

EBA/GL/2014/10

16 December 2014

Gairės

Dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatomos Direktyvos 2013/36/ES (KPD) 131 straipsnio 3 dalies taikymo kitoms sisteminei svarbos įstaigoms (O-SII) įvertinti, sąlygos

Turinys

| | |
|--|-----------|
| EBI gairės dėl kitų sisteminės svarbos įstaigų vertinimo | 3 |
| I dalis. Dalykas, taikymo sritis ir apibrėžtys | 4 |
| II dalis. Vertinimo balais metodika, taikoma kitoms sisteminės svarbos įstaigoms įvertinti | 4 |
| III dalis. Kitų sisteminės svarbos įstaigų vertinimas, vykdomas priežiūros institucijų | 6 |
| IV dalis. Atskleidimas ir pranešimas | 6 |
| V dalis. Baigiamosios nuostatos ir įgyvendinimas | 7 |
| 1 priedas. Privalomieji vertinimo balais rodikliai | 8 |
| 2 priedas. Pasirenkamieji rodikliai | 10 |
| 5. Gairių ir rekomendacijų laikymosi patvirtinimas | 40 |

EBI gairės dėl kitų sisteminės svarbos įstaigų vertinimo

Gairių statusas

Šiame dokumente pateikiamos gairės, parengtos pagal 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (*EBI reglamentas*), 16 straipsnį. Pagal EBI reglamento 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ir finansų įstaigos privalo dėti visas pastangas laikytis šių gairių.

Gairėse išdėstoma EBI nuomonė apie tai, kokios priežiūros praktikos turėtų būti laikomasi Europos finansų priežiūros sistemoje arba kaip konkrečioje srityje reikėtų taikyti Sąjungos teisę. Todėl EBI tikisi, kad visos kompetentingos institucijos ir finansų įstaigos laikysis joms skirtų gairių. Kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės turėtų jų laikytis atitinkamai jas įtraukdamos į savo priežiūros praktiką (pvz., pakeisti savo teisinę sistemą arba priežiūros procesus), įskaitant ir tuos atvejus, kai gairės visų pirma skirtos įstaigoms.

Pranešimo teikimo reikalavimai

Pagal EBI reglamento 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos iki 2015 m. vas 17 d. privalo EBI pranešti, ar jos laikosi arba ketina laikytis šių gairių, arba nurodyti nesilaikymo priežastis. Negavusi pranešimo iki šio termino pabaigos, EBI laikys, kad kompetentinga institucija šių gairių nesilaiko. Pranešimai turėtų būti teikiami nusiunčiant 5 skyriuje nustatytą formą adresu compliance@eba.europa.eu ir pateikiant nuorodą „EBA/GL/2014/10“. Pranešimus turėtų teikti asmenys, turintys atitinkamos institucijos įgaliojimus pranešti apie gairių laikymąsi savo kompetentingos institucijos vardu.

Pranešimai pagal EBI reglamento 16 straipsnio 3 dalį bus skelbiami EBI interneto svetainėje.

I dalis. Dalykas, taikymo sritis ir apibrėžtys

1. EBI yra įgaliota paskelbti gaires dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatomos Direktyvos 2013/36/ES (KPD) 131 straipsnio 3 dalies taikymo kitoms sisteminės svarbos įstaigoms (angl. *other systemically important institutions*, O-SII) įvertinti, sąlygos. Be to, šiose gairėse pateikiamos taisyklės dėl tam tikrų duomenų atskleidimo per vertinimo procesą.
2. Sąvokos „bendras turtas“ reikšmė paaiškinta 1 priedo 2 lentelėje.
3. Šios gairės taikomos valstybių narių pagal Direktyvos 2013/36/ES 131 straipsnio 1 dalį paskirtoms institucijoms (toliau – atsakinga institucija).

II dalis. Vertinimo balais metodika, taikoma kitoms sisteminės svarbos įstaigoms įvertinti

4. Atsakinga institucija kiekvienais metais turėtų vertinti ES patronuojančiąsias įstaigas, ES patronuojančiąsias finansų kontroliuojančiąsias bendroves, ES patronuojančiąsias mišrią veiklą vykdančiąsias kontroliuojančiąsias bendroves arba savo jurisdikcijoje veiklos leidimą gavusias įstaigas (kiekviena jų vadinama – atitinkamu subjektu).
5. Vertinimas turėtų būti atliekamas kiekvienais metais dviem etapais. Pirmuoju etapu atsakingos institucijos turėtų apskaičiuoti kiekvieno atitinkamo subjekto balą bent aukščiausiu jų jurisdikcijai priklausančios grupės dalies konsolidavimo lygmeniu (t. y. subjekto, kuris nėra kito subjekto, gavusio leidimą arba įsikūrusio toje pačioje valstybėje narėje, patronuojamoji įmonė, lygmeniu), įskaitant kitose valstybėse narėse ir trečiojoje valstybėse esančias patronuojamąsias įmones, ir, jei reikia, pritaikyti išlygą pagal 10 punktą. Neapribojant ankstesnio sakinio, atsakingos institucijos šiose gairėse nurodytą metodiką gali papildomai taikyti kitais reikiama lygmenimis, kad surinktų informacijos ir galėtų priimti sprendimą, kaip reikėtų tikslinti kitų sisteminės svarbos įstaigų rezervus ir kokių konsolidavimo lygmeniu šie rezervai turėtų būti taikomi. Balai turėtų atspindėti sisteminę atitinkamo subjekto svarbą ir turėtų būti apskaičiuojami toliau nustatyta tvarka. Antrąjį etapą turėtų sudaryti III dalyje aprašytas priežiūros institucijų vykdomas vertinimas.
6. Pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos sisteminė svarba įvertinama balais, yra:
 - a) dydis;
 - b) svarba atitinkamos valstybės narės arba Sąjungos ekonomikai, atsižvelgiant į finansų įstaigos teikiamų paslaugų pakeičiamumą ir (arba) finansų įstaigos infrastruktūrą;
 - c) sudėtingumas, įskaitant papildomą sudėtingumą dėl tarpvalstybinės veiklos;
 - d) įstaigos arba grupės (pogrupo) ir finansų sistemos tarpusavio susietumas.

7. Kiekvieną iš šių keturių kriterijų sudaro vienas arba keli 1 priedo 1 lentelėje nurodyti privalomieji rodikliai. Visiems kriterijams reikėtų priskirti vienodą 25 proc. koeficientą. Reikėtų laikyti, kad vieną kriterijų sudarančių rodiklių koeficientai to paties kriterijaus atžvilgiu yra vienodi. Visų valstybių narių atsakingos institucijos turėtų stengtis vadovautis suderintomis šių privalomųjų rodiklių apibrėžtimis, laikydamosi techninio įgyvendinimo standarto dėl ES bendros priežiūros ataskaitų teikimo sistemos ir 1 priedo 2 lentelėje pateiktų paaiškinimų. Jeigu 1 priedo 2 lentelėje nurodytų rodiklių reikšmės nežinomos dėl to, kad atitinkami subjektai, kurie patenka į Direktyvos 2013/36/ES 131 straipsnio 1 dalies taikymo sritį ir jiems priklauso 20,0 proc. arba didesnė bendros turto sumos dalis, neteikia ataskaitų pagal TFAS ir jiems netaikomi FINREP reikalavimai, atitinkamos institucijos turėtų naudoti reikiamas pakaitines reikšmes. Tokiu atveju atsakingos institucijos turėtų užtikrinti, kad šios pakaitinės reikšmės būtų tinkamai paaiškintos ir kuo labiau atitiktų 1 priedo 2 lentelėje pateiktas apibrėžtis.
8. Atsakingos institucijos balą turėtų apskaičiuoti taip:
 - a) kiekvieno atitinkamo subjekto rodiklio reikšmę padalyti iš to rodiklio reikšmių sumos, apskaičiuotos sudėjus visų valstybės narės įstaigų šio rodiklio reikšmes (vardiklius);
 - b) gautą procentinį dydį padauginti iš 10 000, rodiklio balus išreiškiant baziniais punktais;
 - c) apskaičiuoti kiekvieno atitinkamo subjekto kategorijos balą, kaip tos kategorijos rodiklių balų paprastąjį vidurkį;
 - d) apskaičiuoti bendrą kiekvieno atitinkamo subjekto balą, kaip keturių kategorijų balų paprastąjį vidurkį.
9. Atitinkamus subjektus, kurių bendras balų skaičius sudaro 350 bazinių punktų arba yra didesnis, atsakingos institucijos turėtų priskirti prie kitų sisteminės svarbos įstaigų. Atsižvelgdamos į valstybės narės bankų sektoriaus ypatumus ir gautą statistinį balų pasiskirstymą, atsakingos institucijos šią ribą gali padidinti ne daugiau kaip iki 425 bazinių punktų arba sumažinti ne daugiau kaip iki 275 bazinių punktų, taip užtikrindamos, kad tokiu būdu atrinktų kitų sisteminės svarbos įstaigų grupę pagal kitų sisteminės svarbos įstaigų sisteminę svarbą būtų vienalytė.
10. Jeigu valstybės narės bankų sistemoje yra daug mažų įstaigų, atsakingos institucijos gali pasinaudoti galimybe atitinkamo subjekto neįtraukti į atrankos procesą, jeigu santykinis jo dydis, matuojamas pagal bendrą jo turto sumą, neviršija 0,02 proc. Priimdamos šį sprendimą atsakingos institucijos turėtų atsižvelgti į ataskaitų teikimo našta, susijusią su šiais subjektais, jeigu įvertina, kad nėra tikimybės, jog šie subjektai savo šalies ekonomikai gali kelti sisteminę riziką. Jeigu šie subjektai neįtraukiami į atrankos procesą, atsakingos institucijos turėtų stengtis, kad balai nebūtų iškraipomi – nustatyti šių atitinkamų subjektų rodiklių reikšmes ir apskaičiuodamos likusių atitinkamų subjektų balus į imtį įtraukti

virtualųjį subjektą, jam priskyrusios šių atitinkamų subjektų balų sumą. Atitinkamų subjektų sąrašą reikėtų peržiūrėti kaskart, prieš atliekant atrankos procesą.

11. Atsakingos institucijos, apskaičiuodamos balus, turėtų valstybėse narėse arba trečiojoje valstybėse veiklos leidimus gavusių įstaigų filialų rodiklių reikšmes įskaityti į vardiklių reikšmes ir kartu užtikrinti, kad šie balai pakankamai tiksliai atspindėtų valstybės narės bankų sektorių. Kitu atveju atsakingos institucijos, apskaičiuodamos balus, turėtų apsvarstyti galimybę į imtį įtraukti virtualųjį subjektą, kuriam priskiriama apskaičiuotoji šių užsienio filialų rodiklių reikšmių suma. Be to, atsakingos institucijos turėtų apsvarstyti galimybę trečiųjų valstybių filialų balus nustatyti pagal šiose gairėse išdėstytą metodiką, atsižvelgdamos į: i) bendrą šių trečiųjų valstybių filialų svarbą vidaus bankų sistemai ir ii) galimybę gauti duomenų, duomenų palyginamumą ir tinkamumą vertinant trečiųjų valstybių filialų veiklą ir jas priskiriant prie kitų sisteminės svarbos įstaigų, jeigu to reikia, siekiant taikyti prudenceinius reikalavimus.
12. Atsakingos institucijos gali šios metodikos netaikyti investicinėms įmonėms, naudoti kitokią įstaigų imtį arba iš dalies pakeisti kurią nors rodiklių grupę, jeigu mano, kad 1 priede nurodyti rodikliai arba vardiklių apskaičiavimas, įtraukiant visas įstaigas, investicinėms įmonėms netinka. Jeigu atsakingos institucijos įtraukia investicines įmones į vertinimą, jos gali šias įmones priskirti prie kitų sisteminės svarbos įstaigų, jei ankstesniuose punktuose aprašytas šių įmonių balas yra didesnis negu 4,5 bazinio punkto.

III dalis. Kitų sisteminės svarbos įstaigų vertinimas, vykdomas priežiūros institucijų

13. Atsakingos institucijos turėtų įvertinti, ar priskirti atitinkamus subjektus prie kitų sisteminės svarbos įstaigų pagal kategorijos rodiklių balus ir (arba) papildomus kokybinius ir (arba) kiekybinius sisteminės svarbos rodiklius. Atsakingos institucijos turėtų pasirinkti tokius rodiklius, kurie, jų manymu, pakankamai tiksliai atspindi sistemine vidaus sektoriui arba Sąjungos ekonomikai keliamą riziką. Atsakingos institucijos atitinkamo subjekto prie kitų sisteminės svarbos įstaigų neturėtų priskirti, jeigu bendras šio subjekto balų skaičius neviršija 4,5 bazinio punkto. Atsakingos institucijos gali vertinti atitinkamus subjektus arba pogrūpius konsoliduotai, iš dalies konsoliduotai arba individualiai.
14. Per šį vertinimą atsakingos institucijos turėtų taikyti tik 1 priede arba 2 priede (pasirenkamieji rodikliai) nurodytus rodiklius ir, jei reikia, pasirinkti reikiamą rodiklio taikymo mastą.

IV dalis. Atskleidimas ir pranešimas

15. Atsakingos institucijos turėtų skelbti per atrankos procesą taikytos priežiūros institucijų vykdomo vertinimo metodikos aprašą, įskaitant pasirenkamuosius rodiklius, jei jų yra, ir kapitalo rezervo reikalavimui nustatyti taikytos metodikos aprašą. Jeigu atsakingos

institucijos pasinaudoja galimybe padidinti arba sumažinti 9 punkte nurodytą ribą, jos turėtų paaiškinti šio pakeitimo priežastis ir apibūdinti valstybės narės bankų sektoriaus ypatumus bei gautą statistinį balų pasiskirstymą, kuriuo grindžiamas šis sprendimas.

16. Atitinkamų subjektų, priskirtų prie kitų sisteminės svarbos įstaigų, balus atsakingos institucijos turėtų paskelbti iki kiekvienų metų gruodžio 1 d. Iš jų matyti, kurių bankų balai viršija ribą ir kurie bankai dėl to yra automatiškai priskiriami prie kitų sisteminės svarbos įstaigų. Jeigu reikia, atsakingos institucijos taip pat turėtų skelbti sisteminės svarbos įstaigoms taikomus kapitalo rezervo reikalavimus.
17. Jeigu atitinkamas subjektas, kurio balas yra mažesnis už 9 punkte nurodytą ribą, yra priskiriamas prie kitų sisteminės svarbos įstaigų, atsakingos institucijos turėtų apie kiekvieną banką paskelbti glaustą motyvuotą pranešimą:
 - a) kuris (-ie) pasirenkamasis (-ieji) rodiklis (-iai) taikomas (-i) priskiriant prie kitų sisteminės svarbos įstaigų;
 - b) kodėl šis rodiklis yra svarbus valstybei narei;
 - c) kodėl banko svarba konkrečiau (-čių) rodiklio (-ių) atžvilgiu yra sisteminė.
18. Atsakingos institucijos turėtų pranešti EBI visų atitinkamų subjektų, kurie pagal 10 punktą nebuvo atmesti, pavadinimus ir balus bei įstaigų, dėl kurių turi būti priimtas priežiūros institucijos sprendimas, rodiklių reikšmes.

V dalis. Baigiamosios nuostatos ir įgyvendinimas

19. Šios gairės taikomos nuo 2015 m. sausio 1 d. Atsakingos institucijos turėtų įgyvendinti šias gaires ir jas įtraukti į savo priežiūros procedūras per šešis mėnesius nuo gairių paskelbimo EBI interneto svetainėje.
20. Nukrypstant nuo 16 punkto, 2015 m. atrinktos kitos sisteminės svarbos įstaigos ir jų balai turėtų būti paskelbti ne vėliau kaip iki 2016 m. sausio 1 d.
21. 2015 ir 2016 m. EBI ir atsakingos institucijos turėtų įvertinti šiose gairėse taikomus privalomuosius ir pasirenkamuosius rodiklius.
22. Šios gairės, ypač būtiniausi privalomieji reikalavimai, įskaitant pagrindinių kriterijų grupę, privalomuosius rodiklius, koeficientus ir ribas, ir priežiūros institucijų vykdomo vertinimo mastas turėtų būti peržiūrėti iki 2016 m. balandžio 30 d. Siekiant užtikrinti, kad vertinimo metodika būtų tinkama, reikėtų atsižvelgti į tarptautinių standartų, priežiūros ataskaitų teikimo ir sisteminės svarbos vertinimo metodų raidą.

1 priedas. Privalomieji vertinimo balais rodikliai

1 lentelė

| Kriterijus | Rodikliai | Svoris |
|--|--|---------|
| Dydis | Bendras turtas | 25,00 % |
| Svarba (įskaitant finansų įstaigos teikiamų paslaugų pakeičiamumą / finansų sistemos infrastruktūrą) | Mokėjimo operacijų šalies viduje vertė | 8,33 % |
| | Privataus sektoriaus indėliai iš ES indėlininkų | 8,33 % |
| | Privataus sektoriaus paskolos gavėjams, kurie yra įsikūrę ES | 8,33 % |
| Sudėtingumas / tarpvalstybinė veikla | Nebiržinių išvestinių finansinių priemonių vertė (tariamoji) | 8,33 % |
| | Tarpjurisdikciniai įsipareigojimai | 8,33 % |
| | Tarpjurisdikciniai reikalavimai | 8,33 % |
| Tarpusavio susietumas | Finansų sistemos vidaus įsipareigojimai | 8,33 % |
| | Finansų sistemos vidaus turtas | 8,33 % |
| | Neišpirkti skolos vertybiniai popieriai | 8,33 % |

2 lentelė

| Rodiklis | Taikymo mastas | Apibrėžtis |
|--|----------------|--|
| Bendras turtas | Visas pasaulis | FINREP (TFAS arba VPAP) — F 01.01, 380 eilutė, 010 skiltis |
| Mokėjimo operacijų šalies viduje vertė | Visas pasaulis | Per ataskaitinius metus atlikti mokėjimai (išskyrus mokėjimus grupės viduje). Šis rodiklis apskaičiuojamas kaip banko mokėjimų, siųstų per visas mokėjimo sistemas, kurių narys yra bankas, vertė. Nurodykite bendrąją visų mokėjimų grynais, kuriuos atitinkamas subjektas ataskaitiniais metais siuntė per didelės vertės mokėjimo sistemas, vertę, taip pat bendrąją visų mokėjimų grynais, siųstų per banką tarpininką (pvz., naudojant korespondentinę arba nostro sąskaitą), vertę kiekviena nurodyta valiuta. Reikėtų nurodyti visus per banką tarpininką siųstus mokėjimus, nepaisant to, kaip bankas tarpininkas faktiškai vykdo operacijas. Neįtraukite grupės vidaus sandorių (t. y. |

| Rodiklis | Taikymo mastas | Apibrėžtis |
|---|----------------|---|
| | | <p>sandorių, atliktų tarp atitinkamo subjekto, grupės subjektų arba tų subjektų viduje). Jeigu tiksli bendra suma nežinoma, galima nurodyti žinomas didesnes vertes.</p> <p>Mokėjimus reikėtų nurodyti, nepaisant tikslo, vietos ar mokėjimo metodo. Tai (bet ne vien šie mokėjimai) – mokėjimai grynais, susiję su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, vertybinių popierių finansavimo sandoriais ir užsienio valiutos keitimo sandoriais. Neįtraukite jokių negrynųjų mokėjimų straipsnių, kurių apmokėjimas yra susijęs su šiais sandoriais, vertės. Įtraukite atskaitingojo subjekto, taip pat klientų vardu (įskaitant finansų įstaigas ir kitus komercinius klientus) atliktus mokėjimus grynais. Neįtraukite mokėjimų, atliktų per mažmenines mokėjimo sistemas.</p> <p>Įtraukite tik atliktus mokėjimus (t. y. neįtraukite gautų mokėjimų). Įtraukite į Susieto atsiskaitymo sistemą (angl. CLS) atliktų mokėjimų sumą. Išskyrus CLS mokėjimus, neatimkite jokių išmokamų didmeninių mokėjimų verčių, net jei operacija įvykdyta užskaitos būdu (t. y. visų didmeninių mokėjimų, atliktų per didelės vertės mokėjimo sistemas arba per banką tarpininką, turi būti nurodoma bendroji vertė). Mažmeninių mokėjimų, siunčiamų per didelės vertės mokėjimo sistemas arba per banką tarpininką, gali būti nurodoma grynoji vertė.</p> <p>Vertes nurodykite eurais pagal oficialų valiutos kursą, nurodytą adresu http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/infoeuro_en.cfm (mėnesio valiutos kursai) arba adresu http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html (dienos valiutos kursai).</p> |
| Privataus sektoriaus indėliai iš ES indėlininkų | Tik ES | FINREP (TFAS arba VPAP) → F 20.06, 120+130 eilutės, 010 skiltis, ES šalys (z ašis) |
| Privataus sektoriaus paskolos gavėjams, kurie yra įsikūrę ES | Tik ES | FINREP (TFAS arba VPAP) → F 20.04, 190+220 eilutės, 010 skiltis, ES šalys (z ašis) |
| Nebiržinių investicinių finansinių priemonių vertė (tariamoji) | Visas pasaulis | <p>FINREP (TFAS) → F 10.00, 300+310+320 eilutės, 030 skiltis + F 11.00, 510+520+530 eilutės, 030 skiltis</p> <p>FINREP (VPAP) → F 10.00, 300+310+320 eilutės, 050 skiltis + F 11.00, 510+520+530 eilutės, 030 skiltis</p> |
| Tarpjurisdikciniai įsipareigojimai | Visas pasaulis | <p>FINREP (TFAS arba VPAP) → F 20.06, 010+040+070 eilutės, 010 skiltis, visos šalys, išskyrus kilmės šalį (z ašis)</p> <p>Pastaba. Į apskaičiuotą vertę nereikėtų įtraukti: i) įstaigų įsipareigojimų vienu kitoms, ii) užsienio filialų ir patrunuojamųjų įmonių įsipareigojimų sandorio šalims toje pačioje priimančiojoje šalyje.</p> |
| Tarpjurisdikciniai reikalavimai | Visas pasaulis | <p>FINREP (TFAS arba VPAP) → F 20.04, 010+040+080+140 eilutės, 010 skiltis, visos šalys, išskyrus kilmės šalį (z ašis)</p> <p>Pastaba. Į apskaičiuotą vertę nereikėtų įtraukti: i) įstaigų įsipareigojimų vienu kitoms, ii) užsienio filialų ir patrunuojamųjų įmonių įsipareigojimų sandorio šalims toje pačioje priimančiojoje šalyje.</p> |
| Finansų | Visas | FINREP (TFAS arba VPAP) → F 20.06, 020+030+050+060+100+110 eilutės skiltis, 010, visos šalys (z ašis) |

| Rodiklis | Taikymo mastas | Apibrėžtis |
|---|----------------|---|
| sistemos vidaus įsipareigojimai | pasaulis | |
| Finansų sistemos vidaus turtas | Visas pasaulis | FINREP (TFAS arba VPAP) → F 20.04, 020+030+050+060+110+120+170+180 eilutės, 010 skiltis, visos šalys (z ašis) |
| Neapmokėti vertybiniai popieriai | Visas pasaulis | FINREP (TFAS arba VPAP) → F 01.02, 050+090+130 eilutės, 010 skiltis |

2 priedas. Pasirenkamieji rodikliai

Pasirenkamieji rodikliai

| |
|--|
| Bendra neįvykdytos pozicijos suma (EAD) |
| Bendra pagal riziką įvertinto turto suma (RWA) |
| Nebalansiniai straipsniai |
| Rinkos kapitalizavimas |
| Bendra neįvykdytos pozicijos suma (EAD) / valstybės narės BVP |
| Bendra turto suma / valstybės narės BVP |
| Paskolos privačiam sektoriui* |
| Hipotekos paskolos* |
| Paskolos verslui* |
| Mažmeninės paskolos* |
| Mažmeniniai indėliai* |
| Pagal indėlių garantijų sistemą garantuoti indėliai* |
| Įmonių indėliai* |
| Įvairūs indėliai* |
| Mažmeninių klientų skaičius* |
| Tarpuskaitys ir atsiskaitymų sistemos dalis* |
| Rinkos dalyviams arba kitiems subjektams teikiamos mokėjimo paslaugos* |
| Saugomas turtas* |
| Obligacijų emisijos platinimas* |
| Nuosavybės vertybinių popierių emisijos platinimas* |
| Turimos vidaus rinkoje išplatintos obligacijos |
| Verslo subjektų indėlių sąskaitų skaičius* |
| Mažmeninių klientų indėlių sąskaitų skaičius* |
| Geografinis banko veiklos pasiskirstymas |
| Klientų pobūdis* |
| 3 lygio turtas |
| Išvestinės finansinės priemonės (turto ir (arba) įsipareigojimų dalis) |
| Prekybai laikomų ir parduodamų vertybinių popierių vertė (atsižvelgiant į labai likvidų turtą) |
| Patronuojamųjų įmonių skaičius |
| Užsienio patronuojamųjų įmonių skaičius |
| Aktyvių jurisdikcijų skaičius |
| Pertvarkymo galimybės laipsnis pagal įstaigos pertvarkymo galimybės vertinimą |

Pasirenkamieji rodikliai

| |
|--|
| Grynosios užsienio pajamos / bendra pajamų suma |
| Ne palūkanų pajamos / bendra pajamų suma* |
| Atpirkimo sandorių vertė |
| Atvirkštinio atpirkimo sandorių vertė |
| Galimas neigiamų padarinių plitimas per konglomeratui priklausančius subjektus |
| Galimas neigiamų padarinių plitimas per akcininkus |
| Galimas neigiamų padarinių plitimas dėl reputacijos |
| Tarpbankiniai reikalavimai ir (arba) įsipareigojimai |
| Vertybinių popierių skolinimo sandoriai |
| Rinkos sandorių mastas arba vertės* |
| Svarba institucinei užtikrinimo sistemai, kurios narys yra subjektas |
| Reikšminga padengtų obligacijų emisija |
| Vertybiniais popieriais pakeista skola |
| Teikiamos mokėjimo paslaugos* |
| Tarpusavio ryšys su užsienio bankų sistema |
| Tarpusavio ryšys su kita užsienio (ne bankų) sistema |
| Prekybai laikomas turtas |

Jeigu rodiklis pažymėtas *, atsakingos institucijos gali pasirinkti tinkamą jo taikymo mastą (valstybė narė, Sąjunga, tam tikras regionas, visas pasaulis).