

EBA/GL/2014/10

16. decembra 2014

Usmernenia

týkajúce sa kritérií na určenie podmienok uplatňovania článku 131 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ (CRD) v súvislosti s posúdením inak systémovo významných inštitúcií (O-SII)

Obsah

Usmernenia orgánu EBA k posúdeniu inak systémovo významných inštitúcií	3
Hlava I – Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov	4
Hlava II – Metodika hodnotenia na posúdenie inak systémovo významných inštitúcií	4
Hlava III – Posúdenie inak systémovo významných inštitúcií orgánom dohľadu	6
Hlava IV – Zverejňovanie a oznamovanie	7
Hlava V – Záverečné ustanovenia a vykonávanie	7
Príloha 1 – Povinné ukazovatele hodnotenia	9
Príloha 2 – Voliteľné ukazovatele	11
5. Potvrdenie o dodržiavaní usmernení a odporúčaní	40

Usmernenia orgánu EBA k posúdeniu inak systémovo významných inštitúcií

Štatút týchto usmernení

Tento dokument obsahuje usmernenia vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (ďalej len „nariadenie o EBA“). V súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia o EBA musia príslušné orgány a finančné inštitúcie vynaložiť všetko úsilie na dodržanie týchto usmernení.

V usmerneniach sa uvádza stanovisko EBA k náležitým postupom dohľadu v rámci európskeho systému orgánov finančného dohľadu alebo spôsob, ktorým sa má uplatňovať právo Únie v konkrétnej oblasti. EBA preto očakáva, že všetky príslušné orgány finančné inštitúcie, ktorým sú tieto usmernenia určené, ich budú dodržiavať. Príslušné orgány, na ktoré sa usmernenia vzťahujú, ich majú dodržiavať tak, že ich primeraným spôsobom začlenia do svojich postupov dohľadu (napr. zmenou svojho právneho rámca alebo svojich procesov dohľadu), vrátane prípadov, keď sú usmernenia zamerané v prvom rade na inštitúcie.

Požiadavky na podávanie správ

Podľa článku 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 musia príslušné orgány informovať EBA o tom, či dodržiavajú alebo majú v úmysle dodržiavať tieto usmernenia alebo ak nie, musia uviesť dôvody nedodržiavania, a to do 17. februára 2015. V prípade neposkytnutia oznámenia v tejto lehote bude EBA považovať príslušné orgány za orgány, ktoré nedodržiavajú tieto usmernenia. Oznámenia treba poslať predložením formulára uvedeného v oddiele 5 na adresu compliance@eba.europa.eu s označením „EBA/GL/2014/10“. Oznámenia majú predkladať osoby s náležitým oprávnením na oznamovanie dodržiavania súladu v mene ich príslušných orgánov.

Oznámenia budú uverejnené na webovej stránke EBA v súlade s článkom 16 ods. 3.

Hlava I – Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1. Orgán EBA má povinnosť uverejniť usmernenia týkajúce sa kritérií na určenie podmienok uplatňovania článku 131 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ v súvislosti s posúdením inak systémovo významných inštitúcií (O-SII). Okrem toho tieto usmernenia obsahujú predpisy o určitých zverejneniach počas postupu posudzovania.
2. „Celkové aktíva“ majú význam stanovený v prílohe 1 tabuľke 2.
3. Tieto usmernenia sa uplatňujú na orgány určené členskými štátmi podľa článku 131 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ (príslušný orgán).

Hlava II – Metodika hodnotenia na posúdenie inak systémovo významných inštitúcií

4. Príslušný orgán má každý rok posúdiť materské inštitúcie v EÚ, materské finančné holdingové spoločnosti v EÚ, materské zmiešané finančné holdingové spoločnosti v EÚ alebo inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie v ich jurisdikcii (každá predstavuje príslušný orgán).
5. Posúdenie sa má vykonávať raz za rok a má zahŕňať dva kroky. V prvom kroku majú príslušné orgány vypočítať hodnotenie pre každý príslušný subjekt minimálne na najvyššej úrovni konsolidácie časti skupiny, ktorá patrí do jeho jurisdikcie (t. j. na úrovni, ktorá nepredstavuje dcérsku spoločnosť iného subjektu, ktorému bolo udelené povolenie alebo má domicil v rovnakom členskom štáte) vrátane dcérskych spoločností v iných členských štátoch a tretích krajinách, ktoré prípadne podliehajú dobrovoľnému vylúčeniu podľa odseku 10. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety môžu príslušné orgány dodatočne uplatniť metodiku stanovenú v týchto usmerneniach na iných vhodných úrovniach pri rozhodovaní, ako by sa mali kalibrovať vankúše pre inak systémovo významné inštitúcie a na ktorej úrovni konsolidácie by sa to malo uplatňovať. Hodnotenia majú odrážať systémový význam príslušného subjektu a majú sa počítať, ako je to stanovené ďalej. V druhom kroku sa má vykonať posúdenie orgánom dohľadu uvedené v hlave III.
6. Hlavný súbor kritérií na hodnotenie systémovej významnosti má zahŕňať:
 - a) veľkosť;
 - b) význam pre hospodárstvo relevantného členského štátu alebo hospodárstvo Únie s ohľadom na nahraditeľnosť/infraštruktúru finančnej inštitúcie;
 - c) zložitosť – vrátane ďalších zložítostí vyplývajúcich z cezhraničných činností;
 - d) prepojenie inštitúcie alebo (pod)skupiny s finančným systémom.

7. Každé z týchto štyroch kritérií zahŕňa jeden alebo viac povinných ukazovateľov, ako sa stanovuje v tabuľke 1 prílohy 1. Všetky kritériá sa majú zohľadňovať v rovnakej miere, a to konkrétne z 25 %. Ukazovatele v rámci každého kritéria majú byť zohľadnené v rovnakej miere v súvislosti s inými ukazovateľmi v rámci príslušného kritéria. Príslušné orgány sa majú usilovať používať harmonizované vymedzenia týchto povinných ukazovateľov vo všetkých členských štátoch, pričom použijú vykonávacie technické predpisy týkajúce sa celoeurópskeho spoločného rámca oznamovania podľa špecifikácií v tabuľke 2 prílohy 1. Ak hodnoty ukazovateľov v súlade s tabuľkou 2 prílohy 1 nie sú k dispozícii v dôsledku skutočnosti, že príslušné subjekty, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 131 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ, ktoré však neoznamujú v rámci medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) a na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na finančné vykazovanie (FINREP), majú podiel na celkových aktívach, ktorý sa rovná alebo je vyšší než 20,0 %, príslušné orgány majú použiť vhodné proxy údaje. V tomto prípade príslušné orgány majú zabezpečiť, že tieto proxy údaje sú riadne vysvetlené a v čo najväčšej možnej miere korelujú s vymedzeniami v tabuľke 2 prílohy 1.
8. Príslušné orgány majú hodnotenie počítať
 - a) vydelením hodnoty ukazovateľa každého jednotlivého príslušného subjektu súhrnnou výškou príslušných hodnôt ukazovateľov sčítaných v rámci všetkých inštitúcií v členskom štáte (menovatele);
 - b) vynásobením výsledných percentuálnych hodnôt hodnotou 10 000 s cieľom vyjadriť hodnotenia ukazovateľov v bázičných bodoch;
 - c) vypočítaním kategórie hodnotenia pre každý príslušný subjekt prostredníctvom jednoduchého priemeru hodnotení ukazovateľov v danej kategórii;
 - d) vypočítaním celkového hodnotenia pre každý príslušný subjekt prostredníctvom jednoduchého priemeru jeho hodnotení v rámci štyroch kategórií.
9. Príslušné orgány majú určiť príslušné subjekty s celkovým hodnotením, ktoré sa rovná alebo je vyššie než 350 bázičných bodov, ako inak systémovo významné inštitúcie. Príslušné orgány môžu zvýšiť túto hranicu na 425 bázičných bodov ako maximum alebo ju znížiť na 275 bázičných bodov ako minimum s cieľom zohľadniť špecifiká bankového sektora členského štátu a výslednú štatistickú distribúciu hodnotení, čím sa zabezpečí homogénnosť skupiny inak systémovo významných inštitúcií určených týmto spôsobom založenom na systémovom význame inak systémovo významných inštitúcií.
10. Pokiaľ bankový systém členského štátu obsahuje veľký počet malých inštitúcií, príslušné orgány sa môžu rozhodnúť, že vylúčia príslušný subjekt z postupu identifikácie, ak relatívna veľkosť príslušného subjektu meraná podľa jeho celkových aktív nepresahuje 0,02 %. Pri prijímaní tohto rozhodnutia orgány majú zohľadniť zaťaženie spôsobené vykazovaním a súvisiace s týmito príslušnými subjektmi, ak usúdia, že nie je pravdepodobné, že tieto subjekty predstavujú systémové hrozby pre vnútroštátne

hospodárstvo. Ak sa tieto subjekty vylúčia z postupu identifikácie, príslušné orgány sa majú vyhnúť narušeniam hodnotenia odhadom hodnôt ukazovateľov pre tieto príslušné subjekty, pričom vo vzorke zahrnú virtuálny subjekt spolu so súčtom hodnôt ukazovateľov týchto príslušných subjektov počas výpočtu hodnotení zvyšných príslušných subjektov. Zoznam príslušných subjektov sa má skúmať vždy, keď sa vykonáva postup identifikácie.

11. Príslušné orgány majú zahrnúť hodnoty ukazovateľov pobočiek inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie v členských štátoch alebo v tretích krajinách, v menovateľoch na účel postupu hodnotenia, pričom zabezpečia, že hodnotenia primerane odrážajú bankový sektor členských štátov. Prípadne príslušné orgány pri výpočte hodnotení majú zväziť zahrnutie virtuálneho subjektu spolu s odhadovaným súčtom hodnôt ukazovateľov týchto zahraničných pobočiek vo vzorke. Navyše príslušné orgány majú zväziť určujúce hodnotenia pre pobočky v tretích krajinách v súlade s metodikou stanovenou v týchto usmerneniach, pričom zohľadnia i) celkový význam týchto pobočiek v tretích krajinách pre domáci bankový systém a ii) dostupnosť, porovnateľnosť a primeranosť údajov týkajúcich sa činnosti pobočiek v tretích krajinách, a pokiaľ je to relevantné pre uplatňovanie prudenciálnych požiadaviek, určia ich ako inak systémovo významné inštitúcie.
12. Príslušné orgány môžu vyňať z uplatňovania vyššie uvedenej metodiky investičné spoločnosti, použiť inú vzorku inštitúcií alebo zmenený súbor ukazovateľov do takej miery, do akej považujú ukazovatele z prílohy 1 alebo výpočty menovateľov založené na všetkých inštitúciách za nevhodné pre investičné spoločnosti. Ak príslušné orgány zahrnú do posudzovania investičné spoločnosti, môžu ich určiť ako inak systémovo významné inštitúcie v prípade, ak ich hodnotenie, ako je to opísané v predchádzajúcich odsekoch, presahuje 4,5 bázičného bodu.

Hlava III – Posúdenie inak systémovo významných inštitúcií orgánom dohľadu

13. Príslušné orgány majú posúdiť, či by ďalšie príslušné subjekty mali byť určené ako inak systémovo významné inštitúcie na základe hodnôt ukazovateľov v akejkoľvek z kategórií a/alebo na základe dodatočných kvalitatívnych a/alebo kvantitatívnych ukazovateľov systémového významu. Príslušné orgány majú vybrať ukazovatele, o ktorých sa domnievajú, že primerane zachytávajú systémové riziko v ich domácom sektore alebo v hospodárstve Únie. Príslušné orgány nemajú určiť príslušný subjekt ako inak systémovo významnú inštitúciu, ak jeho hodnotenie nepresahuje 4,5 bázičného bodu. Príslušné orgány môžu posúdiť príslušné subjekty alebo podskupiny na konsolidovanom, prípadne subkonsolidovanom alebo individuálnom základe.
14. Počas posudzovania majú príslušné orgány uplatňovať iba ukazovatele uvedené v prílohe 1 alebo prílohe 2 (Voliteľné ukazovatele), pričom v relevantnom prípade vyberú primeraný rozsah ukazovateľa.

Hlava IV – Zverejňovanie a oznamovanie

15. Príslušné orgány majú vydať návrh metodiky na posudzovanie orgánmi dohľadu, ktorá sa uplatňuje počas postupu identifikácie, vrátane voliteľných ukazovateľov, ak sa nejaké použijú, a na stanovenie požiadavky na vankúš. Ak príslušné orgány využijú možnosť zvýšiť alebo znížiť hranicu uvedenú v odseku 9, majú uviesť dôvody, ktoré k tejto zmene viedli, a vymedziť špecifiká bankového sektora členského štátu a výslednú štatistickú distribúciu hodnotení, z ktorej vychádza toto rozhodnutie.
16. Príslušné orgány majú každý rok do 1. decembra uverejniť hodnotenia príslušných subjektov určených ako inak systémovo významné inštitúcie. Takto sa ukáže, ktoré banky dosiahli hodnotenie presahujúce hranicu, a teda sa automaticky určujú ako inak systémovo významné inštitúcie. V prípade potreby príslušné orgány majú uverejniť aj požiadavky na vankúš, ktoré sa uplatňujú na rôzne inak systémovo významné inštitúcie.
17. Ak je príslušný subjekt s hodnotením nižším než je vybratá hranica podľa odseku 9 určený ako inak systémovo významná inštitúcia, príslušné orgány majú pre každú banku uverejniť krátke vyjadrenie s uvedením odôvodnenia:
 - a) ktoré voliteľné ukazovatele sa používajú na oznámenie určenia ako inak systémovo významnej inštitúcie;
 - b) prečo je tento ukazovateľ v členskom štáte relevantný;
 - c) prečo je banka systémovo významná, pokiaľ ide o konkrétne ukazovatele.
18. Príslušné orgány majú oznámiť orgánu EBA názvy a hodnotenia všetkých príslušných subjektov, ktoré nie sú vyňaté podľa odseku 10, a hodnoty ukazovateľov inštitúcií podliehajúcich úsudku orgánu dohľadu.

Hlava V – Záverečné ustanovenia a vykonávanie

19. Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2015. Príslušné orgány majú tieto usmernenia vykonať ich začlenením do svojich postupov dohľadu v priebehu šiestich mesiacov od ich uverejnenia na webovej stránke orgánu EBA.
20. Odchylne od bodu 16 sa inak systémovo významné inštitúcie určené v roku 2015 a ich hodnotenia majú uverejniť najneskôr do 1. januára 2016.
21. V priebehu rokov 2015 a 2016 orgán EBA a príslušné orgány majú posúdiť povinné a voliteľné ukazovatele použité v týchto usmerneniach.
22. Tieto usmernenia, predovšetkým minimálny povinný rámec vrátane hlavného súboru kritérií, povinných ukazovateľov, váh a hraníc, a rozsah posúdenia orgánom dohľadu sa majú preskúmať do 30. apríla 2016. Pokrok dosiahnutý v oblasti medzinárodných

štandardov, predkladania správ orgánmi dohľadu a prístupov k meraniu systémového významu, by sa mal zväžiť s cieľom zabezpečiť, že metodika posúdenia je primeraná.

Príloha 1 — Povinné ukazovatele hodnotenia

Tabuľka 1

Kritérium	Ukazovatele	Váha
Veľkosť	Celkové aktíva	25,00 %
Význam (vrátane nahraditeľnosti/infraštruktúr y finančného systému)	Hodnota domácich platobných transakcií	8,33 %
	Vklady vkladateľov súkromného sektora v rámci EÚ	8,33 %
	Úvery poskytované príjemcom súkromného sektora v rámci EÚ	8,33 %
Zložitosť/cezhraničná činnosť	Hodnota OTC derivátov (pomyselná)	8,33 %
	Pasíva zahŕňajúce viaceré jurisdikcie	8,33 %
	Pohľadávky zahŕňajúce viaceré jurisdikcie	8,33 %
Prepojenie	Pasíva v rámci finančného systému	8,33 %
	Aktíva v rámci finančného systému	8,33 %
	Nesplatené dlhové cenné papiere	8,33 %

Tabuľka 2

Ukazovateľ	Rozsah	Vymedzenie
Celkové aktíva	celosvetovo	FINREP (IFRS alebo GAAP) – F01.01, riadok 380 stĺpec 010
Hodnota domácich platobných transakcií	celosvetovo	<p>Platby vykonané v danom vykazovanom roku (okrem platieb v rámci skupiny): Tento ukazovateľ sa počíta ako hodnota platieb banky odoslaných prostredníctvom hlavných platobných systémov, ktorých je členom.</p> <p>Vykazuje sa ním celková hrubá hodnota všetkých hotovostných platieb, ktoré odoslal príslušný subjekt prostredníctvom platobných systémov platieb vysokej hodnoty, a hrubá hodnota všetkých hotovostných platieb odoslaných prostredníctvom korešpondenčnej banky (napr. použitím korešpondenčného alebo nostro účtu) počas vykazovaného roka v každej uvedenej mene. Všetky platby odoslané prostredníctvom korešpondenčnej banky by sa mali vykazovať bez ohľadu na to, akým spôsobom korešpondenčná banka v skutočnosti vyrovná transakciu. Nezahŕňa transakcie v rámci skupiny (t. j. transakcie spracované v rámci alebo medzi subjektmi v rámci skupiny</p>

Ukazovateľ	Rozsah	Vymedzenie
		<p>príslušného subjektu). Ak nie sú k dispozícii presné celkové hodnoty, môžu sa vykázat' známe nadhodnotenia.</p> <p>Platby by sa mali vykazovať bez ohľadu na účel, miesto alebo spôsob vyrovnania. To zahŕňa, ale neobmedzuje sa na, hotovostné platby spojené s derivátmi, transakcie financovania prostredníctvom obchodov s cennými papiermi a devízové operácie. Nezahŕňa to hodnotu akýchkoľvek bezhotovostných položiek súvisiacich s týmito transakciami. Sú tu zahrnuté hotovostné platby vykonané v mene vykazujúceho subjektu, ako aj vykonané v mene klientov (vrátane finančných inštitúcií a iných obchodných klientov). Nie sú zahrnuté platby vykonané prostredníctvom retailových platobných systémov.</p> <p>Zahŕňa iba odchádzajúce platby (t. j. nezahŕňa prijaté platby). Zahŕňa výšku platieb vykonaných prostredníctvom zúčtovacieho systému CLS (Continuous Linked Settlement). Okrem platieb CLS nezahŕňa žiadne hodnoty odchádzajúcich veľkoobchodných platieb, aj keď bola transakcia vyrovananá na čistom základe (t. j. všetky veľkoobchodné platby vykonané prostredníctvom platobných systémov platieb vysokej hodnoty alebo prostredníctvom korešpondenčnej banky sa musia vykázat' na hrubom základe). Retailové platby odosielané prostredníctvom platobných systémov platieb s vysokou hodnotou alebo prostredníctvom korešpondenčnej banky sa môžu vykazovať na čistom základe.</p> <p>Vykazujte hodnoty v eurách použitím oficiálneho kurzu uvedeného na webovej stránke http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/infoeuro_en.cfm (mesačný kurz) alebo na webovej stránke http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html (denný kurz)..</p>
Vklady vkladateľov súkromného sektora v rámci EÚ	iba v EÚ	FINREP (IFRS alebo GAAP) → F 20.06, riadky 120 + 130, stĺpec 010, krajiny EÚ (os z)
Úvery poskytované príjmom súkromného sektora v rámci EÚ	iba v EÚ	FINREP (IFRS alebo GAAP) → F 20.04, riadky 190 + 220, stĺpec 010, krajiny EÚ (os z)
Hodnota OTC derivátov (pomyselná)	celosvetovo	FINREP (IFRS) → F 10.00, riadky 510 + 520 + 530, stĺpec 030, riadky 300 + 310 + 320, stĺpec 030 + F 11.00, FINREP (GAAP) → F 10.00, riadky 510 + 520 + 530, stĺpec 030, riadky 300 + 310 + 320, stĺpec 050 + F 11.00,
Pasíva zahŕňajúce viaceré jurisdikcie	celosvetovo	FINREP (IFRS alebo GAAP) → F 20.06, riadky 010 + 040 + 070, stĺpec 010, všetky krajiny okrem domovskej krajiny (os z) Poznámka: Vypočítaná hodnota by nemala zahŕňať i) pasíva v rámci pobočiek a ii) pasíva zahraničných pobočiek a dcérskych spoločností vzhľadom na protistrany v rovnakej hostiteľskej krajine
Pohľadávky zahŕňajúce viaceré jurisdikcie	celosvetovo	FINREP (IFRS alebo GAAP) → F 20.04, riadky 010 + 040 + 080 + 140, stĺpec 010, všetky krajiny okrem domovskej krajiny (os z) Poznámka: Vypočítaná hodnota by nemala zahŕňať i) aktíva v rámci pobočiek a ii) aktíva zahraničných pobočiek a dcérskych spoločností vzhľadom na protistrany v rovnakej hostiteľskej krajine

Ukazovateľ	Rozsah	Vymedzenie
Pasíva v rámci finančného systému	celosvetovo	FINREP (IFRS alebo GAAP) → F 20.06, riadky 020 + 030 + 050 + 060 + 100 + 110, stĺpec 010, všetky krajiny (os z)
Aktíva v rámci finančného systému	celosvetovo	FINREP (IFRS alebo GAAP) → F 20.04, riadky 020 + 030 + 050 + 060 + 110 + 120 + 170 + 180, stĺpec 010, všetky krajiny (os z)
Nesplatené dlhové cenné papiere	celosvetovo	FINREP (IFRS alebo GAAP) → F 01.02, riadky 050 + 090 + 130, stĺpec 010

Príloha 2 – Voliteľné ukazovatele

Voliteľný ukazovateľ

Celková expozícia v prípade zlyhania (Exposure at Default – EAD)
Celková výška rizikovo vážených aktív
Podsúvahové položky
Trhová kapitalizácia
Celková expozícia v prípade zlyhania (EAD)/HDP členského štátu
Celkové aktíva/HDP členského štátu
Úvery poskytované súkromnému sektoru*
Hypotekárne úvery*
Obchodné úvery*
Retailové úvery*
Retailové vklady*
Vklady chránené systémom ochrany vkladov*
Vklady podnikateľských subjektov*
Akéoľvek vklady*
Počet retailových klientov*
Podiel na systéme zúčtovania a vyrovnania*
Platobné služby poskytované účastníkom trhu alebo iným subjektom*
Aktíva v úschove*
Upisovanie emisie dlhopisov*
Upisovanie emisie dlhopisov*
Držba domácich dlhopisov
Počet depozitných účtov – obchodných*
Počet depozitných účtov – retailových*
Geografické rozdelenie činnosti banky
Typ klientov*
Aktíva úrovne 3
Deriváty (na strane aktív a/alebo pasív)
Hodnota obchodovania s cennými papiermi a cenné papiere k dispozícii na predaj (so zohľadnením vysoko likvidných aktív)
Počet dcérskych spoločností
Počet zahraničných dcérskych spoločností

Voliteľný ukazovateľ

Počet aktívnych jurisdikcií
Stupeň vyriešiteľnosti krízovej situácie podľa posúdenia vyriešiteľnosti krízovej situácie vykonaného inštitúciou
Čistý zahraničný príjem/obrat
Príjmy nepochádzajúce z výnosov z úrokov/obrat*
Hodnota repo transakcií
Hodnota obrátených repo transakcií
Potenciálna nákaza prostredníctvom subjektov v konglomeráte
Potenciálna nákaza prostredníctvom akcionárov
Potenciálne poškodenie dobrej povesti
Medzibankové pohľadávky a/alebo záväzky*
Transakcie týkajúce sa požičiavania cenných papierov
Objemy alebo hodnoty operácií na trhu*
Význam pre schému inštitucionálneho zabezpečenia, ktorej členom je subjekt
Významné emisie krytých dlhopisov
Dlhové cenné papiere
Poskytované platobné služby*
Pripojenie k zahraničnému bankovému systému a z neho
Pripojenie k zahraničným nebankovým subjektom a z nich
Aktíva na obchodovanie

V prípade ukazovateľov označených hviezdíčkou môžu príslušné orgány vybrať vhodný rozsah pôsobnosti (v členskom štáte, v Únii, v konkrétnom regióne alebo celosvetový).