

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 21



Ediția în limba română

Legislație

Anul 59

28 ianuarie 2016

Cuprins

II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAȚIONALE

- ★ Informare privind data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Tunisiană privind principiile generale de participare a Republicii Tunisienne la programele Uniunii 1

REGULAMENTE

- ★ Regulamentul delegat (UE) 2016/98 al Comisiei din 16 octombrie 2015 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea condițiilor generale de funcționare a colegiilor de supraveghetori ⁽¹⁾ 2
- ★ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99 al Comisiei din 16 octombrie 2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la stabilirea funcționării operaționale a colegiilor de supraveghetori în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽¹⁾ 21
- ★ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/100 al Comisiei din 16 octombrie 2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare care specifică procedura de adoptare a deciziei comune privind cererea de acordare a anumitor aprobări prudențiale în temeiul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁾ 45
- ★ Regulamentul delegat (UE) 2016/101 al Comisiei din 26 octombrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea prudentă prevăzute la articolul 105 alineatul (14) ⁽¹⁾ 54

⁽¹⁾ Text cu relevanță pentru SEE

RO

Acele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole și care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine și sunt precedate de un asterisc.

★ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/102 al Comisiei din 19 ianuarie 2016 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (IGP)]	66
★ Regulamentul (UE) 2016/103 al Comisiei din 27 ianuarie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS)	67
★ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/104 al Comisiei din 27 ianuarie 2016 privind autorizarea unui preparat de <i>Saccharomyces cerevisiae</i> MUCL 39885 ca aditiv destinat hranei pentru animale pentru speciile secundare de rumegătoare pentru îngrășare și de lapte (titularul autorizației Prosol S.p.A.) ⁽¹⁾	71
★ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/105 al Comisiei din 27 ianuarie 2016 de autorizare a utilizării bifenil-2-ol ca substanță activă existentă în produse biocide pentru tipurile de produse 1, 2, 4, 6 și 13 ⁽¹⁾	74
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/106 al Comisiei din 27 ianuarie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume	79

DECIZII

★ Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/107 a Comisiei din 27 ianuarie 2016 de neaprobare a cibutrinei ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 21 ⁽¹⁾	81
★ Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/108 a Comisiei din 27 ianuarie 2016 de neaprobare a peroxidului 2-butanonă ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 1 și 2 ⁽¹⁾	83
★ Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/109 a Comisiei din 27 ianuarie 2016 de neaprobare a PHMB (1600; 1,8) ca substanță activă existentă în vederea utilizării acesteia în produsele biocide din tipurile de produse 1, 6 și 9 ⁽¹⁾	84
★ Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/110 a Comisiei din 27 ianuarie 2016 de neaprobare a triclosanului ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 1 ⁽¹⁾	86

Rectificări

★ Rectificare la Directiva 2009/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind montarea dispozitivelor de iluminat și semnalizare luminoasă pe autovehicule cu două sau trei roți (JO L 222, 25.8.2009)	88
--	----

⁽¹⁾ Text cu relevanță pentru SEE

II

(Acte fără caracter legislativ)

ACORDURI INTERNAȚIONALE

Informare privind data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Tunisiană privind principiile generale de participare a Republicii Tunisiene la programele Uniunii

La 26 octombrie 2015 și, respectiv, la 11 ianuarie 2016, Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Tunisiene și-au notificat reciproc încheierea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a protocolului sus-menționat. ⁽¹⁾

În consecință, protocolul, semnat la Bruxelles la 17 martie 2015, va intra în vigoare la 1 februarie 2016, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din acesta.

⁽¹⁾ JOL 96, 11.4.2015, p. 3.

REGULAMENTE

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/98 AL COMISIEI

din 16 octombrie 2015

de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea condițiilor generale de funcționare a colegiilor de supraveghetori

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE ⁽¹⁾, în special articolul 51 alineatul (4) și articolul 116 alineatul (4),

întrucât:

- (1) Realizarea cartografierii unui grup de instituții, prin care s-ar identifica entitățile din Uniune sau dintr-o țară terță ale grupului și s-ar descrie, pentru fiecare entitate din grup, natura acesteia și locul în care se află, autoritățile implicate în supravegherea sa, derogările prudențiale aplicabile, importanța sa pentru grup și importanța pentru țara în care este autorizată sau stabilită, precum și criteriile pentru determinarea importanței acesteia, este considerată un element esențial pentru identificarea membrilor colegiului și a observatorilor potențiali. În acest context, informațiile privind importanța unei sucursale pentru grup și importanța sucursalei respective în statul membru în care este stabilită sunt esențiale pentru a determina participarea autorităților competente ale aceluși stat membru la activitățile colegiului. Informațiile privind natura entităților grupului, fie acestea instituții, sucursale sau alte entități din sectorul financiar, precum și privind țara în care acestea sunt autorizate sau stabilite, fie aceasta un stat membru sau o țară terță, sunt de asemenea importante pentru identificarea membrilor colegiului și a observatorilor potențiali.
- (2) Informațiile privind importanța pentru grup a unei entități din cadrul acestuia și importanța entității pentru statul membru în care este autorizată sau stabilită sunt esențiale pentru determinarea nivelului de implicare a autorității competente a statului membru respectiv în activitățile colegiului și, în special, pentru desfășurarea procesului de supraveghere și evaluare.
- (3) Acordurile scrise de coordonare și cooperare menționate la articolul 115 din Directiva 2013/36/UE ar trebui să vizeze toate domeniile de activitate ale colegiului, pentru a consolida eficiența colegiilor de supraveghere. Acordurile scrise ar trebui să vizeze, de asemenea, acordurile dintre unii membri ai colegiului implicați în anumite activități ale colegiului, precum cele efectuate prin intermediul anumitor substructuri ale acestuia. Acordurile scrise ar trebui să includă și aspectele operaționale ale activității colegiului, deoarece aceste aspecte sunt esențiale pentru facilitarea funcționării colegiului atât în situațiile de funcționare normală, cât și în situații de urgență. Întrucât acest lucru este esențial pentru asigurarea cooperării în cadrul colegiului înainte de furnizarea de contribuții și în scopul furnizării de contribuții în privința aspectelor legate de rezoluția grupului, acordurile scrise ar trebui să prevadă procesele de coordonare a contribuțiilor relevante, precum și responsabilitățile și rolul supraveghetorului consolidant în ceea ce privește comunicarea contribuțiilor respective colegiului de rezoluție, prin intermediul autorității de rezoluție a grupului, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) punctul 44 din Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽²⁾. Acordurile scrise ar trebui să fie

⁽¹⁾ JO L 176, 27.6.2013, p. 338.

⁽²⁾ Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).

cuprinzătoare, coerente și exhaustive și ar trebui să ofere o bază adecvată autorităților competente pentru ca acestea să își poată îndeplini funcțiile și sarcinile relevante în cadrul colegiului și nu în afara acestuia.

- (4) Colegiile reprezintă un instrument esențial pentru schimbul de informații, anticiparea și gestionarea situațiilor de urgență, precum și pentru a permite supraveghetorului consolidant să desfășoare o supraveghere eficientă pe bază consolidată. Pentru a asigura coerența și a permite ABE să își desfășoare sarcinile astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁾ și la articolul 116 din Directiva 2013/36/UE, este oportun ca ABE să participe în cadrul tuturor colegiilor în calitate de membru.
- (5) Pentru a desfășura toate activitățile colegiului, supraveghetorul consolidant și ceilalți membri ai colegiului ar trebui să aibă o imagine de ansamblu asupra activităților desfășurate de toate entitățile grupului, inclusiv de cele care desfășoară activități financiare fără a fi calificate drept instituții și de cele care își desfășoară activitatea în afara Uniunii. Ar trebui promovată interacțiunea dintre supraveghetorul consolidant, membrii colegiului, autoritățile de supraveghere din țări terțe, autoritățile sau organismele publice responsabile pentru sau implicate în supravegherea unei entități din grup, inclusiv autoritățile responsabile pentru supravegherea prudențială a entităților din sectorul financiar ale grupului sau autoritățile competente responsabile cu supravegherea piețelor instrumentelor financiare, cu prevenirea utilizării sistemului financiar pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului sau cu protecția consumatorului, permițând acestor autorități de supraveghere din țări terțe și autorități sau organisme publice să participe la activitatea colegiului în calitate de observatori, după caz.
- (6) Membrii colegiului ar trebui să discute și să convină asupra domeniului de aplicare și a nivelului implicării eventualelor observatori în cadrul colegiului. Cadrul participării observatorilor la activitatea colegiului ar trebui prevăzut în mod clar în acordurile scrise de coordonare și cooperare și ar trebui comunicat observatorilor.
- (7) Membrii colegiului de supraveghetori ar trebui să lucreze împreună, coordonându-și cât mai mult activitățile de supraveghere și cooperând strâns pentru a-și îndeplini mai bine îndatoririle, a evita suprapunerea sarcinilor, inclusiv suprapunerea cererilor de informații adresate entităților supravegheate din grup. În acest context, acordurile privind alocarea sarcinilor și delegarea responsabilităților ar trebui examinate de către membrii colegiului în mod regulat, și cel puțin atunci când aceștia elaborează programul de examinare prudențială al colegiului lor.
- (8) Supraveghetorul consolidant ar trebui să aibă acces la toate informațiile necesare pentru a-și îndeplini sarcinile și responsabilitățile și ar trebui să aibă rolul de coordonator în ceea ce privește colectarea și difuzarea informațiilor primite de la oricare membru al colegiului sau observator ori entitate a grupului, precum și a eventualelor contribuții primite din partea colegiului de rezoluție, în special a autorității de rezoluție relevante a grupului. Același lucru este valabil și pentru membrii colegiului. În special, în cazul în care supraveghetorul consolidant stabilește că anumite informații sunt relevante pentru un alt membru al colegiului, inclusiv pentru autoritatea competentă dintr-un stat membru gazdă în care este stabilită o sucursală semnificativă, cel dintâi nu ar trebui să excludă în mod nejustificat membrii colegiului de la primirea informațiilor respective.
- (9) Membrii colegiului care participă la efectuarea sarcinilor menționate la articolul 113 din Directiva 2013/36/UE ar trebui încurajați să schimbe informații privind evaluarea principalelor elemente ale procesului de supraveghere și evaluare menționat la articolul 97 din directiva respectivă, recunoscând în același timp că procesul de supraveghere și evaluare poate fi realizat în mod diferit de la un stat membru la altul, în funcție de transpunerea normelor respective ale Uniunii în dreptul intern și ținând seama de orientările emise de ABE în temeiul articolului 107 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE.
- (10) Pentru a facilita cooperarea dintre autoritățile competente și pentru a coordona deciziile în vederea soluționării unor aspecte legate de conformitatea unei instituții cu cerințele privind abordări care necesită aprobarea autorităților competente înainte de a fi utilizate pentru a calcula cerințele de fonduri proprii (utilizarea modelelor interne pentru riscul de credit, riscul de piață, riscul de contraparte și riscul operațional), ar trebui precizate condițiile privind cooperarea dintre supraveghetorul consolidant și autoritățile competente relevante pentru schimbul de informații în legătură cu utilizarea abordărilor interne respective și pentru discutarea și găsirea unui acord cu privire la măsurile de remediere a ineficiențelor identificate.

⁽¹⁾ Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 1).

- (11) Pentru a facilita identificarea semnalelor timpurii de alarmă, a riscurilor și a vulnerabilităților potențiale pentru grup și entitățile sale și pentru sistemul în care acestea își desfășoară activitatea, este oportun ca membrii colegiului să facă schimb de informații cantitative referitoare la grup și la entitățile sale, într-un mod coerent și comparabil. Aceste informații ar trebui să vizeze principalele categorii de informații colectate de autoritățile competente, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei ⁽¹⁾, precizând formate, frecvențe, date de raportare, definiții și soluții informatice uniforme care să fie aplicate de către instituții în contextul raportării în scopuri de supraveghere; informațiile ar trebui comunicate în cursul procesului de elaborare de către autorități a raportului privind evaluarea de risc a grupului și de luare a deciziilor comune privind capitalul și lichiditatea în temeiul articolului 113 din Directiva 2013/36/UE. Fiecare colegiu ar trebui să decidă în legătură cu setul exact de informații care trebuie comunicate în aceste scopuri.
- (12) Pentru elaborarea programului de examinare prudentială al colegiului, membrii colegiului țin seama de raportul privind evaluarea de risc a grupului și de concluziile deciziei comune privind capitalul și lichiditatea, astfel încât să identifice mai bine prioritățile activităților comune. Prin urmare, elaborarea programului de supraveghere prudentială ar trebui să înceapă după ce evaluarea de risc a grupului și procesul de adoptare a deciziei comune s-au încheiat, deși pentru finalizarea acestuia autoritățile competente ar trebui să țină seama de sarcinile pe care s-au angajat să le îndeplinească la nivel național, de resursele alocate sarcinilor respective și de termenele pentru îndeplinirea acestora.
- (13) Membrii colegiului ar trebui să își coordoneze activitățile de pregătire pentru situații de urgență și de răspuns la situații de urgență, precum evoluțiile negative care pot compromite grav funcționarea normală și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea întregului sistem financiar al Uniunii sau a unei părți a acestuia ori alte situații care afectează sau ar putea afecta în mod direct situația financiară și economică a unui grup bancar sau a oricăreia dintre sucursalele acestuia. Prin urmare, planificarea și coordonarea activităților autorităților competente în vederea pregătirii pentru situații de urgență și în situații de urgență ar trebui să includă, printre altele, activitățile menționate în dispozițiile relevante ale Directivei 2014/59/UE. În special activitățile care urmăresc coordonarea planificării redresării grupului și oferirea de contribuții coordonate autorităților de rezoluție, dacă este cazul, ar trebui considerate exemple de activități de pregătire pentru situații de urgență și de răspuns la situații de urgență.
- (14) Atunci când se confruntă cu o situație de urgență, membrii colegiului, sub coordonarea supraveghetorului consolidant, ar trebui să urmărească să realizeze o evaluare prudentială coordonată a situației, să convină asupra unui răspuns coordonat în materie de supraveghere și să monitorizeze punerea în aplicare a răspunsului lor astfel încât să se asigure că situația de urgență este evaluată și abordată în mod corespunzător. De asemenea, aceștia ar trebui să se asigure că toate comunicările externe se realizează în mod coordonat și se referă la elemente care sunt convenite ex-ante între membrii colegiului.
- (15) Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate între ele, întrucât se referă la condițiile generale de funcționare a colegiilor de supraveghetori. În vederea asigurării coerenței între aceste dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare în același timp, și pentru a asigura persoanelor supuse acestor obligații o imagine cuprinzătoare în privința dispozițiilor și un acces sintetic la acestea, este de dorit ca toate standardele tehnice de reglementare prevăzute la articolul 51 alineatul (4) și la articolul 116 alineatul (4) din Directiva 2013/36/UE să fie cuprinse într-un singur regulament.
- (16) Întrucât marea majoritate a colegiilor de supraveghetori din UE sunt instituite în conformitate cu articolul 116 din Directiva 2013/36/UE, se consideră că este mai adecvat să se precizeze condițiile referitoare la colegiile instituite în temeiul articolului 116 din Directiva 2013/36/UE, înaintea condițiilor referitoare la colegiile instituite în temeiul articolului 51 din Directiva 2013/36/UE, primele dintre acestea fiind un caz mai general, iar cele din urmă un caz special.
- (17) Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare prezentate Comisiei de către autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană, ABE).
- (18) ABE a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale pe care le-ar genera acestea și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

⁽¹⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 191, 28.6.2014, p. 1).

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament precizează condițiile generale de funcționare a colegiului de supraveghetori („colegiul”) instituit în conformitate cu articolul 116 și cu articolul 51 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE.

CAPITOLUL 2

CONDIȚIILE DE FUNCȚIONARE A COLEGIILOR INSTITUTE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 116 DIN DIRECTIVA 2013/36/UE

SECȚIUNEA 1

Înființarea și funcționarea colegiilor

Articolul 2

Realizarea cartografierii unui grup de instituții

- (1) În scopul identificării membrilor și a observatorilor potențiali ai colegiului de supraveghetori, supraveghetorul consolidant realizează cartografierea unui grup de instituții în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99 al Comisiei ⁽¹⁾.
- (2) Cartografierea unui grup de instituții are drept rezultat identificarea următoarelor entități din grup:
- (a) instituțiile autorizate și sucursalele stabilite într-un stat membru;
 - (b) entitățile din sectorul financiar autorizate într-un stat membru;
 - (c) instituțiile autorizate și sucursalele stabilite într-o țară terță.
- (3) Următoarele informații se reflectă în cartografierea fiecărei instituții autorizate și sucursale stabilite într-un stat membru:
- (a) statul membru în care este autorizată instituția sau în care este stabilită sucursala;
 - (b) autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea instituției sau autoritatea competentă a statului membru gazdă în care este stabilită sucursala, precum și alte autorități din sectorul financiar ale statului membru respectiv, precum autoritățile competente responsabile cu supravegherea piețelor instrumentelor financiare, cu prevenirea utilizării sistemului financiar pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului sau cu protecția consumatorului;
 - (c) pentru o instituție, inclusiv pentru o sucursală a unei întreprinderi-mamă din UE stabilită în același stat membru, precum și pentru întreprinderea-mamă din UE, informații care indică dacă instituția face obiectul supravegherii prudențiale pe bază individuală sau dacă acestea i s-a acordat o derogare de la aplicarea cerințelor stabilite în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁾ (de la partea a doua până la partea a opta) la nivel individual, în temeiul articolelor 7, 8 sau 10 din regulamentul respectiv;

⁽¹⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99 al Comisiei din 16 octombrie 2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la stabilirea funcționării operaționale a colegiilor de supraveghetori în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (a se vedea pagina 21 din prezentul Jurnal Oficial).

⁽²⁾ Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

- (d) pentru o instituție, informații referitoare la importanța instituției pentru statul membru în care este autorizată și criteriile relevante utilizate de autoritățile competente pentru a determina importanța acesteia, precum și informații privind importanța instituției respective pentru grup, în cazul în care valoarea totală a activelor și a elementelor extrabilanțiere ale instituției respective depășește 1 % din activele și elementele extrabilanțiere totale ale grupului pe bază consolidată;
 - (e) pentru o sucursală, informații referitoare la importanța acesteia pentru statul membru în care este stabilită, care să indice în special dacă sucursala respectivă a fost desemnată sau este propusă pentru a fi desemnată ca fiind semnificativă în conformitate cu articolul 51 din Directiva 2013/36/UE, precum și informații privind importanța sucursalei pentru grup, în cazul în care valoarea totală a activelor și a elementelor extrabilanțiere ale sucursalei respective depășește 1 % din activele și elementele extrabilanțiere totale ale grupului pe bază consolidată.
- (4) Următoarele informații se reflectă în cartografierea fiecărei entități din sectorul financiar, instituții sau sucursale menționate la alineatul (2) literele (b) și (c):
- (a) statul membru în care este autorizată entitatea din sectorul financiar sau țara terță în care este autorizată instituția sau în care este stabilită sucursala;
 - (b) autoritatea responsabilă cu supravegherea entității din sectorul financiar, a instituției sau a sucursalei ori implicată în supravegherea acestora;
 - (c) informații privind importanța pentru grup a entității din sectorul financiar, a instituției sau a sucursalei, în cazul în care valoarea totală a activelor și a elementelor extrabilanțiere ale entității din sectorul financiar, a instituției sau a sucursalei în cauză depășește 1 % din activele și elementele extrabilanțiere totale ale grupului pe bază consolidată.

Articolul 3

Desemnarea membrilor și a observatorilor unui colegiu

- (1) Supraveghetorul consolidant invită următoarele autorități să devină membri ai colegiului:
- (a) autoritățile competente responsabile cu supravegherea instituțiilor care sunt sucursale ale unei instituții-mamă din UE, ale unei societăți financiare holding-mamă din UE sau ale unei societăți financiare holding mixte-mamă din UE și autoritățile competente ale statelor membre gazdă în care sunt stabilite sucursale semnificative, astfel cum sunt menționate la articolul 51 din Directiva 2013/36/UE;
 - (b) băncile centrale din cadrul SEBC ale statelor membre implicate, conform legislației naționale, în supravegherea prudențială a entităților juridice menționate la litera (a), dar care nu sunt autorități competente;
 - (c) ABE.
- (2) Supraveghetorul consolidant poate invita autoritățile competente ale statelor membre gazdă în care sunt stabilite sucursale nesemnificative să participe în calitate de observatori în cadrul colegiului, conform procedurii prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99.
- (3) Supraveghetorul consolidant poate invita autoritățile de supraveghere ale țărilor terțe în care sunt autorizate instituții sau sunt stabilite sucursale să participe în calitate de observatori în cadrul colegiului, conform procedurii prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99.
- (4) Supraveghetorul consolidant poate invita următoarele autorități să participe în calitate de observatori în cadrul colegiului, conform procedurii prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99:
- (a) băncile centrale din cadrul SEBC care nu sunt împuternicite prin legislația națională să supravegheze o instituție autorizată sau o sucursală stabilită într-un stat membru;

- (b) autoritățile sau organismele publice responsabile de sau implicate în supravegherea unei entități din grup, inclusiv autoritățile responsabile cu supravegherea prudențială a entităților din sectorul financiar ale grupului sau autoritățile competente responsabile cu supravegherea piețelor instrumentelor financiare, cu prevenirea utilizării sistemului financiar pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului sau cu protecția consumatorului.
- (5) Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului precizează modalitățile referitoare la participarea în calitate de observatori în cadrul colegiului în acordurile scrise de coordonare și cooperare menționate la articolul 5 litera (c). Supraveghetorul consolidant notifică acordurile respective observatorilor.

Articolul 4

Comunicarea privind înființarea și componența unui colegiu

Supraveghetorul consolidant comunică întreprinderii-mamă din UE a grupului faptul că a fost înființat un colegiu, identitatea membrilor și a observatorilor, precum și eventualele modificări ale componenței acestuia.

Articolul 5

Stabilirea acordurilor scrise de coordonare și cooperare

Acordurile scrise de coordonare și cooperare la care se face referire la articolul 115 din Directiva 2013/36/UE cuprind cel puțin următoarele elemente:

- (a) informații privind structura generală a grupului, în ceea ce privește toate entitățile grupului;
- (b) identificarea membrilor și a observatorilor colegiului;
- (c) descrierea condițiilor de participare în calitate de observatori în cadrul colegiului, astfel cum sunt menționate la articolul 3 alineatul (5) din prezentul regulament, inclusiv privind implicarea acestora în diferitele dialoguri și procese ale colegiului și drepturile și obligațiile legate de schimbul de informații;
- (d) descrierea modalităților de a face schimb de informații, inclusiv a domeniului de aplicare, a frecvenței și a canalelor de comunicare;
- (e) descrierea modalităților de tratare a informațiilor confidențiale;
- (f) descrierea modalităților de alocare a sarcinilor și de delegare a responsabilităților, în funcție de relevanță;
- (g) descrierea eventualelor substructuri ale colegiului;
- (h) descrierea cadrului care reglementează planificarea și coordonarea activităților de supraveghere în situațiile de funcționare normală;
- (i) descrierea cadrului pentru planificarea și coordonarea activităților de supraveghere pentru pregătirea pentru situațiile de urgență și în situațiile de urgență, inclusiv a planurilor de urgență, a instrumentelor și procedurilor de comunicare;
- (j) descrierea politicii de comunicare a supraveghetorului consolidant și a membrilor colegiului cu întreprinderea-mamă din UE și cu entitățile grupului;
- (k) procedurile convenite și termenele care trebuie respectate pentru difuzarea documentelor aferente reuniunilor;
- (l) orice alt acord între membrii colegiului, inclusiv indicatori conveniți pentru a identifica semnalele timpurii de alarmă, riscurile potențiale și punctele vulnerabile;
- (m) descrierea cadrului pentru furnizarea unor contribuții coordonate către colegiul de rezoluție, în special în ceea ce privește furnizarea unor contribuții coordonate fără restricții în vederea procesului de consultare menționat la articolele 12, 13, 16, 18, 91 și 92 din Directiva 2014/59/UE;

- (n) descrierea rolului supraveghetorului consolidant, în special în ceea ce privește coordonarea furnizării contribuțiilor menționate la litera (m), prin intermediul autorității de rezoluție a grupului, către colegiul de rezoluție relevant;
- (o) dispozițiile privind modalitățile conform cărora un membru sau un observator își încetează participarea la colegiu.

Articolul 6

Participarea la reuniunile și activitățile colegiului

- (1) Atunci când decide care autorități să participe la o reuniune sau o activitate a colegiului în conformitate cu articolul 116 alineatul (7) din Directiva 2013/36/UE, supraveghetorul consolidant ține seama de următoarele:
 - (a) subiectele care urmează să fie discutate și obiectivul reuniunii sau al activității, în special având în vedere relevanța acestora pentru fiecare entitate a grupului;
 - (b) importanța entității din grup pentru statul membru în care entitatea grupului este autorizată sau stabilită, precum și importanța sa pentru grup.
- (2) Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului se asigură că la reuniunile sau activitățile colegiului participă reprezentanții cei mai relevanți, în funcție de subiectele discutate și de obiectivele urmărite. Reprezentanții respectivi au competența de a angaja autoritățile lor, în calitate de membri ai colegiului, în cea mai mare măsură posibilă, pentru deciziile care urmează să fie luate în cadrul reuniunilor sau al activităților.
- (3) Supraveghetorul consolidant poate să invite reprezentanții entităților grupului să participe la o reuniune sau o activitate a colegiului, în funcție de subiectele și de obiectivele reuniunii sau ale activității colegiului.

Articolul 7

Alocarea sarcinilor și delegarea responsabilităților

- (1) Atunci când elaborează programul de supraveghere prudențială al colegiului în temeiul articolului 16 și îl actualizează, dacă este necesar, supraveghetorul consolidant și membrii colegiului au în vedere posibilitatea unor acorduri privind alocarea voluntară a sarcinilor și delegarea voluntară a responsabilităților în temeiul articolului 116 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2013/36/UE, în special dacă se consideră că o astfel de alocare sau delegare va determina o supraveghere mai eficientă și eficace, în special prin eliminarea suprapunerilor inutile ale cerințelor de supraveghere, inclusiv a celor legate de cererile de informații.
- (2) Încheierea unui acord privind alocarea sarcinilor sau delegarea responsabilităților este notificată de către supraveghetorul consolidant întreprinderii-mamă din UE și de către autoritatea competentă, care își deleagă competențele, instituției în cauză.

Articolul 8

Schimbul de informații între membrii colegiului și un grup de instituții

- (1) Supraveghetorul consolidant are responsabilitatea de a comunica informații întreprinderii-mamă din UE, precum și de a-i solicita acesteia informații. Membrii colegiului au responsabilitatea de a comunica informații instituțiilor și sucursalelor vizate de mandatul lor de supraveghere și de a le solicita acestora informații.
- (2) În cazul în care, în mod excepțional, un membru al colegiului intenționează să comunice informații întreprinderii-mamă din UE sau să îi solicite acesteia informații, acesta informează în prealabil supraveghetorul consolidant.

(3) În cazul în care, în mod excepțional, supraveghetorul consolidant intenționează să comunice informații unei instituții sau sucursale care nu este vizată de mandatul său de supraveghere sau să îi solicite acesteia informații, acesta informează în prealabil membrul colegiului responsabil cu supravegherea instituției sau a sucursalei respective.

SECȚIUNEA 2

Planificarea și coordonarea activităților de supraveghere în situațiile de funcționare normală

Articolul 9

Condițiile generale cu privire la schimbul de informații dintre supraveghetorul consolidant și membrii colegiului

(1) Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului își comunică toate informațiile necesare pentru facilitarea îndeplinirii sarcinilor menționate la articolele 112 și 113 din Directiva 2013/36/UE, sub rezerva îndeplinirii cerințelor privind confidențialitatea prevăzute în titlul VII capitolul 1 secțiunea II din directiva menționată și, după caz, la articolele 54 și 58 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽¹⁾.

(2) Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului își transmit, de asemenea, toate informațiile necesare pentru facilitarea îndeplinirii sarcinilor menționate la articolul 8 din Directiva 2014/59/UE.

(3) Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului își transmit informațiile menționate la alineatele (1) și (2), primite din partea unei entități a unui grup, a unei autorități competente sau de supraveghere sau din altă sursă, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99. Aceste informații sunt suficient de adecvate, exacte și prompte.

Articolul 10

Schimbul de informații în vederea efectuării evaluărilor de risc ale grupului și a luării unor decizii comune

(1) Pentru a ajunge la deciziile comune privind cerințele prudențiale specifice unei instituții care sunt menționate la articolul 113 din Directiva 2013/36/UE, supraveghetorul consolidant și membrii relevanți ai colegiului menționați la alineatul (1) din articolul respectiv își transmit informațiile necesare, atât la nivel individual, cât și la nivel consolidat, pentru a ajunge la o decizie comună.

(2) În special, supraveghetorul consolidant și membrii relevanți ai colegiului menționat la alineatul (1) fac schimb de informații privind rezultatele procesului de supraveghere și evaluare realizat în conformitate cu articolul 97 din Directiva 2013/36/UE. Informații prezintă rezultatele evaluării cel puțin a următoarelor elemente:

- (a) analiza modelului de afaceri, inclusiv evaluarea viabilității modelului de afaceri actual și a sustenabilității strategiei prospective de afaceri a instituției;
- (b) mecanismele de guvernare internă și controalele la nivelul întregii instituții;
- (c) riscurile individuale la adresa capitalului instituției, inclusiv următoarele elemente:
 - (i) riscurile individuale inerente;
 - (ii) gestionarea riscului și controalele;
- (d) evaluarea adecvării capitalului, inclusiv cerințele de fonduri proprii propuse în temeiul articolului 104 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2013/36/UE;

⁽¹⁾ Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (JO L 145, 30.4.2004, p. 1).

- (e) riscurile la adresa lichidităților și a finanțării instituției, inclusiv următoarele elemente:
 - (i) riscul de lichiditate și riscul de finanțare;
 - (ii) gestionarea riscului de lichiditate și de finanțare;
- (f) evaluarea adecvării lichidităților, inclusiv a măsurilor cantitative și calitative propuse în privința lichidităților în temeiul articolului 105 din Directiva 2013/36/UE;
- (g) alte măsuri de supraveghere sau măsuri de intervenție timpurie întreprinse ori care urmează să fie întreprinse pentru a remedia deficiențele identificate în urma procesului de supraveghere și evaluare;
- (h) rezultatele testelor de rezistență prudențiale efectuate în temeiul articolului 100 din Directiva 2013/36/UE;
- (i) constatările inspecțiilor la fața locului și ale monitorizării *ex situ* care sunt relevante pentru evaluarea profilului de risc al grupului sau al entităților acestuia.

Articolul 11

Schimbul de informații în ceea ce privește analiza continuă a permisiunii de a utiliza abordări interne și extinderile sau modificările nesemnificative ale modelelor interne

- (1) Pentru a asigura coerența și coordonarea în ceea ce privește analiza continuă a permisiunii de a utiliza abordări interne, astfel cum este menționată la articolul 101 din Directiva 2013/36/UE, supraveghetorul consolidant și membrii relevanți ai colegiului, care supraveghează instituțiile cărora li s-a acordat permisiunea de a utiliza abordări interne în conformitate cu articolul 143 alineatul (1), articolul 151 alineatul (4) sau (9), articolul 283, articolul 312 alineatul (2) sau articolul 363 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, își transmit toate informațiile privind rezultatele acestei analize continue, precum și orice alte informații relevante.
- (2) În cazul în care supraveghetorul consolidant sau oricare alt membru relevant al colegiului menționat la alineatul (1) constată că o instituție autorizată într-un stat membru, inclusiv instituția-mamă din UE, nu mai îndeplinește toate cerințele pentru aplicarea unei abordări interne sau în cazul în care identifică deficiențe în conformitate cu articolul 101 din Directiva 2013/36/UE, acesta transmite imediat următoarele informații, după caz, în scopul facilitării deciziei comune menționate la articolul 8 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99:
 - (a) evaluarea efectului deficiențelor identificate, a problemelor de neconformitate și a importanței acestora;
 - (b) evaluarea planului de restabilire a conformității și de abordare a deficiențelor identificate prezentat de instituția-mamă din UE sau de orice instituție autorizată dintr-un stat membru, incluzând informații privind calendarul punerii sale în aplicare;
 - (c) informații privind intenția supraveghetorului consolidant sau a oricărui membru relevant al colegiului de a revoca permisiunea sau de a limita utilizarea modelului la domeniile care sunt în conformitate sau la cele pentru care conformitatea poate fi asigurată într-un termen corespunzător sau la domeniile care nu sunt afectate de punctele slabe identificate;
 - (d) informații privind orice cerințe suplimentare de fonduri proprii în temeiul articolului 104 alineatul (2) litera (d) din Directiva 2013/36/UE propuse ca măsură suplimentară pentru remedierea problemelor de neconformitate identificate.
- (3) Supraveghetorul consolidant și membrii relevanți ai colegiului menționați la alineatul (1) fac, de asemenea, schimb de informații privind extinderile sau modificările acestor modele interne care nu reprezintă extinderi sau modificări semnificative, astfel cum se menționează la articolul 13 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/100 al Comisiei ⁽¹⁾.
- (4) Informațiile menționate la alineatele (1) și (2) sunt discutate și sunt luate în considerare atunci când se elaborează evaluarea de risc a grupului și se ajunge la o decizie comună în conformitate cu articolul 113 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2013/36/UE.

⁽¹⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/100 al Comisiei din 16 octombrie 2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare care specifică procedura de adoptare a deciziei comune privind cererea de acordare a anumitor aprobări prudențiale în temeiul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (a se vedea pagina 45 din prezentul Jurnal Oficial).

Articolul 12

Schimbul de informații privind semnalele timpurii de alarmă, riscurile și vulnerabilitățile potențiale

(1) Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului care participă la elaborarea raportului privind evaluarea de risc a grupului menționat la articolul 113 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2013/36/UE sau a raportului privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului menționat la articolul 113 alineatul (2) litera (b) din directiva respectivă, în scopul de a ajunge la decizii comune privind cerințele prudențiale specifice unei instituții în conformitate cu articolul menționat anterior, fac schimb de informații cantitative în scopul de a identifica semnalele timpurii de alarmă, precum și riscurile și vulnerabilitățile potențiale și de a le include în raportul privind evaluarea de risc a grupului și în raportul privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului.

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) sunt elaborate pe baza informațiilor colectate de către autoritățile competente în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, pentru a se asigura coerența și comparabilitatea cu privire la datele utilizate. Aceste informații vizează cel puțin toate entitățile grupului autorizate sau stabilite într-un stat membru și cel puțin următoarele domenii:

- (a) capitalul;
- (b) lichiditatea;
- (c) calitatea activelor;
- (d) finanțarea;
- (e) rentabilitatea;
- (f) riscul de concentrare.

(3) Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului menționați la alineatul (1) au în vedere, de asemenea, necesitatea de a face schimb de informații cu privire la mediul macroeconomic în care își desfășoară activitatea grupul de instituții și entitățile din grup.

Articolul 13

Schimbul de informații privind neconformitatea și sancțiuni

(1) Membrii colegiului comunică supraveghetorului consolidant informații cu privire la orice situație în care membrii colegiului au constatat că o instituție sau o sucursală vizată de mandatul lor de supraveghere nu s-a conformat legislației naționale sau a UE ori cerințelor legate de supravegherea prudențială sau de supravegherea comportamentului pe piață al instituțiilor, inclusiv cerințelor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în Directiva 2013/36/UE, precum și cu privire la eventualele sancțiuni administrative impuse sau alte măsuri administrative aplicate în conformitate cu articolele 64-67 din Directiva 2013/36/UE, în cazul în care aceste informații afectează sau riscă să afecteze profilul de risc al grupului sau al oricăreia dintre entitățile grupului. Membrii colegiului discută cu supraveghetorul consolidant posibilul impact al acestor probleme de neconformitate și al sancțiunilor aplicate entităților grupului sau întregului grup.

(2) Supraveghetorul consolidant decide să comunice informațiile menționate la alineatul (1) membrilor colegiului pentru care informațiile respective sunt considerate relevante în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99.

Articolul 14

Schimbul de informații în vederea evaluării planului de redresare a grupului

(1) Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului își comunică toate informațiile necesare celor care participă la procesul de luare a deciziei comune cu privire la elementele menționate la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2014/59/UE.

(2) În sensul alineatului (1), supraveghetorul consolidant transmite membrilor colegiului planul de redresare a grupului, conform procedurii prevăzute la articolul 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99.

(3) Supraveghetorul consolidant se asigură că toți membrii colegiului sunt informați în mod corespunzător cu privire la rezultatul procesului menționat la alineatul (1).

(4) Supraveghetorul consolidant informează autoritatea de rezoluție a grupului cu privire la calendarul prevăzut pentru examinarea și evaluarea planului de redresare a grupului și indică data la care autoritatea de rezoluție a grupului urmează să furnizeze recomandările sale, dacă este cazul, în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Directiva 2014/59/UE.

Articolul 15

Schimbul de informații cu privire la acordurile de sprijin financiar ale grupului

Supraveghetorul consolidant se asigură că toți membrii colegiului sunt informați în mod corespunzător în privința principalelor condiții de autorizare a acordurilor de sprijin financiar ale grupului care au fost acordate în conformitate cu decizia comună menționată la articolul 20 din Directiva 2014/59/UE.

Articolul 16

Stabilirea și actualizarea programului de supraveghere prudențială al colegiului

(1) În vederea stabilirii programului de supraveghere prudențială al colegiului în conformitate cu articolul 116 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2013/36/UE, supraveghetorul consolidant și membrii colegiului identifică activitățile de supraveghere care trebuie desfășurate.

(2) Programul de supraveghere prudențială al colegiului conține cel puțin următoarele elemente:

- (a) domeniile comune de activitate identificate ca urmare a evaluării de risc a grupului, a evaluării riscului de lichiditate al grupului și a deciziilor comune privind cerințele prudențiale specifice instituțiilor în temeiul articolului 113 din Directiva 2013/36/UE sau ca urmare a oricăreia dintre activitățile desfășurate de colegiu, inclusiv eforturile de a contribui la o supraveghere eficientă și de a înlătura suprapunerea inutilă a sarcinilor în conformitate cu articolul 116 alineatul (1) litera (d) din directiva menționată anterior;
- (b) respectivele programe de supraveghere prudențială desfășurate de supraveghetorul consolidant și de membrii colegiului pentru întreprinderea-mamă și pentru toate instituțiile autorizate și sucursalele stabilite într-un stat membru;
- (c) domeniile asupra cărora se concentrează activitatea colegiului și activitățile de supraveghere planificate de acesta, inclusiv inspecțiile la fața locului planificate în temeiul articolului 99 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2013/36/UE;
- (d) membrii colegiului de supraveghere responsabili pentru realizarea activităților de supraveghere planificate;
- (e) termenele preconizate, în ceea ce privește atât calendarul, cât și durata, pentru fiecare dintre activitățile de supraveghere planificate.

(3) Stabilirea și actualizarea programului de supraveghere prudențială al colegiului se realizează în temeiul articolului 11 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99.

SECȚIUNEA 3

Planificarea și coordonarea activităților de supraveghere pentru pregătirea pentru situațiile de urgență și în situațiile de urgență

Articolul 17

Stabilirea cadrului colegiului pentru situații de urgență

(1) Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului stabilesc un cadru al colegiului pentru anticiparea posibilelor situații de urgență în conformitate cu articolul 112 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2013/36/UE (denumit în continuare „cadru al colegiului pentru situații de urgență”), ținând seama de caracteristicile specifice și de structura grupului de instituții.

(2) Cadru al colegiului pentru situații de urgență include cel puțin următoarele elemente:

- (a) procedurile specifice colegiului care se aplică în cazul apariției unei situații de urgență, astfel cum se menționează la articolul 114 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE;

- (b) setul minim de informații care se transmit în cazul apariției unei situații de urgență, astfel cum se menționează la articolul 114 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE.
- (3) Setul minim de informații menționate la alineatul (2) litera (b) cuprinde următoarele elemente:
 - (a) descrierea situației care a survenit, inclusiv a cauzei care a determinat situația de criză, și impactul estimat al situației de criză asupra entităților grupului și a grupului în ansamblu, asupra lichidității pieței și asupra stabilității sistemului financiar;
 - (b) o explicație cu privire la măsurile și acțiunile întreprinse sau care urmează să fie întreprinse de către supraveghetorul consolidant, de către oricare dintre membrii colegiului sau de către entitățile grupului;
 - (c) cele mai recente informații disponibile privind poziția lichidității și poziția de capital ale entităților grupului care sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență, pe bază individuală și pe bază consolidată.

Articolul 18

Condițiile generale cu privire la schimbul de informații în cursul unei situații de urgență

- (1) Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului își comunică toate informațiile necesare pentru facilitarea îndeplinirii sarcinilor menționate la articolul 114 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE, sub rezerva îndeplinirii cerințelor privind confidențialitatea prevăzute în titlul VII capitolul 1 secțiunea II din directiva menționată și, după caz, la articolele 54 și 58 din Directiva 2004/39/CE.
- (2) Atunci când este alertat în legătură cu o situație de urgență de către oricare dintre membrii sau observatorii din cadrul colegiului sau când identifică o situație de urgență, supraveghetorul consolidant comunică informațiile menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (b), în urma procedurilor menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (a), membrilor colegiului care supraveghează entitățile grupului care sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență, precum și ABE.
- (3) În funcție de natura, gravitatea, potențialul impact sistemic sau alte tipuri de impact, precum și de riscul de contagiune determinat de situația de urgență, membrii colegiului care supraveghează entitățile grupului care sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență și supraveghetorul consolidant pot decide să își comunice informații suplimentare.
- (4) Supraveghetorul consolidant analizează dacă informațiile menționate la alineatele (2) și (3) sunt relevante pentru îndeplinirea sarcinilor colegiului de rezoluție. În acest caz, supraveghetorul consolidant comunică aceste informații autorității de rezoluție a grupului, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) punctul 44 din Directiva 2014/59/UE.
- (5) Dacă este cazul, informațiile menționate la alineatele (2) și (3) se actualizează de îndată ce sunt disponibile noi informații.
- (6) În cazul în care schimbul de informații sau comunicarea menționată la prezentul articol se realizează verbal, autoritățile competente în cauză transmit ulterior, cu promptitudine, comunicări scrise.

Articolul 19

Coordonarea evaluării prudențiale a unei situații de urgență

- (1) În cazul apariției unei situații de urgență, supraveghetorul consolidant coordonează evaluarea situației de urgență (denumită în continuare „evaluarea prudențială coordonată”) în cooperare cu membrii colegiului care supraveghează entitățile grupului care sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență respectivă.
- (2) Evaluarea prudențială coordonată a situației de urgență, realizată în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99, acoperă cel puțin următoarele elemente:
 - (a) natura și gravitatea situației de urgență;

- (b) impactul sau impactul potențial al situației de urgență asupra grupului și asupra oricăreia dintre entitățile grupului care sunt afectate sau riscă să fie afectate;
 - (c) riscul de contagiune transfrontalieră.
- (3) Atunci când se evaluează alineatul (2) litera (c), supraveghetorul consolidant ține seama de consecințele sistemice potențiale din oricare dintre statele membre în care sunt autorizate entitățile grupului sau în care sunt stabilite sucursale semnificative.

Articolul 20

Coordonarea răspunsului în materie de supraveghere la o situație de urgență

- (1) În cazul apariției unei situații de urgență, supraveghetorul consolidant coordonează elaborarea răspunsului în materie de supraveghere la situația de urgență (denumit în continuare „răspunsul coordonat în materie de supraveghere”) în cooperare cu membrii colegiului care supraveghează entitățile grupului care sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență respectivă.
- (2) Evaluarea prudențială coordonată menționată la articolul 19 constituie baza răspunsului coordonat în materie de supraveghere, care definește acțiunile de supraveghere necesare, domeniul de aplicare și calendarul pentru punerea în aplicare a acestora.
- (3) Răspunsul coordonat în materie de supraveghere este elaborat de supraveghetorul consolidant și de membrii colegiului care supraveghează entități ale grupului care sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență.

Articolul 21

Monitorizarea răspunsului coordonat în materie de supraveghere la o situație de urgență

- (1) Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului care supraveghează entitățile grupului care sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență monitorizează și fac schimb de informații cu privire la punerea în aplicare a răspunsului coordonat în materie de supraveghere menționat la articolul 20.
- (2) Informațiile care trebuie comunicate cuprind cel puțin informații actualizate privind punerea în aplicare a acțiunilor convenite conform calendarului stabilit, astfel cum se menționează la articolul 20 alineatul (2), precum și necesitatea de a actualiza sau modifica aceste acțiuni.

Articolul 22

Coordonarea comunicării externe într-o situație de urgență

- (1) În conformitate cu legislația Uniunii și legislația națională aplicabile, supraveghetorul consolidant și membrii colegiului care supraveghează entitățile din grup care sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență își coordonează, în măsura posibilului, comunicările externe.
- (2) În scopul coordonării comunicării externe, supraveghetorul consolidant și membrii colegiului convin cu privire la următoarele elemente:
- (a) alocarea responsabilităților de coordonare a comunicării externe în diferitele etape ale situației de urgență;
 - (b) nivelul informațiilor care trebuie să fie publicate, ținând seama de necesitatea de a menține încrederea pieței și de orice alte obligații suplimentare legate de publicare în cazul în care instrumentele financiare emise de entitățile grupului care sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență sunt cotate la bursă pe una sau mai multe piețe reglementate din Uniune;
 - (c) coordonarea declarațiilor publice, inclusiv a celor ale unui singur membru al colegiului, în special în cazul în care acestea sunt susceptibile să aibă consecințe pentru entitățile grupului supravegheate de către alți membri ai colegiului;

- (d) alocarea responsabilităților și calendarul adecvat pentru contactarea entităților grupului;
- (e) alocarea responsabilităților și acțiunile care trebuie întreprinse pentru comunicarea externă a acțiunilor coordonate întreprinse pentru a remedia situația de urgență;
- (f) descrierea coordonării posibile cu alt grup sau colegiu care poate fi implicat în reacția la o situație de urgență care afectează grupul, de exemplu un grup de gestionare a crizei sau un colegiu de rezoluție.

CAPITOLUL 3

CONDIȚIILE DE FUNCȚIONARE A COLEGIILOR INSTITUITE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 51 ALINEATUL (3) DIN DIRECTIVA 2013/36/UE

SECȚIUNEA 1

Înființarea și funcționarea colegiilor

Articolul 23

Desemnarea membrilor și a observatorilor unui colegiu

(1) În urma efectuării cartografierii instituției cu sucursale în alte state membre în temeiul articolului 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99, autoritățile competente ale statului membru de origine invită următoarele autorități să devină membri ai colegiului:

- (a) autoritățile competente ale statelor membre gazdă în care sunt stabilite sucursale semnificative;
- (b) băncile centrale din cadrul SEBC ale statelor membre implicate, conform legislației naționale, în supravegherea prudențială a sucursalelor semnificative menționate la litera (a), dar care nu sunt autorități competente;
- (c) ABE.

(2) Autoritățile competente ale statului membru de origine pot invita autoritățile competente ale statelor membre de origine în care sunt stabilite sucursale nesemnificative să participe în calitate de observatori în cadrul colegiului, conform procedurii prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99.

(3) Autoritățile competente ale statului membru de origine pot invita autoritățile de supraveghere ale țărilor terțe în care sunt stabilite sucursale ale instituției relevante să participe în calitate de observatori în cadrul colegiului, conform procedurii prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99.

(4) Autoritățile competente din statul membru de origine pot invita următoarele autorități să participe în calitate de observatori în cadrul colegiului, conform procedurii prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99:

- (a) băncile centrale din cadrul SEBC care nu sunt împuternicite prin legislația națională să supravegheze o instituție sau sucursalele sale stabilite într-un stat membru;
- (b) autoritățile sau organismele publice responsabile de sau implicate în supravegherea instituției și a sucursalelor sale, inclusiv autoritățile competente responsabile cu supravegherea piețelor instrumentelor financiare, cu prevenirea utilizării sistemului financiar pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului sau cu protecția consumatorului.

(5) Autoritățile competente ale statului membru de origine și membrii colegiului precizează modalitățile referitoare la participarea în calitate de observatori în cadrul colegiului la acordurile scrise menționate la articolul 51 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE. Autoritățile competente din statul membru de origine notifică măsurile respective observatorilor.

*Articolul 24***Comunicarea privind înființarea și componența unui colegiu**

Autoritățile competente ale statului membru de origine comunică instituției faptul că a fost înființat un colegiu, identitatea membrilor și a observatorilor, precum și eventualele modificări ale componenței acestuia.

*Articolul 25***Stabilirea acordurilor scrise de coordonare și cooperare**

Înființarea și funcționarea colegiilor pentru sucursalele semnificative instituite în conformitate cu articolul 51 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE se bazează pe acorduri scrise de coordonare și cooperare care se stabilesc în conformitate cu articolul 5 din prezentul regulament.

*Articolul 26***Participarea la reuniunile și activitățile colegiului**

(1) Atunci când decid care autorități să participe la o reuniune sau o activitate a colegiului în conformitate cu articolul 51 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE, autoritățile competente ale statului membru de origine țin seama de următoarele:

- (a) subiectele care urmează să fie discutate și obiectivul reuniunii sau al activității, în special având în vedere relevanța acestora pentru fiecare sucursală;
- (b) importanța sucursalei în statul membru în care este stabilită și importanța sa pentru instituție.

(2) Autoritățile competente ale statului membru de origine și membrii colegiului se asigură că la reuniunile sau activitățile colegiului participă reprezentanții cei mai relevanți, pe baza subiectelor discutate și a obiectivelor urmărite. Reprezentanții respectivi au competența de a angaja autoritățile lor, în calitate de membri ai colegiului, în cea mai mare măsură posibilă, pentru deciziile care urmează să fie luate în cadrul reuniunilor sau al activităților.

(3) Autoritățile competente ale statului membru de origine pot invita reprezentanții instituției să participe la o reuniune sau o activitate a colegiului, în funcție de subiectele și de obiectivele reuniunii sau ale activității colegiului.

*Articolul 27***Condiții pentru comunicare**

(1) Comunicarea cu instituția și sucursalele sale se organizează în conformitate cu responsabilitățile de supraveghere conferite autorităților competente din statul membru de origine și membrilor colegiului prin titlul V capitolul 4 și prin titlul VII din Directiva 2013/36/UE.

(2) Reuniunile și activitățile colegiului se organizează în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99.

*SECȚIUNEA 2***Planificarea și coordonarea activităților de supraveghere în situațiile de funcționare normală***Articolul 28***Condițiile generale cu privire la schimbul de informații dintre autoritățile competente ale statului membru de origine și membrii colegiului**

(1) Autoritățile competente ale statului membru de origine și membrii colegiului își transmit toate informațiile necesare pentru a facilita cooperarea în temeiul articolului 50 și al articolului 51 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE.

(2) Autoritățile competente ale statului membru de origine și membrii colegiului își transmit toate informațiile necesare pentru a facilita cooperarea menționată la articolele 6, 7 și 8 din Directiva 2014/59/UE.

(3) Autoritățile competente ale statului membru de origine și membrii colegiului își transmit informațiile menționate la alineatele (1) și (2), primite din partea instituției, a unei autorități competente sau de supraveghere sau din orice altă sursă. Aceste informații sunt suficient de adecvate, exacte și prompte.

Articolul 29

Schimbul de informații în contextul rezultatelor procesului de supraveghere și evaluare

Informațiile care trebuie comunicate de către autoritățile competente ale statului membru de origine și membrii colegiului sunt cele menționate la articolul 4, articolul 5, articolele 7-13 și articolul 17 din Regulamentul delegat (UE) nr. 524/2014 al Comisiei ⁽¹⁾, rezultate în urma procesului de supraveghere și evaluare desfășurat în conformitate cu articolul 97 din Directiva 2013/36/UE.

Articolul 30

Schimbul de informații în vederea evaluării planului de redresare

(1) Autoritățile competente ale statului membru de origine consultă autoritățile competente din statele membre gazdă în care sunt stabilite sucursale semnificative cu privire la planul de redresare în măsura în care acest lucru este relevant pentru o anumită sucursală, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2014/59/UE.

(2) În sensul alineatului (1), autoritățile competente ale statului membru de origine transmit planul de redresare a instituției autorităților competente ale statelor membre gazdă în care sunt stabilite sucursale semnificative, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99.

(3) Autoritățile competente ale statului membru de origine se asigură că toți membrii colegiului sunt informați în mod corespunzător cu privire la rezultatul procesului menționat la alineatul (1).

Articolul 31

Stabilirea și actualizarea programului de supraveghere prudențială al colegiului

(1) În vederea stabilirii programului de supraveghere prudențială al colegiului menționat la articolul 99 din Directiva 2013/36/UE, autoritățile competente ale statului membru de origine și membrii colegiului identifică activitățile de supraveghere care trebuie desfășurate.

(2) Programul de supraveghere prudențială al colegiului conține cel puțin următoarele elemente:

- (a) domeniile comune de activitate identificate ca urmare a procesului de supraveghere și evaluare în temeiul articolului 97 din Directiva 2013/36/UE sau ca urmare a oricăror alte activități desfășurate de colegiu;
- (b) domeniile asupra cărora se concentrează activitatea colegiului și activitățile de supraveghere planificate de acesta, inclusiv inspecțiile la fața locului și inspecțiile sucursalelor semnificative planificate în temeiul articolului 52 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE;
- (c) membrii colegiului de supraveghere responsabili pentru realizarea activităților de supraveghere planificate;
- (d) termenele preconizate, în ceea ce privește atât calendarul, cât și durata, pentru fiecare dintre activitățile de supraveghere planificate.

⁽¹⁾ Regulamentul delegat (UE) nr. 524/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care specifică informațiile pe care autoritățile competente din statele membre de origine și din statele membre gazdă și le comunică reciproc (JO L 148, 20.5.2014, p. 6).

- (3) Atunci când elaborează programul de supraveghere prudențială al colegiului și îl actualizează dacă este necesar, autoritățile competente ale statului membru de origine și membrii colegiului au în vedere posibilitatea unor acorduri privind alocarea voluntară a sarcinilor și delegarea voluntară a responsabilităților, în special dacă se consideră că o astfel de alocare sau delegare va determina o supraveghere mai eficientă și eficace, în particular prin eliminarea suprapunerilor inutile ale cerințelor de supraveghere, inclusiv a celor legate de cererile de informații.
- (4) Încheierea unui acord privind alocarea sarcinilor sau delegarea responsabilităților este notificată de către autoritățile competente ale statului membru de origine instituției vizate și de către autoritatea competentă, care își delegă competențele, instituției în cauză.
- (5) Stabilirea și actualizarea programului de supraveghere prudențială al colegiului se realizează în temeiul articolului 20 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99.

SECȚIUNEA 3

Planificarea și coordonarea activităților de supraveghere pentru pregătirea pentru situațiile de urgență și în situațiile de urgență și dispoziții finale

Articolul 32

Stabilirea cadrului colegiului pentru situații de urgență

- (1) Autoritățile competente ale statului membru de origine și membrii colegiului stabilesc un cadru al colegiului pentru anticiparea posibilelor situații de urgență în conformitate cu articolul 112 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2013/36/UE (denumit în continuare „cadru al colegiului pentru situații de urgență”).
- (2) Cadru al colegiului pentru situații de urgență include cel puțin următoarele elemente:
- (a) procedurile specifice colegiului care se aplică în cazul apariției unei situații de urgență astfel cum se menționează la articolul 114 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE;
- (b) setul minim de informații care se transmit în cazul apariției unei situații de urgență, astfel cum se menționează la articolul 114 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE.
- (3) Setul minim de informații menționate la alineatul (2) litera (b) cuprinde următoarele elemente:
- (a) descrierea situației care a survenit, inclusiv a cauzei care a determinat situația de criză, și impactul estimat al situației de criză asupra instituției, asupra lichidității pieței și asupra stabilității sistemului financiar;
- (b) o explicație cu privire la măsurile și acțiunile întreprinse sau care urmează să fie întreprinse de către autoritățile competente ale statului membru de origine, de către oricare dintre membrii colegiului sau de către instituție;
- (c) cele mai recente informații cantitative disponibile cu privire la poziția lichidității și poziția de capital ale instituției.

Articolul 33

Condițiile generale cu privire la schimbul de informații în cursul unei situații de urgență

- (1) Autoritățile competente ale statului membru de origine și membrii colegiului își comunică toate informațiile necesare pentru facilitarea îndeplinirii sarcinilor menționate la articolul 114 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE, sub rezerva îndeplinirii cerințelor privind confidențialitatea prevăzute în titlul VII capitolul 1 secțiunea II din directiva menționată și, după caz, la articolele 54 și 58 din Directiva 2004/39/CE.
- (2) Atunci când sunt alertate în legătură cu o situație de urgență de către oricare dintre membrii sau observatorii din cadrul colegiului sau când identifică o situație de urgență, autoritățile competente ale statului membru de origine comunică informațiile menționate la articolul 32 alineatul (2) litera (b), în urma procedurilor menționate la articolul 32 alineatul (2) litera (a), membrilor colegiului care supraveghează sucursalele care sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență, precum și ABE.

(3) În funcție de natura, gravitatea, potențialul impact sistemic sau alte tipuri de impact, precum și de riscul de contagiune determinat de situația de urgență, membrii colegiului care supraveghează sucursale care sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență și autoritățile competente ale statului membru de origine pot decide să își comunice informații suplimentare.

(4) Autoritățile competente ale statului membru de origine analizează dacă informațiile menționate la alineatele (2) și (3) sunt relevante pentru îndeplinirea sarcinilor colegiului de rezoluție. În caz afirmativ, autoritățile competente ale statului membru de origine comunică aceste informații autorității de rezoluție, astfel cum se prevede la articolul 3 din Directiva 2014/59/UE.

(5) Dacă este cazul, informațiile menționate la alineatele (2) și (3) se actualizează de îndată ce sunt disponibile noi informații.

(6) În cazul în care schimbul de informații sau comunicarea menționată la prezentul articol se realizează verbal, autoritățile competente în cauză transmit ulterior, cu promptitudine, comunicări scrise.

Articolul 34

Coordonarea evaluării prudențiale a unei situații de urgență

(1) În cazul în care apare o situație de urgență, autoritățile competente ale statului membru de origine coordonează evaluarea situației de urgență (denumită în continuare „evaluarea prudențială coordonată”) în cooperare cu membrii colegiului, în temeiul articolului 112 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE.

(2) Evaluarea prudențială coordonată a situației de urgență, pregătită de autoritățile competente ale statului membru de origine, vizează cel puțin următoarele elemente:

- (a) natura și gravitatea situației de urgență;
- (b) impactul sau impactul potențial al situației de urgență asupra instituției și asupra oricăreia dintre sucursalele care sunt afectate sau riscă să fie afectate;
- (c) riscul de contagiune transfrontalieră.

(3) Atunci când evaluează alineatul (2) litera (c), autoritățile competente ale statului membru de origine țin seama de consecințele sistemice potențiale din oricare dintre statele membre în care sunt stabilite sucursale semnificative.

Articolul 35

Coordonarea răspunsului în materie de supraveghere la o situație de urgență

(1) În cazul în care apare o situație de urgență, autoritățile competente ale statului membru de origine coordonează elaborarea răspunsului în materie de supraveghere la situația de urgență (denumit în continuare „răspunsul coordonat în materie de supraveghere”) în cooperare cu membrii colegiului, în temeiul articolului 112 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE.

(2) Evaluarea prudențială coordonată menționată la articolul 34 constituie baza răspunsului coordonat în materie de supraveghere, care definește acțiunile de supraveghere necesare, domeniul de aplicare și calendarul pentru punerea în aplicare a acestora.

Articolul 36

Monitorizarea răspunsului coordonat în materie de supraveghere la o situație de urgență

(1) Autoritățile competente ale statului membru de origine și membrii colegiului care supraveghează sucursale care sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență monitorizează și fac schimb de informații cu privire la punerea în aplicare a răspunsului coordonat în materie de supraveghere menționat la articolul 35.

(2) Informațiile care trebuie comunicate cuprind cel puțin o actualizare privind punerea în aplicare a acțiunilor convenite conform calendarului stabilit, astfel cum se menționează la articolul 35 alineatul (2), precum și menționarea necesității de a actualiza sau modifica aceste acțiuni.

Articolul 37

Coordonarea comunicării externe într-o situație de urgență

Autoritățile competente ale statului membru de origine și membrii colegiului responsabili cu supravegherea succursalelor care sunt afectate sau riscă să fie afectate de o situație de urgență își coordonează, în măsura posibilului, comunicările externe, ținând seama de elementele menționate la articolul 22 alineatul (2), precum și de obligațiile legale sau restricțiile în temeiul legislației naționale.

Articolul 38

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 octombrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/99 AL COMISIEI**din 16 octombrie 2015****de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la stabilirea funcționării operaționale a colegiilor de supraveghetori în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului****(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE ⁽¹⁾, în special articolul 51 alineatul (5) și articolul 116 alineatul (5),

întrucât:

- (1) Procesul de stabilire și actualizare a cartografierii entităților grupurilor din Uniune și din țări terțe ar trebui să fie condus de supraveghetorul consolidant, care ar trebui să se asigure că potențialii membri ai colegiului au posibilitatea de a face comentarii și de a contribui la acest exercițiu în scopul de a se garanta că toate entitățile grupurilor sunt identificate în mod eficient, iar cartografierea reflectă informații exacte și actualizate referitoare la entități, inclusiv la sucursalele grupului. Pentru a se facilita desfășurarea exercițiului de cartografiere, a se asigura că toate informațiile necesare sunt colectate și reflectate în cartografierea grupului de instituții, a se reduce costurile de conformare, atât pentru supraveghetorul consolidant sau autoritățile competente din statul membru de origine, cât și pentru alți membri ai colegiului, cartografierea ar trebui efectuată utilizând un model comun.
- (2) În cazul în care intenționează să invite autoritățile competente din statele membre gazdă în care sunt stabilite sucursale nesemnificative, autoritățile de supraveghere din țări terțe, precum și alte autorități relevante să participe în calitate de observatori în cadrul colegiului, supraveghetorul consolidant trebuie să se asigure că membrii colegiului sunt informați în avans cu privire la această intenție și li se acordă timpul necesar pentru a evalua această propunere, a conveni sau a formula obiecții cu privire la aceasta. Pentru a se asigura că procedura este gestionată în mod adecvat, supraveghetorul consolidant ar trebui să invite mai întâi autoritățile eligibile să devină membri ai colegiului și apoi ar trebui să invite autoritățile care ar putea deveni observatori în cadrul colegiului.
- (3) Înainte de a accepta invitația adresată de supraveghetorul consolidant, autoritățile care ar putea deveni observatori în cadrul colegiului ar trebui să ia act de condițiile lor de participare, astfel cum sunt convenite de supraveghetorul consolidant și membrii colegiului. Supraveghetorul consolidant ar trebui să aibă obligația de a include condițiile de participare a observatorilor în acordul scris de coordonare și cooperare al colegiului.
- (4) Procedura de încheiere și de modificare a acordului scris de coordonare și cooperare ar trebui să fie condusă de supraveghetorul consolidant, care ar trebui să se asigure că membrii colegiului au posibilitatea să prezinte observații și să contribuie la formularea acordului propus, inclusiv în ceea ce privește condițiile de participare a observatorilor. Pentru a se asigura faptul că, în ceea ce privește structura și dispozițiile conținute, acordurile încheiate de colegiile de supraveghetori sunt consecvente, dar permit totodată un grad adecvat de flexibilitate pentru a include dispoziții și convenții specifice fiecărui colegiu, acestea ar trebui să fie elaborate pe baza unui model comun.
- (5) Atunci când organizează consultări cu membrii colegiului privind diverse aspecte legate de activitatea operațională a colegiului, supraveghetorul consolidant ar trebui să comunice clar un termen adecvat în care membrii colegiului ar trebui să își exprime observațiile și opiniile.
- (6) Recunoscând diversele sarcini de supraveghere pe care trebuie să le efectueze supraveghetorul consolidant și alți membri ai colegiului, precum și complexitatea acestora, frecvența minimă preconizată a reuniunilor colegiului ar trebui stabilită la o dată pe an.

⁽¹⁾ JO L 176, 27.6.2013, p. 338.

- (7) Având în vedere faptul că colegiile de supraveghetori pot fi organizate în diferite substructuri, este esențial să se garanteze că toți membrii colegiului sunt informați la timp și în mod corespunzător cu privire la discuțiile desfășurate și deciziile adoptate în cadrul substructurilor specifice.
- (8) Pentru a garanta confidențialitatea informațiilor comunicate între supraveghetorul consolidant sau autoritățile competente din statul membru de origine și membrii colegiului, colegiile de supraveghetori ar trebui să fie încurajate să utilizeze mijloace securizate de comunicare.
- (9) Funcționarea eficientă și eficace a colegiilor de supraveghetori necesită ca membrii colegiilor să facă schimb de toate informațiile necesare care să le permită să evalueze și să ia măsuri pentru a proteja interesele deponenților și ale investitorilor din statele lor membre și pentru a proteja stabilitatea financiară în cadrul Uniunii. Prin urmare, în cazul în care consideră că o anumită informație nu este relevantă pentru un membru al colegiului, supraveghetorul consolidant ar trebui să își justifice decizia, după ce s-a consultat cu membrul respectiv și i-a pus la dispoziție toate elementele necesare pentru evaluarea relevanței.
- (10) În cazul în care analiza continuă a permisiunii de a utiliza modele interne indică deficiențe în conformitate cu articolul 101 din Directiva 2013/36/UE, este esențial ca supraveghetorul consolidant și membrii colegiului care supraveghează entitățile grupului afectate de aceste deficiențe să colaboreze pentru a evalua gradul de semnificație al acestor deficiențe și a decide cu privire la măsurile adecvate. Orice decizie privind impunerea de majorări de capital sau revocarea modelului aprobat ar trebui luată în comun de către supraveghetorul consolidant și membrii colegiului relevant.
- (11) Pentru a facilita identificarea semnalelor timpurii de alarmă și a riscurilor și vulnerabilităților potențiale de care trebuie să se țină cont în raportul privind evaluarea de risc a grupului și în raportul privind evaluarea riscului de lichiditate, este important ca supraveghetorul consolidant și alți membri ai colegiului să convină în prealabil asupra unui set de indicatori care urmează să fie comunicați cel puțin o dată pe an. Pentru a asigura consecvența și comparabilitatea, acești indicatori ar trebui să fie calculați pe baza datelor de supraveghere pe care autoritățile competente le colectează în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei ⁽¹⁾.
- (12) Procedura de stabilire și de actualizare a unui cadru al colegiului pentru situații de urgență ar trebui să fie condusă de supraveghetorul consolidant sau de autoritățile competente din statul membru de origine, care ar trebui să se asigure că membrii colegiului au posibilitatea să prezinte observații și să contribuie la formularea cadrului propus.
- (13) În timpul unei situații de urgență, ar trebui să se asigure că are loc o cooperare eficientă și eficace între supraveghetorul consolidant și toți membrii colegiului responsabili de supravegherea entităților din grup ce sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență și că evaluarea situației de urgență, răspunsul în materie de supraveghere la situația de urgență, precum și monitorizarea și actualizarea acestui răspuns în materie de supraveghere se desfășoară în mod coordonat, cu implicarea adecvată a supraveghetorului consolidant și a tuturor membrilor colegiului responsabili de supravegherea entităților din grup ce sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență respectivă. În plus, este necesar ca toți membrii colegiului să fie informați de către supraveghetorul consolidant cu privire la elementele principale ale deciziilor luate sau ale informațiilor comunicate pentru a face față situației de urgență.
- (14) Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate între ele, deoarece se referă la funcționarea operațională a colegiilor de supraveghetori. În vederea asigurării coerenței între aceste dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare în același timp, și pentru a oferi persoanelor supuse acestor obligații o imagine cuprinzătoare în privința dispozițiilor și un acces sintetic la acestea, este de dorit ca toate standardele tehnice de punere în aplicare prevăzute la articolul 51 alineatul (5) și la articolul 116 alineatul (5) din Directiva 2013/36/UE să fie incluse într-un singur regulament.
- (15) Întrucât marea majoritate a colegiilor de supraveghetori din UE sunt instituite în conformitate cu articolul 116 din Directiva 2013/36/UE, se consideră că este mai adecvat să se stabilească mai întâi funcționarea operațională a colegiilor înființate în temeiul articolului 116 din Directiva 2013/36/UE și apoi cea a colegiilor înființate în temeiul articolului 51 din Directiva 2013/36/UE, primele dintre acestea fiind un caz mai general, iar cele din urmă un caz special.
- (16) Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare prezentate Comisiei Europene de către autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană – ABE).

⁽¹⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 191, 28.6.2014, p. 1).

- (17) ABE a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale pe care le-ar genera acestea și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁾,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește funcționarea operațională a colegiului de supraveghetori („colegiul”) instituit în conformitate cu articolul 116 și cu articolul 51 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE.

CAPITOLUL 2

FUNCȚIONAREA OPERAȚIONALĂ A COLEGIILOR INSTITUITE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 116 DIN DIRECTIVA 2013/36/UE

SECȚIUNEA 1

Înființarea și funcționarea colegiilor

Articolul 2

Realizarea și actualizarea cartografierii unui grup de instituții

- (1) Supraveghetorul consolidant transmite proiectul de cartografiere, pregătit în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98 al Comisiei al Comisiei ⁽²⁾, autorităților eligibile să devină membri ai colegiului în temeiul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98 (denumite în continuare „membri potențiali ai colegiului”), invitându-le să își prezinte opiniile și indicând termenul adecvat pentru prezentarea acestora.
- (2) În scopul finalizării cartografierii și fără a aduce atingere aplicării articolului 51 din Directiva 2013/36/UE, supraveghetorul consolidant ține seama de toate opiniile și rezerve exprimate de membrii potențiali ai colegiului.
- (3) După finalizare, supraveghetorul consolidant transmite cartografierea grupului tuturor membrilor potențiali ai colegiului.
- (4) Aplicând procedura definită la alineatele (1)-(3), supraveghetorul consolidant actualizează cartografierea cel puțin o dată pe an sau mai des, în cazul în care există modificări semnificative în structura grupului.
- (5) Pentru a realiza și a actualiza cartografierea unui grup de instituții, supraveghetorul consolidant utilizează modelul din anexa I.

Articolul 3

Înființarea unui colegiu

- (1) Pentru a înființa un colegiu, supraveghetorul consolidant urmează etapele descrise în continuare:
- (a) supraveghetorul consolidant trimite invitații autorităților menționate la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98;

⁽¹⁾ Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 1).

⁽²⁾ Regulamentul delegat (UE) 2016/98 al Comisiei din 16 octombrie 2015 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea condițiilor generale de funcționare a colegiilor de supraveghetori (a se vedea pagina 2 din prezentul Jurnal Oficial).

- (b) supraveghetorul consolidant notifică membrilor colegiului care au acceptat invitația menționată la alineatul (3) al prezentului articol intenția sa de a trimite autorităților competente din statele membre gazdă în care sunt stabilite sucursale nesemnificative invitația de a participa în calitate de observatori în cadrul colegiului, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98;
- (c) supraveghetorul consolidant notifică membrilor colegiului care au acceptat invitația menționată la alineatul (3) al prezentului articol intenția sa de a trimite autorității competente dintr-o țară terță invitația de a participa în calitate de observator în cadrul colegiului, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98;
- (d) supraveghetorul consolidant notifică membrilor colegiului care au acceptat invitația menționată la alineatul (3) al prezentului articol intenția sa de a trimite oricărei autorități menționate la articolul 3 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98 invitația de a participa în calitate de observator în cadrul colegiului.

În sensul primului paragraf literele (b), (c) și (d), notificarea este însoțită de propunerea supraveghetorului consolidant referitoare la includerea în acordurile scrise de coordonare și cooperare a condițiilor de participare a observatorilor în cadrul colegiului, în conformitate cu articolul 5 litera (c) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.

În plus, în sensul primului paragraf litera (c), notificarea este însoțită de avizul supraveghetorului consolidant privind evaluarea echivalenței cerințelor referitoare la confidențialitatea și secretul profesional aplicabile autorității de supraveghere din țara terță.

În notificarea menționată la al doilea paragraf se stabilește un termen adecvat în care, în caz de dezacord, orice membru al colegiului își poate exprima în scris obiecția motivată cu privire la orice aspect al propunerii sau al avizului supraveghetorului consolidant.

(2) După obținerea acordului tuturor membrilor colegiului cu privire la propunere, care se deduce de către supraveghetorul consolidant dacă nu s-a exprimat nicio obiecție în termenul stabilit, supraveghetorul consolidant trimite autorității menționate la alineatul (1) litera (b), (c) sau (d) invitația de a deveni observator în cadrul colegiului. Invitația este însoțită de condițiile de participare a observatorilor, astfel cum au fost convenite de către membrii colegiului și incluse în acordul scris de coordonare și cooperare.

(3) Autoritățile care primesc invitația de a deveni membri sau observatori dobândesc acest statut odată cu acceptarea invitației. Autoritățile care primesc invitația de a deveni observatori acceptă, de asemenea, condițiile de participare a observatorilor, astfel cum le-au fost notificate de către supraveghetorul consolidant.

(4) Autoritățile menționate la alineatul (1) literele (b), (c) și (d) pot solicita să devină observatori în cadrul unui colegiu. Solicitarea respectivă i se adresează supraveghetorului consolidant. În cazul în care supraveghetorul consolidant decide să invite aceste autorități să participe în calitate de observatori în cadrul colegiului, acesta aplică procedurile menționate la alineatul (1) literele (b), (c) și (d), după caz.

Articolul 4

Întocmirea și actualizarea listelor datelor de contact

(1) Cu ajutorul modelului din anexa II, supraveghetorul consolidant ține evidența datelor de contact complete și le pune la dispoziție, inclusiv datele de contact valabile în afara orelor de lucru care trebuie utilizate în situații de urgență în comunicarea sa cu membrii și observatorii colegiului. Lista datelor de contact și lista datelor de contact pentru situații de urgență se anexează la acordurile scrise de coordonare și cooperare menționate la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98;

(2) Membrii colegiului îi furnizează datele proprii de contact supraveghetorului consolidant și îl informează pe acesta, fără întârziere, cu privire la orice modificări ale datelor respective.

(3) Supraveghetorul consolidant comunică membrilor colegiului toate versiunile actualizate ale listei datelor de contact și ale listei datelor de contact pentru situații de urgență.

*Articolul 5***Încheierea și modificarea acordului scris de coordonare și cooperare**

- (1) Supraveghetorul consolidant își pregătește propunerea pentru încheierea acordului scris de coordonare și cooperare în conformitate cu articolul 115 din Directiva 2013/36/UE și cu articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.
- (2) Supraveghetorul consolidant își comunică propunerea membrilor colegiului, invitându-i să își prezinte opiniile și indicând termenul adecvat pentru prezentarea acestora.
- (3) În scopul finalizării acordului scris de coordonare și cooperare, supraveghetorul consolidant ține seama de orice opinie și rezervă exprimate de membrii colegiului și explică, dacă este necesar, motivul pentru care nu le încorporează.
- (4) După finalizare, supraveghetorul consolidant transmite acordul scris de coordonare și cooperare membrilor colegiului.
- (5) În cazul în care se consideră necesar de către supraveghetorul consolidant și membrii colegiului, punerea în aplicare a acordului scris de coordonare și cooperare se testează prin intermediul unor exerciții de simulare sau în orice alt mod, după caz.
- (6) Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului analizează necesitatea de a modifica acordul scris de coordonare și cooperare în cazul modificării oricărui element al acestuia, în temeiul articolului 5 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.

Acordul scris de coordonare și cooperare se modifică astfel încât să reflecte orice schimbări ale componenței colegiului.

Elementele acordului scris de coordonare și cooperare care se referă la cadrul colegiului pentru pregătirea pentru situațiile de urgență și în situațiile de urgență se revizuiesc de către supraveghetorul consolidant și membrii colegiului cu o periodicitate care urmează să fie stabilită în acord.

- (7) Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului modifică acordul scris de coordonare și cooperare aplicând procedura descrisă la alineatele (1)-(4).
- (8) Pentru încheierea și modificarea acordului scris de coordonare și cooperare, supraveghetorul consolidant utilizează modelul din anexa II.

*Articolul 6***Aspecte operaționale ale reuniunilor și activităților colegiului**

- (1) Colegiile convoacă cel puțin o reuniune fizică pe an. Cu toate acestea, supraveghetorul consolidant, cu acordul tuturor membrilor colegiului, luând în considerare caracteristicile specifice ale grupului, poate stabili o frecvență diferită a reuniunilor fizice.
- (2) Supraveghetorul consolidant stabilește clar obiectivele reuniunilor colegiului. Supraveghetorul consolidant se asigură că obiectivele respective se reflectă în punctele de pe ordinea de zi a reuniunilor și îi invită pe toți membrii colegiului să propună și alte puncte. Supraveghetorul consolidant ține seama de orice propuneri privind punctele de pe ordinea de zi formulate de membrii colegiului și explică, la cerere, motivul pentru care nu le încorporează.
- (3) Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului care sunt implicați într-o anumită activitate sau reuniune a colegiului fac schimb de documente și contribuții la documentele de lucru cu suficient timp înainte pentru a permite tuturor participanților la reuniunea colegiului să contribuie în mod activ la discuții.

SECȚIUNEA 2

Planificarea și coordonarea activităților de supraveghere în situațiile de funcționare normală

Articolul 7

Cadrul general pentru schimbul de informații dintre supraveghetorul consolidant, membrii colegiului și observatorii din cadrul acestuia

(1) Când le primește din partea unui membru al colegiului, supraveghetorul consolidant trimite informațiile menționate la articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98:

- (a) celorlalți membri ai colegiului;
- (b) observatorilor, în măsura în care supraveghetorul consolidant consideră acest lucru adecvat și în conformitate cu condițiile participării lor la activitățile colegiului.

(2) Dacă supraveghetorul consolidant consideră că unele informații menționate la alineatul (1) nu sunt relevante pentru un anumit membru al colegiului, acesta îl consultă în prealabil pe membrul respectiv și îi furnizează elemente-cheie ale informațiilor, pentru a-i permite membrului respectiv să le determine relevanța efectivă.

(3) În cazul în care colegiul este împărțit în diferite substructuri, supraveghetorul consolidant îi informează pe membrii colegiului integral și în timp util cu privire la acțiunile întreprinse sau măsurile luate în diferitele substructuri ale colegiului.

(4) Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului convin asupra mijloacelor prin care se face schimbul de informații și specifică această convenție în acordul scris de coordonare și cooperare menționat la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.

Articolul 8

Analiza continuă a permisiunii de a utiliza abordări interne

(1) În cazul în care cerințele pentru aplicarea unei abordări interne în conformitate cu articolul 143 alineatul (1), articolul 151 alineatul (4) sau (9), articolul 283, articolul 312 alineatul (2) sau articolul 363 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 nu mai sunt îndeplinite de niciuna dintre instituțiile autorizate într-un stat membru și nici de instituția-mamă din UE sau în cazul în care au fost identificate deficiențe în conformitate cu articolul 101 din Directiva 2013/36/UE de către orice membru relevant al colegiului în sensul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98, supraveghetorul consolidant și membrul respectiv al colegiului cooperează, consultându-se pe deplin, pentru a se pune de acord cu privire la revocarea permisiunii de a utiliza abordarea, la impunerea majorărilor de capital sau la restricțiile de utilizare a modelului intern menționate la articolul 11 alineatul (2) literele (c) și (d) din respectivul regulament delegat.

(2) Decizia privind revocarea unui model aprobat se ia în comun de către supraveghetorul consolidant și membrii relevanți ai colegiului care supraveghează entități ce utilizează modelul aprobat și sunt afectate de deficiențele identificate în temeiul alineatului (1). Cooperarea dintre supraveghetorul consolidant și membrii respectivi ai colegiului se desfășoară conform procedurii prevăzute prin dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/100 al Comisiei ⁽¹⁾.

(3) Decizia prin care se impun majorări de capital se ia prin procesul de adoptare a deciziei comune privind capitalul, în conformitate cu articolul 113 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2013/36/UE.

(4) Supraveghetorul consolidant îi informează pe toți ceilalți membri ai colegiului cu privire la deciziile luate în temeiul alineatului (1), atunci când consideră că aceste informații ar putea afecta alte activități ale colegiului sau sunt esențiale pentru exercitarea atribuțiilor altor membri ai colegiului.

⁽¹⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/100 al Comisiei din 16 octombrie 2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare care specifică procedura de adoptare a deciziei comune privind cererea de acordare a anumitor aprobări prudențiale în temeiul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (a se vedea pagina 45 din prezentul Jurnal Oficial).

Articolul 9

Notificarea extinderilor sau modificărilor nesemnificative ale modelelor interne

(1) În cazul în care se efectuează extinderi sau modificări nesemnificative ale modelelor care afectează oricare dintre instituțiile autorizate într-un stat membru, inclusiv întreprinderea-mamă din UE, supraveghetorul consolidant îi informează fără întârziere în acest sens pe toți membrii relevanți ai colegiului în sensul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.

(2) Un membru relevant al colegiului în sensul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98 îl informează pe supraveghetorul consolidant cu privire la orice extindere sau modificare nesemnificativă care afectează oricare dintre instituțiile vizate de mandatul de supraveghere al respectivului membru relevant al colegiului.

(3) În cazul în care un membru relevant al colegiului în sensul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98 are îndoieli cu privire la clasificarea unei extinderi sau modificări drept nesemnificative, acesta își comunică îndoielile supraveghetorului consolidant, care difuzează această informație celorlalți membri relevanți ai colegiului în sensul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.

În cazul în care supraveghetorul consolidant are îndoieli cu privire la clasificarea unei extinderi sau modificări drept nesemnificative, acesta își comunică îndoielile tuturor membrilor relevanți ai colegiului în sensul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.

Supraveghetorul consolidant și membrii relevanți ai colegiului în sensul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98 discută aspectele detaliate ale îndoielilor respective cu scopul de a se pune de acord cu privire la semnificația extinderii sau a modificării.

(4) În cazul în care supraveghetorul consolidant și membrii relevanți ai colegiului în sensul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98 consideră că extinderile sau modificările unui model intern au fost clasificate în mod incorect de către instituția în cauză drept nesemnificative, aceștia informează instituția în cauză fără întârziere.

Articolul 10

Schimbul de informații privind semnalele timpurii de alarmă, riscurile și vulnerabilitățile potențiale

(1) Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului care participă la elaborarea unui raport privind evaluarea de risc a grupului, menționat la articolul 113 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2013/36/UE, sau a unui raport privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului, menționat la articolul 113 alineatul (2) litera (b) din directiva respectivă, în scopul de a ajunge la decizii comune privind cerințele prudențiale specifice unei instituții, în conformitate cu articolul menționat anterior, convin asupra unor indicatori pentru a identifica semnalele timpurii de alarmă, riscurile și vulnerabilitățile potențiale menționate la articolul 12 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.

Acești indicatori se calculează pe baza informațiilor pe care autoritățile competente le colectează de la instituțiile supravegheate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

Indicatorii conveniți se includ în acordul scris de coordonare și cooperare în conformitate cu articolul 5 litera (l) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.

(2) Fiecare membru al colegiului menționat la alineatul (1) comunică supraveghetorului consolidant valorile indicatorilor conveniți pentru instituțiile vizate de mandatul său de supraveghere, după caz.

(3) Supraveghetorul consolidant comunică valorile menționate la alineatul (2) și valorile indicatorilor conveniți pentru întreprinderea-mamă din UE și la nivel consolidat fiecărui membru al colegiului menționat la alineatul (1).

(4) Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului menționați la alineatul (1) își comunică valorile indicatorilor conveniți cel puțin o dată pe an sau mai des, dacă autoritățile competente respective stabilesc acest lucru.

Articolul 11

Stabilirea și actualizarea programului de supraveghere prudențială al colegiului

- (1) După adoptarea deciziilor comune cu privire la cerințele prudențiale specifice unei instituții în conformitate cu articolul 113 din Directiva 2013/36/UE, membrii colegiului își transmit supraveghetorului consolidant contribuțiile în scopul stabilirii programului de supraveghere prudențială al colegiului menționat la articolul 116 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2013/36/UE, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.
- (2) După primirea contribuțiilor din partea membrilor colegiului, supraveghetorul consolidant elaborează un proiect de program de supraveghere prudențială al colegiului.
- (3) Supraveghetorul consolidant transmite membrilor colegiului proiectul de program de supraveghere prudențială al colegiului, invitându-i să își prezinte opiniile referitoare la domeniile comune de activitate și indicând termenul adecvat pentru prezentarea acestora.
- (4) În scopul finalizării programului de supraveghere prudențială al colegiului, supraveghetorul consolidant ține seama de orice opinie și rezervă exprimate de membrii colegiului și explică, dacă este necesar, motivul pentru care nu le încorporează.
- (5) După finalizare, supraveghetorul consolidant transmite membrilor colegiului programul de supraveghere prudențială al colegiului.
- (6) Programul de supraveghere prudențială al colegiului se actualizează cel puțin o dată pe an sau mai des, dacă se consideră necesar ca urmare a procesului de supraveghere și evaluare desfășurat în temeiul articolului 97 din Directiva 2013/36/UE sau ca urmare a unor decizii comune privind cerințele prudențiale specifice unei instituții adoptate în conformitate cu articolul 113 din directiva respectivă.
- (7) Supraveghetorul consolidant actualizează programul de supraveghere prudențială al colegiului aplicând procedura definită la alineatele (1)-(5).

SECȚIUNEA 3

Planificarea și coordonarea activităților de supraveghere pentru pregătirea pentru situațiile de urgență și în situațiile de urgență

Articolul 12

Stabilirea și actualizarea cadrului colegiului pentru situații de urgență

- (1) Supraveghetorul consolidant își elaborează propunerea de stabilire a unui cadru al colegiului pentru situații de urgență în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.
- (2) Supraveghetorul consolidant își transmite propunerea membrilor colegiului, invitându-i să își prezinte opiniile și indicând termenul adecvat pentru prezentarea acestora.
- (3) Supraveghetorul consolidant ține seama de orice opinie și rezervă exprimate de membrii colegiului și explică, dacă este necesar, motivele pentru care nu le încorporează.
- (4) Supraveghetorul consolidant comunică membrilor colegiului versiunea finală a cadrului colegiului pentru situații de urgență.
- (5) Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului analizează, cel puțin o dată pe an, necesitatea de a actualiza cadrul colegiului pentru situații de urgență.
- (6) Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului actualizează cadrul colegiului pentru situații de urgență aplicând procedura stabilită la alineatele (1)-(4).

Articolul 13

Schimbul de informații în cursul unei situații de urgență

- (1) În cazul în care ia cunoștință de o situație de urgență care afectează sau riscă să afecteze o instituție sau o sucursală a grupului autorizată sau, respectiv, stabilită într-un stat membru, supraveghetorul consolidant alertează fără întârziere ABE și membrul colegiului care supraveghează instituția sau sucursala ce este afectată sau riscă să fie afectată de situația de urgență.
- (2) În cazul în care un membru al colegiului ia cunoștință de o situație de urgență care afectează sau riscă să afecteze o instituție sau o sucursală a grupului autorizată sau, respectiv, stabilită într-un stat membru, membrul colegiului îl alertează fără întârziere pe supraveghetorul consolidant.
- (3) Supraveghetorul consolidant se asigură că toți ceilalți membri ai colegiului sunt informați în mod corespunzător cu privire la principalele elemente ale următoarelor:
 - (a) evaluarea prudențială coordonată a situației de urgență, astfel cum este menționată la articolul 14;
 - (b) răspunsul coordonat în materie de supraveghere, astfel cum este menționat la articolul 15, inclusiv acțiunile care sunt întreprinse sau care urmează să fie întreprinse, și monitorizarea acestuia, astfel cum este menționată la articolul 16;
 - (c) măsurile de intervenție timpurie adoptate în temeiul articolului 27, al articolului 28 și al articolului 29 din Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽¹⁾, după caz, ținând seama de necesitatea coordonării acestor măsuri în conformitate cu articolul 30 din directiva respectivă sau de stabilirea condițiilor de declanșare a procedurii de rezoluție în temeiul articolului 32 din directiva respectivă.
- (4) În cazul în care este probabil ca răspunsul coordonat în materie de supraveghere la o situație de urgență, astfel cum este menționat la articolul 15, să fie mai eficient prin implicarea autorității de rezoluție a grupului, a autorităților de rezoluție a filialelor sau a autorităților de rezoluție din jurisdicțiile în care sunt situate sucursale semnificative, a băncilor centrale, a ministerelor competente și a schemelor de garantare a depozitelor, supraveghetorul consolidant ia în considerare implicarea autorităților respective.
- (5) În cazul în care o situație de urgență se limitează la o anumită entitate din grup, situația se gestionează de către membrul colegiului responsabil de supravegherea respectivei entități din grup în colaborare cu supraveghetorul consolidant.

Articolul 14

Coordonarea evaluării prudențiale a unei situații de urgență

- (1) În sensul articolului 19 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98, supraveghetorul consolidant coordonează elaborarea unui proiect de evaluare prudențială coordonată a situației de urgență, pe baza propriei sale evaluări și a evaluării membrilor colegiului care supraveghează entitățile din grup ce sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență.
- (2) Proiectul de evaluare prudențială coordonată a situației de urgență vizează entitățile din grup ce sunt afectate sau riscă să fie afectate. Supraveghetorul consolidant ia în considerare în mod corespunzător opiniile și evaluările membrilor colegiului responsabili de supravegherea acestor entități din grup.
- (3) În cazul în care situația de urgență se limitează la o anumită entitate din grup, membrul colegiului responsabil de supravegherea respectivei entități din grup efectuează, în colaborare cu supraveghetorul consolidant, evaluarea prudențială a situației de urgență.

⁽¹⁾ Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).

Articolul 15

Coordonarea răspunsului în materie de supraveghere la o situație de urgență

- (1) În sensul articolului 20 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98, supraveghetorul consolidant coordonează elaborarea unui proiect de răspuns coordonat în materie de supraveghere la situația de urgență, în ceea ce privește grupul și entitățile din grup ce sunt afectate sau riscă să fie afectate. Supraveghetorul consolidant ia în considerare în mod corespunzător opiniile și evaluările membrilor colegiului responsabili de supravegherea acestor entități din grup.
- (2) În cazul în care situația de urgență se limitează la o anumită entitate din grup, membrul colegiului responsabil de supravegherea respectivei entități din grup elaborează, în colaborare cu supraveghetorul consolidant, răspunsul coordonat în materie de supraveghere la situația de urgență.
- (3) Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului îndeplinesc sarcinile menționate la alineatele (1) și (2) fără întârziere.
- (4) Elaborarea evaluării prudențiale coordonate a unei situații de urgență, astfel cum este menționată la articolul 14, și elaborarea răspunsului coordonat în materie de supraveghere la respectiva situație de urgență se pot desfășura în paralel.

Articolul 16

Monitorizarea și actualizarea răspunsului coordonat în materie de supraveghere la o situație de urgență

- (1) În sensul articolului 21 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98, supraveghetorul consolidant coordonează monitorizarea punerii în aplicare a acțiunilor convenite prevăzute în răspunsul coordonat în materie de supraveghere la situația de urgență menționat la articolul 15.
- (2) Fiecare membru al colegiului responsabil de supravegherea unor entități din grup ce sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență îl informează pe supraveghetorul consolidant cu privire la evoluția situației de urgență și la punerea în aplicare a acțiunilor convenite în legătură cu entitățile din grup de care este responsabil.
- (3) Supraveghetorul consolidant comunică membrilor colegiului, inclusiv ABE, toate actualizările monitorizării răspunsului coordonat în materie de supraveghere, acestea vizând grupul și entitățile din grup ce sunt afectate sau riscă să fie afectate.
- (4) Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului responsabili de supravegherea entităților din grup ce sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență analizează necesitatea de a actualiza răspunsul coordonat în materie de supraveghere ținând seama de informațiile transmise reciproc în cursul monitorizării punerii în aplicare a acestuia.
- (5) Cerințele prevăzute la alineatele (1)-(4) se aplică fără întârziere.

CAPITOLUL 3

**FUNCȚIONAREA OPERAȚIONALĂ A COLEGIILOR INSTITUITE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 51
ALINEATUL (3) DIN DIRECTIVA 2013/36/UE**

SECȚIUNEA 1

Înființarea și funcționarea colegiilor

Articolul 17

Stabilirea și actualizarea cartografierii unei instituții, înființarea unui colegiu, întocmirea și actualizarea listelor datelor de contact și încheierea și modificarea acordurilor scrise de coordonare și cooperare

În cazul colegiilor instituite în conformitate cu articolul 51 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE, autoritățile competente din statul membru de origine stabilesc și actualizează cartografierea unei instituții, înființează un colegiu, întocmesc și actualizează listele datelor de contact și încheie și modifică acordurile scrise de coordonare și cooperare în conformitate cu articolele 2-5, în măsura necesară.

Articolul 18

Aspecte operaționale ale reuniunilor și activităților colegiului

- (1) Autoritățile competente din statul membru de origine stabilesc o cooperare regulată cu membrii colegiului, sub forma unor reuniuni sau a altor activități.
- (2) Autoritățile competente din statul membru de origine comunică membrilor colegiului, inclusiv ABE, organizarea reuniunilor și activităților colegiului, precum și obiectivele acestora.
- (3) Autoritățile competente din statul membru de origine stabilesc în mod clar obiectivele reuniunilor colegiului. Autoritățile competente din statul membru de origine se asigură că obiectivele respective se reflectă în punctele de pe ordinea de zi a reuniunilor și îi invită pe toți membrii colegiului să propună și alte puncte. Autoritățile competente din statul membru de origine țin seama de orice propuneri privind punctele de pe ordinea de zi formulate de membrii colegiului și explică, la cerere, motivul pentru care nu le încorporează.
- (4) Autoritățile competente din statul membru de origine și membrii colegiului care sunt implicați într-o anumită activitate sau reuniune a colegiului difuzează documentele și contribuțiile la documentele de lucru cu suficient timp înainte pentru a permite tuturor participanților la activitatea colegiului să contribuie în mod activ la discuții.

SECȚIUNEA 2

Planificarea și coordonarea activităților de supraveghere în situațiile de funcționare normală

Articolul 19

Cadrul general pentru schimbul de informații dintre autoritățile competente din statul membru de origine, membrii colegiului și observatorii din cadrul acestuia

- (1) În sensul articolului 28 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98, membrii colegiului transmit informațiile autorităților competente din statul membru de origine.
- (2) Autoritățile competente din statul membru de origine transmit informațiile menționate la alineatul (1):
 - (a) membrilor colegiului;
 - (b) observatorilor, în măsura în care autoritățile competente din statul membru de origine consideră acest lucru adecvat și în conformitate cu condițiile participării observatorilor la activitățile colegiului.
- (3) Dacă autoritățile competente din statul membru de origine consideră că unele informații menționate la alineatul (1) nu sunt relevante pentru un anumit membru al colegiului, acestea îl consultă în prealabil pe membrul respectiv și îi furnizează elemente-cheie ale informațiilor, pentru a-i permite membrului respectiv să le determine relevanța efectivă.
- (4) În cazul în care colegiul este împărțit în diferite substructuri, autoritățile competente din statul membru de origine îi informează pe toți membrii colegiului integral și în timp util cu privire la acțiunile întreprinse sau măsurile luate în diferitele substructuri ale colegiului.
- (5) Autoritățile competente din statul membru de origine și membrii colegiului convin asupra mijloacelor prin care se face schimbul de informații și specifică această convenție în acordul scris de coordonare și cooperare menționat la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.

Articolul 20

Stabilirea și actualizarea programului de supraveghere prudentială al colegiului

- (1) În scopul stabilirii programului de supraveghere prudentială al colegiului menționat la articolul 99 din Directiva 2013/36/UE în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98, membrii colegiului își transmit contribuțiile autorităților competente din statul membru de origine.

- (2) După primirea contribuțiilor din partea membrilor colegiului, autoritățile competente din statul membru de origine elaborează un proiect de program de supraveghere prudențială al colegiului.
- (3) Autoritățile competente din statul membru de origine transmit membrilor colegiului proiectul de program de supraveghere prudențială al colegiului, invitându-i să își prezinte opiniile referitoare la domeniile comune de activitate și indicând termenul adecvat pentru prezentarea acestora.
- (4) În scopul finalizării programului de supraveghere prudențială al colegiului, autoritățile competente din statul membru de origine țin seama de orice opinie și rezervă exprimate de membrii colegiului și explică, dacă este necesar, motivele pentru care nu le încorporează.
- (5) După finalizare, autoritățile competente din statul membru de origine transmit programul de supraveghere prudențială al colegiului membrilor colegiului.
- (6) Programul de supraveghere prudențială al colegiului se actualizează cel puțin o dată pe an sau mai des, dacă se consideră necesar ca urmare a procesului de supraveghere și evaluare desfășurat în temeiul articolului 97 din Directiva 2013/36/UE.
- (7) Autoritățile competente din statul membru de origine actualizează programul de supraveghere prudențială al colegiului aplicând procedura definită la alineatele (1)-(5).

SECȚIUNEA 3

Planificarea și coordonarea activităților de supraveghere pentru pregătirea pentru situațiile de urgență și în situațiile de urgență și dispoziții finale

Articolul 21

Stabilirea și actualizarea cadrului colegiului pentru situații de urgență

- (1) În scopul stabilirii cadrului colegiului pentru situații de urgență, autoritățile competente din statul membru de origine elaborează o propunere în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.
- (2) Autoritățile competente din statul membru de origine își transmit propunerea membrilor colegiului, invitându-i să își prezinte opiniile și indicând termenul adecvat pentru prezentarea acestora.
- (3) Autoritățile competente din statul membru de origine țin seama de orice opinie și rezervă exprimate de membrii colegiului și explică, dacă este necesar, motivele pentru care nu le încorporează.
- (4) Autoritățile competente din statul membru de origine comunică membrilor colegiului versiunea finală a cadrului colegiului pentru situații de urgență.
- (5) Autoritățile competente din statul membru de origine și membrii colegiului analizează, cel puțin o dată pe an, necesitatea de a actualiza cadrul colegiului pentru situații de urgență.
- (6) Autoritățile competente din statul membru de origine și membrii colegiului actualizează cadrul colegiului pentru situații de urgență aplicând procedura stabilită la alineatele (1)-(4).

Articolul 22

Schimbul de informații în cursul unei situații de urgență

- (1) În cazul în care autoritățile competente din statul membru de origine iau cunoștință de o situație de urgență care afectează sau riscă să afecteze instituția, acestea alertează fără întârziere ABE și membrii colegiului.
- (2) În cazul în care un membru al colegiului ia cunoștință de o situație de urgență care afectează sau riscă să afecteze o sucursală din jurisdicția sa, acesta alertează fără întârziere autoritățile competente din statul membru de origine.

*Articolul 23***Coordonarea evaluării prudențiale a unei situații de urgență**

În sensul articolului 34 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98, autoritățile competente din statul membru de origine comunică evaluarea prudențială a situației de urgență membrilor colegiului care supraveghează sucursalele ce sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență.

*Articolul 24***Coordonarea și monitorizarea răspunsului în materie de supraveghere la o situație de urgență**

(1) În sensul articolului 35 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98, autoritățile competente din statul membru de origine elaborează un răspuns coordonat în materie de supraveghere la o situație de urgență. Autoritățile competente ale statului membru de origine iau în considerare în mod corespunzător opiniile membrilor colegiului care supraveghează sucursalele ce sunt afectate sau riscă să fie afectate de această situație de urgență.

(2) Autoritățile competente din statul membru de origine coordonează, atunci când acest lucru este relevant, monitorizarea punerii în aplicare a acțiunilor stabilite în cadrul răspunsului în materie de supraveghere.

(3) Membrii colegiului informează autoritățile competente din statul membru de origine cu privire la evoluția situației de urgență și la punerea în aplicare a eventualelor acțiuni convenite referitoare la sucursalele din jurisdicția lor.

(4) Autoritățile competente din statul membru de origine comunică membrilor colegiului, inclusiv ABE, orice actualizare a monitorizării răspunsului în materie de supraveghere.

(5) Elaborarea evaluării prudențiale a unei situații de urgență, astfel cum este menționată la articolul 23, și elaborarea răspunsului în materie de supraveghere la această situație de urgență se pot desfășura în paralel.

*Articolul 25***Intrarea în vigoare**

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 octombrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER

Model de cartografiere

Instituția-mamă din UE/societatea financiară holding mamă din UE/societatea financiară holding mixtă mamă din UE/instituția	
Valoarea totală a activelor și a elementelor extrabilanțiere (în milioane EUR)	
Este identificată ca instituție globală de importanță sistemică (G-SII) sau ca altă instituție de importanță sistemică (O-SII)?	
A fost acordată o derogare în temeiul articolului 7 sau 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (derogări de la cerințele de capital)? (da/nu)	
A fost acordată o derogare în temeiul articolului 8 sau 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (derogări de la cerințele de lichiditate)? (da/nu)	

Instituții autorizate într-un stat membru/entități din sectorul financiar autorizate într-un stat membru								Instituția/entitatea din sectorul financiar este semnificativă pentru grup? (da/nu)	Instituția/entitatea din sectorul financiar este semnificativă pentru statul membru în care este autorizată? (da/nu)	Valoarea totală a activelor și a elementelor extrabilanțiere ale instituției/entității din sectorul financiar (în milioane EUR)	Criteriile utilizate pentru stabilirea semnificației pentru statul membru, după caz	Criteriile utilizate pentru stabilirea semnificației pentru grup, după caz	A fost acordată o derogare în temeiul articolului 7 sau 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (derogări de la cerințele de capital)? (da/nu)
Autoritatea competentă/altă autoritate	Statul membru	Instituția/entitatea din sectorul financiar	Codul de identificare a entității juridice, în cazul în care există un astfel de cod (codul pre-LEI sau codul din Sistemul identificatorului internațional al entităților juridice)	Instituția/entitatea din sectorul financiar este identificată drept O-SII?	Întreprinderea-mamă imediată a instituției/entității din sectorul financiar	Codul de identificare a entității juridice, în cazul în care există un astfel de cod (codul pre-LEI sau codul din Sistemul identificatorului internațional al entităților juridice)	Întreprinderea-mamă imediată este identificată drept O-SII?						

Instituții autorizate într-un stat membru/entități din sectorul financiar autorizate într-un stat membru								Instituția/ entitatea din secto- rul finan- ciar este semnifica- tivă pentru grup? (da/nu)	Instituția/entita- tea din sectorul financiar este semnificativă pentru statul membru în care este autorizată? (da/nu)	Valoarea totală a activelor și a elementelor extrabilanțiere ale instituției/ entității din sectorul finan- ciar (în milioane EUR)	Criteriile utilizate pentru stabilirea semnifica- ției pentru statul membru, după caz	Criteriile utilizate pentru stabilirea semnifica- ției pentru grup, după caz	A fost acordată o derogare în temeiul articolului 7 sau 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (derogări de la cerin- țele de capital)? (da/nu)
Autoritatea competentă/ altă autoritate	Statul membru	Instituția/ entitatea din sectorul financiar	Codul de identi- care a entității juridice, în cazul în care există un astfel de cod (codul pre-LEI sau codul din Sistemul identificatorului internațional al entităților juridice)	Instituția/ entitatea din sectorul financiar este identi- ficată drept O-SII?	Întreprin- derea- mamă imediată a instituției/ entității din sectorul financiar	Codul de identi- care a entității juridice, în cazul în care există un astfel de cod (codul pre-LEI sau codul din Sistemul identificatorului internațional al entităților juridice)	Întreprin- derea- mamă imediată este identi- ficată drept O-SII?						
Colegiul de rezoluție:	Țări mem- bre și obser- vatoare:	Autorități membre și observatoare:											
Grupul de gestionare a crizelor (GGC):	Țările mem- bre:	Autorități membre:											

[illegible]

Instituțiile autorizate și sucursalele stabilite într-o țară terță						Instituția/ sucursala este semni- ficativă pentru grup? (da/nu)	Criteriile utilizate pentru stabilirea semnifica- ției, după caz	Cerințele referitoare la confidențialitate și la secre- tul profesional aplicabile autorității de supraveghere din țara terță sunt evaluate drept echivalente de către toți membrii colegiului? (da/nu)	Autoritatea de supra- veghere din țara terță este observator în cadrul colegiului? Dacă da și dacă face parte dintr-o substruc- tură specifică a cole- giului, vă rugăm să oferiți precizări.
Autoritatea de supraveghere din țara terță	Țara terță	Instituția/ sucursala	Codul de identificare a insti- tuției, în cazul în care există un astfel de cod (codul pre- LEI sau codul din Sistemul identificatorului internațional al entităților juridice)	Întreprin- derea- mamă imediată a instituției	Codul de identificare a întreprin- derii-mamă imediate, în cazul în care există un astfel de cod (codul pre-LEI sau codul din Sistemul identificatorului interna- țional al entităților juridice)				
Există o altă structură a co- legiului în afara Europei? (da/nu) (dacă da, vă rugăm să precizați numele colegiu- lui și autoritatea de supra- veghere din țara-gazdă):	Țările membre:	Autoritățile membre:							
Denumirea colegiului									

ANEXA II

**Model de acord scris de coordonare și cooperare al colegiului de supraveghere stabilit pentru
Grupul <XY>/Instituția <A>**

Dispoziții generale**A. Introducere**

- Se face trimitere la articolele relevante din Directiva 2013/36/UE referitoare la înființarea colegiilor și la acordurile scrise de coordonare și cooperare: articolul 51 (sucursalele semnificative), articolul 115 (acordurile de coordonare și de cooperare) și articolul 116 (colegiile de supraveghetori). Atunci când se au în vedere sarcini specifice pentru autoritățile competente și colegiul de supraveghetori, se face trimitere, de asemenea, la Regulamentul delegat (UE) 2016/98 (standardele tehnice de reglementare privind colegiile de supraveghetori), la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99 (standardele tehnice de punere în aplicare privind colegiile de supraveghetori) și la articolele relevante din Directiva 2014/59/UE.
- Se furnizează o scurtă descriere a obiectivului prezentului acord scris de coordonare și cooperare, descriind scopul acestuia, și se confirmă necesitatea de a se conveni și a se menține prezentul acord scris de coordonare și cooperare.

B. Grupul <XY>/Instituția <A> și identificarea membrilor și a observatorilor**(a) Descrierea și structura grupului <XY>/instituției <A>**

- Se face trimitere la rezultatele exercițiului de cartografiere și la eventualele actualizări.
- Cea mai recentă versiune a modelului de cartografiere completat poate fi inclusă ca anexă.
- Aici (sau ca anexă, după caz) se poate include, de asemenea, o organigramă în care se indică entitățile supravegheate și prezența geografică a grupului sau a instituției.

(b) Identificarea autorităților competente care sunt membre ale colegiului

- Se face trimitere la articolele relevante din Regulamentul delegat (UE) 2016/98 (standardele tehnice de reglementare privind colegiile de supraveghetori), la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99 (standardele tehnice de punere în aplicare privind colegiile de supraveghetori) pentru identificarea membrilor colegiului și se furnizează rezultatele invitațiilor adresate autorităților menționate la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98 (standardele tehnice de reglementare privind colegiile de supraveghetori).
- Se introduce un link către anexa A la prezentul model (lista datelor de contact).

(c) Identificarea autorităților care participă în calitate de observatori în cadrul colegiului

- Se face trimitere la articolele relevante din Regulamentul delegat (UE) 2016/98 (standardele tehnice de reglementare privind colegiile de supraveghetori), la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99 (standardele tehnice de punere în aplicare privind colegiile de supraveghetori) pentru identificarea observatorilor posibili din cadrul colegiului și se furnizează rezultatele invitațiilor respective adresate autorităților menționate la articolul 3 alineatele (2)-(4) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98 (standardele tehnice de reglementare privind colegiile de supraveghetori).
- În cazul în care au fost invitate să participe în calitate de observatori în cadrul colegiului autorități de supraveghere din țări terțe, se include referința evaluării echivalenței cerințelor referitoare la confidențialitate și secretul profesional aplicabile autorităților de supraveghere din aceste țări terțe, efectuate de toți membrii colegiului. În cazul în care s-a luat în considerare un aviz emis de ABE cu privire la această evaluare, se furnizează detalii aici.
- Se furnizează detalii privind cadrul care reglementează participarea observatorilor respectivi la lucrările, activitățile și reuniunile colegiului, precum și privind informațiile la care aceștia pot avea acces.
- Se introduce un link către anexa A la prezentul model (lista datelor de contact).

C. Cadrul de coordonare a interacțiunii cu colegiul de rezoluție

- Se descrie cadrul convenit de supraveghetorul consolidant cu alți membri ai colegiului pentru furnizarea unor contribuții coordonate colegiului de rezoluție și pentru sarcinile care urmează să fie îndeplinite de către autoritățile competente în conformitate cu Directiva 2014/59/UE.
- Se descrie rolul supraveghetorului consolidant, astfel cum a fost convenit de acesta și membrii colegiului, în special în ceea ce privește coordonarea furnizării contribuției colegiului de supraveghetori către colegiul de rezoluție relevant prin intermediul autorității de rezoluție a grupului.

D. Cadrul pentru schimbul de informații

- Sfera informațiilor de comunicat în situațiile obișnuite ar trebui să includă cel puțin cerințele care decurg din Directiva 2013/36/UE și din Directiva 2014/59/UE, precum și din articolele relevante din Regulamentul delegat (UE) 2016/98 (standardele tehnice de reglementare privind colegiile de supraveghetori). Cu toate acestea, colegiile ar trebui să completeze această secțiune și pentru orice alte informații specifice colegiului cu privire la care s-a convenit să fie comunicate.
- Se face trimitere la articolele relevante din Directiva 2013/36/UE, din Directiva 2014/59/UE și din Regulamentul delegat (UE) 2016/98 (standardele tehnice de reglementare privind colegiile de supraveghetori) legate de informațiile care urmează să fie comunicate și se descriu aici orice alte informații specifice colegiului care urmează să fie comunicate.
- În special, aici trebuie prevăzută convenția dintre supraveghetorul consolidant și alți membri ai colegiului referitoare la setul specific de indicatori care urmează să fie comunicați în cursul procesului de efectuare a evaluării comune a riscurilor și de adoptare a deciziilor comune privind cerințele prudențiale specifice unei instituții, în conformitate cu articolul 113 din Directiva 2013/36/UE. În conformitate cu dispozițiile Regulamentului delegat (UE) 2016/98 (standardele tehnice de reglementare privind colegiile de supraveghetori), acești indicatori vizează cel puțin capitalul, lichiditatea, calitatea activelor, finanțarea, rentabilitatea și riscul de concentrare și se furnizează pentru fiecare entitate din grup și întreprinderea-mamă, precum și pentru grup la nivel consolidat. Aici se menționează și convenția specifică colegiului privind frecvența schimburilor de astfel de informații.
- Pentru schimburile regulate de informații, se descrie frecvența (de exemplu trimestrială), precum și canalele de comunicare care trebuie utilizate (de exemplu buletine informative, teleconferințe, un site web securizat specific colegiului).
- Se descrie rolul supraveghetorului consolidant sau al autorităților competente din statul membru de origine ca punct central de colectare și difuzare a informațiilor esențiale și relevante.
- Se descrie caracterul flexibil al cadrului și modul în care acesta se poate adapta în funcție de natura și gradul de urgență al informațiilor care urmează să fie comunicate.

E. Tratatul informațiilor confidențiale

- Se confirmă faptul că informațiile confidențiale care fac obiectul schimbului dintre autoritățile competente trebuie să fie utilizate numai în scopuri de supraveghere legală a grupului <XY>/instituției <A>.
- Se declară angajamentul de a garanta confidențialitatea informațiilor care fac obiectul schimbului și se confirmă faptul că persoanele care au acces la informații confidențiale sau utilizează astfel de informații se supun obligației de a păstra secretul profesional.

F. Mecanismele de guvernanță privind încredințarea sarcinilor și delegarea responsabilităților, în funcție de relevanță

- Se descriu sarcinile încredințate și responsabilitățile delegate, precum și autoritățile implicate în aceste mecanisme.
- Se descriu fluxurile de informații dintre aceste autorități implicate și ceilalți membri ai colegiului referitoare la rezultatele activității, precum și procedurile de comunicare între autoritățile implicate și întreprinderea sau instituția-mamă din UE și oricare dintre filialele sale sau sucursalele sale semnificative.

G. Descrierea diferitelor substructuri ale colegiului, în funcție de relevanță

- În cazul în care colegiul este organizat în diferite substructuri (de exemplu substructuri de bază, generale, regionale), se descriu substructurile, criteriile utilizate pentru determinarea componenței lor, membrii și observatorii din cadrul fiecărei substructuri, precum și procedurile prin care se asigură fluxuri de informații corespunzătoare între diferitele substructuri ale colegiului.

Cadrul ce reglementează planificarea și coordonarea activităților de supraveghere în situațiile de funcționare normală

H. Cadrul ce reglementează planificarea și coordonarea activităților de supraveghere în situațiile de funcționare normală

- Pe baza dispozițiilor articolelor relevante din Regulamentul delegat (UE) 2016/98 (standardele tehnice de reglementare privind colegiile de supraveghetori) și din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99 (standardele tehnice de punere în aplicare privind colegiile de supraveghetori), se descriu procedurile specifice colegiului pentru elaborarea, discutarea, convenirea și actualizarea programului de supraveghere prudențială al colegiului.

I. Politica de comunicare a colegiului cu întreprinderea sau instituția-mamă din UE și filialele sau sucursalele acesteia

- Se descrie politica specifică a fiecărui colegiu referitoare la comunicarea dintre autoritățile competente și întreprinderea sau instituția-mamă din UE, precum și entitățile sale, pe baza dispozițiilor articolelor relevante din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99 (standardele tehnice de punere în aplicare privind colegiile de supraveghetori).

J. Orice altă convenție privind funcționarea colegiului încheiată între supraveghetorul consolidant sau autoritățile competente din statul membru de origine și alți membri și observatori din cadrul colegiului

- Se furnizează detalii privind procedurile convenite și termenele care trebuie respectate pentru difuzarea documentelor aferente reuniunilor.
- Aici se furnizează detalii privind orice alte convenții specifice colegiului, în funcție de relevanță.

Cadrul ce reglementează planificarea și coordonarea activităților de supraveghere pentru pregătirea pentru situațiile de urgență și în situațiile de urgență

K. Introducerea și identificarea persoanelor și a datelor de contact pentru situații de urgență

- Se face trimitere la articolul 112 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2013/36/UE, referitor la planificarea și coordonarea activităților de supraveghere pentru pregătirea pentru situații de urgență și în situațiile de urgență.
- Se introduce un link către anexa B la prezentul model (lista datelor de contact pentru situații de urgență).

L. Informațiile care trebuie comunicate și procedurile care trebuie urmate într-o situație de urgență

(a) Cadrul privind informațiile care trebuie comunicate în cursul unei situații de urgență

- Se descriu procedurile specifice colegiului care trebuie să fie urmate de membrii colegiului în situații de urgență.
- Se prevede setul minim de informații care a fost specificat în prealabil și care trebuie să fie comunicat de către supraveghetorul consolidant sau autoritățile competente din statul membru de origine și alți membri ai colegiului în cazul în care s-a identificat o situație de urgență.
- Se furnizează detalii pentru examinarea capacității întreprinderii sau instituției-mamă din UE de a produce setul de informații convenit de către colegiu. Se descriu examinările planificate și frecvența exercițiilor de simulare, după caz.

(b) Cadrul ce reglementează procedurile de coordonare și de cooperare pentru situații de urgență

- Se face trimitere la articolul relevant din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99 (standardele tehnice de punere în aplicare privind colegiile de supraveghetori) referitor la alertele pentru situații de urgență și se descrie cadrul prin care supraveghetorul consolidant și ceilalți membri ai colegiului se alertează reciproc în cazul în care apare o situație de urgență în cadrul unei filiale sau a unei întreprinderi-mamă din UE. Ar trebui să se includă și prevederi privind alertarea ABE și a autorităților competente din statele membre gazdă în care sunt stabilite sucursale semnificative.
- Se descrie coordonarea cu alt colegiu sau grup (de exemplu grup de gestionare a crizelor sau colegiu de rezoluție) care poate fi implicat în reacția la o situație de urgență care afectează grupul, dacă este cazul.
- Se furnizează referințe pentru orice canal de comunicare care s-a stabilit să fie utilizat pentru schimbul de informații în timpul unei situații de urgență (de exemplu mijloace securizate, site internet securizat).
- Se indică o listă a cazurilor (exemple de situații de urgență) în care alertele vor fi efectuate și notificate.

(c) Cadrul pentru gestionarea situațiilor de urgență

- Se descrie cadrul pentru gestionarea situațiilor de urgență, care include următoarele puncte bazate pe articolele relevante din Regulamentul delegat (UE) 2016/98 (standardele tehnice de reglementare privind colegiile de supraveghetori) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/99 (standardele tehnice de punere în aplicare privind colegiile de supraveghetori):
 - evaluarea prudențială coordonată, inclusiv componentele-cheie ale evaluării comune a situației de urgență;
 - răspunsul coordonat în materie de supraveghere, inclusiv detalii privind necesitatea, domeniul de aplicare și condițiile eventualelor măsuri de supraveghere care urmează să fie aplicate întreprinderii sau instituției-mamă din UE sau entităților din grup sau filialelor afectate, precum și informațiile care trebuie să facă obiectul schimbului în cadrul colegiului, în funcție de necesități, precum și cu ABE;
 - monitorizarea răspunsului coordonat în materie de supraveghere, inclusiv a oricăror măsuri și modalități convenite.

(d) Cadrul pentru comunicarea externă

- Se descrie cadrul pentru comunicarea externă, care include:
 - alocarea responsabilităților de coordonare a comunicării publice în diferitele etape ale situației de urgență;
 - nivelul informațiilor care trebuie să fie publicate, ținând seama de posibilitatea de a acționa cu discreție pentru a menține încrederea pieței și de orice altă obligație suplimentară în cazul în care grupul afectat de situația de urgență este cotate la bursă în una sau mai multe jurisdicții;
 - pregătirea declarațiilor publice comune, chiar și atunci când doar o singură autoritate competentă trebuie să facă o astfel de declarație, dacă pot fi în joc interesele celorlalți membri ai colegiului;
 - circumstanțele excepționale și acțiunile care trebuie întreprinse atunci când o autoritate competentă vizată poate face o declarație separată;
 - responsabilitatea de a contacta întreprinderea sau instituția mamă din UE și filialele sau sucursalele acesteia, după caz;
 - responsabilitatea și acțiunile care trebuie întreprinse pentru comunicarea acțiunilor coordonate destinate să remedieze situația de urgență.

Dispoziții finale

- *Se furnizează detalii referitoare la angajamentul autorităților competente care convin și semnează acordul scris de cooperare și coordonare de a aplica aceste dispoziții până la orice comunicare privind încetarea acordului.*
- *Semnăturile autorităților competente, după caz, pot fi introduse în această secțiune sau ca anexă.*
- *Se furnizează eventualele actualizări și revizuri ale acordului scris de coordonare și cooperare menite să reflecte modificările relevante convenite de membrii colegiului.*
- *Se indică limba de comunicare și, dacă este cazul, publicarea acordului scris de coordonare și cooperare.*

Anexa A

Lista datelor de contact

- Având în vedere natura lor, anexele la acordul scris de coordonare și cooperare trebuie să fie actualizate în mod regulat.
- Nu este necesară nicio consultare sau procedură oficială de aprobare pentru actualizarea listelor datelor de contact și a listelor datelor de contact pentru situații de urgență, dar autoritățile competente sunt încurajate să asigure flexibilitatea actualizărilor și comunicarea ultimei versiuni disponibile către membrii colegiului.

Ultima actualizare:			
Autoritatea	Numele persoanei de contact și funcția	Numărul de telefon	Adresa de e-mail
Supraveghetor consolidant/Autoritate competentă din statul membru de origine	1. la nivel operațional 2. la nivelul conducerii superioare	Fix Mobil Fix Mobil	
Autoritate competentă din statul membru gazdă	1. la nivel operațional 2. la nivelul conducerii superioare	Fix Mobil Fix Mobil	
Autoritate de supraveghere din țări terțe	...	...	

Anexa B

Lista datelor de contact pentru situații de urgență

Ultima actualizare:				
Autoritatea	Numele persoanei de contact și funcția	Numărul de telefon	Numărul de telefon din afara orelor de lucru	Adresa de e-mail
Supraveghetor consolidant/Autoritate competentă din statul membru de origine	3. la nivel operațional 4. la nivelul conducerii superioare	Fix Mobil Fix Mobil		
Autoritate competentă din statul membru gazdă	3. la nivel operațional 4. la nivelul conducerii superioare	Fix Mobil Fix Mobil		
Autoritate de supraveghere din țări terțe	...	...		
Adresa de e-mail securizată de utilizat în situații de urgență:				
Adresa site-ului web securizat de utilizat în situații de urgență:				

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/100 AL COMISIEI**din 16 octombrie 2015****de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare care specifică procedura de adoptare a deciziei comune privind cererea de acordare a anumitor aprobări prudențiale în temeiul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului****(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 ⁽¹⁾, în special articolul 20 alineatul (8),

întrucât:

- (1) Atunci când evaluează caracterul complet al cererii în legătură cu anumite aprobări prudențiale, înainte de a decide dacă să acorde sau nu aprobările menționate la articolul 20 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, supraveghetorul consolidant și autoritățile competente relevante ar trebui să asigure o cooperare reciprocă promptă și eficientă și să ajungă la o înțelegere comună în ceea ce privește primirea unei cereri complete sau aspectele cererii pe care le consideră incomplete.
- (2) Supraveghetorul consolidant ar trebui să confirme solicitantului și autorităților competente relevante data primirii cererii complete, pentru a asigura claritatea cu privire la data exactă la care începe să curgă termenul de șase luni pentru adoptarea deciziei comune și a reduce la minimum riscul unor eventuale controverse cu privire la acest punct de plecare.
- (3) Evaluarea caracterului complet al cererii ar trebui realizată pe baza aspectelor pe care trebuie să le evalueze autoritățile competente atunci când decid în legătură cu acordarea aprobării solicitate. Asigurarea legăturii între evaluarea care trebuie efectuată de autoritățile competente și informațiile care trebuie să fie incluse în cererile depuse este esențială pentru a îmbunătăți calitatea cererilor și asigură coerența între colegiile de supraveghere, atât în ceea ce privește conținutul cererilor, cât și evaluarea caracterului complet al acestora.
- (4) Pentru a se asigura o aplicare coerentă a procesului de adoptare a unei decizii comune, este important ca fiecare etapă să fie bine definită. Un proces clar definit facilitează schimbul prompt de informații, asigură alocarea proporțională și gestionarea eficientă a resurselor de supraveghere, promovează înțelegerea reciprocă, dezvoltă relații de încredere între autoritățile de supraveghere și promovează o supraveghere eficace.
- (5) Evaluarea caracterului complet al cererii nu ar trebui să se extindă la evaluarea cererii, pe care autoritățile competente o efectuează pentru a hotărî în legătură cu acordarea aprobării. Timpul prevăzut pentru fiecare etapă a procesului de adoptare a deciziei comune ar trebui, prin urmare, să fie proporțional cu complexitatea și domeniul de aplicare ale etapei respective, ținând seama de faptul că termenul pentru adoptarea unei decizii comune nu poate fi prelungit sau suspendat.
- (6) Supraveghetorul consolidant ar trebui să fie în măsură să evalueze dacă și în ce mod modelul pentru care se solicită aprobarea include expunerile deținute în jurisdicții din afara Uniunii. În acest context, ar trebui promovată interacțiunea dintre autoritățile competente și autoritățile de supraveghere din țări terțe, pentru a permite autorităților competente să realizeze o evaluare completă a performanței modelului.
- (7) Planificarea promptă și realistă a procesului de adoptare a deciziei comune este esențială. Fiecare autoritate competentă implicată ar trebui să transmită supraveghetorului consolidant contribuția sa la decizia comună în mod prompt și eficient.

⁽¹⁾ JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

- (8) Pentru a se asigura condiții uniforme de aplicare, ar trebui stabilite etapele de urmat pentru a efectua evaluarea și a adopta decizia comună, recunoscându-se că unele sarcini aferente acestui proces pot fi efectuate în paralel, iar altele succesiv.
- (9) Pentru a se facilita adoptarea deciziilor comune, este important ca autoritățile competente implicate în procesul decizional să comunice între ele, în special înainte de finalizarea deciziilor comune.
- (10) Pentru a se asigura instituirea unui proces eficace, supraveghetorul consolidant ar trebui să aibă responsabilitatea finală pentru a stabili ce pași trebuie urmați pentru adoptarea unei decizii comune privind aprobarea modelelor interne.
- (11) Prin stabilirea unor dispoziții clare privind conținutul deciziilor comune ar trebui să se asigure că deciziile comune sunt pe deplin motivate și contribuie la monitorizarea eficientă a oricăror termeni și condiții.
- (12) Pentru clarificarea procesului care trebuie urmat după adoptarea deciziei comune, pentru asigurarea tratării transparente a rezultatului procesului decizional și pentru facilitarea desfășurării, dacă este necesar, a unor acțiuni subsecvente adecvate, ar trebui stabilite standarde privind comunicarea deciziei comune.
- (13) Calendarul procesului de adoptare a unei decizii comune privind cererile de aprobare legate de extinderile sau modificările importante ale modelelor, precum și împărțirea sarcinilor între supraveghetorul consolidant și autoritățile competente relevante ar trebui să fie proporționale cu domeniul de aplicare al respectivelor extinderi sau modificări importante ale modelelor.
- (14) Procesul de adoptare a deciziei comune în temeiul articolului 20 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 include procedura care trebuie urmată dacă nu se ajunge la o decizie comună. Pentru a se asigura condiții uniforme de aplicare a acestui aspect al procesului și, în special, pentru a se asigura articularea unor decizii pe deplin motivate și a clarifica tratamentul aplicat eventualelor opinii sau rezerve exprimate de autoritățile competente relevante, ar trebui stabilite standarde referitoare la calendarul pentru adoptarea deciziilor în absența unei decizii comune și la comunicarea acestor decizii.
- (15) Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare prezentate Comisiei Europene de către autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană – ABE).
- (16) ABE a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁾,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament specifică procesul de adoptare a deciziei comune menționat la articolul 20 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește cererile de aprobare menționate la articolul 143 alineatul (1), articolul 151 alineatele (4) și (9), articolul 283, articolul 312 alineatul (2) și articolul 363 din respectivul regulament, în scopul de a facilita adoptarea deciziilor comune.

⁽¹⁾ Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „autoritate competentă relevantă” înseamnă o autoritate competentă, alta decât supraveghetorul consolidant, care este responsabilă pentru supravegherea filialelor participante la depunerea cererii comune ale unei instituții-mamă din UE, ale unei societăți financiare holding-mamă din UE sau ale unei societăți financiare holding mixte-mamă din UE și care trebuie să adopte o decizie comună, în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu privire la cererea menționată la articolul 20 alineatul (1) litera (a) din regulamentul respectiv;
2. „solicitant” înseamnă o instituție-mamă din UE și filialele sale sau filialele unei societăți financiare holding-mamă din UE sau ale unei societăți financiare holding mixte-mamă din UE, care depun o cerere;
3. „raport de evaluare” înseamnă un raport care cuprinde evaluarea unei cereri în conformitate cu articolul 6.

CAPITOLUL II

PROCESUL DE ADOPTARE A DECIZIEI COMUNE

Articolul 3

Implicarea autorităților de supraveghere din țări terțe în procesul de evaluare

(1) Supraveghetorul consolidant poate decide să implice autoritățile de supraveghere ale unei țări terțe care participă la colegiul de supraveghere, în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98 al Comisiei ⁽¹⁾, în procesul de evaluare a cererilor depuse în temeiul articolului 20 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în cazurile în care solicitantul își desfășoară activitatea în țara terță respectivă și intenționează să aplice metodologiile în cauză expunerilor din țara terță respectivă. În acest caz, atât supraveghetorul consolidant, cât și autoritățile respective ajung la un acord în legătură cu gradul de implicare a autorităților de supraveghere din țara terță în următoarele scopuri:

- (a) transmiterea în atenția supraveghetorului consolidant a contribuției lor la raportul de evaluare pregătit de supraveghetorul consolidant;
- (b) adăugarea contribuțiilor menționate la litera (a) ca anexe la raportul de evaluare pregătit de supraveghetorul consolidant.

(2) Atunci când supraveghetorul consolidant decide să implice autoritățile de supraveghere ale unor țări terțe, supraveghetorul consolidant nu transmite autorităților de supraveghere din țările terțe rapoartele de evaluare pregătite de orice autoritate competentă relevantă decât cu consimțământul expres al autorității competente relevante respective.

(3) Supraveghetorul consolidant oferă autorităților competente relevante toate informațiile cu privire la domeniul de aplicare, nivelul și natura implicării autorităților de supraveghere din țara terță în procesul de evaluare și la măsura în care raportul de evaluare pregătit de supraveghetorul consolidant a beneficiat de contribuțiile acestora.

Articolul 4

Evaluarea caracterului complet al cererii

(1) La primirea unei cereri de aprobare vizate la articolul 143 alineatul (1), articolul 151 alineatele (4) și (9), articolul 283, articolul 312 alineatul (2) sau articolul 363 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, depuse de solicitant, supraveghetorul consolidant transmite cererea autorităților competente relevante fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 10 zile.

(2) Supraveghetorul consolidant și autoritățile competente relevante evaluează caracterul complet al cererii în termen de șase săptămâni de la primirea acesteia de către supraveghetorul consolidant.

⁽¹⁾ Regulamentul delegat (UE) 2016/98 al Comisiei din 16 octombrie 2015 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea condițiilor generale de funcționare a colegiilor de supraveghetori (a se vedea pagina 2 din prezentul Jurnal Oficial).

- (3) O cerere este considerată completă dacă include toate informațiile de care au nevoie autoritățile competente pentru a evalua cererea în conformitate cu cerințele stabilite în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în special la articolele 143, 144, 151, 283, 312 și 363 din regulamentul respectiv.
- (4) Autoritățile competente relevante transmit supraveghetorului consolidant evaluarea lor cu privire la caracterul complet al cererii.
- (5) Evaluarea menționată la alineatul (4) indică eventualele elemente ale cererii care sunt considerate incomplete sau lipsă.
- (6) În cazul în care o autoritate competentă relevantă nu transmite supraveghetorului consolidant evaluarea sa cu privire la caracterul complet al cererii în termenul menționat la alineatul (2), se consideră că din punctul de vedere al autorităților competente relevante cererea este completă.
- (7) În cazul în care supraveghetorul consolidant sau oricare dintre autoritățile competente relevante consideră că informațiile furnizate în cerere sunt incomplete, supraveghetorul consolidant informează solicitantul în legătură cu aspectele cererii considerate incomplete sau lipsă și îi oferă posibilitatea de a transmite informațiile care lipsesc.
- (8) Atunci când un solicitant furnizează informațiile lipsă menționate la alineatul (7), supraveghetorul consolidant transmite aceste informații autorităților competente relevante fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 10 de zile de la primirea informațiilor respective.
- (9) Supraveghetorul consolidant și autoritățile competente relevante evaluează dacă cererea este completă, ținând seama de informațiile suplimentare, în termen de șase săptămâni de la primirea informațiilor respective de către supraveghetorul consolidant, în conformitate cu procedura prevăzută la alineatele (3)-(6).
- (10) În cazul în care o cerere completă a fost evaluată în prealabil ca fiind incompletă, perioada de șase luni menționată la articolul 20 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 este considerată a începe la data primirii de către supraveghetorul consolidant a informațiilor care au completat cererea.
- (11) Atunci când o cerere este evaluată ca fiind completă, supraveghetorul consolidant informează solicitantul și autoritățile competente relevante în legătură cu aceasta, indicând data primirii cererii complete sau data primirii informațiilor care au completat cererea.
- (12) În orice caz, supraveghetorul consolidant sau orice autoritate competentă relevantă poate impune solicitantului să furnizeze informații suplimentare necesare pentru evaluarea cererii și pentru adoptarea unei decizii comune cu privire la respectiva cerere.

Articolul 5

Planificarea etapelor procesului de adoptare a deciziei comune

- (1) Înainte de începerea procesului de adoptare a deciziei comune, supraveghetorul consolidant și autoritățile competente relevante convin asupra unui calendar al etapelor procesului de adoptare a deciziei comune și asupra împărțirii sarcinilor. În caz de dezacord, supraveghetorul consolidant stabilește calendarul după luarea în considerare a opiniilor și rezervelor exprimate de autoritățile competente relevante. Calendarul se stabilește în termen de șase săptămâni de la primirea unei cereri complete. După finalizare, calendarul este transmis de supraveghetorul consolidant autorităților competente relevante.
- (2) Calendarul include data primirii cererii complete în temeiul articolului 4 alineatul (9) și cel puțin următoarele etape:
- (a) un acord privind calendarul și împărțirea sarcinilor între supraveghetorul consolidant și autoritățile competente relevante;
- (b) un acord privind gradul de implicare a autorităților de supraveghere din țări terțe în temeiul articolului 3;

- (c) dialogul dintre supraveghetorul consolidant, autoritățile competente relevante și solicitant cu privire la detaliile cererii, în cazul în care supraveghetorul consolidant și autoritățile competente relevante consideră că acest lucru este necesar;
- (d) transmiterea rapoartelor de evaluare de către autoritățile competente relevante supraveghetorului consolidant, în temeiul articolului 6 alineatul (2);
- (e) dialogul dintre supraveghetorul consolidant și autoritățile competente relevante cu privire la rapoartele de evaluare, în temeiul articolului 7 alineatul (2);
- (f) pregătirea proiectului de decizie comună de către supraveghetorul consolidant și transmiterea acestuia către autoritățile competente relevante, în temeiul articolului 7 alineatele (3) și (4);
- (g) consultarea solicitantului cu privire la proiectul de decizie comună, atunci când acest lucru este impus de legislația unui stat membru;
- (h) dialogul dintre supraveghetorul consolidant și autoritățile competente relevante referitor la proiectul de decizie comună, în temeiul articolului 7 alineatul (4);
- (i) transmiterea proiectului de decizie comună de supraveghetorul consolidant către autoritățile competente relevante, în vederea ajungerii la un acord și a adoptării deciziei comune în temeiul articolului 8;
- (j) comunicarea deciziei comune solicitantului, în temeiul articolului 9.

(3) Calendarul îndeplinește toate cerințele următoare:

- (a) este proporțional cu domeniul de aplicare al cererii;
- (b) reflectă domeniul de aplicare și complexitatea fiecărei sarcini efectuate de autoritățile competente relevante și de supraveghetorul consolidant, precum și complexitatea instituțiilor care fac parte din grupul căruia urmează să i se aplice decizia comună;
- (c) ține seama, în măsura posibilului, de alte activități realizate de supraveghetorul consolidant și de autoritățile competente relevante în cadrul programului de examinare prudențială al colegiului, menționat la articolul 16 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.

(4) Împărțirea sarcinilor reflectă următoarele:

- (a) domeniul de aplicare și complexitatea cererii;
- (b) importanța domeniului de aplicare al cererii pentru fiecare instituție;
- (c) tipul expunerilor sau al riscurilor la care se referă cererea și situarea geografică a acestora;
- (d) măsura în care expunerile sau riscurile asumate într-o anumită jurisdicție influențează gradul de importanță al modificărilor sau al extinderilor modelelor, în momentul evaluării la nivel consolidat;
- (e) capacitatea supraveghetorului consolidant și a fiecărei autorități competente relevante de a efectua sarcinile necesare pentru a realiza o evaluare și a formula un aviz pe deplin motivat.

În sensul primului paragraf litera (c), în cazul în care situarea geografică a expunerilor sau a riscurilor este diferită de locul în care expunerile sau riscurile sunt gestionate, creditate sau comercializate, împărțirea sarcinilor conferă responsabilități separate autorităților competente din statele membre în care expunerile sau riscurile sunt situate și autorităților competente din statele membre în care expunerile sau riscurile respective sunt gestionate, creditate sau comercializate.

- (5) Supraveghetorul consolidant comunică solicitantului o dată orientativă pentru dialogul menționat la alineatul (2) litera (c) și o dată estimată pentru comunicarea menționată la alineatul (2) litera (i).
- (6) În cazul în care devine necesară actualizarea calendarului sau a împărțirii sarcinilor, supraveghetorul consolidant face acest lucru în consultare cu autoritățile competente relevante.

Articolul 6

Pregătirea rapoartelor de evaluare

- (1) Autoritățile competente relevante și supraveghetorul consolidant evaluează cererea pe baza împărțirii sarcinilor stabilită în conformitate cu articolul 5 alineatul (1). Aceste evaluări iau forma unor rapoarte de evaluare.
- (2) Fiecare autoritate competentă relevantă transmite supraveghetorului consolidant raportul său de evaluare până la data specificată în calendar în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) litera (d).
- (3) Fiecare raport de evaluare include cel puțin toate elementele următoare:
- (a) o opinie cu privire la acordarea sau refuzarea aprobării solicitate, pe baza cerințelor stabilite la articolul 143 alineatul (1), articolul 151 alineatele (4) și (9), articolul 283, articolul 312 alineatul (2) sau articolul 363 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, împreună cu motivele care au stat la baza opiniei respective;
 - (b) termenii și condițiile, dacă există, în care o astfel de aprobare ar trebui să fie acordată, inclusiv motivele corespunzătoare acestora și un calendar pentru îndeplinirea acestora;
 - (c) evaluările privind aspectele pe care trebuie să le evalueze autoritățile competente în conformitate cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, referitoare la aprobările menționate la articolul 143, 144, 151, 283, 312 sau 363 din regulamentul respectiv;
 - (d) eventualele recomandări pentru remedierea deficiențelor constatate în timpul evaluării cererii și pentru adoptarea unei decizii comune privind cererea.

Articolul 7

Pregătirea proiectului de decizie comună

- (1) Supraveghetorul consolidant comunică unei autorități competente relevante orice raport de evaluare vizat la articolul 6 dacă această contribuție este utilă pentru evaluarea efectuată de respectiva autoritate competentă relevantă.
- (2) Supraveghetorul consolidant poartă un dialog cu autoritățile competente relevante, astfel cum se prevede în calendar în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) litera (e), pe baza rapoartelor de evaluare pregătite de supraveghetorul consolidant și de autoritățile competente relevante, în vederea pregătirii unui proiect de decizie comună.
- (3) Supraveghetorul consolidant pregătește un proiect de decizie comună pe deplin motivat. Proiectul de decizie comună specifică fiecare dintre următoarele elemente:
- (a) denumirile supraveghetorului consolidant și ale autorităților competente relevante implicate în proiectul de decizie comună;
 - (b) denumirea grupului de instituții și o listă a tuturor instituțiilor din cadrul grupului la care se referă și cărora li se aplică proiectul de decizie comună, cu informații detaliate privind domeniul de aplicare al proiectului de decizie comună;
 - (c) trimiterea la legislația Uniunii și la legislația națională aplicabile în legătură cu pregătirea, finalizarea și aplicarea proiectului de decizie comună;
 - (d) data proiectului de decizie comună și a oricărei actualizări relevante a acestuia, în cazul realizării unor extinderi sau modificări importante, astfel cum sunt menționate la articolul 13;
 - (e) o opinie cu privire la acordarea aprobării solicitate, pe baza rapoartelor de evaluare menționate la articolul 6;
 - (f) în cazul în care opinia menționată la litera (e) este de a acorda aprobarea solicitată, data de la care se acordă aprobarea;

- (g) o scurtă descriere a rezultatelor evaluărilor pentru fiecare instituție din cadrul grupului;
 - (h) eventualele recomandări pentru remedierea oricăror deficiențe constatate în timpul evaluării cererii și pentru adoptarea unei decizii comune privind cererea;
 - (i) orice termeni și condiții, inclusiv motivele corespunzătoare acestora, care trebuie îndeplinite de către solicitant înainte de utilizarea aprobării menționate la articolul 143 alineatul (1), articolul 151 alineatele (4) și (9), articolul 283, articolul 312 alineatul (2) sau articolul 363 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, după caz;
 - (j) data de referință în legătură cu literele (g), (h) și (i);
 - (k) calendarul pentru îndeplinirea termenilor și condițiilor menționate la litera (i) sau pentru aplicarea recomandărilor menționate la litera (h), dacă este cazul;
 - (l) calendarul pentru transpunerea proiectului de decizie comună în aprobări naționale corespunzătoare, dacă este cazul.
- (4) Supraveghetorul consolidant transmite proiectul de decizie comună autorităților competente relevante în vederea dialogului menționat la articolul 5 alineatul (2) litera (h), dacă este cazul.

Articolul 8

Adoptarea deciziei comune

- (1) Supraveghetorul consolidant revizuieste proiectul de decizie comună, dacă este necesar, pentru a reflecta concluziile dialogului menționat la articolul 7 alineatul (4), și elaborează un proiect final de decizie comună.
- (2) Supraveghetorul consolidant transmite proiectul final de decizie comună autorităților competente relevante, fără întârzieri nejustificate și până la termenul limită specificat în calendar în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) litera (i), fixând un termen în care acestea să își dea acordul lor scris, care poate fi transmis prin mijloace electronice.
- (3) Autoritățile competente relevante care primesc proiectul final de decizie comună și nu au obiecții în legătură cu acesta transmit supraveghetorului consolidant acordul lor scris în termenul stabilit.
- (4) Se consideră că a fost adoptată o decizie comună numai atunci când toate autoritățile competente relevante au transmis acordul lor scris.
- (5) Decizia comună cuprinde decizia comună în sine și acordurile scrise atașate la aceasta. Supraveghetorul consolidant pune decizia comună la dispoziția tuturor autorităților competente relevante.

Articolul 9

Comunicarea deciziei comune

- (1) Supraveghetorul consolidant comunică solicitantului decizia comună menționată la articolul 8 alineatul (5), în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, împreună cu informațiile privind transpunerea deciziei comune în aprobări naționale corespunzătoare, dacă este cazul, în termenul specificat în calendar, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) litera (j).
- (2) Supraveghetorul consolidant confirmă autorităților competente relevante faptul că a comunicat decizia comună solicitantului.
- (3) Dacă este cazul, supraveghetorul consolidant și autoritățile competente relevante discută pe marginea deciziei comune cu instituțiile care sunt stabilite pe teritoriul lor de competență și care fac obiectul deciziei comune, în vederea explicării detaliilor referitoare la decizie și la aplicarea acesteia.

CAPITOLUL III

DEZACORDURI ȘI DECIZII LUATE ÎN ABSENȚA UNEI DECIZII COMUNE*Articolul 10***Procesul decizional în absența unei decizii comune**

- (1) În cazul în care nu se ajunge la un acord în termenul menționat la articolul 20 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, supraveghetorul consolidant consultă, la cererea oricăreia dintre autoritățile competente relevante, Autoritatea Bancară Europeană (ABE). Supraveghetorul consolidant poate consulta ABE din proprie inițiativă.
- (2) În cazul în care nu se ajunge la o decizie comună în termenul menționat la articolul 20 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, decizia supraveghetorului consolidant menționată la articolul 20 alineatul (4) primul paragraf din regulamentul respectiv se confirmă în scris și până la data cea mai îndepărtată dintre cele de mai jos:
- (a) o lună de la expirarea termenului menționat la articolul 20 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în cazul în care niciuna dintre autoritățile competente relevante nu a înaintat cazul către ABE în conformitate cu articolul 20 alineatul (4) al patrulea paragraf din regulamentul respectiv;
 - (b) o lună de la primirea oricăror recomandări din partea ABE în temeiul alineatului (1) din prezentul articol, în cazul în care supraveghetorul consolidant a consultat ABE în termenul menționat la articolul 20 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
 - (c) o lună de la adoptarea unei decizii a ABE în conformitate cu articolul 20 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
- (3) În cazul în care ABE a fost consultată în temeiul alineatului (1), decizia supraveghetorului consolidant menționată la alineatul (2) include o explicație referitoare la orice abateri de la recomandările ABE.

*Articolul 11***Elaborarea deciziilor luate în absența unei decizii comune**

Decizia luată de supraveghetorul consolidant în absența unei decizii comune include toate elementele enumerate la articolul 7 alineatul (3), după caz.

*Articolul 12***Comunicarea deciziilor luate în absența unei decizii comune**

Supraveghetorul consolidant comunică decizia sa solicitantului și autorităților competente relevante fără întârziere, în conformitate cu articolul 20 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

CAPITOLUL IV

ACTUALIZAREA DECIZIILOR ÎN CAZUL UNOR EXTINDERI SAU MODIFICĂRI IMPORTANTE ALE MODELELOR ȘI INTRAREA ÎN VIGOARE*Articolul 13***Extinderi sau modificări importante ale modelelor**

- (1) În cazul în care o cerere de aprobare se referă la extinderi sau modificări importante ale modelelor în conformitate cu articolul 143 alineatul (3), articolul 151 alineatele (4) sau (9), articolul 283, articolul 312 alineatul (2) sau articolul 363 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, supraveghetorul consolidant și autoritățile competente responsabile pentru supravegherea instituțiilor care sunt afectate de respectivele extinderi sau modificări importante ale modelelor acționează împreună, pe baza unei consultări temeinice, pentru a decide în legătură cu acordarea sau nu a aprobării solicitate în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, conform procesului stabilit la articolele 3-9 din prezentul regulament.

(2) Calendarul procesului de adoptare a deciziei comune în vederea acordării aprobării cu privire la extinderi sau modificări importante îndeplinește toate condițiile de mai jos:

- (a) este proporțional cu domeniul de aplicare al extinderilor sau modificărilor importante;
- (b) este proporțional cu responsabilitățile și cu împărțirea sarcinilor între supraveghetorul consolidant și autoritățile competente relevante responsabile pentru supravegherea instituțiilor care sunt afectate de respectivele extinderi sau modificări importante ale modelelor.

În sensul primului paragraf litera (b), în cazul în care o cerere se referă la o extindere sau o modificare importantă a modelelor care afectează instituții stabilite într-un singur stat membru, timpul alocat supraveghetorului consolidant pentru toate aspectele procesului stabilit la articolele 3-9 se limitează la minimum.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 octombrie 2015.

Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/101 AL COMISIEI**din 26 octombrie 2015****de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea prudentă prevăzute la articolul 105 alineatul (14)****(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 ⁽¹⁾, în special articolul 105 alineatul (14) al treilea paragraf,

întrucât:

- (1) Articolul 105 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se referă la standardele de evaluare prudentă aplicabile tuturor pozițiilor din portofoliul de tranzacționare. Articolul 34 din regulamentul respectiv impune însă instituțiilor să aplice standardele prevăzute la articolul 105 tuturor activelor evaluate la valoarea justă. Cele două articole menționate anterior implică împreună faptul că cerințele de evaluare prudentă se aplică tuturor pozițiilor evaluate la valoarea justă, indiferent dacă acestea sunt deținute sau nu în portofoliul de tranzacționare; termenul „poziții” se referă numai la instrumentele financiare și la mărfuri.
- (2) Atunci când aplicarea evaluării prudente ar conduce la o valoare contabilă absolută a activelor mai mică sau la o valoare contabilă absolută a pasivelor mai mare decât cea recunoscută în contabilitate, ar trebui calculată o ajustare suplimentară a evaluării (AVA) ca valoare absolută a diferenței dintre cele două, deoarece valoarea prudentă trebuie să fie întotdeauna egală sau mai mică decât valoarea justă în cazul activelor și, respectiv, egală sau mai mare decât valoarea justă în cazul pasivelor.
- (3) Pentru pozițiile supuse evaluării în cazul cărora o modificare a evaluării contabile are numai un impact parțial sau nu are niciun impact asupra fondurilor proprii de nivel 1 de bază, AVA ar trebui aplicate numai pe baza părții din modificarea evaluării contabile care are impact asupra fondurilor proprii de nivel 1 de bază. Aceste poziții includ pozițiile care fac obiectul contabilității de acoperire, pozițiile disponibile pentru vânzare, în măsura în care modificările evaluării acestora sunt supuse unui filtru prudențial, și pozițiile de semn opus perfect corespondente.
- (4) AVA se determină numai pentru calculul ajustărilor fondurilor proprii de nivel 1 de bază, dacă este necesar. AVA nu afectează determinarea cerințelor de fonduri proprii în conformitate cu articolul 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (cu excepția cazului în care se aplică derogarea pentru portofoliile de tranzacționare de mici dimensiuni în conformitate cu articolul 94 din regulamentul respectiv).
- (5) În vederea furnizării unui cadru coerent pentru calculul AVA de către instituții, este necesară o definiție clară a nivelului-țintă de certitudine și a elementelor de incertitudine a evaluării care ar trebui luate în considerare la determinarea valorii prudente, împreună cu metodologii definite pentru atingerea nivelului de certitudine cerut pe baza condițiilor curente de piață.
- (6) AVA pentru incertitudinea prețului de piață, pentru costurile de închidere și pentru riscul de model ar trebui calculate pentru expunerile supuse evaluării care sunt bazate pe instrumente financiare sau portofolii de instrumente financiare. În acest scop, instrumentele financiare pot fi combinate în portofolii dacă, în cazul AVA pentru incertitudinea prețului de piață și costurile de închidere, instrumentele sunt evaluate pe baza aceluiași factor de risc sau dacă, în cazul AVA pentru riscul de model, instrumentele sunt evaluate pe baza aceluiași model de evaluare.
- (7) Având în vedere că anumite AVA legate de incertitudinea evaluării nu sunt cumulative, în cazul anumitor categorii de AVA ar trebui permisă o abordare a agregării care poate lua în considerare beneficiile diversificării, pentru elementele AVA ce nu sunt legate de un element de cost de ieșire așteptat care nu este inclus în valoarea justă. În scopul agregării AVA, ar trebui, de asemenea, să poată fi obținute beneficii ale diversificării pentru diferența dintre valoarea așteptată și valoarea prudentă, astfel încât băncile cu o valoare justă care este deja mai prudentă decât valoarea așteptată să nu obțină mai puține beneficii ale diversificării decât cele care utilizează valoarea așteptată ca valoare justă.

⁽¹⁾ JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

- (8) Întrucât instituțiile care au portofolii mici evaluate la valoarea justă vor fi, de regulă, supuse unei incertitudini limitate a evaluării, acestea ar trebui să poată aplica o abordare mai simplă pentru estimarea AVA decât instituțiile care au portofolii mari evaluate la valoarea justă. Pentru a stabili dacă se poate aplica o abordare mai simplă, dimensiunea portofoliilor evaluate la valoarea justă ar trebui apreciată la fiecare nivel la care se calculează cerințele de capital.
- (9) Pentru ca autoritățile competente să poată verifica dacă instituțiile au aplicat corect cerințele de evaluare a nivelului agregat al AVA cerut, instituțiile ar trebui să mențină documente, sisteme și controale adecvate.
- (10) Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare transmise Comisiei de Autoritatea Bancară Europeană.
- (11) Autoritatea Bancară Europeană a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁾,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Metodologia de calcul al ajustărilor suplimentare ale evaluării (AVA)

Instituțiile calculează trimestrial totalul ajustărilor suplimentare ale evaluării („AVA”) necesare pentru a ajusta valorile juste la valoarea prudentă, utilizând metoda prevăzută în capitolul 3, cu excepția cazului în care îndeplinesc condițiile de aplicare a metodei prevăzute în capitolul 2.

Articolul 2

Definiții

În scopul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

- (a) „poziție supusă evaluării” înseamnă un instrument financiar, o marfă sau un portofoliu de instrumente financiare sau de mărfuri, deținut sau nu în portofoliul de tranzacționare, care este evaluat la valoarea justă;
- (b) „dată de intrare pentru evaluare” înseamnă un parametru observabil sau neobservabil al pieței sau o matrice de astfel de parametri care influențează valoarea justă a unei poziții supuse evaluării;
- (c) „expunere supusă evaluării” înseamnă partea dintr-o poziție supusă evaluării care este sensibilă la variația unei date de intrare pentru evaluare.

Articolul 3

Surse de date de piață

(1) Dacă instituțiile calculează AVA pe baza datelor de piață, acestea iau în considerare, în funcție de relevanță, gama de date de piață utilizate în procesul de verificare independentă a prețurilor („IPV”) menționat la articolul 105 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, sub rezerva ajustărilor descrise la prezentul articol.

⁽¹⁾ Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(2) Pentru a determina valoarea prudentă, instituțiile iau în considerare o gamă completă de surse de date de piață disponibile și fiabile, care include fiecare dintre următoarele surse de date, în funcție de relevanță:

- (a) cotații bursiere pe o piață lichidă;
- (b) tranzacții cu același instrument sau cu un instrument foarte asemănător, fie din evidențele proprii ale instituției, fie, dacă sunt disponibile, din evidențe de pe întreaga piață;
- (c) cotații pentru tranzacții furnizate de brokeri și de alți participanți la piață;
- (d) date furnizate de servicii specializate (*consensus service data*);
- (e) cotații indicative furnizate de brokeri;
- (f) evaluări ale garanțiilor reale furnizate de contraparte.

(3) În cazurile în care, pentru scopurile articolelor 9, 10 și 11, se aplică o abordare bazată pe cunoștințe de specialitate, se iau în considerare metode și surse alternative de informații, care includ fiecare dintre următoarele metode, în funcție de relevanță:

- (a) utilizarea datelor aferente unor instrumente similare, pentru care sunt disponibile date suficiente;
- (b) aplicarea unor variații prudente ale datelor de intrare pentru evaluare;
- (c) identificarea limitelor naturale ale valorii unui instrument.

CAPITOLUL II

ABORDAREA SIMPLIFICATĂ PENTRU DETERMINAREA AVA

Articolul 4

Condiții de utilizare a abordării simplificate

(1) Instituțiile pot aplica abordarea simplificată descrisă în prezentul capitol numai dacă suma valorilor absolute ale activelor și pasivelor evaluate la valoarea justă, înscrise în situațiile financiare ale instituției conform cadrului contabil aplicabil, este mai mică de 15 miliarde EUR.

(2) Activele și pasivele de semn opus perfect corespondente evaluate la valoarea justă se exclud din calculul prevăzut la alineatul (1). În ceea ce privește activele și pasivele evaluate la valoarea justă în cazul cărora o modificare a evaluării contabile are un impact parțial sau nu are niciun impact asupra fondurilor proprii de nivel 1 de bază, valorile acestora se includ numai proporțional cu impactul produs de modificarea relevantă a evaluării asupra fondurilor proprii de nivel 1 de bază.

(3) Pragul menționat la alineatul (1) se aplică pe bază individuală și pe bază consolidată. Dacă pragul este depășit pe bază consolidată, se aplică abordarea de bază pentru toate entitățile incluse în consolidare.

(4) Dacă instituțiile care aplică abordarea simplificată nu îndeplinesc condiția de la alineatul (1) timp de două trimestre consecutive, acestea notifică imediat acest lucru autorității competente relevante și convin asupra unui plan de punere în aplicare a abordării menționate în capitolul 3 în următoarele două trimestre.

Articolul 5

Determinarea AVA conform abordării simplificate

În abordarea simplificată, instituțiile calculează AVA ca 0,1 % din suma valorilor absolute ale activelor și pasivelor evaluate la valoarea justă care sunt incluse în calculul pragului prevăzut la articolul 4.

Articolul 6

Determinarea totalului AVA conform abordării simplificate

În cazul instituțiilor care aplică abordarea simplificată, totalul AVA în sensul articolului 1 este AVA rezultată din calculul prevăzut la articolul 5.

CAPITOLUL III

ABORDAREA DE BAZĂ PENTRU DETERMINAREA AVA*Articolul 7***Prezentare generală a abordării de bază**

- (1) În abordarea de bază, instituțiile calculează AVA aplicând următoarea abordare în două etape:
- (a) se calculează AVA pentru fiecare dintre categoriile menționate la articolul 105 alineatele (10) și (11) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 („AVA la nivel de categorie”), în conformitate cu alineatul (2) al prezentului articol;
 - (b) se însumează valorile calculate conform literei (a) pentru fiecare AVA la nivel de categorie pentru a obține totalul AVA în sensul articolului 1.
- (2) În sensul alineatului (1) litera (a), instituțiile calculează AVA la nivel de categorie în unul din următoarele moduri:
- (a) în conformitate cu articolele 9-17;
 - (b) dacă aplicarea articolelor 9-17 nu este posibilă pentru anumite poziții, în conformitate cu o „abordare alternativă”, prin care se identifică instrumentele financiare conexe și se calculează o AVA ca sumă a următorilor termeni:
 - (i) 100 % din profitul net nerealizat pe instrumentele financiare conexe;
 - (ii) 10 % din valoarea noțională a instrumentelor financiare conexe, în cazul instrumentelor financiare derivate;
 - (iii) 25 % din valoarea absolută a diferenței dintre valoarea justă și profitul nerealizat, menționat la punctul (i), al instrumentelor financiare conexe, în cazul instrumentelor financiare nederivate.

În sensul literei (b) punctul (i) primul alineat, prin „profit nerealizat” se înțelege modificarea, dacă aceasta este pozitivă, înregistrată de valoarea justă de la inițierea tranzacției, determinată conform principiului „primul intrat, primul ieșit” (*first-in-first-out*).

*Articolul 8***Dispoziții generale pentru calculul AVA conform abordării de bază**

- (1) Pentru activele și pasivele evaluate la valoarea justă, în cazul în căroră o modificare a evaluării contabile are un impact parțial sau nu are niciun impact asupra fondurilor proprii de nivel 1 de bază, AVA se calculează numai pe baza părții din modificarea evaluării contabile care are impact asupra fondurilor proprii de nivel 1 de bază.
- (2) În ceea ce privește AVA la nivel de categorie descrise la articolele 14-17, instituțiile urmăresc să atingă un nivel de certitudine al valorii prudente echivalent cu cel stabilit la articolele 9-13.
- (3) Se consideră că AVA sunt ajustările evaluării necesare pentru a obține valoarea prudentă identificată, efectuate în plus față de orice ajustare aplicată valorii juste a instituției, despre care se poate stabili că se referă la aceeași sursă de incertitudine a evaluării ca și AVA. Dacă nu se poate stabili că o ajustare aplicată valorii juste a instituției se referă la o categorie specifică de AVA la nivelul la care sunt calculate AVA relevante, ajustarea respectivă nu se include în calculul AVA.
- (4) AVA sunt întotdeauna pozitive, inclusiv la nivelul expunerii supuse evaluării și la nivel de categorie, atât înainte, cât și după agregare.

*Articolul 9***Calculul AVA pentru incertitudinea prețului de piață**

- (1) AVA pentru incertitudinea prețului de piață se calculează la nivelul expunerii supuse evaluării („AVA individuale pentru incertitudinea prețului de piață”).

(2) Se apreciază că AVA pentru incertitudinea prețului de piață este zero numai dacă sunt îndeplinite următoarele două condiții:

(a) instituția are dovezi ferme că există un preț pentru tranzacția cu o expunere supusă evaluării sau prețul poate fi determinat pe baza unor date fiabile referitoare la o piață lichidă bidirecțională, astfel cum este aceasta descrisă la articolul 338 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(b) sursele de date de piață prevăzute la articolul 3 alineatul (2) nu indică o incertitudine semnificativă a evaluării.

(3) Dacă nu se poate stabili că o expunere supusă evaluării are o AVA egală cu zero, instituțiile utilizează sursele de date definite la articolul 3 pentru a aprecia AVA pentru incertitudinea prețului de piață. În acest caz, AVA pentru incertitudinea prețului de piață se calculează conform alineatelor (4) și (5).

(4) Instituțiile calculează AVA pentru expunerile supuse evaluării legate de fiecare dată de intrare pentru evaluare utilizată în modelul de evaluare relevant.

(a) nivelul de granularitate la care se apreciază aceste AVA este unul dintre următoarele:

(i) dacă sunt descompuse, toate datele de intrare pentru evaluare necesare calculării unui preț de ieșire pentru poziția supusă evaluării;

(ii) prețul instrumentului;

(b) fiecare dintre datele de intrare pentru evaluare menționate la litera (a) punctul (i) se tratează separat. Dacă o dată de intrare pentru evaluare constă într-o matrice de parametri, AVA se calculează pentru expunerile supuse evaluării legate de fiecare parametru din matrice. Dacă o dată de intrare pentru evaluare nu se referă la instrumente tranzacționabile, instituțiile pun în corespondență data de intrare pentru evaluare și expunerea aferentă supusă evaluării cu un set de instrumente tranzacționabile pe piață. Pentru calculul AVA, instituțiile pot reduce numărul de parametri ai datei de intrare pentru evaluare, utilizând orice metodologie adecvată, cu condiția ca parametrii reduși să îndeplinească toate cerințele următoare:

(i) valoarea totală a expunerii reduse supuse evaluării este egală cu valoarea totală a expunerii inițiale supuse evaluării;

(ii) setul redus de parametri poate fi pus în corespondență cu un set de instrumente tranzacționabile pe piață;

(iii) raportul dintre măsura varianței 2 și măsura varianței 1, definite mai jos și bazate pe date istorice din ultimele 100 de zile de tranzacționare, este mai mic de 0,1;

(c) în sensul prezentului alineat, „măsura varianței 1” înseamnă varianța profitului și pierderii pentru expunerea supusă evaluării legată de data neredusă de intrare pentru evaluare, iar „măsura varianței 2” înseamnă varianța profitului și pierderii pentru expunerea supusă evaluării legată de data neredusă de intrare pentru evaluare minus expunerea supusă evaluării legată de data redusă de intrare pentru evaluare. Dacă pentru calculul AVA se utilizează un număr redus de parametri, verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la litera (b) este supusă cel puțin o dată pe an revizuirii metodologiei de compensare și a validării interne efectuate de funcția de control independent.

(5) AVA pentru incertitudinea prețului de piață se determină după cum urmează:

(a) dacă există suficiente date pentru a construi o plajă de valori plauzibile pentru o dată de intrare pentru evaluare:

(i) pentru o dată de intrare pentru evaluare a cărei plajă de valori plauzibile se bazează pe prețurile de ieșire, instituțiile estimează punctul din plajă în care sunt sigure în proporție de 90 % că ar putea ieși din expunerea supusă evaluării la prețul respectiv sau la un preț mai bun;

(ii) pentru o dată de intrare pentru evaluare a cărei plajă de valori plauzibile este creată pornind de la prețuri medii (*mid prices*), instituțiile estimează punctul din plajă în care sunt sigure în proporție de 90 % că valoarea medie pe care ar putea să o obțină ieșind din expunerea supusă evaluării este prețul respectiv sau un preț mai bun;

(b) dacă nu există suficiente date care să permită construirea unei plaje de valori plauzibile pentru o dată de intrare pentru evaluare, instituțiile aplică o abordare bazată pe cunoștințe de specialitate, utilizând informațiile calitative și cantitative disponibile pentru a obține un nivel de certitudine al valorii prudente a datei de intrare pentru evaluare echivalent cu cel prevăzut la litera (a). Instituțiile notifică autorităților competente expunerile supuse evaluării pentru care aplică această abordare, precum și metodologia utilizată pentru a determina AVA;

- (c) instituțiile calculează AVA pentru incertitudinea prețului de piață utilizând una dintre următoarele abordări:
- (i) aplică expunerii supuse evaluării a fiecărei poziții supuse evaluării diferența dintre valorile datelor de intrare pentru evaluare estimate conform literei (a) sau (b) și valorile datelor de intrare pentru evaluare utilizate pentru a calcula valoarea justă;
 - (ii) combină valorile datelor de intrare pentru evaluare estimate conform literei (a) sau (b) și reevaluează pozițiile supuse evaluării pe baza acestor valori. Instituțiile iau apoi în considerare diferența dintre pozițiile reevaluate și pozițiile evaluate la valoarea justă.
- (6) Instituțiile calculează totalul AVA la nivel de categorie pentru incertitudinea prețului de piață, aplicând la AVA individuale pentru incertitudinea prețului de piață formulele metodei 1 sau ale metodei 2 prevăzute în anexă.

Articolul 10

Calculul AVA pentru costurile de închidere

- (1) AVA pentru costurile de închidere se calculează la nivelul expunerii supuse evaluării („AVA individuale pentru costurile de închidere”).
- (2) Dacă o instituție a calculat pentru o expunere supusă evaluării o AVA pentru incertitudinea prețului de piață pe baza unui preț de ieșire, AVA pentru costurile de închidere poate fi apreciată ca fiind zero.
- (3) Dacă o instituție aplică derogarea menționată la articolul 105 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, AVA pentru costurile de închidere poate fi apreciată ca fiind zero, cu condiția ca instituția să justifice prin dovezi de ce este sigură în proporție de 90 % că există suficientă lichiditate pentru a susține o ieșire din expunerile respective supuse evaluării la prețul mediu.
- (4) Dacă nu se poate stabili că o expunere supusă evaluării are o AVA pentru costurile de închidere egală cu zero, instituțiile utilizează sursele de date definite la articolul 3. În acest caz, AVA pentru costurile de închidere se calculează conform alineatelor (5) și (6) ale prezentului articol.
- (5) Instituțiile calculează AVA pentru costurile de închidere aferente expunerilor supuse evaluării legate de fiecare dată de intrare pentru evaluare utilizată în modelul de evaluare relevant.
- (a) Nivelul de granularitate la care se apreciază aceste AVA pentru costurile de închidere este unul dintre următoarele:
- (i) dacă sunt descompuse, toate datele de intrare pentru evaluare necesare calculării unui preț de ieșire pentru poziția supusă evaluării;
 - (ii) prețul instrumentului.
- (b) Fiecare dintre datele de intrare pentru evaluare menționate la litera (a) punctul (i) se tratează separat. Dacă o dată de intrare pentru evaluare constă într-o matrice de parametri, instituțiile apreciază AVA pentru costurile de închidere aferente expunerilor supuse evaluării legate de fiecare parametru din matrice. Dacă o dată de intrare pentru evaluare nu se referă la instrumente tranzacționabile, instituțiile pun în corespondență în mod explicit data de intrare pentru evaluare și expunerea aferentă supusă evaluării cu un set de instrumente tranzacționabile pe piață. Pentru calculul AVA, instituțiile pot reduce numărul de parametri ai datei de intrare pentru evaluare utilizând orice metodologie adecvată, cu condiția ca parametrii reduși să îndeplinească toate cerințele următoare:
- (i) valoarea totală a expunerii reduse supuse evaluării este egală cu valoarea totală a expunerii inițiale supuse evaluării;
 - (ii) setul redus de parametri poate fi pus în corespondență cu un set de instrumente tranzacționabile pe piață;
 - (iii) raportul dintre măsura varianței 2 și măsura varianței 1, care se bazează pe date istorice din ultimele 100 de zile de tranzacționare, este mai mic de 0,1.

În sensul prezentului alineat, măsura varianței 1 înseamnă varianța profitului și pierderii pentru expunerea supusă evaluării legată de data neredusă de intrare pentru evaluare, iar măsura varianței 2 înseamnă varianța profitului și pierderii pentru expunerea supusă evaluării legată de data neredusă de intrare pentru evaluare minus expunerea supusă evaluării legată de data redusă de intrare pentru evaluare.

- (c) Dacă pentru calculul AVA se utilizează un număr redus de parametri, verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la litera (b) este supusă cel puțin o dată pe an revizuirii efectuate de funcția de control independent și validării interne.
- (6) AVA pentru costurile de închidere se determină după cum urmează:
- (a) dacă există suficiente date care să permită construirea unei plaje de marje plauzibile dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare pentru o dată de intrare pentru evaluare, instituțiile estimează punctul din plajă în care sunt sigure în proporție de 90 % că marja pe care ar putea să o obțină ieșind din expunerea supusă evaluării corespunde prețului respectiv sau unui preț mai bun;
- (b) dacă nu există suficiente date care să permită construirea unei plaje de marje plauzibile dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare, instituțiile aplică o abordare bazată pe cunoștințe de specialitate, utilizând informațiile calitative și cantitative disponibile pentru a obține un nivel de certitudine al valorii prudente echivalent cu cel urmărit atunci când este disponibilă o plajă de valori plauzibile. Instituțiile notifică autorităților competente expunerile supuse evaluării pentru care aplică această abordare, precum și metodologia utilizată pentru a determina AVA;
- (c) instituțiile calculează AVA pentru costurile de închidere aplicând 50 % din marja estimată dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare, calculată conform literei (a) sau (b), expunerilor supuse evaluării legate de datele de intrare pentru evaluare definite la alineatul (5).
- (7) Instituțiile calculează totalul AVA la nivel de categorie pentru costurile de închidere aplicând la AVA individuale pentru costurile de închidere formulele metodei 1 sau ale metodei 2 prevăzute în anexă.

Articolul 11

Calculul AVA pentru riscul de model

- (1) Instituțiile estimează o AVA pentru riscul de model pentru fiecare model de evaluare („AVA individuale pentru riscul de model”), luând în considerare riscul modelului de evaluare rezultat din existența potențială a unei game de modele diferite sau de calibrări diferite ale modelului utilizate de participanții la piață, precum și lipsa unui preț de ieșire ferm pentru produsul specific evaluat. Instituțiile nu iau în considerare riscul modelului de evaluare rezultat din calibrările parametrilor derivați ai pieței, care se contabilizează în conformitate cu articolul 9.
- (2) AVA pentru riscul de model se calculează utilizând una dintre abordările definite la alineatele (3) și (4).
- (3) Dacă este posibil, instituțiile calculează AVA pentru riscul de model determinând o plajă de evaluări plauzibile, produsă prin abordări alternative adecvate ale modelării și calibrării. În acest caz, instituțiile estimează punctul din plaja de evaluări rezultată în care sunt sigure în proporție de 90 % că ar putea ieși din expunerea supusă evaluării la prețul respectiv sau la un preț mai bun.
- (4) Dacă nu pot utiliza abordarea definită la alineatul (3), instituțiile aplică o abordare bazată pe cunoștințe de specialitate pentru a estima AVA pentru riscul de model.
- (5) Abordarea bazată pe cunoștințe de specialitate ia în considerare toate elementele următoare:
- (a) complexitatea produselor relevante pentru model;
- (b) diversitatea abordărilor matematice posibile și a parametrilor modelului, dacă parametrii modelului nu sunt legați de variabile ale pieței;
- (c) măsura în care piața produselor relevante este „unidirecțională” (*one way*);
- (d) existența unor riscuri legate de produsele relevante care nu pot fi acoperite;
- (e) gradul de adecvare al modelului pentru reflectarea comportamentului randamentului produselor din portofoliu.

Instituțiile notifică autorităților competente modelele pentru care aplică această abordare, precum și metodologia utilizată pentru a determina AVA.

- (6) Dacă instituțiile utilizează metoda descrisă la alineatul (4), prudența metodei trebuie confirmată anual, prin compararea:
- (a) AVA calculate cu metoda descrisă la alineatul (4), dacă aceasta ar fi aplicată unui eșantion semnificativ de modele de evaluare pentru care instituția aplică metoda prevăzută la alineatul (3); cu
 - (b) AVA obținute prin metoda prevăzută la alineatul (3) pentru același eșantion de modele de evaluare.
- (7) Instituțiile calculează totalul AVA la nivel de categorie pentru riscul de model aplicând la AVA individuale pentru riscul de model formulele metodei 1 sau ale metodei 2 prevăzute în anexă.

Articolul 12

Calculul AVA pentru marjele de credit constatate în avans

- (1) Instituțiile calculează AVA pentru marjele de credit constatate în avans cu scopul de a reflecta incertitudinea evaluării în ajustarea necesară, conform cadrului contabil aplicabil, pentru a include valoarea curentă a pierderilor așteptate ca urmare a nerambursării de către contraparte a pozițiilor pe instrumente financiare derivate.
- (2) Instituțiile includ elementul AVA referitor la incertitudinea prețului de piață în categoria AVA pentru incertitudinea prețului de piață. Elementul AVA referitor la incertitudinea costurilor de închidere se include în categoria AVA pentru costurile de închidere. Elementul AVA referitor la riscul de model se include în categoria AVA pentru riscul de model.

Articolul 13

Calculul AVA pentru costurile de investiție și de finanțare

- (1) Instituțiile calculează AVA pentru costurile de investiție și de finanțare cu scopul de a reflecta incertitudinea evaluării în costurile de finanțare utilizate la evaluarea prețului de ieșire conform cadrului contabil aplicabil.
- (2) Instituțiile includ elementul AVA referitor la incertitudinea prețului de piață în categoria AVA pentru incertitudinea prețului de piață. Elementul AVA referitor la incertitudinea costurilor de închidere se include în categoria AVA pentru costurile de închidere. Elementul AVA referitor la riscul de model se include în categoria AVA pentru riscul de model.

Articolul 14

Calculul AVA pentru poziții concentrate

- (1) Instituțiile estimează o AVA pentru poziții concentrate pentru pozițiile concentrate supuse evaluării („AVA individuale pentru poziții concentrate”), aplicând următoarea abordare în trei etape:
- (a) se identifică pozițiile concentrate supuse evaluării;
 - (b) se estimează o perioadă prudentă de ieșire pentru fiecare poziție concentrată supusă evaluării identificate, dacă nu este disponibil un preț de piață aplicabil pentru dimensiunea poziției supuse evaluării;
 - (c) dacă perioada prudentă de ieșire depășește 10 zile, se estimează o AVA ținând seama de volatilitatea datei de intrare pentru evaluare, de volatilitatea marjei dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare și de impactul strategiei ipotetice de ieșire asupra prețurilor de piață.
- (2) În sensul alineatului (1) litera (a), pentru identificarea pozițiilor concentrate supuse evaluării se iau în considerare toate elementele următoare:
- (a) dimensiunea tuturor pozițiilor supuse evaluării raportată la lichiditatea pieței respective;

- (b) capacitatea instituției de a tranzacționa pe această piață;
- (c) volumul zilnic mediu al pieței și volumul zilnic tipic al tranzacțiilor instituției.

Instituțiile stabilesc și formalizează metodologia aplicată pentru a determina pozițiile concentrate supuse evaluării în cazul cărora care se calculează o AVA pentru poziții concentrate.

- (3) Instituțiile calculează totalul AVA la nivel de categorie pentru poziții concentrate ca sumă a AVA individuale pentru poziții concentrate.

Articolul 15

Calculul AVA pentru costurile administrative viitoare

- (1) Dacă o instituție calculează pentru o expunere supusă evaluării AVA pentru incertitudinea prețului de piață și pentru costurile de închidere, care implică ieșirea deplină din expunere, instituția poate aprecia că AVA pentru costurile administrative viitoare este zero.
- (2) Dacă nu se poate stabili că o expunere supusă evaluării are o AVA egală cu zero conform alineatului (1), instituțiile calculează AVA pentru costurile administrative viitoare („AVA individuale pentru costurile administrative viitoare”) luând în considerare costurile administrative și costurile de acoperire viitoare pe durata estimată de viață a expunerilor supuse evaluării în cazul cărora nu se aplică un preț direct de ieșire pentru AVA pentru costurile de închidere, actualizate utilizând o rată care aproximează rata fără risc.
- (3) În sensul alineatului (2), costurile administrative viitoare includ toate costurile de personal și fixe suplimentare care vor fi probabil suportate în administrarea portofoliului; se poate lua însă în considerare o reducere a acestor costuri pe măsură ce dimensiunea portofoliului scade.
- (4) Instituțiile calculează totalul AVA la nivel de categorie pentru costurile administrative viitoare ca sumă a AVA individuale pentru costurile administrative viitoare.

Articolul 16

Calculul AVA pentru finalizarea anticipată

Instituțiile estimează o AVA pentru finalizarea anticipată luând în considerare pierderile potențiale rezultate din finalizările anticipate necontractuale ale tranzacțiilor clientului. AVA pentru finalizarea anticipată se calculează ținând seama de procentajul de tranzacții ale clientului care au fost finalizate anticipat în trecut și de pierderile rezultate în cazurile respective.

Articolul 17

Calculul AVA pentru riscul operațional

- (1) Instituțiile estimează o AVA pentru riscul operațional apreciind eventualele pierderi care pot fi suportate ca rezultat al riscului operațional legat de procesele de evaluare. Această estimare include o apreciere a pozițiilor supuse evaluării despre care se consideră că sunt expuse riscului în cursul procesului de verificare și certificare a bilanțului, inclusiv din cauza unor litigii.
- (2) Dacă o instituție aplică abordarea avansată de evaluare pentru riscul operațional, specificată în partea a treia titlul III capitolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, aceasta poate raporta o AVA pentru riscul operațional egală cu zero, cu condiția să furnizeze dovezi că riscul operațional legat de procesele de evaluare, determinat în conformitate cu alineatul (1), este pe deplin contabilizat în calculul prevăzut de abordarea avansată de evaluare.
- (3) În alte cazuri decât cele menționate la alineatul (2), instituția calculează o AVA pentru riscul operațional de 10 % din suma AVA la nivel de categorie pentru incertitudinea prețului de piață și pentru costurile de închidere, agregate.

CAPITOLUL IV

DOCUMENTAȚIE, SISTEME ȘI CONTROALE*Articolul 18***Cerințe privind documentația**

- (1) Instituțiile formalizează în mod corespunzător metodologia de evaluare prudentă. Această documentație include politicile interne care furnizează orientări cu privire la toate punctele următoare:
- (a) gama de metodologii pentru cuantificarea AVA pentru fiecare poziție supusă evaluării;
 - (b) ierarhia metodologiilor pentru fiecare clasă de active, produs sau poziție supusă evaluării;
 - (c) ierarhia surselor de date de piață utilizate în metodologia de determinare a AVA;
 - (d) caracteristicile datelor de piață necesare pentru a justifica o AVA egală cu zero pentru fiecare clasă de active, produs sau poziție supusă evaluării;
 - (e) metodologia aplicată în cazul în care pentru determinarea AVA se utilizează o abordare bazată pe cunoștințe de specialitate;
 - (f) metodologia utilizată pentru a stabili dacă o poziție supusă evaluării necesită o AVA pentru poziții concentrate;
 - (g) orizontul de ieșire prevăzut în vederea calculării AVA pentru poziții concentrate, în funcție de relevanță;
 - (h) activele și pasivele evaluate la valoarea justă în cazul cărora o modificare a evaluării contabile are un impact parțial sau nu are niciun impact asupra fondurilor proprii de nivel 1 de bază, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) și cu articolul 8 alineatul (1).
- (2) Instituțiile mențin, de asemenea, evidențe care să permită analizarea calculului AVA la nivel de expunere supusă evaluării; conducerea superioară primește informații privind procesul de calcul al AVA care să permită înțelegerea nivelului de incertitudine a evaluării portofoliului de poziții evaluate la valoarea justă al instituției.
- (3) Documentația prevăzută la alineatul (1) se revizuieste cel puțin anual și se aprobă de către conducerea superioară.

*Articolul 19***Cerințe privind sistemele și controalele**

- (1) AVAS sunt inițial autorizate și ulterior monitorizate de o unitate de control independentă.
- (2) Instituțiile stabilesc controale eficace ale guvernantei tuturor pozițiilor evaluate la valoarea justă și dispun de resursele adecvate pentru a pune în aplicare aceste controale și a asigura desfășurarea de procese solide de evaluare chiar și în cursul unei perioade de criză. Acestea includ toate elementele următoare:
- (a) cel puțin o analiză anuală a performanței modelului de evaluare;
 - (b) aprobarea de către conducere a tuturor modificărilor semnificative ale politicilor de evaluare;
 - (c) o indicare clară a înclinației către risc a instituției, vizând expunerea la poziții supuse incertitudinii evaluării, care este monitorizată la nivel agregat pentru întreaga instituție;
 - (d) separarea în cadrul procesului de evaluare a unităților care își asumă riscuri de unitățile de control;
 - (e) un proces cuprinzător de audit intern al proceselor de evaluare și al controalelor.
- (3) Instituțiile asigură instituirea și aplicarea consecventă a unor controale eficace legate de procesul de evaluare a pozițiilor evaluate la valoarea justă. Aceste controale sunt supuse unui audit intern periodic. Controalele includ toate elementele următoare:
- (a) un inventar de produse pentru toată instituția definit cu precizie, care asigură punerea în corespondență a fiecărei poziții supuse evaluării cu o singură definiție de produs;
 - (b) metodologiile de evaluare pentru fiecare produs din inventar, care acoperă alegerea și calibrarea modelului, ajustările valorii juste, AVA, metodologiile de verificare independentă a prețurilor aplicabile produsului și măsurarea incertitudinii evaluării;

- (c) procesul de validare care asigură că, pentru fiecare produs, atât departamentele care își asumă riscuri, cât și departamentele relevante de control aprobă metodologiile la nivel de produs descrise la litera (b) și certifică faptul că acestea reflectă practica reală pentru fiecare poziție supusă evaluării pusă în corespondență cu produsul;
- (d) pragurile definite pe baza datelor de piață observate, cu scopul de a determina momentul în care modelele de evaluare nu mai sunt suficient de solide;
- (e) un proces formal de verificare independentă a prețurilor, bazat pe prețuri independente furnizate de biroul relevant de tranzacționare;
- (f) un proces de aprobare a produselor noi care face trimitere la inventarul de produse și implică toate părțile interesate interne, relevante pentru măsurarea riscurilor, controlul riscurilor, raportarea financiară și atribuirea și verificarea evaluărilor instrumentelor financiare;
- (g) un proces de examinare a tranzacțiilor noi care să asigure că datele privind prețurile noilor tranzacții sunt utilizate pentru a verifica dacă evaluările unor expuneri similare continuă să fie suficient de prudente.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 20

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 octombrie 2015.

Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNKER

ANEXĂ

Formule pentru agregarea AVA în temeiul articolului 9 alineatul (6), al articolului 10 alineatul (7) și al articolului 11 alineatul (7)*Metoda 1*

$$\begin{aligned} \text{APVA} &= (\text{FV} - \text{PV}) - 50 \% \cdot (\text{FV} - \text{PV}) \\ &= (50 \% \cdot (\text{FV} - \text{PV})) \\ \text{AVA} &= \Sigma \text{APVA} \end{aligned}$$

Metoda 2

$$\begin{aligned} \text{APVA} &= \max \{0, (\text{FV} - \text{PV}) - 50 \% \cdot (\text{EV} - \text{PV})\} \\ &= \max \{0, \text{FV} - 50 \% \cdot (\text{EV} + \text{PV})\} \\ \text{AVA} &= \Sigma \text{APVA} \end{aligned}$$

unde:

- FV = valoarea justă la nivelul expunerii supuse evaluării, după ce au fost aplicate la valoarea justă a instituției toate ajustările contabile despre care se poate stabili că se referă la aceeași sursă de incertitudine a evaluării ca și AVA relevantă;
- PV = valoarea prudentă la nivelul expunerii supuse evaluării, determinată în conformitate cu prezentul regulament;
- EV = valoarea așteptată la nivelul expunerii supuse evaluării, luată dintr-o plajă de valori posibile;
- APVA = AVA la nivelul expunerii supuse evaluării, după ajustarea pentru agregare;
- AVA = totalul AVA la nivel de categorie, după ajustarea pentru agregare.
-

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/102 AL COMISIEI**din 19 ianuarie 2016****de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (IGP)]**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare ⁽¹⁾, în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

- (1) În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Germaniei de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al indicației geografice protejate „Eichsfelder Feldgieker”/„Eichsfelder Feldkieker”, înregistrată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 452/2013 al Comisiei ⁽²⁾.
- (2) Întrucât modificarea în cauză nu este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare, în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din respectivul regulament, în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* ⁽³⁾.
- (3) Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini trebuie aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* cu privire la denumirea „Eichsfelder Feldgieker”/„Eichsfelder Feldkieker” (IGP).*Articolul 2*Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 ianuarie 2016.

Pentru Comisie,
pentru președinte
Phil HOGAN
Membru al Comisiei

⁽¹⁾ JO L 343, 14.12.2012, p. 1.⁽²⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 452/2013 al Comisiei din 7 mai 2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (IGP)] (JO L 133, 17.5.2013, p. 5).⁽³⁾ JO C 281, 26.8.2015, p. 12.

REGULAMENTUL (UE) 2016/103 AL COMISIEI**din 27 ianuarie 2016****de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS) și de modificare a regulamentelor privind siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave ⁽¹⁾, în special articolul 7,

întrucât:

- (1) Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 a instituit un Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS).
- (2) Rolul COSS este de a centraliza sarcinile comitetelor înființate în temeiul legislației Uniunii privind siguranța maritimă, prevenirea poluării de către nave și protejarea condițiilor de viață și de muncă la bordul navelor.
- (3) Legislația nou adoptată a Uniunii în domeniul siguranței maritime și al prevenirii poluării de către nave ar trebui să prevadă recurgerea la COSS.
- (4) De la ultima modificare a Regulamentului (CE) nr. 2099/2002, mai multe acte noi ale Uniunii adoptate în domeniul siguranței maritime și al prevenirii poluării de către nave prevăd asistarea Comisiei de către COSS, în special articolul 28 din Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽²⁾, articolul 6 din Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽³⁾, articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁴⁾, articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁵⁾, articolul 31 din Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁶⁾, articolul 19 din Directiva 2009/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁷⁾, articolul 10 din Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁸⁾, articolul 11 din Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁹⁾ și articolul 38 din Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽¹⁰⁾.
- (5) În plus, articolul 4d alineatul (2) din Directiva 1999/32/CE a Consiliului ⁽¹¹⁾, articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 530/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹²⁾ și articolul 19 alineatele (5) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 788/2014 al Comisiei ⁽¹³⁾ prevăd recurgerea la COSS.
- (6) Ca urmare a adoptării Regulamentului (CE) nr. 2099/2002, următoarele acte ale Uniunii menționate la articolul 2 alineatul (2) din regulamentul respectiv au fost abrogate: Regulamentul (CEE) nr. 613/91 al Consiliului ⁽¹⁴⁾, Directiva 93/75/CEE a Consiliului ⁽¹⁵⁾, Regulamentul (CE) nr. 3051/95 al Consiliului ⁽¹⁶⁾, Directiva 98/18/CE a Consiliului ⁽¹⁷⁾, Directiva 2001/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽¹⁸⁾, Directiva 2002/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽¹⁹⁾ și Regulamentul (CE) nr. 417/2002 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁰⁾.
- (7) Următoarele acte ale Uniunii menționate la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 au fost reformate: Directiva 94/57/CE a Consiliului ⁽²¹⁾, care a fost reformată în Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽²²⁾ și în Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²³⁾, și Directiva 95/21/CE a Consiliului ⁽²⁴⁾, care a fost reformată în Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽²⁵⁾.
- (8) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 ar trebui modificat în consecință.
- (9) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2. «legislație maritimă comunitară» înseamnă actele următoare:

- (a) Regulamentul (CE) nr. 2978/94 al Consiliului din 21 noiembrie 1994 privind punerea în aplicare a Rezoluției OMI A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului cisternelor pentru balast de la bordul petrolierelor cu balast separat ^{(1)*};
- (b) Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime ^{(2)*};
- (c) Directiva 97/70/CE a Consiliului din 11 decembrie 1997 de instituire a unui regim armonizat de siguranță pentru navele de pescuit cu lungimea de 24 metri sau mai mare ^{(3)*};
- (d) Directiva 98/41/CE a Consiliului din 18 iunie 1998 privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității ^{(4)*};
- (e) Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi și de modificare a Directivei 93/12/CEE ^{(5)*}, în scopul punerii în aplicare a articolului său 4d alineatul (2);
- (f) Directiva 1999/35/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind sistemul de expertize obligatorii pentru operarea în siguranță a serviciilor regulate de feriboturi cu punte rulu și ambarcațiuni rapide de pasageri ^{(6)*};
- (g) Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură ^{(7)*};
- (h) Directiva 2001/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2001 de stabilire a cerințelor și procedurilor armonizate pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor ^{(8)*};
- (i) Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime și de abrogare a Directivei 93/75/CEE a Consiliului ^{(9)*};
- (j) Regulamentul (CE) nr. 782/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 aprilie 2003 privind interzicerea compușilor organostanici pe nave ^{(10)*};
- (k) Directiva 2003/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 aprilie 2003 privind cerințele de stabilitate specifice pentru navele de pasageri ro-ro ^{(11)*};
- (l) Regulamentul (CE) nr. 789/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind transferul în alt registru al cargoboturilor și al navelor de pasageri în interiorul Comunității și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 613/91 al Consiliului ^{(12)*};
- (m) Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare ^{(13)*};
- (n) Regulamentul (CE) nr. 336/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 februarie 2006 privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței pe teritoriul Comunității și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3051/95 al Consiliului ^{(14)*};
- (o) Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind nivelul minim de formare a navigatorilor ^{(15)*};
- (p) Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime ^{(16)*};

- (q) Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului ^{(17)*};
- (r) Directiva 2009/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim și de modificare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului și a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului ^{(18)*};
- (s) Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea obligațiilor statelor de pavilion ^{(19)*};
- (t) Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor ^{(20)*};
- (u) Regulamentul (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare ^{(21)*};
- (v) Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri ^{(22)*};
- (w) Regulamentul (UE) nr. 530/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2012 privind accelerarea introducerii cerințelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă ^{(23)*};
- (x) Regulamentul (UE) nr. 788/2014 al Comisiei din 18 iulie 2014 de stabilire a normelor detaliate pentru aplicarea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu și retragere a recunoașterii organizațiilor de inspecție și control al navelor în conformitate cu articolele 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului ^{(24)*};
- (y) Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului ^{(25)*}.

^{(1)*} JO L 319, 12.12.1994, p. 1.

^{(2)*} JO L 46, 17.2.1997, p. 25.

^{(3)*} JO L 34, 9.2.1998, p. 1.

^{(4)*} JO L 188, 2.7.1998, p. 35.

^{(5)*} JO L 121, 11.5.1999, p. 13.

^{(6)*} JO L 138, 1.6.1999, p. 1.

^{(7)*} JO L 332, 28.12.2000, p. 81.

^{(8)*} JO L 13, 16.1.2002, p. 9.

^{(9)*} JO L 208, 5.8.2002, p. 10.

^{(10)*} JO L 115, 9.5.2003, p. 1.

^{(11)*} JO L 123, 17.5.2003, p. 22.

^{(12)*} JO L 138, 30.4.2004, p. 19.

^{(13)*} JO L 255, 30.9.2005, p. 11.

^{(14)*} JO L 64, 4.3.2006, p. 1.

^{(15)*} JO L 323, 3.12.2008, p. 33.

^{(16)*} JO L 131, 28.5.2009, p. 47.

^{(17)*} JO L 131, 28.5.2009, p. 57.

^{(18)*} JO L 131, 28.5.2009, p. 114.

^{(19)*} JO L 131, 28.5.2009, p. 132.

^{(20)*} JO L 131, 28.5.2009, p. 11.

^{(21)*} JO L 131, 28.5.2009, p. 24.

^{(22)*} JO L 163, 25.6.2009, p. 1.

^{(23)*} JO L 172, 30.6.2012, p. 3.

^{(24)*} JO L 214, 19.7.2014, p. 12.

^{(25)*} JO L 257, 28.8.2014, p. 146.”

Articolul 2

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 ianuarie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNKER

-
- ⁽¹⁾ JO L 324, 29.11.2002, p. 1.
- ⁽²⁾ Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind nivelul minim de formare a navigatorilor (JO L 323, 3.12.2008, p. 33).
- ⁽³⁾ Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime (JO L 131, 28.5.2009, p. 47).
- ⁽⁴⁾ Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor (JO L 131, 28.5.2009, p. 11).
- ⁽⁵⁾ Regulamentul (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare (JO L 131, 28.5.2009, p. 24).
- ⁽⁶⁾ Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului (JO L 131, 28.5.2009, p. 57).
- ⁽⁷⁾ Directiva 2009/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim și de modificare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului și a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 131, 28.5.2009, p. 114).
- ⁽⁸⁾ Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea obligațiilor statelor de pavilion (JO L 131, 28.5.2009, p. 132).
- ⁽⁹⁾ Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (JO L 163, 25.6.2009, p. 1).
- ⁽¹⁰⁾ Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului (JO L 257, 28.8.2014, p. 146).
- ⁽¹¹⁾ Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi și de modificare a Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 11.5.1999, p. 13).
- ⁽¹²⁾ Regulamentul (UE) nr. 530/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2012 privind accelerarea introducerii cerințelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă (JO L 172, 30.6.2012, p. 3).
- ⁽¹³⁾ Regulamentul (UE) nr. 788/2014 al Comisiei din 18 iulie 2014 de stabilire a normelor detaliate pentru aplicarea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu și retragere a recunoașterii organizațiilor de inspecție și control al navelor în conformitate cu articolele 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 214, 19.7.2014, p. 12).
- ⁽¹⁴⁾ Regulamentul (CEE) nr. 613/91 al Consiliului din 4 martie 1991 privind transferul navelor dintr-un registru în altul în interiorul Comunității (JO L 68, 15.3.1991, p. 1).
- ⁽¹⁵⁾ Directiva 93/75/CEE a Consiliului din 13 septembrie 1993 privind cerințele minime pentru navele care au ca destinație sau punct de plecare porturile comunitare și transportă mărfuri periculoase sau poluante (JO L 247, 5.10.1993, p. 19).
- ⁽¹⁶⁾ Regulamentul (CE) nr. 3051/95 al Consiliului din 8 decembrie 1995 privind managementul siguranței feriboturilor de pasageri de tip ro-ro (JO L 320, 30.12.1995, p. 14).
- ⁽¹⁷⁾ Directiva 98/18/CE a Consiliului din 17 martie 1998 privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (JO L 144, 15.5.1998, p. 1).
- ⁽¹⁸⁾ Directiva 2001/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind nivelul minim de formare a navigatorilor (JO L 136, 18.5.2001, p. 17).
- ⁽¹⁹⁾ Directiva 2002/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 februarie 2002 privind formalitățile de raportare pentru navele care sosesc în porturile statelor membre ale Comunității și/sau pleacă din porturile statelor membre ale Comunității (JO L 67, 9.3.2002, p. 31).
- ⁽²⁰⁾ Regulamentul (CE) nr. 417/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 februarie 2002 privind accelerarea introducerii cerințelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2978/94 al Consiliului (JO L 64, 7.3.2002, p. 1).
- ⁽²¹⁾ Directiva 94/57/CE a Consiliului din 22 noiembrie 1994 privind normele și standardele comune pentru organismele cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime (JO L 319, 12.12.1994, p. 20).
- ⁽²²⁾ Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime (JO L 131, 28.5.2009, p. 47).
- ⁽²³⁾ Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor (JO L 131, 28.5.2009, p. 11).
- ⁽²⁴⁾ Directiva 95/21/CE a Consiliului din 19 iunie 1995 privind controlul statului de port (JO L 157, 7.7.1995, p. 1).
- ⁽²⁵⁾ Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului (JO L 131, 28.5.2009, p. 57).
-

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/104 AL COMISIEI**din 27 ianuarie 2016****privind autorizarea unui preparat de *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 ca aditiv destinat hranei pentru animale pentru speciile secundare de rumegătoare pentru îngrășare și de lapte (titularul autorizației Prosol S.p.A.)****(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor ⁽¹⁾, în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

- (1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.
- (2) În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost depusă o cerere de autorizare pentru un preparat de *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885. Cererea respectivă a fost însoțită de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.
- (3) Cererea se referă la clasificarea autorizării unui preparat de *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 ca aditiv destinat hranei pentru animale pentru speciile secundare de rumegătoare pentru îngrășare și de lapte în categoria de aditivi „aditivi zootehnici”.
- (4) Utilizarea aditivului a fost deja autorizată pentru porci prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 170/2011 al Comisiei ⁽²⁾, pentru vacile de lapte și pentru cai prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1119/2010 al Comisiei ⁽³⁾, pentru scroafe prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 896/2009 al Comisiei ⁽⁴⁾ și pentru vitele pentru îngrășare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1059/2013 al Comisiei ⁽⁵⁾.
- (5) În avizul său din 9 iulie 2015 ⁽⁶⁾, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, preparatul de *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 nu are un efect advers asupra sănătății animale, a sănătății oamenilor sau asupra mediului. Potrivit autorității, concluziile privind eficacitatea, din avizele anterioare referitoare la speciile principale pentru îngrășare și de lapte, pot fi extrapolate la speciile secundare de rumegătoare pentru îngrășare și de lapte. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioare introducerii pe piață. Aceasta a verificat, de asemenea, raportul privind metoda analitică a aditivului destinat hranei pentru animale în hrana pentru animale, prezentat de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.
- (6) Evaluarea preparatului de *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 indică faptul că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea preparatului respectiv ar trebui autorizată, astfel cum este specificat în anexa la prezentul regulament.
- (7) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

⁽¹⁾ JO L 268, 18.10.2003, p. 29.⁽²⁾ Regulamentul (UE) nr. 170/2011 al Comisiei din 23 februarie 2011 privind autorizarea *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 ca aditiv pentru hrana porciilor (înțărcați) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1200/2005 (titularul autorizației Prosol SpA) (JO L 49, 24.2.2011, p. 8).⁽³⁾ Regulamentul (UE) nr. 1119/2010 al Comisiei din 2 decembrie 2010 privind autorizarea *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 ca aditiv furajer pentru vacile de lapte și pentru cai și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1520/2007 (titularul autorizației Prosol SpA) (JO L 317, 3.12.2010, p. 9).⁽⁴⁾ Regulamentul (CE) nr. 896/2009 al Comisiei din 25 septembrie 2009 privind autorizarea unei noi utilizări a *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 ca aditiv furajer pentru scroafe (titular al autorizației Prosol SpA) (JO L 256, 29.9.2009, p. 6).⁽⁵⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1059/2013 al Comisiei din 29 octombrie 2013 privind autorizarea unui preparat de *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 ca aditiv furajer pentru vitele pentru îngrășare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 492/2006 (titularul autorizației Prosol SpA) (JO L 289, 31.10.2013, p. 30).⁽⁶⁾ EFSA Journal 2015; 13(7):4199.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei de aditivi „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „stabilizatori ai florei intestinale”, este autorizat ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile menționate în anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 ianuarie 2016.

Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNKER

ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului	Numele titlurului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda de analiză	Specie sau categorie de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						CFU/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categoria aditivilor zootehnici. Grup funcțional: stabilizatori ai florei intestinale									
4b1710	Prosol S.p.A	Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885	Compoziția aditivului Preparat de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 cu un conținut de cel puțin: 1 × 10 ¹⁰ CFU/g de aditiv Stare solidă Caracterizarea substanței active Celule viabile de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 Metoda analitică ⁽¹⁾ Enumerare: Metoda turnării pe placă utilizând agar-agar care conține clo-ramfenicol, glucoză și extract de drojdie (EN 15789:2009) Identificare: Metoda reacției de polimerizare în lanț (PCR)	Specii secundare de rumegătoare pentru îngrășare	—	4 × 10 ⁹	—	1. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la granulare în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului. 2. Pentru siguranță: în timpul manipulării se folosesc ochelari și mănuși.	17 februarie 2026
			Specii secundare de rumegătoare de lapte	2 × 10 ⁹					

⁽¹⁾ Detaliile privind metodele analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință al Uniunii Europene în materie de aditivi destinați hranei pentru animale: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/105 AL COMISIEI**din 27 ianuarie 2016****de autorizare a utilizării bifenil-2-ol ca substanță activă existentă în produse biocide pentru tipurile de produse 1, 2, 4, 6 și 13****(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide ⁽¹⁾, în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

- (1) Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei ⁽²⁾ stabilește o listă de substanțe active existente care trebuie evaluate în vederea posibilității de a fi autorizate pentru utilizare în produsele biocide. Lista respectivă include bifenil-2-ol.
- (2) Substanța bifenil-2-ol a fost evaluată în vederea utilizării în tipul de produs 1, produse de igienă umană, în tipul de produs 2, dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale, în tipul de produs 4, produse alimentare și hrană pentru animale, în tipul de produs 6, conservanți pentru produse în timpul depozitării și în tipul de produs 13, conservanți pentru fluide utilizate în prelucrare sau tăiere, astfel cum sunt definite în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.
- (3) Spania a fost desemnată autoritate competentă responsabilă de evaluare și a prezentat rapoartele de evaluare însoțite de recomandările sale la 2 iunie 2014.
- (4) În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014, avizele Agenției Europene pentru Produse Chimice au fost formulate la 5 februarie 2015 și la 15 iunie 2015 de către Comitetul pentru produse biocide, ținând seama de concluziile autorității competente responsabile de evaluare.
- (5) În conformitate cu aceste avize, este de așteptat ca produsele biocide utilizate pentru tipurile de produse 1, 2, 4, 6 și 13 și care conțin bifenil-2-ol să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 19 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, sub rezerva respectării anumitor condiții privind utilizarea lor.
- (6) Prin urmare, este oportun să se aprobe utilizarea substanței bifenil-2-ol în produsele biocide pentru tipurile de produse 1, 2, 4, 6 și 13, sub rezerva îndeplinirii anumitor specificații și condiții.
- (7) În ceea ce privește utilizarea în tipul de produs 4, evaluarea nu a abordat încorporarea produselor biocide care conțin bifenil-2-ol în materialele și obiectele destinate să vină în contact, direct sau indirect, cu alimentele în sensul articolului 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽³⁾. Pentru astfel de materiale poate fi necesară stabilirea unor limite specifice privind migrarea în alimente, după cum prevede articolul 5 alineatul (1) litera (e) din regulamentul menționat. Prin urmare, aprobarea nu ar trebui să includă această utilizare, cu excepția cazului în care Comisia a stabilit astfel de limite sau s-a stabilit în temeiul regulamentului respectiv că astfel de limite nu sunt necesare.

⁽¹⁾ JO L 167, 27.6.2012, p. 1.⁽²⁾ Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 294, 10.10.2014, p. 1).⁽³⁾ Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE (JO L 338, 13.11.2004, p. 4).

- (8) Ar trebui să se permită trecerea unei perioade de timp rezonabile până la autorizarea unei substanțe active, pentru a permite părților interesate să se pregătească în vederea îndeplinirii noilor cerințe.
- (9) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează utilizarea substanței bifenil-2-ol ca substanță activă în produse biocide pentru tipurile de produse 1, 2, 4, 6 și 13, sub rezerva respectării specificațiilor și a îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 ianuarie 2016.

Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

ANEXĂ

Denumire comună	Denumire IUPAC Numere de identificare	Gradul minim de puritate a substanței active ⁽¹⁾	Data autorizării	Data de expirare a autorizării	Tipul de produs	Condiții specifice
Bifenil-2-ol	Denumire IUPAC: orto-fenilfenol Nr. CE: 201-993-5 Nr. CAS: 90-43-7	995 g/kg	1 iulie 2017	30 iunie 2027	1	La evaluarea produsului se acordă o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar care nu sunt abordate în evaluarea la nivelul Uniunii cu privire la riscurile prezentate de substanța activă.
					2	La evaluarea produsului se acordă o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar care nu sunt abordate în evaluarea la nivelul Uniunii cu privire la riscurile prezentate de substanța activă. Autorizarea produselor biocide este supusă următoarelor condiții: Pentru utilizatorii profesionali se stabilesc proceduri operaționale sigure și măsuri organizatorice adecvate. Produsele vor fi utilizate în condițiile purtării unui echipament individual de protecție adecvat în cazurile în care expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace.
					4	La evaluarea produsului se acordă o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar care nu sunt abordate în evaluarea la nivelul Uniunii cu privire la riscurile prezentate de substanța activă. Pentru produsele biocide, autorizațiile se acordă în următoarele condiții: 1. Pentru utilizatorii industriali sau profesionali se stabilesc proceduri operaționale sigure și se adoptă măsuri organizatorice adecvate. Produsele vor fi utilizate în condițiile purtării unui echipament individual de protecție adecvat în cazurile în care expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace. 2. Având în vedere riscurile identificate pentru compartimentele apă de suprafață, sedimente și sol, produsele biocide nu se autorizează pentru dezinfecția la scară largă, cu excepția cazului în care se demonstrează că riscurile pot fi reduse până la un nivel acceptabil.

Denumire comună	Denumire IUPAC Numere de identificare	Gradul minim de puritate a substanței active ⁽¹⁾	Data autorizării	Data de expirare a autorizării	Tipul de produs	Condiții specifice
						3. Pentru produsele care pot lăsa reziduuri în produsele alimentare sau în hrana pentru animale, se verifică necesitatea de a stabili noi limite maxime de reziduuri (LMR) sau de a le modifica pe cele existente, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁾ sau cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽³⁾, și se iau orice măsuri adecvate de atenuare a riscurilor pentru a se asigura că LMR-urile aplicabile nu sunt depășite. 4. Produsele nu se încorporează în materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare în sensul articolului 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁴⁾, cu excepția cazului în care Comisia a stabilit limite specifice privind migrarea substanței bifenil-2-ol în produsele alimentare sau s-a stabilit, în temeiul regulamentul menționat, că astfel de limite nu sunt necesare.
					6	La evaluarea produsului se acordă o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar care nu sunt abordate în evaluarea la nivelul Uniunii cu privire la riscurile prezentate de substanța activă. Pentru produsele biocide, autorizațiile se acordă în următoarele condiții: 1. Pentru utilizatorii industriali sau profesionali se stabilesc proceduri operaționale sigure și se adoptă măsuri organizatorice adecvate. Produsele vor fi utilizate în condițiile purtării unui echipament individual de protecție adecvat în cazurile în care expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace. 2. Având în vedere riscurile identificate pentru compartimentul acvatic, produsele biocide nu se autorizează pentru conservarea lichidelor de spălare și de curățare și a altor detergenți, cu excepția cazului în care se demonstrează că riscurile pot fi reduse până la un nivel acceptabil.
					13	La evaluarea produsului se acordă o atenție deosebită expunerii, riscurilor și eficacității aferente utilizărilor care fac obiectul unei cereri de autorizare, dar care nu sunt abordate în evaluarea la nivelul Uniunii cu privire la riscurile prezentate de substanța activă.

Denumire comună	Denumire IUPAC Numere de identificare	Gradul minim de puritate a substanței active ⁽¹⁾	Data autorizării	Data de expirare a autorizării	Tipul de produs	Condiții specifice
						Autorizarea produselor biocide este supusă următoarelor condiții: Pentru utilizatorii industriali sau profesionali se stabilesc proceduri operaționale sigure și se adoptă măsuri organizatorice adecvate. Produsele vor fi utilizate în condițiile purtării unui echipament individual de protecție adecvat în cazurile în care expunerea nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

- (¹) Puritatea indicată în această coloană este gradul minim de puritate a substanței active utilizate pentru evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE. Substanța activă din produsul introdus pe piață poate avea un grad de puritate egal sau diferit, dacă s-a dovedit că aceasta este echivalentă din punct de vedere tehnic cu substanța activă evaluată.
- (²) Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 152, 16.6.2009, p. 11).
- (³) Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).
- (⁴) Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE (JO L 338, 13.11.2004, p. 4).

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/106 AL COMISIEI**din 27 ianuarie 2016****de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului ⁽¹⁾,având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate ⁽²⁾, în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

- (1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Runde Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.
- (2) Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

*Articolul 2*Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 ianuarie 2016.

Pentru Comisie,
pentru președinte
Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

⁽¹⁾ JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

⁽²⁾ JO L 157, 15.6.2011, p. 1.

ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)		
Codul NC	Codul țării terțe ⁽¹⁾	Valoarea forfetară de import
0702 00 00	IL	236,2
	MA	71,0
	TN	116,3
	TR	102,2
	ZZ	131,4
0707 00 05	MA	86,8
	TR	161,0
	ZZ	123,9
0709 93 10	MA	50,4
	TR	146,2
	ZZ	98,3
0805 10 20	EG	50,4
	MA	62,1
	TN	49,3
	TR	65,0
	ZZ	56,7
0805 20 10	IL	147,6
	MA	83,5
	ZZ	115,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	129,5
	JM	154,6
	MA	65,6
	TR	82,3
	ZZ	108,0
0805 50 10	TR	100,8
	ZZ	100,8
0808 10 80	CL	86,9
	US	122,2
	ZZ	104,6
0808 30 90	CN	94,8
	TR	82,0
	ZA	84,4
	ZZ	87,1

⁽¹⁾ Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.

DECIZII

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/107 A COMISIEI

din 27 ianuarie 2016

de neaprobare a cibutrinei ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 21

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide ⁽¹⁾, în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

- (1) Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei ⁽²⁾ stabilește o listă a substanțelor active existente care urmează să fie evaluate în vederea unei eventuale aprobări pentru utilizarea în produse biocide. Lista respectivă include substanța cibutrină.
- (2) Cibutrina a fost evaluată în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽³⁾ în vederea utilizării în tipul de produs 21 (produse antivegetative), astfel cum a fost definit în anexa V la directiva menționată, care corespunde tipului de produs 21, astfel cum a fost definit în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.
- (3) Țările de Jos au fost desemnate autoritate competentă responsabilă de evaluare și, la 7 aprilie 2011, au transmis Comisiei raportul de evaluare însoțit de recomandările lor, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei ⁽⁴⁾.
- (4) În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014, avizul Agenției Europene pentru Produse Chimice a fost formulat la 17 iunie 2015 de către Comitetul pentru produse biocide, ținând seama de concluziile autorității competente responsabile de evaluare.
- (5) Conform acestui aviz, produsele biocide care sunt utilizate pentru tipul de produs 21 și care conțin cibutrină nu pot îndeplini cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE. Scenariile analizate în cadrul evaluării riscurilor pentru mediu au identificat riscuri inacceptabile.
- (6) Prin urmare, nu este oportun să se aprobe utilizarea cibutrinei în produsele biocide pentru tipul de produs 21.
- (7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

⁽¹⁾ JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

⁽²⁾ Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 294, 10.10.2014, p. 1.).

⁽³⁾ Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).

⁽⁴⁾ Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (JO L 325, 11.12.2007, p. 3).

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Nu se aprobă cibutrina (nr. CE: 248-872-3, nr. CAS: 28159-98-0) ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 21.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Bruxelles, 27 ianuarie 2016.

Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNKER

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/108 A COMISIEI**din 27 ianuarie 2016****de neaprobare a peroxidului 2-butanonă ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 1 și 2****(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide ⁽¹⁾, în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

- (1) Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei ⁽²⁾ stabilește o listă a substanțelor active existente care urmează să fie evaluate în vederea unei eventuale aprobări pentru utilizarea în produse biocide. Lista respectivă include peroxidul 2-butanonă.
- (2) În conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014, Agenția Europeană pentru Produse Chimice a informat Comisia că toți participanții și-au întrerupt participarea la programul de reexaminare privind utilizarea peroxidului 2-butanonă în produsele biocide din tipurile de produs 1 și 2.
- (3) Așadar, peroxidul 2-butanonă nu ar trebui aprobat ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 1 și 2.
- (4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Nu se aprobă peroxidul 2-butanonă (Nr. CE: 215-661-2, Nr. CAS: 1338-23-4) ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipurile de produs 1 și 2.

*Articolul 2*Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Bruxelles, 27 ianuarie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ JO L 167, 27.6.2012, p. 1.⁽²⁾ Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 294, 10.10.2014, p. 1).

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/109 A COMISIEI**din 27 ianuarie 2016****de neaprobare a PHMB (1600; 1,8) ca substanță activă existentă în vederea utilizării acesteia în produsele biocide din tipurile de produse 1, 6 și 9****(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide ⁽¹⁾, în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

- (1) Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei ⁽²⁾ stabilește o listă a substanțelor active existente care urmează să fie evaluate în vederea unei eventuale aprobări pentru utilizarea în produse biocide. Lista respectivă include PHMB (1600; 1,8).
- (2) PHMB (1600; 1,8) a fost evaluată în vederea utilizării în tipul de produs 1, igienă umană, în tipul de produs 6, conservanți pentru produse în timpul depozitării, și în tipul de produs 9, conservanți pentru fibre, piele, cauciuc și materiale polimerizate, definite în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.
- (3) Franța a fost desemnată autoritate competentă responsabilă de evaluare și a prezentat rapoartele de evaluare, însoțite de recomandările sale, la 5 septembrie 2013, la 8 octombrie 2013 și, respectiv, la 14 februarie 2014.
- (4) În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014, avizele Agenției Europene pentru Produse Chimice au fost formulate la 16 și 17 iunie 2015 de către Comitetul pentru produse biocide, ținând seama de concluziile autorității competente responsabile de evaluare.
- (5) Conform acestor avize, produsele biocide utilizate din tipurile de produse 1, 6 și 9 și care conțin PHMB (1600; 1,8) nu pot îndeplini cerințele prevăzute la articolul 19 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Pentru aceste tipuri de produse, scenariile analizate în cadrul evaluărilor riscurilor pentru sănătatea umană și mediu au identificat riscuri inacceptabile.
- (6) Așadar, nu este adecvat să se aprobe PHMB (1600; 1,8) pentru utilizarea în produsele biocide din tipurile de produse 1, 6 și 9.
- (7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

PHMB (1600; 1,8) (Nr. CE: n.d, Nr. CAS: 27083-27-8 și 32289-58-0) nu este aprobată ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide din tipurile de produse 1, 6 și 9.

⁽¹⁾ JO L 167, 27.6.2012, p. 1.⁽²⁾ Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 294, 10.10.2014, p. 1).

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Bruxelles, 27 ianuarie 2016.

Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/110 A COMISIEI**din 27 ianuarie 2016****de neaprobare a triclosanului ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 1****(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide ⁽¹⁾, în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

- (1) Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei ⁽²⁾ stabilește o listă a substanțelor active existente care urmează să fie evaluate în vederea unei eventuale aprobări pentru utilizarea în produse biocide. Lista respectivă include triclosanul.
- (2) Triclosanul a fost evaluat în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽³⁾ în vederea utilizării în tipul de produs 1, produse biocide utilizate pentru igiena umană, definit în anexa V la directiva menționată, care corespunde tipului de produs 1, definit în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.
- (3) Danemarca a fost desemnată autoritate competentă responsabilă de evaluare și a prezentat raportul de evaluare împreună cu recomandările sale la 8 aprilie 2013.
- (4) În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014, avizul Agenției Europene pentru Produse Chimice a fost formulat la 17 iunie 2015 de către Comitetul pentru produse biocide, ținând seama de concluziile autorităților competente responsabile de evaluare.
- (5) Conform avizului respectiv, produsele biocide care sunt utilizate pentru tipul de produs 1 și care conțin triclosan nu pot îndeplini cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE. Scenariile analizate în cadrul evaluării riscurilor de mediu au identificat riscuri inacceptabile.
- (6) Prin urmare, nu este oportun să se aprobe utilizarea triclosanului în produsele biocide pentru tipul de produs 1.
- (7) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Nu se aprobă triclosanul (Nr. CE 222-182-2, nr. CAS 3380-34-5) ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 1.

⁽¹⁾ JO L 167, 27.6.2012, p. 1.⁽²⁾ Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 294, 10.10.2014, p. 1).⁽³⁾ Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biocide (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Bruxelles, 27 ianuarie 2016.

Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

RECTIFICĂRI

Rectificare la Directiva 2009/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind montarea dispozitivelor de iluminat și semnalizare luminoasă pe autovehicule cu două sau trei roți

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 222 din 25 august 2009)

La pagina 66, anexa V, punctul 6.12.1:

în loc de: „6.12.1. Numărul: unul, Clasa IA (¹).”,

se citește: „6.12.1. Numărul: doi, Clasa IA (¹).”

ISSN 1977-0782 (ediție electronică)
ISSN 1830-3625 (ediție tipărită)



Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene
2985 Luxembourg
LUXEMBURG

RO