

EBA/GL/2016/03

---

19/07/2016

---

## Насоки

---

относно предоставянето на информация в обобщена или сbita форма за целите на член 84, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС

# 1. Спазване на насоките задълженията за докладване

---

## Статут на насоките

1. Този документ съдържа насоки, издадени съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 . Съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, компетентните органи и финансовите институции полагат всички усилия за спазване на насоките.
2. В насоките е представено становището на ЕБО за подходящите надзорни практики в Европейската система за финансов надзор или за това как правото на Съюза следва да се прилага в дадена област. Компетентните органи, както са дефинирани в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, за които се отнасят тези насоки, трябва да ги спазват, като ги включат в практиките си по подходящ начин (напр. като изменят своята правна рамка или надзорни процеси), включително когато насоките са насочени основно към институциите.

## Изисквания за отчетност

3. Съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, най-късно до 19.09.2016 компетентните органи са длъжни да уведомят ЕБО дали спазват или възнамеряват да спазват тези насоки, в противен случай - за причините за неспазване. При липса на уведомление в този срок ЕБО счита, че компетентните органи не спазват изискването за отчетност. Уведомленията трябва да се изпратят чрез подаване на формата, намираща се на уебсайта на ЕБО, на адрес [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu), като се посочи референтен номер 'EBA/GL/2016/03'. Уведомленията следва да се подават от лица, оправомощени да докладват за наличието на съответствие от името на техните компетентни органи. Всяка промяна в статута на спазването трябва също да се отчита пред ЕБО.
4. Уведомленията се публикуват на уебсайта на ЕБО в съответствие с член 16, параграф 3.



## 2. Предмет, обхват и определения

---

### Предмет

5. Настоящите насоки определят начина, по който следва да се предоставя информация в обобщена или сбита форма за целите на член 84, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС<sup>1</sup>, съгласно мандата на ЕБО по член 84, параграф 7 от същата директива.

### Обхват на прилагане

6. Настоящите насоки се прилагат по отношение на разкриването на поверителна информация в обобщена или сбита форма за целите на член 84, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС от лицата, посочени в член 84, параграф 1 от същата директива.

### Адресати

7. Насоките са предназначени за компетентните органи по смисъла на подточка i) и за органите за реструктуриране по смисъла на подточка iv) на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, както и за финансовите институции по смисъла на член 4, параграф 1 от същия регламент.

### Определения

8. Освен ако не е посочено друго, термините, използвани и определени в Директива 2014/59/ЕС, имат същото значение в настоящите насоки.

## 3. Прилагане

---

### Датата на влизане в сила

9. Компетентните органи следва да приложат настоящите насоки до [6 месеца след датата на публикуването им в превод на всички официални езици на ЕС на интернет страницата на ЕБО]

---

<sup>1</sup> Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за създаване на рамка за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

## 4. Предоставяне на информация в обобщена или сбита форма

---

10. За целите на разкриването на информация в обобщена или сбита форма съгласно член 84, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС, така че отделната институция или дружество по член 1, параграф 1, букви б), в) или г) от същата директива да не могат да бъдат идентифицирани, информацията следва да бъде предоставена или чрез кратко изложение, или анонимно в обобщен вид.
11. За целите на точка 10 от настоящите насоки следва да бъдат взети предвид всички изброени по-долу фактори, за да се гарантира, че информацията в обобщена или сбита форма е разкрита анонимно:
- 11.1. Брой на институциите:** Ако поверителната информация се отнася до по-малко от три институции или дружества по член 1, параграф 1, букви б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС, следва да се избягва разкриването ѝ, освен ако специфичните модели съгласно подточка 11.2 и контекстът на разкриването съгласно подточка 11.3 не пораждаат риск от идентифициране на отделните институции или дружества.
- 11.2. Специфични модели:** при разкриване на поверителна информация всяко позоваване на специфични характеристики, отличителни черти, имена или цифри, качествени и други отличителни данни, които позволяват идентифициране на отделните институции или дружества по член 1, параграф 1, букви б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС, следва да се избягва.
- 11.3. Контекст на разкриването:** разкриването на поверителна информация следва да се избягва, когато поредица от обстоятелства, напр. начинът на разкриване, броят и характеристиките на адресатите, моментът на разкриване и всяко друго отличително обстоятелство, поражда риск от идентифициране на отделните институции или дружества по член 1, параграф 1, букви б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС.