

EBA/GL/2016/03

---

19/07/2016

---

## Smjernice

---

o pružanju informacija u sažetom ili zbirnom obliku za potrebe  
članka 84. stavka 3. Direktive 2014/59/EU

# 1. Obveze usklađivanja i izvješćivanja

---

## Status ovih smjernica

1. Ovaj dokument sadrži smjernice izdane na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010<sup>1</sup>. U skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 nadležna tijela i financijske institucije moraju ulagati napore da se usklade s ovim smjernicama.
2. Smjernice iznose EBA-ino stajalište o odgovarajućim nadzornim praksama unutar Europskog sustava financijskog nadzora ili o tome kako bi se pravo Unije trebalo primjenjivati u određenom području. Nadležna tijela određena člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010 na koja se smjernice primjenjuju trebala bi se s njima uskladiti tako da ih na odgovarajući način uključe u svoje prakse (npr. izmjenama svojeg pravnog okvira ili nadzornih postupaka), uključujući i u slučajevima kada su smjernice prvenstveno upućene institucijama.

## Zahtjevi za izvješćivanje

3. U skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) 1093/2010 nadležna tijela moraju obavijestiti EBA-u o tome jesu li usklađena ili se namjeravaju uskladiti s ovim smjernicama, odnosno o razlozima neusklađenosti do 19.09.2016. U slučaju izostanka takve obavijesti unutar ovog roka EBA će smatrati da nadležna tijela nisu usklađena. Obavijesti se dostavljaju slanjem ispunjenog obrasca koji se nalazi na internetskoj stranici EBA-e na adresu [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) s uputom „EBA/GL/2016/03”. Obavijesti bi trebale slati osobe s odgovarajućom nadležnošću za izvješćivanje o usklađenosti u ime svojih nadležnih tijela. Svaka se promjena statusa usklađenosti također mora prijaviti EBA-i.
4. Obavijesti će biti objavljene na EBA-inoj internetskoj stranici u skladu s člankom 16. stavkom 3.

---

<sup>1</sup> Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ, (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

## 2. Predmet, područje primjene i definicije

---

### Predmet

5. Ovim smjernicama utvrđuje se način pružanja informacija u sažetom ili zbirnom obliku za potrebe članka 84. stavka 3. Direktive 2014/59/EU<sup>2</sup>, sukladno ovlasti dodijeljenoj EBA-i u članku 84. stavku 7. te Direktive.

### Područje primjene

6. Ove smjernice primjenjuju se u vezi s objavom povjerljivih informacija u sažetom ili zbirnom obliku za potrebe članka 84. stavka 3. Direktive 2014/59/EU od strane osoba iz članka 84. stavka 1. te Direktive.

### Adresati

7. Ove smjernice upućene su nadležnim tijelima određenim u točki (i.) i sanacijskim tijelima određenim u točki (iv.) članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010 te financijskim institucijama određenim u članku 4. stavku 1. te Uredbe.

### Definicije

8. Osim ako nije drugačije određeno, pojmovi koji se koriste i koji su definirani u Direktivi 2014/59/EU u ovim smjernicama imaju isto značenje.

## 3. Provedba

---

### Datum primjene

9. Nadležna tijela trebala bi provesti ove smjernice do [6 mjeseci od datuma objave prijevoda smjernica na svim službenim jezicima EU-a na internetskim stranicama EBA-e]

---

<sup>2</sup> Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava (SL L 173, 12.6.2014., str. 190.).

## 4. Pružanje informacija u sažetom ili zbirnom obliku

---

10. Za potrebe objavljivanja informacija u sažetom ili zbirnom obliku u skladu s člankom 84. stavkom 3. Direktive 2014/59/EU na način da pojedinačne institucije ili subjekte iz točke (b), (c) ili (d) članka 1. stavka 1. te Direktive nije moguće identificirati, informacije bi se trebale pružati ili u obliku sažete izjave ili na skupnoj osnovi, u anonimiziranom obliku.
11. Za potrebe stavka 10. ovih smjernica potrebno je razmotriti sve sljedeće faktore kako bi se osiguralo da su informacije koje se objavljuju u sažetom ili zbirnom obliku anonimizirane:
- 11.1. Broj institucija:** ako se povjerljive informacije odnose na manje od tri institucije ili subjekta iz točke (b), (c) ili (d) članka 1. stavka 1. Direktive 2014/59/EU, objavu informacija trebalo bi izbjegavati, osim ako specifični profili naznačeni u točki 11.2. ovog stavka, kao i kontekst objave naznačen u točki 11.3. ovog stavka, ne predstavljaju rizik da će se moći utvrditi identitet tih pojedinačnih institucija ili subjekata.
  - 11.2. Specifični profili:** pri objavi povjerljivih informacija trebalo bi izbjegavati svako upućivanje na specifične karakteristike, posebna obilježja, nazive ili brojčane, kvalitativne ili druge posebne podatke kojima se omogućava utvrđivanje identiteta pojedinačnih institucija ili subjekata iz točke (b), (c) ili (d) članka 1. stavka 1. Direktive 2014/59/EU.
  - 11.3. Kontekst objave:** objavu povjerljivih informacija trebalo bi izbjegavati u slučajevima kada skup okolnosti, poput sredstava priopćenja, broj adresata i njihova svojstva, vrijeme objave i bilo koja druga specijalna okolnost predstavljaju rizik da će se moći utvrditi identitet pojedinačnih institucija ili subjekata iz točke (b), (c) ili (d) članka 1. stavka 1. Direktive 2014/59/EU.