

Förteckning över enheter under tillsyn

Slutdatum för beslut om enheters betydelse: 15 november 2016

Antal betydande enheter som står under tillsyn: 127

ECB har genomfört sin årliga bedömning av enheters betydelse i enlighet med artikel 6.4 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 (SSM-förordningen)¹, jämförd med artikel 43 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17)² (ramförordningen om SSM). Som ett resultat av denna bedömning innehåller den nya förteckningen namnen på alla enheter³ och grupper⁴ som står under direkt tillsyn av ECB ("betydande enhet under tillsyn" och "betydande grupp under tillsyn" enligt definitionerna i artikel 2.16 och 2.22 i ramförordningen om SSM⁵). Förteckningen anger även enheternas etableringsland, samt grunden till varför de betraktas som betydande.⁶

I förteckningen anges även enheter som står under tillsyn av en nationell behörig myndighet. Förteckningen över dessa enheter sammanställs utifrån bidrag och information från nationella behöriga myndigheter. I enlighet med artikel 49.2 i ramförordningen om SSM anges i förteckningen namnen på de enheter under tillsyn som avses i artikel 2.20⁷ jämförd med artikel 2.7⁸ i SSM-

¹ Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).

² Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om SSM) (ECB/2014/17) (EUT L 141, 14.5.2014, s. 1).

³ Med "enhet under tillsyn" avses något av följande: a) ett kreditinstitut etablerat i en deltagande medlemsstat, b) ett finansiellt holdingföretag etablerat i en deltagande medlemsstat, c) ett blandat finansiellt holdingföretag etablerat i en deltagande medlemsstat, förutsatt att det uppfyller de villkor som fastställs i artikel 2.21 b i ramförordningen om SSM, d) en filial som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke-deltagande medlemsstat.

⁴ Enligt definitionen i artikel 2.21 i ramförordningen om SSM.

⁵ Med "betydande enhet som står under tillsyn" avses både a) en betydande enhet som står under tillsyn i en medlemsstat i euroområdet och b) en betydande enhet som står under tillsyn i en deltagande medlemsstat utanför euroområdet. Med "betydande grupp som står under tillsyn" avses en grupp under tillsyn och som har status som en betydande grupp under tillsyn enligt ett ECB-beslut på grundval av artikel 6.4 eller 6.5 b i rådets förordning nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63) (SSM-förordningen).

⁶ För "betydande grupper som står under tillsyn" är inte förteckningens syfte att redogöra för gruppstrukturen.

⁷ Se fotnot 3 ovan.



EUROPEISKA CENTRALBANKEN

BANKTILLSYN

förordningen och som betraktas som ”mindre betydande institut” i enlighet med artikel 6.4 i SSM-förordningen, samt namnet på berörd nationell behörig myndighet.

Poster markerade med (§) avser enheter under tillsyn som är nyidentifierade som betydande i den senaste årliga bedömningen av betydelse. Den direkta tillsynen av dessa enheter inleds den 1 januari 2017.

Poster markerade med (‡) avser enheter under tillsyn som är dotterföretag till betydande institut i en annan medlemsstat och som även är bland de tre största kreditinstituten i den egna medlemsstaten.

Poster markerade med (*) avser enheter under tillsyn som, även om de uppfyller något av kriterierna i SSM-förordningen och därmed betraktas som betydande, av ECB ändå har betecknats som mindre betydande p.g.a. särskilda omständigheter i enlighet med ramförordningen om SSM.

⁸ Med ”mindre betydande enhet under tillsyn” avses både a) en mindre betydande enhet under tillsyn i en medlemsstat i euroområdet och b) en mindre betydande enhet i en medlemsstat utanför euroområdet som är en deltagande medlemsstat.