



Förteckningen över betydande enheter som står under tillsyn och mindre betydande institut

Senaste uppdatering: 15 november 2016

A. Förteckning över betydande enheter under tillsyn

I enlighet med artikel 49.1 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17)¹ (ramförordning om SSM), har ECB offentliggjort en förteckning med namnet på varje enhet² och grupp³ som står under tillsyn och som omfattas av ECB:s direkta tillsyn ("betydande enhet som står under tillsyn" och "betydande grupp som står under tillsyn", i enlighet med artikel 2.16 och 2.22 i ramförordningen om SSM⁴). Namnen på gruppenheterna är förtecknade i alfabetisk ordning inom varje medlemsstat.

Den specifika rättsliga grunden för denna direkta tillsyn anges och, om klassificeringen som betydande grundas på storlekskriteriet, det sammanlagda värdet av tillgångarna på konsoliderad nivå för den enhet eller grupp som står under tillsyn.

B. Förteckning över mindre betydande institut

ECB har även offentliggjort förteckningen över enheter som står under tillsyn av en nationell behörig myndighet. I enlighet med artikel 49.2 i ramförordningen om SSM anges i förteckningen namnen på de enheter som står under tillsyn enligt artikel 2.20⁵ i förening med artikel 2.7⁶ i förordningen om

¹ 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).

² "Enhet som står under tillsyn": ettdera 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 ramförordning om SSM, d) en filial som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke-deltagande medlemsstat.

³ Enligt definitionen i artikel 2.21 i ramförordningen om SSM.

⁴ "Betydande enhet som står under tillsyn": 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. "Betydande grupp som står under tillsyn": en grupp som står under tillsyn och som har status som betydande grupp som står under tillsyn enligt ett ECB-beslut som grundar sig på 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 (EGT L 287, 29.10.2013, s. 63) (SSM-förordningen).

⁵ Se fotnot 2 ovan.

⁶ Mindre betydande enhet som står under tillsyn innebär både a) en mindre betydande enhet som står under tillsyn i en medlemsstat i euroområdet och b) en mindre betydande enhet som står under tillsyn i en deltagande medlemsstat utanför euroområdet.

SSM, vilka betraktas som "mindre betydande institut" i enlighet med artikel 6.4 i SSM-förordningen, samt namnet på berörd nationell behörig myndighet. Uppgifter markerade med en asterisk (*) 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 artikel 6.4 femte stycket i SSM-förordningen och artikel 70 i ramförordningen om SSM.

Båda förteckningarna uppdateras regelbundet av ECB. Den senaste uppdateringen återspeglar information från nationella behöriga myndigheter fram t.o.m. den 15 november 2016.