avses i artikel 11.1 b i förordning (EU) 2019/2033.

⁽⁹⁾ K-faktorkrav enligt vad som avses i artikel 11.1 c i förordning (EU) 2019/2033.

⁽¹⁰⁾ Kapitalbaskrav förknippade med kundrisk enligt vad som avses i artikel 15.1 a i förordning (EU) 2019/2033. Ange total kapitalrelation i kolumnen "Data, i procent av de totala kapitalbaskraven %".

⁽¹¹⁾ Kapitalbaskrav förknippade med marknadsrisk enligt vad som avses i artikel 15.1 b i förordning (EU) 2019/2033.

⁽¹²⁾ Kapitalbaskrav förknippade med företagsrisk enligt vad som avses i artikel 15.1 c i förordning (EU) 2019/2033.

DEL 2

Data avseende marknadsrisk ⁽¹⁾ (år 20XX)

Data avseende marknadsrisk		Metod	Hänvisning till rapporteringsformulär	Data	
010	Kapitalbaskrav för marknadsrisk				
020	Uppdelning efter metod	Antal värdepappersföretag som använder varje metod av samtliga värdepappersföretag ⁽¹⁾	Metod för K-faktorn nettopositionsrisk	►C1 I 04.00 rad 0100 ◀	[Värde]
030			varav schablonmetoden		[Värde]
040			varav den alternativa schablonmetoden		[Värde]
050			varav den alternativa internmodellmetoden		[Värde]
060			varav varje metod för K-faktorn nettopositionsrisk ⁽²⁾		[Värde]
070			Metod för K-faktorn ställd clearingmarginal	►C1 I 04.00 rad 0110 ◀	[Värde]
080			Båda K-faktorerna ställd clearingmarginal och nettopositionsrisk		[Värde]
090					
100	►C1 Totala kapitalbaskrav enligt varje metod ◀	Metod för K-faktorn nettopositionsrisk	►C1 I 04.00 rad 0100 ◀	[Värde]	[Värde]
110		varav schablonmetoden		[Värde]	[Värde]

⁽¹⁾ Formuläret ska innehålla upplysningar om alla värdepappersföretag och inte bara om dem med positioner relaterade till K-faktorn nettopositionsrisk.

▼B

Data avseende marknadsrisk		Metod	Hänvisning till rapporteringsformulär	Data	
120		varav den alternativa schablonmetoden		[Värde]	[Värde]
130		►C1 varav den alternativa internmodellmetoden ◀		[Värde]	[Värde]
140		varav varje metod för K-faktorn nettopositionsrisk ⁽²⁾		[Värde]	[Värde]
150		Metod för K-faktorn ställd clearingmarginal	►C1 I 04.00 rad 0110 ◀	[Värde]	[Värde]
160		Båda K-faktorerna ställd clearingmarginal och nettopositionsrisk		[Värde]	[Värde]

⁽¹⁾ Vissa värdepappersföretag kan använda mer än en metod, och därför kan summan av posterna 020–060 skilja sig från det totala antalet värdepappersföretag som beräknar K-faktorn nettopositionsrisk.

⁽²⁾ Om värdepappersföretag använder mer än en metod för K-faktorn nettopositionsrisk: schablonmetoden, den alternativa schablonmetoden och den alternativa internmodellmetoden.

▼C1

⁽³⁾ Kapitalbaskrav som avses i artikel 11 i förordning (EU) 2019/2033.

DEL 3

Data om tillsynsåtgärder och administrativa sanktioner ⁽¹⁾ (år 20XX)

		Tillsynsåtgärder	Data
010	Tillsynsåtgärder vidtagna i enlighet med artikel 38 a	Totalt antal tillsynsåtgärder vidtagna i enlighet med artikel 39.2 i direktiv (EU) 2019/2034	[Värde]
020		Att ha en kapitalbas som överstiger minimikravet [artikel 39.2 a]	[Värde]
030		Att stärka styrformerna och förvaltningen av det interna kapitalet och likvida tillgångar [artikel 39.2 b]	[Värde]
040		Att lägga fram en plan för att återställa efterlevnad av tillsynskraven [artikel 39.2 c]	[Värde]
050		Att tillämpa en särskild avsättningspolitik eller behandla tillgångar på särskilt sätt [artikel 39.2 d]	[Värde]
060		Att begränsa värdepappersföretagets verksamhet [artikel 39.2 e]	[Värde]
070		Att reducera den inneboende risken i värdepappersföretagets verksamheter, produkter och system, inbegripet utkontrakterad verksamhet [artikel 39.2 f]	[Värde]
080		Att begränsa den rörliga ersättningen [artikel 39.2 g]	[Värde]
090		Att använda nettovinsten för att stärka kapitalbasen [artikel 39.2 h]	[Värde]
100		Att begränsa eller förbjuda utdelningar eller räntebetalningar [artikel 39.2 i]	[Värde]

⁽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.

▼B

		Tillsynsåtgärder	Data
110		Att kräva ytterligare eller mer frekvent rapportering [artikel 39.2 j]	[Värde]
120		Att införa särskilda likviditetskrav [artikel 39.2 k]	[Värde]
130		Att kräva ytterligare redovisning [artikel 39.2 l]	[Värde]
140		Att minska de risker som säkerheten i värdepappersföretagens nätverks- och informationssystem utsätts för [artikel 39.2 m]	[Värde]
150		Antal andra tillsynsåtgärder som vidtas (ej angivna i artikel 39.2 i direktiv (EU) 2019/2034) samt beskrivning av dessa	[Värde]
160	Tillsynsåtgärder som vidtas enligt artikel 38 b och andra bestämmelser i direktiv (EU) 2019/2034 och förordning (EU) 2019/2033	Totalt antal tillsynsåtgärder vidtagna i enlighet med artikel 39.2 i direktiv (EU) 2019/2034	[Värde]
170		Att ha en kapitalbas som överstiger minimikravet [artikel 39.2 a]	[Värde]
180		Att stärka styrformerna och förvaltningen av det interna kapitalet och likvida tillgångar [artikel 39.2 b]	[Värde]
190		Att lägga fram en plan för att återställa efterlevnad av tillsynskraven [artikel 39.2 c]	[Värde]

▼B

	Tillsynsåtgärder	Data
200	Att tillämpa en särskild avsättningspolitik eller behandla tillgångar på särskilt sätt [artikel 39.2 d]	[Värde]
210	Att begränsa värdepappersföretagets verksamhet [artikel 39.2 e]	[Värde]
220	Att reducera den inneboende risken i värdepappersföretagets verksamheter, produkter och system, inbegripet utkontrakterad verksamhet [artikel 39.2 f]	[Värde]
230	Att begränsa den rörliga ersättningen [artikel 39.2 g]	[Värde]
240	Att använda nettovinster för att stärka kapitalbasen [artikel 39.2 h]	[Värde]
250	Att begränsa eller förbjuda utdelningar eller räntebetalningar [artikel 39.2 i]	[Värde]
260	Att kräva ytterligare eller mer frekvent rapportering [artikel 39.2 j]	[Värde]
270	Att införa särskilda likviditetskrav [artikel 39.2 k]	[Värde]
280	Att kräva ytterligare redovisning [artikel 39.2 l]	[Värde]
290	Att minska de risker som säkerheten i värdepappersföretagens nätverks- och informationssystem utsätts för [artikel 39.2 m]	[Värde]
300	Antal andra tillsynsåtgärder som vidtas (ej angivna i artikel 39.2 i direktiv (EU) 2019/2034) samt beskrivning av dessa	[Värde]

▼B

Administrativa sanktioner ⁽¹⁾			Data
010	Administrativa sanktioner (för andra överträdelser av krav enligt direktiv (EU) 2019/2034 eller förordning (EU) 2019/2033)	Totalt antal tillämpade administrativa sanktioner enligt artikel 18.2 i direktiv (EU) 2019/2034:	[Värde]
020		Ett offentligt utlåtande med uppgift om vilken fysisk eller juridisk person som bär ansvaret och om överträdelsens karaktär [artikel 18.2 a]	[Värde]
030		Ett föreläggande enligt vilken det krävs att den ansvariga fysiska eller juridiska personen upphör med sitt agerande och inte upprepar detta [artikel 18.2 b]	[Värde]
040		Tillfälligt förbud för en fysisk person att utöva uppdrag i värdepappersföretag [artikel 18.2 c]	[Värde]
050		Administrativa sanktionsavgifter för juridiska eller fysiska personer [artikel 18.2 d–f]	[Värde]
060		Antal andra tillämpade administrativa sanktioner (ej angivna i artikel 18.2 i direktiv (EU) 2019/2034) samt beskrivning av dessa	[Fri text]

⁽¹⁾ Behöriga myndigheter får inte lämna upplysning om någon tillsynsåtgärd eller något tillsynsbeslut som riktar sig till specifika värdepappersföretag. Behöriga myndigheter får vid offentliggörande av upplysningar om allmänna kriterier och metoder inte lämna upplysning om någon tillsynsåtgärd som riktar sig till specifika värdepappersföretag, oavsett om det gäller ett enskilt värdepappersföretag eller en grupp av värdepappersföretag.

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 per referensdagen för upplysningarna. 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 utfärdats.

DEL 4

Data om undantag ⁽¹⁾ (år 20XX)

Undantag som beviljats värdepappersföretag		Totalt antal beviljade undantag	► C1 ◀
010	Undantag från tillämpningen på individuell nivå av tillsynskraven i artikel 5 med avseende på delarna 2, 3, 4, 6 och 7 i förordning (EU) 2019/2033 (artikel 6.1 (undantag för dotterföretag) ⁽¹⁾)	[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”.

▼B

	Undantag som beviljats värdepappersföretag	Totalt antal beviljade undantag	► C1 — ◀
020	Undantag från tillämpningen på individuell nivå av tillsynskraven i artikel 5 med avseende på del 6 i förordning (EU) 2019/2033 (artikel 6.2 (undantag för dotterföretag) ⁽¹⁾)	[Värde]	
030	Undantag från tillämpningen på individuell nivå av tillsynskraven i artikel 5 med avseende på del 5 i förordning (EU) 2019/2033 (artikel 6.3 (likviditetsundantag för dotterföretag))	[Värde]	
040	Undantag från tillämpningen på konsoliderad nivå av tillsynskraven med avseende på del 5 i förordning (EU) 2019/2033 (artikel 7.4 (konsolidering för tillsynsändamål))		
050	Totalt antal beviljade tillstånd	[Värde]	
060	Total konsoliderad kapitalbas som finns i dotterföretag etablerade i tredjeland (i miljoner euro)	[Värde]	
070	Procentandel av den totala konsoliderade kapitalbasen som finns i dotterföretag etablerade i tredjeland (%)	[Värde]	
080	Procentandel av det konsoliderade kapitalbaskravet som hänförs till dotterföretag etablerade i tredjeland (%)	[Värde]	

⁽¹⁾ Antalet värdepappersföretag som beviljats undantag ska användas som grund för att räkna antalet undantag.