Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2024/796

8.3.2024

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2024/796

av den 4 mars 2024

om ändring av de tekniska genomförandestandarder som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 650/2014 vad gäller 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,

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 enligt artikel 143 i direktiv 2013/36/EU. Enligt artikel 5 i genomförandeförordningen ska de behöriga myndigheterna regelbundet uppdatera de upplysningar som avses i artikel 143.1 a, b och c i det direktivet, och senast den 31 juli varje år, utom i de fall då det inte skett några förändringar.

(2) I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/389 ([3]) anges format, struktur, innehållsförteckning och årligt datum för offentliggörande för de upplysningar som ska lämnas av behöriga myndigheterna enligt artikel 57 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 ([4]). Enligt artikel 5 i genomförandeförordningen ska de behöriga myndigheterna 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.

(3) För att hantera uppmärksammade problem med de bestämmelser i direktiv 2013/36/EU som har visat sig vara otydliga och därför har varit föremål för olika tolkningar och de som har visat sig vara överdrivet betungande för vissa institutioner har direktiv 2013/36/EU ändrats genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878 ([5]). Det är nödvändigt att ändringarna av direktiv 2013/36/EU återspeglas i genomförandeförordning (EU) nr 650/2014.

([1]) EGT 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 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 (EUT L 79, 9.3.2022, s. 4).

([4]) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU (EUT L 314, 5.12.2019, s. 64).

([5]) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878 av den 20 maj 2019 om ändring av direktiv 2013/36/EU vad gäller undantagna enheter, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, ersättning, tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter och kapitalbevarande åtgärder (EUT L 150, 7.6.2019, s. 253).

(4) Direktiv (EU) 2019/2034 innehåller nu tillsynsbestämmelser på unionsnivå för värdepappersföretag som avses i artikel 1.2 och 1.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 ([6]), i stället för tillsynsbestämmelserna i direktiv 2013/36/EU. I genomförandeförordningen (EU) 2022/389 specificeras således nu den information som behöriga myndigheter ska offentliggöra om dessa värdepappersföretag. Därmed krävs det inte längre i genomförandeförordningen (EU) nr 650/2014 att behöriga myndigheter ska offentliggöra information om dessa värdepappersföretag.

(5) Genomförandeförordning (EU) nr 650/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Europeiska bankmyndigheten (EBA) har överlämnat till kommissionen.

(7) EBA har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som den här förordningen grundas på, analyserat potentiella kostnader och fördelar samt begärt råd från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 ([7]).

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 30 juni 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 30 juni 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 denna förordning.

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*.

([6]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 (EUT L 314, 5.12.2019, s. 1).

([7]) 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).

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 4 mars 2024.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

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 instituten

Del 6 Undantag från tillämpningen av tillsynskrav

Del 7 Kvalificerat innehav i ett kreditinstitut

Del 8 Lagstadgad och finansiell rapportering

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 8–21b			
060	2. Kvalificerat innehav i ett kreditinstitut	Artiklarna 22–27			
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			
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			
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			
361	1a. Övergångsbestämmelser om finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag	Artikel 159a			
370	1. Övergångsbestämmelser för kapitalbuffertar	Artikel 160			
380	2. 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**	*(dd/mm/åååå)*
		Beskrivning av metoden
	Tillsynsmetod för beviljande av tillstånd att använda metoden baserad på intern riskklassificering (internmetoden, IRB) för beräkning av kapitalkraven för kreditrisk	
020	Minsta krav på dokumentation som ska tillhandahållas av de institut som ansöker om att få använda internmetoden (IRB)	*[Fri text]*
030	Beskrivning av den bedömningsprocess som den behöriga myndigheten använt sig av (självbedömning, externa revisorer och inspektioner på plats) och de viktigaste bedömningskriterierna	*[Fri text]*
040	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 (IMA) för beräkning av minimikapitalkraven för marknadsrisk	
050	Minsta krav på dokumentation som ska tillhandahållas av de institut som ansöker om att få använda internmetoden (IMA)	*[Fri text]*
060	Beskrivning av den bedömningsprocess som den behöriga myndigheten använt sig av (självbedömning, 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 internmetoden (IMM)	*[Fri text]*
090	Beskrivning av den bedömningsprocess som den behöriga myndigheten använt sig av (självbedömning, 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 (internmätningsmetod, AMA) för beräkning av minimikapitalkraven för operativ risk	
110	Minsta krav på dokumentation som ska tillhandahållas av de institut som ansöker om att få använda internmetoden (AMA)	*[Fri text]*
120	Beskrivning av den bedömningsprocess som den behöriga myndigheten använt sig av (självbedömning, 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 finansinstituten 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 (IRB)	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]*

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 från tillämpningen av tillsynskrav på individuell nivå som anges i delarna två, tre, fyra, sju, sju A och åtta i förordning (EU) nr 575/2013 och i kapitel 2 i förordning (EU) 2017/2402	Undantag får beviljas varje dotterföretag till ett institut, om både dotterföretaget och institutet omfattas av auktorisation och tillsyn i den berörda medlemsstaten, dotterföretaget omfattas av den gruppbaserade tillsynen över det institut som är dess moderföretag och samtliga villkor artikel 7.1 a-d är uppfyllda.	Kriterier som den behöriga myndigheten ska tillämpa för att bedöma om villkoren i artikel 7.1 a-d är uppfyllda.	*[Fri text]*

030	**Artikel 7.3 (Individuella undantag för moderinstitut)**	Undantag från tillämpningen av tillsynskraven på individuell nivå som anges i delarna två, tre, fyra, sju, sju A och åtta i förordning (EU) nr 575/2013 och i kapitel 2 i förordning (EU) 2017/2402	Undantag får beviljas ett moderinstitut i en medlemsstat om institutet omfattas av auktorisation och tillsyn i den berörda medlemsstaten och av den gruppbaserade tillsynen, förutsatt att villkoren i artikel 7.3 a och b är uppfyllda.	Kriterier som den behöriga myndigheten ska tillämpa för att bedöma att det inte finns något hinder för att snabbt överföra medel ur kapitalbasen eller återbetala skulder och att de förfaranden för bedömning, värdering och kontroll av risk som är av betydelse för gruppbaserad tillsyn omfattar moderinstitutet i en medlemsstat.	*[Fri text]*
040	**Artikel 8.1 och 8.2 (Undantag från likviditetskrav för dotterföretag)**	Undantag från tillämpningen av likviditetskrav på individuell nivå som anges i del sex i förordning (EU) nr 575/2013 om alla villkor i artikel 8.1 a-d är uppfyllda	Undantag får beviljas institut inom en undergrupp under förutsättning att dessa institut uppfyller villkoren i artikel 8.1 a-d. Villkoren utgörs bland annat av ett krav på att de 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.	Kriterier som den behöriga myndigheten ska tillämpa för att bedöma om villkoren i artikel 8.1 a-d är uppfyllda.	*[Fri text]*
	Artikel 8.3 (Undantag avseende likviditet på gränsöverskridande nivå)	Undantag från tillämpningen av likviditetskraven i del sex i förordning (EU) nr 575/2013 om instituten i den enskilda likviditetsundergruppen är auktoriserade i flera medlemsstater.	Undantag får beviljas institut inom den enskilda undergrupp om de behöriga myndigheterna är eniga om de delar som anges i artikel 8.3 a-f och efter det att förfarandet i artikel 21 har följts.	Kriterier som den behöriga myndigheten ska tillämpa för att bedöma om delarna i artikel 8.3 a-f är uppfyllda.	*[Fri text]*

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/796/oj

050	**Artikel 9.1 (Individuell konsolideringsmetod)**	Tillstånd för moderinstitut att medräkna dotterföretag i sin beräkning av tillsynskraven i delarna två, tre, fyra, sju, sju A och åtta i förordning (EU) nr 575/2013 och i kapitel 2 i förordning (EU) 2017/2402	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.	Kriterier som den behöriga myndigheten tillämpar 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 från tillämpningen av tillsynskraven på individuell nivå som anges i delarna två till åtta i förordning (EU) nr 575/2013 och i kapitel 2 i förordning (EU) 2017/2402	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 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]*

050	**Artikel 23.1 b**	Anseende, kunskaper, färdigheter och erfarenheter för de medlemmar i ledningsorganet som kommer att leda kreditinstitutets verksamhet	En beskrivning av hur den behöriga myndigheten bedömer anseendet, kunskaperna, färdigheterna och erfarenheten hos medlemmarna av ledningsorganet	*[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]*

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/796/oj

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 2021/451**	
030	Tillämpas kravet i artikel 430.3 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/gruppnivå/ undergruppsnivå)*	*[Fri text]*
060	Tillämpas kravet i artikel 430.3 i förordning (EU) nr 575/2013 även på andra finansiella enheter än kreditinstitut eller värdepappersföretag?	*[Ja/Nej]*
070	*Om så är fallet, vilka slag av finansiella enheter (t.ex. finansiella företag) omfattas av dessa rapporteringskrav?*	*[Fri text]*
080	*Om så är fallet, vilken är storleken på dessa finansiella enheter i termer av balansomslutning (på individuell nivå)?*	*[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 2021/451**	
110	Tillämpas kraven i artikel 430.1 a i förordning (EU) nr 575/2013 även på andra finansiella enheter än kreditinstitut eller värdepappersföretag?	*[Ja/Nej]*
120	*Om så är fallet, vilka redovisningsregler gäller för dessa finansiella enheter?*	*[Fri text]*
130	*Om så är fallet, vilka slag av finansiella enheter (t.ex. finansiella företag) omfattas av dessa rapporteringskrav?*	*[Fri text]*
140	*Om så är fallet, vilken är storleken på dessa finansiella enheter i termer av balansomslutning (på individuell nivå)?*	*[Fri text]*
150	Används XBRL-standarder för rapporteringen till den behöriga myndigheten?	*[Ja/Nej]*

BILAGA II

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

Del 1

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	Berörda aktörer	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) [1]	Nationella texter [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	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	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		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäckningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Berörda aktörer	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) [1]	Nationella texter [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)*				
040	Artikel 12.3			Medlemsstater	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	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	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		
090	Artikel 40			Behöriga myndigheter	Krav på rapportering till behöriga myndigheter i värdmedlemsstaten	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 värdmedlemsstaterna, särskilt i syfte att bedöma huruvida en filial är betydande i enlighet med artikel 51.1 i direktiv 2013/36/EU.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäckningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Berörda aktörer	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) [1]	Nationella texter [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)*				
121	Artikel 133.1			Medlemsstater	Krav på att upprätthålla en systemriskbuffert	Medlemsstaterna får införa en systemriskbuffert i kärnprimärkapital för den finansiella sektorn eller för en eller flera delar av denna sektor när det gäller alla exponeringar eller en undergrupp av exponeringar.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
130	Artikel 134.1			Medlemsstater	Erkännande av ett systemriskbuffertvärde	Andra medlemsstater får erkänna ett systemriskbuffertvärde som fastställts i enlighet med artikel 133 och får tillämpa det buffertvärdet för nationellt auktoriserade institut för exponeringar i den medlemsstat som fastställt det buffertvärdet.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
140	Artikel 152 första stycket			Medlemsstater	Krav på rapportering till behöriga myndigheter i värdmedlemsstaten	Värdmedlemsstaten får för statistiska ändamål kräva att alla kreditinstitut som har filialer inom dess territorium lämnar periodiska rapporter om sin verksamhet i värdmedlemsstaten till de behöriga myndigheterna i dessa värdmedlemsstater.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
150	Artikel 152 andra stycket			Medlemsstater	Krav på rapportering till behöriga myndigheter i värdmedlemsstaten	Värdmedlemsstaterna får kräva att filialer till kreditinstitut från andra medlemsstater lämnar samma information som krävs från nationella kreditinstitut för detta ändamål.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
155	Artikel 131.5			Behöriga myndigheter	Buffertar	Den behöriga eller den utsedda myndigheten får på gruppnivå, undergruppsnivå eller individuell nivå kräva att varje annat systemviktigt institut har en buffert för andra systemviktiga institut på upp till 3 % av det totala riskvägda exponeringsbeloppet beräknat i enlighet med artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013, med beaktande av kriterierna för identifiering av andra systemviktiga institut. Bufferten ska bestå av kärnprimärkapital.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäckningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Berörda aktörer	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) (1)	Nationella texter (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)*				
156	Artikel 160.6			Behöriga myndigheter	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.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
165		Artikel 4.1.145 b		Medlemsstater	Klassificering av ”litet och icke-komplext institut”	Medlemsstaterna får sänka tröskelvärdet på 5 miljarder euro för genomsnittet under den fyraårsperiod som omedelbart föregår den aktuella årliga rapporteringsperioden, för det totala värdet av institutens tillgångar på individuell nivå eller, i tillämpliga fall, på konsoliderad nivå, i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
170		Artikel 4.2		Medlemsstater eller behöriga myndigheter	Behandling av indirekta 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 innehav av fast egendom under förutsättning att ett sådant indirekt innehav särskilt regleras i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning och att, när de är intecknade som säkerhet, fordringsägare ges ett likvärdigt skydd.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
190		Artikel 24.2		Behöriga myndigheter	Rapportering och obligatorisk användning av IFRS	De behöriga myndigheterna får kräva att institut utför värderingen av tillgångar och poster utanför balansräkningen samt fastställande av kapitalbasen i enlighet med internationella redovisningsstandarder enligt förordning (EG) nr 1606/2002).	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäckningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Berörda aktörer	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) (1)	Nationella texter (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)*				
200		Artikel 89.3		Behöriga myndigheter	Riskviktning och förbud mot kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn	De behöriga myndigheterna tillämpar följande krav på institutens kvalificerade innehav enligt punkterna 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 institutets godtagbara kapital.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
201		Artikel 89.3		Behöriga myndigheter	Riskviktning och förbud mot kvalificerande 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 kvalificerande 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]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
220		Artikel 430.4		Behöriga myndigheter	Rapportering av kapitalbaskrav och finansiell information	De behöriga myndigheterna får kräva att kreditinstitut som fastställer sin kapitalbas på gruppnivå i enlighet med internationella redovisningsstandarder enligt artikel 24.2 rapporterar finansiell information i enlighet med denna artikel.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäckningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Berörda aktörer	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) (1)	Nationella texter (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)*				
230		Artikel 124.2		Behöriga eller utsedda myndigheter	Riskvikter och kriterier som tillämpas på exponeringar säkrade genom panträtt i fast egendom	Den myndighet som utsetts i enlighet med punkt 1a i denna artikel får höja de riskvikter som är tillämpliga på dessa exponeringar inom de intervall som fastställs i fjärde stycket i denna punkt eller införa strängare kriterier än de som anges i artikel 125.2 eller 126.2.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
240		Artikel 129.1		Behöriga myndigheter	Exponeringar i form av säkerställda 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 säkerställda obligationer, under förutsättning att man kan påvisa betydande potentiella koncentrationsproblem i de berörda medlemsstaterna på grund av att kravet för kreditkvalitetssteg 1 som avses i det ledet tillämpas.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
241		Artikel 129.1a c		Behöriga myndigheter	Exponeringar mot kreditinstitut som uppfyller kraven för kreditkvalitetssteg 3 i form av derivatkontrakt	De behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 18.2 i direktiv (EU) 2019/2162 får, efter samråd med EBA, tillåta exponeringar mot kreditinstitut som uppfyller kraven för kreditkvalitetssteg 3 i form av derivatkontrakt, förutsatt att dokumenterade bevis kan uppvisas på betydande potentiella koncentrationsproblem i de berörda medlemsstaterna på grund av tillämpningen av krav för kreditkvalitetssteg 1 och 2 som avses i denna punkt.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
242		Artikel 129.3a		Medlemsstater	Miniminivå för övervärde i säkerhetsmassan för säkerställda obligationer	Medlemsstaterna får fastställa en lägre miniminivå för minsta övervärde i säkerhetsmassan för säkerställda obligationer än 5 %, eller ge sina behöriga myndigheter rätt att fastställa en sådan nivå, förutsatt att villkoren i leden a och b i detta stycke är uppfyllda.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäckningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Berörda aktörer	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) [1]	Nationella texter [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)*				
250		Artikel 164.6		Behöriga myndigheter	Minimivärden för det genomsnittliga exponeringsvägda LGD-värdet (förlust vid fallissemang) för exponeringar som är säkrade genom fastigheter	På grundval av de uppgifter som samlas in i enlighet med artikel 430a och av andra relevanta indikatorer och med beaktande av den framtida utvecklingen på fastighetsmarknaden, ska den myndighet som utsetts i enlighet med punkt 5 i den här artikeln regelbundet, dock minst en gång per år, göra en bedömning av huruvida de LGD-minimivärden som avses i punkt 4 i den här artikeln är lämpliga för exponeringar som är säkrade genom panträtt i bostadsfastigheter eller kommersiella fastigheter belägna i en eller flera delar av territoriet för den berörda myndighetens medlemsstat. Om den myndighet som utsetts i enlighet med punkt 5, på grundval av den bedömning som avses i första stycket i denna punkt, drar slutsatsen att de LGD-minimivärden som avses i punkt 4 inte är tillräckliga, och om den anser att LGD-värdenas olämplighet skulle kunna påverka den nuvarande eller framtida finansiella stabiliteten i medlemsstaten negativt, får den fastställa högre LGD-minimivärden för de exponeringar som är belägna i en eller flera delar av territoriet för den berörda myndighetens medlemsstat. Dessa högre minimivärden får också tillämpas för ett eller flera fastighetssegment av sådana exponeringar. Den myndighet som utsetts i enlighet med punkt 5 ska underrätta EBA och ESRB innan den fattar ett sådant beslut som avses i denna punkt. Inom en månad efter mottagande av den underrättelsen ska EBA och ESRB avge ett yttrande till den berörda medlemsstaten. EBA och ESRB ska offentliggöra dessa LGD-värden.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäckningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Berörda aktörer	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) [1]	Nationella texter [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)*				
260		Artikel 178.1 b		Behöriga myndigheter	En gäldenärs fallissemang	De behöriga myndigheterna får ersätta de 90 dagarna med 180 dagar för exponeringar som är säkrade genom bostadsfastigheter eller små och medelstora företags kommersiella fastigheter i klassen hushållsexponeringar och exponeringar mot offentliga organ.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
261		Artikel 178.2 d		Behöriga myndigheter	Väsentlighetströskel	De behöriga myndigheterna ska fastställa en tröskel för att bedöma hur väsentlig en förfallen kreditförpliktelse är. Denna tröskel ska avspegla en risknivå som den behöriga myndigheten anser rimlig.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
270		Artikel 284.4		Behöriga myndigheter	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]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
280		Artikel 284.9		Behöriga myndigheter	Exponeringsvärde	De behöriga myndigheterna får tillåta att instituten använder egna estimat av α	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
290		Artikel 327.2		Behöriga myndigheter	Nettning mellan en konvertibel och en motstående position i det underliggande instrumentet	De behöriga myndigheterna får använda en metod som innebär att sannolikheten för att en viss konvertibel växlas in beaktas eller ställa kapitalbaskrav som motsvarar den förlust som inväxlingen kan medföra.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
300		Artikel 395.1		Behöriga myndigheter	Gräns för stora exponeringar när det gäller exponeringar mot institut	De behöriga myndigheterna får fastställa en lägre gräns för stora exponeringar än 150 000 000 euro för exponeringar mot institut.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäckningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Berörda aktörer	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) [1]	Nationella texter [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)*				
310		Artiklarna 400.2 a och 493.3 a		Behöriga myndigheter	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.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
320		Artikel 400.2 b och 493.3 b		Behöriga myndigheter	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.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
330		Artiklarna 400.2 c och 493.3 c		Behöriga myndigheter	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, andra dotterföretag till moderföretaget eller sina egna dotterföretag och kvalificerande innehav.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
340		Artikel 400.2 d och 493.3 d		Behöriga myndigheter	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 likviditetsutjämning inom nätverket.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
350		Artikel 400.2 e och 493.3 e		Behöriga myndigheter	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.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäckningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Berörda aktörer	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) (1)	Nationella texter (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)*				
360		Artikel 400.2 f och 493.3 f		Behöriga myndigheter	Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar	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]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
370		Artikel 400.2 g och 493.3 g		Behöriga myndigheter	Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar	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]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
380		Artikel 400.2 h och 493.3 h		Behöriga myndigheter	Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar gentemot nationella regeringar i form av lagstadgade likviditetskrav som hålls i statspapper och anges och finansieras i deras nationella valutor, förutsatt att den kreditvärdering av dessa stater som utfärdats av ett utsett externt ratinginstitut, motsvarar ”investment grade”.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
390		Artikel 400.2 i och 493.3 i		Behöriga myndigheter	Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta 50 % av remburser med medel-lågrisk utanför balansräkningen och outnyttjade kreditmöjligheter med medel-lågrisk utanför balansräkningen enligt bilaga I och, efter godkännande av de behöriga myndigheterna, 80 % av andra garantier än kreditgarantier som grundas på bestämmelser i lag eller föreskrifter och som av ömsesidiga garantifonder med ställning som kreditinstitut ställs ut till medlemmar.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäckningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Berörda aktörer	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) [1]	Nationella texter [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)*				
400		Artikel 400.2 j och 493.3 j		Behöriga myndigheter	Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta rättsligt föreskrivna garantier som används när ett hypotekslån som finansieras genom utgivningen av hypoteksobligationer betalas till låntagaren före den slutliga registreringen av hypoteket i fastighetsregistret, förutsatt att garantin inte används för att minska risken i beräkningen av det riskvägda exponeringsbeloppet.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
410		Artikel 400.2 k		Behöriga myndigheter	Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta tillgångsposter som utgör exponeringar i form av säkerhet eller garanti för bostadslån.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
411		Artikel 493.3 k		Medlemsstater	Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar	Medlemsstaterna får helt eller delvis undanta tillgångsposter som utgörs av krav på och andra exponeringar mot erkända börser.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
412		Artikel 400.2 l		Behöriga myndigheter	Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar i form av en garanti för statsstödda exportkrediter.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
420		Artikel 412.5		Medlemsstater	Krav på likviditetstäckning	Innan bindande minimistandarder för likviditetstäckningskrav har fastställts och införts fullt ut i unionen i enlighet med artikel 460, får medlemsstaterna behålla eller införa nationella bestämmelser i fråga om likviditetskrav.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäckningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Berörda aktörer	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) [1]	Nationella texter [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)*				
430		Artikel 412.5		Medlemsstater eller behöriga myndigheter	Krav på likviditetstäckning	Medlemsstaterna eller de behöriga myndigheterna får kräva att nationellt auktoriserade institut, eller en undergrupp av dessa institut, behåller ett högre likviditetstäckningskrav på upp till 100 % till dess att en bindande minimistandard på 100 % införs fullt ut i enlighet med artikel 460.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
460		Artikel 420.2		Behöriga myndigheter	Likviditetsutflödessats	De behöriga myndigheterna ska fastställa de utflöden som ska hänföras till produkter och tjänster som inte omfattas av förordningen, så länge sannolikheten och den potentiella volymen för likviditetsutflödena är väsentlig. 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]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
461		Artikel 428p.10		Behöriga myndigheter	Kravet på stabil finansiering	De behöriga myndigheterna får fastställa de faktorer för beräkning av kravet på stabil finansiering som ska tillämpas på exponeringar utanför balansräkningen som inte tas upp i kapitalkravsförordningen.					
462		Artikel 428q.2		Behöriga myndigheter	Kravet på stabil finansiering	De behöriga myndigheterna får fastställa perioden för inteckning av tillgångar som har separerats.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
463		Artikel 428aq.10		Behöriga myndigheter	Kravet på stabil finansiering	De behöriga myndigheterna får fastställa de faktorer för beräkning av kravet på stabil finansiering som ska tillämpas på exponeringar utanför balansräkningen som inte tas upp i kapitalkravsförordningen med avseende på den förenklade beräkningen av stabil nettofinansieringskvot.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäckningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Berörda aktörer	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) (1)	Nationella texter (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)*				
464		Artikel 428ar.2		Behöriga myndigheter	Kravet på stabil finansiering	De behöriga myndigheterna får fastställa löptiden för inteckning av tillgångar som har separerats med avseende på den förenklade beräkningen av stabil nettofinansieringskvot.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
510		Artikel 471.1		Behöriga myndigheter	Undantag från avdrag av andelar i försäkringsbolag från kärnprimärkapitalposter	Genom undantag från artikel 49.1 får instituten under perioden från och med den 31 december 2018 till och med den 31 december 2024 välja att inte dra av andelar i försäkringsföretag, återförsäkringsföretag och försäkringsholdingbolag, om villkoren i artikel 471.1 är uppfyllda.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
520		Artikel 473.1		Behöriga myndigheter	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 som tillämpas i enlighet artikel 473.4 (4).	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäckningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Berörda aktörer	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) (1)	Nationella texter (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)*				
530		Artikel 478.3		Behöriga myndigheter	Avdrag från poster i kärnprimärkapital, primärkapitaltillskott och supplementärkapital	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]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
540		Artikel 479.4		Behöriga myndigheter	Övergångserkännande i konsoliderat kärnprimärkapital av instrument 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 (4).	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
550		Artikel 480.3		Behöriga myndigheter	Övergångserkännande av minoritetsinnehav samt kvalificerande primärkapitaltillskott och supplementärkapital	De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra värdet på den tillämpliga faktorn inom de intervall som anges i artikel 480.2 (4).	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäckningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Berörda aktörer	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) (1)	Nationella texter (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)*				
560		Artikel 481.5		Behöriga myndigheter	Ytterligare övergångsfilter 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 (4).	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
570		Artikel 486.6		Behöriga myndigheter	Begränsning av tillämpningen av äldre regler på poster i kärnprimärkapital primärkapitaltillskott och supplementärkapital	De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra de tillämpliga procentandelarna inom de intervall som anges i artikel 486.5 (4).	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
580		Artikel 495.1		Behöriga myndigheter	Övergångsbehandling av aktieexponeringar enligt internmetoden (IRB)	Genom undantag från del tre kapitel 3 får de behöriga myndigheterna fram till den 31 december 2017 från internmetoden (IRB) undanta vissa kategorier av aktieexponeringar som institut och EU-dotterföretag till institut i medlemsstaten har den 31 december 2007 (4).	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
590		Artikel 496.1		Behöriga myndigheter	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 tioprocentsgränsen 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 (4).	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäckningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Berörda aktörer	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) [1]	Nationella texter [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)*				
600			Artikel 10.1 b iii	Behöriga myndigheter	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]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
610			Artikel 10.2	Behöriga myndigheter	LCR - likvida tillgångar	Marknadsvärdet för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet som avses i punkt 1 f ska omfattas av en nedsättning på minst 7 %. Med undantag för det som specificeras vad gäller andelar och aktier i fonder i leden b och c i artikel 15.2 ska ingen nedsättning krävas för värdet av de återstående tillgångarna på nivå 1. De fall där högre nedsättningar fastställdes för en hel tillgångsklass (alla tillgångar som omfattas av en särskild och differentierad nedsättning i den delegerade förordningen om likviditetstäckningskravet) (t.ex. alla säkerställda obligationer på nivå 1, etc.).	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
620			Artikel 12.1 c i	Behöriga myndigheter	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 medlemsstat eller den relevanta offentliga myndigheten i ett tredjeland.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Delegerad förordning om likviditetstäckningskravet (LCR) (EU) 2015/61	Berörda aktörer	Benämning	Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet	Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) [1]	Nationella texter [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)*				
630			Artikel 12.3	Behöriga myndigheter	LCR – Tillgångar på nivå 2B	I fråga om kreditinstitut som enligt sina stadgar och med grund i religiös övertygelse inte kan inneha räntebärande tillgångar får den behöriga myndigheten medge ett undantag från punkt 1 b ii och iii i denna artikel, förutsatt att det finns belägg för en bristande tillgång till icke räntebärande tillgångar som uppfyller kraven och att de icke räntebärande tillgångarna i fråga är tillräckligt likvida på de privata marknaderna.	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja		
640			Artikel 24.6	Behöriga myndigheter	LCR – Utflöden från stabil inlåning i ett tredjeland som uppfyller 3 %-kravet	Kreditinstituten kan få tillstånd av sin behöriga myndighet att multiplicera summan av inlåningarna från allmänheten som täcks av ett insättningsgarantisystem 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]	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 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.

[4] Bestämmelsen har nu upphört att gälla, vilket innebär att informationen om utnyttjandet av handlingsutrymmet endast omfattar perioden fram till dess att bestämmelsen upphörde att gälla.

Del 2

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

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Berörda aktörer	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	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	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	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	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, andra dotterföretag till moderföretaget eller sina egna dotterföretag och kvalificerande innehav.	*[År]*	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
015		Artikel 493.3 d	Medlemsstater	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 likviditetsutjämning inom nätverket.	*[År]*	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Berörda aktörer	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)*					
016		Artikel 493.3 e	Medlemsstater	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	
017		Artikel 493.3 f	Medlemsstater	Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar	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.	*[År]*	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
018		Artikel 493.3 g	Medlemsstater	Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar	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.	*[År]*	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
019		Artikel 493.3 h	Medlemsstater	Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar gentemot nationella regeringar i form av lagstadgade likviditetskrav som hålls i statspapper och anges och finansieras i deras nationella valutor, förutsatt att den kreditvärdering av dessa stater som utfärdats av ett utsett externt ratinginstitut, motsvarar "investment grade".	*[År]*	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Berörda aktörer	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)*					
020		Artikel 493.3 i	Medlemsstater	Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta 50 % av remburser med medel-lågrisk utanför balansräkningen och outnyttjade kreditmöjligheter med medel-lågrisk utanför balansräkningen enligt bilaga I och, efter godkännande av de behöriga myndigheterna, 80 % av andra garantier än kreditgarantier som grundas på bestämmelser i lag eller föreskrifter och som av ömsesidiga garantifonder med ställning som kreditinstitut ställs ut till medlemmar.	*[År]*	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
021		Artikel 493.3 j	Medlemsstater	Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta rättsligt föreskrivna garantier som används när ett hypotekslån som finansieras genom utgivningen av hypoteksobligationer betalas till låntagaren före den slutliga registreringen av hypoteket i fastighetsregistret, förutsatt att garantin inte används för att minska risken i beräkningen av det riskvägda exponeringsbeloppet.	*[År]*	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
022		Artikel 493.3 k	Medlemsstater	Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar	De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta tillgångsposter som utgörs av krav på och andra exponeringar mot erkända börser.	*[År]*	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
023		Artikel 412.5	Medlemsstater	Krav på likviditetstäckning	Innan bindande minimistandarder för likviditetstäckningskrav har fastställts och införts fullt ut i unionen i enlighet med artikel 460, får medlemsstaterna behålla eller införa nationella bestämmelser i fråga om likviditetskrav.	*[År]*	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Berörda aktörer	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)*					
024		Artikel 412.5	Medlemsstater eller behöriga myndigheter	Krav på likviditetstäckning	Medlemsstaterna eller de behöriga myndigheterna får kräva att nationellt auktoriserade institut, eller en undergrupp av dessa institut, behåller ett högre likviditetstäckningskrav på upp till 100 % till dess att en bindande minimistandard på 100 % införs fullt ut i enlighet med artikel 460.	*[År]*	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
025		Artikel 413.4	Medlemsstater	Krav på stabil finansiering	Innan bindande minimistandarder för kraven på stabil nettofinansiering enligt artikel 413.1 blir tillämpliga får medlemsstaterna behålla eller införa nationella bestämmelser i fråga om krav på stabil finansiering (1).	*[År]*	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
036		Artikel 471.1	Behöriga myndigheter	Undantag från avdrag av andelar i försäkringsbolag från kärnprimärkapitalposter	Genom undantag från artikel 49.1 får instituten under perioden från och med den 31 december 2018 till och med den 31 december 2024 välja att inte dra av andelar i försäkringsföretag, återförsäkringsföretag och försäkringsholdingbolag, om villkoren i artikel 471.1 är uppfyllda.	*[År]*	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
037		Artikel 473.1	Behöriga myndigheter	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 som tillämpas i enlighet artikel 473.4 (1).	*[År]*	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Berörda aktörer	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)*					
038		Artikel 478.2	Behöriga myndigheter	Avdrag från poster i kärnprimärkapital för uppskjutna skattefordringar 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 tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
039						2015 (10 %–100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
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	Behöriga myndigheter	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 [1].	2014 (20 %–100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
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	Berörda aktörer	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)*					
052		Artikel 478.3 b	Behöriga myndigheter	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 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 [1].	2014 (20 %–100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
053						2015 (40 %–100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
054						2016 (60 %–100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
055						2017 (80 %–100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
056		Artikel 478.3 c	Behöriga myndigheter	Avdrag från poster i kärnprimärkapital, primärkapitaltillskott och supplementärkapital	De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra 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 [1].	2014 (20 %–100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
057						2015 (40 %–100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
058						2016 (60 %–100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
059						2017 (80 %–100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
060		Artikel 478.3 d	Behöriga myndigheter	Avdrag från poster i kärnprimärkapital, primärkapitaltillskott och supplementärkapital	De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra 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 [1].	2014 (20 %–100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
061						2015 (40 %–100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
062						2016 (60 %–100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
063						2017 (80 %–100 %)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/796/oj

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Berörda aktörer	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)*					
064		Artikel 479.4	Behöriga myndigheter	Övergångserkännande i konsoliderat kärnprimärkapital av instrument 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 (1).	2014 (0%–80%)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
065						2015 (0%–60%)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
066						2016 (0%–40%)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
067						2017 (0%–20%)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
068		Artikel 480.3	Behöriga myndigheter	Övergångserkännande av minoritetsinnehav samt kvalificerande primärkapitaltillskott och supplementärkapital	De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra värdet på den tillämpliga faktorn inom de intervall som anges i artikel 480.2 (1).	2014 (0,2–1,0)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
069						2015 (0,4–1,0)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
070						2016 (0,6–1,0)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
071						2017 (0,8–1,0)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
072		Artikel 481.1	Behöriga myndigheter		Tillämplig procentandel om en enda procentandel tillämpas (procentandel inom de intervall som anges i artikel 481.3) (1).	2014 (0%–80%)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
073						2015 (0%–60%)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
074						2016 (0%–40%)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
075						2017 (0%–20%)	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Berörda aktörer	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)*					
076		Artikel 481.5	Behöriga myndigheter	Ytterligare övergångsfilter 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 [1].	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	Behöriga myndigheter	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	Berörda aktörer	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)*					
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	
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	

	Direktiv 2013/36/EU	Förordning (EU) nr 575/2013	Berörda aktörer	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)*					
104		Artikel 495.1	Behöriga myndigheter	Övergångsbehandling av aktieexponeringar enligt internmetoden (IRB)	Genom undantag från del tre kapitel 3 får de behöriga myndigheterna fram till den 31 december 2017 från internmetoden (IRB) undanta vissa kategorier av aktieexponeringar som institut och EU-dotterföretag till institut i medlemsstaten har den 31 december 2007 [1].	*[År]*	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
105		Artikel 496.1	Behöriga myndigheter	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 tioprocentsgränsen 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 [1].	*[År]*	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
106		Artikel 500a.2	Behöriga myndigheter	Tillfällig behandling av statspapper som emitterats i valutan i en annan medlemsstat.	Genom undantag från artiklarna 395.1 och 493.4 får behöriga myndigheter tillåta institut att ha exponeringar enligt artikel 500a.1, upp till de tak som anges i punkt 2.	*[År]*	[Ja/Nej/Ej tillämpligt]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	

[1] Bestämmelsen har nu upphört att gälla, vilket innebär att informationen om utnyttjandet av handlingsutrymmet endast omfattar perioden fram till dess att bestämmelsen upphörde att gälla.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/796/oj

Del 3

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

	Direktiv 2013/36/EU	Berörda aktörer	Bestämmelser	Upplysningar 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	Medlemsstater eller behöriga myndigheter	Medlemsstaterna får fastställa en lägre maximal kvot mellan de rörliga och fasta delarna av ersättningen (% fastställt i nationell lagstiftning beräknat som ersättningens rörliga del dividerad med dess fasta del) (1)	*[Värde i %]*	[Ja/Nej]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
030	Artikel 94.1 g ii	Medlemsstater eller behöriga myndigheter	Medlemsstaterna får fastställa en lägre 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 ersättningens rörliga del dividerad med dess fasta del) (1)	*[Värde i %]*	[Ja/Nej]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
040	Artikel 94.1 g iii	Medlemsstater eller behöriga myndigheter	Medlemsstaterna får fastställa en lägre maximal del av den totala rörliga ersättningen som får omfattas av diskontot (% av den totala rörliga ersättningen) (1)	*[Värde i %]*	[Ja/Nej]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
050	Artikel 94.1 l	Medlemsstater eller behöriga myndigheter	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	
060	Artikel 94.4	Medlemsstater	Genom undantag från punkt 3 a får en medlemsstat sänka eller höja det tröskelvärde som anges i den punkten förutsatt att a) det institut avseende vilket medlemsstaten tillämpar denna bestämmelse inte är ett stort institut enligt definitionen i artikel 4.1.146 i förordning (EU) nr 575/2013 och att, vid en höjning av tröskelvärdet, i) institutet uppfyller de kriterier som anges i artikel 4.1.145 c, d och e i förordning (EU) nr 575/2013, och ii) tröskelvärdet inte överstiger 15 miljarder EUR, b) det är lämpligt att ändra tröskelvärdet i enlighet med denna punkt med hänsyn till institutets verksamhet och dennas art och omfattning samt institutets interna organisation eller, om så är tillämpligt, särdragen för den grupp som det tillhör.	*[Fri text/värde]*	[Ja/Nej]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	

	Direktiv 2013/36/EU	Berörda aktörer	Bestämmelser	Upplysningar 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)				
070	Artikel 94.5	Medlemsstater	Medlemsstaterna får besluta att anställda som har rätt till en årlig rörlig ersättning som understiger det tröskelvärde och den andel som avses i den punkten inte ska omfattas av det undantag som där anges på grund av nationella marknadsegenskaper vad gäller ersättningspraxis, eller på grund av dessa personers typ av ansvarsområden och arbetsuppgifter.	*[Fri text/värde]*	[Ja/Nej]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	
080	Artikel 109.6	Medlemsstater	Medlemsstaterna får tillämpa artiklarna 92, 94 och 95 på gruppnivå på en bredare uppsättning dotterföretag och deras personal.	*[Fri text/värde]*	[Ja/Nej]	Obligatoriskt om Ja	Obligatoriskt om Ja	

(1) Om medlemsstaterna inte har utnyttjat möjligheten att sänka dessa maximala standardprocentsatser i) till under 100 % för bonustaket, ii) till mellan 100 % och 200 % för bonustaket med aktieägarnas godkännande eller iii) till ett diskonto på under 25 %, ska de ange ”Nej” i stället för ”Ja”.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/796/oj

BILAGA III

Översyns- och utvärderingsprocess (ÖUP) ([1])

010	*Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär*		*(dd/mm/åååå)*
020	**ÖUP:s tillämpningsområde** (Artiklarna 108–110 i direktiv 2013/36/EU)	Beskrivning av den behöriga myndighetens riktlinjer avseende översyns- och utvärderingsprocessens tillämpningsområde, inbegripet följande: — Vilka typer av institut omfattas av/exkluderas från ÖUP, 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 vid fastställandet av ÖUP:s tillämpningsområde och hur ofta de olika delarna av ÖUP bedöms ([2]).	*[Fri text eller hänvisning eller länk till riktlinjer]*
030	**Bedömning av delarna i ÖUP** (Artiklarna 74–96 i direktiv 2013/36/EU)	Beskrivning av den behöriga myndighetens riktlinjer för att bedöma enskilda delar av ÖUP (som avses i EBA:s riktlinjer för gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen – EBA/GL/2022/03) inbegripet följande: — En allmän översikt över bedömningsprocessen och de metoder som tillämpas på bedömningen av delarna i ÖUP, inbegripet1) affärsmodellanalyser,2) bedömningar av intern styrning och institutövergripande kontroller,3) bedömning av kapitalrisker, och4) bedömning av likviditetsrisker och finansieringsrisker. — En allmän översikt över hur behöriga myndigheter beaktar proportionalitetsprincipen när de bedömer enskilda delar av ÖUP, inbegripet hur kategoriseringen av institut har gått till ([3]) .	*[Fri text eller hänvisning eller länk till riktlinjer]*
040	**Översyn och utvärdering av ICAAP och ILAAP** (Artiklarna 73, 86, 97 och 98 i direktiv 2013/36/EU)	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 supplementärt kapital och kvantitativa likviditetskrav inbegripet ([4]) — en översikt över den metod som de behöriga myndigheterna använder vid översynen av instituts ICAAP och ILAAP, — upplysning om/hänvisning till behöriga myndigheters krav för inlämnande av ICAAP- och ILAAP-relaterade upplysningar, i synnerhet avseende vilka upplysningar som måste lämnas in, — information om huruvida en oberoende granskning av ICAAP och ILAAP krävs från institutet.	*[Fri text eller hänvisning eller länk till riktlinjer]*

010	*Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär*		*(dd/mm/åååå)*
050	**Övergripande ÖUP-bedömning och tillsynsåtgärder** (Artiklarna 102 och 104 i direktiv 2013/36/EU)	Beskrivning av den behöriga myndighetens riktlinjer för den övergripande ÖUP-bedömningen (sammanfattning) och de tillsynsåtgärder som vidtas av den behöriga myndigheten på grundval av den övergripande ÖUP-bedömningen ([5]) . Beskrivning av hur resultat av ÖUP-bedömningen 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 institutet kan anses fallera eller sannolikt komma att fallera enligt artikel 32 i det direktivet ([6]) .	*[Fri text eller hänvisning eller länk till riktlinjer]*

([1]) Behöriga myndigheter 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]) ÖUP:s tillämpningsområde ska beaktas både på institutnivå och i fråga om dess egna resurser.

([3]) Inklusive arbetsmetoder, t.ex. inspektioner på plats eller andra undersökningar, kvantitativa och kvalitativa kriterier och statistiska uppgifter som används i bedömningarna. Länkar till eventuella riktlinjer på webbplatserna rekommenderas.

([4]) De behöriga myndigheterna ska också förklara hur bedömningen av ICAAP och ILAAP omfattas av de modeller för lägsta engagemang som tillämpas för proportionalitetssyften baserat på ÖUP-kategorier samt hur proportionalitet tillämpas för att specificera tillsynsförväntningar för ICAAP och ILAAP, och i synnerhet, alla eventuella 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 ÖUP-bedömningen och dess kommunikation till instituten. 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 ha tillgång till.

([6]) De behöriga myndigheterna kan också lämna uppgifter om riktlinjer som ligger till grund för deras beslut att vidta tillsynsåtgärder (i den mening som avses i artiklarna 102 och 104 i direktiv 2013/36/EU) och åtgärder för tidigt ingripande (i den mening som avses i artikel 27 i direktiv 2014/59/EU) om deras bedömning av ett institut identifierar svagheter eller brister som kräver tillsynsingripande. Sådana uppgifter kan innefatta interna riktlinjer eller andra dokument som beskriver allmän tillsynspraxis. För beslut som gäller enskilda institut behöver uppgift dock inte lämnas med beaktande av konfidentialitetsprincipen.

Behöriga myndigheter ska förklara den metod som använts för att klassificera institut 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 åtminstone ett lägsta engagemang i ÖUP-bedömningar, inbegripet en beskrivning av hur ofta bedömningen görs av alla ÖUP-delar för olika kategorier av institut.

Vidare kan 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 ÖUP-bedömningen, exempelvis en förteckning över befintliga verkställighetsförfaranden (i tillämpliga fall).

BILAGA IV

Aggregerade statistiska data

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 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 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 uppgifter inte lämnas ska skälet till detta anges med användning av EBA:s nomenklatur, dvs. N/A (för ej tillämpligt) eller C för (konfidentiell).

— Uppgifterna ska offentliggöras i aggregerad form utan att identifiera enskilda kreditinstitut eller värdepappersföretag som omfattas av förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU, i förekommande fall.

— Hänvisningar till Corep-formulär enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 451/2021 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 den konsolideringsnivå för rapporteringen som härmed definieras. För att säkerställa effektiv datainsamling och konfidentialitet, ska informationen för kreditinstitut och värdepappersbolag (”klass 1 minus”-företag som omfattas av Mifid) rapporteras aggregerat, och 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.

— De behöriga myndigheterna i medlemsstater som inte deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen offentliggör aggregerade data om institut som är etablerade i deras jurisdiktioner, inbegripet dotterföretag i deras jurisdiktioner till institut som är etablerade i medlemsstater som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen.

— Data ska sammanställas endast för värdepappersföretag som omfattas av direktiv 2013/36/EU. Värdepappersföretag som inte omfattas av direktiv 2013/36/EU ingår inte i datainsamlingen.

Del 1

Konsoliderade data per behörig myndighet (år XXXX)

			Hänvisning till Corep-formulär	Data
	Antal kreditinstitut och deras storlek			
010	Antal kreditinstitut			*[Värde]*
020	Balansomslutning i jurisdiktionen (i miljoner euro) ([1])			*[Värde]*
030	Balansomslutning 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]*
	Antal värdepappersföretag ([6])			
075	Antal värdepappersföretag			*[Värde]*
	Totalt kapital och kapitalkrav för kreditinstitut och värdepappersföretag ([6])			
080	Totalt kärnprimärkapital som % av totalt kapital ([7])		CA1 (rad 0020 / rad 0010)	*[Värde]*
090	Totalt övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål som % av totalt kapital ([8])		CA1 (rad 0530 / rad 0010)	*[Värde]*
100	Totalt supplementärkapital som % av totalt kapital ([9])		CA1 (rad 0750 / rad 0010)	*[Värde]*
110	Totalt kapitalkrav (i miljoner euro) ([10])		CA2 (rad 0010) * 8 %	*[Värde]*
120	Total kapitalrelation (%) ([11])		summa (CA1 (rad 0010))/summa (CA2 (rad 0010))	*[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 4.1.17 i förordning (EU) 575/2013. Om ett kreditinstitut med huvudkontor i ett tredjeland inrättat flera driftställen i samma land ska samtliga dessa räknas som en enda filial.

([5]) Antal dotterföretag enligt definitionen i artikel 4.1.16 i förordning (EU) 575/2013. Ett dotterföretag till ett dotterföretag ska också anses som ett dotterföretag till det moderföretag som är överordnat dessa företag.

([6]) Värdepappersföretag som omfattas av förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU.

([7]) Relationen mellan kärnprimärkapital enligt definitionen i artikel 50 i förordning (EU) nr 575/2013 och kapitalbas enligt definitionen i artikel 4.1.118 och artikel 72 i samma förordning, uttryckt i procent (%).

([8]) Relationen mellan övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål enligt definitionen i artikel 61 i förordning (EU) nr 575/2013 och kapitalbas enligt definitionen i artikel 4.1.118 och artikel 72 i samma förordning, uttryckt i procent (%).

([9]) Relationen mellan supplementärkapital enligt definitionen i artikel 71 i förordning (EU) nr 575/2013 och kapitalbas enligt definitionen i artikel 4.1.118 och artikel 72 i samma förordning, uttryckt i procent (%).

([10]) 8 % av totalt riskvägt exponeringsbelopp enligt definitionen i artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

([11]) Relationen mellan kapitalbasen och det totala riskvägda exponeringsbeloppet enligt definitionen i artikel 92.2 c i förordning (EU) nr 575/2013, uttryckt i procent (%).

Del 2

Data om kreditrisk (år XXXX)

	Kreditriskdata			Hänvisning till Corep-formulär	Data
	Kreditinstitut och värdepappersföretag [1]: Kapitalbaskrav för kreditrisk				
010	Kapitalbaskrav för kreditrisk	**% av totalt kapitalbaskrav [2]**		CA2 (rad 0040) / (rad 0010)	[Värde]
020	Uppdelning efter metod	**% baserat på det totala antalet kreditinstitut och värdepappersföretag [1] [3]**	**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**	**Schablonmetod**	CA2 (rad 0050) / (rad 0040)	[Värde]
060			**Internmetoden (IRB) när varken egna estimat av förlust vid fallissemang (LGD) eller konverteringsfaktorer används**	CR IRB, Grundläggande IRB (rad 0010, kol 0260) / CA2 (rad 0040)	[Värde]
070			**Internmetoden (IRB) när egna estimat av förlust vid fallissemang (LGD) och/eller konverteringsfaktorer används**	CR IRB, Avancerad IRB (rad 0010, kol 0260) / CA2 (rad 0040)	[Värde]
080	Uppdelning efter IRB-exponeringsklass	**% baserat på totalt IRB-riskvägt exponeringsbelopp**	**Internmetoden (IRB) när varken egna estimat av förlust vid fallissemang (LGD) eller konverteringsfaktorer används**	CA2 (rad 0250 / rad 0240)	[Värde]
090			Nationella regeringar eller centralbanker	CA2 (rad 0260 / rad 0240)	[Värde]
100			Institut	CA2 (rad 0270 / rad 0240)	[Värde]
110			Företag – små och medelstora företag	CA2 (rad 0280 / rad 0240)	[Värde]
120			Företag – specialutlåning	CA2 (rad 0290 / rad 0240)	[Värde]
130			Företag – övriga	CA2 (rad 0300 / rad 0240)	[Värde]
140			**Internmetoden (IRB) när egna estimat av förlust vid fallissemang (LGD) och/eller konverteringsfaktorer används**	CA2 (rad 0310 / rad 0240)	[Värde]
150			Nationella regeringar eller centralbanker	CA2 (rad 0320 / rad 0240)	[Värde]
160			Institut	CA2 (rad 0330 / rad 0240)	[Värde]
170			Företag – små och medelstora företag	CA2 (rad 0340 / rad 0240)	[Värde]
180			Företag – specialutlåning	CA2 (rad 0350 / rad 0240)	[Värde]
190			Företag – övriga	CA2 (rad 0360 / rad 0240)	[Värde]
200			Hushåll – säkrade genom panträtt i fastighet (små och medelstora företag)	CA2 (rad 0370 / rad 0240)	[Värde]

	Kreditriskdata			Hänvisning till Corep-formulär	Data
	Kreditinstitut och värdepappersföretag (1): Kapitalbaskrav för kreditrisk				
210			Hushåll – säkrade med panträtt i fastighet (ej små och medelstora företag)	CA2 (rad 0380 / rad 0240)	[Värde]
220			Hushåll – kvalificerade rullande exponeringar	CA2 (rad 0390 / rad 0240)	[Värde]
230			Hushåll – övriga små och medelstora företag	CA2 (rad 0400 / rad 0240)	[Värde]
240			Hushåll – övriga, ej små och medelstora företag	CA2 (rad 0410 / rad 0240)	[Värde]
250			**Aktier (internmetod)**	CA2 (rad 0420 / rad 0240)	[Värde]
270			**Övriga motpartslösa tillgångar**	CA2 (rad 0450 / rad 0240)	[Värde]
	Kreditriskdata			**Hänvisning till Corep-formulär**	**Data**
280	**Kreditinstitut och värdepappersföretag (1): Kapitalbaskrav för kreditrisk**				
290	Uppdelning efter SA-exponeringsklass*	**% baserat på totalt SA-riskvägt exponeringsbelopp**	Nationella regeringar eller centralbanker	CA2 (rad 0070 / rad 0050)	[Värde]
300			Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter	CA2 (rad 0080 / rad 0050)	[Värde]
310			Offentliga organ	CA2 (rad 0090 / rad 0050)	[Värde]
320			Multilaterala utvecklingsbanker	CA2 (rad 0100 / rad 0050)	[Värde]
330			Internationella organisationer	CA2 (rad 0110 / rad 0050)	[Värde]
340			Institut	CA2 (rad 0120 / rad 0050)	[Värde]
350			Företag	CA2 (rad 0130 / rad 0050)	[Värde]
360			Hushåll	CA2 (rad 0140 / rad 0050)	[Värde]
370			Säkrade genom panträtt i fastigheter	CA2 (rad 0150 / rad 0050)	[Värde]
380			Fallerande exponeringar	CA2 (rad 0160 / rad 0050)	[Värde]
390			Poster som är förenade med särskilt hög risk	CA2 (rad 0170 / rad 0050)	[Värde]
400			Säkerställda obligationer	CA2 (rad 0180 / rad 0050)	[Värde]
410			Fordringar på institut och företag med kortfristigt kreditbetyg	CA2 (rad 0190 / rad 0050)	[Värde]
420			Företag för kollektiva investeringar (fonder)	CA2 (rad 0200 / rad 0050)	[Värde]
430			Aktier	CA2 (rad 0210 / rad 0050)	[Värde]
440			Övriga poster	CA2 (rad 0211 / rad 0050)	[Värde]

	Kreditriskdata			Hänvisning till Corep-formulär	Data
	Kreditinstitut och värdepappersföretag [1]: Kapitalbaskrav för kreditrisk				
455	Värdepapperiseringar		Positioner i värdepapperisering	CA2 (rad 0470 / rad 0010)	[Värde]
460	Uppdelning efter kreditriskreduceringsmetod (CRM)	**% baserat på det totala antalet kreditinstitut och värdepappersföretag [1] [4]**	Förenklad metod för finansiella säkerheter		[Värde]
470			Fullständig metod för finansiella säkerheter		[Värde]

	Exponeringar och förluster från utlåning där säkerhet ställts genom fastigheter (i miljoner euro) [5]		Hänvisning till Corep-formulär	Data
550	Säkerheten utgörs av bostadsfastigheter	**Summan av exponeringar som är säkrade genom bostadsfastigheter [6]**	CR IP-förluster (rad 0010, kol 0050)	[Värde]
560		**Summa förluster som härrör från lån upp till referensprocentsatsen [7]**	CR IP-förluster (rad 0010, kol 0010)	[Värde]
570		**Varav: Fast egendom värderad enligt pantlånevärdet [8]**	CR IP-förluster (rad 0010, kol 0020)	[Värde]
580		**Summa förluster [9]**	CR IP-förluster (rad 0010, kol 0030)	[Värde]
590		**Varav: Fast egendom värderad enligt pantlånevärdet [8]**	CR IP-förluster (rad 0010, kol 0040)	[Värde]
600	Säkerheten utgörs av kommersiella fastigheter	**Summan av exponeringar som är säkrade genom kommersiella fastigheter [6]**	CR IP-förluster (rad 0020, kol 0050)	[Värde]
610		**Summa förluster som härrör från lån upp till referensprocentsatsen [7]**	CR IP-förluster (rad 0020, kol 0010)	[Värde]
620		**Varav: Fast egendom värderad enligt pantlånevärdet [8]**	CR IP-förluster (rad 0020, kol 0020)	[Värde]
630		**Summa förluster [9]**	CR IP-förluster (rad 0020, kol 0030)	[Värde]
640		**Varav: Fast egendom värderad enligt pantlånevärdet [8]**	CR IP-förluster (rad 0020, kol 0040)	[Värde]

[1] Värdepappersföretag som omfattas av förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU.
[2] Relationen mellan kapitalbaskrav för kreditrisk enligt definitionen i artikel 92.3 a–f i förordning (EU) nr 575/2013 och de sammanlagda kapitalbaskraven enligt definitionen i artikel 92.3 i samma förordning.
[3] 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 %.
[4] I de undantagsfall då ett institut använder mer än en metod ska det räknas med i var och en av dessa metoder. Summan av procentandelar som rapporteras kan således vara högre än 100 %.
[5] Summan av de uppskattade förlusterna ska rapporteras på referensdagen för rapporteringen.
[6] Enligt definitionen i artikel 430a.1 c respektive f i förordning (EU) nr 575/2013; marknadsvärdet och pantlånevärdet enligt artikel 4.1.74 och 4.1.76 i samma förordning. endast för den del av exponeringen som betraktas som fullt ut säkrad enligt artikel 124.1 i samma förordning.
[7] Enligt definitionen i artikel 430a.1 a respektive d i förordning (EU) nr 575/2013; marknadsvärdet och pantlånevärdet enligt artikel 4.1.74 och 4.1.76 i samma förordning.
[8] När säkerhetens värde har beräknats som pantlånevärde.
[9] Enligt definitionen i artikel 430a.1 b respektive e i förordning (EU) nr 575/2013; marknadsvärdet och pantlånevärdet enligt artikel 4.1.74 och 4.1.76 i samma förordning.

Del 3

Data om marknadsrisk ([1]) (år XXXX)

	Marknadsriskdata			Hänvisning till Corep-formulär	Data
	Kreditinstitut och värdepappersföretag ([2]): Kapitalbaskrav för marknadsrisk				
010	**Kapitalbaskrav för marknadsrisk**	**% av totalt kapitalbaskrav ([3])**		CA2 (rad 0520) / (rad 0010)	*[Värde]*
020	**Uppdelning efter metod**	**% baserat på det totala antalet kreditinstitut och värdepappersföretag ([2]) ([4])**	**Schablonmetoden**		*[Värde]*
030			**Interna modeller**		*[Värde]*
040		**% baserat på totalt kapitalbaskrav för marknadsrisk**	**Schablonmetoden**	CA2 (rad 0530) / (rad 0520)	*[Värde]*
050			**Interna modeller**	CA2 (rad 0580) / (rad 0520)	*[Värde]*

([1]) Formuläret ska innehålla information om alla institut och inte endast dem med marknadsriskexponeringar.
([2]) Värdepappersföretag som omfattas av förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU.
([3]) Relationen mellan totalt riskvägt exponeringsbelopp för positions-, valuta- och råvarurisker, enligt definitionerna i artikel 92.3 b i och 92.3 c i förordning (EU) nr 575/2013 och artikel 92.4 b i samma förordning, och det totala riskvägda exponeringsbeloppet enligt definitionen i artikel 92.3 i samma förordning (i %).
([4]) 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.

Del 4

Data om operativ risk (år XXXX)

	Data om operativ risk			Hänvisning till Corep-formulär	Data
	Kreditinstitut och värdepappersföretag ([1]): Kapitalbaskrav för operativ risk				
010	Kapitalbaskrav för operativ risk	**% av totalt kapitalbaskrav ([2])**		CA2 (rad 0590) / (rad 0010)	*[Värde]*
020	Uppdelning efter metod	**% baserat på det totala antalet kreditinstitut och värdepappersföretag ([1]) ([3])**	**Basmetoden (BIA)**		*[Värde]*
030			**Schablonmetod (TSA) / Alternativ schablonmetod (ASA)**		*[Värde]*
040			**Internmätningsmetod (AMA)**		*[Värde]*
050		**% baserat på totalt kapitalbaskrav för operativ risk**	**BIA**	CA2 (rad 0600) / (rad 0590)	*[Värde]*
060			**TSA/ASA**	CA2 (rad 0610) / (rad 0590)	*[Värde]*
070			**AMA**	CA2 (rad 0620) / (rad 0590)	*[Värde]*
	Kreditinstitut och värdepappersföretag ([1]): Förluster till följd av operativ risk				
080	Total bruttoförlust	**Total bruttoförlust i % av total bruttointäkt ([4])**		OPR Details (rad 0920, kol 0080) / OPR ((summa (rad 0010 till rad 0130), kol 0030)	*[Värde]*

(1) Värdepappersföretag som omfattas av förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU.
(2) Relationen mellan totalt riskvägt exponeringsbelopp för operativ risk enligt definitionen i artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013 och det totala riskvägda exponeringsbeloppet enligt definitionen i artikel 92.3 i samma förordning (i %).
(3) Om ett institut använder mer än en metod ska det räknas med i var och en av dessa metoder. Summan av procentandelar som rapporteras kan således vara högre än 100 %.
(4) Endast när det gäller enheter som använder sig av 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 och värdepappersföretag (2):		
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:	*[Värde]*
011		Att ha en ytterligare kapitalbas som överstiger minimikravet [artikel 104.1 a]	*[Värde]*
012		Att stärka styrformerna och upprätthållandet av det interna kapitalet [artikel 104.1 b]	*[Värde]*
013		Att lägga fram en plan för att återställa efterlevnad av tillsynskraven [artikel 104.1 c]	*[Värde]*
014		Att tillämpa en särskild avsättningspolitik eller behandla tillgångar på särskilt sätt [artikel 104.1 d]	*[Värde]*
015		Att begränsa instituts verksamhet [artikel 104.1 e]	*[Värde]*
016		Att reducera den inneboende risken i institutens verksamheter, produkter och system [artikel 104.1 f]	*[Värde]*
017		Att begränsa den rörliga ersättningen [artikel 104.1 g]	*[Värde]*
018		Att använda nettovinster till att stärka kapitalbasen [artikel 104.1 h]	*[Värde]*
019		Att begränsa eller förbjuda utdelningar eller räntebetalningar [artikel 104.1 i]	*[Värde]*
020		Att kräva ytterligare eller frekventare rapportering [artikel 104.1 j]	*[Värde]*
021		Att ålägga särskilda likviditetskrav [artikel 104.1 k]	*[Värde]*
022		Att kräva ytterligare upplysningar [artikel 104.1 l]	*[Värde]*
023		Antal andra tillsynsåtgärder som vidtas (ej angivna i artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU) samt beskrivning av dessa	*[Värde]*
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:	*[Värde]*
025		Att ha en ytterligare kapitalbas som överstiger minimikravet [artikel 104.1 a]	*[Värde]*
026		Att stärka styrformerna och upprätthållandet av det interna kapitalet [artikel 104.1 b]	*[Värde]*
027		Att lägga fram en plan för att återställa efterlevnad av tillsynskraven [artikel 104.1 c]	*[Värde]*
028		Att tillämpa en särskild avsättningspolitik eller behandla tillgångar på särskilt sätt [artikel 104.1 d]	*[Värde]*
029		Att begränsa instituts verksamhet [artikel 104.1 e]	*[Värde]*
030		Att reducera 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]*

	Tillsynsåtgärder		Data
032		Att använda nettovinster till att stärka kapitalbasen [artikel 104.1 h]	*[Värde]*
033		Att begränsa eller förbjuda utdelningar eller räntebetalningar [artikel 104.1 i]	*[Värde]*
034		Att kräva ytterligare eller frekventare rapportering [artikel 104.1 j]	*[Värde]*
035		Att ålägga särskilda likviditetskrav [artikel 104.1 k]	*[Värde]*
036		Att kräva ytterligare upplysningar [artikel 104.1 l]	*[Värde]*
037		Antal andra tillsynsåtgärder som vidtas (ej angivna i artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU) samt beskrivning av dessa	*[Värde]*

	Administrativa sanktioner ([3])		**Data**
	Kreditinstitut och värdepappersföretag ([2]):		
065	Administrativa sanktioner (för överträdelser 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]*
066		Ett offentligt utlåtande med uppgift om vilken fysisk eller juridisk person som bär ansvaret och om överträdelsens karaktär [artikel 66.2 a]	*[Värde]*
067		Ett föreläggande enligt vilket det krävs att den fysiska eller juridiska personen upphör med sitt agerande och inte upprepar detta [artikel 66.2 b]	*[Värde]*
068		Administrativa sanktionsavgifter för juridiska eller fysiska personer [artikel 66.2 c–e]	*[Värde]*
069		Förbud att utöva rösträtten för aktieägare [artikel 66.2 f]	*[Värde]*
070		Antal andra administrativa sanktioner som tillämpas (ej angivna i artikel 66.2 i direktiv 2013/36/EU) samt beskrivning av dessa	*[Fri text]*
071	Administrativa sanktioner (för andra överträdelser 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:	*[Värde]*
072		Ett offentligt utlåtande med uppgift om vilken fysisk eller juridisk person som bär ansvaret och om överträdelsens karaktär [artikel 67.2 a]	*[Värde]*
073		Ett föreläggande enligt vilket det krävs att den ansvariga fysiska eller juridiska personen upphör med sitt agerande och inte upprepar detta [artikel 67.2 b]	*[Värde]*
074		Återkallelse av kreditinstitutets eller värdepappersföretagets auktorisation [artikel 67.2 c]	*[Värde]*
075		Tillfälligt förbud för en fysisk person att utöva uppdrag i värdepappersföretag [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 beskrivning av 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]) Värdepappersföretag som omfattas av förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU.

([3]) Administrativa sanktioner som tillämpas 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 utfärdats.

Del 6

Data om undantag ([1]) **(år XXXX)**

	Undantag från tillämpningen av tillsynskraven på individuell nivå som anges i delarna två, tre, fyra, sju, sju A och åtta i förordning (EU) nr 575/2013 och i kapitel 2 i förordning (EU) 2017/2402		
	Rättslig grund i förordning (EU) nr 575/2013	**Artikel 7.1 och 7.2 (undantag för dotterföretag)** ([2])	**Artikel 7.3 (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 medräkna dotterföretag i sin beräkning av tillsynskraven i delarna två, tre, fyra, sju, sju A och åtta i förordning (EU) nr 575/2013 och i kapitel 2 i förordning (EU) 2017/2402		
	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 8.3 i fall där samtliga institut i likviditetsundergruppen är auktoriserade i flera olika medlemsstater	*[Värde]*	
023	Antal undantag som beviljats i enlighet med artikel 8.4 för institut som är medlemmar i samma institutionella skyddssystem	*[Värde]*	
	Undantag från tillämpningen av tillsynskraven på individuell nivå som anges i delarna två till åtta i förordning (EU) nr 575/2013 och i kapitel 2 i förordning (EU) 2017/2402		

	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 "Ej tillämpligt" anges.

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