



EUROPESE CENTRALE BANK

BANKENTOEZICHT

De lijst van onder toezicht staande entiteiten

Afsluitdatum voor beslissingen inzake significantie: 15 november 2016

Aantal belangrijke onder toezicht staande entiteiten: 127

De ECB heeft haar jaarlijkse beoordeling van significantie uitgevoerd overeenkomstig Artikel 6, lid 4, van de Verordening van de Raad (EU) Nr. 1024/2013 (GTM-Verordening)¹ in samenhang met Artikel 43 van Verordening (EU) Nr. 468/2014 van de Europese Centrale Bank (ECB/2014/17)² (de GTM-Kaderverordening). Ten gevolge van deze beoordeling bevat de lijst de namen van elke onder toezicht staande entiteit³ en onder toezicht staande groep⁴ waarop de ECB direct toezicht uitoefent (“belangrijke onder toezicht staande entiteit” en “belangrijke onder toezicht staande groep”, zoals gedefinieerd in Artikel 2, punten 16 en 22 van de GTM-Kaderverordening⁵). De lijst geeft tevens het land van vestiging van de entiteiten aan, en de specifieke redenen voor significantie.⁶

Daarnaast bevat de lijst entiteiten waarop toezicht wordt uitgeoefend door een nationale bevoegde autoriteit (NBA). De lijst van deze entiteiten wordt samengesteld op grond van de door de NBA's

¹ Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63).

² Verordening (EU) Nr. 468/2014 van de Europese Centrale Bank van 16 April 2014 tot vaststelling van een kader voor samenwerking binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme tussen de Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten en met nationale aangewezen autoriteiten (GTM-Kaderverordening) (ECB/2014/17)) (PB L 141 van 14.5.2014, blz. 1).

³ Een “onder toezicht staande entiteit” is een van de volgende entiteiten: a) een kredietinstelling die is gevestigd in een deelnemende lidstaat; b) een financiële holding die is gevestigd in een deelnemende lidstaat; c) een gemengde financiële holding die is gevestigd in een deelnemende lidstaat, mits deze voldoet aan de voorwaarden van Artikel 2, punt 21, onder b), van de GTM-Kaderverordening; d) een bijkantoor dat in een deelnemende lidstaat is gevestigd door een in een niet-deelnemende lidstaat gevestigde kredietinstelling.

⁴ Zoals gedefinieerd in Artikel 2, punt 21, van de GTM-Kaderverordening.

⁵ “Belangrijke onder toezicht staande entiteit” betekent zowel a) een belangrijke onder toezicht staande entiteit in een lidstaat van het eurogebied, als b) een belangrijke onder toezicht staande entiteit in een deelnemende lidstaat die niet tot het eurogebied behoort. “Belangrijke onder toezicht staande groep” betekent een onder toezicht staande groep die de status heeft van belangrijke onder toezicht staande groep krachtens een ECB-besluit op basis van Artikel 6, lid 4, of Artikel 6, lid 5, onder b), van Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63) (de GTM-Verordening).

⁶ In het geval van "belangrijke onder toezicht staande groepen" dient deze lijst er niet toe een gehele groepsstructuur aan te geven.



EUROPESE CENTRALE BANK

BANKENTOEZICHT

aangeleverde input en informatie. In overeenstemming met Artikel 49, lid 2, van de GTM-Kaderverordening, vermeldt de lijst de namen van de onder toezicht staande entiteiten zoals bedoeld in Artikel 2, punt 20⁷, in samenhang met Artikel 2, punt 7⁸, van de GTM-Kaderverordening, waarnaar in overeenstemming met Artikel 6, lid 4, van de GTM-Verordening wordt verwezen als “minder belangrijke instellingen”, alsook de naam van de desbetreffende NBA.

De met (§) gemarkeerde namen verwijzen naar onder toezicht staande entiteiten die nu als belangrijk worden beschouwd als uitkomst van de meest recente jaarlijkse beoordeling van significantie; het directe toezicht op deze entiteiten vangt aan op 1 januari 2017.

De met (‡) gemarkeerde namen verwijzen naar onder toezicht staande entiteiten die dochterondernemingen zijn van een belangrijke instelling in een andere lidstaat en die tevens een van de drie grootste kredietinstellingen zijn in de thuislidstaat.

De met (*) gemarkeerde namen verwijzen naar onder toezicht staande entiteiten die, ook al voldoen zij aan een van de in de GTM-Verordening vastgelegde criteria en zouden zij derhalve als belangrijk kunnen worden beschouwd, desalniettemin door de ECB als minder belangrijk zijn ingedeeld vanwege bijzondere omstandigheden in overeenstemming met de GTM-Kaderverordening.

⁷ Zie voetnoot 3 hierboven.

⁸ “Minder belangrijke onder toezicht staande entiteit” betekent zowel a) een minder belangrijke onder toezicht staande entiteit in een lidstaat van het eurogebied, als b) een minder belangrijke onder toezicht staande entiteit in een deelnemende lidstaat die niet tot het eurogebied behoort.