

EBA/GL/2016/03

---

19/07/2016

---

## Riktlinjer

---

om tillhandahållande av information i sammandrag eller  
sammanställning i den mening som avses i artikel 84.3 i direktiv  
2014/59/EU

# 1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter

---

## Riktlinjernas status

1. Detta dokument innehåller riktlinjer som har utfärdats enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 . I enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1093/2010 måste behöriga myndigheter och finansinstitutet med alla tillgängliga medel försöka följa riktlinjerna.
2. Avriktlinjerframgår Europeiska bankmyndighetens (EBA) syn på lämplig tillsynspraxis inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn eller på hur unionslagstiftningen ska tillämpas inom ett särskilt område. Behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1093/2010 som berörs av riktlinjerna ska följa dem genom att på lämpligt sätt införliva dem i sin praxis (till exempel genom att ändra sina rättsliga ramar eller tillsynsrutiner), även när riktlinjerna i första hand riktas till finansinstitut.

## Rapporteringskrav

3. Enligt artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1093/2010 måste de behöriga myndigheterna meddela EBA om de följer eller avser att följa dessa riktlinjer, alternativt ange skälen till att de inte gör det, senast den 19.09.2016. Om någon sådan anmälan inte inkommer inom denna tidsfrist kommer EBA att anse att de behöriga myndigheterna inte följer riktlinjerna. Anmälningar ska lämnas på det formulär som tillhandahålls på EBA:s webbplats till [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) med hänvisningen "EBA/GL/2016/03". Anmälningar ska inges av personer som har befogenhet att rapportera om hur reglerna efterlevs på de behöriga myndigheternas vägnar. Alla förändringar i graden av efterlevnad måste rapporteras till EBA.
4. Anmälningarna kommer att offentliggöras på EBA:s webbplats i enlighet med artikel 16.3.

## 2. Syfte, tillämpningsområde och definitioner

---

### Syfte

5. I dessa riktlinjer specificeras hur information ska tillhandahållas i sammandrag eller i sammanställning i den mening som avses i artikel 84.3 i direktiv 2014/59/EU<sup>1</sup> enligt det uppdrag som EBA tilldelats i artikel 84.7 i nämnda direktiv.

### Tillämpningsområde

6. Dessa riktlinjer är tillämpliga i samband med röjande av konfidentiell information i sammandrag eller sammanställning i den mening som avses i artikel 84.3 i direktiv 2014/59/EU av de personer som anges i artikel 84.1 i direktivet.

### Mottagare

7. Dessa riktlinjer riktar sig till behöriga myndigheter enligt definitionen i led i och till resolutionsmyndigheter enligt definitionen i led iv i artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1093/2010, samt till finansinstitut såsom de definieras i artikel 4.1 i nämnda förordning.

### Definitioner

8. Om inte annat anges har de termer som används och definieras i direktiv 2014/59/EU samma betydelse i riktlinjerna.

## 3. Genomförande

---

### Datum för tillämpning

9. Behöriga myndigheter bör genomföra dessa riktlinjer senast [6 månader från offentliggörandet av översättningen av riktlinjerna till alla officiella EU-språk på EBA:s webbplats].

---

<sup>1</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (EUT L 173 av den 12 juni 2014, s. 190).

## 4. Tillhandahållande av information i sammandrag eller sammanställning

---

10. Vid röjande av information i sammandrag eller sammanställning i enlighet med artikel 84.3 i direktiv 2014/59/EU på ett sätt som omöjliggör identifikation av de enskilda institut eller enheter som avses i artikel 1.1 b, c eller d i nämnda direktiv, bör informationen tillhandahållas antingen genom en kort redogörelse eller i form av en sammanställning i anonymiserad form.
11. Vid tillämpningen av punkt 10 i dessa riktlinjer ska samtliga nedanstående faktorer beaktas för att säkerställa att informationen i sammandrag eller sammanställning röjs i anonymiserad form:
  - 11.1. **Antal institut:** Om den konfidentiella informationen rör färre än tre institut eller enheter som avses i artikel 1.1 b, c eller d i direktiv 2014/59/EU bör röjande av informationen undvikas såvida inte det specifika mönster som anges i led 11.2 i denna punkt och omständigheterna kring röjandet enligt vad som anges i led 11.3 i denna punkt inte medför en risk för att de enskilda instituten eller enheterna identifieras.
  - 11.2. **Specifika mönster:** Vid röjande av konfidentiell information bör alla hänvisningar till specifika karaktärsdrag, särskiljande egenskaper, namn eller till numeriska, kvalitativa eller andra utmärkande uppgifter som möjliggör identifikation av de enskilda institut eller enheter som avses i artikel 1.1 b, c eller d i direktiv 2014/59/EU undvikas.
  - 11.3. **Omständigheterna kring röjandet:** Röjande av konfidentiell information bör undvikas när en rad faktorer, som till exempel det sätt på vilket röjandet äger rum, antalet mottagare och deras egenskaper, tidpunkten för röjandet och övriga utmärkande omständigheter, medför en risk för att de enskilda institut eller enheter som avses i artikel 1.1 b, c eller d i direktiv 2014/59/EU identifieras.