

EBA/GL/2016/03

19/07/2016

Richtsnoeren

over het verstrekken van informatie in samengevatte of
geaggregeerde vorm ten behoeve van artikel 84, lid 3, van Richtlijn
2014/59/EU



1. Nalevings- en rapportageverplichtingen

Status van deze richtsnoeren

1. Dit document bevat richtsnoeren die zijn uitgebracht op grond van artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010. Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 moeten bevoegde autoriteiten en financiële instellingen zich tot het uiterste inspannen om aan die richtsnoeren te voldoen.
2. Richtsnoeren geven weer wat in de opvatting van de EBA passende toezichtpraktijken binnen het Europees Stelsel voor financieel toezicht zijn en hoe het recht van de Unie op een specifiek gebied dient te worden toegepast. Bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 voor wie richtsnoeren gelden, dienen hieraan te voldoen door deze op passende wijze in hun praktijken te integreren (bijvoorbeeld door hun wettelijk kader of hun toezichtprocessen aan te passen), ook wanneer richtsnoeren primair tot instellingen zijn gericht.

Kennisgevingsverplichtingen

3. Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 stellen bevoegde autoriteiten EBA vóór 19.09.2016 ervan in kennis of zij aan deze richtsnoeren voldoen of voornemens zijn deze op te volgen, of, indien dit niet het geval is, wat de redenen van de niet-naleving zijn. Bevoegde autoriteiten die bij het verstrijken van de termijn niet hebben gereageerd, worden geacht niet te hebben voldaan aan de richtsnoeren. Kennisgevingen worden ingediend door het formulier op de EBA-website te versturen naar compliance@eba.europa.eu onder vermelding van "EBA/GL/2016/03". Kennisgevingen worden ingediend door personen die bevoegd zijn om namens hun bevoegde autoriteiten te melden of zij aan de richtsnoeren voldoen. Elke verandering in de status van de naleving dient eveneens aan EBA te worden gemeld.
4. Kennisgevingen worden overeenkomstig artikel 16, lid 3, van de EBA-verordening op haar website bekendgemaakt.



2. Onderwerp, toepassingsgebied en definities

Onderwerp

5. In deze richtsnoeren wordt gespecificeerd hoe informatie in samengevatte of geaggregeerde vorm dient te worden verstrekt ten behoeve van artikel 84, lid 3, van Richtlijn 2014/59/EU¹, overeenkomstig de opdracht die aan EBA is verleend in artikel 84, lid 7, van die richtlijn.

Toepassingsgebied

6. Deze richtsnoeren zijn van toepassing met betrekking tot de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie in samengevatte of geaggregeerde vorm ten behoeve van artikel 84, lid 3, van Richtlijn 2014/59/EU, door de personen die zijn genoemd in artikel 84, lid 1, van die richtlijn.

Adressaten

7. Deze richtsnoeren zijn gericht tot bevoegde autoriteiten als gedefinieerd in artikel 4, lid 2, onder i), en tot afwikkelingsautoriteiten als gedefinieerd in artikel 4, lid 2, onder iv), van Verordening (EU) nr. 1093/2010 en tot financiële instellingen als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1093/2010.

Definities

8. Tenzij anders aangegeven hebben de termen die in Richtlijn 2014/59/EU worden gebruikt en gedefinieerd, in deze richtsnoeren dezelfde betekenis.

3. Tenuitvoerlegging

Toepassingsdatum

9. Bevoegde autoriteiten leggen deze richtsnoeren [6 maanden na de publicatie van de vertaling van de richtsnoeren in alle officiële talen van de EU op de website van EBA] ten uitvoer.

¹ Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (PB L 173 van 12 juni 2014, blz. 190).

4. Verstrekking van informatie in samengevatte of geaggregeerde vorm

10. Ten behoeve van de openbaarmaking van informatie in samengevatte of geaggregeerde vorm overeenkomstig artikel 84, lid 3, van Richtlijn 2014/59/EU, zodanig dat afzonderlijke instellingen of entiteiten als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b), c) of d), van die richtlijn, niet kunnen worden geïdentificeerd, wordt de informatie ofwel verstrekt door middel van een korte verklaring, ofwel op geaggregeerde basis, in geanonimiseerde vorm.
11. Ten behoeve van punt 10 van deze richtsnoeren worden alle hierna genoemde factoren in aanmerking genomen om te waarborgen dat de informatie in samengevatte of geaggregeerde vorm geanonimiseerd openbaar wordt gemaakt:
 - 11.1. **Aantal instellingen:** als de vertrouwelijke informatie betrekking heeft op minder dan drie instellingen of entiteiten als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b), c) of d), van Richtlijn 2014/59/EU, wordt openbaarmaking vermeden, tenzij de specifieke patronen als gespecificeerd in punt 11.2, en de context van de openbaarmaking, als gespecificeerd in punt 11.3, geen risico met zich meebrengen dat die individuele instellingen of entiteiten worden geïdentificeerd.
 - 11.2. **Specifieke patronen:** bij de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie wordt elke verwijzing naar specifieke eigenschappen, onderscheidende kenmerken, namen of numerieke, kwalitatieve of andere onderscheidende gegevens die identificatie van de individuele instellingen of entiteiten als genoemd in artikel 1, lid 1, onder b), c) of d), van Richtlijn 2014/59/EU mogelijk maken, vermeden.
 - 11.3. **Context van de openbaarmaking:** openbaarmaking van vertrouwelijke informatie wordt vermeden wanneer een reeks omstandigheden, zoals de middelen van openbaarmaking, het aantal en de kenmerken van de geadresseerden, het tijdstip van de openbaarmaking en eventuele andere onderscheidende omstandigheden, leidt tot een risico dat de individuele instellingen of entiteiten als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b), c) of d), van Richtlijn 2014/59/EU worden geïdentificeerd.