

**KOMMISSJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/818****2022/EØS/13/64****av 17. mai 2016****om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for de ensartede formatene og datoen for offentliggjøring av verdiene brukt til å identifisere globalt systemviktige institusjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(\*)**

EUROPAKOMMISSJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012<sup>(1)</sup>, særlig artikkel 441 nr. 2 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Kommissjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014<sup>(2)</sup> fastsetter et ensartet format for offentliggjøring av indikatorverdiene brukt til å identifisere globalt systemviktige institusjoner i samsvar med artikkel 131 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU<sup>(3)</sup>.
- 2) De malene for offentliggjøring som brukes av institusjoner som er identifisert som globalt systemviktige institusjoner i samsvar med artikkel 131 i direktiv 2013/36/EU, bør ta hensyn til internasjonale standarder, særlig slike som er utstedt av Basel-komiteen for banktilsyn.
- 3) Malen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014 gjenspeiler den som ble brukt av Basel-komiteen for banktilsyn under datainnsamlingen i 2015.
- 4) Basel-komiteen for banktilsyn offentliggjør en oppdatert rapporteringsmal i januar hvert år. For å fremme global samkjøring med hensyn til offentliggjøring og gjennomsiktighet i prosessen med å identifisere globalt systemviktige institusjoner bør forordning (EU) nr. 1030/2014 endres.
- 5) Ettersom datainnsamlingen for identifiseringsprosessen i 2016 begynner i første kvartal 2016 og institusjonene trenger klarhet med hensyn til hvilke opplysninger som skal offentliggjøres, bør denne forordningen tre i kraft umiddelbart.
- 6) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) har framlagt for Kommissjonen.

(\*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 136 av 25.5.2016, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av 29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 44 av 2.7.2020, s. 71.

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1.

(2) Kommissjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014 av 29. september 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for de ensartede formatene og datoen for offentliggjøring av verdiene brukt til å identifisere globalt systemviktige institusjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 284 av 30.9.2014, s. 14).

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338).

- 7) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet som er opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010<sup>(1)</sup>.

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN:

#### *Artikkel 1*

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014 gjøres følgende endringer:

- 1) Artikkel 1 skal lyde:

«*Artikkel 1*

##### **Ensartet format**

Globalt systemviktige institusjoner skal innberette opplysningene som brukes til å identifisere globalt systemviktige institusjoner (indikatorer, supplerende data og memoposter), til den berørte myndigheten i elektronisk format ved å bruke malen i vedlegget til denne forordningen, idet det tas hensyn til ytterligere spesifikasjoner av underliggende data og de instruksjonene som hvert år utstedes av den berørte myndigheten. Ved å bruke denne malen og ta hensyn til disse spesifikasjonene og instruksjonene vil globalt systemviktige institusjoner offentliggjøre de indikatorverdiene som brukes til å fastsette institusjonenes poengttall i samsvar med identifiseringsmetoden angitt i forordning (EU) nr. 1222/2014.

Globalt systemviktige institusjoner skal ikke være forpliktet til å offentliggjøre supplerende data og memoposter.»

- 2) I artikkel 3 skal tredje ledd lyde:

«Etter at den globalt systemviktige institusjonen har offentliggjort disse opplysningene, skal berørte myndigheter uten unødig opphold oversende de utfylte malene, herunder supplerende data og memoposter, til EBA. EBA skal offentliggjøre de utfylte malene, unntatt supplerende data og memoposter, samlet på sitt nettsted.»

- 3) Vedlegget erstattes med teksten i vedlegget til denne forordningen.

#### *Artikkel 2*

##### **Ikrafttredelse**

Denne forordningen trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 17. mai 2016.

*For Kommissjonen*

Jean-Claude JUNCKER

*President*

---

<sup>(1)</sup> Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12).

## VEDLEGG

## «VEDLEGG

## MAL FOR IDENTIFISERING AV GLOBALT SYSTEMVIKTIGE INSTITUSJONER

*Generelle bankopplysninger*

| <b>Avsnitt 1: Generelle opplysninger</b>                                |  |
|---|--|
| a. Generelle opplysninger framlagt av den relevante tilsynsmyndigheten: |  |
| 1) Landkode   |  |
| 2) Bankens navn   |  |
| 3) Rapporteringstidspunkt (åååå-mm-dd)                                  |  |
| 4) Rapporteringsvaluta  |  |
| b. Generelle opplysninger framlagt av den rapporterende institusjonen:  |  |
| 1) Rapporterende enhet  |  |
| 2) Regnskapsstandard  |  |
| 3) Dato for offentliggjøring (åååå-mm-dd)                               |  |
| 4) Språk i offentliggjøring   |  |
| 5) Nettadresse for offentliggjøring                                     |  |

*Indikator for størrelse*

| <b>Avsnitt 2: Samlede eksponeringer</b> | <b>Beløp</b> |
|---|--------------|
|   |              |

*Indikatorer for sammenkopling*

| <b>Avsnitt 3: Eiendeler innenfor finanssystemet</b> | <b>Beløp</b> |
|---|--------------|
|   |              |

| <b>Avsnitt 4: Forpliktelser innenfor finanssystemet</b> | <b>Beløp</b> |
|---|--------------|
|   |              |

| <b>Avsnitt 5: Utestående verdipapirer</b> | <b>Beløp</b> |
|---|--------------|
|   |              |

*Indikatorer for muligheten til å erstatte de tjenestene / den infrastrukturen finansinstitusjonen tilbyr*

| <b>Avsnitt 6: Betalinger gjort i rapporteringsåret (unntatt konserninterne betalinger)</b> | <b>Beløp</b> |
|--|--------------|
|  |              |

| <b>Avsnitt 7: Eiendeler som oppbevares i depot</b> | <b>Beløp</b> |
|--|--------------|
|  |              |

| <b>Avsnitt 8: Garanterte transaksjoner på markedet for gjeldsinstrumenter og egenkapitalinstrumenter</b> | <b>Beløp</b> |
|--|--------------|
|  |              |

*Indikatorer for kompleksitet*

| <b>Avsnitt 9: Nominelle beløp for OTC-derivater</b> | <b>Beløp</b> |
|---|--------------|
|   |              |

| <b>Avsnitt 10: Verdipapirer som innehas for handel, og verdipapirer som kan selges</b> | <b>Beløp</b> |
|--|--------------|
|  |              |

| <b>Avsnitt 11: Nivå 3-eiendeler</b> | <b>Beløp</b> |
|-------------------------------------|--------------|
|                                     |              |

*Indikatorer for virksomhet på tvers av jurisdiksjoner*

| <b>Avsnitt 12: Fordringer på tvers av jurisdiksjoner</b> | <b>Beløp</b> |
|--|--------------|
|  |              |

| <b>Avsnitt 13: Forpliktelser på tvers av jurisdiksjoner</b> | <b>Beløp</b> |
|---|--------------|
|   |              |

*Supplerende data*

| <b>Avsnitt 14: Supplerende indikatorer</b> | <b>Beløp</b> |
|--|--------------|
|  |              |

| <b>Avsnitt 15: Supplerende poster</b> | <b>Beløp</b> |
|---------------------------------------|--------------|
|                                       |              |