

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/389**z dne 8. marca 2022****o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Direktive (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta glede oblike, strukture, seznamov vsebine in datuma letne objave informacij, ki jih morajo razkriti pristojni organi****(Besedilo velja za EGP)**

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU ⁽¹⁾ ter zlasti člena 57(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Direktiva (EU) 2019/2034 od pristojnih organov zahteva, da razkrijejo nekatere informacije, da bi notranji trg investicijskih podjetij deloval vse učinkoviteje in da bi se splošni javnosti zagotovila ustrezna raven preglednosti. V skladu z navedeno direktivo morajo biti razkrite informacije dovolj izčrpne in natančne, da omogočijo smiselno primerjavo pristopov, ki so jih sprejeli pristojni organi držav članic.
- (2) Da bi se ta primerjava še dodatno olajšala, je treba informacije, ki jih predložijo pristojni organi, objaviti v skupni obliki, jih redno posodabljati in dati na voljo na enotni elektronski lokaciji. Zato je treba določiti obliko, strukturo, sezname vsebine in datum letne objave teh informacij. Čeprav zahteve glede razkritij pri nadzoru iz naslova V Direktive (EU) 2019/2034 zajemajo celotno področje bonitetne ureditve, se je treba najprej osredotočiti na odgovornosti v zvezi z nadzorom, ki izhajajo iz navedene direktive ter iz Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽²⁾.
- (3) Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski bančni organ po posvetovanju z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge.
- (4) Evropski bančni organ je o osnutku izvedbenih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, izvedel odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne povezane stroške in koristi ter zaprosil za nasvet interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽³⁾ –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1**Zakoni in drugi predpisi ter splošne smernice**

Pristojni organi pri objavljanju informacij o besedilih zakonov in drugih predpisov ter splošnih smernic, sprejetih v njihovi državi članici na področju bonitetne ureditve, v skladu s členom 57(1), točka (a), Direktive (EU) 2019/2034 uporabijo ustrezne obrazce iz Priloge I k tej uredbi.

⁽¹⁾ UL L 314, 5.12.2019, str. 64.

⁽²⁾ Uredba (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (UL L 314, 5.12.2019, str. 1).

⁽³⁾ Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

Člen 2**Opcije in diskrecijske pravice**

Pristojni organi pri objavljanju informacij o načinu izvajanja opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo, v skladu s členom 57(1), točka (b), Direktive (EU) 2019/2034 uporabijo ustrezne obrazce iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 3**Splošna merila in metodologije procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja**

Pristojni organi pri objavljanju informacij o splošnih merilih in metodologijah, ki jih uporabljajo pri nadzorniškem pregledovanju in ovrednotenju iz člena 36 Direktive (EU) 2019/2034, v skladu s členom 57(1), točka (c), navedene direktive uporabijo obrazec iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 4**Zbirni statistični podatki**

Pristojni organi pri objavljanju informacij o zbirnih statističnih podatkih o ključnih vidikih izvajanja bonitetnega okvira v skladu s členom 57(1), točka (d), Direktive (EU) 2019/2034 uporabijo obrazce iz Priloge IV k tej uredbi.

Člen 5**Datum letne objave**

1. Pristojni organi informacije iz člena 57(1) Direktive (EU) 2019/2034 na enotni elektronski lokaciji prvič objavijo najpozneje 30. junija 2022.
2. Pristojni organi informacije iz člena 57(1), točka (d), Direktive (EU) 2019/2034 posodobijo do 30. junija vsako leto na podlagi informacij iz nadzorniškega poročanja na dan 31. decembra predhodnega leta.
3. Pristojni organi redno in najpozneje do 30. junija vsako leto posodobijo informacije iz člena 57(1), točke (a), (b) in (c), Direktive (EU) 2019/2034, razen če se objavljene informacije niso spremenile.

Člen 6**Začetek veljavnosti**

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. marca 2022

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRAVILA IN SMERNICE

Seznam predlog

DEL 1	Prenos Direktive (EU) 2019/2034
DEL 2	Odobritev modela
DEL 3	Posebne zahteve glede razkritij, ki se uporabljajo za investicijska podjetja
DEL 4	Regulativno poročanje

Splošne opombe o izpolnjevanju predlog v Prilogi I

Pri objavljanju informacij o splošnih merilih in metodologijah pristojni organi ne razkrijejo nadzorniških ukrepov, namenjenih določenim investicijskim podjetjem, ne glede na to, ali so sprejeti v zvezi s posameznim investicijskim podjetjem ali skupino investicijskih podjetij.

DEL 1

Prenos Direktive (EU) 2019/2034

	Prenos določb Direktive (EU) 2019/2034	Določbe Direktive (EU) 2019/2034	Povezave na nacionalno besedilo ⁽¹⁾	Sklici na nacionalne določbe ⁽²⁾	Na voljo v EN (D/N)
010	Datum zadnje posodobitve informacij v teh predlogah			(dd. mm. llll)	
020	I. Predmet urejanja, področje uporabe in opredelitev pojmov	členi 1 do 3			
030	II. Pristojni organi	členi 4 do 8			
040	III. Ustanovni kapital	členi 9 do 11			
050	IV. Bonitetni nadzor				
060	POGLAVJE 1 – Načela bonitetnega nadzora				
070	Oddelek 1 – Pristojnosti in dolžnosti matičnih držav članic in držav članic gostiteljic	členi 12 do 14			
080	Oddelek 2 – Poklicna skrivnost in dolžnost poročanja	členi 15 do 17			
090	Oddelek 3 – Sankcije, preiskovalna pooblastila in pravica do pritožbe	členi 18 do 23			
100	POGLAVJE 2 – Postopek pregleda				
110	Oddelek 1 – Proces ocenjevanja ustreznosti notranjega kapitala in proces ocenjevanja notranjega tveganja	člen 24			
120	Oddelek 2 – Notranje upravljanje, preglednost, obravnavanje tveganj in prejemi	členi 25 do 35			
130	Oddelek 3 – Proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja	členi 36 do 37			
140	Oddelek 4 – Nadzorniški ukrepi in pooblastila	členi 38 do 45			
150	POGLAVJE 3 – Nadzor skupin investicijskih podjetij				
160	Oddelek 1 – Nadzor skupin investicijskih podjetij na konsolidirani podlagi in nadzor nad izpolnjevanjem zahtev preskusa kapitala skupine	členi 46 do 50			
170	Oddelek 2 – Investicijski holdingi, mešani finančni holdingi in mešani poslovni holdingi	členi 51 do 56			
180	NASLOV V – OBJAVA S STRANI PRISTOJNIH ORGANOV	člen 57			
190	NASLOV VI – DELEGIRANI AKTI	člen 58			
200	NASLOV VII – SPREMEMBE DRUGIH DIREKTIV	členi 59 do 64			
210	NASLOV VIII – KONČNE DOLOČBE	členi 65 do 69			

⁽¹⁾ Hiperpovezave do spletne strani, ki vsebuje nacionalno besedilo, ki prenaša zadevno določbo zakonodaje Unije v nacionalno zakonodajo.

⁽²⁾ Natančni sklici na določbo nacionalnega prava, kot so zadeven naslov, poglavje, odstavek itn.

DEL 2

Odobritev modela ⁽¹⁾

010	Datum zadnje posodobitve informacij v tej predlogi	(dd. mm. llll)
		Opis pristopa
020	Nadzorniški pristop za odobritev uporabe alternativnega pristopa notranjih modelov (IMA) za izračun minimalnih kapitalskih zahtev za tržno tveganje	
030	Minimalna dokumentacija, ki jo morajo predložiti investicijska podjetja, ki zaprosijo za uporabo alternativnega IMA.	[prosto besedilo]
040	Opis procesa ocenjevanja, ki ga izvaja pristojni organ (uporaba samoocenjevanja, zanašanje na zunanje revizorje in inšpekcijski pregledi na kraju samem), in glavna merila ocenjevanja.	[prosto besedilo]
050	Oblika odločitev, ki jih sprejme pristojni organ, in sporočanje odločitev prosilcem.	[prosto besedilo]

DEL 3

Posebne zahteve glede razkritij, ki se uporabljajo za investicijska podjetja

	Direktiva (EU) 2019/2034	Določba	Informacije, ki jih mora predložiti pristojni organ	
010		Datum zadnje posodobitve informacij v tej predlogi		(dd. mm. llll)
020	Člen 44(a)	Pristojni organi imajo pooblastilo, da od investicijskih podjetij, ki ne izpolnjujejo pogojev za uvrstitev med mala in nepovezana investicijska podjetja iz člena 12(1) Uredbe (EU) 2019/2033, ter investicijskih podjetij iz člena 46(2) Uredbe (EU) 2019/2033 zahtevajo, da več kot enkrat na leto objavijo informacije iz člena 46 navedene uredbe in določijo roke za to objavo.	Pogostost in roki za objavo, ki veljajo za investicijska podjetja.	[prosto besedilo]
030	Člen 44(b)	Pristojni organi lahko od investicijskih podjetij, ki ne izpolnjujejo pogojev za uvrstitev med mala in nepovezana investicijska podjetja iz člena 12(1) Uredbe (EU) 2019/2033, ter investicijskih podjetij iz člena 46(2) Uredbe (EU) 2019/2033 zahtevajo, da za objave, ki niso računovodski izkazi, uporabijo specifične medije in lokacije, zlasti spletna mesta investicijskih podjetij.	Vrste specifičnih medijev, ki jih morajo uporabiti investicijska podjetja.	[prosto besedilo]

⁽¹⁾ Uporablja se od 26. junija 2026 ali datuma uporabe zahtev za kreditne institucije, kot je določeno v členu 57(1) Uredbe (EU) 2019/2033.

040	Člen 44(c)	Pristojni organi lahko od obvladujočih podjetij zahtevajo, da vsako leto v celoti ali s sklici na enakovredne informacije objavijo opis svoje pravne strukture ter strukture upravljanja in organizacijske strukture skupine investicijskih podjetij v skladu s členom 26(1) te direktive in s členom 10 Direktive 2014/65/EU.	Pravna struktura ter struktura upravljanja in organizacijska struktura obvladujočega podjetja investicijskega podjetja.	[prosto besedilo]
-----	-------------------	--	---	-------------------

DEL 4

Regulativno poročanje

010	Datum zadnje posodobitve informacij v tej predlogi	(dd. mm. llll)
020	Izvajanje poročanja o finančnih informacijah v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije XXX/2021	
030	Se za predložitev poročil pristojnemu organu uporabljajo standardi XBRL?	[Da/Ne]

OPCIJE IN DISKRECIJSKE PRAVICE

Seznam predlog

DEL 1	Opcije in diskrecijske pravice iz Direktive (EU) 2019/2034 in Uredbe (EU) 2019/2033
DEL 2	Število investicijskih podjetij, ki uporabljajo prehodne določbe iz Direktive (EU) 2019/2034 in Uredbe (EU) 2019/2033
DEL 3	Variabilni elementi prejemkov (člen 32 Direktive (EU) 2019/2034)

Splošne opombe o izpolnjevanju predlog v Prilogi II

Pri objavljanju informacij o splošnih merilih in metodologijah pristojni organi ne razkrijejo nadzorniških ukrepov, namenjenih določenim investicijskim podjetjem, ne glede na to, ali so sprejeti v zvezi s posameznim investicijskim podjetjem ali skupino investicijskih podjetij.

Opcije in diskrecijske pravice iz Direktive (EU) 2019/2034 in Uredbe (EU) 2019/2033

	Direktiva (EU)-2019/2034	Uredba (EU) 2019/2033	Naslovnik	Poimenovanje	Opis opcije ali diskrecijske pravice	Uporabljena (D/N/ni relevantno) (1)	Nacionalno besedilo (2)	Sklici (3)	Na voljo v EN (D/N)	Podrobnosti / pripombe
010					Datum zadnje posodobitve informacij v tej predlogi			(dd. mm. llll)		
020	5(1)		Pristojni organ	Uporaba zahtev iz CRD	Pristojni organi se lahko odločijo, da uporabijo Uredbo (EU) št. 575/2013 za investicijsko podjetje, ki izvaja dejavnosti iz točk 3 in 6 oddelka A Priloge I k Direktivi 2014/65/EU, kadar je skupna vrednost konsolidiranih sredstev investicijskega podjetja enaka ali presega 5 000 000 000 EUR in kadar veljajo pogoji iz člena 5(1) Direktive (EU) 2019/2034.	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		
030	24(2)		Pristojni organ	Notranji kapital in likvidna sredstva	Pristojni organi lahko od malih in nepovezanih investicijskih podjetij zahtevajo, da uporabljajo zahteve glede notranjega kapitala in likvidnih sredstev, določene v členu 24 Direktive (EU) 2019/2034.	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		
040	36(2)		Pristojni organ	Nadzorniško pregledovanje in ovrednotenje	Pristojni organi od primera do primera odločijo, ali in v kakšni obliki se opravi pregledovanje in ovrednotenje za mala in nepovezana investicijska podjetja.	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		
050	40(7)		Pristojni organ	Dodatna kapitalska zahteva	Pristojni organi lahko malim in nepovezanim podjetjem v posameznih primerih naložijo dodatno kapitalsko zahtevo iz člena 40 Direktive (EU) 2019/2034.	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		
060	41(1)		Pristojni organ	Dodatna kapitalska zahteva	Pristojni organi lahko od investicijskih podjetij, ki niso mala in nepovezana investicijska podjetja, zahtevajo, da imajo raven kapitala, ki bi krila potencialni učinek cikličnih gospodarskih nihanj.	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		
070	42(1)		Pristojni organ	Likvidnostne zahteve	Pristojni organi naložijo posebne likvidnostne zahteve iz točke (k) člena 39(2) Direktive (EU) 2019/2034 za investicijska podjetja, za katera se uporabljajo likvidnostne zahteve iz člena 42(1) Direktive (EU) 2019/2034.	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		
080	46(6)		Pristojni organ	Opustitev meril za nadzornika skupine	Pristojni organi lahko določijo nadzornika na konsolidirani podlagi, ki ni nadzornik iz člena 46(6) Direktive (EU) 2019/2034.	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		
090		1(2)(c)	Pristojni organ	Uporaba zahtev iz uredbe o kapitalskih zahtevah (Uredba (EU) št. 575/2013)	Pristojni organ se lahko odloči, da uporabi zahteve iz Uredbe (EU) št. 575/2013 za investicijska podjetja, ki izvajajo dejavnosti iz točk 3 in 6 oddelka A Priloge I k Direktivi 2014/65/EU in katerih skupna vrednost konsolidiranih sredstev investicijskega podjetja ali skupine investicijskih podjetij je enaka ali presega 15 000 000 000 EUR, v skladu s členom 1(2) Uredbe (EU) 2019/2033.	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		

100		1(5)	Pristojni organ	Uporaba zahtev iz Uredbe (EU) št. 575/2013	Pristojni organi lahko dovolijo, da se zahteve iz Uredbe (EU) št. 575/2013 uporabljajo za investicijska podjetja, ki izvajajo dejavnosti iz točk 3 in 6 oddelka A Priloge I k Direktivi 2014/65/EU in kadar je investicijsko podjetje odvisno podjetje kreditne institucije ali finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga, v skladu s členom 1(5) Uredbe (EU) 2019/2033.	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		
110		6(1)	Pristojni organ	Uporaba zahtev na posamični podlagi	Pristojni organi lahko investicijsko podjetje izvajajo iz uporabe člena 5 Uredbe (EU) 2019/2033 v zvezi z deli 2, 3, 4, 6 in 7, če so izpolnjeni vsi pogoji iz člena 6(1).	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		
120		6(2)	Pristojni organ	Uporaba zahtev na posamični podlagi	Pristojni organi lahko investicijsko podjetje izvajajo iz uporabe člena 5 Uredbe (EU) 2019/2033 v zvezi z delom 6, če so izpolnjeni vsi pogoji iz člena 6(2).	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		
130		6(3)	Pristojni organ	Uporaba zahtev na posamični podlagi	Pristojni organi lahko investicijsko podjetje izvajajo iz uporabe člena 5 Uredbe (EU) 2019/2033 v zvezi z delom 5, če so izpolnjeni vsi pogoji iz člena 6(3).	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		
140		7(4)	Pristojni organ	Uporaba zahtev na konsolidirani podlagi	Pristojni organi lahko obvladujoče podjetje oprostijo zahtev glede izpolnjevanja obveznosti iz dela 5 na podlagi njihovega konsolidiranega položaja.	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		
150		8(1)	Pristojni organ	Uporaba zahtev na konsolidirani podlagi	Pristojni organi lahko omogočijo uporabo člena 8 Uredbe (EU) 2019/2033, kadar je struktura skupine dovolj enostavna, če ni znatnih tveganj za stranke ali za trg, izhajajočih iz celotne skupine investicijskih podjetij, ki bi sicer morala biti nadzorovana na konsolidirani podlagi.	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		
160		8(4)	Pristojni organ	Uporaba zahtev na konsolidirani podlagi	Pristojni organi lahko obvladujočemu podjetju dovolijo, da ima znesek kapitala, ki je nižji od zneska, izračunanega na podlagi člena 8(3) Uredbe (EU) 2019/2033, če ta znesek ni nižji od vsote kapitalskih zahtev, določenih na posamični podlagi za njegova odvisna investicijska podjetja, finančne institucije, družbe za pomožne storitve in vezane zastopnike, ter skupnega zneska kakršnih koli pogojnih obveznosti v korist teh subjektov.	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		
170		9(4)	Pristojni organ	Kapital	Pristojni organi lahko investicijskim podjetjem, ki so mala in nepovezana ali niso pravne osebe ali delniške družbe, dovolijo uporabo dodatnih instrumentov ali sredstev kot enakovrednih kapitalskim instrumentom.	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		
180		10(2)	Pristojni organ	Kvalificirani deleži kapitala	Pristojni organi lahko investicijskemu podjetju prepovejo kvalificirane deleže iz člena 10(1) Uredbe (EU) 2019/2033, kadar znesek teh deležev presega odstotek kapitala iz navedenega odstavka.	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		
190		11(3)	Pristojni organ	Kapital	Pristojni organi lahko zahtevajo, da za investicijsko podjetje veljajo drugačne kapitalske zahteve od tistih iz člena 11 Uredbe (EU) 2019/2033.	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		

200		13(2)	Pristojni organ	Kapital – Zahteva na podlagi stalnih splošnih stroškov	Pristojni organi lahko prilagodijo znesek zahteve na podlagi stalnih splošnih stroškov iz člena 13(1) Uredbe (EU) 2019/2033, kadar menijo, da je prišlo do pomembne spremembe dejavnosti investicijskega podjetja.	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		
210		15(4)	Pristojni organ	Kapital	Pristojni organi lahko prilagodijo ustreznemu znesku zadevnega faktorja K, kadar menijo, da je prišlo do pomembne spremembe poslovnih dejavnosti investicijskega podjetja.	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		
220		17(2)	Pristojni organ	Faktorji K – K-AUM (upravljana sredstva)	Pristojni organ lahko manjkajoče pretekle podatkovne točke nadomesti z regulativnimi določitvami na podlagi napovedi poslovanja, ki jih je investicijsko podjetje predložilo v skladu s členom 7 Direktive 2014/65/EU.	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		
230		18(2)	Pristojni organ	Faktorji K – K-CMH (denar strank, ki se upravlja)	Pristojni organ lahko manjkajoče pretekle podatkovne točke nadomesti z regulativnimi določitvami na podlagi napovedi poslovanja, ki jih je investicijsko podjetje predložilo v skladu s členom 7 Direktive 2014/65/EU.	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		
240		19(3)	Pristojni organ	Faktorji K – K-ASA (zaščitena in upravljana sredstva)	Pristojni organ lahko manjkajoče pretekle podatkovne točke nadomesti z regulativnimi določitvami na podlagi napovedi poslovanja, ki jih je investicijsko podjetje predložilo v skladu s členom 7 Direktive 2014/65/EU.	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		
250		20(3)	Pristojni organ	Faktorji K – K-COH (obravnavana naročila strank)	Pristojni organ lahko manjkajoče pretekle podatkovne točke nadomesti z regulativnimi določitvami na podlagi napovedi poslovanja, ki jih je investicijsko podjetje predložilo v skladu s členom 7 Direktive 2014/65/EU.	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		
260		30(1)	Pristojni organ	Faktorji K – K-TCD	Pristojni organi lahko spremenijo prilagoditev za nestanovitnost za nekatere vrste blaga, pri katerih obstajajo različne ravni nestanovitnosti cen.	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		
270		33(4)	Pristojni organ	Faktorji K – K-DTF (dnevni tok trgovanja)	Pristojni organ lahko manjkajoče pretekle podatkovne točke nadomesti z regulativnimi določitvami na podlagi napovedi poslovanja, ki jih je investicijsko podjetje predložilo v skladu s členom 7 Direktive 2014/65/EU.	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		
280		38(2)	Pristojni organ	Tveganje koncentracije	Pristojni organi lahko investicijskemu podjetju odobrijo omejeno obdobje, v katerem mora zagotoviti spoštovanje omejitve v zvezi s tveganjem koncentracije in presežkom vrednosti izpostavljenosti iz člena 37 Uredbe (EU) 2019/2033.	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		
290		41(2)	Pristojni organ	Tveganje koncentracije	Pristojni organi lahko izpostavljenosti iz člena 41(2) Uredbe (EU) 2019/2033 v celoti ali delno izvzamejo iz uporabe člena 37 Uredbe (EU) 2019/2033.	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		
300		43(1)	Pristojni organ	Likvidnostne zahteve	Pristojni organi lahko mala in nepovezana investicijska podjetja izvzamejo iz uporabe likvidnostnih zahtev iz člena 43(1) Uredbe (EU) 2019/2033.	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D		

(¹) „D“ (Da) pomeni, da je pristojni organ ali država članica, ki je pooblaščen za uporabo zadevne opcije ali diskrecijske pravice, to uporabila.

„N“ (Ne) pomeni, da pristojni organ ali država članica, ki je pooblaščen za uporabo zadevne opcije ali diskrecijske pravice, te ni uporabila.

„Ni relevantno“ pomeni, da uporaba opcije ni možna ali da diskrecijska pravica ne obstaja.

(²) Besedilo določbe v nacionalni zakonodaji.

(³) Sklic na nacionalno zakonodajo in hiperpovezava do spletne strani, ki vsebuje nacionalno besedilo, ki prenaša zadevno določbo Unije v nacionalno zakonodajo.

DEL 2

Število investicijskih podjetij, ki uporabljajo prehodne določbe iz Direktive (EU) 2019/2034 in Uredbe (EU) 2019/2033

	Direktiva (EU) 2019/2034	Uredba (EU) 2019/2033	Naslovnik	Področje uporabe	Poimenovanje	Opis opcije ali diskrecijske pravice	Leto	Uporabljena (D/N/ni relevantno) ⁽¹⁾	Število investicijskih podjetij, ki uporabljajo prehodno določbo
	Datum zadnje posodobitve informacij v tej predlogi						(dd. mm. llll)		
010		Člen 57(3)	Investicijska podjetja	Kapital	Uporaba nižjih kapitalskih zahtev	Investicijska podjetja iz člena 57(3) Uredbe (EU) 2019/2033 lahko uporabljajo nižje kapitalske zahteve za obdobje petih let od 26. junija 2021.	[leto]	[D/N/ni relevantno]	
020		Člen 57(4)	Investicijska podjetja	Kapital	Uporaba nižjih kapitalskih zahtev	Investicijska podjetja iz člena 57(4) Uredbe (EU) 2019/2033 lahko uporabljajo nižje kapitalske zahteve za obdobje petih let od 26. junija 2021.	[leto]	[D/N/ni relevantno]	
030		Člen 57(6)	Investicijska podjetja, ki poslujejo za svoj račun	Kapital	Uporaba nižjih kapitalskih zahtev	Investicijska podjetja, ki poslujejo za svoj račun in so navedena v členu 57(6) Uredbe (EU) 2019/2033, lahko omejijo svoje kapitalske zahteve za obdobje petih let od 26. junija 2021 na najmanj 250 000 EUR pod pogojem, da se te zahteve v petletnem obdobju vsako leto povečajo za najmanj 100 000 EUR.	[leto]	[D/N/ni relevantno]	

⁽¹⁾ „D“ (Da) pomeni, da je pristojni organ ali država članica, ki je pooblaščen za uporabo zadevne opcije ali diskrecijske pravice, to uporabila.
 „N“ (Ne) pomeni, da pristojni organ ali država članica, ki je pooblaščen za uporabo zadevne opcije ali diskrecijske pravice, te ni uporabila.
 „Ni relevantno“ pomeni, da uporaba opcije ni možna ali da diskrecijska pravica ne obstaja.

DEL 3

Variabilni elementi prejemkov (člen 32 Direktive (EU) 2019/2034)

	Direktiva (EU) 2019/2034	Naslovnik	Določbe	Informacije, ki jih je treba razkriti	Uporabljena (D/N/ni podatka)	Sklici	Na voljo v EN (D/N)	Podrobnosti / pripombe
010	Datum zadnje posodobitve informacij v tej predlogi			(dd. mm. llll)				
020	Člen 30(2)	Države članice	Države članice opišejo, kako zagotovijo, da investicijska podjetja določijo ustrezna razmerja med variabilno in fiksno sestavino celotnega prejemka.	[prosto besedilo / vrednost]	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D	
030	Člen 32(3)	Države članice ali pristojni organi	Opis kakršnih koli omejitev ali prepovedi glede vrst in oblik instrumentov, ki se lahko uporabijo za dodelitev variabilnih prejemkov.	[prosto besedilo / vrednost]	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D	

040	Člen 32(5)	Države članice	Pragovi, razen tistih iz člena 32(4), ki jih je pristojni organ zvišal za nekatera investicijska podjetja.	[vrednost v EUR]	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D	
050	Člen 32(6)	Države članice	Pragovi, razen tistih iz člena 32(4), ki jih je pristojni organ znižal za nekatera investicijska podjetja.	[vrednost v EUR]	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D	
060	Člen 32(7)	Države članice	Opis posebnosti trga ali narave odgovornosti in profila delovnih mest zaposlenih, ki so upravičeni do letnih variabilnih prejemkov, katerih letni variabilni prejemki ne presegajo 50 000 EUR in ne predstavljajo več kot četrte skupnih letnih prejemkov tega posameznika, vendar za posameznika ne velja izvzetje iz člena 32(4).	[prosto besedilo / vrednost]	[D/N/ni relevantno]	Obvezno, če D	Obvezno, če D	

- (1) „D“ (Da) pomeni, da je pristojni organ ali država članica, ki je pooblaščen za uporabo zadevne opcije ali diskrecijske pravice, to uporabila.
 „N“ (Ne) pomeni, da pristojni organ ali država članica, ki je pooblaščen za uporabo zadevne opcije ali diskrecijske pravice, te ni uporabila.
 „Ni relevantno“ pomeni, da uporaba opcije ni možna ali da diskrecijska pravica ne obstaja.
- (2) Sklic na nacionalno zakonodajo in hiperpovezava do spletne strani, ki vsebuje nacionalno besedilo, ki prenaša zadevno določbo Unije v nacionalno zakonodajo.

PROCES NADZORNIŠKEGA PREGLEDOVANJA IN OVREDNOTENJA (SREP)

Seznam predlog

Splošne opombe o izpolnjevanju predlog v Prilogi III

Pri objavljanju informacij o splošnih merilih in metodologijah pristojni organi ne razkrijejo nadzorniških ukrepov, namenjenih določenim investicijskim podjetjem, ne glede na to, ali so sprejeti v zvezi s posameznim investicijskim podjetjem ali skupino investicijskih podjetij.

PROCES NADZORNIŠKEGA PREGLEDOVANJA IN OVREDNOTENJA (SREP) ⁽¹⁾

010		Datum zadnje posodobitve informacij v tej predlogi	(dd. mm. llll)
020	Področje uporabe SREP (člen 36 IFD)	Opis pristopa pristojnega organa glede področja uporabe SREP, vključno z naslednjim: — katere vrste investicijskih podjetij so vključene v SREP/izključene iz njega; — pregledom na visoki ravni, kako pristojni organ upošteva načelo sorazmernosti pri obravnavi področja uporabe SREP ter pogostosti ocenjevanja različnih elementov SREP ⁽¹⁾ .	[prosto besedilo, sklic na take smernice ali hiperpovezava do njih]
030	Ocena elementov SREP (člen 36 IFD)	Opis pristopa pristojnega organa glede ocene posameznih elementov SREP, vključno z naslednjim: — pregledom na visoki ravni za postopke in metodologije, ki se uporabljajo za ocenjevanje elementov SREP, vključno z: (i) analizo poslovnega modela; (ii) oceno notranjega upravljanja in kontrol znotraj investicijskega podjetja; (iii) oceno tveganj za kapital in (iv) oceno tveganj za likvidnost; — pregledom na visoki ravni, kako pristojni organ upošteva načelo sorazmernosti pri oceni posameznih elementov SREP ⁽²⁾ .	[prosto besedilo, sklic na take smernice ali hiperpovezava do njih]
040	Pregledovanje in ovrednotenje procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in procesa ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti (ILAAP) (člena 24 in 36 IFD)	Opis pristopa pristojnega organa k pregledovanju in ovrednotenju dodatnih kapitalskih zahtev in posebnih likvidnostnih zahtev kot dela SREP ter zlasti za ocenjevanje zanesljivosti izračunov dodatnega kapitala in likvidnosti za določanje dodatnih kapitalskih zahtev in likvidnostnih zahtev, vključno z naslednjim ⁽³⁾ : — opisom metodologije, ki jo pristojni organ uporabi za pregledovanje procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in procesa ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti (ILAAP) investicijskih podjetij;	[prosto besedilo, sklic na take smernice ali hiperpovezava do njih]

⁽¹⁾ Pristojni organi razkrijejo merila in metodologije, uporabljene v vrsticah 020 do 040 in v vrstici 050 za skupno oceno, in sicer v obliki pojasnjevalne opombe, kot je opisana v drugem stolpcu.

		<ul style="list-style-type: none"> — informacijami/sklici na zahteve pristojnega organa po predložitvi informacij v zvezi z ICAAP in ILAAP, zlasti glede tega, katere informacije je treba predložiti; — informacijami o tem, ali se od investicijskih podjetij zahteva neodvisno pregledovanje ICAAP in ILAAP. 	
050	Skupna ocena SREP in nadzorniški ukrepi (člena 38 in 39 IFD)	<p>Opis pristopa pristojnega organa k skupni oceni SREP (povzetek) in uporabi nadzorniških ukrepov na podlagi skupne ocene SREP ⁽⁴⁾.</p> <p>Opis, kako so rezultati SREP povezani z uporabo ukrepov za zgodnje posredovanje v skladu s členom 27 Direktive 2014/59/EU in ugotavljanjem pogojev glede tega, ali se za investicijsko podjetje lahko šteje, da propada ali bo verjetno propadlo, v skladu s členom 32 navedene direktive ⁽⁵⁾.</p>	<i>[prosto besedilo, sklic na take smernice ali hiperpovezava do njih]</i>

- ⁽¹⁾ Področje uporabe SREP se obravnava na ravni investicijskega podjetja in glede na njegova lastna sredstva. Pristojni organ pojasni pristop, uporabljen za razvrstitev investicijskih podjetij v različne kategorije za namene SREP, pri čemer opiše uporabo kvantitativnih in kvalitativnih meril ter kako taka kategorizacija vpliva na finančno stabilnost ali druge splošne nadzorne cilje. Pristojni organ pojasni tudi, kako se kategorizacija uporablja za zagotavljanje vsaj minimalnega vključenosti v ocene SREP, vključno z opisom pogostosti ocen vseh elementov SREP za različne kategorije investicijskih podjetij.
- ⁽²⁾ Vključno z delovnimi orodji, npr. inšpekcijskimi pregledi na kraju samem in izven njega, kvalitativnimi in kvantitativnimi merili, statističnimi podatki, uporabljenimi pri ocenah. Dodajo se hiperpovezave do morebitnih smernic na spletnih straneh.
- ⁽³⁾ Pristojni organi pojasnijo tudi, kako je ocena procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in procesa ocenjevanja ustreznosti notranje likvidnosti (ILAAP) zajeta v modelih minimalne vključenosti, uporabljenih za namene sorazmernosti na podlagi kategorij SREP, ter kako je sorazmernost uporabljena za namene določitve nadzorniških pričakovanj pri ICAAP in ILAAP ter zlasti vse smernice ali minimalne zahteve za ICAAP in ILAAP, ki so jih izdali pristojni organi.
- ⁽⁴⁾ Pristop, ki ga pristojni organi uporabijo, da dobijo skupno oceno SREP, ter posredovanje te ocene investicijskim podjetjem. Skupna ocena pristojnih organov temelji na pregledu vseh elementov iz vrstic 020 do 040, skupaj z vsemi drugimi relevantnimi informacijami o investicijskem podjetju, ki jih morda pridobi pristojni organ.
- ⁽⁵⁾ Pristojni organi lahko razkrijejo tudi politike, ki usmerjajo njihove odločitve za sprejetje nadzorniških ukrepov (v smislu člena 18 IFD) ter ukrepov za zgodnje posredovanje (v smislu člena 27 direktive o sanaciji in reševanju bank (BRRD)), kadar pri oceni institucije ugotovijo pomanjkljivosti ali neustreznosti, ki zahtevajo nadzorniško posredovanje. Taka razkritja lahko vključujejo objavo notranjih smernic ali drugih dokumentov, ki opisujejo splošne nadzorne prakse. Vendar se ne zahteva razkritje v zvezi z odločitvami o posameznih investicijskih podjetjih, da se spoštuje načelo zaupnosti. Poleg tega lahko pristojni organi zagotovijo informacije v zvezi s posledicami, če investicijsko podjetje krši zadevne pravne določbe ali ne spoštuje nadzorniških ukrepov ali ukrepov za zgodnje posredovanje, naloženih na podlagi rezultatov SREP, npr. navedejo vzpostavljene postopke izvrševanja (kjer je ustrezno).

ZBIRNI STATISTIČNI PODATKI

Seznam predlog

DEL 1	Posamezni podatki po pristojnem organu
DEL 2	Podatki o tržnem tveganju
DEL 3	Podatki o nadzorniških ukrepih in upravnih kaznih
DEL 4	Podatki o izvzetjih

Splošne opombe o izpolnjevanju predlog v Prilogi IV

- 1) Pri objavljanju informacij o splošnih merilih in metodologijah pristojni organi ne razkrijejo nadzorniških ukrepov, namenjenih določenim investicijskim podjetjem, ne glede na to, ali so sprejeti v zvezi s posameznim investicijskim podjetjem ali skupino investicijskih podjetij.
- 2) Numerična polja lahko vsebujejo samo številke. Nacionalne valute se ne navedejo. Uporabljena valuta je euro in države članice, ki niso v euroobmočju, svoje nacionalne valute pretvorijo v eure na podlagi menjalnih tečajev ECB (na skupni referenčni datum, npr. zadnji dan leta, ki se pregleduje), pri čemer navedejo eno decimalno mesto, kadar se zneski razkrivajo v milijonih.
- 3) Enota razkritja za sporočene monetarne zneske je milijon eurov (v nadaljnjem besedilu: milijon EUR).
- 4) Odstotki se razkrijejo na dve decimalni mesti natančno.
- 5) Če se podatki ne razkrijejo, se navede razlog za to z uporabo nomenklature EBA, npr. N/A (ni na voljo) ali C (zaupno).
- 6) Podatki se razkrijejo na zbirni podlagi, pri čemer se ne navedejo posamezna investicijska podjetja.
- 7) Podatki se zberejo samo za investicijska podjetja, za katera se uporablja Direktiva (EU) 2019/2034. Investicijska podjetja, za katera se Direktiva (EU) 2019/2034 ne uporablja, so izključena iz zbiranja podatkov.

Posamezni podatki po pristojnem organu (leto 20XX)

		Sklic na predlogo za poročanje	Podatek	
	Število in velikost investicijskih podjetij			
010	Število investicijskih podjetij		[vrednost]	
020	Skupna sredstva vseh investicijskih podjetij v državi članici (v milijonih EUR) ⁽¹⁾		[vrednost]	
	Število in velikost investicijskih podjetij tretjih držav ⁽²⁾			
030	Iz tretjih držav	Število podružnic ⁽³⁾	[vrednost]	
040		Število odvisnih podjetij ⁽⁴⁾	[vrednost]	
	Sestava kapitala glede na kapitalne zahteve		Podatki, v milijonih evrov	Podatki kot odstotek skupnih kapitalnih zahtev ⁽⁵⁾, v %
050	Skupni navadni lastniški temeljni kapital ⁽⁵⁾		I 01.00 vrstica 0030 [vrednost]	[vrednost]
060	Skupni dodatni temeljni kapital ⁽⁵⁾		I 01.00 vrstica 0300 [vrednost]	[vrednost]
070	Skupni dodatni kapital ⁽⁵⁾		I 01.00 vrstica 0420 [vrednost]	[vrednost]
080	Kapital skupaj ⁽⁶⁾		I 01.00 vrstica 0010 [vrednost]	[vrednost]
	Skupne kapitalne zahteve po vrsti		Podatki, v milijonih evrov	Podatki kot odstotek skupnih kapitalnih zahtev ⁽⁶⁾, v %
090	Podatki o kapitalnih zahtevah	Zahteva na podlagi stalnih splošnih stroškov ⁽⁷⁾	I 02.00 vrstica 0030 [vrednost]	[vrednost]
100		Zahteva za stalni minimalni kapital ⁽⁸⁾	I 02.00 vrstica 0020 [vrednost]	[vrednost]
110		Zahteva za faktor K ⁽⁹⁾	I 02.00 vrstica 0040 [vrednost]	[vrednost]
120		od tega tveganje za stranko (RtC) ⁽¹⁰⁾	I 04.00 vrstica 0020 [vrednost]	[vrednost]
130		od tega tveganje za trg (RtM) ⁽¹¹⁾	I 04.00 vrstica 0090 [vrednost]	[vrednost]
140		od tega tveganje za podjetje (RtF) ⁽¹²⁾	I 04.00 vrstica 0120 [vrednost]	[vrednost]

- (¹) Podatek o skupnih sredstvih je vsota vrednosti sredstev vseh investicijskih podjetij v državi članici, izračunana na podlagi veljavnih računovodskih standardov, brez sredstev v upravljanju.
- (²) Države EGP se ne vključijo.
- (³) Število podružnic, kot so opredeljene v točki 3 člena 3(1) Direktive (EU) 2019/2034. Poslovne enote, ki jih v isti državi ustanovi investicijsko podjetje s sedežem v tretji državi, je treba ne glede na njihovo število šteti kot eno samo podružnico.
- (⁴) Število odvisnih podjetij, kot so opredeljena v točki 29 člena 3(1) Direktive (EU) 2019/2034. Vsako odvisno podjetje odvisnega podjetja se šteje za odvisno podjetje obvladujočega podjetja, ki je na čelu teh podjetij.
- (⁵) Kapital, kot je opredeljen v členu 9(1) Uredbe (EU) 2019/2033.
- (⁶) Skupna kapitalska zahteva, kot je opredeljena v členu 11 Uredbe (EU) 2019/2033.
- (⁷) Zahteva na podlagi stalnih splošnih stroškov, kot je opredeljena v točki (a) člena 11(1) Uredbe (EU) 2019/2033.
- (⁸) Zahteva za stalni minimalni kapital, kot je opredeljena v točki (b) člena 11(1) Uredbe (EU) 2019/2033.
- (⁹) Zahteva za faktor K, kot je opredeljena v točki (c) člena 11(1) Uredbe (EU) 2019/2033.
- (¹⁰) Kapitalske zahteve, povezane s tveganjem za stranko, kot je opredeljeno v členu 15(1)(a) Uredbe (EU) 2019/2033. Navedite količnik skupnega kapitala v stolpcu „Podatki kot odstotek skupnih kapitalskih zahtev, v %“.
- (¹¹) Kapitalske zahteve, povezane s tveganjem za trg, kot je opredeljeno v členu 15(1)(b) Uredbe (EU) 2019/2033.
- (¹²) Kapitalske zahteve, povezane s tveganjem za podjetje, kot je opredeljeno v členu 15(1)(c) Uredbe (EU) 2019/2033.

DEL 2

Podatki o tržnem tveganju (¹) (leto 20XX)

Podatki o tveganju za trg		Pristop	Sklic na predlogo za poročanje	Podatek
010	Kapitalske zahteve za tveganje za trg			
020	Razčlenitev glede na pristop Število investicijskih podjetij, ki uporabljajo vsakega od pristopov, glede na skupno število investicijskih podjetij (¹)	Pristop h K faktorju „tveganje neto pozicije“	IP 04.00 vrstica 0100	[vrednost]
030		od tega po standardiziranem pristopu		[vrednost]
040		od tega po alternativnem standardiziranem pristopu		[vrednost]
050		od tega po alternativnem pristopu notranjih modelov		[vrednost]
060		od tega vsak pristop h K faktorju „tveganje neto pozicije“ (²)		[vrednost]
070		Pristop h K faktorju „zagotovljeno klirinško kritje“	IP 04.00 vrstica 0110	[vrednost]
080		Oba K faktorja – „zagotovljeno klirinško kritje“ in „tveganje neto pozicije“		[vrednost]

(¹) Predloga vključuje informacije o vseh investicijskih podjetjih in ne samo tistih, ki imajo pozicije, povezane s K faktorjem „tveganje neto pozicije“.

090					Podatki, v milijonih eurov	Podatki kot odstotek skupnih kapitalskih zahtev ⁽³⁾, v %
100	Skupne kapitalske zahteve po vsakem pristopu ⁽¹⁾	Pristop h K faktorju „tveganje neto pozicije“	IP 04.00 vrstica 0100	[vrednost]	[vrednost]	[vrednost]
110		od tega po standardiziranem pristopu		[vrednost]	[vrednost]	[vrednost]
120		od tega po alternativnem standardiziranem pristopu		[vrednost]	[vrednost]	[vrednost]
130		od tega po pristopu alternativnega notranjega modela ⁽²⁾		[vrednost]	[vrednost]	[vrednost]
140		od tega vsak pristop h K faktorju „tveganje neto pozicije“ ⁽²⁾		[vrednost]	[vrednost]	[vrednost]
150		Pristop h K faktorju „zagotovljeno klirinško kritje“	IP 04.00 vrstica 0110	[vrednost]	[vrednost]	[vrednost]
160		Oba K faktorja – „zagotovljeno klirinško kritje“ in „tveganje neto pozicije“		[vrednost]	[vrednost]	[vrednost]

⁽¹⁾ Nekatera investicijska podjetja lahko uporabljajo več kot en pristop, zato se lahko vsota postavk 020 do 060 razlikuje od skupnega števila investicijskih podjetij, ki izračunavajo K faktor „tveganje neto pozicije“.

⁽²⁾ Kadar investicijska podjetja uporabljajo več kot en pristop h K faktorju „tveganje neto pozicije“: standardizirani pristop, alternativni standardizirani pristop, alternativni pristop notranjih modelov.

⁽³⁾ Kapitalske zahteve iz člena 9 Uredbe (EU) 2019/2033.

DEL 3

Podatki o nadzorniških ukrepih in upravnih kaznih ⁽²⁾ (leto 20XX)

	Nadzorniški ukrepi		Podatek
010	Nadzorniški ukrepi, sprejeti v skladu s členom 38(a)	Skupno število nadzorniških ukrepov, sprejetih v skladu s členom 39(2) Direktive (EU) 2019/2034	[vrednost]
020		za razpolaganje s kapitalom, ki presega zahtevo za minimalni kapital [člen 39(2)(a)]	[vrednost]
030		za okrepitev ureditev upravljanja ter upravljanja notranjega kapitala in likvidnih sredstev [člen 39(2)(b)]	[vrednost]
040		za predstavitev načrta za ponovno zagotovitev skladnosti z nadzorniškimi zahtevami [člen 39(2)(c)]	[vrednost]
050		za uporabo specifične politike oblikovanja rezervacij ali obravnavanja sredstev [člen 39(2)(d)]	[vrednost]
060		za omejitev poslovanja ali dejavnosti [člen 39(2)(e)]	[vrednost]
070		za zmanjšanje tveganja, ki je povezano z dejavnostmi, produkti in sistemi, vključno z dejavnostmi, oddanimi v zunanje izvajanje [člen 39(2)(f)]	[vrednost]
080		za omejitev variabilnih prejemkov [člen 39(2)(g)]	[vrednost]
090		za povečanje kapitala z uporabo čistega dobička [člen 39(2)(h)]	[vrednost]
100		za omejitev/prepoved razdelitev dobička ali plačila obresti [člen 39(2)(i)]	[vrednost]
110		za naložitev zahtev glede dodatnega ali pogostejšega poročanja [člen 39(2)(j)]	[vrednost]
120		za naložitev posebnih likvidnostnih zahtev [člen 39(2)(k)]	[vrednost]
130		za naložitev zahtev po dodatnih razkritjih [člen 39(2)(l)]	[vrednost]
140		za zmanjšanje tveganj za varnost omrežij in informacijskih sistemov investicijskih podjetij [člen 39(2)(m)]	[vrednost]
150		Število in narava drugih sprejetih nadzorniških ukrepov (ki niso navedeni v členu 39(2) Direktive (EU) 2019/2034)	[vrednost]

⁽²⁾ Informacije se poročajo na podlagi datuma odločitve. Zaradi razlik v nacionalnih predpisih ter nadzorniških praksah in pristopih nadzornih organov je mogoče, da podatki iz te razpredelnice ne omogočajo smiselne primerjave med jurisdikcijami. Kakršni koli sklepi brez ustreznega upoštevanja teh razlik so lahko zavajajoči.

160	Nadzorniški ukrepi, sprejeti v skladu s členom 38(b) in drugimi določbami Direktive (EU) 2019/2034 ali Uredbo (EU) 2019/2033	Skupno število nadzorniških ukrepov, sprejetih v skladu s členom 39(2) Direktive (EU) 2019/2034	[vrednost]
170		za razpolaganje s kapitalom, ki presega zahtevo za minimalni kapital [člen 39(2)(a)]	[vrednost]
180		za okrepitev ureditev upravljanja ter upravljanja notranjega kapitala in likvidnih sredstev [člen 39(2)(b)]	[vrednost]
190		za predstavitev načrta za ponovno zagotovitev skladnosti z nadzorniškimi zahtevami [člen 39(2)(c)]	[vrednost]
200		za uporabo specifične politike oblikovanja rezervacij ali obravnavanja sredstev [člen 39(2)(d)]	[vrednost]
210		za omejitev poslovanja ali dejavnosti [člen 39(2)(e)]	[vrednost]
220		za zmanjšanje tveganja, ki je povezano z dejavnostmi, produkti in sistemi, vključno z dejavnostmi, oddanimi v zunanje izvajanje [člen 39(2)(f)]	[vrednost]
230		za omejitev variabilnih prejemkov [člen 39(2)(g)]	[vrednost]
240		za povečanje kapitala z uporabo čistega dobička [člen 39(2)(h)]	[vrednost]
250		za omejitev/prepoved razdelitev dobička ali plačila obresti [člen 39(2)(i)]	[vrednost]
260		za naložitev zahtev glede dodatnega ali pogostejšega poročanja [člen 39(2)(j)]	[vrednost]
270		za naložitev posebnih likvidnostnih zahtev [člen 39(2)(k)]	[vrednost]
280		za naložitev zahtev po dodatnih razkritjih [člen 39(2)(l)]	[vrednost]
290		za zmanjšanje tveganj za varnost omrežij in informacijskih sistemov investicijskih podjetij [člen 39(2)(m)]	[vrednost]
300	Število in narava drugih sprejetih nadzorniških ukrepov (ki niso navedeni v členu 39(2) Direktive (EU) 2019/2034)	[vrednost]	

	Upravne kazni ⁽¹⁾		Podatek
010	Upravne kazni (za druge kršitve zahtev iz Direktive (EU) 2019/2034 ali Uredbe (EU) 2019/2033)	Skupno število uporabljenih upravnih kazni iz člena 18(2) Direktive (EU) 2019/2034:	[vrednost]
020		javne izjave, v katerih sta navedeni odgovorna fizična/pravna oseba in narava kršitve [člen 18(2)(a)]	[vrednost]
030		odredbe, ki od odgovorne fizične/pravne osebe zahtevajo, naj preneha z ravnanjem in tega ravnanja več ne ponovi [člen 18(2)(b)]	[vrednost]

040		začasne prepovedi opravljanja funkcij v investicijskih podjetjih za fizično osebo [člen 18(2)(c)]	[vrednost]
050		upravne denarne sankcije za pravno/fizično osebo [točke (d) do (f) člena 18(2)]	[vrednost]
060		Število in narava drugih uporabljenih upravnih kazni (ki niso opredeljene v členu 18(2) Direktive (EU) 2019/2034)	[prosto besedilo]

(¹) Pristojni organi ne razkrijejo nadzorniških ukrepov ali odločitev, namenjenih določenim investicijskim podjetjem. Pri objavljanju informacij o splošnih merilih in metodologijah pristojni organi ne razkrijejo nadzorniških ukrepov, namenjenih določenemu investicijskemu podjetju, ne glede na to, ali so sprejeti v zvezi s posameznim investicijskim podjetjem ali skupino investicijskih podjetij.

Upravne kazni, ki jih naložijo pristojni organi. Pristojni organi sporočijo vse upravne kazni, na katere od referenčnega datuma razkritja pritožba v njihovi jurisdikciji ni mogoča. Pristojni organi držav članic, kjer je dovoljeno objaviti upravne kazni, na katere je mogoče vložiti pritožbo, sporočijo tudi te upravne kazni, razen če se izda pritožba, ki razveljavi upravno kazen.

DEL 4

Podatki o izvzetjih (³) (leto 20XX)

	Izvzetja, odobrena investicijskim podjetjem	Skupno število odobrenih izvzetij	Člen 9
010	Izvzetje iz uporabe bonitetnih zahtev iz člena 5 v zvezi z deli 2, 3, 4, 6 in 7 Uredbe (EU) 2019/2033 na posamični podlagi (člen 6(1) (opustitve za odvisna podjetja) (¹))	[vrednost]	
020	Izvzetje iz uporabe bonitetnih zahtev iz člena 5 v zvezi z delom 6 Uredbe (EU) 2019/2033 na posamični podlagi (člen 6(2) (opustitve za odvisna podjetja) (¹))	[vrednost]	
030	Izvzetje iz uporabe bonitetnih zahtev iz člena 5 v zvezi z delom 5 Uredbe (EU) 2019/2033 na posamični podlagi (člen 6(3) (opustitve glede likvidnosti za odvisna podjetja))	[vrednost]	
040	Izvzetja iz uporabe bonitetnih zahtev v zvezi z delom 5 Uredbe (EU) 2019/2033 na konsolidirani podlagi (člen 7(4) (bonitetna konsolidacija))		

(³) Pristojni organi sporočijo informacije o uporabi izvzetij na podlagi skupnega števila izvzetij s strani pristojnega organa, ki še vedno učinkujejo ali veljajo. Informacije, ki se sporočijo, so omejene na tiste subjekte, ki jim je bilo odobreno izvzetje. Kadar informacije niso na voljo, tj. niso del rednega poročanja, se sporočijo kot „N/A“ (ni na voljo).

050	Skupno število izdanih dovoljenj	[vrednost]	
060	Skupni znesek konsolidiranega kapitala v odvisnih podjetjih s sedežem v tretjih državah (v milijonih EUR)	[vrednost]	
070	Odstotek skupnega konsolidiranega kapitala v odvisnih podjetjih s sedežem v tretjih državah (v %)	[vrednost]	
080	Odstotek konsolidiranih kapitalskih zahtev, dodeljenih odvisnim podjetjem s sedežem v tretjih državah (v %)	[vrednost]	

(¹) Kot osnova za štetje izvzetij se uporabi število investicijskih podjetij, ki jim je bilo odobreno izvzetje.