

Allegato IV

DATI STATISTICI AGGREGATI	
Anno	2020
Elenco dei modelli	
Parte 1	Dati consolidati per autorità competente
Parte 2	Dati sul rischio di credito
Parte 3	Dati sul rischio di mercato
Parte 4	Dati sul rischio operativo
Parte 5	Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative
Parte 6	Dati sulle deroghe

Osservazioni generali sulla compilazione dei modelli di cui all'allegato IV

- Le autorità competenti non comunicano le azioni o le decisioni in materia di vigilanza dirette ad enti specifici. Quando pubblicano le informazioni sui criteri e le metodologie generali, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette ad enti specifici, sia che riguardino un unico ente sia che riguardino un gruppo di enti.
- Le celle numeriche contengono soltanto numeri, senza alcun riferimento alle valute nazionali. La valuta utilizzata è l'euro e gli Stati membri non appartenenti alla zona euro convertono le loro valute nazionali in euro utilizzando i tassi di cambio della BCE (alla data di riferimento comune, ossia l'ultimo giorno dell'anno oggetto del riesame), con un decimale in caso di comunicazione degli importi in milioni.
- Gli importi monetari segnalati sono espressi in milioni di euro (di seguito «MEUR»).
- Le percentuali sono comunicate con due decimali.
- Se un dato non è comunicato, è indicato il motivo della mancata comunicazione utilizzando la nomenclatura dell'ABE, ossia «n.d.» (non disponibile) o «C» (riservato).
- I dati sono comunicati su base aggregata senza indicazione dei singoli enti creditizi o imprese di investimento.

- I riferimenti ai modelli COREP di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione sono forniti nelle parti da 1 a 4, se disponibili.
- Le autorità competenti raccolgono i dati relativi all'anno XXXX e agli anni successivi su base consolidata, assicurando così la coerenza delle informazioni raccolte.
- I modelli del presente allegato vanno letti congiuntamente all'ambito di consolidamento qui definito. Per garantire una raccolta dei dati efficiente, le informazioni relative agli enti creditizi e quelle relative alle imprese di investimento sono segnalate separatamente, ma applicando a entrambe lo stesso livello di consolidamento.
- Al fine di garantire la coerenza e la comparabilità dei dati segnalati, la BCE pubblica unicamente dati statistici aggregati relativi agli enti sottoposti a vigilanza per i quali effettua ed esercita la vigilanza diretta alla data di riferimento della comunicazione, mentre le autorità nazionali competenti pubblicano i dati statistici aggregati solo per gli enti creditizi non direttamente vigilati dalla BCE.
- I dati sono compilati solo per le imprese di investimento soggette alla CRD. Le imprese di investimento che non sono soggette al regime della CRD sono escluse dall'esercizio di raccolta dei dati.

Parte 1
Dati consolidati per autorità competente (anno 2020)

		Riferimento al modello COREP	Dati
	Numero e dimensioni degli enti creditizi		
010	Numero di enti creditizi		135
020	Attività totali della giurisdizione (in MEUR) ⁽¹⁾		3378728,0
030	Attività totali della giurisdizione ⁽¹⁾ in % del PIL ⁽²⁾		204,33%
	Numero e dimensioni degli enti creditizi esteri ⁽³⁾		
040	Numero di succursali ⁽⁴⁾		6
050	Paesi terzi Attività complessive delle succursali (in MEUR)		24495,8
060	Numero di filiazioni ⁽⁵⁾		2
070	Attività complessive delle filiazioni (in MEUR)		4737,8
	Capitale totale e requisiti patrimoniali totali degli enti creditizi		
080	Capitale primario di classe 1 totale in % del capitale totale ⁽⁶⁾	CA1 (riga 020/riga 010)	91,85%
090	Capitale aggiuntivo di classe 1 totale in % del capitale totale ⁽⁷⁾	CA1 (riga 530/riga 010)	3,25%
100	Capitale di classe 2 totale in % del capitale totale ⁽⁸⁾	CA1 (riga 750/riga 010)	4,90%
110	Requisiti patrimoniali totali (in MEUR) ⁽⁹⁾	CA2 (riga 010) * 8 %	11195,2
120	Coefficiente di capitale totale (in %) ⁽¹⁰⁾	CA3 (riga 050)	25,11%
	Numero e dimensioni delle imprese di investimento		
130	Numero delle imprese di investimento		48
140	Attività complessive (in MEUR) ⁽¹⁾		719,6
150	Attività complessive in % del PIL		0,04%
	Capitale totale e requisiti patrimoniali totali delle imprese di investimento		
160	Capitale primario di classe 1 totale in % del capitale totale ⁽⁶⁾	CA1 (riga 020/riga 010)	98,18%
170	Capitale aggiuntivo di classe 1 totale in % del capitale totale ⁽⁷⁾	CA1 (riga 530/riga 010)	0,00%
180	Capitale di classe 2 totale in % del capitale totale ⁽⁸⁾	CA1 (riga 750/riga 010)	1,82%
190	Requisiti patrimoniali totali (in MEUR) ⁽⁹⁾	CA2 (riga 010) * 8 %	67,6
200	Coefficiente di capitale totale (in %) ⁽¹⁰⁾	CA3 (riga 050)	46,90%

(1) Per le autorità nazionali competenti il valore delle attività complessive è pari al valore delle attività complessive del paese, unicamente per le righe 020 e 030; per la BCE, è pari al valore delle attività complessive degli enti significativi per l'intero meccanismo di vigilanza unico.

(2) PIL a prezzi di mercato; fonte proposta — Eurostat/BCE.

(3) I paesi del SEE non sono inclusi.

(4) Numero di succursali come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del CRR. Più sedi di attività costituite nello stesso paese da un ente creditizio con l'amministrazione centrale in un paese terzo dovrebbero essere considerate come una succursale unica.

(5) Numero di filiazioni come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del CRR. Ogni filiazione di una filiazione è considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese.

(6) Rapporto tra il capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 50 del CRR e i fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all'articolo 72 del CRR, espresso in percentuale (%).

(7) Rapporto tra il capitale aggiuntivo di classe 1 di cui all'articolo 61 del CRR e i fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all'articolo 72 del CRR, espresso in pe

(8) Rapporto tra il capitale di classe 2 di cui all'articolo 71 del CRR e i fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all'articolo 72 del CRR, espresso in percentuale (

(9) L'8 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR.

(10) Rapporto tra i fondi propri e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del CRR, espresso in percentuale (%).

Allegato IV

Parte 2							
Dati sul rischio di credito (anno 2020)							
Dati sul rischio di credito				Riferimento al modello COREP	dati		
Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di credito							
010	Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di credito	% dei requisiti di fondi propri totali ⁽¹⁾		CA2 (riga 040)/(riga 010)	86,05%		
020	Enti creditizi: disaggregazione per metodo	% in base al numero totale degli enti creditizi ⁽²⁾	Metodo standardizzato (SA)		100,00%		
030			Metodo IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né fattori di conversione		0,00%		
040			Metodo IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione		0,78%		
050			SA	CA2 (riga 050)/(riga 040)	95,26%		
060			Metodo IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né fattori di conversione	CR IRB, IRB di base (riga 010, col. 260)/CA2 (riga 040)			
070			Metodo IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione	CR IRB, IRB avanzato (riga 010, col. 260)/CA2 (riga 040)	3,48%		
080	Enti creditizi: disaggregazione per classe di esposizione IRB	% in base all'importo totale IRB dell'esposizione ponderato per il rischio	Metodo IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né fattori di conversione	CA2 (riga 250)/(riga 240)	100,00%		
090			Amministrazioni centrali e banche centrali	CA2 (riga 260)/(riga 240)			
100			Enti	CA2 (riga 270)/(riga 240)			
110			Imprese - PMI	CA2 (riga 280)/(riga 240)			
120			Imprese - Finanziamenti specializzati	CA2 (riga 290)/(riga 240)			
130			Imprese - Altro	CA2 (riga 300)/(riga 240)			
140			Metodo IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione	CA2 (riga 310)/(riga 240)			
150			Amministrazioni centrali e banche centrali	CA2 (riga 320)/(riga 240)			
160			Enti	CA2 (riga 330)/(riga 240)			
170			Imprese - PMI	CA2 (riga 340)/(riga 240)	27,02%		
180			Imprese - Finanziamenti specializzati	CA2 (riga 350)/(riga 240)	3,30%		
190			Imprese - Altro	CA2 (riga 360)/(riga 240)	39,53%		
200			Al dettaglio - PMI garantite da beni immobili	CA2 (riga 370)/(riga 240)	7,81%		
210			Al dettaglio - Non PMI garantite da beni immobili	CA2 (riga 380)/(riga 240)	12,75%		
220			Al dettaglio - Rotative qualificate	CA2 (riga 390)/(riga 240)			
230			Al dettaglio - Altre PMI	CA2 (riga 400)/(riga 240)	6,63%		
240			Al dettaglio - Altre non PMI	CA2 (riga 410)/(riga 240)	2,95%		
250			Strumenti di capitale IRB	CA2 (riga 420)/(riga 240)			
260			Posizioni verso la cartolarizzazione IRB	CA2 (riga 430)/(riga 240)			
270			Altre attività diverse da crediti	CA2 (riga 450)/(riga 240)			
Dati sul rischio di credito				Riferimento al modello COREP	dati		
Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di credito							
280			Enti creditizi: disaggregazione per classe di esposizione SA*	% in base all'importo totale SA dell'esposizione ponderato per il rischio	Amministrazioni centrali e banche centrali	CA2 (riga 070)/(riga 050)	3,73%
290					Amministrazioni regionali o autorità locali	CA2 (riga 080)/(riga 050)	1,84%
300					Organismi del settore pubblico	CA2 (riga 090)/(riga 050)	1,21%
310					Banche multilaterali di sviluppo	CA2 (riga 100)/(riga 050)	0,00%
320					Organizzazioni internazionali	CA2 (riga 110)/(riga 050)	0,00%
330	Enti	CA2 (riga 120)/(riga 050)			6,05%		
340	Imprese	CA2 (riga 130)/(riga 050)			30,57%		
350	Al dettaglio	CA2 (riga 140)/(riga 050)			19,00%		
360	Garantite da ipoteche su beni immobili	CA2 (riga 150)/(riga 050)			13,59%		
370	Esposizioni in stato di default	CA2 (riga 160)/(riga 050)			8,09%		
380	Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato	CA2 (riga 170)/(riga 050)			2,73%		
390	Obbligazioni garantite	CA2 (riga 180)/(riga 050)			0,08%		
400	Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine	CA2 (riga 190)/(riga 050)			0,02%		
410	Organismi di investimento collettivo	CA2 (riga 200)/(riga 050)			2,01%		
420	Strumenti di capitale	CA2 (riga 210)/(riga 050)			3,95%		
430	Altri elementi	CA2 (riga 220)/(riga 050)			7,14%		
440	Posizioni verso la cartolarizzazione SA	CA2 (riga 230)/(riga 050)					
450	Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie				60,24%		
460	Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie				44,58%		
470							
Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di credito							
480	Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di credito	% dei requisiti di fondi propri totali ⁽⁴⁾		CA2 (riga 040)/(riga 010)	43,21%		
490	Imprese di investimento: disaggregazione per metodo	% in base al numero totale delle imprese di investimento ⁽²⁾	SA		100,00%		
500			IRB		6,25%		
510			% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito ⁽⁵⁾	SA	CA2 (riga 050)/(riga 040)	100,00%	
520			IRB	CA2 (riga 240)/(riga 040)	0,00%		

Informazioni supplementari sulla cartolarizzazione (in MEUR)				Riferimento al modello COREP	dati
Enti creditizi: cedente					
530	Importo totale delle esposizioni da cartolarizzazione create in bilancio o fuori bilancio			CR SEC SA (riga 030, col. 010) + CR SEC IRB (riga 030, col. 010)	
540	Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione mantenute (posizioni verso la cartolarizzazione esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione) in bilancio o fuori bilancio			CR SEC SA (riga 030, col. 050) + CR SEC IRB (riga 030, col. 050)	

Esposizioni e perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili (in MEUR) ⁽⁶⁾				Riferimento al modello COREP	dati
550	Uso di immobili residenziali come garanzia reale	Somma delle esposizioni garantite da immobili residenziali ⁽⁷⁾		CR IP Losses (riga 010, col. 050)	53789,1
560		Somma delle perdite derivanti da prestiti fino alle percentuali di riferimento ⁽⁸⁾		CR IP Losses (riga 010, col. 010)	37,8
570		di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario ⁽⁹⁾		CR IP Losses (riga 010, col. 020)	0,1
580		Somma delle perdite complessive ⁽¹⁰⁾		CR IP Losses (riga 010, col. 030)	46,3
590		di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario ⁽⁹⁾		CR IP Losses (riga 010, col. 040)	1,3
600	Uso di immobili non residenziali come garanzia reale	Somma delle esposizioni garantite da immobili non residenziali ⁽⁷⁾		CR IP Losses (riga 020, col. 050)	8925,3
610		Somma delle perdite derivanti da prestiti fino alle percentuali di riferimento ⁽⁸⁾		CR IP Losses (riga 020, col. 010)	27,7
620		di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario ⁽⁹⁾		CR IP Losses (riga 020, col. 020)	0,0
630		Somma delle perdite complessive ⁽¹⁰⁾		CR IP Losses (riga 020, col. 030)	32,2
640		di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario ⁽⁹⁾		CR IP Losses (riga 020, col. 040)	0,1

(1) Rapporto tra i requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del CRR e i fondi propri totali di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR.
(2) Se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate per i tre metodi può essere superiore a 100 %.

(3) In the exceptional cases, where an institution uses more than one approach, it s(3) In casi eccezionali, se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate può essere superiore a 100 %.

(4) Rapporto tra i requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del CRR e i fondi propri totali di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR.

(5) La percentuale dei requisiti di fondi propri delle imprese di investimento che applicano il metodo SA e il metodo IRB rispettivamente in relazione ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del CRR.

(6) L'importo delle perdite stimate è segnalato alla data di riferimento per le segnalazioni.

(7) Di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettere c) e f), del CRR, rispettivamente; valore di mercato e valore del credito ipotecario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 74 e 76; soltanto per la parte dell'esposizione trattata come pienamente e totalmente garantita ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del CRR.

(8) Di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettere a) e d), del CRR, rispettivamente; valore di mercato e valore del credito ipotecario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 74 e 76.

(9) Quando il valore della garanzia reale è stato calcolato come valore del credito ipotecario.

(10) Di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettere b) ed e), del CRR, rispettivamente; valore di mercato e valore del credito ipotecario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 74 e 76.

Allegato IV

Parte 3				
Dati sul rischio di mercato (1) (anno 2020)				
	Dati sul rischio di mercato		Riferimento al modello COREP	dati
	Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato			
010	Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato	% dei requisiti di fondi propri totali ⁽²⁾	CA2 (riga 520)/(riga 010)	1,25%
020	Enti creditizi: disaggregazione per metodo	% in base al numero totale degli enti creditizi ⁽³⁾	Metodo standardizzato	100,00%
030			Modelli interni	0,00%
040		% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato	Metodo standardizzato	CA2 (riga 530)/(riga 520)
050			Modelli interni	CA2 (riga 580)/(riga 520)
	Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato			
060	Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato	% dei requisiti di fondi propri totali ⁽²⁾	CA2 (riga 520)/(riga 010)	15,71%
070	Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato	% in base al numero totale delle imprese di investimento ⁽³⁾	Metodo standardizzato	100,00%
080			Modelli interni	0,00%
090		% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato	Metodo standardizzato	CA2 (riga 530)/(riga 520)
100			Modelli interni	CA2 (riga 580)/(riga 520)

Allegato IV

Parte 4					
Dati sul rischio operativo (anno 2020)					
	Dati sul rischio operativo			Riferimento al modello COREP	dati
Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio operativo					
010	Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio operativo	% dei requisiti di fondi propri totali ⁽¹⁾		CA2 (riga 590)/(riga 010)	12,46%
020	Credit institutions: breakdown by approach	% in base al numero totale degli enti creditizi ⁽²⁾	Metodo base (BIA)		96,83%
030			Metodo standardizzato (TSA) / Metodo standardizzato alternativo (ASA)		3,97%
040			Metodo avanzato di misurazione (AMA)		0,00%
050		% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio operativo	BIA	CA2 (riga 600)/(riga 590)	70,79%
060			TSA/ASA	CA2 (riga 610)/(riga 590)	29,21%
070			AMA	CA2 (riga 620)/(riga 590)	0,00%
Enti creditizi: perdite dovute al rischio operativo					
080	Enti creditizi: perdita lorda totale	Perdita lorda totale in % del reddito lordo totale ⁽³⁾		OPR Details (riga 920, col. 080)/OPR (somma (da riga 010 a riga 130), col. 030)	0,21%
Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio operativo					
090	Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio operativo	% dei requisiti di fondi propri totali ⁽¹⁾		CA2 (riga 590)/(riga 010)	21,37%
100	Imprese di investimento: disaggregazione per metodo	% in base al numero totale delle imprese di investimento ⁽²⁾	BIA		90,00%
110			TSA/ASA		10,00%
120			AMA		0,00%
130		% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio operativo	BIA	CA2 (riga 600)/(riga 590)	99,14%
140			TSA/ASA	CA2 (riga 610)/(riga 590)	0,86%
150			AMA	CA2 (riga 620)/(riga 590)	0,00%
Imprese di investimento: perdite dovute al rischio operativo					
160	Imprese di investimento: perdita lorda totale	Perdita lorda totale in % del reddito lordo totale ⁽³⁾		OPR Details (riga 920, col. 080)/OPR (somma (da riga 010 a riga 130), col. 030)	

(1) Rapporto tra l'importo complessivo dell'esposizione per il rischio operativo di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del CRR e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR (in %).

Allegato IV

Parte 5		
Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative (1) (anno 2020)		
Misure di vigilanza		data
Enti creditizi		
010	Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE:	C
011	detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)]	C
012	rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)]	C
013	presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)]	C
014	applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)]	C
015	restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)]	C
016	ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)]	C
017	limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)]	C
018	utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)]	C
019	limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)]	C
020	imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)]	C
021	imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)]	C
022	richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)]	C
023	Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE)	C
024	Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE:	C
025	detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)]	C
026	rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)]	C
027	presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)]	C
028	applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)]	C
029	restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)]	C
030	ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)]	C
031	limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)]	C
032	utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)]	C
033	limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)]	C
034	imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)]	C
035	imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)]	C
036	richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)]	C
037	Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE)	C
Misure di vigilanza		
Investment firms		
037	Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE:	C
038	detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)]	C
039	rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)]	C
040	presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)]	C
041	applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)]	C
042	restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)]	C
043	ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)]	C
044	limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)]	C
045	utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)]	C
046	limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)]	C
047	imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)]	C
048	imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)]	C
049	richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)]	C
050	Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE)	C
051	Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE:	C
052	detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)]	C
053	rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)]	C
054	presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)]	C
055	applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)]	C
056	restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)]	C
057	ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)]	C
058	limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)]	C
059	utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)]	C
060	limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)]	C
061	imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)]	C
062	imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)]	C
063	richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)]	C
064	Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE)	C
Sanzioni amministrative (2)		
Enti creditizi		
065	Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate:	0
066	dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 66, paragrafo 2, lettera a)]	0
067	ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 66, paragrafo 2, lettera b)]	0
068	sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona fisica/giuridica [articolo 66, paragrafo 2, lettere da c) a e)]	0
069	sospensione dei diritti di voto degli azionisti [articolo 66, paragrafo 2, lettera f)]	0
070	Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE)	0
071	Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate:	14
072	dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 67, paragrafo 2, lettera a)]	0
073	ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 67, paragrafo 2, lettera b)]	1
074	revoca dell'autorizzazione dell'ente creditizio [articolo 67, paragrafo 2, lettera c)]	0
075	interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a enti creditizi a carico delle persone fisiche [articolo 67, paragrafo 2, lettera d)]	0
076	sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona fisica/giuridica [articolo 67, paragrafo 2, lettere da e) a g)]	13
077	Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE)	0
Imprese di investimento		
078	Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate:	0
079	dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 66, paragrafo 2, lettera a)]	0
080	ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 66, paragrafo 2, lettera b)]	0
081	sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona fisica/giuridica [articolo 66, paragrafo 2, lettere da c) a e)]	0
082	sospensione dei diritti di voto degli azionisti [articolo 66, paragrafo 2, lettera f)]	0
083	Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE)	0
084	Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate:	1
085	dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 67, paragrafo 2, lettera a)]	0
086	ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 67, paragrafo 2, lettera b)]	0
087	revoca dell'autorizzazione dell'impresa di investimento [articolo 67, paragrafo 2, lettera c)]	0
088	interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a imprese di investimento a carico delle persone fisiche [articolo 67, paragrafo 2, lettera d)]	0
089	sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona fisica/giuridica [articolo 67, paragrafo 2, lettere da e) a g)]	1
090	Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE)	0

Le autorità competenti non comunicano le azioni o le decisioni in materia di vigilanza dirette ad enti specifici. Quando pubblicano le informazioni sui criteri e le metodologie generali, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette ad enti specifici, sia che riguardino un unico ente sia che riguardino un gruppo di enti.

Allegato IV

Parte 5
Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative (1) (anno 2020)

(1) Le informazioni sono segnalate in base alla data della decisione.
A causa di differenze tra le normative nazionali e le prassi e i metodi di vigilanza delle autorità competenti, i numeri riportati in questa tabella potrebbero non consentire un raffronto significativo tra giurisdizioni. Ogni conclusione che non tenga in debita considerazione questa differenza può essere fuorviante.

Allegato IV

Parte 6			
Dati sulle deroghe (1) (anno 2020)			
Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e sette e otto del regolamento (UE) n. 575/2013			
	Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013	Articolo 7, paragrafi 1 e 2 (deroghe per le filiazioni) (1)	Articolo 7, paragrafo 3 (deroghe per gli enti imprese madri)
010	Numero totale di deroghe concesse		
011	Numero di deroghe concesse a enti imprese madri che hanno filiazioni stabilite in paesi terzi o che detengono partecipazioni in tali filiazioni	N/D	
012	Importo totale dei fondi propri consolidati detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (in MEUR)	N/D	
013	Percentuale dei fondi propri consolidati totali detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (%)	N/D	
014	Percentuale dei requisiti di fondi propri consolidati assegnati a filiazioni stabilite in paesi terzi (%)	N/D	
Autorizzazione concessa agli enti imprese madri a includere le filiazioni nel calcolo dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e otto del regolamento (UE) n. 575/2013			
	Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013	Articolo 9, paragrafo 1 (Metodo di consolidamento individuale)	
015	Numero totale di autorizzazioni concesse		
016	Numero di autorizzazioni concesse a enti imprese madri a includere le filiazioni stabilite in paesi terzi nel calcolo del proprio requisito		
017	Importo totale dei fondi propri consolidati detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (in MEUR)		
018	Percentuale dei fondi propri consolidati totali detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (%)		
019	Percentuale dei requisiti di fondi propri consolidati assegnati a filiazioni stabilite in paesi terzi (%)		
Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti di liquidità di cui alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013			
	Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013	Articolo 8 (Deroghe all'applicazione dei requisiti di liquidità per le filiazioni)	
020	Numero totale di deroghe concesse	32	
021	Numero di deroghe concesse a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, nel caso in cui tutti gli enti all'interno di un singolo sottogruppo di liquidità siano autorizzati nel medesimo Stato membro	32	
022	Numero di deroghe concesse a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, nel caso in cui tutti gli enti all'interno di un singolo sottogruppo di liquidità siano autorizzati in diversi Stati membri		
023	Numero di deroghe concesse ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, agli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale		
Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a otto del regolamento (UE) n. 575/2013			
	Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013	Articolo 10 (Enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale)	
024	Numero totale di deroghe concesse		
025	Numero di deroghe concesse agli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale		
026	Numero di deroghe concesse a organismi centrali		