

EBA/GL/2015/06

---

06.08.2015

---

## Retningslinjer

---

for minimumslisten over de tjenesteydelser eller faciliteter, som er nødvendige for at muliggøre en modtagers drift af en virksomhed, som overføres til den i medfør af artikel 65, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU

# EBA's retningslinjer for minimumslisten over de tjenesteydelser eller faciliteter, som er nødvendige for at muliggøre en modtagers drift af en virksomhed, som overføres til den i medfør af artikel 65, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU

---

## Status for disse retningslinjer

1. Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010<sup>1</sup>. I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal de kompetente myndigheder og finansielle institutioner bestræbe sig på at efterleve disse retningslinjer bedst muligt.
2. Retningslinjerne afspejler EBA's syn på passende tilsynspraksis inden for det europæiske finanstilsynssystem eller på, hvordan EU-retten bør anvendes inden for et bestemt område. De kompetente myndigheder, som er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1093/2010, og som er omfattet af retningslinjerne, bør efterleve disse ved i fornødent omfang at indarbejde dem i deres praksis (f.eks. ved at ændre deres retlige rammer eller deres tilsynsprocesser), også hvor retningslinjerne primært er rettet mod institutioner.

## Indberetningskrav

3. I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal de kompetente myndigheder senest den 06.10.2015 underrette EBA om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, eller begrunde en eventuel manglende efterlevelse. Hvis EBA ikke er blevet underrettet inden denne dato, anser EBA de kompetente myndigheder for ikke at efterleve retningslinjerne. Underretninger fremsendes ved hjælp af det skema, der er tilgængeligt på EBA's websted, til [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) med referencen "EBA/GL/2015/06". Underretninger fremsendes af personer med behørig beføjelse til at indberette efterlevelse på vegne af deres kompetente myndigheder. Enhver ændring af status med hensyn til efterlevelse skal også meddeles EBA.
4. Underretninger offentliggøres på EBA's websted i henhold til artikel 16, stk. 3.

---

<sup>1</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

## Afsnit I – Emne, anvendelsesområde og definitioner

1. Retningslinjerne præciserer minimumslisten over tjenesteydelser, som er nødvendige for at give en modtager mulighed for på effektiv vis at drive en virksomhed, som overføres til den under afvikling.
2. Retningslinjerne finder anvendelse på afviklingsmyndigheder.

## Afsnit II - Minimumsliste over tjenesteydelser eller faciliteter

3. Ved kortlægningen af nødvendige tjenesteydelser eller faciliteter bør afviklingsmyndighederne fra sag til sag vurdere, om det er nødvendigt med tjenesteydelserne eller faciliteterne for at opretholde den nødvendige interne infrastruktur for den fortsatte drift af den overførte virksomhed, aktiver og forpligtelser, navnlig af kritiske funktioner. Afviklingsmyndighederne bør i forbindelse med deres vurdering tage afviklingsmålene og en passende tidsramme for leveringen af tjenesteydelser og faciliteter i betragtning.
4. Ved vurderingen af, om instituttet under afvikling eller nogen anden af dets koncernenheder bør være forpligtet til at tilvejebringe tjenesteydelser eller faciliteter, bør afviklingsmyndighederne som minimum tage følgende i betragtning:
  - a) personalesupport:
    - i) personaleadministration, herunder administration af kontrakter og aflønning
    - ii) intern kommunikation
  - b) informationsteknologi
    - i) it og kommunikationshardware
    - ii) datalagring og -behandling
    - iii) anden it-infrastruktur, arbejdsstationer, telekommunikation, servere, datacentre og dermed beslægtede tjenesteydelser
    - iv) administration af softwarelicenser og applikationssoftware
    - v) adgang til eksterne leverandører, navnlig data- og infrastrukturleverandører
    - vi) vedligeholdelse af programmer, herunder vedligeholdelse af softwareprogrammer og tilknyttede datastrømme
    - vii) rapportgenerering, interne informationsstrømme og databaser
    - viii) brugersupport

- ix) nød- og katastrofeberedskab
- c) transaktionsbehandling, herunder juridiske transaktionsrelaterede spørgsmål, navnlig bekæmpelse af pengevidvaskning
- d) fast ejendom og levering eller forvaltning af faciliteter og tilhørende faciliteter
  - i) kontorlokaler og lagring
  - ii) intern facilitetsforvaltning
  - iii) sikkerhed og adgangskontrol
  - iv) forvaltning af ejendomsportefølje
- e) juridiske tjenester og compliancefunktioner
  - i) juridisk support til virksomheden
  - ii) forretnings- og transaktionsrelaterede juridiske tjenester
  - iii) compliancesupport
- f) likviditetsrelaterede tjenesteydelser
  - i) koordinering, administration og styring af likviditet
  - ii) koordination, administration og styring af refinansiering af enheder, herunder forvaltning af sikkerhedsstillelse
  - iii) indberetningsfunktion, navnlig med hensyn til de regulatoriske likviditetskrav
  - iv) koordination, administration og forvaltning af mellem- og langfristede finansieringsprogrammer samt refinansiering af koncernenheder
  - v) koordination, administration og forvaltning af refinansiering, navnlig kortfristede emissioner
- g) handel/kapitalforvaltning:
  - i) transaktionsbehandling: behandling af handler (trade capture), udformning, realisering, servicering af handelsprodukter
  - ii) bekræftelse, afregning, betaling
  - iii) positions- og modpartsforvaltning, for så vidt angår dataindberetning og forbindelser med modparter

- iv) positionsstyring (risiko og afstemning)
  - h) risikostyring og værdiansættelse
    - i) risikostyring efter kerne- eller forretningsområde eller risikotype
    - ii) generering af risikorapporter
  - i) regnskabsføring:
    - i) indberetning i henhold til love og forskrifter
    - ii) værdiansættelse, navnlig af markedspositioner
    - iii) ledelsesrapportering
  - j) håndtering af kontanter.
5. Afviklingsmyndigheden bør sikre, at leveringen af tjenesteydelser, navnlig de i punkt f), g) og h) i stk. 4 ovenfor anførte tjenesteydelser, ikke indebærer overtagelsen af finansielle risici, som kunne udgøre finansiell støtte, der ville være i modstrid med artikel 65, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU.

### Afsnit III – Endelige bestemmelser og gennemførelse

Disse retningslinjer finder anvendelse fra den 1. august 2015.

Retningslinjerne bør revideres senest den 31. juli 2017.