

EBA/GL/2016/03

---

19/07/2016

---

## Smernice

---

o podajanju informacij v obliki povzetka ali zbirni obliki za namene  
člena 84(3) Direktive 2014/59/EU

# 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja

---

## Vloga teh smernic

1. Dokument vsebuje smernice, izdane v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1093/2010 . V skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) št. 1093/2010 si morajo pristojni organi in finančne institucije na vsak način prizadevati za upoštevanje smernic.
2. V smernicah je predstavljeno stališče organa EBA o ustreznih nadzorniških praksah v Evropskem sistemu finančnega nadzora in o tem, kako bi bilo treba zakonodajo Unije uporabljati na določenem področju. Pristojni organi iz člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010, za katere smernice veljajo, bi jih morali upoštevati tako, da jih ustrezno vključijo v svoje prakse (npr. s spremembo svojega pravnega okvira ali nadzorniških postopkov), tudi če so smernice namenjene predvsem institucijam.

## Dolžnost poročanja

3. Pristojni organi morajo v skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) št. 1093/2010 do 19.09.2016 organ EBA uradno obvestiti, ali ravnajo oziroma ali nameravajo ravnati v skladu s temi smernicami, ali pa mu sporočiti razloge za njihovo neupoštevanje. Če pristojni organi do tega roka ne bodo poslali uradnega obvestila, bo organ EBA štel, da jih ne upoštevajo. Uradna obvestila je treba poslati na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani organa EBA, na elektronski naslov [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) z navedbo sklica „EBA/GL/2016/03“. Predložiti jih morajo osebe, ki so pooblaščenice za poročanje o skladnosti v imenu svojih pristojnih organov. Organu EBA je treba sporočiti tudi vsako spremembo stanja glede upoštevanja smernic.
4. Uradna obvestila bodo v skladu s členom 16(3) objavljena na spletni strani organa EBA.

## 2. Predmet urejanja, področje uporabe in opredelitev pojmov

---

### Predmet urejanja

5. Te smernice opredeljujejo način podajanja informacij v obliki povzetka ali zbirni obliki za namene člena 84(3) Direktive 2014/59/EU<sup>1</sup> v skladu z nalogo, dodeljeno organu EBA v členu 84(7) navedene direktive.

### Področje uporabe

6. Te smernice se uporabljajo za razkritje zaupnih informacij v obliki povzetka ali zbirni obliki za namene člena 84(3) Direktive 2014/59/EU s strani oseb iz člena 84(1) navedene direktive.

### Naslovniki

7. Te smernice so naslovljene na pristojne organe, kakor so opredeljeni v členu 4(2)(i), in organe za reševanje, kakor so opredeljeni v členu 4(2)(iv) Uredbe (EU) št. 1093/2010, ter finančne institucije, kakor so opredeljene v členu 4(1) navedene uredbe.

### Opredelitev pojmov

8. Če ni določeno drugače, imajo izrazi v teh smernicah enak pomen kot izrazi, ki se uporabljajo in so opredeljeni v Direktivi 2014/59/EU.

## 3. Izvajanje

---

### Datum začetka uporabe

9. Pristojni organi bi morali te smernice začeti izvajati [6 mesecev od datuma objave prevodov smernic v vseh uradnih jezikih EU na spletnem mestu organa EBA].

---

<sup>1</sup> Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij (UL L 173 z dne 12. junija 2014, str. 190).

## 4. Podajanje informacij v obliki povzetka ali zbirni obliki

---

10. Za namene razkritja informacij v obliki povzetka ali zbirni obliki v skladu s členom 84(3) Direktive 2014/59/EU, tako da posameznih institucij ali subjektov iz točke (b), (c) ali (d) člena 1(1) navedene direktive ni mogoče identificirati, je treba informacije podati kot kratko izjavo ali na skupni osnovi v anonimizirani obliki.
11. Za namene odstavka 10 teh smernic je treba za zagotovitev, da se informacije v obliki povzetka ali zbirni obliki razkrijejo anonimno, upoštevati vse naslednje dejavnike:
- 11.1. Število institucij:** če se zaupne informacije nanašajo na manj kot tri institucije ali subjekte iz točk (b), (c) ali (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU, se ne smejo razkriti, razen če posebni vzorci iz točke 11.2 tega odstavka in kontekst razkritja iz točke 11.3 tega odstavka ne predstavljajo tveganja, da bi se posamezne institucije ali subjekti lahko identificirali.
- 11.2. Posebni vzorci:** pri razkritju zaupnih informacij se je treba izogniti kakršnemu koli sklicevanju na posebne značilnosti, značilne lastnosti, imena ali na številčne, kvalitativne ali druge značilne podatke, na podlagi katerih bi se lahko identificirali posamezne institucije ali subjekti iz točke (b), (c) ali (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU.
- 11.3. Kontekst razkritja:** razkritju zaupnih informacij se je treba izogniti, če okoliščine, kot so način razkritja, število in značilnosti naslovnikov, čas razkritja in katere koli druge značilne okoliščine, predstavljajo tveganje, da bi se posamezne institucije ali subjekti iz točke (b), (c) ali (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU lahko identificirali.