

Regulation Overview CRR/CRD/BRRD

Stand: 23.03.2022

	Id.Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]	
	1	Report	CRR	8	1	Allgemeine Bestimmungen	Erfüllung der Anforderungen auf Einzelbasis	By 1 January 2014, the Commission shall report to the European Parliament and the Council on any legal obstacles which are capable of rendering impossible the application of point (c) of the first subparagraph and is invited to make a legislative proposal, if appropriate, by 31 December 2015, on which of those obstacles should be removed.	Bis zum 1. Januar 2014 erstattet die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat Bericht über rechtliche Hürden, die die Anwendung von Buchstabe c des ersten Unterabsatzes verhindern können und sollte gegebenenfalls bis zum 31. Dezember 2015 einen geeigneten Gesetzgebungsvorschlag dazu vorlegen, welche dieser Hürden beseitigt werden sollten.	Kommis sion			01.01.2014	Minutes 23.9.13			
	2	RTS	CRR	18	7	Allgemeine Bestimmungen	Methoden der aufsichtlichen Konsolidierung	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify conditions according to which consolidation shall be carried out in the cases referred to in paragraphs 2 to 6 of this Article. EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 31 December 2016.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Festlegung der Bedingungen für eine Konsolidierung in den in den Absätzen 2 bis 6 beschriebenen Fällen aus.	EBA	09.02.2018	EBA-CP-2017-20	31.12.2016				
	3	ITS	CRR	20	8	Allgemeine Bestimmungen	Aufsichtlicher Konsolidierungskreis (Anwendungsebenen)	EBA shall develop draft implementing technical standards to specify the joint decision process referred to in point (a) of paragraph 1 with regard to the applications for permissions referred to in Article 143(1), Article 151(4) and (9), Article 283, Article 312(2), and Article 363 with a view to facilitating joint decisions.	Um gemeinsame Entscheidungen zu erleichtern, arbeitet die EBA Entwürfe technischer Durchführungsstandards zur Spezifizierung des Verfahrens für gemeinsame Entscheidungen nach Absatz 1 Buchstabe a über Anträge auf Genehmigungen nach Artikel 143 Absatz 1, Artikel 151 Absätze 4 und 9, Artikel 283, Artikel 312 Absatz 2 und Artikel 363 aus.	EBA	03.10.2014	EBA-CP-2014-13	31.12.2014	EBA-ITS-2014-06			
	4	RTS	CRR	26	4	Eigenmittel	Posten des harten Kernkapitals (Eigenmittelbestände)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the meaning of foreseeable when determining whether any foreseeable charge or dividend has been deducted.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Klärung des Begriffs „vorhersehbar“ aus, wenn ermittelt wird, ob alle vorhersehbaren Abgaben oder Dividenden in Abzug gebracht wurden.	EBA			28.07.2013	No. 241/2014	Nr. 241/2014		
	5	Verzeichnis	CRR	26	3	Eigenmittel	Posten des harten Kernkapitals (Eigenmittelbestände)	Competent authorities shall evaluate whether issuances of Common Equity Tier 1 instruments meet the criteria set out in Article 28 or, where applicable, Article 29. With respect to issuances after 28 June 2013, institutions shall classify capital instruments as Common Equity Tier 1 instruments only after permission is granted by the competent authorities, which may consult EBA. For capital instruments, with the exception of State aid, that are approved as eligible for classification as Common Equity Tier 1 instruments by the competent authority but where, in the opinion of EBA, compliance with the criteria in Article 28 or, where applicable, Article 29, is materially complex to ascertain.	Die zuständigen Behörden bewerten, ob die Emission von Instrumenten des harten Kernkapitals den Kriterien des Artikels 28 oder gegebenenfalls des Artikels 29 genügt. Nach dem 28. Juni 2013 begebene Kapitalinstrumente werden nur dann als Instrumente des harten Kernkapitals eingestuft, wenn die zuständigen Behörden, gegebenenfalls nach Konsultation der EBA, zuvor die Erlaubnis gegeben haben. Die zuständigen Behörden begründen ihre Entscheidung gegenüber der EBA, wenn sie Kapitalinstrumente, ausgenommen staatliche Beihilfen, als Instrumente des harten Kernkapitals akzeptieren, deren Übereinstimmung mit den Kriterien des Artikels 28 oder gegebenenfalls des Artikels 29 jedoch nach	EBA			28.06.2013	Verzeichni s			
	6	RTS	CRR	27	2	Eigenmittel	Posten des harten Kernkapitals (Eigenmittelbestände)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions according to which competent authorities may determine that a type of undertaking recognised under applicable national law qualifies as a mutual, cooperative society, savings institution or similar institution for the purposes of this part	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die Bedingungen präzisiert werden, anhand derer die zuständigen Behörden entscheiden können, ob eine im maßgebenden einzelstaatlichen Recht anerkannte Unternehmensform für die Zwecke dieses Teils als Gegenseitigkeitsgesellschaft, Genossenschaft, Sparkasse oder ähnliches Institut gilt.	EBA			28.07.2013	EBA-RTS-2013-02	No. 241/2014	Nr. 241/2014	

Id/Nr.		Typ	Herkunft		Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
7	RTS		CRR	28	5		Eigenmittel	Posten des harten Kernkapitals (Eigenmittelbestände)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the following: 1) the applicable forms and nature of indirect funding of own funds instruments 2) Whether and when multiple distributions would constitute a disproportionate drag on own funds 3) the meaning of preferential distributions	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: a) die anwendbaren Formen und Arten indirekter Finanzierung von Eigenmittelinstrumenten, b) ob und wann Mehrfachausschüttungen einen unverhältnismäßig hohen Abfluss bei den Eigenmitteln verursachen, c) die Bedeutung des Begriffs Vorzugsausschüttung.	EBA		EBA-CP-2013-43	28.07.2013	EBA-RTS-2014-03	No. 241/2014 No. 850/2015	Nr. 241/2014 Nr. 850/2015
8	RTS		CRR	29	6		Eigenmittel	Posten des harten Kernkapitals (Eigenmittelbestände)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the nature of the limitations on redemption necessary where the refusal by the institution of the redemption of own funds instruments is prohibited under applicable national law	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Spezifizierung der Art der Rückzahlungsbeschränkungen aus, die erforderlich sind, wenn eine Weigerung des Instituts, Eigenmittelinstrumente zurückzuzahlen, nach einzelstaatlichem Recht verboten ist.	EBA			28.07.2013	No. 241/2014	Nr. 241/2014	
9	RTS		CRR	32	2		Eigenmittel	Aufsichtliche Korrekturposten (Eigenmittelbestände)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify further the concept of a gain on sale	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur weiteren Klärung des in Absatz 1 Buchstabe a genannten Konzepts der Verkaufsgewinne aus.	EBA			28.07.2013	No. 241/2014	Nr. 241/2014	
10	RTS		CRR	33	4		Eigenmittel	Aufsichtliche Korrekturposten (Eigenmittelbestände)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify what constitutes close correspondence between the value of the bonds and the value of the assets	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um zu präzisieren, was eine enge Übereinstimmung zwischen dem Wert der Schuldverschreibungen und dem Wert der Aktiva im Sinne des Absatzes 3 Buchstabe c darstellt.	EBA		EBA-CP-2013-31	30.09.2013	EBA-RTS-2013-05	No. 523/2014	Nr. 523/2014
11	RTS		CRR	36	2		Eigenmittel	Abzüge von den Posten des harten Kernkapitals (Eigenmittelbestände)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the application of the deductions referred to in points a), c), e), f), h), i), l) of paragraph 1 of this Article and related deductions referred to in points a), c), d), f), of Article 56 and oints a), c), and d) of Article 66	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die Anwendung der Abzüge nach Absatz 1 Buchstaben a, c, e, f, h, i und l sowie der entsprechenden Abzüge nach Artikel 56 Buchstaben a, c, d und f und Artikel 66 Buchstaben a, c und d zu präzisieren.	EBA			28.07.2013	EBA-RTS-2013-09	No. 241/2014	Nr. 241/2014
12	RTS		CRR	36	3		Eigenmittel	Abzüge von den Posten des harten Kernkapitals (Eigenmittelbestände)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the types of capital instruments of financial institutions and, in consultation with the European Supervisory Authority (EIOPA), of thirdcountry insurance and reinsurance undertakings, and of undertakings exccuded from the scop of Directive 2009/138/Ci accordance with Article 4 of that Directive that be deductd from the following elements of own funds: a) Common Equity Tier 1 items b) Additional Tier 1 items c) Tier 2 items	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um zu präzisieren welche Arten von Kapitalinstrumenten von Finanzinstituten und — in Abstimmung mit der durch die Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 (1) errichtete Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) (EIOPA) — von Drittland-Versicherungsunternehmen und -Rückversicherungsunternehmen sowie Unternehmen, die gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/138/EG von deren Anwendungsbereich ausgenommen sind, von den folgenden Eigenmittelelementen in Abzug gebracht werden: <i>3. Bezeichnung der harten Kernkapitalinstrumente</i> Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Klärung der Kriterien aus, nach denen zuständige Behörden Instituten die Verringerung des Betrags der Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage gemäß Absatz 1 Buchstabe b gestatten.	EBA/EIOPA			28.07.2013	EBA-RTS-2013-01	No. 241/2014	Nr. 241/2014
13	RTS		CRR	41	2		Eigenmittel	Abzüge von den Posten des harten Kernkapitals (Eigenmittelbestände)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the criteria according to which a competent authority shall permit an institution to reduce the amount of assets in the defined benefit pension fund as specified in point (b) of paragraph 1.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Klärung der Kriterien aus, nach denen zuständige Behörden Instituten die Verringerung des Betrags der Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage gemäß Absatz 1 Buchstabe b gestatten.	EBA			28.07.2013	EBA-RTS-2013-01/02/03	No. 241/2014	Nr. 241/2014

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
14	RTS	CRR	49	6	Eigenmittel	Abzug von Postend es harten Kernkapitals - Ausnahmen und Alternativen (Eigenmittelbestände)	EBA, EIOPA and the European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) (ESMA) established by Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 (1) shall, through the Joint Committee, develop draft regulatory technical standards to specify for the purposes of this Article the conditions of application of the calculation methods listed in Annex I, Part II of Directive 2002/87/EC for the purposes of the alternatives to deduction referred to in paragraph 1 of this Article.	Die EBA, die EIOPA und die durch die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 errichtete Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier und Marktaufsichtsbehörde) (1) (ESMA) arbeiten über den Gemeinsamen Ausschuss Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um für die Zwecke dieses Artikels die Bedingungen für die Anwendung der in Anhang I Teil II der Richtlinie 2002/87/EG genannten Berechnungsmethoden für die Alternativen zum Abzug gemäß Absatz 1 festzulegen.	EBA/EIO PA/ESM A			28.07.2013	JC-RTS- 2013-01	No. 342/2014	Nr. 342/2014
15	RTS	CRR	52	2	Eigenmittel	Posten und Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals (Eigenmittelbestände)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify all the following: (a) the form and nature of incentives to redeem; (b) the nature of any write up of the principal amount of an Additional Tier 1 instrument following a write down of its principal amount on a temporary basis; (c) the procedures and timing for the following: (i) determining that a trigger event has occurred; (ii) writing up the principal amount of an Additional Tier 1 instrument following a write down of its principal amount on a temporary basis; (d) features of instruments that could hinder the recapitalisation of the institution; (e) the use of special purpose entities for indirect issuance of own funds instruments.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: a) Form und Art der Tilgungsanreize, b) die Art einer Wiederzuschreibung des Kapitalbetrags eines Instruments des zusätzlichen Kernkapitals nach einer vorübergehenden Herabschreibung seines Kapitalbetrags, c) Verfahren und Zeitplan für i) die Feststellung eines Auslöseereignisses, ii) die Wiederzuschreibung des Kapitalbetrags eines Instruments des zusätzlichen Kernkapitals nach einer vorübergehenden Herabschreibung seines Kapitalbetrags, d) Merkmale von Instrumenten, die eine Rekapitalisierung des Instituts behindern könnten, e) die Nutzung von Zweckgesellschaften für die indirekte Ausgabe von Eigenmittelinstrumenten.	EBA			28.07.2013		No. 241/2014	Nr. 241/2014
16	RTS	CRR	73	7	Eigenmittel	Allgemeine Anforderungen (Eigenmittelbestände)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions according to which indices shall be deemed to qualify as broad market indices for the purposes of paragraph 4.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Präzisierung der Bedingungen aus, unter denen Indizes als breite Marktindizes für die Zwecke des Absatzes 4 angesehen werden.	EBA			28.07.2013	EBA-RTS- 2013-09		
17	RTS	CRR	76	4	Eigenmittel	Allgemeine Anforderungen (Eigenmittelbestände)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify: (a) when an estimate used as an alternative to the calculation of underlying exposure referred to in paragraph 2 is sufficiently conservative; (b) the meaning of operationally burdensome for the purposes of paragraph 3.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: a) wann eine Schätzung nach Absatz 2, die als Alternative zur Berechnung der zugrunde liegenden Risikoposition vorgenommen wird, ausreichend konservativ ist, b) welche Bedeutung der Begriff „hoher betrieblicher Aufwand“ für die Zwecke von Absatz 3 hat.	EBA			28.07.2013	EBA-RTS- 2013-01	No. 241/2014	Nr. 241/2014
18	RTS	CRR	78	5	Eigenmittel	Allgemeine Anforderungen (Eigenmittelbestände)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the following: (a) the meaning of sustainable for the income capacity of the institution; (b) the appropriate bases of limitation of redemption referred to in paragraph 3; (c) the process and data requirements for an application by an institution for the permission of the competent authority to carry out an action listed in Article 77, including the process to be applied in the case of redemption of shares issued to members of cooperative societies, and the time period for processing such an application.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: a) die Bedeutung des Ausdrucks „im Hinblick auf die Ertragsmöglichkeiten des Instituts nachhaltig“, b) die angemessene Beschränkung der Rückzahlung im Sinne des Absatzes 3, c) die Verfahrens- und Datenanforderungen für den Antrag eines Instituts auf Erlaubnis der zuständigen Behörde zur Vornahme einer in Artikel 77 genannten Handlung, einschließlich des Verfahrens, das im Falle des Rückkaufs der an Genossen ausgegebenen Anteile anzuwenden ist, und der Fristen für die Bearbeitung eines solchen Antrags.	EBA			28.07.2013		No. 241/2014	Nr. 241/2014

Id/Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
19	RTS	CRR	79	2	Eigenmittel	Allgemeine Anforderungen (Eigenmittelbestände)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the concept of temporary for the purposes of paragraph 1 and the conditions according to which a competent authority may deem those temporary holdings to be for the purposes of a financial assistance operation designed to reorganise and save a relevant entity.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Präzisierung des Konzepts der Befristung für die Zwecke von Absatz 1 und der Bedingungen, unter denen eine zuständige Behörde davon ausgehen kann, dass diese befristet gehaltenen Positionen dem Zweck einer finanziellen Stützungsaktion zur Sanierung und Rettung eines relevanten Unternehmens dienen.	EBA	EBA-CP-2013-17	28.07.2013		No. 241/2014	Nr. 241/2014	
20	RTS	CRR	83	2	Eigenmittel	Minderheitsbeteiligungen und durch Tochterunternehmen begebene Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the types of assets that can relate to the operation of special purpose entities and the concepts of minimal and insignificant referred to in the second subparagraph of paragraph 1.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Klärung der Arten von Vermögenswerten, die dem Betrieb von Zweckgesellschaften zugeordnet werden können, und der in Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Konzepte des sehr geringen und nicht signifikanten Vermögenswerts aus.	EBA		28.07.2013		No. 241/2014	Nr. 241/2014	
21	RTS	CRR	84	4	Eigenmittel	Minderheitsbeteiligungen und durch Tochterunternehmen begebene Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the sub-consolidation calculation required in accordance with paragraph 2 of this Article, Articles 85 and 87.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Spezifizierung der Teilkonsolidierungsrechnung aus, die für Absatz 2 und für die Artikel 85 und 87 erforderlich ist.	EBA	EBA-RTS-2013-09	28.07.2013	EBA-RTS-2013-09			
22	Leitlinien	CRR	89	4	Eigenmittel	Qualifizierte Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors	For the purposes of point (b) of paragraph 1, EBA shall issue guidelines specifying the following concepts: (a) activities that are a direct extension of banking; (b) activities ancillary to banking; (c) similar activities.	Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe b gibt die EBA Leitlinien zur Präzisierung folgender Begriffe heraus: a) Tätigkeiten, die eine direkte Verlängerung zur Banktätigkeit darstellen, b) Hilfstätigkeiten zur Banktätigkeit, c) ähnliche Tätigkeiten.	EBA		01.06.2015				
23	RTS	CRR	97	4	Eigenmittelanforderungen	Eigenmittelanforderungen an Wertpapierfirmen mit beschränkter Zulassung für die Erbringung von Finanzdienstleistungen (Allgemeine Anforderungen)	EBA in consultation with ESMA shall develop draft regulatory technical standards to specify in greater detail the following: (a) the calculation of the requirement to hold eligible capital of at least one quarter of the fixed overheads of the previous year; (b) the conditions for the adjustment by the competent authority of the requirement to hold eligible capital of at least one quarter of the fixed overheads of the previous year; (c) the calculation of projected fixed overheads in the case of an investment firm that has not completed business for one year.	Die EBA arbeitet in Abstimmung mit der ESMA Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: a) die Berechnung der Anforderung, anrechenbare Eigenmittel in Höhe von mindestens einem Viertel der im vorausgegangenen Jahr angefallenen fixen Gemeinkosten vorzuhalten, b) die Bedingungen für die Anpassung der Anforderung, anrechenbare Eigenmittel in Höhe von mindestens einem Viertel der im vorausgegangenen Jahr angefallenen fixen Gemeinkosten vorzuhalten, durch die zuständige Behörde c) die Berechnung der veranschlagten fixen Gemeinkosten von Wertpapierfirmen, die ihre Geschäftstätigkeit seit weniger als einem Jahr ausüben.	EBA/ESMA	EBA-CP-2013-30	01.03.2014	EBA-RTS-2014-01			
24	ITS	CRR	99	6	Eigenmittelanforderungen	Berechnung und Meldepflichten (Allgemeine Anforderungen)	EBA shall develop draft implementing technical standards to specify the formats to be used by institutions to which the competent authorities may extend the reporting requirements in accordance with the first subparagraph.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen die von den Institutionen zu verwendenden Formate spezifiziert werden, mittels derer die zuständigen Behörden die Meldepflicht gemäß Unterabsatz 1 ausweiten können.	EBA	EBA-CP-2013-06	28.07.2013	EBA-ITS-2013-03	No. 680/2014	Nr. 680/2014	
													No. 2015/79 No. 2016/1702	Nr. 2015/79 Nr. 2016/1702	

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
25	ITS	CRR	99	5	Eigenmittel anforderungen	Berechnung und Meldepflichten (Allgemeine Anforderungen)	EBA shall develop draft implementing technical standards to specify the uniform formats, frequencies, dates of reporting, definitions and the IT solutions to be applied in the Union for the reporting referred to in paragraphs 1 to 4. The reporting requirements shall be proportionate to the nature, scale and complexity of the activities of the institutions. EBA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 28 July 2013. Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1093/ 2010.	Die EBA entwickelt Entwürfe technischer Durchführungsstandards, um die einheitlichen Formate, Frequenzen, Berichtsdaten, Definitionen und die in der Union anzuwendenden IT-Lösungen für die Berichterstattung gemäß den Absätzen 1 bis 4 festzulegen. Die Berichterstattungspflichten entsprechen der Art, dem Umfang und der Komplexität der Tätigkeiten der Organe. Die EBA legt der Kommission bis zum 28. Juli 2013 diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards vor. Die Kommission wird ermächtigt, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.	EBA			28.07.2013	EBA-ITS-2013-02	No. 680/2014	Nr. 680/2014
														No. 2015/79	Nr. 2015/79
														No. 2016/1702	Nr. 2016/1702
											30.08.2018	EBA-ITS-2017-01-V2	No. 2017/2114	Nr. 2017/2114	
26	ITS	CRR	100		Eigenmittel anforderungen	Berechnung und Meldepflichten (Allgemeine Anforderungen)	Institutions shall report to the competent authorities the level, at least in aggregate terms, of their repurchase agreements, securities lending and all forms of encumbrance of assets. EBA shall include this information in the implementing technical standards on reporting referred to in Article 99(5).	Institute melden, zumindest in zusammengefasster Form, die Höhe von Rückkaufsvereinbarungen, Wertpapierleihgeschäften und alle Formen der Belastung von Vermögenswerten. Die EBA nimmt diese Informationen in die technischen Durchführungsstandards zu den Meldepflichten nach Artikel 99 Absatz 5 auf.	EBA			26.07.2013	EBA-ITS-2013-04		
27	ITS	CRR	101	4	Eigenmittel anforderungen	Berechnung und Meldepflichten (Allgemeine Anforderungen)	EBA shall develop draft implementing technical standards to specify the following: (a) uniform formats, definitions, frequencies and dates of reporting, as well as the IT solutions, of the items referred to in paragraph 1; (b) uniform formats, definitions, frequencies and dates of reporting, as well as IT solutions, of the aggregate data referred to in paragraph 2.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: a) einheitliche Formate, Begriffsbestimmungen, Meldeintervalle und -termine der Positionen sowie die IT-Lösungen für die Meldungen nach Absatz 1, b) einheitliche Formate, Begriffsbestimmungen, Meldeintervalle und -termine der aggregierten Daten sowie die IT-Lösungen für die Meldungen nach Absatz 3.	EBA			28.07.2013	EBA-ITS-2013-02	No. 680/2014	Nr. 680/2014
														No. 2015/79	Nr. 2015/79
														No. 2016/1702	Nr. 2016/1702
														No. 2017/2114	Nr. 2017/2114
28	RTS	CRR	105	14	Eigenmittel anforderungen	Handelsbuch (Allgemeine Anforderungen)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions according to which the requirements of Article 105 shall be applied for the purposes of paragraph 1 of this Article.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Klärung der Modalitäten für die Anwendung der Anforderungen nach Artikel 105 für die Zwecke von Absatz 1 aus.	EBA		EBA-CP-2013-28	28.07.2013	EBA-RTS-2014-06		

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
29	Durchführungsrechtsakt	CRR	107	4	EIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS KREDITRISIKO	Allgemeine Grundsätze	For the purposes of paragraph 3, the Commission may adopt, by way of implementing acts, and subject to the examination procedure referred to in Article 464(2), a decision as to whether a third country applies prudential supervisory and regulatory requirements at least equivalent to those applied in the Union. In the absence of such a decision, until 1 January 2015, institutions may continue to treat exposures to the entities referred to in paragraph 3 as exposures to institutions provided that the relevant competent authorities have approved the third country as eligible for that treatment before 1 January 2014.	Für die Zwecke des Absatzes 2 kann die Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten und vorbehaltlich des in Artikel 464 Absatz 2 genannten Prüfverfahrens einen Beschluss dazu erlassen, ob die aufsichtlichen und rechtlichen Anforderungen eines Drittlands denen der Union zumindest gleichwertig sind. Solange kein solcher Beschluss erlassen wurde, dürfen Institute bis zum 1. Januar 2015 Risikopositionen gegenüber in Absatz 3 genannten Unternehmen weiterhin wie Risikopositionen gegenüber Instituten behandeln, sofern die jeweiligen zuständigen Behörden vor dem 1. Januar 2014 diese Behandlung als für das betreffende Drittland zulässig anerkannt haben.	Kommission			03.01.2015		No. 2014/908	Nr. 2014/908
30	RTS	CRR	110	4	Eigenmittelanforderungen	Allgemeine Grundsätze (Kreditrisiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the calculation of specific credit risk adjustments and general credit risk adjustments under the applicable accounting framework for the following: (a) exposure value under the Standardised Approach referred to in Article 111; (b) exposure value under the IRB Approach referred to in Articles 166 to 168; (c) treatment of expected loss amounts referred to in Article 159; (d) exposure value for the calculation of the risk-weighted exposure amounts for securitisation position referred to in Articles 246 and 266; (e) the determination of default under Article 178.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die Berechnung der spezifischen und allgemeinen Kreditrisikoanpassungen nach dem geltenden Rechnungslegungsrahmen festzulegen für: a) den Risikopositionswert nach dem Standardansatz gemäß Artikel 111, b) den Risikopositionswert nach dem IRB-Ansatz gemäß den Artikeln 166 bis 168, c) die Behandlung der erwarteten Verlustbeträge gemäß Artikel 159, d) den Risikopositionswert für die Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für eine Verbriefungsposition gemäß den Artikeln 246 und 266, e) die Feststellung eines Ausfalls im Sinne des Artikels 178.	EBA		EBA-CP-2012-10	28.07.2013	EBA-RTS-2013-04	No. 183/2014	Nr. 183/2014
31	Durchführungsrechtsakt	CRR	114	7	EIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS KREDITRISIKO	Standardansatz	When the competent authorities of a third country which apply supervisory and regulatory arrangements at least equivalent to those applied in the Union assign a risk weight which is lower than that indicated in paragraphs 1 and 2 to exposures to their central government and central bank denominated and funded in the domestic currency, institutions may risk weight such exposures in the same manner. For the purposes of this paragraph, the Commission may adopt, by way of implementing acts, and subject to the examination procedure referred to in Article 464(2), a decision as to whether a third country applies supervisory and regulatory arrangements at least equivalent to those applied in the Union. In the absence of such a decision, until 1 January 2015, institutions may continue to treat exposures to the entities referred to in paragraph 3 as exposures to institutions provided that the relevant competent authorities have approved the third country as eligible for that treatment before 1 January 2014.	Weisen die zuständigen Behörden eines Drittlands, dessen aufsichtliche und rechtliche Vorschriften denen der Union mindestens gleichwertig sind, den Risikopositionen gegenüber ihrem Zentralstaat und ihrer Zentralbank, die auf die Landeswährung dieses Drittlands lauten und in dieser Währung refinanziert sind, ein niedrigeres Risikogewicht zu als in den Absätzen 1 und 2 vorgesehen ist, so können die Institute solche Risikopositionen in der gleichen Weise gewichten. Für die Zwecke dieses Absatzes kann die Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten vorbehaltlich des in Artikel 464 Absatz 2 genannten Prüfverfahrens einen Beschluss dazu erlassen, ob die aufsichtlichen und rechtlichen Vorschriften eines Drittlands denen der Union zumindest gleichwertig sind. Solange kein solcher Beschluss erlassen wurde, dürfen Institute bis zum 1. Januar 2015 Risikopositionen gegenüber in Absatz 3 genannten Unternehmen weiterhin wie Risikopositionen gegenüber Instituten behandeln, sofern die jeweiligen zuständigen Behörden vor dem 1. Januar 2014 diese Behandlung als für das betreffende Drittland zulässig anerkannt haben.	Kommission					No. 2014/908	Nr. 2014/908

Id-Nr.	Typ		Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
32	Verzeichnis	CRR	115	2	EIGENMITTELANFORDERUNGEN	Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko	Exposures to regional governments or local authorities shall be treated as exposures to the central government in whose jurisdiction they are established where there is no difference in risk between such exposures because of the specific revenue-raising powers of the former, and the existence of specific institutional arrangements the effect of which is to reduce their risk of default. EBA shall maintain a publicly available database of all regional governments and local authorities within the Union which relevant competent authorities treat as exposures to their central governments.		Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften werden behandelt wie Risikopositionen gegenüber dem Zentralstaat, in deren Hoheitsgebiet sie sich befinden, sofern kein Unterschied zwischen den Risiken solcher Positionen aufgrund der speziellen Steuererhebungsbefugnisse dieser Gebietskörperschaften und aufgrund der besonderen institutionellen Vorkehrungen besteht, die zur Verringerung ihres Ausfallrisikos getroffen wurden. Die EBA betreibt eine öffentlich zugängliche Datenbank, in der all jene regionalen und lokalen Gebietskörperschaften in der Union erfasst werden, bei denen die zuständigen Behörden die Risikopositionen wie Risikopositionen gegenüber ihrem jeweiligen Zentralstaat behandeln.	EBA					Verzeichnis	
33	Durchführungsrechtsakt	CRR	115	4	EIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS KREDITRISIKO	Standardansatz	When competent authorities of a third country jurisdiction which applies supervisory and regulatory arrangements at least equivalent to those applied in the Union treat exposures to regional governments or local authorities as exposures to their central government and there is no difference in risk between such exposures because of the specific revenue-raising powers of regional government or local authorities and to specific institutional arrangements to reduce the risk of default, institutions may risk weight exposures to such regional governments and local authorities in the same manner. For the purposes of this paragraph, the Commission may adopt, by way of implementing acts, and subject to the examination procedures referred to in Article 464(3), a decision as to whether a third country applies supervisory and regulatory arrangements at least equivalent to those applied in the Union. In the		Behandeln die zuständigen Behörden eines Drittlands, dessen aufsichtliche und rechtliche Vorschriften denen der Union mindestens gleichwertig sind, Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften wie Risikopositionen gegenüber ihrem Zentralstaat und besteht kein Unterschied zwischen den Risiken solcher Positionen aufgrund der speziellen Steuererhebungsbefugnisse dieser Gebietskörperschaften und aufgrund der besonderen institutionellen Vorkehrungen, die zur Verringerung ihres Ausfallrisikos getroffen wurden, dürfen die Institute Risikopositionen gegenüber solchen regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften in derselben Weise gewichten. Für die Zwecke dieses Absatzes kann die Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten vorbehaltlich des in	Kommission					No. 2014/908	Nr. 2014/908
34	Durchführungsrechtsakt	CRR	116	5	EIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS KREDITRISIKO	Standardansatz	When competent authorities of a third country jurisdiction, which apply supervisory and regulatory arrangements at least equivalent to those applied in the Union, treat exposures to public sector entities in accordance with paragraph 1 or 2, institutions may risk weight exposures to such public sector entities in the same manner. Otherwise the institutions shall apply a risk weight of 100 %. For the purposes of this paragraph, the Commission may adopt, by way of implementing acts, and subject to the examination procedure referred to in Article 464(2), a decision as to whether a third country applies supervisory and regulatory arrangements at least equivalent to those applied in the Union. In the		Behandeln die zuständigen Behörden eines Drittlands, dessen aufsichtliche und rechtliche Vorschriften denen der Union mindestens gleichwertig sind, Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen gemäß Absatz 1 oder 2, so dürfen die Institute Risikopositionen gegenüber diesen öffentlichen Stellen in derselben Weise gewichten. Andernfalls setzen die Institute ein Risikogewicht von 100 % an. Für die Zwecke dieses Absatzes kann die Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten vorbehaltlich des in Artikel 464 Absatz 2 genannten Prüfverfahrens einen Beschluss dazu erlassen, ob die aufsichtlichen und rechtlichen Vorschriften eines Drittlands denen der Union mindestens gleichwertig sind.	Kommission					No. 2014/908	Nr. 2014/908
35	Verzeichnis	CRR	124	2	EIGENMITTELANFORDERUNGEN	Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko	The competent authorities shall consult EBA on the adjustments to the risk weights and criteria applied, which will be calculated in accordance with the criteria set out in this paragraph as specified by the regulatory technical standards referred to in paragraph 4 of this Article. EBA shall publish the risk weights and criteria that the competent authorities set for exposures referred to in Articles 125, 126 and 199(1)(a).		Die zuständigen Behörden konsultieren die EBA im Hinblick auf die Anpassung der Risikogewichte und die angewandten Kriterien, die im Einklang mit den Kriterien dieses Absatzes gemäß den in Absatz 4 genannten technischen Regulierungsstandards berechnet werden. Die EBA veröffentlicht die von den zuständigen Behörden angesetzten Risikogewichte und Kriterien für Risikopositionen nach den Artikeln 125, 126 und 199 Absatz 1 Buchstabe a.	EBA					Verzeichnis	

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
36	RTS	CRR	124	4	Eigenmittel anforderungen	Risikogewichte (Kreditrisiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify: (a) the rigorous criteria for the assessment of the mortgage lending value referred to in paragraph 1; (b) the conditions referred to in paragraph 2 that competent authorities shall take into account when determining higher risk-weights, in particular the term of "financial stability considerations".	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: a) die strengen Kriterien für die Bemessung des Beleihungswerts gemäß Absatz 1, b) die in Absatz 2 genannten Bedingungen, die die zuständigen Behörden bei der Festsetzung höherer Risikogewichte zu berücksichtigen haben, insbesondere der Ausdruck „Erwägungen in Bezug auf die Finanzmarktstabilität“.	EBA	on hold	EBA-CP-2015-17	31.12.2015			
37	Leitlinien	CRR	128	3	Eigenmittel anforderungen	Risikogewichte (Kreditrisiko)	EBA shall issue guidelines specifying which types of exposures are associated with particularly high risk and under circumstances.	Bei der Beurteilung, ob eine Position, die nicht in Absatz 2 genannt ist, mit besonders hohen Risiken verbunden ist, tragen die Institute den folgenden Risikomerkmalen Rechnung: a) Es besteht ein hohes Verlustrisiko infolge eines Ausfalls des Schuldners, b) es kann nicht eindeutig ermittelt werden, ob die Position unter Buchstabe a fällt. Die EBA gibt Leitlinien heraus, in denen geklärt wird, welche Arten von Positionen unter welchen Umständen mit besonders hohem Risiko verbunden sind.	EBA	17.07.2018	EBA-CP-2018-03	TBD			
38	Durchführungsrechtsakt	CRR	132	3	EIGENMITTEL ANFORDERUNGEN FÜR DAS KREDITRISIKO	Standardansatz	Institutions may determine the risk weight for a CIU in accordance with paragraphs 4 and 5, if the following eligibility criteria are met: (a) the CIU is managed by a company that is subject to supervision in a Member State or, in the case of third country CIU, where the following conditions are met: (i) the CIU is managed by a company which is subject to supervision that is considered equivalent to that laid down in Union law; (ii) cooperation between competent authorities is sufficiently ensured; For the purposes of point (a), the Commission may adopt, by way of implementing acts, and subject to the examination procedure referred to in Article 46(2), a decision as to whether a third country applies supervisory and regulatory arrangements at least equivalent to those applied in the Union. In the	Die Institute dürfen das Risikogewicht für OGA nach den Absätzen 4 und 5 ermitteln, wenn die folgenden Kriterien für die Anerkennungsfähigkeit erfüllt sind: a) Der OGA wird von einer Gesellschaft verwaltet, die der Aufsicht in einem Mitgliedstaat unterliegt, oder im Fall von Drittland-OGA, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: i) der OGA wird von einer Gesellschaft verwaltet, die einer Aufsicht unterliegt, die der im Unionsrecht vorgesehenen Aufsicht gleichwertig ist; ii) die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden ist in ausreichendem Maße sichergestellt; Für die Zwecke von Buchstabe a kann die Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten vorbehaltlich des in Artikel 46(2)	Kommision	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Verzeichnis	CRR	135	2	Eigenmittel anforderungen	Anerkennung von ECAI	EBA shall publish the list of ECAIs in accordance with Article 2(4) and Article 18(3) of Regulation (EC) No 1060/2009 on its website.	Die EBA veröffentlicht das Verzeichnis der ECAI im Einklang mit Artikel 2 Absatz 4 und Artikel 18 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 auf ihrer Website.	EBA				Verzeichnis		
40	ITS	CRR	136	1	Eigenmittel anforderungen	Zuordnung der Bonitätsbeurteilung von	EBA, EIOPA and ESMA shall, through the Joint Committee, develop draft implementing technical standards to	EBA, EIOPA und ESMA arbeiten über den Gemeinsamen Ausschuss Entwürfe technischer	EBA/EIOPA/ESM	20.06.2014 30.11.2014 18.09.2017 07.12.2017 31.12.2018	JP-CP-2014-01 JC-CP-2014-01add JC-CP-2017-31 JC-CP-2017-61 JC-CP-2018-40	30.06.2015	JC-2015-067 JC-2015-067		
41	ITS	CRR	136	3	Eigenmittel anforderungen	Zuordnung der Bonitätsbeurteilung von	EBA, EIOPA and ESMA shall develop draft implementing technical standards to specify the quantitative factors	EBA, EIOPA und ESMA arbeiten Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um die quantitativen Faktoren	EBA/EIOPA/ESM	30.11.2014	JP-CP-2014-01	30.06.2015	JC-2015-067	No. 2018/634	Nr. 2018/634

	IId Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]		Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
												30.11.2014 18.09.2017 07.12.2017 31.12.2018	JC-CP-2014-01add JC-CP-2017-31 JC-CP-2017-61 JC-CP-2018-40		JC-2015-067	No. 2016/1799 No. 2018/634	Nr. 2016/1799 Nr. 2018/634
42	Diskusion	CRR	138		Eigenmittelanforderungen	Allgemeine Bestimmungen	An institution may nominate one or more ECAs to be used for the determination of risk weights to be assigned to assets and off-balance sheet items. An institution may revoke its nomination of an ECA. An institution shall substantiate the revocation if there are concrete indications that the intention underlying the revocation is to reduce the capital adequacy requirements. Credit assessments shall not be used selectively. An institution shall use solicited credit assessments. However it may use unsolicited credit assessments if EBA has confirmed that unsolicited credit assessments of an ECA do not differ in quality from solicited credit assessments of this ECA. EBA shall refuse or revoke this confirmation in particular if the ECA has used an unsolicited credit assessment to put pressure on the rated entity to place an order for a credit assessment or other services. In using credit assessment, institutions shall comply with the following requirements: (a) an institution which decides to use the credit assessments produced by an ECA for a certain class of assets shall ensure those credit assessments consistently	Eine Einrichtung kann eine oder mehrere ECAs benennen, die für die Ermittlung von Risikogewichten verwendet werden, die den Vermögenswerten und den außerbilanziellen Posten zugeordnet werden sollen. Ein Institut kann seine Nominierung eines ECA widerrufen. Eine Einrichtung begründet den Widerruf, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die dem Widerruf zugrunde liegende Absicht ist, die Eigenkapitalanforderungen zu reduzieren. Kreditprüfungen dürfen nicht selektiv genutzt werden. Ein Institut muss angeforderte Bonitätsbeurteilungen anwenden. Allerdings kann es unerwünschte Bonitätsbeurteilungen annehmen, wenn die EBA bestätigt hat, dass die unerwünschten Bonitätsbeurteilungen eines ECA sich nicht von der anspruchsvollen Bonitätsprüfung dieser ECA unterscheiden. Die EBA verweigert oder widerruft diese Bestätigung insbesondere dann, wenn die ECA eine unaufgeforderte Bonitätsbeurteilung verwendet hat, um Druck auf das bewertete Unternehmen auszuüben, um eine Bestellung für eine Bonitätsprüfung oder andere Dienstleistungen zu erhalten. Bei der Bonitätsbeurteilung müssen die Institute	EBA				EBA-DC-2017-195	2017-C244-03	2017-C244-03		
43	Durchführungsrechtsakt	CRR	142	2	EIGENMITTEL ANFORDERUNGEN FÜR DAS KREDITRISIKO	Auf internen Einstufungen basierender Ansatz (IRB-Ansatz)	For the purposes of point (4)(b) of paragraph 1 of this Article, the Commission may adopt, by way of implementing acts, and subject to the examination procedure referred to in Article 464(2), a decision as to whether a third country applies supervisory and regulatory arrangements at least equivalent to those applied in the Union. In the absence of such a decision, until 1 January 2015, institutions may continue to apply the treatment set out in this paragraph to a third country where the relevant competent authorities had approved the third country as eligible for this treatment before 1 January 2014.	Für die Zwecke von Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b kann die Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten vorbehaltlich des in Artikel 464 Absatz 2 genannten Prüfverfahren einen Beschluss dazu erlassen, ob die aufsichtlichen und rechtlichen Vorschriften eines Drittlandes denen der Europäischen Union mindestens gleichwertig sind. Solange kein solcher Beschluss erlassen wurde, dürfen Institute bis zum 1. Januar 2015 ein Drittland weiterhin gemäß diesem Absatz behandeln, sofern die jeweiligen zuständigen Behörden vor dem 1. Januar 2014 diese Behandlung als das für das betreffende Drittland zulässig anerkannt haben.	Kommission					No. 2014/908	Nr. 2014/908		
44	RTS	CRR	143	5	Eigenmittelanforderungen	Genehmigung der Anwendung des IRB-Ansatzes durch die zuständigen Behörden (Kreditrisiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions for assessing the materiality of the use of an existing rating system for other additional exposures not already covered by that rating system and changes to rating systems or internal models approaches to equity exposures under the IRB Approach.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die Bedingungen festzulegen, nach denen beurteilt wird, ob die Verwendung eines bestehenden Ratingystems für weitere Risikopositionen, die nicht bereits durch dieses Ratingssystem erfasst sind, und Änderungen der Ratingsysteme und der auf internen Modellen basierenden Ansätze für Beteiligungspositionen gemäß dem IRB-Ansatz wesentlich sind.	EBA			31.12.2013	EBA-RTS-2013-06	No. 529/2014	Nr. 529/2014		
45	RTS	CRR	144	2	Eigenmittelanforderungen	Genehmigung der Anwendung des IRB-Ansatzes durch die zuständigen Behörden (Kreditrisiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the assessment methodology competent authorities shall follow in assessing the compliance of an institution with the requirements to use the IRB Approach.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die Bewertungsmethode festzulegen, anhand derer die zuständigen Behörden beurteilen, ob ein Institut die Anforderungen für die Anwendung des IRB-Ansatzes einhält.	EBA	12.03.2015	EBA-CP-2014-36	31.12.2015	EBA-RTS-2016-03				

	Id.Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
46	RTS	CRR	148	6	Eigenmittel anforderungen	Genehmigung der Anwendung des IRB-Ansatzes durch die zuständigen Behörden (Kreditrisiko)	Genehmigung der Anwendung des IRB-Ansatzes durch die zuständigen Behörden (Kreditrisiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions according to which competent authorities shall determine the appropriate nature and timing of the sequential roll out of the IRB Approach across exposure classes referred to in paragraph 3.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die Kriterien zu präzisieren, nach denen die zuständigen Behörden die geeignete Vorgehensweise und den Zeitplan bei der schrittweisen Ausweitung des IRB-Ansatzes auf die in Absatz 3 genannten Risikopositionsklassen festlegen.	EBA	on hold	EBA-CP-2014-10	30.06.2015			
47	RTS	CRR	150	3	Eigenmittel anforderungen	Berechnung risikogewichteter Forderungsbeträge (Kreditrisiko)	Berechnung risikogewichteter Forderungsbeträge (Kreditrisiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to determine the conditions of application of points (a), (b) and (c) of paragraph 1.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die Kriterien für die Anwendung von Absatz 1 Buchstaben a, b und c festzulegen.	EBA	on hold	EBA-CP-2014-10	31.12.2014			
48	Leitlinien	CRR	150	4	Eigenmittel anforderungen	Genehmigung der Anwendung des IRB-Ansatzes durch die zuständigen Behörden (Kreditrisiko)	Genehmigung der Anwendung des IRB-Ansatzes durch die zuständigen Behörden (Kreditrisiko)	EBA shall issue guidelines on the application of point (d) of paragraph 1 in 2018, recommending limits in terms of a percentage of total balance sheet and/or risk weighted assets to be calculated in accordance with the Standardised Approach.	Die EBA gibt 2018 Leitlinien zur Anwendung des Absatzes 1 Unterabsatz 1 Buchstabe d heraus, in denen sie Grenzwerte, ausgedrückt als Prozentsatz der Bilanzsumme oder der risikogewichteten Vermögenswerte, empfiehlt, bis zu denen die Berechnung nach dem Standardansatz erfolgen sollte.	EBA			01.01.2018			
49	Verzeichnis	CRR	150	1	Eigenmittel anforderungen	Genehmigung der Anwendung des IRB-Ansatzes durch die zuständigen Behörden (Kreditrisiko)	Genehmigung der Anwendung des IRB-Ansatzes durch die zuständigen Behörden (Kreditrisiko)	The competent authorities shall permit the application of Standardised Approach for equity exposures referred to in points (g) and (h) of the first subparagraph which have been permitted for that treatment in other Member States. EBA shall publish on its website and regularly update a list of the exposures referred to in those points to be treated according to the Standardised Approach.	Die zuständigen Behörden erlauben die Anwendung des Standardansatzes auf Beteiligungspositionen nach Unterabsatz 1 Buchstaben g und h, für die eine solche Behandlung in anderen Mitgliedstaaten erlaubt wurde. Die EBA veröffentlicht auf ihrer Website ein Verzeichnis der Risikopositionen im Sinne jener Buchstaben, die gemäß dem Standardansatz zu behandeln sind, und aktualisiert dieses regelmäßig.	EBA			N/A	Verzeichnis		
50	RTS	CRR	152	5	Eigenmittel anforderungen	Behandlung nach Art der Forderungsklasse (Kreditrisiko)	Behandlung nach Art der Forderungsklasse (Kreditrisiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions according to which competent authorities may permit institutions to use the Standardised Approach referred to in Article 150 (1) under point (b) of paragraph 2 of this Article.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die Kriterien festzulegen, nach denen die zuständigen Behörden Institutionen gemäß Absatz 2 Buchstabe b die Verwendung des Standardansatzes nach Artikel 150 Absatz 1 erlauben können.	EBA	on hold	EBA-CP-2014-10	31.12.2014			
51	RTS	CRR	153	9	Eigenmittel anforderungen	Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für das Kreditrisiko (Kreditrisiko)	Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für das Kreditrisiko (Kreditrisiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify how institutions shall take into account the factors referred to in the second subparagraph of paragraph 5 when assigning risk weights to specialised lending exposures.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um zu präzisieren, wie Institute die Faktoren nach Absatz 5 Unterabsatz 2 bei der Zuweisung von Risikogewichten für Spezialfinanzierungen berücksichtigen müssen.	EBA		EBA-CP-2015-09	31.12.2015	EBA-RTS-2016-02		
52	Verzeichnis	CRR	164	5	EIGENMITTEL ANFORDERUNGEN	Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko	Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko	Based on the data collected under Article 101 and taking into account forward-looking immovable property market developments and any other relevant indicators, the competent authorities shall periodically, and at least annually, assess whether the minimum LGD values in paragraph 4 of this Article are appropriate for exposures secured by residential property or commercial immovable property located in their territory. Competent authorities may, where appropriate on the basis of financial stability considerations, set higher minimum values of exposure weighted average LGD for exposures secured by immovable property in their territory. Competent authorities shall notify EBA of any changes in the	Auf der Grundlage der nach Artikel 101 erhobenen Daten und unter Berücksichtigung zukunftsorientierter Immobilienmarktentwicklungen und aller anderen maßgeblichen Indikatoren bewerten die zuständigen Behörden regelmäßig, mindestens jedoch jährlich, ob die LGD-Mindestwerte des Absatzes 4 für Risikopositionen angemessen sind, die durch im Hoheitsgebiet ihres Landes belegene Wohn- oder Gewerbeimmobilien besichert sind. Die zuständigen Behörden können gegebenenfalls auf der Grundlage von Erwägungen in Bezug auf die Finanzmarktstabilität höhere Mindestwerte bei der risikopositionsgewichteten durchschnittlichen LGD für durch Immobilien im Hoheitsgebiet ihres Landes besicherte Risikopositionen ansetzen. Die zuständigen Behörden zeigen jede Änderung der			30.04.2015	Verzeichnis			
53	RTS	CRR	164	6	Eigenmittel anforderungen	Risikopositionen aus dem Mengengeschäft (Kreditrisiko)	Risikopositionen aus dem Mengengeschäft (Kreditrisiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions that competent authorities shall take into account when determining higher minimum LGD values.	Die EBA arbeitet technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Bedingungen aus, denen die zuständigen Behörden bei der Festlegung höherer LGD-Mindestwerte Rechnung tragen müssen.	EBA	on hold	EBA-CP-2015-12	30.06.2016			

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
54	RTS	CRR	173	3	Eigenmittel anforderungen	Ratingsysteme (Kreditrisiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards for the methodologies of the competent authorities to assess the integrity of the assignment process and the regular and independent assessment of risks.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards für die Methoden aus, anhand deren die zuständigen Behörden die Integrität des Zuordnungsprozesses und eine regelmäßige und unabhängige Risikobewertung beurteilen.	EBA	12.03.2015	EBA-CP-2014-36	31.12.2015	EBA-RTS-2016-03		
55	RTS	CRR	178	6	Eigenmittel anforderungen	Risikoquantifizierung (Kreditrisiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions according to which a competent authority shall set the threshold referred to in paragraph 2(d).	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen festgelegt wird, nach welchen Kriterien eine zuständige Behörde die in Absatz 2 Buchstabe d genannte Schwelle festzulegen hat.	EBA	31.01.2015	EBA-CP-2014-32	30.06.2015	EBA-RTS-2016-06	No. 2018/171	Nr. 2018/171
													No. 2018/1846	Nr. 2018/1845	
56	Leitlinien	CRR	178	7	Eigenmittel anforderungen	Risikoquantifizierung (Kreditrisiko)	EBA shall issue guidelines on the application of this Article. Those guidelines shall be adopted in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA gibt für die Anwendung dieses Artikels Leitlinien heraus. Diese Leitlinien werden gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 erlassen.	EBA			28.09.2016	EBA-GL-2016-07	No. 2018/1845	Nr. 2018/1845
57	RTS	CRR	180	3a	Eigenmittel anforderungen	Risikoquantifizierung (Kreditrisiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the following: (a) the conditions according to which competent authorities may grant the permissions referred to in point (h) of paragraph 1 and point (e) of paragraph 2;	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: a) die Bedingungen, unter denen zuständige Behörden die in Absatz 1 Buchstabe h und Absatz 2 Buchstabe e genannte Genehmigung erteilen dürfen,	EBA	07.06.2014	EBA-CP-2014-02	30.06.2015	EBA-RTS-2014-14	No. 2017/72	Nr. 2017/72
58	RTS	CRR	180	3b	Eigenmittel anforderungen	Risikoquantifizierung (Kreditrisiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the following: (b) the methodologies according to which competent authorities shall assess the methodology of an institution for estimating PD pursuant to Article 143.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: b) die Methoden, nach denen zuständige Behörden gemäß Artikel 143 die von einem Institut zur PD-Schätzung verwendete Methode bewerten.	EBA	12.03.2015	EBA-CP-2014-36	31.12.2015	EBA-RTS-2016-03	No. 2017/72	Nr. 2017/72
59	RTS	CRR	181	3a	Eigenmittel anforderungen	Risikoquantifizierung (Kreditrisiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the following: (a) the nature, severity and duration of an economic downturn referred to in paragraph 1;	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: a) die Art, Schwere und Dauer eines Konjunkturausfalls im Sinne des Absatzes 1,	EBA	on hold	CP-EBA-2017-02	31.12.2015	EBA-RTS-2018-04	No. 2017/72	Nr. 2017/72
60	RTS	CRR	181	3b	Eigenmittel anforderungen	Risikoquantifizierung (Kreditrisiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the following: (b) the conditions according to which a competent authority may permit an institution pursuant to paragraph 2 to use relevant data covering a period of two years when the institution implements the IRB Approach.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: b) die Bedingungen, unter denen eine zuständige Behörde einem Institut, wenn es den IRB-Ansatz anwendet, nach Absatz 2 gestatten kann, relevante Daten aus einem Zweijahreszeitraum zu verwenden.	EBA	07.06.2014	EBA-CP-2014-02	31.12.2015	EBA-RTS-2014-14	No. 2017/72	Nr. 2017/72
61	RTS	CRR	182	4	Eigenmittel anforderungen	Risikoquantifizierung (Kreditrisiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the following: (a) the nature, severity and duration of an economic downturn referred to in paragraph 1; (b) conditions according to which a competent authority may permit and institution to use relevant data covering a period of two years at the time an institution first implements the IRB Approach.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: a) die Art, Schwere und Dauer eines Konjunkturausfalls im Sinne des Absatzes 1, b) die Bedingungen, unter denen eine zuständige Behörde einem Institut bei erstmaliger Anwendung des IRB-Ansatzes gestatten kann, relevante Daten aus einem Zweijahreszeitraum zu verwenden.	EBA	07.06.2014	EBA-CP-2014-02	31.12.2015	EBA-RTS-2014-14	No. 2017/72	Nr. 2017/72
											EBA-CP-2017-02		EBA-RTS-2018-04		

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
62	RTS	CRR	183	6	Eigenmittelanforderungen	Risikoquantifizierung (Kreditrisiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions according to which competent authorities may permit conditional guarantees to be recognised.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Festlegung der Bedingungen aus, unter denen zuständige Behörden die Anerkennung bedingter Garantien gestatten können.	EBA			31.12.2017			
63	RTS	CRR	194	10	Eigenmittelanforderungen	Zulässige Formen der Kreditrisikominderung (Kreditrisiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify what constitutes sufficiently liquid assets and when asset values can be considered as sufficiently stable for the purpose of paragraph 3.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen präzisiert wird, was für die Zwecke des Absatzes 3 als ausreichend liquide Vermögenswerte gilt und wann für die Zwecke des Absatzes 3 der Wert von Vermögenswerten als ausreichend stabil angesehen werden kann.	EBA			31.12.2017			
64	ITS	CRR	197	8	Eigenmittelanforderungen	Besicherung mit Sicherheitsleistung (Kreditrisiko)	ESMA shall develop draft implementing technical standards to specify the following: (a) the main indices referred to in point (f) of paragraph 1 of this Article, in point (a) of Article 198(1), in Article 224(1) and (4), and in point (e) of Article 299(2); (b) the recognised exchanges referred to in point (a) of paragraph 4 of this Article, in point (a) of Article 198(1), in Article 224(1) and (4), in point (e) of Article 299(2), in point (k) of Article 400(2), in point (e) of Article 416(3), in point (c) of Article 428(1), and in point 12 of Annex III in accordance with the conditions laid down in point (72) of Article 4(1).	Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: a) die in Absatz 1 Buchstabe f, Artikel 198 Absatz 1 Buchstabe a, Artikel 224 Absätze 1 und 4 und Artikel 299 Absatz 2 Buchstabe e genannten Hauptindizes, b) die in Absatz 4 Buchstabe a, Artikel 198 Absatz 1, Artikel 224 Absätze 1 und 4, Artikel 299 Absatz 2 Buchstabe e, Artikel 400 Absatz 2 Buchstabe k, Artikel 416 Absatz 3 Buchstabe d, Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe c und Anhang III Teil 3 Nummer 12 genannten anerkannten Börsen gemäß den Bedingungen des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 72.	ESMA	01.11.2014	ESMA/2014/1188	31.12.2014	ESMA-2014-1571	No. 2016/1646	Nr. 2016/1646
65	Verzeichnis	CRR	199	8	Eigenmittelanforderungen	Besicherung mit Sicherheitsleistung (Kreditrisiko)	EBA shall disclose a list of types of physical collateral for which institutions can assume that the conditions referred to in points (a) and (b) of paragraph 6 are met.	Die EBA veröffentlicht ein Verzeichnis der Arten von Sachversicherheiten, bei denen Institute voraussetzen können, dass die Bedingungen des Absatzes 6 Buchstaben a und b erfüllt sind.	EBA			30.06.2016			
66	RTS	CRR	221	9	Eigenmittelanforderungen	Besicherung mit Sicherheitsleistung (Kreditrisiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the following: (a) what constitutes an immaterial portfolio for the purpose of paragraph 3; (b) the criteria for determining whether an internal model is sound and implemented with integrity for the purpose of paragraphs 4 and 5 and master netting agreements.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: a) was für die Zwecke von Absatz 3 ein unwesentliches Portfolio darstellt, b) die Kriterien, anhand deren für den Zweck der Absätze 4 und 5 und von Netting-Rahmenvereinbarungen entschieden wird, ob ein internes Modell solide ist und unter Sicherstellung seiner Integrität angewandt wird.	EBA	not started		31.12.2015			
67	Leitlinien	CRR	243	6	Eigenmittelanforderungen	Anerkennung der Übertragung eines signifikanten Risikos (Kreditrisiko)	The competent authorities shall keep EBA informed about the specific cases, referred to in paragraph 2, where the possible reduction in risk-weighted exposure amounts is not justified by a commensurate transfer of credit risk to third parties, and the use institutions make of paragraph 4. EBA shall monitor the range of practices in this area and shall, in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, issue guidelines. EBA shall review Member States' implementation of those guidelines and provide advice to the Commission by 31 December 2017 on whether a binding technical standard is required.	Die zuständigen Behörden halten die EBA über die speziellen Fälle nach Absatz 2, bei denen die mögliche Verringerung der risikogewichteten Positionsbeträge nicht durch eine entsprechende Übertragung von Kreditrisiko auf Dritte gerechtfertigt ist, sowie darüber, inwieweit die Institute von Absatz 4 Gebrauch machen, auf dem Laufenden. Die EBA überwacht die Bandbreite der Praxis in diesem Bereich und gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus. Die EBA überprüft die Anwendung dieser Leitlinien durch die Mitgliedstaaten und gibt der Kommission bis zum 31. Dezember 2017 Beratung zu der Frage, ob ein verbindlicher technischer Standard erforderlich ist.	EBA	17.03.2014	EBA-CP-2013-45	31.12.2017	EBA-GL-2014-05		

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
68	Diskussion	CRR	243	6	Eigenmittel anforderungen	Anerkennung der Übertragung eines signifikanten Risikos (Kreditrisiko)	The competent authorities shall keep EBA informed about the specific cases, referred to in paragraph 2, where the possible reduction in risk-weighted exposure amounts is not justified by a commensurate transfer of credit risk to third parties, and the use institutions make of paragraph 4. EBA shall monitor the range of practices in this area and shall, in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, issue guidelines. EBA shall review Member States' implementation of those guidelines and provide advice to the Commission by 31 December 2017 on whether a binding technical standard is required.	Die zuständigen Behörden halten die EBA über die in Absatz 2 genannten Einzelfälle informiert, wenn die mögliche Verringerung der risikogewichteten Forderungsbeträge nicht durch eine angemessene Übertragung des Kreditrisikos auf Dritte gerechtfertigt ist und die Verwendungsinstitute aus Absatz 4 bestehen. Die EBA überwacht das Spektrum der Praktiken in diesem Bereich und erlässt gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien. Die EBA überprüft die Umsetzung dieser Leitlinien durch die Mitgliedstaaten und berät die Kommission bis zum 31. Dezember 2017 darüber, ob eine verbindliche technische Norm erforderlich ist.	EBA	19.12.2017	EBA-DP-2017-03	31.12.2017			
69	Leitlinien	CRR	244	6	Eigenmittel anforderungen	Anerkennung der Übertragung eines signifikanten Risikos (Kreditrisiko)	The competent authorities shall keep EBA informed about the specific cases, referred to in paragraph 2, where the possible reduction in risk-weighted exposure amounts is not justified by a commensurate transfer of credit risk to third parties, and the use institutions make of paragraph 4. EBA shall monitor the range of practices in this area and shall, in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, issue guidelines. EBA shall review Member States' implementation of those guidelines and provide advice to the Commission by 31 December 2017 on whether a binding technical standard is required.	Die zuständigen Behörden halten die EBA über die speziellen Fälle nach Absatz 2, bei denen die mögliche Verringerung der risikogewichteten Positionsbeträge nicht durch eine entsprechende Übertragung von Kreditrisiko auf Dritte gerechtfertigt ist, sowie darüber, inwieweit die Institute von Absatz 4 Gebrauch machen, auf dem Laufenden. Die EBA überwacht die verschiedenen Vorgehensweisen in diesem Bereich und gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus. Die EBA überprüft die Anwendung dieser Leitlinien durch die Mitgliedstaaten und gibt der Kommission bis zum 31. Dezember 2017 Beratung zu der Frage, ob ein verbindlicher technischer Standard erforderlich ist.	EBA	17.03.2014	EBA-CP-2013-45	31.12.2017	EBA-GL-2014-05		
70	Diskussion	CRR	244	6	Eigenmittel anforderungen	Anerkennung der Übertragung eines signifikanten Risikos (Kreditrisiko)	The competent authorities shall keep EBA informed about the specific cases, referred to in paragraph 2, where the possible reduction in risk-weighted exposure amounts is not justified by a commensurate transfer of credit risk to third parties, and the use institutions make of paragraph 4. EBA shall monitor the range of practices in this area and shall, in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, issue guidelines. EBA shall review Member States' implementation of those guidelines and provide advice to the Commission by 31 December 2017 on whether a binding technical standard is required.	Die zuständigen Behörden halten die EBA über die speziellen Fälle nach Absatz 2, bei denen die mögliche Verringerung der risikogewichteten Positionsbeträge nicht durch eine entsprechende Übertragung von Kreditrisiko auf Dritte gerechtfertigt ist, sowie darüber, inwieweit die Institute von Absatz 4 Gebrauch machen, auf dem Laufenden. Die EBA überwacht die verschiedenen Vorgehensweisen in diesem Bereich und gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus. Die EBA überprüft die Anwendung dieser Leitlinien durch die Mitgliedstaaten und gibt der Kommission bis zum 31. Dezember 2017 Beratung zu der Frage, ob ein verbindlicher technischer Standard erforderlich ist.	EBA	19.12.2017	EBA-DP-2017-03				
71	Leitlinien	CRR	248	2	Eigenmittel anforderungen	Grundsätze (Kreditrisiko)	EBA shall, in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, issue guidelines on what constitutes at arm's length and when a transaction is not structured to provide support.	Die EBA gibt gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien im Hinblick darauf heraus, was unter marktüblichen Konditionen zu verstehen ist und wann ein Geschäft so strukturiert ist, dass es keine Kreditunterstützung darstellt.	EBA	20.04.2016	EBA-CP-2016-01	03.10.2016	EBA-GL-2016-08		
72	Leitlinien	CRR	262	3	Eigenmittel anforderungen	Berechnung der risikogewichteten Forderungsbeträge gemäß dem IRB-Ansatz (Kreditrisiko)	The competent authorities shall keep EBA informed about the use institutions make of paragraph 2. EBA shall monitor the range of practices in this area and shall, in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, issue guidelines.	Die zuständigen Behörden halten die EBA auf dem Laufenden, inwieweit die Institute von Absatz 2 Gebrauch machen. Die EBA überwacht die Bandbreite der Praxis in diesem Bereich und gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus.	EBA			TBD			

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
73	ITS	CRR	270		Eigenmittel anforderungen	Externe Bonitätsbeurteilungen (Kreditrisiko)	EBA shall develop draft implementing technical standards to determine, for all ECAs, which of the credit quality steps set out in this Chapter are associated with the relevant credit assessments of an ECAI. Those determinations shall be objective and consistent, and carried out in accordance with the following principles: (a) EBA shall differentiate between the relative degrees of risk expressed by each assessment; (b) EBA shall consider quantitative factors, such as default and/or loss rates and the historical performance of credit assessments of each ECAI across different asset classes; (c) EBA shall consider qualitative factors such as the range of transactions assessed by the ECAI, its methodology and	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um für alle ECAI festzulegen, welche der in diesem Kapitel genannten Bonitätsstufen den relevanten Bonitätsbeurteilungen einer ECAI zugeordnet werden. Dabei verfährt sie objektiv, konsistent und nach folgenden Grundsätzen: a) Die EBA unterscheidet zwischen den relativen Risikograden, die in den einzelnen Bonitätsbeurteilungen zum Ausdruck kommen; b) die EBA berücksichtigt quantitative Faktoren, wie Ausfallund/ oder Verlustquoten sowie das Abschneiden der Bonitätsbeurteilungen jeder ECAI im Zeitverlauf bei den verschiedenen Anlageklassen;	EBA	07.08.2015	EBA-CP-2015-08	30.06.2015	EBA-ITS-2016-02	No. 2016/1801	Nr. 2016/1801
73	RTS	CRR II	277	5	Eigenmittel anforderungen	Zuordnung von Geschäften zu Risikokategorien	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify: (a) the method for identifying transactions with only one material risk driver ; (b) the method for identifying transactions with more than one material risk driver and for identifying the most material of those risk drivers for the purposes of paragraph 3. EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by ... [six months after the date of entry into force of this amending Regulation]. Power is delegated to the Commission to supplement this Regulation by adopting the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: a) die Methode zur Ermittlung der Geschäfte mit nur einem wesentlichen Risikofaktor ; b) die Methode zur Ermittlung der Geschäfte mit mehr als einem wesentlichen Risikofaktor und zur Ermittlung des wesentlichsten Risikofaktors für die Zwecke von Absatz 3. Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum ... [sechs Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung]. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu	EBA		EBA-CP-2018-03	02.08.2019			
74	RTS	CRR II	279a	3	Eigenmittel anforderungen	Berechnung der Risikoposition - Aufsichtsdelta	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify: (a) in accordance with international regulatory developments, the formula that institutions shall use to calculate the supervisory delta of call and put options mapped to the interest rate risk category compatible with market conditions in which interest rates may be negative as well as the supervisory volatility that is suitable for that formula; (b) the method for determining whether a transaction is a long or short position in the primary risk driver or in the most material risk driver in the given risk category for transactions referred to in Article 277(3). EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by ... [six months after the date of entry into force of this amending Regulation].	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: a) die Formel, die Institute im Einklang mit den internationalen rechtlichen Entwicklungen zur Berechnung des Aufsichtsdeltas von Kauf- und Verkaufsoptionen der Kategorie 'Zinsrisiko' verwenden, unter Berücksichtigung von Marktbedingungen mit möglicherweise negativen Zinssätzen und einer für die Formel angemessenen aufsichtlichen Volatilität; b) die Methode, um zu bestimmen, ob es sich bei einem Geschäft um eine Kauf- oder Verkaufsposition im primären Risikofaktor oder im wesentlichsten Risikofaktor in der bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach Artikel 277 Absatz 3 handelt. Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe	EBA		EBA-CP-2018-03	02.08.2019			
75	Leitlinien	CRR	292	10	Eigenmittel anforderungen	Auf einem internen Modell beruhende Methode (Kreditrisiko)	EBA shall monitor the range of practices in this area and shall, in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, issue guidelines on the application of this Article.	Die EBA überwacht die Bandbreite der Praxis in diesem Bereich und gibt gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien für die Anwendung dieses Artikels heraus.	EBA			TBD			

Idf Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abchnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
76	RTS	CRR	304	5	Eigenmittelanforderungen	Eigenmittelanforderungen für Forderungen an eine zentrale Gegenpartei (Kreditrisiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the margin periods of risk that institutions may use for the purposes of paragraphs 3 and 4. When developing those draft regulatory technical standards, EBA shall apply the following principles: (a) it shall define the margin period of risk for each of the types of contracts and transactions listed in Article 301(1); (b) the margin periods of risk to be defined in point (a) shall reflect the close-out period of the contracts and transactions referred to in that point.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die Nachschuss-Risikoperioden zu präzisieren, die Institute für die Zwecke der Absätze 3 und 4 zugrundelegen dürfen. Bei der Ausarbeitung dieser Entwürfe technischer Regulierungsstandards wendet die EBA folgende Grundsätze an: a) sie legt für jede Art von Kontrakten und Geschäften nach Artikel 301 Absatz 1 die Nachschuss-Risikoperiode fest; b) die gemäß Buchstabe a festzulegenden Nachschuss-Risikoperioden spiegeln die Glattstellungsperiode der in jenem Buchstaben bezeichneten Kontrakte und Geschäfte wider.	EBA		EBA-CP-2014-01	30.06.2014	EBA-RTS-2014-09	No. 2015/858	Nr. 2015/585
77	RTS	CRR	312	4a	Eigenmittelanforderungen	Allgemeine Grundsätze für die Verwendung der verschiedenen Ansätze (OpRisk)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the following: (a) the assessment methodology under which the competent authorities permit institutions to use Advanced Measurement Approaches;	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: a) die Beurteilungsmethode, nach der die zuständigen Behörden den Institutionen die Verwendung von AMA gestatten,	EBA	12.08.2014	EBA-CP-2014-08	31.12.2014	EBA-RTS-2015-02	No. 2018/959	Nr. 2018/959
														No. 2018/959	Nr. 2018/959
78	RTS	CRR	312	4b,c	Eigenmittelanforderungen	Allgemeine Grundsätze für die Verwendung der verschiedenen Ansätze (OpRisk)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the following: authorities permit institutions to use Advanced Measurement Approaches; (b) the conditions for assessing the materiality of extensions and changes to the Advanced Measurement Approaches; (c) the modalities of the notification required in paragraph 3.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: den Institutionen die Verwendung von AMA gestatten, b) die Kriterien für die Beurteilung, ob die Erweiterungen und Änderungen der fortgeschrittenen Messansätze wesentlich sind, c) die Einzelheiten der Anzeige nach Absatz 3.	EBA	11.06.2013	EBA-CP-2013-02	05.12.2013	EBA-RTS-2013-06	No. 529/2014	Nr. 529/2014
														No. 2018/959	Nr. 2018/959
79	RTS	CRR	314	5	Eigenmittelanforderungen	Allgemeine Grundsätze für die Verwendung der verschiedenen Ansätze (OpRisk)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the following: (a) the conditions that competent authorities shall use when assessing the methodology referred to in point (a) of paragraph 2; (b) the conditions that the competent authorities shall use when deciding whether to impose the additional conditions referred to in paragraph 3.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: a) die von den zuständigen Behörden bei der Beurteilung der Methodik im Sinne von Absatz 2 Buchstabe a zu berücksichtigenden Voraussetzungen, b) die von den zuständigen Behörden bei der Entscheidung, ob die Erfüllung zusätzlicher Voraussetzungen nach Absatz 3 zu verlangen ist, zu berücksichtigenden Kriterien.	EBA			31.12.2016			
80	RTS	CRR	316	3	Eigenmittelanforderungen	Basisindikatorsatz (OpRisk)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to determine the methodology to calculate the relevant indicator referred to in paragraph 2.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die Methodik zur Berechnung des maßgeblichen Indikators gemäß Absatz 2 zu präzisieren.	EBA			31.12.2017			
81	ITS	CRR	318	3	Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko	Standardansatz (OpRisk)	EBA shall develop draft implementing technical standards to determine the conditions of application of the principles for business line mapping provided in this Article.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um die Kriterien für die Anwendung der in diesem Artikel vorgesehenen Grundsätze für die Zuordnung nach Geschäftsfeldern zu bestimmen.	EBA			31.12.2017			
82	RTS	CRR II	325bh	3	Anforderungen an die Risikomesse	Anforderungen an die Risikomesse	By 28 September 2020, EBA shall issue guidelines, in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, specifying criteria for the use of data inputs in the risk-measurement model referred to in Article 325bc.	Bis zum 28. September 2020 gibt die EBA gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus, in denen Kriterien für die Verwendung von Dateninputs in das in Artikel 325bc genannte Risikomessemodell festzulegt werden.	EBA	12.11.2020	EBA-CP-2020-21				

Id.Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
83	RTS	CRR II	325bd	7	Liquidität	Liquiditätshorizonte	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify: (a) how institutions are to map the risk factors of the positions referred to in paragraph 1 to broad categories of risk factors and broad sub-categories of risk factors for the purposes of paragraph 1; (b) which currencies constitute the most liquid currencies sub-category of the broad category of interest rate risk factor of Table 2; (c) which currency pairs constitute the most liquid currency pairs sub-category of the broad category of foreign exchange risk factor of Table 2; (d) the definitions of small market capitalisation and large market capitalisation for the purposes of the equity price and volatility sub-category of the broad category of equity risk factor of Table 2. EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 28 March 2020. Power is delegated to the Commission to supplement this Regulation by adopting the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird: a) das Verfahren, nach dem die Institute für die Zwecke des Absatzes 1 die Risikofaktoren von Positionen nach Absatz 1 den Risikofaktorgruppen und den Risikofaktor-Untergruppen zuordnen müssen; b) die Währungen, die innerhalb der Risikofaktorgruppe 'Zinssatz' in Tabelle 2 der Untergruppe der liquiden Währungen zuzurechnen sind; c) die Währungspaare, die innerhalb der Risikofaktorgruppe 'Fremdwährung' in Tabelle 2 der Untergruppe der liquiden Währungspaare zuzurechnen sind; d) die Definitionen einer geringen Marktkapitalisierung und einer hohen Marktkapitalisierung für die Zwecke der Untergruppen 'Aktiennotierung' und 'Volatilität' der Risikofaktorgruppe 'Aktien' in Tabelle 2. Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. März 2020. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen.	EBA	04.10.2019	EBA-CP-2019-05	tbd			
84	RTS	CRR II	325be	3	Liquidität	Bewertung der Modellierbarkeit von Risikofaktoren	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the criteria to assess the modellability of risk factors in accordance with paragraph 1 and to specify the frequency of that assessment. EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 28 March 2020. Power is delegated to the Commission to supplement this Regulation by adopting the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010. 7.6.2019 L 150/129 Official Journal of the European Union EN	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die Kriterien für die Bewertung der Modellierbarkeit der Risikofaktoren gemäß Absatz 1 und die Häufigkeit dieser Bewertung festgelegt werden. Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. März 2020. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen.	EBA	04.10.2019	EBA-CP-2019-07	tbd			
85	RTS	CRR II	325bf	9	Liquidität	Anforderungen an aufsichtliche Rückvergleiche und Multiplikationsfaktoren	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the technical elements to be included in the actual and hypothetical changes to the value of the portfolio of an institution for the purposes of this Article. EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 28 March 2020. Power is delegated to the Commission to supplement this Regulation by adopting the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010. 7.6.2019 L 150/131 Official Journal of the European Union EN	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen festgelegt wird, welche konkreten Elemente für die Zwecke dieses Artikels in den hypothetischen und tatsächlichen Änderungen des Portfoliovalues eines Instituts zu berücksichtigen sind. Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. März 2020. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen.	EBA	04.10.2019	EBA-CP-2019-06	tbd			
86	RTS	CRR II	325bg	4	Liquidität	Anforderung hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung (P&L-Attribution)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify: (a) the criteria necessary to ensure that the theoretical changes in the value of a trading desk's portfolio is sufficiently close to the hypothetical changes in the value of a trading desk's portfolio for the purposes of paragraph 2, taking into account international regulatory developments; (b) the consequences for an institution where the theoretical changes in the value of a trading desk's portfolio are not sufficiently close to the hypothetical changes in the value of a trading desk's portfolio for the purposes of paragraph 2; (c) the frequency at which the P&L attribution is to be performed by an institution; (d) the technical elements to be included in the theoretical and hypothetical changes in the value of a trading desk's portfolio for the purposes of this Article; (e) the manner in which institutions that use the internal model are to aggregate the total own funds requirement for market risk for all their trading book positions and non-trading book positions that are subject to foreign exchange risk or commodity risk, taking into account the consequences referred to in paragraph 10. EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 28 March 2020. Power is delegated to the Commission to supplement this Regulation by adopting the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010. 7.6.2019 L 150/132 Official Journal of the European Union EN	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird: a) die Kriterien, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die theoretischen Änderungen des Werts des Portfolios eines Handelstisches den hypothetischen Änderungen des Werts des Portfolios dieses Handelstisches für die Zwecke des Absatzes 2 ausreichend gut entsprechen, wobei die internationalen regulierungsrechtlichen Entwicklungen zu berücksichtigen sind; b) die Auswirkungen für ein Institut, wenn die theoretischen Änderungen des Werts des Portfolios eines Handelstisches den hypothetischen Änderungen des Werts des Portfolios dieses Handelstisches für die Zwecke des Absatzes 2 nicht ausreichend gut entsprechen; c) die Häufigkeit der von einem Institut vorzunehmenden Gewinn- und Verlustzuweisung; d) die technischen Elemente, die für die Zwecke dieses Artikels in den theoretischen und hypothetischen Änderungen des Werts des Portfolios eines Handelstisches zu berücksichtigen sind; e) die Art und Weise, in der die Institute, die das interne Modell anwenden, die Gesamteigenmittelanforderung für das Marktwissen für alle ihren Marktwertbuchpositionsklassen und	EBA	04.10.2019	EBA-CP-2019-06	tbd			

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
87	Leitlinien	CRR	327	2	Eigenmittelanforderungen	Allgemeine Bestimmungen (Marktrisiko)	No netting shall be allowed between a convertible and an offsetting position in the instrument underlying it, unless the competent authorities adopt an approach under which the likelihood range of practices in this area and shall, in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, issue guidelines of a particular convertible's being converted is taken into account or require an own funds requirement to cover any loss which conversion might entail. Such approaches or own funds requirements shall be notified to EBA. EBA shall monitor the range of practices in this area and shall, in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, issue guidelines.	Eine Aufrechnung der Positionen in Wandelanleihen gegen Positionen in den zugrunde liegenden Instrumenten ist nicht zulässig, es sei denn, die zuständigen Behörden wählen ein Verfahren, das die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Wandelanleihe umgewandelt wird, berücksichtigt, oder sie legen eine Eigenmittelanforderung zur Deckung möglicher Verluste, die bei der Umwandlung entstehen könnten, fest. Derartige Ansätze oder Eigenmittelanforderungen sind der EBA mitzuteilen. Die EBA überwacht die Bandbreite der Praxis in diesem Bereich und gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus.	EBA			TBD			
88	RTS	CRR	329	3	Eigenmittelanforderungen	Allgemeine Bestimmungen und spezifische Instrumente (Marktrisiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards defining a range of methods to reflect in the own funds requirements other risks, apart from delta risk, referred to in paragraph 2 in a manner proportionate to the scale and complexity of institutions' activities in options and warrants.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um in einer dem Umfang und der Komplexität der Tätigkeiten der Institute im Bereich Optionen und Optionsscheine angemessenen Weise die verschiedenen Methoden zur Berücksichtigung anderer Risiken nach Absatz 2 — abgesehen vom Delta-Faktor-Risiko — im Bereich der Eigenmittelanforderungen zu präzisieren.	EBA	31.08.2013	EBA-CP-2013-16	31.12.2013	EBA-RTS-2013-13	No. 528/2014	Nr. 528/2014
89	Leitlinien	CRR	337	2	Eigenmittelanforderungen	Spezifisches Risiko (Marktrisiko)	In accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, EBA shall issue guidelines on the use of estimates of PD and LGD as inputs when those estimates are based on an IRC approach.	Die EBA gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien zur Verwendung von einfließenden PD- und LGD-Schätzungen heraus, wenn diese auf der Grundlage eines IRC-Ansatzes ermittelt wurden.	EBA			TBD			
90	Leitlinien	CRR	340	3	Eigenmittelanforderungen	Allgemeines Risiko (Marktrisiko)	The institution shall then calculate the modified duration of each debt instrument on the basis of the following formula: Correction shall be made to the calculation of the modified duration for debt instruments which are subject to prepayment risk. EBA shall, in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, issue guidelines about how to apply such corrections.	Für Schuldtitel, die einem Vorauszahlungsrisiko unterliegen, wird die Berechnung der modifizierten Duration berichtigt. Die EBA gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien über die Anwendung derartiger Berichtigungen heraus.	EBA			11.10.2016	EBA-GL-2016-09		
91	RTS	CRR	341	3	Eigenmittelanforderungen	Eigenkapitalinstrumenten (Marktrisiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards defining the term market referred to in paragraph 2.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um den in Absatz 2 aufgeführten Terminus „Markt“ zu definieren.	EBA			31.12.2013		No. 525/2014	Nr. 525/2014
92	ITS	CRR	344	1	Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko	Eigenkapitalinstrumenten (Marktrisiko)	EBA shall develop draft implementing technical standards listing the stock indices for which the treatments set out in the second sentence of paragraph 4 is available.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards mit einem Verzeichnis der Aktienindizes aus, für die nach Absatz 4 Satz 2 Verfahren werden kann.	EBA			01.01.2014	EBA-ITS-2013-10		
93	RTS	CRR	352	6	Eigenmittelanforderungen	Eigenmittelanforderungen für das Fremdwährungsrisiko (Marktrisiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards defining a range of methods to reflect in the own funds requirements other risks, apart from delta risk, in a manner proportionate to the scale and complexity of institutions' activities in options.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen verschiedene Methoden festgelegt werden, um andere Risiken — abgesehen vom Delta-Faktor-Risiko — in den Eigenmittelanforderungen in einer dem Umfang und der Komplexität der Tätigkeiten der Institute im Bereich Optionen angemessenen Weise zu berücksichtigen.	EBA			31.12.2013	EBA-RTS-2013-13	No. 528/2014	Nr. 528/2014
94	ITS	CRR	354	3	Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko	Eigenmittelanforderungen für das Fremdwährungsrisiko (Marktrisiko)	EBA shall develop draft implementing technical standards listing the currencies for which the treatment set out in paragraph 1 is available.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards mit einem Verzeichnis der Währungen aus, für die nach Absatz 1 Verfahren werden darf.	EBA			01.01.2014	EBA-ITS-2013-09		

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
95	RTS	CRR	358	4	Eigenmittelanforderungen	Verwendung interner Modelle zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen (Marktrisiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards defining a range of methods to reflect in the own funds requirements other risks, apart from delta risk, in a manner proportionate to the scale and complexity of institutions' activities in options.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen verschiedene Methoden festgelegt werden, um andere Risiken — abgesehen vom Delta-Faktor-Risiko — in den Eigenmittelanforderungen in einer dem Umfang und der Komplexität der Tätigkeiten der Institute im Bereich Optionen angemessenen Weise zu berücksichtigen.	EBA			31.12.2013	EBA-RTS-2013-13	No. 528/2014	Nr. 528/2014
96	RTS	CRR	363	4a	Eigenmittelanforderungen	Erlaubnis und Eigenmittelanforderungen (Marktrisiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the following: (a) the conditions for assessing materiality of extensions and changes to the use of internal models;	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: a) die Bedingungen für die Beurteilung der Erweiterungen und Änderungen bei der Verwendung der internen Modelle;	EBA			31.03.2016	EBA-RTS-2014-10	No. 2015/942	Nr. 2015/942
97	RTS	CRR	363	4c,b	Eigenmittelanforderungen	Erlaubnis und Eigenmittelanforderungen (Marktrisiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the following: (b) the assessment methodology under which competent authorities permit institutions to use internal models; (c) the conditions under which the share of positions covered by the internal model within a risk category shall be considered significant as referred to in paragraph 2.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: b) die Beurteilungsmethodik, nach der die zuständigen Behörden den Institutionen die Verwendung interner Modelle erlauben; c) die Bedingungen, unter denen der Anteil der erfassten Positionen einer bestimmten Risikokategorie als ‚signifikant‘ im Sinne des Absatzes 2 gilt.	EBA	13.03.2016	EBA-CP-2015-27	22.11.2016	EBA-RTS-2016-07		
98	Leitlinien	CRR	372		Eigenmittelanforderungen	Besondere Anforderungen an die Entwicklung von Modellen für spezifisches Risiko (Marktrisiko)	An institution that uses an internal model for calculating own funds requirements for specific risk of traded debt instruments shall also have an internal incremental default and migration risk (IRC) model in place to capture the default and migration risks of its trading book positions that are incremental to the risks captured by the value-at-risk measure as specified in Article 365(1). The institution shall demonstrate that its internal model meets the following standards under the assumption of a constant level of risk, and adjusted where appropriate to reflect the impact of liquidity, concentrations, hedging and optionality: (a) the internal model provides a meaningful differentiation of risk and accurate and consistent estimates of incremental risk.	Ein Institut, das zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das spezifische Risiko gehandelter Schuldinstrumente ein internes Modell verwendet, verfügt auch über ein internes Modell für das zusätzliche Ausfall- und Migrationsrisiko (IRC), um die Ausfall- und Migrationsrisiken seiner Handelsbuchpositionen zu erfassen, die über die Risiken hinausgehen, die im Wert des Risikopotenzials gemäß Artikel 365 Absatz 1 enthalten sind. Das Institut muss nachweisen, dass sein internes Modell — unter der Annahme eines unveränderten Risikoniveaus — die folgenden Standards erfüllt und erforderlichenfalls angepasst wurde, um den Auswirkungen der Liquidität, sowie von Konzentrationen, Absicherungsgeschäften und Optionality Rechnung zu tragen.	EBA			TBD			
99	Leitlinien	CRR	377	5	Eigenmittelanforderungen	Internes Modell für die Korrelationshandelsaktivitäten (Marktrisiko)	With regard to the portfolio of all the positions incorporated in the model referred to in paragraph 1, the institution shall regularly apply a set of specific, predetermined stress scenarios. Such stress scenarios shall examine the effects of stress to default rates, recovery rates, credit spreads, basis risk, correlations and other relevant risk factors on the correlation trading portfolio. The institution shall apply stress scenarios at least weekly and report at least quarterly to the competent authorities the results, including comparisons with the institution's own funds requirement in accordance with this Article. Any instances where the stress test results materially exceed the own funds requirement for the correlation trading portfolio shall be reported to the competent authorities in a timely manner.	Hinsichtlich des Portfolios aller in das Modell gemäß Absatz 1 einbezogenen Positionen wendet das Institut regelmäßig eine Reihe spezifischer, vorgegebener Stressszenarien an. Derartige Stressszenarien analysieren die Auswirkungen angespannter Situationen auf Ausfallraten, Erlösquoten, Risikoprämien (Kreditspreads), Basisrisiken, Korrelationen und andere einschlägige Risikofaktoren auf das Korrelationshandelsportfolio. Das Institut wendet diese Stressszenarien mindestens einmal wöchentlich an und meldet den zuständigen Behörden mindestens einmal vierteljährlich die Ergebnisse, einschließlich Vergleichen mit der Eigenmittelanforderung des Instituts gemäß diesem Artikel. Jeder Fall, in dem die Stresstests eine wesentliche Unzulänglichkeit der Eigenmittelanforderung für das	EBA			TBD			

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
100	RTS	CRR	382	5	Eigenmittelanforderungen	Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (CVA-Risiko)	EBA in cooperation with ESMA shall develop draft regulatory technical standards to specify the procedures for excluding transactions with non-financial counterparties established in a third country from the own funds requirement for CVA risk charge	Die EBA führt bis 1. Januar 2015 und danach alle zwei Jahre im Lichte der internationalen Entwicklungen bei der Beaufsichtigung eine Überprüfung durch, in die sie auch mögliche Techniken der Kalibrierung und Schwellenwerte für die Eigenmittelunterlegung des CVA-Risikos nichtfinanzieller Gegenparteien in Drittländern einbezieht.	EBA/ESMA	05.11.2015	EBA-CP-2015-14	09.02.2017	EBA-RTS-2017-01		
101	RTS	CRR	383	7	Eigenmittelanforderungen	Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (CVA-Risiko)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify in greater detail: (a) how a proxy spread is to be determined by the institution's approved internal model for the specific risk of debt instruments for the purposes of identifying si and LGDMKT referred to in paragraph 1; (b) the number and size of portfolios that fulfil the criterion of a limited number of smaller portfolios referred to in paragraph 4.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: a) wie ein Näherungswert für die Risikoprämie (Spread) anhand des gestatteten institutsinternen Modells für das spezifische Risiko von Schuldtiteln zu ermitteln ist, um si und LGDMKT nach Absatz 1 zu bestimmen; b) Zahl und Größe der Portfolios, die das Kriterium der begrenzten Anzahl kleinerer Portfolios nach Absatz 4 erfüllen.	EBA	25.08.2013	EBA-CP-2013-24	01.01.2014	EBA-RTS-2013-17	No. 526/2014	Nr. 526/2014
102	RTS	CRR	390	8	Grosskredite		EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the following: (a) the conditions and methodologies used to determine the overall exposure to a client or a group of connected clients in respect of the types of exposures referred to in paragraph 7; (b) the conditions under which the structure of the transaction referred to in paragraph 7 does not constitute an additional exposure.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: a) die Kriterien und Methoden zur Ermittlung der Gesamtrisikoposition gegenüber einem Kunden oder einer Gruppe verbundener Kunden hinsichtlich der in Absatz 7 genannten Arten von Risikopositionen, b) die Voraussetzungen, unter denen die Struktur des Geschäfts nach Absatz 7 keine zusätzliche Risikoposition darstellt.	EBA	25.08.2013		01.01.2014	EBA-RTS-2013-07	C(2014) 6946 (draft)	
103	ITS	CRR	394	4	Grosskredite		EBA shall develop draft implementing technical standards to specify the following: (a) the uniform formats for the reporting referred to in paragraph 3 which shall be proportionate to the nature, scale and complexity of institutions' activities and the instructions for using those formats; (b) the frequencies and dates of the reporting referred to in paragraph 3; (c) the IT solutions to be applied for the reporting referred to in paragraph 3.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: a) einheitliche Formate für die Meldungen nach Absatz 3, die der Art, dem Umfang und der Komplexität der Geschäfte des Instituts angemessen sind, und Anweisungen zur Verwendung dieser Formate; b) Intervalle und Termine der Meldungen nach Absatz 3; c) anzuwendende IT-Lösungen für die Meldungen nach Absatz 2.	EBA			01.01.2014		No. 680/2014	Nr. 680/2014
													No. 2015/79 No. 2016/1702	Nr. 2015/79 Nr. 2016/1702	
104	Leitlinien	CRR	395	2	Grosskredite		EBA shall, in accordance with Article 16 of Regulation risk mitigation in accordance with Articles 399 to 403 as well as the outcomes of developments in the area of shadow banking and large exposures at the Union and international levels, issue guidelines by 31 December 2014 to set appropriate aggregate limits to such exposures or tighter individual limits on exposures to shadow banking entities which carry out banking activities outside a regulated framework. In developing those guidelines, EBA shall consider whether the introduction of additional limits would have a material detrimental impact on the risk profile of institutions established in the Union, on the provision of credit to the real economy or on the stability and orderly functioning of financial markets.	Die EBA arbeitet gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 unter Berücksichtigung der Auswirkung von Kreditrisikominderungen nach den Artikeln 399 bis 403 sowie der Ergebnisse der Entwicklungen im Bereich Schattenbanken und Großkredite auf Unionsebene und auf internationaler Ebene bis zum 31. Dezember 2014 Leitlinien aus, um geeignete Gesamtobergrenzen für Großkredite oder niedrigere Obergrenzen für Einzelkredite an Schattenbankunternehmen festzusetzen, die außerhalb eines Regelungsrahmens Banktätigkeiten ausüben. Bei der Ausarbeitung dieser Leitlinien prüft die EBA, ob die Einführung zusätzlicher Obergrenzen eine wesentliche nachteilige Auswirkung auf das Risikoprofil europäischer Institute, die Kreditvergabe an die Realwirtschaft oder die Stabilität und das	EBA, Kommission	19.07.2015	EBA-CP-2015-06	31.12.2015	EBA-GL-2015-20		

Id-Nr.	Typ		Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]	
105	RTS		CRR	410	2		Forderungen aus übertragenen Kreditrisiken	Anforderungen an Sponsoren und Originatoren	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify in greater detail: (a) the requirements in Articles 405 and 406 applying to institutions becoming exposed to the risk of a securitisation; (b) the retention requirement, including the qualifying criteria for retaining a material net economic interest as referred to in Article 405 and the level of retention; (c) the due diligence requirements in Article 406 for institutions becoming exposed to a securitisation position; and (d) the requirements in Articles 408 and 409 applying to sponsor and originator institutions.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regelungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: a) die Anforderungen der Artikel 405 und 406 an Institute, die das Risiko einer Verbriefung eingehen, b) die Pflicht zum Selbstbehalt einschließlich der Kriterien für das Halten eines materiellen Nettoanteils im Sinne des Artikels 405 und die Höhe des Selbstbehalts, c) die Sorgfaltspflichten nach Artikel 406 von Instituten, die eine Verbriefungsposition eingehen, und d) die Anforderungen der Artikel 408 und 409 an Sponsoren und Originatoren.	EBA			01.01.2014	EBA-RTS-2013-12	No. 625/2014	Nr. 625/2014
106	ITS		CRR	410	3		Forderungen aus übertragenen Kreditrisiken	Anforderungen an Sponsoren und Originatoren	EBA shall develop draft implementing technical standards to facilitate the convergence of supervisory practices with regard to the implementation of Article 407, including the measures to be taken in the case of breach of the due diligence and risk management obligations.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um die Konvergenz der Aufsichtspraxis bezüglich der Anwendung des Artikels 407, einschließlich der die bei einem Verstoß gegen die Sorgfalts- und Risikomanagementpflichten zu ergreifenden Maßnahmen zu erleichtern.	EBA			01.01.2014	EBA-ITS-2013-08		
107	ITS		CRR	415	3a		Liquidität	Liquiditätsmeldungen	EBA shall develop draft implementing technical standards to specify the following: (a) uniform formats and IT solutions with associated instructions for frequencies and reference and remittance dates. The reporting formats and frequencies shall be proportionate to the nature, scale and complexity of the different activities of the institutions and shall comprise the reporting required in accordance with paragraphs 1 and 2;	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: a) einheitliche Meldeformate und IT-Lösungen mit zugehörigen Anweisungen für die Häufigkeit und die Stichtags- und Einreichungstermine. Die Meldeformate und die Häufigkeit müssen der Art, dem Umfang und der Komplexität der verschiedenen Geschäfte des Instituts angemessen sein und die nach den Absätzen 1 und 2 geforderten Meldungen umfassen;	EBA		EBA-CP-2021-17	01.04.2014		No. 680/2014	Nr. 680/2014
															No. 2015/79	Nr. 2015/79	
															No. 2016/1702	Nr. 2016/1702	
															No. 2017/2114	Nr. 2016/1702	
108	ITS		CRR	415	3b		Liquidität	Liquiditätsmeldungen	EBA shall develop draft implementing technical standards to specify the following: (b) additional liquidity monitoring metrics required, to allow competent authorities to obtain a comprehensive view of the liquidity risk profile, proportionate to the nature, scale and complexity of an institution's activities.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: b) zusätzlich erforderliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung, die den zuständigen Behörden einen umfassenden Überblick über das Liquiditätsrisikoprofil ermöglichen und der Art, dem Umfang und der Komplexität der Geschäfte des Instituts angemessen sind;	EBA			01.04.2014	EBA-ITS-2013-11	No. 680/2014	Nr. 680/2014
															No. 2015/79	Nr. 2015/79	
															No. 2016/1702	Nr. 2016/1702	
109	ITS		CRR	415	3b		Liquidität	Liquiditätsmeldungen	EBA shall develop draft implementing technical standards to specify the following: (b) additional liquidity monitoring metrics required, to allow competent authorities to obtain a comprehensive view of the liquidity risk profile, proportionate to the nature, scale and complexity of an institution's activities.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: b) zusätzlich erforderliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung, die den zuständigen Behörden einen umfassenden Überblick über das Liquiditätsrisikoprofil ermöglichen und der Art, dem Umfang und der Komplexität der Geschäfte des Instituts angemessen sind;	EBA	02.01.2017	EBA-CP-2016-22	TBA			

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
110	ITS	CRR	416	5	Liquidität	Liquiditätsmeldungen	EBA shall develop draft implementing technical standards listing the currencies which meet the conditions referred to in the third subparagraph of paragraph 3.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards mit einem Verzeichnis der Währungen aus, die die Anforderungen nach Absatz 3 Unterabsatz 3 erfüllen.	EBA	22.12.2013	EBA-CP-2013-37	31.03.2014	EBA-ITS-2014-02		
111	ITS	CRR	419	4	Liquidität	Liquiditätsmeldungen	EBA shall develop draft implementing technical standards listing the currencies which meet the conditions set out in this Article.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards mit einem Verzeichnis der Währungen aus, die in diesem Artikel festgelegten Anforderungen erfüllen.	EBA		EBA-CP-2013-38	31.03.2014	EBA-ITS-2014-01	No. 2015/2334	Nr. 2015/2334
112	RTS	CRR	419	5	Liquidität	Liquiditätsmeldungen	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the derogations referred to in paragraph 2 including the conditions of their application.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die Ausnahmen nach Absatz 2, einschließlich der Voraussetzungen ihrer Anwendung zu präzisieren.	EBA	22.12.2013	EBA-CP-2013-39	31.03.2014	EBA-RTS-2014-04	No. 2016/709	Nr. 2016/709
113	Leitlinien	CRR	421	3	Liquidität	Liquiditätsmeldungen	Taking into account the behaviour of local depositors as advised by competent authorities, EBA shall issue guidelines by 1 January 2014 on the criteria to determine the conditions of application of paragraphs 1 and 2 in relation to the identification of retail deposits subject to different outflows and the definitions of those products for purposes of this Title. Those guidelines shall take account of the likelihood of these deposits to lead to outflows of liquidity during the next 30 days. These outflows shall be assessed under the assumption of a combined idiosyncratic and market-wide stress scenario.	Die EBA gibt bis zum 1. Januar 2014 unter Berücksichtigung des Verhaltens lokaler Einleger entsprechend den Auskünften der zuständigen Behörden Leitlinien für die Kriterien heraus, nach denen die Bedingungen für die Anwendung der Absätze 1 und 2 in Zusammenhang mit der Ermittlung von Privatkundeneinlagen, die anderen Abflüssen unterliegen, festgelegt werden sowie die Begriffsbestimmungen dieser Produkte für die Zwecke dieses Titels. In diesen Leitlinien wird die Wahrscheinlichkeit von Liquiditätsabflüssen bei diesen Einlagen innerhalb der nächsten 30 Tage berücksichtigt. Diese Abflüsse werden unter der Annahme eines kombinierten spezifischen und marktweiten Stressszenarios bewertet.	EBA			01.01.2014	EBA-GL-2013-01		
114	RTS	CRR	422	10	Liquidität	Liquiditätsmeldungen	EBA shall develop draft regulatory technical standards to further specify the additional objective criteria referred to in paragraph 9.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die objektiven Kriterien nach Absatz 9 weiter zu spezifizieren.	EBA	13.01.2016	EBA-CP-2015-22	30.06.2016	EBA-RTS-2016-04	No. 2017/1230	Nr. 2017/1230
115	RTS	CRR	423	3	Liquidität	Liquiditätsmeldungen	The institution shall add an additional outflow corresponding to collateral needs that would result from the impact of an adverse market scenario on the institution's derivatives transactions, financing transactions and other contracts if material. EBA shall develop draft regulatory technical standards to determine the conditions of application in relation to the notion of materiality and methods for the measurement of this additional outflow.	Das Institut sieht einen zusätzlichen Liquiditätsabfluss für die Sicherheiten vor, die aufgrund der Auswirkungen ungünstiger Marktbedingungen auf seine Derivatgeschäfte, Finanzierungsgeschäfte und anderen Kontrakte, falls diese wesentlich sind, benötigt werden. Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die Kriterien für die Bewertung der Wesentlichkeit und Methoden zur Messung des zusätzlichen Liquiditätsabflusses festzulegen.	EBA	14.08.2013	EBA-CP-2013-19	31.03.2014	EBA-RTS-2014-05	No. 2017/208	Nr. 2017/208
116	RTS	CRR	425	6	Liquidität	Liquiditätsmeldungen	EBA shall develop draft regulatory technical standards to further specify the additional objective criteria referred to in paragraph 5.	Die EBA arbeitet bis zum 1. Januar 2015 Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die objektiven Kriterien nach Absatz 5 weiter zu spezifizieren.	EBA	13.01.2016	EBA-CP-2015-22	30.06.2016	EBA-RTS-2016-04	No. 2017/1230	Nr. 2017/1230

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
117	ITS	CRR	426		Liquidität	Liquiditätsmeldungen	Following the adoption by the Commission of a delegated act to specify the liquidity requirement in accordance with Article 460, EBA may develop draft implementing technical standards to specify the conditions set out in Article 421(1), Article 422, with the exception of paragraphs 8, 9 and 10 of that Article, and Article 424 to take account of standards agreed internationally.	Sobald die Kommission gemäß Artikel 460 einen delegierten Rechtsakt zur Präzisierung der Liquiditätsanforderungen erlassen hat, kann die EBA Entwürfe technischer Durchführungsstandards zur Präzisierung der Bedingungen der Artikel 421 Absatz 1, Artikel 422, mit Ausnahme der Absätze 8, 9 und 10, sowie Artikel 424 ausarbeiten, um international vereinbarten Standards Rechnung zu tragen.	EBA	Beginn erst nachdem Artikel 460 CRR (Liquiditätsanforderungen) umgesetzt wurde (Rechtsakt soll bis zum 30.6.2014 erlassen werden und spätestens		TBD			
118	ITS	CRR	430	2	Verschuldung		EBA shall develop draft implementing technical standards to determine the uniform reporting template, the instructions on how to use such template, the frequencies and dates of reporting and the IT solutions, for the purposes of the reporting requirement laid down in paragraph 1.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards zur Festlegung des einheitlichen Meldeformats, der Anweisungen zur Verwendung dieses Formats, der Meldehäufigkeit und der zu meldenden Daten sowie der IT-Lösungen für die Meldepflicht nach Absatz 1 aus.	EBA			01.02.2015	EBA-ITS-2013-02	No. 2016/428	Nr. 2016/428
119	ITS	CRR II	430	7	Meldung über Aufsichtsanforderungen und Finanzinformationen	Meldepflichten	EBA shall develop draft implementing technical standards to specify the uniform reporting formats and templates, the instructions and methodology on how to use those templates, the frequency and dates of reporting, the definitions and the IT solutions for the reporting referred to in paragraphs 1 to 4. Any new reporting requirements set out in such implementing technical standards shall not be applicable earlier than six months from the date of their entry into force. For the purposes of paragraph 2, the draft implementing technical standards shall specify which components of the leverage ratio shall be reported using day-end or month-end values. For that purpose, EBA shall take into account both of the following: (a) how susceptible a component is to significant temporary reductions in transaction volumes that could result in an underrepresentation of the risk of excessive leverage at the reporting reference date; (b) developments and findings at international level. EBA shall submit to the Commission the draft implementing technical standards referred to in this paragraph by 28 June 2021, except in relation to the following: (a) the transmission of data to the Commission the Commission shall be notified of the draft by 28 June 2021	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um die einheitlichen Meldeformate und -bögen, die Anweisungen und die Methodik zur Verwendung der Bögen, die Meldeintervalle und -termine, die Begriffsbestimmungen sowie die IT-Lösungen für die Meldungen gemäß den Absätzen 1 bis 4 zu spezifizieren. Etwas neue Meldepflichten, die in diesen technischen Durchführungsstandards festgelegt werden, finden frühestens sechs Monate nach dem Tag ihres Inkrafttretens Anwendung. welche Bestandteile der Verschuldungsquote unter Verwendung von Tagesendwerten oder Monatsendwerten zu melden sind. Zu diesem Zweck berücksichtigt die EBA folgende Aspekte: a) wie anfällig ein Bestandteil gegenüber erheblichen vorübergehenden Verringerungen der Transaktionsvolumen ist, die zur Folge haben können, dass das Risiko einer übermäßigen Verschuldung am Meldestichtag unterrepräsentiert wird; b) Entwicklungen und Feststellungen auf internationaler Ebene. Die EBA übermittelt der Kommission die im vorliegenden Absatz genannten Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis zum 28. Juni 2021, ausser	EBA	22.02.2020	EBA-CP-2019-14	30.06.2020	EBA-ITS-2020-05		
120	ITS	CRR II	430 (b)	6	Offenlegung durch Institute	Meldepflicht für Marktpreisrisiken	For the purposes of paragraph 2, the draft implementing technical standards shall specify which components of the leverage ratio shall be reported using day-end or month-end values. For that purpose, EBA shall take into account both of the following: (a) how susceptible a component is to significant temporary reductions in transaction volumes that could result in an underrepresentation of the risk of excessive leverage at the reporting reference date; (b) developments and findings at international level. EBA shall submit to the Commission the draft implementing technical standards referred to in this paragraph by 28 June 2021, except in relation to the following: (a) the leverage ratio, which shall be submitted by 28 June 2020, (b) the obligations laid down in Articles 92a and 92b, which shall be submitted by 28 June 2020. Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um die einheitlichen Meldebögen, die Anweisungen und die Methodik zur Verwendung der Bögen, die Meldeintervalle und -termine, die Begriffsbestimmungen sowie die IT-Lösungen für die Meldung gemäß diesem Artikel zu spezifizieren. Etwas neue Meldepflichten, die in diesen technischen Durchführungsstandards festgelegt werden, finden frühestens sechs Monate nach dem Tag ihres Inkrafttretens Anwendung. Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis zum 30. Juni 2020 vor. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durchführungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.	EBA	07.01.2020	EBA-CP-2019-13	30.04.2020	EBA-ITS-2020-01		

Id.Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
121	Leitlinien	CRR	432	1	Offenlegung durch Institute	Allgemeine Grundsätze	Institutions may omit one or more of the disclosures listed in Title II if the information provided by such disclosures is not regarded as material, except for the disclosures laid down in Article 435(2)(c), Article 437 and Article 450. Information in disclosures shall be regarded as material if its omission or misstatement could change or influence the assessment or decision of a user relying on that information for the purpose of making economic decisions. EBA shall, in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, issue guidelines by 31 December 2014 on how institutions have to apply materiality in relation to the disclosure requirements of Title II.	Die Institute dürfen von der Offenlegung einer oder mehrerer der in Titel II genannten Informationen absehen, wenn diese nicht als wesentlich anzusehen sind, es sei denn, es handelt sich um eine Offenlegung nach den Artikeln 435 Absatz 2 Buchstabe c, 437, und 450. Bei der Offenlegung gelten Informationen als wesentlich, wenn ihre Auslassung oder fehlerhafte Angabe die Einschätzung oder Entscheidung eines Benutzers, der sich bei wirtschaftlichen Entscheidungen auf diese Informationen stützt, ändern oder beeinflussen könnte. Die EBA gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 bis zum 31. Dezember 2014 Leitlinien dazu heraus, wie Institute die Kriterien von der Materialität aus	EBA	13.08.2014	EBA-CP-2014-09	31.12.2014	EBA-GL-2014-14		
122	Leitlinien	CRR	432	2	Offenlegung durch Institute	Allgemeine Grundsätze	Institutions may also omit one or more items of information included in the disclosures listed in Titles II and III if those items include information which is regarded as proprietary or confidential in accordance with the second and third subparagraphs, except for the disclosures laid down in Articles 437 and 450. Information shall be regarded as proprietary to an institution if disclosing it publicly would undermine its competitive position. It may include information on products or systems which, if shared with competitors, would render an institution's investments therein less valuable. Information shall be regarded as confidential if there are obligations to customers or other counterparty relationships	Die Institute dürfen außerdem von der Offenlegung einer oder mehrerer der in den Titeln II und III genannten Informationen absehen, wenn diese im Einklang mit den Unterabsätzen 2 und 3 als Geschäftsgeheimnis oder als vertraulich einzustufen sind, es sei denn, es handelt sich um Offenlegungen nach den Artikeln 437 und 450. Informationen gelten als Geschäftsgeheimnis, wenn ihre Offenlegung die Wettbewerbsposition des Instituts schwächen würde. Dazu können Informationen über Produkte oder Systeme zählen, die — wenn sie Konkurrenten bekanntgemacht würden — den Wert der einschlägigen Investitionen des Instituts mindern würden.	EBA	13.08.2014	EBA-CP-2014-09	31.12.2014	EBA-GL-2014-14		
123	Leitlinien	CRR	433		Offenlegung durch Institute	Allgemeine Grundsätze	Institutions shall publish the disclosures required by this Part at least on an annual basis. Annual disclosures shall be published in conjunction with the date of publication of the financial statements. Institutions shall assess the need to publish some or all disclosures more frequently than annually in the light of the relevant characteristics of their business such as scale of operations, range of activities, presence in different countries, involvement in different financial sectors, and participation in international financial markets and payment, settlement and clearing systems. That assessment shall pay particular attention to the possible need for more frequent disclosure of items of information laid down in Article 437, and points (c) to (f) of Article 438.	Die Institute veröffentlichen die nach diesem Teil erforderlichen Angaben mindestens einmal jährlich. Die jährlichen Offenlegungen werden unter Berücksichtigung des Datums der Veröffentlichung der Abschlüsse veröffentlicht. Die Institute prüfen anhand der einschlägigen Merkmale ihrer Geschäfte, z.B. Umfang ihrer Tätigkeit, Spektrum von Tätigkeiten, Präsenz in verschiedenen Ländern, Engagement in verschiedenen Finanzbranchen, Tätigkeit auf internationalen Finanzmärkten und Beteiligung an Zahlungs-, Abrechnungs- und Clearingsystemen, ob es nötig ist, die erforderlichen Angaben häufiger als einmal jährlich ganz oder teilweise offenzulegen. Dabei ist der möglichen Notwendigkeit einer häufigeren Offenlegung	EBA	13.08.2014	EBA-CP-2014-09	31.12.2014	EBA-GL-2014-14		
124	ITS	CRR II	433	b	Offenlegung durch Institute	Allgemeine Grundsätze	Small and non-complex institutions disclose the information listed below with the following frequency: annually the information specified in Article 435(1)(a), (e) and (f) Article 438(d); Article 450(1)(a) to (d), (h), (i) and (j) every six months, the key parameters referred to in Article 447. By way of derogation from paragraph 1 of this Article, unlisted small and non-complex institutions shall disclose annually the key parameters referred to in Article 447.	Kleine und nicht komplexe Institute legen die nachstehend aufgeführten Angaben mit folgender Häufigkeit offen: jährlich die Angaben nach Artikel 435 Absatz 1 Buchstaben a, e und f; Artikel 438 Buchstabe d; Artikel 450 Absatz 1 Buchstaben a bis d, h, i und j; halbjährlich die Schlüsselparameter nach Artikel 447. Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels legen nicht börsennotierte kleine und nicht komplexe Institute die Schlüsselparameter nach Artikel 447 jährlich offen.				EBA-ITS-2020-01			

Id.Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
125	Leitlinien	CRR	435	1	Offenlegung durch Institute	Ziele, Voraussetzungen und allgemeine Grundsätze	1. Institutions shall disclose their risk management objectives and policies for each separate category of risk, including the risks referred to under this Title. These disclosures shall include: (a) the strategies and processes to manage those risks; (b) the structure and organisation of the relevant risk management function including information on its authority and statute, or other appropriate arrangements; (c) the scope and nature of risk reporting and measurement systems; (d) the policies for hedging and mitigating risk, and the strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges and mitigants; (e) a declaration approved by the management body on the adequacy of risk management arrangements of the institution providing assurance that the risk management arrangements are robust and reliable.	1. Die Organe geben ihre Risikomanagementziele und -richtlinien für jede einzelne Risikokategorie einschließlich der in diesem Titel genannten Risiken offen. Diese Angaben umfassen: (a) die Strategien und Prozesse, um diese Risiken zu bewältigen; b) die Struktur und die Organisation der einschlägigen Risikomanagementfunktion einschließlich Informationen über ihre Befugnisse und ihr Statut oder andere geeignete Vorkehrungen; c) Umfang und Art der Risikoberichterstattung und Messsysteme; d) die Maßnahmen zur Absicherung und Risikominimierung sowie die Strategien und Verfahren zur Überwachung der fortgesetzten Wirksamkeit von Absicherungen und Migranten; e) eine vom Verwaltungsorgan genehmigte Erklärung über die Angemessenheit der Risikomanagementarrangements.	EBA				EBA-GL-2017-01		
126	Leitlinien	CRR	435	2	Offenlegung durch Institute	Ziele, Voraussetzungen und allgemeine Grundsätze	2. Institutions shall disclose the following information, including regular, at least annual updates, regarding governance arrangements: (a) the number of directorships held by members of the management body; (b) the recruitment policy for the selection of members of the management body and their actual knowledge, skills and expertise; (c) the policy on diversity with regard to selection of members of the management body, its objectives and any relevant targets set out in that policy, and the extent to which these objectives and targets have been achieved; (d) whether or not the institution has set up a separate risk committee and the number of times the risk committee has met; (e) the description of the information flow on risk to the management body.	Die Organe geben die folgenden Informationen, einschließlich regelmäßiger, mindestens jährlicher Aktualisierungen, über die Regierungsvereinbarungen an: a) die Anzahl der von den Mitgliedern des Leitungsorgans gehaltenen Vorstände; b) die Rekrutierungspolitik für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsorgans und ihre tatsächlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fachwissen; c) die Politik der Vielfalt in Bezug auf die Auswahl der Mitglieder des Leitungsorgans, ihre Ziele und alle relevanten Ziele, die in dieser Politik festgelegt sind, und inwieweit diese Ziele und Ziele erreicht wurden; d) ob das Institut einen eigenen Risikokomitee eingerichtet hat oder nicht, und wie oft der Risikokomitee erfüllt ist; (e) die Beschreibung des Informationsflusses auf das Risiko des Leitungsorgans.	EBA				EBA-GL-2017-01		
127	ITS	CRR	437	2	Offenlegung durch Institute	Technische Kriterien für Transparenz und Offenlegung	EBA shall develop draft implementing technical standards to specify uniform templates for disclosure under points (a), (b), (d) and (e) of paragraph 1.	Die EBA erarbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards, um einheitliche Muster für die Offenlegung gemäß Absatz 1 Buchstaben a, b, d und e festzulegen.	EBA	31.07.2012	EBA-CP-2012-04	28.07.2013	EBA-ITS-2013-01	No. 1423/2013	Nr. 1423/2013
128	RTS	CRR	440	2	Offenlegung durch Institute	Technische Kriterien für Transparenz und Offenlegung	EBA shall develop draft regulatory technical standards specifying the disclosure requirements set out in paragraph 1.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die in Absatz 1 aufgeführten Offenlegungspflichten zu präzisieren.	EBA	27.09.2014	EBA-CP-2014-11	31.12.2014	EBA-RTS-2014-17	No. 2015/1555	Nr. 2015/1555
129	ITS	CRR	441	2	Offenlegung durch Institute	Technische Kriterien für Transparenz und Offenlegung	EBA shall develop draft implementing technical standards to specify the uniform formats and date for the purposes of the disclosure referred to in paragraph 1. In developing those technical standards, EBA shall take into account international standards.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen die einheitlichen Formate und Daten für die Zwecke der Offenlegung nach Absatz 1 präzisiert werden. Sie trägt dabei internationalen Standards Rechnung.	EBA	28.02.2014	EBA-CP-2013-44	01.07.2014	EBA-ITS-2014-03		
130	RTS	CRR	443		Offenlegung durch Institute	Technische Kriterien für Transparenz und Offenlegung	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify disclosure of the balance sheet value per exposure class broken down by asset quality and the total amount of the balance sheet value that is unencumbered, taking into account Recommendation ESRB/2012/2 and conditional on EBA considering in its report that such additional disclosure offers reliable and meaningful information.	Die EBA gibt bis zum 30. Juni 2014 Leitlinien zur Offenlegung unbelasteter Vermögenswerte heraus, in denen sie die Empfehlung ESRB 2012/2 des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 20. Dezember 2012 über die Refinanzierung von Kreditinstituten (1), insbesondere die Empfehlung D — Markttransparenz bezüglich der Belastung von Vermögenswerten — berücksichtigt. Diese Leitlinien werden gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 angenommen.	EBA	20.03.2014	EBA-CP-2016-05	31.12.2016	EBA-RTS-2017-03	No. 2017/2295	Nr. 2017/2295

(1) ABl. C 119, 25.4.2013, S. 1.

	Id-Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
131	Leitlinien	CRR	443		Offenlegung durch Institute	Technische Kriterien für Transparenz und Offenlegung	EBA shall issue guidelines specifying the disclosure of unencumbered assets, taking into account Recommendation ESRB/2012/2 of the European Systemic Risk Board of 20 December 2012 on funding of credit institutions (1) and in particular Recommendation D – Market transparency on asset encumbrance, by 30 June 2014. Those guidelines shall be adopted in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Präzisierung der Offenlegung des Bilanzwerts jeder Risikopositionsklasse, aufgeschlüsselt nach der Bonität der Vermögenswerte, und des gesamten unbelasteten Bilanzwerts unter Berücksichtigung der Empfehlung ESRB 2012/2 und sofern sie in ihrem Bericht die Auffassung vertritt, dass eine derartige zusätzliche Offenlegung verlässliche und aussagekräftige Informationen liefert.			EBA-CP-2013-48	30.06.2014	EBA-GL-2014-03	No. 2017/2295	Nr. 2017/2295	
132	ITS	CRR	451	2	Offenlegung durch Institute	Technische Kriterien für Transparenz und Offenlegung	EBA shall develop draft implementing technical standards to determine the uniform disclosure template for the disclosure referred to in paragraph 1 and the instructions on how to use such template.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um das einheitliche Format für die Offenlegung nach Absatz 1 und Anweisungen zur Verwendung des Formats festzulegen.	EBA	24.01.2014	EBA-CP-2013-41	30.06.2014	EBA-ITS-2014-04	No. 2016/200	Nr. 2016/200	
133	Delegierter Rechtsakt	CRR	456	2	DELEGIERTE RECHTSAKT UND DURCHFÜHRUNGS-AKT		EBA shall monitor the own funds requirements for credit valuation adjustment risk and by 1 January 2015 submit a report to the Commission. In particular, the report shall assess: (a) the treatment of CVA risk as a stand-alone charge versus an integrated component of the market risk framework; (b) the scope of the CVA risk charge including the exemption in Article 482; (c) eligible hedges; (d) calculation of capital requirements of CVA risk. On the basis of that report and where the findings are that such action is necessary the Commission shall also be empowered to adopt a delegated act in accordance with Article 462 to amend Article 381, Article 382(1) to (3) and Articles 383 to 386 concerning those items.	Die EBA überwacht die Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung und legt der Kommission bis 1. Januar 2015 einen Bericht vor. Darin wird insbesondere Folgendes bewertet: a) die Behandlung des CVA-Risikos als eigenständige Anforderung im Vergleich zu einer Behandlung als integraler Bestandteil des Marktrisikos, b) der Anwendungsbereich der Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko einschließlich der Ausnahme nach Artikel 482, c) anerkennungsfähige Absicherungen, d) die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das CVARisiko. Ausgehend von diesem Bericht und sofern dessen Ergebnis lautet, dass eine derartige Maßnahme notwendig ist, wird der Kommission	EBA	N/A	N/A	31.03.2015	Report on CVA	N/A	N/A	
134	Delegierter Rechtsakt	CRR	456	(1) a		Begriffsbestimmung	The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 462, concerning the following matters: clarification of the definitions set out in Articles 4, 5, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 and 411 to ensure uniform application of this Regulation;	Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 462 in Bezug auf folgende Aspekte zu erlassen: Präzisierung der Begriffsbestimmungen in den Artikeln 4, 5, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 und 411, um eine einheitliche Anwendung dieser Verordnung sicherzustellen.	Kommis-sion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
135	Delegierter Rechtsakt	CRR	456	(1) b		Begriffsbestimmung	The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 462, concerning the following matters: clarification of the definitions set out in Articles 4, 5, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 and 411 in order to take account, in the application of this Regulation, of developments on financial markets;	Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 462 in Bezug auf folgende Aspekte zu erlassen: Präzisierung der Begriffsbestimmungen in den Artikeln 4, 5, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 und 411, um bei der Anwendung dieser Verordnung die Entwicklungen auf den Finanzmärkten zu berücksichtigen,	Kommis-sion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
136	Delegierter Rechtsakt	CRR	456	(1) c		Anpassung von Risikopositionsklassen	The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 462, concerning the following matters: amendment of the list of exposure classes in Articles 112 and 147 in order to take account of developments on financial markets;	Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 462 in Bezug auf folgende Aspekte zu erlassen: Anpassung der Liste der Risikopositionsklassen in den Artikeln 112 und 147, um die Entwicklungen auf den Finanzmärkten zu berücksichtigen.	Kommis-sion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Id.Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
137	Delegierter Rechtsakt	CRR	456	(1) d		Inflationsbedingte Auswirkungen	The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 462, concerning the following matters: the amount specified in point (c) of Article 123, Article 147 (5)(a), Article 153(4) and Article 162(4), to take into account the effects of inflation;	Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 462 in Bezug auf folgende Aspekte zu erlassen: Betrag zur Berücksichtigung inflationsbedingter Auswirkungen, der in den Artikeln 123 Buchstabe c, 147 Absatz 5 Buchstabe a, 153 Absatz 4 und 162 Absatz 4 spezifiziert wird,	Kommis sion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
138	Delegierter Rechtsakt	CRR	456	(1) e		Klassifizierung von außerbilanziellen Geschäften	The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 462, concerning the following matters: the list and classification of the off-balance sheet items in Annexes I and II, in order to take account of developments on financial markets;	Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 462 in Bezug auf folgende Aspekte zu erlassen: Liste und Klassifizierung der außerbilanziellen Geschäfte in den Anhängen I und II, um den Entwicklungen auf den Finanzmärkten Rechnung zu tragen,	Kommis sion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
139	Delegierter Rechtsakt	CRR	456	(1) f		Kategorien von Wertpapierfirmen	The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 462, concerning the following matters: adjustment of the categories of investment firms in Article 95(1) and Article 96(1) to take account of developments on financial markets;	Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 462 in Bezug auf folgende Aspekte zu erlassen: Anpassung der Kategorien von Wertpapierfirmen in Artikel 95 Absatz 1 und Artikel 96 Absatz 1, um den Entwicklungen auf den Finanzmärkten Rechnung zu tragen,	Kommis sion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
140	Delegierter Rechtsakt	CRR	456	(1) g		CRR Artikel 97	The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 462, concerning the following matters: clarification of the requirement laid down in Article 97 to ensure uniform application of this Regulation.	Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 462 in Bezug auf folgende Aspekte zu erlassen: Klärung der Anforderung in Artikel 97 zwecks einheitlicher Anwendung dieser Verordnung,	Kommis sion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
141	Delegierter Rechtsakt	CRR	456	(1) h		Änderungen der Eigenkapitalanforderungen	The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 462, concerning the following matters: amendment of the own funds requirements as set out in Articles 301 to 311 of this Regulation and Articles 50a to 50d of Regulation (EU) No 648/2012 to take account of developments or amendments of the international standards for exposures to a central counterparty;	Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 462 in Bezug auf folgende Aspekte zu erlassen: Änderung der Eigenmittelnanforderungen nach den Artikeln 301 bis 311 sowie den Artikeln 50a bis 50d der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zur Berücksichtigung von Entwicklungen oder Änderungen der internationalen Standards für Risikopositionen gegenüber einer zentraler Gegenpartei,	Kommis sion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
142	Delegierter Rechtsakt	CRR	456	(1) i		CRR Artikel 400	The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 462, concerning the following matters: clarification of the terms referred to in the exemptions provided for in Article 400;	Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 462 in Bezug auf folgende Aspekte zu erlassen: Klärung der in den Ausnahmeregelungen nach Artikel 400 verwendeten Begriffe,	Kommis sion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
143	Delegierter Rechtsakt	CRR	456	(1) j		Verschuldungsquote	The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 462, concerning the following matters: amendment of the capital measure and the total exposure measure of the leverage ratio referred to in Article 429(2) in order to correct any shortcomings discovered on the basis of the reporting referred to in Article 430(1) before the leverage ratio has to be published by institutions as set out in Article 451(1)(a).	Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 462 in Bezug auf folgende Aspekte zu erlassen: Änderung der Kapitalmessgröße und der Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote nach Artikel 429 Absatz 2, um etwaige aufgrund der Meldungen nach Artikel 430 Absatz 1 festgestellten Mängel vor der gemäß Artikel 451 Absatz 1 Buchstabe a vorgeschriebenen Veröffentlichung der Verschuldungsquote durch die Institute zu korrigieren.	Kommis sion	N/A	N/A	N/A	N/A	No. 2015/62	Nr. 2015/62

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
144	Delegierter Rechtsakt	CRR	457	(1) a		Eigenmittelanforderungen für Kreditrisiken	The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 462, to make technical adjustment and corrections of non-essential elements in the following provisions in order to take account of developments in new financial products or activities, to make adjustments taking into account developments after the adoption of this Regulation in other legislative acts of the Union on financial services and accounting including accounting standards based on Regulation (EC) No 1606/2002: the own funds requirements for credit risk laid down in Articles 111 to 134, and in Articles 143 to 191;	Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte nach Artikel 462 zu erlassen, um technische Anpassungen und Korrekturen nicht wesentlicher Elemente der folgenden Vorschriften vorzunehmen, damit Entwicklungen hinsichtlich neuer Finanzprodukte oder -tätigkeiten Rechnung getragen wird, um infolge von Entwicklungen nach dem Erlass dieser Verordnung Anpassungen anderer Rechtsakte der Union über Finanzdienstleistungen und Rechnungslegung, einschließlich Rechnungslegungsstandards nach der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002, vorzunehmen: Eigenmittelanforderungen für Kreditrisiken nach den Artikeln 111 bis 134 sowie 143 bis 191,	Kommission	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
145	Delegierter Rechtsakt	CRR	457	(1) b		Kreditrisikominimierungen	The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 462, to make technical adjustment and corrections of non-essential elements in the following provisions in order to take account of developments in new financial products or activities, to make adjustments taking into account developments after the adoption of this Regulation in other legislative acts of the Union on financial services and accounting including accounting standards based on Regulation (EC) No 1606/2002: the effects of credit risk mitigation in accordance with Articles 193 to 241;	Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte nach Artikel 462 zu erlassen, um technische Anpassungen und Korrekturen nicht wesentlicher Elemente der folgenden Vorschriften vorzunehmen, damit Entwicklungen hinsichtlich neuer Finanzprodukte oder -tätigkeiten Rechnung getragen wird, um infolge von Entwicklungen nach dem Erlass dieser Verordnung Anpassungen anderer Rechtsakte der Union über Finanzdienstleistungen und Rechnungslegung, einschließlich Rechnungslegungsstandards nach der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002, vorzunehmen: Wirkung der Kreditrisikominimierung nach den Artikeln 193 bis 241,	Kommission	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
146	Delegierter Rechtsakt	CRR	457	(1) c		Eigenmittelanforderungen für Verbriefungen	The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 462, to make technical adjustment and corrections of non-essential elements in the following provisions in order to take account of developments in new financial products or activities, to make adjustments taking into account developments after the adoption of this Regulation in other legislative acts of the Union on financial services and accounting including accounting standards based on Regulation (EC) No 1606/2002: the own funds requirements for securitisation laid down in Articles 243 to 266;	Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte nach Artikel 462 zu erlassen, um technische Anpassungen und Korrekturen nicht wesentlicher Elemente der folgenden Vorschriften vorzunehmen, damit Entwicklungen hinsichtlich neuer Finanzprodukte oder -tätigkeiten Rechnung getragen wird, um infolge von Entwicklungen nach dem Erlass dieser Verordnung Anpassungen anderer Rechtsakte der Union über Finanzdienstleistungen und Rechnungslegung, einschließlich Rechnungslegungsstandards nach der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002, vorzunehmen: Eigenmittelanforderungen für die Verbriefung nach den Artikeln 243 bis 266,	Kommission	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
147	Delegierter Rechtsakt	CRR	457	(1) d		Eigenmittelanforderungen für Gegenparteiausfallrisiken	The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 462, to make technical adjustment and corrections of non-essential elements in the following provisions in order to take account of developments in new financial products or activities, to make adjustments taking into account developments after the adoption of this Regulation in other legislative acts of the Union on financial services and accounting including accounting standards based on Regulation (EC) No 1606/2002: the own funds requirements for counterparty credit risks in accordance with Articles 272 to 311;	Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte nach Artikel 462 zu erlassen, um technische Anpassungen und Korrekturen nicht wesentlicher Elemente der folgenden Vorschriften vorzunehmen, damit Entwicklungen hinsichtlich neuer Finanzprodukte oder -tätigkeiten Rechnung getragen wird, um infolge von Entwicklungen nach dem Erlass dieser Verordnung Anpassungen anderer Rechtsakte der Union über Finanzdienstleistungen und Rechnungslegung, einschließlich Rechnungslegungsstandards nach der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002, vorzunehmen: Eigenmittelanforderungen für Gegenparteiausfallrisiken nach den Artikeln 272 bis 311,	Kommis-sion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
148	Delegierter Rechtsakt	CRR	457	(1) e		Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko	The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 462, to make technical adjustment and corrections of non-essential elements in the following provisions in order to take account of developments in new financial products or activities, to make adjustments taking into account developments after the adoption of this Regulation in other legislative acts of the Union on financial services and accounting including accounting standards based on Regulation (EC) No 1606/2002: the own funds requirements for operational risk laid down in Articles 315 to 324;	Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte nach Artikel 462 zu erlassen, um technische Anpassungen und Korrekturen nicht wesentlicher Elemente der folgenden Vorschriften vorzunehmen, damit Entwicklungen hinsichtlich neuer Finanzprodukte oder -tätigkeiten Rechnung getragen wird, um infolge von Entwicklungen nach dem Erlass dieser Verordnung Anpassungen anderer Rechtsakte der Union über Finanzdienstleistungen und Rechnungslegung, einschließlich Rechnungslegungsstandards nach der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002, vorzunehmen: Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko nach den Artikeln 315 bis 324,	Kommis-sion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
149	Delegierter Rechtsakt	CRR	457	(1) f		Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko	The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 462, to make technical adjustment and corrections of non-essential elements in the following provisions in order to take account of developments in new financial products or activities, to make adjustments taking into account developments after the adoption of this Regulation in other legislative acts of the Union on financial services and accounting including accounting standards based on Regulation (EC) No 1606/2002: the own funds requirements for market risk laid down in Articles 325 to 377;	Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte nach Artikel 462 zu erlassen, um technische Anpassungen und Korrekturen nicht wesentlicher Elemente der folgenden Vorschriften vorzunehmen, damit Entwicklungen hinsichtlich neuer Finanzprodukte oder -tätigkeiten Rechnung getragen wird, um infolge von Entwicklungen nach dem Erlass dieser Verordnung Anpassungen anderer Rechtsakte der Union über Finanzdienstleistungen und Rechnungslegung, einschließlich Rechnungslegungsstandards nach der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002, vorzunehmen: Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko nach den Artikeln 325 bis 377,	Kommis-sion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
150	Delegierter Rechtsakt	CRR	457	(1) g		Eigenmittelanforderungen für das Abwicklungsrisiko	The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 462, to make technical adjustment and corrections of non-essential elements in the following provisions in order to take account of developments in new financial products or activities, to make adjustments taking into account developments after the adoption of this Regulation in other legislative acts of the Union on financial services and accounting including accounting standards based on Regulation (EC) No 1606/2002: the own funds requirements for settlement risk laid down in Articles 378 and 379;	Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte nach Artikel 462 zu erlassen, um technische Anpassungen und Korrekturen nicht wesentlicher Elemente der folgenden Vorschriften vorzunehmen, damit Entwicklungen hinsichtlich neuer Finanzprodukte oder -tätigkeiten Rechnung getragen wird, um infolge von Entwicklungen nach dem Erlass dieser Verordnung Anpassungen anderer Rechtsakte der Union über Finanzdienstleistungen und Rechnungslegung, einschließlich Rechnungslegungsstandards nach der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002, vorzunehmen: Eigenmittelanforderungen für das Abwicklungsrisiko nach den Artikeln 378 und 379,	Kommis sion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
151	Delegierter Rechtsakt	CRR	457	(1) h		Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko	The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 462, to make technical adjustment and corrections of non-essential elements in the following provisions in order to take account of developments in new financial products or activities, to make adjustments taking into account developments after the adoption of this Regulation in other legislative acts of the Union on financial services and accounting including accounting standards based on Regulation (EC) No 1606/2002: the own funds requirements for credit valuation adjustment risk laid down in Articles 383, 384 and 386;	Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte nach Artikel 462 zu erlassen, um technische Anpassungen und Korrekturen nicht wesentlicher Elemente der folgenden Vorschriften vorzunehmen, damit Entwicklungen hinsichtlich neuer Finanzprodukte oder -tätigkeiten Rechnung getragen wird, um infolge von Entwicklungen nach dem Erlass dieser Verordnung Anpassungen anderer Rechtsakte der Union über Finanzdienstleistungen und Rechnungslegung, einschließlich Rechnungslegungsstandards nach der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002, vorzunehmen: Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko nach den Artikeln 383, 384 und 386,	Kommis sion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
152	Delegierter Rechtsakt	CRR	457	(1) i		CRR Artikel 99	The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 462, to make technical adjustment and corrections of non-essential elements in the following provisions in order to take account of developments in new financial products or activities, to make adjustments taking into account developments after the adoption of this Regulation in other legislative acts of the Union on financial services and accounting including accounting standards based on Regulation (EC) No 1606/2002: Part Two and Article 99 only as a result of developments in accounting standards or requirements which take account of Union legislation.	Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte nach Artikel 462 zu erlassen, um technische Anpassungen und Korrekturen nicht wesentlicher Elemente der folgenden Vorschriften vorzunehmen, damit Entwicklungen hinsichtlich neuer Finanzprodukte oder -tätigkeiten Rechnung getragen wird, um infolge von Entwicklungen nach dem Erlass dieser Verordnung Anpassungen anderer Rechtsakte der Union über Finanzdienstleistungen und Rechnungslegung, einschließlich Rechnungslegungsstandards nach der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002, vorzunehmen: Teil 2 und Artikel 99 ausschließlich infolge von Entwicklungen bei Rechnungslegungsstandards oder -anforderungen, die unionsrechtlichen Vorschriften Rechnung tragen.	Kommis sion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Id-Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
153	Delegierter Rechtsakt	CRR	460	1		Liquidität	The Commission shall be empowered to adopt a delegated act in accordance with Article 462 to specify in detail the general requirement set out in Article 412(1). The delegated act adopted in accordance with this paragraph shall be based on the items to be reported in accordance with Part Six, Title II and Annex III, shall specify under which circumstances competent authorities have to impose specific in- and outflow levels on credit institutions in order to capture specific risks to which they are exposed and shall respect the thresholds set out in paragraph 2.	Der Kommission wird die Befugnis übertragen, zur Präzisierung der allgemeinen Anforderung nach Artikel 412 Absatz 1 einen delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 462 zu erlassen. Der gemäß diesem Absatz erlassene delegierte Rechtsakt stützt sich auf die gemäß Teil 6 Titel II und Anhang III zu meldenden Posten, präzisiert die Umstände, unter denen die zuständigen Behörden Kreditinstituten spezifische Zu- und Abflusshöhen auferlegen müssen, um deren spezifische Risiken zu erfassen und überschreitet nicht die Schwellenwerte nach Absatz 2.	Kommis-sion	N/A	N/A	N/A	N/A	No. 2015/61	Nr. 2015/61
154	Leitlinien	CRR	473a			Offenlegung nach IFRS	1. By way of derogation from Article 481 during the period from 1 January 2014 until 31 December 2018, competent authorities may permit institutions that prepare their accounts in conformity with the international accounting standards adopted in accordance with the procedure laid down in Article 6(2) of Regulation (EC) No 1606/2002 to add to their Common Equity Tier 1 capital the applicable amount in accordance with paragraph 2 or 3 of this Article, as applicable, multiplied by the factor applied in accordance with paragraph 4. 2. The applicable amount shall be calculated by deducting from the sum derived in accordance with point (a) the sum derived in accordance with point (b): (a) institutions shall determine the values of the assets of their defined benefit pension funds or plans, as applicable, in accordance with Regulation (EC) No 1126/2008 (1) as amended by Regulation (EU) No 1205/2011 (2). Institutions shall then deduct from the values of these assets the values of the obligations under the same funds or plans determined in accordance with the applicable accounting standards. EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions according to which competent authorities shall determine whether adjustments made to own funds, or elements thereof, in accordance with national transposition measures for Directive 2006/48/EC or Directive 2006/49/EC that are not included in Part Two of this Regulation are, for the purposes of this Article, to be made to Common Equity Tier 1 items, Additional Tier 1 items, Tier 2 items or own funds.	1. Abweichend von Artikel 481 für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2018 können die zuständigen Behörden den Instituten, die ihre Rechnungslegung in Übereinstimmung mit den nach dem Verfahren des Artikels 6 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 angenommenen internationalen Rechnungslegungsstandards erstellen, gestatten, ihrem Tier-1-Eigenkapital den anwendbaren Betrag gemäß Absatz 2 oder 3 des vorliegenden Artikels hinzuzufügen, der gegebenenfalls mit dem gemäß Absatz 4 angewandten Faktor multipliziert wird. 2. Der anwendbare Betrag wird berechnet, indem von der gemäß Buchstabe a) abgeleiteten Summe die gemäß Buchstabe b) abgeleiteten Beträge abgezogen werden: a) Die Institute bestimmen die Werte der Vermögenswerte ihrer leistungsorientierten Pensionsfonds oder -pläne, soweit anwendbar, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 (1), geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 1205/2011 (2). Die Institute ziehen die Werte der Verbindlichkeiten unter den gleichen Umständen ab. Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die Kriterien zu präzisieren, nach denen die zuständigen Behörden festlegen, ob im Einklang mit den nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 2006/48/EG oder der Richtlinie 2006/49/EG vorgenommene Anpassungen der Eigenmittel oder der Eigenmittelbestandteile, die nicht in Teil 2 vorgesehen sind, für die Zwecke dieses Artikels bezüglich der Posten des harten Kernkapitals, zusätzlichen Kernkapitals, Ergänzungskapitals oder der Eigenmittel vorzunehmen sind.	EBA	N/A	N/A	N/A	EBA-GL-2018-01		
155	RTS	CRR	481	6	Übergangsbestimmung en, Berichte, Prüfungen und Änderunge n	Zusätzliche Abzugs- und Korrekturposten sowie Abzüge (Übergangsbestimmungen)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions according to which competent authorities shall determine whether adjustments made to own funds, or elements thereof, in accordance with national transposition measures for Directive 2006/48/EC or Directive 2006/49/EC that are not included in Part Two of this Regulation are, for the purposes of this Article, to be made to Common Equity Tier 1 items, Additional Tier 1 items, Tier 2 items or own funds.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die Kriterien zu präzisieren, nach denen die zuständigen Behörden festlegen, ob im Einklang mit den nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 2006/48/EG oder der Richtlinie 2006/49/EG vorgenommene Anpassungen der Eigenmittel oder der Eigenmittelbestandteile, die nicht in Teil 2 vorgesehen sind, für die Zwecke dieses Artikels bezüglich der Posten des harten Kernkapitals, zusätzlichen Kernkapitals, Ergänzungskapitals oder der Eigenmittel vorzunehmen sind.	EBA		28.07.2013		No. 241/2014	Nr. 241/2014	
156	RTS	CRR	487	3	Übergangsbestimmung en, Berichte, Prüfungen und Änderunge n	Bestandsschutzfähigkeit und Beschränkungen des Bestandsschutzes (Übergangsbestimmungen)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions for treating own funds referred to in paragraphs 1 and 2 as falling under Article 486(4) or (5) during the period from 1 January 2014 to 31 December 2021.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die Kriterien für die Behandlung der Eigenmittelinstrumente gemäß den Absätzen 1 und 2 ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2021 nach Maßgabe des Artikels 486 Absatz 4 oder 5 festzulegen.	EBA		28.07.2013		No. 241/2014	Nr. 241/2014	
157	ITS	CRR	492	5	Übergangsbestimmung en, Berichte, Prüfungen und Änderunge n	Übergangsbestimmungen für die Offenlegung von Eigenmitteln (Übergangsbestimmungen)	EBA shall develop draft implementing technical standards to specify uniform templates for disclosure made in accordance with this Article. The templates shall include the items listed in points (a), (b), (d) and (e) of Article 437(1), as amended by Chapters 1 and 2 of this Title.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards zur Festlegung einheitlicher Formate für die Offenlegungen gemäß diesem Artikel aus. Die Formate enthalten auch die in Artikel 437 Absatz 1 Buchstaben a, b, d und e genannten Posten nach den Änderungen gemäß den Kapiteln 1 und 2.	EBA		28.07.2013	EBA-ITS-2013-01	No. 1423/2013	Nr. 1423/2013	

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
158	RTS	CRR	495	3	Übergangsbestimmungen, Berichte, Prüfungen und Änderungen	Großkredite, Eigenmittelanforderungen, Verschuldung und Basel-I-Untergrenze (Übergangsbestimmungen)	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions according to which competent authorities shall afford the exemption referred to in paragraph 1.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die Kriterien zu präzisieren, nach denen die zuständigen Behörden eine Ausnahme gemäß Absatz 1 gewähren.	EBA	07.07.2014	EBA-CP-2014-06	30.06.2014	EBA-RTS-2014-13		
159	Durchführungsrechtsakt	CRR	497	3	Übergangsbestimmungen, Berichte, Prüfungen und Änderungen	Übergangsbestimmungen für die Offenlegung von Eigenmitteln (Übergangsbestimmungen)	The Commission may adopt an implementing act under Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 extending the transitional provisions in paragraphs 1 and 2 of this Article by a further six months, in exceptional circumstances where it is necessary and proportionate to avoid disruption to international financial markets.	Die Kommission kann einen Durchführungsrechtsakt gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 erlassen, um im Falle außergewöhnlicher Umstände die Übergangsbestimmungen der Absätze 1 und 2 um weitere sechs Monate zu verlängern, wenn dies notwendig und angemessen ist, um Störungen und den internationalen Finanzmärkten zu vermeiden.	Kommission					No. 1317/2014	Nr. 1317/2014
														No. 2016/892	Nr. 2016/892
														No. 2017/954	Nr. 2017/954
														No. 2017/2241	Nr. 2017/2241
														No. 2018/137	Nr. 2018/137
160	Report	CRR	500	6	ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, PRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN	Großkredite, Eigenmittelanforderungen, Verschuldung und Basel-I-Untergrenze	By 1 January 2017, the Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council on whether it is appropriate to extend the application of the Basel I floor beyond 31 December 2017 to ensure that there is a backstop to internal models, taking into account international developments and internationally agreed standards. That report shall be accompanied by a legislative proposal if appropriate.	Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 1. Januar 2017 einen Bericht darüber vor, ob es unter Berücksichtigung internationaler Entwicklungen und vereinbarter internationaler Standards angebracht ist, die Basel-I-Untergrenze über den 31. Dezember 2017 hinaus anzuwenden, um sicherzustellen, dass es einen Sicherheitsmechanismus für interne Modelle gibt. Gegebenenfalls fügt sie dem Bericht einen Gesetzesvorschlag bei.	Kommission			01.01.2017			
161	Report	CRR	501	5	ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, PRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN	Großkredite, Eigenmittelanforderungen, Verschuldung und Basel-I-Untergrenze	For the purpose of paragraph 4, EBA shall report on the following to the Commission: (a) an analysis of the evolution of the lending trends and conditions for SMEs over the period referred to in paragraph 4; (b) an analysis of effective riskiness of Union SMEs over a full economic cycle; (c) the consistency of own funds requirements laid down in this Regulation for credit risk on exposures to SMEs with the outcomes of the analysis under points (a) and (b).	Für die Zwecke des Absatzes 4 erstattet die EBA der Kommission Bericht über a) die Analyse der Entwicklung der Tendenzen und Konditionen bei der Kreditvergabe an KMU während des Zeitraums nach Absatz 4, b) die Analyse der tatsächlichen Risikobehaftung von KMU-der Union im Verlauf eines gesamten Konjunkturzyklus, c) die Angemessenheit der Eigenmittelanforderungen dieser Verordnung auf die Kreditvergabe an KMU und natürliche Personen und legt diesen, gegebenenfalls zusammen mit einem Gesetzesvorschlag, dem Europäischen Parlament und dem Rat vor.	EBA	01.10.2015	EBA-DP-2015-02	01.07.2015	EBA-Op-2016-04		
162	Report	CRR	501	4	ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, PRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN	Großkredite, Eigenmittelanforderungen, Verschuldung und Basel-I-Untergrenze	The Commission shall, by 28 June 2016, report on the impact of the own funds requirements laid down in this Regulation on lending to SMEs and natural persons and shall submit that report to the European Parliament and to the Council, together with a legislative proposal, if appropriate.	Die Kommission erstellt bis zum 28. Juni 2016 einen Bericht über die Auswirkung der Eigenmittelanforderungen dieser Verordnung auf die Kreditvergabe an KMU und natürliche Personen und legt diesen, gegebenenfalls zusammen mit einem Gesetzesvorschlag, dem Europäischen Parlament und dem Rat vor.	Kommission	01.10.2015	EBA-DP-2015-02	28.06.2016	EBA-Op-2016-04		

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
163	Report	CRR	502		ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, PRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN	Berichte und Überprüfungen	By 31 December 2013, EBA shall report to the Commission on whether, and if so how, methodologies of institutions under the IRB Approach should converge with a view to more comparable capital requirements while mitigating pro-cyclicality.	Die Kommission überprüft in Zusammenarbeit mit der EBA, dem ESRB und den Mitgliedstaaten und unter Berücksichtigung der Stellungnahme der EZB in regelmäßigen Abständen, ob sich diese Verordnung insgesamt gesehen zusammen mit der Richtlinie 2013/36/EU signifikant auf den Konjunkturzyklus auswirkt und prüft anhand dessen, ob Abhilfemaßnahmen gerechtfertigt sind. Die EBA erstattet der Kommission bis zum 31. Dezember 2013 Bericht darüber, ob und wie die Methoden der Institute, die den IRB-Ansatz anwenden, einander angenähert werden sollten, um besser vergleichbare Eigenmittelanforderungen und eine Minderung der Prozyklizität zu erreichen.	EBA			31.12.2013	EBA-Op-2016-24		
164	Report	CRR	502		ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, PRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN	Berichte und Überprüfungen	By 31 December 2014, the Commission shall review, and report on, the application of Article 33(1)(c) and shall submit that report to the European Parliament and the Council, together with a legislative proposal, if appropriate.	Die Kommission überprüft bis zum 31. Dezember 2014 die Anwendung des Artikels 30, erstellt einen Bericht über dessen Anwendung und legt diesen, gegebenenfalls zusammen mit einem Gesetzesgebungsvorschlag, dem Europäischen Parlament und dem Rat vor.	Kommis-sion			31.12.2014	EBA-Op-2014-05		
165	Report	CRR	503	1	ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, PRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN	Berichte und Überprüfungen	The Commission shall, by 31 December 2014, after consulting EBA, report to the European Parliament and to the Council, together with any appropriate proposals, on whether the risk weights laid down in Article 129 and the own funds requirements for specific risk in Article 336(3) are adequate for all the instruments that qualify for these treatments and whether the criteria in Article 129 are appropriate.	Die Kommission erstattet bis zum 31. Dezember 2014 nach Konsultation der EBA dem Europäischen Parlament und dem Rat Bericht, ob die Risikogewichtungen nach Artikel 129 und die Eigenmittelanforderungen für das spezifische Risiko nach Artikel 336 Absatz 3 für alle Instrumente angemessen sind, die für diese Behandlungen in Betracht kommen, und ob die in Artikel 129 genannten Kriterien zweckmäßig sind, und legt entsprechende Vorschläge vor.	Kommis-sion				Report		
166	Report	CRR	504				The Commission shall, by 31 December 2016, after consulting EBA, report to the European Parliament and the Council, together with any appropriate proposals, whether the treatment set out in Article 31 needs to be amended or deleted	Die Kommission erstattet bis zum 31. Dezember 2016 nach Konsultation der EBA dem Europäischen Parlament und dem Rat Bericht, ob die Behandlung nach Artikel 31 geändert werden oder weggelassen muss, und legt entsprechende Vorschläge vor.	Kommissi-on			31.12.2016			
167	Report	CRR	505		ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, PRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN	Berichte und Überprüfungen	By 31 December 2014, the Commission shall report to the European Parliament and to the Council, together with any appropriate proposals, about the appropriateness of the requirements of this Regulation in light of the need to ensure adequate levels of funding for all forms of long-term financing for the economy, including critical infrastructure projects in the Union in the field of transport, energy and communications.	Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 31. Dezember 2014 Bericht darüber, ob die Anforderungen dieser Verordnung angemessen sind angesichts dessen, dass ein angemessenes Finanzierungsniveau der Wirtschaft für alle Formen langfristiger Finanzierungen, einschließlich für kritische Infrastrukturvorhaben der Europäischen Union in den Bereichen Verkehr, Energie und Kommunikation, sichergestellt werden muss, und legt gegebenenfalls geeignete Vorschläge vor.	Kommis-sion	07.10.2015	EC-IP-15-5347	28.02.2015			

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
168	Report	CRR	506		ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, PRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN	Berichte und Überprüfungen	EBA shall, by 31 December 2017, report to the Commission on how replacing 90 days by 180 days past due, as provided in point (b) of Article 178(1), impacts risk-weighted exposure amounts and the appropriateness of the continued application of that provision after 31 December 2019. On the basis of that report, the Commission may submit a legislative proposal to amend this Regulation.	Die EBA erstattet der Kommission bis zum 31. Dezember 2017 Bericht darüber, wie die Ersetzung der Überfälligkeit seit 90 Tagen durch 180 Tage, wie in Artikel 178 Absatz 1 Buchstabe b vorgesehen, sich auf riskogewichtete Positionsbeträge auswirkt, und ob es angemessen ist, diese Bestimmung über den 31. Dezember 2019 hinaus weiter anzuwenden. Auf der Grundlage dieses Berichts kann die Kommission einen Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung dieser Verordnung vorlegen.	Kommis-sion		31.12.2019				
169	Report	CRR	507		ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, PRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN	Berichte und Überprüfungen	By 31 December 2015, the Commission shall review and report on the application of Article 400(1)(j) and Article 400(2), including whether the exemptions set out in Article 400(2) is to be discretionary, and shall submit that report to the European Parliament and to the Council, together with a legislative proposal, if appropriate. With respect to the potential elimination of the national discretion under Article 400(2)(c) and its potential application at the Union level, the review shall in particular take into account the efficiency of group risk management while ensuring that sufficient safeguards are in place to ensure financial stability in all Member States in which an entity belonging to a group is incorporated.	Die Kommission überprüft bis zum 31. Dezember 2015 die Anwendung des Artikels 400 Absatz 1 Buchstabe j und Absatz 2, unter anderem im Hinblick darauf, ob die Ausnahmen nach Artikel 400 Absatz 2 individuell zu gewähren sind, erstellt einen Bericht und legt diesen, gegebenenfalls zusammen mit einem Gesetzgebungsvorschlag, dem Europäischen Parlament und dem Rat vor. Was die mögliche Abschaffung des nationalen Ermessensspielraums nach Artikel 400 Absatz 2 Buchstabe c und dessen eventuelle Anwendung auf Ebene der Europäischen Union betrifft, so hat die Überprüfung insbesondere der Wirksamkeit des Risikomanagements von Gruppen Rechnung zu tragen und sicherzustellen, dass ausreichende Vorkehrungen getroffen werden.	Kommis-sion		31.12.2015				
170	Report	CRR	508	1	ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, PRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN	Berichte und Überprüfungen	By 31 December 2014, the Commission shall review, and report on, the application of Part One, Title II, and Article 113 (6) and (7) and shall submit that report to the European Parliament and the Council, together with a legislative proposal, if appropriate.	Bis zum 31. Dezember 2014 überprüft die Kommission die Anwendung von Teil 1 Titel II und Artikel 113 Absätze 6 und 7, erstellt einen Bericht über deren Anwendung und legt diesen, gegebenenfalls zusammen mit einem Gesetzgebungsvorschlag, dem Europäischen Parlament und dem Rat vor.	Kommis-sion		31.12.2014	EBA-Op-2014-11			
171	Report	CRR	508	2	ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, PRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN	Berichte und Überprüfungen	By 31 December 2015, the Commission shall report on whether and how the liquidity coverage requirement laid down in Part Six should apply to investment firms and shall, after consulting EBA, submit that report to the European Parliament and to the Council, together with a legislative proposal, if appropriate.	Bis zum 31. Dezember 2015 erstellt die Kommission einen Bericht darüber, ob und wie die Anforderung an die Liquiditätsdeckung nach Teil 6 Anwendung auf Wertpapierfirmen findet, und legt diesen nach Konsultation der EBA, gegebenenfalls zusammen mit einem Gesetzgebungsvorschlag, dem Europäischen Parlament und dem Rat vor.	Kommis-sion		31.12.2015				
172	Report	CRR	508	3	ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, PRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN	Berichte und Überprüfungen	By 31 December 2015, the Commission shall, after consulting EBA and ESMA and in the light of discussions with the competent authorities, report to the European Parliament and to the Council on an appropriate regime for the prudential supervision of investment firms and of firms referred to in points (2)(b) and (c) of Article 4(1). Where appropriate the report shall be followed by a legislative proposal.	Bis zum 31. Dezember 2015 erstellt die Kommission nach Konsultation der EBA und der ESMA und im Lichte von Beratungen mit den zuständigen Behörden einen Bericht an das Europäische Parlament und den Rat über eine angemessene Regelung für die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen und Firmen im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 2 Buchstaben b und c. Gegebenenfalls wird im Anschluss an den Bericht ein Gesetzgebungsvorschlag unterbreitet.	Kommis-sion		31.12.2015				

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR / CRD [EN]	Inhalt CRR / CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
173	Report	CRR	509	1,2			EBA shall monitor and evaluate the reports made in accordance with Article 415(1), across currencies and across different business models. EBA shall, after consulting the ESRB, non-financial end-users, the banking industry, competent authorities and the ESCB central banks annually and for the first time by 31 December 2013 report to the Commission on whether a specification of the general liquidity coverage requirement in Part Six based on the items to be reported in accordance with Part Six, Title II and Annex III, considered either individually or cumulatively, is likely to have a material detrimental impact on the business and risk profile of institutions established in the Union or on the stability and orderly functioning of financial markets or on the economy and the stability of the supply of bank lending, with a particular focus on lending to SMEs and on trade financing, including lending under official export credit insurance schemes. The report referred to in the first subparagraph shall take due account of markets and international regulatory developments as well as of the interactions of the liquidity coverage requirement with other	Die EBA überwacht und bewertet die Meldungen gemäß Artikel 415 Absatz 1 unter Berücksichtigung unterschiedlicher Währungen und Geschäftsmodelle. Sie erstattet der Kommission nach Konsultation des ESRB, von Endnutzern, die keine Finanzkunden sind, des Bankengewerbes, der zuständigen Behörden und der Zentralbanken des EZSB jährlich und erstmals ab dem 31. Dezember 2013 Bericht darüber, ob eine Spezifizierung der allgemeinen Anforderung an die Liquiditätsdeckung gemäß Teil 6 auf der Grundlage der gemäß Teil 6 Titel II und Anhang III zu meldenden Positionen einzeln oder kumulativ betrachtet möglicherweise die Geschäfte und das Risikoprofil von in der Union niedergelassenen Instituten oder die Stabilität und das ordnungsgemäße	EBA			31.12.2013	EBA-Op-2016-22		
174	Report	CRR	510	1	ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, PRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN	Berichte und Überprüfungen	By 31 December 2015, EBA shall report to the Commission, on the basis of the items to be reported in accordance with Part Six, Title III, on whether and how it would be appropriate to ensure that institutions use stable sources of funding, including an assessment of the impact on the business and risk profile of institutions established in the Union or on financial markets or the economy and bank lending, with a particular focus on lending to SMEs and on trade financing, including lending under official export credit insurance schemes and pass through financing models, including match funded mortgage lending. In particular EBA shall analyse the impact of stable sources of funding on the refinancing structures of	Die EBA erstattet der Kommission ausgehend von dem gemäß Teil 6 Titel III zu meldenden Positionen bis zum 31. Dezember 2015 Bericht, ob und inwieweit es angemessen wäre, sicherzustellen, dass Institute stabile Refinanzierungsquellen nutzen, und schließt darin auch eine Bewertung der Auswirkung auf das Geschäft und Risikoprofil von in der Union niedergelassenen Instituten oder auf die Finanzmärkte, die Wirtschaft oder die Kreditvergabe durch Banken ein, wobei sie besonderes Augenmerk auf die Kreditvergabe an KMU und die Handelsfinanzierung, einschließlich der Kreditvergabe im Rahmen öffentlicher Exportkreditversicherungssysteme und über Modelle der Durchlauffinanzierung, einschließlich kongruent refinanzierter Hypothekendarlehen, richtet. Sie analysiert	EBA			31.12.2015	Report		
175	Report	CRR	510	2	ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, PRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN	Berichte und Überprüfungen	By 31 December 2015, EBA shall also report to the Commission, on the basis of the items to be reported in accordance with Part Six, Title III and, in accordance with the uniform reporting formats referred to in point (a) of Article 415(3) and after consulting the ESRB, on methodologies for determining the amount of stable funding available to and required by institutions and on appropriate uniform definitions for calculating such a net stable funding requirement, examining in particular the following: (a) the categories and weightings applied to sources of stable funding in Article 427(1); (b) the categories and weightings applied to determine the requirement for stable funding in Article 428(1); (c) methodologies shall provide incentives and	Die EBA erstattet der Kommission ausgehend von dem gemäß Teil 6 Titel III zu meldenden Positionen und entsprechend den einheitlichen Meldeformaten gemäß Artikel 415 Absatz 3 Buchstabe a und nach Konsultation des ESRB ferner bis zum 31. Dezember 2015 Bericht über Methoden zur Festlegung des Betrags an stabiler Refinanzierung, über den Institute verfügen und der von ihnen benötigt wird, und über geeignete einheitliche Definitionen zur Berechnung einer solchen Anforderungen in Bezug auf stabile Refinanzierung, wobei sie insbesondere Folgendes prüft: a) Kategorien und Gewichtung der in Artikel 427 Absatz 1 genannten stabilen Refinanzierungsquellen, b) die zur Ermittlung des in Artikel 428 Absatz 1 genannten	EBA			31.12.2015	Report		
176	Report	CRR	511	1	ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, PRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN	Berichte und Überprüfungen	Based on the results of the report referred to in paragraph 3, the Commission shall submit by 31 December 2016 a report on the impact and effectiveness of the leverage ratio to the European Parliament and the Council.	Ausgehend von den Ergebnissen des Berichts nach Absatz 3 legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 31. Dezember 2016 einen Bericht über die Auswirkungen und die Wirksamkeit der Verschuldungsquote vor.				31.12.2016			

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR / CRD [EN]	Inhalt CRR / CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
177	Report	CRR	511	3	ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, PRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN	Berichte und Überprüfungen	For the purposes of paragraph 1, EBA shall report to the Commission by 31 October 2016 on at least the following: (a) whether the leverage ratio framework provided by this Regulation and by Articles 87 and 98 of Directive 2013/36/EU is the appropriate tool to eliminate the risk of excessive leverage on the part of the institutions in a satisfactory manner and degree; (b) on identifying business models that reflect the overall risk profiles of the institutions and on introducing differentiated levels of the leverage ratio for those business models; (c) whether the requirements laid out in Articles 76 and 87 of Directive 2013/36/EU in accordance with Articles 73 and 97 of Directive 2013/36/EU for addressing the risk of overexposure.	Für die Zwecke des Absatzes 1 erstattet die EBA der Kommission bis zum 31. Oktober 2016 zumindest Bericht über folgende Aspekte: a) ob der durch diese Verordnung und die Artikel 87 und 98 der Richtlinie 2013/36/EU geschaffene Rahmen für die Verschuldungsquote das geeignete Instrument ist, um das Risiko einer übermäßigen Verschuldung seitens der Institute in hinreichender Weise und ausreichendem Maß zu beseitigen, b) Ermittlung von Geschäftsmodellen, die das Gesamtrisikoportfolio der Institute abbilden und Einführung verschiedener Stufen für die Verschuldungsquote dieser Geschäftsmodelle, c) ob die Anforderungen der Artikel 76 und 87 der Richtlinie 2013/36/EU im Einklang mit den Artikeln 73 und 97 der Richtlinie 2013/36/EU ausreichen, um hinsichtlich der	EBA			31.10.2016	EBA-Op-2016-13		
178	Report	CRR	512		ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, PRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN	Berichte und Überprüfungen	By 31 December 2014, the Commission shall report to the European Parliament and the Council on the application and effectiveness of the provisions of Part Five in the light of international market developments.	Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 31. Dezember 2014 einen Bericht über die Anwendung und Wirksamkeit der Bestimmungen des Teils 5 vor dem Hintergrund der Entwicklungen der internationalen Märkte vor.	Kommission	EBA-OP-2014-14		31.12.2014	Report		
179	Report	CRR	515	1	ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, PRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN	Berichte und Überprüfungen	By 28 June 2014, EBA, together with ESMA, shall report on the functioning of this Regulation with the related obligations under Regulation (EU) No 648/2012 and in particular with regard to institutions operating a central counterparty, in order to avoid duplication of requirements for derivative transactions and thereby avoid increased regulatory risk and increased costs for monitoring by competent authorities.	Die EBA erstattet gemeinsam mit der ESMA bis zum 28. Juni 2014 Bericht über das Zusammenwirken dieser Verordnung mit den damit zusammenhängenden Verpflichtungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, insbesondere hinsichtlich Instituten, die als zentrale Gegenpartei fungieren, um eine Doppelung der Anforderungen an Derivatgeschäfte und damit eine Zunahme des aufsichtsrechtlichen Risikos und einen Anstieg der Aufsichtskosten für die zuständigen Behörden zu vermeiden.	EBA/ESMA			31.12.2015	Report ESAS-2017-82		
180	Report	CRR	515	2	ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, PRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN	Berichte und Überprüfungen	EBA shall monitor and evaluate the operation of the provisions for own funds requirements for exposures to a central counterparty as set out in Section 9 of Chapter 6 of Title II of Part Three. By 1 January 2015 EBA shall report to the Commission on the impact and effectiveness of such provisions.	Die EBA überwacht und bewertet die Funktionsweise der Bestimmungen für Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber einer zentralen Gegenpartei gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitt 9. Sie legt der Kommission bis zum 1. Januar 2015 einen Bericht über die Auswirkungen und die Wirksamkeit dieser Bestimmungen vor.	EBA			31.12.2015			
181	Report	CRR	516		ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, PRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN	Berichte und Überprüfungen	By 31 December 2015, the Commission shall report on the impact of this Regulation on the encouragement of long-term investments in growth promoting infrastructure.	Die Kommission erstattet bis zum 31. Dezember 2015 Bericht über die Auswirkungen dieser Verordnung auf die Förderung langfristiger Investitionen in wachstumsfördernde Infrastrukturen.	Kommission			31.12.2015			

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
182	Report	CRR	519		ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, PRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN	Berichte und Überprüfungen	By 30 June 2014, EBA shall prepare a report on whether the revised IAS 19 in conjunction with the deduction of net pension assets as set out in Article 36(1)(e) and changes in the net pension liabilities lead to undue volatility of institutions' own funds. Taking into account the EBA report, the Commission shall by 31 December 2014 prepare a report for the European Parliament and the Council on the issue referred to in the first paragraph, together with a legislative proposal, if appropriate, to introduce a treatment which adjusts defined net benefit pension fund assets or liabilities for the calculation of own funds.	Die EBA erstellt bis zum 30. Juni 2014 einen Bericht darüber, ob der überarbeitete Rechnungslegungsstandard IAS 19 in Verbindung mit dem Abzug von Nettovermögenswerten aus Pensionsfonds nach Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe e und Änderungen der Nettoverbindlichkeiten von Pensionsfonds eine übermäßige Volatilität der Eigenmittel eines Instituts zur Folge hat. Unter Berücksichtigung des Berichts der EBA erstellt die Kommission zu der Frage in Unterabsatz 1 bis zum 31. Dezember 2014 einen Bericht an das Europäische Parlament und den Rat, dem sie gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag zur Einführung eines Verfahrens zur Anpassung der Nettovermögenswerte und -verbindlichkeiten aus Pensionsfonds bei der Berechnung der Eigenmittel beifügt.	EBA			30.06.2014	Report		
183	ITS	CRR	520	50c	Übergangsbestimmung en, Berichte, Prüfungen und Änderunge n	Änderungen	EBA shall develop draft implementing technical standards to specify the following: (a) the uniform template for the purpose of the reporting specified in paragraph 1; (b) the frequency and dates of the reporting specified in paragraph 2; (c) the situations in which the competent authority of an institution acting as a clearing member may require higher frequencies of reporting than those referred to in point (b).	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: a) das einheitliche Formblatt für die Angaben nach Absatz 1; b) Häufigkeit und Termine der Information nach Absatz 2; c) die Fälle, in denen die zuständige Behörde eines als Clearingmitglied auftretenden Instituts die Angaben häufiger verlangen kann als unter Buchstabe b festgelegt.	EBA		EBA-CP-2013-29	01.01.2014	EBA-ITS-2013-12		
184	ITS	CRR	520	50 a 4	Übergangsbestimmung en, Berichte, Prüfungen und Änderunge n	Änderungen	For the purpose of paragraph 3, EBA shall develop draft implementing technical standards to specify the following: (a) the frequency and dates of the calculation laid down in paragraph 2; (b) the situations in which the competent authority of an institution acting as a clearing member may require higher frequencies of calculation and reporting than those referred to in point (a).	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um für die Zwecke des Absatzes 3 folgendes zu präzisieren: a) Häufigkeit und Termine der Berechnungen nach Absatz 2, b) die Fälle, in denen die zuständige Behörde eines als Clearingmitglied auftretenden Instituts häufigere Berechnungen und Meldungen verlangen kann als unter Buchstabe a festgelegt.	EBA		EBA-CP-2013-29	01.01.2014	EBA-ITS-2013-12		
185	RTS	CRD	8	2	VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN ZUGANG ZUR TÄTIGKEIT VON KREDITINSTITUTEN	Allgemeine Voraussetzungen für den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify: (a) the information to be provided to the competent authorities in the application for the authorisation of credit institutions, including the programme of operations provided for in Article 10; (b) the requirements applicable to shareholders and members with qualifying holdings pursuant to Article 14; and (c) obstacles which may prevent effective exercise of the supervisory functions of the competent authority, as referred to in Article 14.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: a) die Informationen, einschließlich des Geschäftsplans gemäß Artikel 10, die den zuständigen Behörden in dem Antrag auf Zulassung von Kreditinstituten zu übermitteln sind, b) die Anforderungen an Anteilseigner und Gesellschafter mit qualifizierten Beteiligungen gemäß Artikel 14 und c) die Umstände im Sinne des Artikels 14, die die zuständige Behörde an der ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben hindern könnten.	EBA	08.02.2017	EBA-CP-2016-19	31.12.2016	EBA-RTS-2017-08		
186	ITS	CRD	8	3	VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN ZUGANG ZUR TÄTIGKEIT VON KREDITINSTITUTEN	Allgemeine Voraussetzungen für den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten	EBA shall develop draft implementing technical standards on standard forms, templates and procedures for the provision of the information referred to in point (a) of the first subparagraph of paragraph 2.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards für Standardformulare, Mustertexte und Verfahren zur Bereitstellung der Informationen gemäß Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a aus.	EBA	08.02.2017	EBA-CP-2016-19	31.12.2016	EBA-RTS-2017-08		
187	ITS	CRD	22	9	VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN ZUGANG ZUR TÄTIGKEIT VON KREDITINSTITUTEN	Qualifizierte Beteiligung an einem Kreditinstitut	EBA shall develop draft implementing technical standards to establish common procedures, forms and templates for the consultation process between the relevant competent authorities as referred to in Article 24.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um gemeinsame Verfahren, Formulare und Muster für den Konsultationsprozess zwischen den jeweils zuständigen Behörden nach Artikel 24 festzulegen.	EBA	10.02.2016	EBA-CP-2015-20	30.09.2016	EBA-ITS-2016-05-29		

Id-Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRD/CRD [EN]	Inhalt CRD/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
188	ITS	CRD	24		VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN ZUGANG ZUR TÄTIGKEIT VON KREDITINSTITUTIONEN	Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden	1. The relevant competent authorities shall fully consult each other when carrying out the assessment if the proposed acquirer is one of the following: (a) a credit institution, insurance undertaking, reinsurance undertaking, investment firm, or a management company within the meaning of Article 2(1)(b) of Directive 2009/65/EC ("UCITS management company") authorised in another Member State or in a sector other than that in which the acquisition is proposed; (b) the parent undertaking of a credit institution, insurance undertaking, reinsurance undertaking, investment firm or UCITS management company authorised in another Member State or in a sector other than that in which the acquisition is proposed; (c) a natural or legal person controlling a credit institution, insurance undertaking, reinsurance undertaking, investment firm or UCITS management company authorised in another Member State or in a sector other than that in which the acquisition is proposed.	(1) Die zuständigen Behörden konsultieren einander bei der Prüfung, wenn der vorgeschlagene Erwerber eine der folgenden ist: a) ein Kreditinstitut, ein Versicherungsunternehmen, ein Rückversicherungsunternehmen, eine Wertpapierfirma oder eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2009/65 / EG ("OGAW-Verwaltungsgesellschaft"), die in einem anderen Mitglied zugelassen ist. Staat oder in einem anderen Sektor als dem, in dem der Erwerb vorgeschlagen wird; b) das Mutterunternehmen, ein Versicherungsunternehmen, ein Rückversicherungsunternehmen, eine Wertpapierfirma oder eine OGAW-Verwaltungsgesellschaft, die in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen sind, oder in einem anderen Sektor als dem, in dem der Erwerb vorgeschlagen wird; c) eine natürliche oder juristische Person, die ein Kreditinstitut, ein Versicherungsunternehmen, ein Rückversicherungsunternehmen, eine Wertpapierfirma oder eine OGAW-Verwaltungsgesellschaft, die in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen sind, oder in einem anderen Sektor als dem, in dem der Erwerb vorgeschlagen wird.	Kommis-sion				No. 2017/461	Nr. 2017/461	
189	RTS	CRD	35	5	BESTIMMUNGEN ÜBER DIE FREIE NIEDERLASUNG UND DEN FREIEN DIENSTLEISTUNGSVERKEHR	Niederlassungsrecht von Kreditinstituten	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the information to be notified in accordance with this Article.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards zur Präzisierung der Angaben aus, die gemäß diesem Artikel zu übermitteln sind.	EBA	21.08.2013	EBA-CP-2013-12	01.01.2014	EBA-RTS-2013-08		
190	ITS	CRD	35	6	BESTIMMUNGEN ÜBER DIE FREIE NIEDERLASUNG UND DEN FREIEN DIENSTLEISTUNGSVERKEHR	Niederlassungsrecht von Kreditinstituten	EBA shall develop draft implementing technical standards to establish standard forms, templates and procedures for such notification.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards für Standardformulare, Dokumentenvorlagen und Verfahren für derartige Mitteilungen aus.	EBA	21.08.2013	EBA-CP-2013-13	01.01.2014	EBA-ITS-2013-05		
191	RTS	CRD	36	5	BESTIMMUNGEN ÜBER DIE FREIE NIEDERLASUNG UND DEN FREIEN DIENSTLEISTUNGSVERKEHR	Niederlassungsrecht von Kreditinstituten	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the information to be notified in accordance with this Article.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards zur Präzisierung der Angaben aus, die gemäß diesem Artikel zu übermitteln sind.	EBA	21.08.2013	EBA-CP-2013-12	01.01.2014	EBA-RTS-2013-08		
192	ITS	CRD	36	6	BESTIMMUNGEN ÜBER DIE FREIE NIEDERLASUNG UND DEN FREIEN DIENSTLEISTUNGSVERKEHR	Niederlassungsrecht von Kreditinstituten	EBA shall develop draft implementing technical standards to establish standard forms, templates and procedures for such notification.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards für Standardformulare, Dokumentenvorlagen und Verfahren für derartige Anzeigen aus.	EBA	21.08.2013	EBA-CP-2013-13	01.01.2014	EBA-ITS-2013-05		
193	RTS	CRD	39	4	BESTIMMUNGEN ÜBER DIE FREIE NIEDERLASUNG UND DEN FREIEN DIENSTLEISTUNGSVERKEHR	Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the information to be notified in accordance with this Article.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards zur Präzisierung der Angaben aus, die gemäß diesem Artikel zu übermitteln sind.	EBA	21.08.2013	EBA-CP-2013-12	01.01.2014	EBA-RTS-2013-08		
194	ITS	CRD	39	5	BESTIMMUNGEN ÜBER DIE FREIE NIEDERLASUNG UND DEN FREIEN DIENSTLEISTUNGSVERKEHR	Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs	EBA shall develop draft implementing technical standards to establish standard forms, templates and procedures for such notification.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards für Standardformulare, Dokumentenvorlagen und Verfahren für derartige Mitteilungen aus.	EBA	21.08.2013	EBA-CP-2013-13	01.01.2014	EBA-ITS-2013-05		
195	RTS	CRD	50	6	BEAUFSICHTIGUNG	Grundsätze der Beaufsichtigung	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the information referred to in this Article.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards zur Präzisierung der Angaben gemäß diesem Artikel aus.	EBA	08.10.2013	EBA-CP-2013-25	01.01.2014	EBA-RTS-2013-10	No. 524/2014	Nr. 524/2014

	Id-Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR / CRD [EN]	Inhalt CRR / CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
196	ITS		CRD	50	7	BEAUF SICH TIGUNG	Grundsätze der Beaufsichtigung	EBA shall develop draft implementing technical standards to establish standard forms, templates and procedures for the information sharing requirements which are likely to facilitate the monitoring of institutions.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards für Standardformulare, Muster und Verfahren für die Informationsaustauschanforderungen, die geeignet sind, die Überwachung der Institute zu erleichtern, aus.	EBA	08.10.2013	EBA-CP-2013-26	01.01.2014	EBA-ITS-2013-07		
197	RTS		CRD	51	4	BEAUF SICH TIGUNG	Grundsätze der Beaufsichtigung	EBA shall develop draft regulatory technical standards in order to specify general conditions for the functioning of colleges of supervisors.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die allgemeinen Bedingungen für die Tätigkeit der Aufsichtskollegien zu präzisieren.	EBA	03.10.2014	EBA-CP-2014-12	31.12.2014	EBA-RTS-2014-16		
198	ITS		CRD	51	5	BEAUF SICH TIGUNG	Grundsätze der Beaufsichtigung	EBA shall develop draft implementing technical standards in order to determine the operational functioning of colleges of supervisors.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um die praktische Arbeitsweise der Aufsichtskollegien festzulegen.	EBA	03.10.2014	EBA-CP-2014-12	31.12.2014	EBA-IST-2014-07		
199	Leitlinien		CRD	51	3	BEAUF SICH TIGUNG	Grundsätze der Beaufsichtigung	Where Article 116 does not apply, the competent authorities supervising an institution with significant branches in other Member States shall establish and chair a college of supervisors to facilitate the cooperation under paragraph 2 of this Article and under Article 50. The establishment and functioning of the college shall be based on written arrangements to be determined, after consulting the competent authorities concerned, by the competent authority of the home Member State. The competent authority of the home Member State shall decide which competent authorities participate in a meeting or in an activity of the college.	Findet Artikel 116 keine Anwendung, so richten die zuständigen Behörden, die ein Institut mit bedeutenden Zweigstellen in anderen Mitgliedstaaten beaufsichtigen, unter eigenem Vorsitz ein Aufsichtskollegium ein, um die Zusammenarbeit gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels und gemäß Artikel 50 zu erleichtern. Die Modalitäten für die Einrichtung und Arbeitsweise des Kollegiums werden nach Konsultation der betroffenen zuständigen Behörden von der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats schriftlich festgelegt. Die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats entscheidet, welche zuständigen Behörden an einer Sitzung oder einer Tätigkeit des Kollegiums teilnehmen.	EBA	20.03.2017	EBA-CP-2014-12	TBA			
200	Verzeichnis		CRD	67	1	BEAUF SICH TIGUNG	Grundsätze der Beaufsichtigung	an institution listed on a regulated market as referred to in the list to be published by ESMA in accordance with Article 47 of Directive 2004/39/EC does not, at least annually, inform the competent authorities of the names of shareholders and members possessing qualified holdings and the sizes of such holdings in	Bei der Entscheidung der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats werden die Relevanz der zu planenden oder zu koordinierenden Aufsichtstätigkeit für die betreffenden Behörden, insbesondere die möglichen Auswirkungen auf die Stabilität des Finanzsystems in den betroffenen Mitgliedstaaten	ESMA				Verzeichnis		
201	Report		CRD	68	4	BEAUF SICH TIGUNG	Grundsätze der Beaufsichtigung	By 18 July 2015 EBA shall submit a report to the Commission on the publication of penalties by Member States on an anonymous basis as provided for under paragraph 2, in particular where there have been significant divergences between Member States in this respect. In addition, EBA shall submit a report to the Commission on any significant divergences in the	Die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats informiert alle Mitglieder des Kollegiums vorab laufend und umfassend über die Organisation solcher Sitzungen, die wesentlichen Tagesordnungspunkte und die zu prüfenden Maßnahmen. Des Weiteren informiert die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats alle Mitglieder des Kollegiums	EBA			18.07.2015	EBA-Op-2015-18		
202	Leitlinien		CRD	74	3	BEAUF SICH TIGUNG	Überprüfungsverfahr en	EBA shall issue guidelines on the arrangements, processes and mechanisms referred to in paragraph 1, in accordance with paragraph 2.	Die EBA gibt im Einklang mit Absatz 2 Leitlinien für die in Absatz 1 genannten Regelungen, Verfahren und Mechanismen heraus.	EBA			30.06.2018	EBA-GL-2015-22 EBA-GL-2017-11		
203	Leitlinien		CRD	75	2	BEAUF SICH TIGUNG	Überprüfungsverfahr en	EBA shall issue guidelines on sound remuneration policies which comply with the principles set out in Articles 92 to 95. The guidelines shall take into account the principles on sound remuneration policies set out in Commission Recommendation 2009/384/EC of 30 April 2009 on remuneration policies in the financial services sector (1). ESMA shall cooperate closely with EBA to develop guidelines on remuneration policies for categories of staff involved in the provision of investment services and activities within the meaning of point 2 of Article 4(1) of Directive 2004/39/EC. EBA shall use the information received from the competent authorities in accordance with paragraph 1 to benchmark remuneration trends and practices at Union level.	Die EBA gibt Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik heraus, die Grundsätzen gemäß den Artikeln 92 bis 95 entsprechen. Die Leitlinien tragen den in der Empfehlung der Kommission 2009/384/EG vom 30. April 2009 zur Vergütungspolitik im Finanzdienstleistungssektor (1) enthaltenen Grundsätzen für eine solide Vergütungspolitik Rechnung. Um für Mitarbeiterkategorien, die an der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Anlagentätigkeiten im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 2 der Richtlinie 2004/39/EG beteiligt sind, Leitlinien für die Vergütungspolitik zu erstellen, arbeitet die ESMA eng mit der EBA zusammen. Die EBA nutzt die von den zuständigen Behörden gemäß Absatz 1 erhaltenen Informationen, um Vergütungstrends und –praxis in der EU zu vergleichen.	EBA/ESMA	07.05.2014	EBA-CP-2014-04	30.06.2014	EBA-GL-2014-08		
204	Leitlinien		CRD	75	3	BEAUF SICH TIGUNG	Überprüfungsverfahr en	Competent authorities shall collect information on the number of natural persons per institution that are remunerated EUR 1 million or more per financial year, in pay brackets of EUR 1 million, including their job responsibilities, the business area involved and the main elements of salary, bonus, long-term award and pension contribution. That information shall be forwarded to EBA, which shall publish it on an aggregate home Member State basis in a common reporting format. EBA may elaborate guidelines to facilitate the implementation of this paragraph and ensure the consistency of the information collected.	Die zuständigen Behörden erheben Angaben dazu, wie viele natürliche Personen in den einzelnen Instituten eine Vergütung von 1 Mio. EUR oder mehr pro Geschäftsjahr - aufgeschlüsselt nach Vergütungsstufen von 1 Mio. EUR - beziehen, und erfassen dabei auch deren Aufgabenbereiche, den betreffenden Geschäftsbereich und die wesentlichen Gehaltsbestandteile sowie Bonuszahlungen, langfristige Prämienzahlungen und Altersvorsorgebeiträge. Diese Informationen werden an die EBA weitergeleitet, die sie – aggregiert nach Herkunftsmitgliedstaaten – in einem gemeinsamen Berichtsformat veröffentlicht. Die EBA kann Leitlinien ausarbeiten, um die Anwendung dieses Absatzes zu erleichtern und die Kohärenz der erhobenen Daten sicherzustellen.	EBA	07.05.2014	EBA-CP-2014-05	30.06.2014	EBA-GL-2014-07		

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
205	RTS	CRD	77	4	BEAUFSTÜTUNG	Überprüfungsverfahren	EBA shall develop draft regulatory technical standards to further define the notion 'exposures to specific risk which are material in absolute terms' referred to in the first subparagraph of paragraph 3 and the thresholds for large numbers of material counterparties and positions in debt instruments of different issuers.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die Formulierung "Positionen mit spezifischem Risiko, die absolut gesehen bedeutend sind" in Absatz 3 Unterabsatz 1 genauer zu definieren und die Schwelle festzulegen, ab der eine große Zahl bedeutender Gegenparteien oder Positionen in Schuldinstrumenten verschiedener Emittenten gegeben ist. Sie legt der Kommission diese Entwürfe bis zum 1. Januar 2014 vor.	EBA	15.10.2013	EBA-CP-2013-33	01.01.2014	EBA-RTS-2013-14	No. 530/2014	Nr. 530/2014
206	RTS	CRD	78	7	BEAUFSTÜTUNG	Überprüfungsverfahren	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify: (a) the procedures for sharing assessments made in accordance with paragraph 3 between the competent authorities and with EBA; (b) the standards for the assessment made by competent authorities referred to in paragraph 3.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: a) die Verfahren für die gemeinsame Nutzung der Bewertungen nach Absatz 3 durch die zuständigen Behörden und die EBA, b) die Normen für die von den zuständigen Behörden gemäß Absatz 3 vorgenommene Bewertung.	EBA	30.09.2014	EBA-CP-2014-07	31.12.2014	EBA-RTS-2015-01	No. 2016/2070	Nr. 2016/2070
207	ITS	CRD	78	8	BEAUFSTÜTUNG	Überprüfungsverfahren	EBA shall develop draft implementing technical standards to specify: (a) the template, the definitions and the IT-solutions to be applied in the Union for the reporting referred to in paragraph 2; (b) the benchmark portfolio or portfolios referred to in paragraph 1.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: a) das Muster, die Begriffsbestimmungen und die IT-Lösungen, die in der Union für Meldungen gemäß Absatz 2 zu verwenden sind; b) das Referenzportfolio bzw. die Referenzportfolios im Sinne des Absatzes 1.	EBA	30.09.2014	EBA-CP-2014-07	31.12.2014	EBA-RTS-2015-01	No. 2016/2070	Nr. 2016/2070
208	Leitlinien	CRD	78	6	BEAUFSTÜTUNG	Überprüfungsverfahren	EBA may issue guidelines and recommendations in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010 where it considers them necessary on the basis of the information and assessments referred to in paragraphs 2 and 3 of this Article in order to improve supervisory practices or practices of institutions with regard to internal approaches.	Die EBA kann Leitlinien und Empfehlungen gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 herausgeben, wenn sie dies aufgrund der Informationen und Bewertungen gemäß den Absätzen 2 und 3 für erforderlich hält, um die Aufsichtspraxis oder die Praxis der Institute in Bezug auf die internen Ansätze zu verbessern.	EBA			TBD			
209	Report	CRD	78	9	BEAUFSTÜTUNG	Überprüfungsverfahren	The Commission shall, by 1 April 2015 and after consulting EBA, submit a report to the European Parliament and to the Council on the functioning of the benchmarking of internal models including the scope of the model. Where appropriate, the report shall be followed by a legislative proposal.	Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis 1. April 2015 nach Beratung mit der EBA einen Bericht darüber, ob der Vergleich interner Modelle einschließlich ihres jeweiligen Anwendungsbereichs funktioniert. Gegebenenfalls wird im Anschluss an den Bericht ein Gesetzesgebungsvorschlag vorgelegt.	Kommis-sion			01.04.2015	EBA-Op-2015-04		
210	Report	CRD	78	3	BEAUFSTÜTUNG	Überprüfungsverfahren	Competent authorities shall, on the basis of the information submitted by institutions in accordance with paragraph 1, monitor the range of risk weighted exposure amounts or own funds requirements, as applicable, except for operational risk, for the exposures or transactions in the benchmark portfolio resulting from the internal approaches of those institutions. At least annually, competent authorities shall make an assessment of the quality of those approaches paying particular attention to: (a) those approaches that exhibit significant differences in own fund requirements for the same exposure; (b) approaches where there is particularly high or low diversity, and also where there is a significant and systematic under-estimation of own funds requirements. EBA shall produce a report to assist the competent authorities in the assessment of the quality of the internal approaches based on the information referred to in paragraph 2.	Die zuständigen Behörden überwachen anhand der von den Instituten gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen die Spanne der risikogewichteten Positionsbeträge bzw. der Eigenmittelanforderungen, außer für das operationelle Risiko, für die Risikopositionen oder Geschäfte im Referenzportfolio, die sich aus den internen Ansätzen dieser Institute ergeben. Die zuständigen Behörden bewerten die Qualität dieser Ansätze mindestens jährlich und konzentrieren sich dabei insbesondere auf Folgendes: a) die Ansätze, die erhebliche Unterschiede in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen für dieselbe Risikoposition aufweisen; b) Ansätze, die eine besonders hohe oder niedrige Vielfalt aufweisen, sowie ferner Fälle von signifikanter und systematischer Unterschätzung der Eigenmittelanforderungen. Die EBA erstellt einen Bericht, um die zuständigen Behörden bei der Bewertung der Qualität der internen Ansätze auf der Grundlage der Informationen gemäß Absatz 2 zu unterstützen.	EBA			16.09.2015			

Id.Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR / CRD [EN]	Inhalt CRR / CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
211	Empfehlungen	CRD	86	3	BEAUFSTIGUNG	Überprüfungsverfahren	Competent authorities shall ensure that institutions, taking into account the nature, scale and complexity of their activities, have liquidity risk profiles that are consistent with and, not in excess of, those required for a well-functioning and robust system. Competent authorities shall monitor developments in relation to liquidity risk profiles, for example product design and volumes, risk management, funding policies and funding concentrations. Competent authorities shall take effective action where developments referred to in the second subparagraph may lead to individual institution or systemic instability. Competent authorities shall inform EBA about any actions carried out pursuant to the third subparagraph. EBA shall make recommendations where appropriate in accordance with Regulation (EU) No 1093/2010.	Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass die Institute - unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs und der Komplexität ihrer Geschäfte über Liquiditätsrisikoprofile verfügen, die dem Profil entsprechen, das für ein gut funktionierendes und solides System erforderlich ist, und nicht über dieses hinausgehen. Die zuständigen Behörden überwachen die Entwicklungen in Bezug auf die Liquiditätsrisikoprofile, z. B. in den Bereichen Struktur und Umfang eines Produkts, Risikomanagement, Refinanzierungsstrategien und Refinanzierungskonzentrationen. Die zuständigen Behörden ergreifen wirksame Maßnahmen, wenn Entwicklungen gemäß Unterabsatz 2 die Destabilisierung einzelner Institute oder des Systems zur Folge haben könnten. Die zuständigen Behörden unterrichten die EBA über alle gemäß Unterabsatz 3 durchgeführten Maßnahmen. Die EBA gibt gegebenenfalls im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Empfehlungen heraus.	ESRB			TBD			
212	Report	CRD	89	3	BEAUFSTIGUNG	Überprüfungsverfahren	By 1 July 2014, all global systemically important institutions authorised within the Union, as identified internationally, shall submit to the Commission the information referred to in paragraph 1(d), (e) and (f) on a confidential basis. The Commission, after consulting EBA, EIOPA and ESMA, as appropriate, shall conduct a general assessment as regards potential negative economic consequences of the public disclosure of such information, including the impact on competitiveness, investment and credit availability and the stability of the financial system. The Commission shall submit its report to the European Parliament and to the Council by 31 December 2014.	Alle in der Union zugelassenen Institute, die international als global systemrelevante Institute anerkannt sind, legen der Kommission die Angaben nach Absatz 1 Buchstaben d, e und f bis zum 1. Juli 2014 auf vertraulicher Basis vor. Die Kommission führt nach Konsultation – je nach Sachlage - der EBA, der EIOPA und der ESMA eine allgemeine Bewertung der möglichen nachteiligen wirtschaftlichen Folgen der Offenlegung derartiger Informationen durch, einschließlich der Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit, Investitionen und die Verfügbarkeit von Krediten sowie die Stabilität des Finanzsystems. Die Kommission legt ihren Bericht dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 31. Dezember 2014 vor.	Kommis-sion	12.09.2014	Konsultation	31.12.2014	Report		
213	Leitlinien	CRD	91	12	BEAUFSTIGUNG	Überprüfungsverfahren	EBA shall issue guidelines on the following: (a) the notion of sufficient time commitment of a member of the management body to perform his functions, in relation to the individual circumstances and the nature, scale and complexity of activities of the institution; (b) the notion of adequate collective knowledge, skills and experience of the management body as referred to in paragraph 7; (c) the notions of honesty, integrity and independence of mind of a member of the management body as referred to in paragraph 8; (d) the notion of adequate human and financial resources devoted to the induction and training of members of the management body as referred to in paragraph 9; (e) the notion of diversity to be taken into account for the selection of members of the management body as referred to in paragraph 10.	Die EBA gibt Leitlinien heraus zu a) dem Konzept des ausreichenden Zeitaufwands, d. h. der Zeit, die ein Mitglied des Lenkungsorgans für die Wahrnehmung seiner Aufgaben aufwenden muss, damit dies im Verhältnis zu den Umständen im Einzelfall und zu Art, Umfang und Komplexität der Geschäfte des Instituts als ausreichend anzusehen ist, b) dem Konzept der notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung, die das Leitungsorgan nach Absatz 7 kollektiv besitzen muss, c) dem Konzept der Aufrichtigkeit, Integrität und Unvoreingenommenheit eines Mitglieds des Leitungsorgans im Sinne des Absatzes 8, d) dem Konzept des angemessenen Umfangs von Personal und Finanzressourcen für die Einführung der Mitglieder des Leitungsorgans in ihr Amt und deren Schulung im Sinne des Absatzes 9, e) dem Konzept der Diversität als einem gemäß Absatz 10 bei der Auswahl der Mitglieder des Leitungsorgans heranzuziehenden Kriterium.	EBA	28.01.2017	EBA-CP-2016-17	31.12.2015	EBA-GL-2017-12		
214	RTS	CRD	94	2	BEAUFSTIGUNG	Überprüfungsverfahren	EBA shall develop draft regulatory technical standards with respect to specifying the classes of instruments that satisfy the conditions set out in point (i)(ii) of paragraph 1 and with respect to qualitative and appropriate quantitative criteria to identify categories of staff whose professional activities have a material impact on the institution's risk profile as referred to in Article 92(2).	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regelungsstandards zur Bezeichnung der Klassen von Instrumenten, die die Bedingungen des Absatzes 1 Buchstabe i Ziffer ii erfüllen, sowie in Bezug auf qualitative und angemessene quantitative Kriterien zur Ermittlung der Mitarbeiterkategorien, deren berufliche Tätigkeit sich im Sinne von Artikel 92 Absatz 2 wesentlich auf das Risikoprofil des Instituts auswirkt, aus.	EBA	29.10.2013	EBA-CP-2013-32	31.03.2014	EBA-RTS-2013-11	No. 527/2014	Nr. 527/2014
215	Report	CRD	94	1 g (ii)	BEAUFSTIGUNG	Überprüfungsverfahren	the institution shall, without delay, inform the competent authority of the decisions taken by its shareholders or owners or members, including any approved higher maximum ratio pursuant to the first subparagraph of this point, and the competent authorities shall use the information received to benchmark the practices of institutions in that regard. The competent authorities shall provide EBA with that information and EBA shall publish it on an aggregate home Member State basis in a common reporting format. EBA may elaborate guidelines to facilitate the implementation of this indent and to ensure the consistency of the information collected;	das Institut informiert die zuständige Behörde unverzüglich über die Beschlüsse seiner Anteilseigner oder Eigentümer oder Gesellschafter, einschließlich aller gebilligten Höchstwerte der Quote gemäß Unterabsatz 1, und die zuständigen Behörden nutzen die erhaltenen Informationen, um die Methoden der Institute in diesem Bereich zu vergleichen. Die zuständigen Behörden legen diese Informationen der EBA vor, die sie – aggregiert nach Herkunftsmitgliedstaaten – in einem gemeinsamen Berichtsformat veröffentlicht. Die EBA kann Leitlinien ausarbeiten, um die Anwendung dieses Spiegelstrichs zu erleichtern und die Kohärenz der erhobenen Daten sicherzustellen.	EBA			TBD	Report		

Id.Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
216	Leitlinien	CRD	94	1 g (iii)	BEAUFSTICHTUNG	Überprüfungsverfahren	EBA shall prepare and publish, by 31 March 2014, guidelines on the applicable notional discount rate taking into account all relevant factors including inflation rate and risk, which includes length of deferral. The EBA guidelines on the discount rate shall specifically consider how to incentivise the use of instruments which are deferred for a period of not less than five years;	Die EBA arbeitet unter Berücksichtigung sämtlicher einschlägiger Faktoren, einschließlich der Inflationsrate und des Risikos, wozu auch die Dauer der Zurückbehaltung zählt, Leitlinien für den anzuwendenden Nominaldiskontsatz aus und veröffentlicht diese bis zum 31. März 2014. Sie trägt dabei. In den Leitlinien der EBA für den Diskontsatz wird insbesondere geprüft, wie Anreize dafür geschaffen werden können, Instrumente zu verwenden, die für mindestens fünf Jahre zurückbehalten werden;	EBA	18.01.2014	EBA-CP-2013-40	31.03.2014	EBA-GL-2014-01		
217	Leitlinien	CRD	98	5	BEAUFSTICHTUNG	Überprüfungsverfahren	The review and evaluation performed by competent authorities shall include the exposure of institutions to the interest rate risk arising from non-trading activities. Measures shall be required at least in the case of institutions whose economic value declines by more than 20 % of their own funds as a result of a sudden and unexpected change in interest rates of 200 basis points or such change as defined in the EBA guidelines.	Die von den zuständigen Behörden vorgenommene Überprüfung und Bewertung umfasst das Risiko von Institutionen gegenüber dem Zinsänderungsrisiko, das sich aus Nicht-handelsaktivitäten ergibt. Maßnahmen sind zumindest bei Institutionen erforderlich, deren wirtschaftlicher Wert um mehr als 20% ihrer Eigenmittel aufgrund einer plötzlichen und unerwarteten Änderung der Zinssätze um 200 Basispunkte oder einer solchen Änderung gemäß den EBA-Leitlinien zurückgeht.	EBA	31.01.2018	EBA-CP-2017-19				
218	Leitlinien	CRD	100	2	BEAUFSTICHTUNG	Überprüfungsverfahren	EBA shall issue guidelines in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010 to ensure that common methodologies are used by the competent authorities when conducting annual supervisory stress tests.	Die EBA gibt Leitlinien gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 heraus, um zu gewährleisten, dass die zuständigen Behörden bei der Durchführung ihrer jährlichen aufsichtlichen Stresstests nach gemeinsamen Methoden verfahren.	EBA			TBD			
219	Leitlinien	CRD	101	5	BEAUFSTICHTUNG	Überprüfungsverfahren	In order to promote consistent soundness of internal approaches in the Union, EBA shall analyse internal approaches across institutions, including the consistency of implementation of the definition of default and how those institutions treat similar risks or exposures. EBA shall develop guidelines in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, which contain benchmarks on the basis of that analysis.	Um unionsweit kohärente, solide interne Ansätze zu gewährleisten, analysiert die EBA die internen Ansätze der einzelnen Institute und geht dabei auch der Frage nach, ob die Institute die Ausfalldefinition kohärent anwenden und wie sie vergleichbare Risiken oder Risikopositionen behandeln. Die EBA gibt gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus, die aufgrund dieser Analyse ermittelte Referenzwerte enthalten. Die zuständigen Behörden tragen dieser Analyse und den Referenzwerten bei der Überprüfung der Erlaubnis zur Verwendung interner Ansätze Rechnung.	EBA			TBD			
220	Leitlinien	CRD	103	2	BEAUFSTICHTUNG	Überprüfungsverfahren	The competent authorities shall notify EBA where they apply paragraph 1. EBA shall monitor supervisory practices and issue guidelines to specify how similar risks should be assessed and how consistent application of paragraph 1 across the Union can be ensured. Those guidelines shall be adopted in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010	Wenden die zuständigen Behörden Absatz 1 an, zeigen sie dies der EBA an. Die EBA überwacht die Aufsichtspraxis und gibt Leitlinien für die Bewertung ähnlicher Risiken und zur Sicherstellung der unionsweit einheitlichen Anwendung von Absatz 1 heraus. Diese Leitlinien werden gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 erlassen.	EBA			30.06.2016			
221	Leitlinien	CRD	107	3	BEAUFSTICHTUNG	Überprüfungsverfahren	EBA shall issue guidelines addressed to the competent authorities in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010 to further specify, in a manner that is appropriate to the size, the structure and the internal organisation of institutions and the nature, scope and complexity of their activities, the common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process referred to in paragraph 1 of this Article and in Article 97 and for the assessment of the organisation and treatment of the risks referred to in Articles 76 to 87, in particular relating to concentration risk in accordance with Article 81.	Die EBA gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien für die zuständigen Behörden heraus, in denen das gemeinsame Verfahren und die gemeinsame Methode für die aufsichtliche Überprüfung und Bewertung nach Absatz 1 dieses Artikels und Artikel 97 und für die Bewertung der Strukturierung und Behandlung der in den Artikeln 76 bis 87 genannten Risiken, insbesondere in Bezug auf das Konzentrationsrisiko nach Artikel 81, in einer Weise präzisiert wird, die der Größe, Struktur und internen Organisation der Institute sowie der Art, dem Umfang und der Komplexität ihrer Geschäfte angemessen ist.	EBA	28.02.2014	EBA-CP-2014-14	31.12.2014	EBA-GL-2014-13		
									EBA	31.01.2018	EBA-CP-2017-18				
222	Report	CRD	107	2	BEAUFSTICHTUNG	Überprüfungsverfahren	EBA shall annually report to the European Parliament and the Council on the degree of convergence of the application of this Chapter between Member States. In order to increase the degree of such convergence, EBA shall conduct peer reviews in accordance with Article 30 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat jährlich Bericht über den Grad der Angleichung zwischen den Mitgliedstaaten bei der Anwendung dieses Kapitels. Um den Grad der Angleichung zu erhöhen, führt die EBA vergleichende Analysen gemäß Artikel 30 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 durch.	EBA			31.12.2015	Report		

Id.Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
223	Report	CRD	107	3	BEAUFSTICHTUNG	Überprüfungsverfahren	EBA shall issue guidelines addressed to the competent authorities in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010 to further specify, in a manner that is appropriate to the size, the structure and the internal organisation of institutions and the nature, scope and complexity of their activities, the common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process referred to in paragraph 1 of this Article and in Article 97 and for the assessment of the organisation and treatment of the risks referred to in Articles 76 to 87, in particular relating to concentration risk in accordance with Article 81.	Die EBA gibt gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 an die zuständigen Behörden gerichtete Leitlinien heraus, um die gemeinsamen Verfahren und Methoden für den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels und nach Artikel 97 sowie für die Bewertung der Organisation und der Behandlung der in den Artikeln 76 bis 87 genannten Risiken, insbesondere in Bezug auf das Konzentrationsrisiko nach Artikel 81, in einer der Größe, dem Aufbau und der internen Organisation der Institute sowie der Art, dem Umfang und der Komplexität ihrer Tätigkeiten angemessenen Weise näher zu bestimmen.	EBA				EBA-GL-2022-03		
224	ITS	CRD	113	5	BEAUFSTICHTUNG	Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis	EBA shall develop draft implementing technical standards to ensure uniform conditions of application of the joint decision process referred to in this Article, with regard to the application of Articles 73, 86 and 97, Article 104(1)(a) and Article 105 with a view to facilitating joint decisions.	Zur Erleichterung gemeinsamer Entscheidungen arbeitet die EBA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um ein einheitliches Vorgehen bei der Beschlussfassung nach diesem Artikel in Bezug auf gemeinsame Entscheidungen über die Anwendung der Artikel 73, 86, 97, des Artikels 104 Absatz 1 Buchstabe a und des Artikels 105 zu gewährleisten.	EBA			01.07.2014	EBA-ITS-2013-06		
225	RTS	CRD	116	4	BEAUFSTICHTUNG	Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis	EBA shall develop draft regulatory technical standards in order to specify general conditions of functioning of the colleges of supervisors.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regelungsstandards aus, um die allgemeinen Bedingungen für die Tätigkeit der Aufsichtskollegien zu präzisieren.	EBA	03.10.2014	EBA-CP-2014-12	31.12.2014	EBA-RTS-2014-16		
226	ITS	CRD	116	5	BEAUFSTICHTUNG	Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis	EBA shall develop draft implementing technical standards in order to determine the operational functioning of the colleges of supervisors.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um die praktische Arbeitsweise der Aufsichtskollegien festzulegen.	EBA	03.10.2014	EBA-CP-2014-12	31.12.2014	EBA-IST-2014-07		
227	ITS	CRD	117	6	BEAUFSTICHTUNG	Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis	By 1 January 2020, EBA shall issue guidelines, in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, specifying the manner for cooperation and information exchange between the authorities referred to in paragraph 5 of this Article, particularly in relation to cross-border groups and in the context of identifying serious breaches of anti-money laundering rules.	Bis zum 1. Januar 2020 gibt die EBA gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus, in denen die Art und Weise der Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs zwischen den in Absatz 5 des vorliegenden Artikels genannten Behörden festgelegt wird, insbesondere in Bezug auf grenzüberschreitende Gruppen und im Zusammenhang mit der Ermittlung schwerwiegender Verstöße gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche.	EBA	21.08.2021	EBA-CP-2021-21				
228	Leitlinien	CRD	120	4	BEAUFSTICHTUNG	Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis	EBA, EIOPA and ESMA shall, through the Joint Committee referred to in Article 54 of Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) No 1094/2010 and (EU) No 1095/2010, develop guidelines aiming to converge supervisory practices and shall, within three years of the adoption of those guidelines, develop draft regulatory technical standards for the same purpose.	Die EBA, die EIOPA und die ESMA arbeiten in dem Gemeinsamen Ausschuss nach Artikel 54 der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 Leitlinien aus, die auf eine Konvergenz der Aufsichtspraxis abzielen, und arbeiten zu demselben Zweck innerhalb von drei Jahren nach Annahme dieser Leitlinien Entwürfe technischer Regelungsstandards aus.	EBA/EIOPA/ESMA			TBD			
229	RTS	CRD	120	4	BEAUFSTICHTUNG	Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis	EBA, EIOPA and ESMA shall, through the Joint Committee referred to in Article 54 of Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) No 1094/2010 and (EU) No 1095/2010, develop guidelines aiming to converge supervisory practices and shall, within three years of the adoption of those guidelines, develop draft regulatory technical standards for the same purpose.	Die EBA, die EIOPA und die ESMA arbeiten in dem Gemeinsamen Ausschuss nach Artikel 54 der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 Leitlinien aus, die auf eine Konvergenz der Aufsichtspraxis abzielen, und arbeiten zu demselben Zweck innerhalb von drei Jahren nach Annahme dieser Leitlinien Entwürfe technischer Regelungsstandards aus.	EBA/EIOPA/ESMA			TBD			
230	RTS	CRD	131	18	BEAUFSTICHTUNG	Kapitalpuffer	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify, for the purposes of this Article, the methodology in accordance with which the competent authority or the designated authority shall identify an EU parent institution or EU parent financial holding company or EU parent mixed financial holding company as a G-SII and to specify the methodology for the definition of the sub-categories and the allocation of G-SIIs in sub-categories based on their systemic significance, taking into account any internationally agreed standards.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regelungsstandards aus, in denen für die Zwecke dieses Artikels festgelegt wird, nach welcher Methode die zuständige Behörde oder die benannte Behörde ein EU-Mutterinstitut, eine EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder eine gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft als G-SII ermittelt, sowie die Methode zur Festlegung der Teilkategorien und der Einstufung der G-SRI in Teilkategorien auf der Grundlage ihrer Systemrelevanz, unter Berücksichtigung international vereinbarter Standards.	EBA	28.02.2014	EBA-CP-2013-44	30.06.2014	EBA-RTS-2014-07	No. 1222/2014	Nr. 1222/2014

	Id.Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
231	Leitlinien	CRD	131	3	BEAUFSTICHTUNG	Kapitalpuffer	O-SiIs shall be identified in accordance with paragraph 1. Systemic importance shall be assessed on the basis of at least any of the following criteria: (a) size; (b) importance for the economy of the Union or of the relevant Member State; (c) significance of cross-border activities; (d) interconnectedness of the institution or group with the financial system. EBA, after consulting the ESRB, shall publish guidelines by 1 January 2015 on the criteria to determine the conditions of application of this paragraph in relation to the assessment of O-SiIs. Those guidelines shall take into account international frameworks for domestic systemically important institutions and Union and national specificities.	A-SRI werden gemäß Absatz 1 ermittelt. Ihre Systemrelevanz wird auf der Grundlage mindestens eines der folgenden Kriterien bewertet: a) Größe, b) Relevanz für die Wirtschaft der Union oder des betreffenden Mitgliedstaats, c) Bedeutung der grenzüberschreitenden Tätigkeiten, d) Verflechtungen des Instituts oder der Gruppe mit dem Finanzsystem. Die EBA veröffentlicht nach Beratung mit dem ESRB bis zum 1. Januar 2015 Leitlinien für die Kriterien zur Festlegung der Anwendungsvoraussetzungen für diesen Absatz in Bezug auf die Bewertung von A-SRI. In diesen Leitlinien wird den internationalen Rahmenregelungen für national systemrelevante Institute sowie den unionsspezifischen und nationalen Besonderheiten Rechnung getragen.	EBA/ESRB	18.10.2014	EBA-CP-2014-19	01.01.2015	EBA-GL-2014-10			
232	Report	CRD	132	1	BEAUFSTICHTUNG	Kapitalpuffer	The Commission shall, by 31 December 2015, submit a report to the European Parliament and to the Council on the basis of international developments and EBA opinion on the possibility of extending the framework for G-SiIs to additional types of systemically important institutions within the Union, accompanied by a legislative proposal where appropriate.	Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 31. Dezember 2015 einen Bericht auf der Grundlage der internationalen Entwicklungen und der Stellungnahme der EBA über die Möglichkeit, die Rahmenbedingungen für G-SRI auf zusätzliche Arten systemrelevanter Institute in der Union auszuweiten, gegebenenfalls fügt sie einen Gesetzgebungsvorschlag bei.	ESRB			31.12.2015				
233	Report	CRD	132	2	BEAUFSTICHTUNG	Kapitalpuffer	The Commission shall, by 31 December 2016, after consulting the ESRB and EBA, submit a report to the European Parliament and to the Council on whether the provisions relating to G-SiIs as set out in Article 131 should be amended, accompanied by a legislative proposal where appropriate. Any such proposal shall take due account of international regulatory developments and shall review, where appropriate, the process of allocating institution-specific O-SiI buffers within a group taking into consideration any possible undue impact on the implementation of structural separation within Member States.	Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament und dem Rat nach Beratung mit dem ESRB und der EBA bis zum 31. Dezember 2016 einen Bericht darüber, ob die Bestimmungen in Bezug auf G-SRI gemäß Artikel 131 geändert werden sollten, gegebenenfalls fügt sie einen Gesetzgebungsvorschlag bei. In einem solchen Vorschlag wird den Entwicklungen der internationalen Vorschriften gebührend Rechnung getragen und gegebenenfalls der Prozess der Zuteilung institutsspezifischer A-SRI-Puffer innerhalb einer Gruppe unter Beachtung etwaiger negativer Auswirkungen auf die Durchführung der strukturellen Trennung in den Mitgliedstaaten überprüft.	ESRB			31.12.2016				
234		CRD	133	6			Where paragraph 4 applies and an institution is part of a group or a sub-group to which a G-SiI or an O-SiI belongs, this shall never imply that that institution is, on an individual basis, subject to a combined buffer requirement that is lower than the sum of the capital conservation buffer, the countercyclical capital buffer, and the higher of the O-SiI buffer and systemic risk buffer applicable to it on an individual basis.	Wenn Absatz 4 Anwendung findet und ein Institut Teil einer Gruppe oder einer Untergruppe ist, zu der eine G-SiI oder eine O-SiI gehört, darf dies niemals bedeuten, dass dieses Institut auf individueller Basis einer kombinierten Pufferanforderung unterliegt, die niedriger ist als die Summe des Kapitalerhaltungspuffers, des antizyklischen Kapitalpuffers und des höheren des O-SiI-Puffers und des Puffers für systemische Risiken, der auf individueller Basis auf das Institut anwendbar ist.	EBA	13.07.2020	EBA-CP-2020-02					
235	Empfehlungen	CRD	133	14	PRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN	und Basel-I-Untergrenze	Where the systemic risk buffer rate is to be set between 3 % and 5 % in accordance with paragraph 13, the competent authority or the designated authority of the Member State that sets that buffer shall always notify the Commission thereof and shall await the opinion of the Commission before adopting the measures in question. Where the opinion of the Commission is negative, the competent authority or the designated authority of the Member State that sets that buffer shall comply with that opinion or give reasons for not so doing. Where one subset of the financial sector is a subsidiary whose parent is established in another Member State, the competent authority or the designated authority shall notify the authorities of that Member State, the Commission and the ESRB. Within one month of the notification, the Commission and the ESRB shall issue a recommendation on the measures taken in accordance with this paragraph. Where the authorities disagree and in the case of a negative recommendation of both the Commission and the ESRB, the competent authority or the designated authority may refer the	Ist beabsichtigt, die Systemrisikopufferquote gemäß Absatz 13 auf einen Wert zwischen 3 % und 5 % festsetzen, so zeigt die zuständige Behörde oder die benannte Behörde des den Puffer festsetzenden Mitgliedstaats dies der Kommission stets an und wartet deren Stellungnahme ab, bevor sie die geplanten Maßnahmen ergreift. Gibt die Kommission eine negative Stellungnahme ab, so folgt die zuständige Behörde oder die benannte Behörde des den Puffer festsetzenden Mitgliedstaats dieser Stellungnahme oder begründet, weshalb sie dies nicht tut. Gehört zu einem Teilbereich der Finanzbranche ein Tochterunternehmen eines in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Mutterunternehmens, so zeigt die zuständige Behörde oder die benannte Behörde dieses Mitgliedstaats an. Die Kommission und der ESRB geben innerhalb eines Monats nach der Anzeige eine Empfehlung zu den nach diesem Absatz geplanten Maßnahmen ab. Im Falle unterschiedlicher Auffassungen der Behörden und im Falle einer	EBA			Ongoing				

	Id.Nr.	Typ		Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRD / CRD [EN]	Inhalt CRD / CRD [DE]		Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
236	Empfehlungen	CRD	135	1	BEAUF SICH TIGUNG		Kapitalpuffer	The ESRB may give, by way of recommendations in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1092/2010, guidance to authorities designated by Member States under Article 136(1) on setting countercyclical buffer rates, including the following: (a) principles to guide designated authorities when exercising their judgment as to the appropriate countercyclical buffer rate, ensure that authorities adopt a sound approach to relevant macro-economic cycles and promote sound and consistent decision-making across Member States; (b) general guidance on: (i) the measurement and calculation of the deviation from long term trends of ratios of credit to gross domestic product (GDP); (ii) the calculation of buffer guides required by Article 136(2); (c) guidance on variables that indicate the build-up of system-wide risk associated with periods of excessive credit growth in a financial system, in particular the relevant credit to GDP ratio and its deviation from the long-term trend, and on other relevant factors, including the treatment of economic developments.	Der ESRB kann den von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 136 Absatz 1 benannten Behörden durch Empfehlungen nach Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 Orientierungen zur Festlegung der Quote für den antizyklischen Kapitalpuffer vorgeben, die Folgendes umfassen können: a) Grundsätze, die den benannten Behörden Orientierungshilfe geben, wenn sie die angemessene Quote des antizyklischen Kapitalpuffers nach Ermessen festsetzen, und die sicherstellen, dass die Behörden einen im Verhältnis zu den maßgeblichen makroökonomischen Zyklen soliden Ansatz verfolgen und dass in allen Mitgliedstaaten zuverlässige und kohärente Entscheidungsverfahren gefördert werden; b) allgemeine Orientierung in folgenden Fragen: i) Messung und Berechnung der Abweichung des Kredite/ Bruttoinlandsprodukt (BIP)-Verhältnisses vom langfristigen Trend, ii) Berechnung der nach Artikel 136 Absatz 2 geforderten Puffer-Richtwerte, c) Orientierungshilfe zu Variablen, die auf das Entstehen systemweiter Risiken in Verbindung mit Phasen eines übermäßigen Kreditwachstums in einem	ESRB			Ongoing	ESRB Handbook				
237	Empfehlungen	CRD	138		BEAUF SICH TIGUNG		Kapitalpuffer	The ESRB may, in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1092/2010, issue a recommendation to designated authorities on the appropriate countercyclical buffer rate for exposures to that third country where: (a) a countercyclical buffer rate has not been set and published by the relevant third-country authority for a third country ("relevant third-country authority") to which one or more Union institutions have credit exposures; (b) the ESRB considers that a countercyclical buffer rate which has been set and published by the relevant third-country authority for a third country is not sufficient to protect Union institutions appropriately from the risks of excessive credit growth in that country, or a designated authority notifies the ESRB that it considers that buffer rate to be insufficient for that purpose.	Der ESRB darf benannten Behörden gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 für Risikopositionen in einem Drittland in folgenden Fällen eine angemessene Quote des antizyklischen Kapitalpuffers empfehlen: a) Die einschlägige Behörde eines Drittlands ("zuständige Drittlandsbehörde"), in dem ein Institut oder Institute der Union Kreditrisikopositionen hält (halten), hat für dieses Drittland keine Quote für den antizyklischen Kapitalpuffer festgesetzt und veröffentlicht; b) der ESRB ist der Auffassung, dass eine von einer zuständigen Drittlandsbehörde für den antizyklischen Kapitalpuffer festgesetzte und veröffentlichte Quote nicht ausreicht, um in der Union ansässige Institute angemessen vor den Risiken eines übermäßigen Kreditwachstums in dem betreffenden Land zu schützen, oder eine benannte Behörde teilt dem ESRB mit, dass die Pufferquote ihrer Auffassung nach für diesen Zweck nicht ausreichend ist.	ESRB			Ongoing	ESRB Handbook				
238	Empfehlungen	CRD	139	3	BEAUF SICH TIGUNG		Kapitalpuffer	Where a countercyclical buffer rate has been set and published by the relevant third-country authority for a third country, a designated authority may set a different buffer rate for that third country for the purposes of the calculation by domestically authorised institutions of their institution-specific countercyclical capital buffer if they reasonably consider that the buffer rate set by the relevant third-country authority is not sufficient to protect those institutions appropriately from the risks of excessive credit growth in that country. When exercising the power under the first subparagraph, a designated authority shall not set a countercyclical buffer rate below the level set by the relevant third-country authority unless that buffer rate exceeds 2,5 %, expressed as a percentage of the total risk exposure amount calculated in accordance with Article 92(3) of Regulation (EU) No 575/2013 of institutions that have credit exposures in that third country. In order to achieve coherence for the buffer settings for third countries the ESRB may give recommendations for such a rate.	Hat eine zuständige Drittlandsbehörde für das jeweilige Drittland eine Quote des antizyklischen Kapitalpuffers festgesetzt und veröffentlicht, so darf eine benannte Behörde für dieses Drittland für die Berechnung des institutspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers durch die im Inland zugelassenen Institute eine andere Pufferquote festsetzen, wenn sie mit einiger Berechtigung davon ausgeht, dass die von der zuständigen Drittlandsbehörde festgesetzte Quote nicht ausreicht, um die Institute angemessen vor den Risiken eines übermäßigen Kreditwachstums in dem betreffenden Drittland zu schützen. Macht eine benannte Behörde von der Befugnis nach Unterabsatz 1 Gebrauch, so darf sie die Quote des antizyklischen Kapitalpuffers nicht unter dem von der zuständigen Drittlandsbehörde festgelegten Wert ansetzen, es sei denn, die Pufferquote beträgt mehr als 2,5 % des nach Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags der Institute, die in dem betreffenden Drittland Kreditrisikopositionen halten. Der ESRB kann im Hinblick auf Kohärenz bei der Festsetzung von Pufferquoten für Drittland Empfehlungen	ESRB	Irrelevant, wenn ESRB eine Empfehlung zu 138 CRD gegeben hat		Ongoing					
239	RTS	CRD	140	7	BEAUF SICH TIGUNG		Kapitalpuffer	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the method for the identification of the geographical location of the relevant credit exposures referred to in paragraph 5.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Spezifizierung der Methode zur Ermittlung des Belegenheitsorts der wesentlichen Kreditrisikopositionen nach Absatz 5 aus.	EBA	01.11.2013	EBA-CP-2013-35	01.01.2014	EBA-RTS-2013-15	No. 1152/2014	Nr. 1152/2014		
240	ITS	CRD	143	3	BEKANNTMACHUNGSPFLICHTEN DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN			EBA shall develop draft implementing technical standards to determine the format, structure, contents list and annual publication date of the information listed in paragraph 1.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen das Format, der Aufbau, das Inhaltsverzeichnis und der Zeitpunkt der jährlichen Veröffentlichung der in Absatz 1 genannten Informationen festgelegt werden.	EBA	09.10.2013	EBA-CP-2013-27	01.01.2014	EBA-ITS-2013-13				
											22.12.2017	EBA-CP-2017-14		EBA-ITS-2018-03				

	Id.Nr.	Typ		Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRD / CRD [EN]	Inhalt CRD / CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
241	RTS			CRD	150			ÄNDERUNG DER RICHTLINIE 2002/87/EG	In order to ensure consistent application of the calculation methods listed in Annex I, Part II, of this Directive, in conjunction with Article 49(1) of Regulation (EU) No 575/2013 and Article 228(1) of Directive 2009/138/EC, but without prejudice to Article 6(4) of this Directive, the ESAs shall, through the Joint Committee, develop draft regulatory technical standards with regard to Article 6(2) of this Directive.	Um eine einheitliche Anwendung der in Anhang I Teil II genannten Berechnungsmethoden in Verbindung mit Artikel 49 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und Artikel 228 Absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG, jedoch unbeschadet des Artikels 6 Absatz 4 sicherzustellen, arbeiten die ESA über den Gemeinsamen Ausschuss Entwürfe technischer Regulierungsstandards für die Zwecke von Artikel 6 Absatz 2 aus.	ESA					JC-RTS-2013-01	
242	Report			CRD	161	2		ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN	Schlussbestimmung By 30 June 2016, the Commission shall, in close cooperation with EBA, submit a report to the European Parliament and to the Council, together with a legislative proposal if appropriate, on the provisions on remuneration in this Directive and in Regulation (EU) No 575/2013, following a review thereof, taking into account international developments and with particular regard to: (a) their efficiency, implementation and enforcement, including the identification of any lacunae arising from the application of the principle of proportionality to those provisions; (b) the impact of compliance with the principle in Article 94(1)(g) in respect of: (i) competitiveness and financial stability; and (ii) any staff working effectively and physically in subsidiaries established outside the EEA of parent institutions established within the EEA. That review shall consider, in particular, whether the principle set out in Article 94(1)(g) should continue to apply to any staff covered by point (b)(ii) of the first subparagraph.	Nach einer in enger Zusammenarbeit mit der EBA vorgenommenen Überprüfung erstattet die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 30. Juni 2016 Bericht, gegebenenfalls zusammen mit einem geeigneten Gesetzgebungsvorschlag, über die Vergütungsbestimmungen dieser Richtlinie und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; dabei berücksichtigt sie die internationalen Entwicklungen und legt besonderen Schwerpunkt auf Folgendes: a) ihre Effizienz, Anwendung und Durchsetzung, einschließlich etwaiger Lücken infolge der Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit auf jene Bestimmungen, b) die Auswirkungen der Befolgung des Grundsatzes gemäß Artikel 94 Absatz 1 Buchstabe g in Bezug auf (i) Wettbewerbsfähigkeit und Finanzstabilität und (ii) alle Mitarbeiter, die tatsächlich und persönlich in außerhalb des EWR errichteten Zweigstellen von innerhalb des EWR niedergelassenen Mutterinstituten arbeiten. Bei dieser Überprüfung wird insbesondere geprüft, ob der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in Bezug auf die EBA überprüft bis zum 31. Dezember 2015 die Anwendung dieser Richtlinie und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über die Zusammenarbeit der Union und der Mitgliedstaaten mit Drittländern und legt der Kommission einen Bericht vor. In dem Bericht werden die Bereiche ermittelt, in denen Zusammenarbeit und Informationsweitergabe weiter entwickelt werden müssen. Die EBA veröffentlicht den Bericht auf ihrer Website.	Kommision		30.06.2015		Report		
243	Report			CRD	161	7		ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN	Schlussbestimmung By 31 December 2015, EBA shall review and submit a report to the Commission on the application of this Directive and of Regulation (EU) No 575/2013 on the cooperation of the Union and Member States with third countries. That report shall identify any areas which require further development as regards cooperation and information sharing. EBA shall publish the report on its website.	Die EBA überprüft bis zum 31. Dezember 2015 die Anwendung dieser Richtlinie und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über die Zusammenarbeit der Union und der Mitgliedstaaten mit Drittländern und legt der Kommission einen Bericht vor. In dem Bericht werden die Bereiche ermittelt, in denen Zusammenarbeit und Informationsweitergabe weiter entwickelt werden müssen. Die EBA veröffentlicht den Bericht auf ihrer Website.	EBA		31.12.2015		EBA-Op-2015-19		
244	Opinion			CRD	161	6		ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN	Schlussbestimmung By 31 December 2015, the Commission shall consult the ESRB, EBA, EIOPA, ESMA and other relevant parties on the effectiveness of information-sharing arrangements under this Directive, both in normal times and during times of stress.	Die Kommission konsultiert bis zum 31. Dezember 2015 den ESRB, die EBA, die EIOPA, die ESMA und andere einschlägige Parteien, um die Wirksamkeit der Vereinbarungen über die Weitergabe von Informationen nach dieser Richtlinie – sowohl zu normalen Zeiten als auch in angespannten Situationen zu überprüfen.	EBA/EIOPA/ESMA/ESRB		31.12.2015				
245	Report			CRD	161	9		ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN	Schlussbestimmung By 1 July 2014, EBA shall report to the Commission on credit institutions' use of and benefits from ESCB central banks longer-term refinancing operations and similar central bank funding support measures. Based on that report and after consulting the ECB, the Commission shall, by 31 December 2014, submit a report to the European Parliament and to the Council on the use of and benefits from those refinancing operations and funding support measures for credit institutions authorised in the Union, together with a legislative proposal on the use of such refinancing operations and funding support measures if appropriate.	Die EBA erstattet der Kommission bis zum 1. Juli 2014 Bericht darüber, inwieweit Kreditinstitute längerfristige Refinanzierungsgeschäfte der Zentralbanken des ESZB und ähnliche Unterstützungsmaßnahmen in Form von Zentralbankfinanzierung nutzen und welche Vorteile daraus gezogen werden. Auf der Grundlage dieses Berichts und nach Beratung mit der EZB legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 31. Dezember 2014 einen Bericht darüber vor, inwieweit solche Refinanzierungsgeschäfte und Unterstützungsmaßnahmen in Form von Zentralbankfinanzierung von in der Union zugelassenen Kreditinstituten genutzt werden und welche Vorteile sie daraus ziehen, gegebenenfalls zusammen mit einem Gesetzgebungsvorschlag über die Nutzung solcher Refinanzierungsgeschäfte und Unterstützungsmaßnahmen in Form von Zentralbankfinanzierung.	EBA		01.07.2014		EBA-Op-2014-07		
246	Report			CRD	161	3		ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN	Schlussbestimmung From 2014, EBA shall, in cooperation with EIOPA and ESMA, publish a biannual report analysing the extent to which Member States' law refers to external credit ratings for regulatory purposes and the steps taken by Member States to reduce such references. Those reports shall outline how the competent authorities meet their obligations under Article 77(1) and (3) and Article 79(b). Those reports shall also outline the degree of supervisory convergence in that regard.	Ab 2014 veröffentlicht die EBA in Zusammenarbeit mit EIOPA und ESMA halbjährlich einen Bericht, in dem untersucht wird, in welchem Ausmaß sich die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zu Aufsichtszwecken auf externe Bonitätsurteile stützen, und welche Schritte die Mitgliedstaaten ergriffen haben, um deren Verwendung zu verringern. In den Berichten wird beschrieben, in welcher Form die zuständigen Behörden ihren Verpflichtungen nach Artikel 77 Absätze 1 und 3 sowie Artikel 79 Absatz 1 Buchstabe b nachkommen. In den Berichten wird ferner auf den Grad der Aufsichtskonvergenz in dieser Hinsicht eingegangen.	EBA/EIOPA/ESMA		31.12.2015				

Id.Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR / CRD [EN]	Inhalt CRR / CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
247	Report	CRD	161	4	ÜBERGANGS- UND SCHLUSSESTIMMUNGEN	Schlussbestimmung	By 31 December 2014, the Commission shall review and report on the application of Articles 108 and 109 and shall submit that report to the European Parliament and to the Council together with a legislative proposal if appropriate.	Die Kommission überprüft bis zum 31. Dezember 2014 die Anwendung der Articles 108 und 109, erstellt einen Bericht über deren Anwendung und legt diesen, gegebenenfalls zusammen mit einem geeigneten Gesetzesgebungsvorschlag, dem Europäischen Parlament und dem Rat vor.	Kommis-sion			31.12.2014	EBA-Op-2014-11		
248	Report	CRD	161	5	ÜBERGANGS- UND SCHLUSSESTIMMUNGEN	Schlussbestimmung	By 31 December 2016, the Commission shall review and report on the results achieved under Article 91(11), including the appropriateness of benchmarking diversity practices, taking into account all relevant Union and international developments, and shall submit that report to the European Parliament and to the Council together with a legislative proposal if appropriate.	Die Kommission prüft bis zum 31. Dezember 2016, gemäß Artikel 91 Absatz 11 erzielten Ergebnisse, einschließlich einer Prüfung der Eignung des Vergleichs der Maßnahmen zur Förderung der Diversität, unter Berücksichtigung aller einschlägigen Entwicklungen auf Unionsebene und internationaler Ebene, erstellt einen Bericht darüber und legt diesen – gegebenenfalls zusammen mit geeigneten Gesetzesgebungsvorschlägen – dem Europäischen Parlament und dem Rat vor.	Kommis-sion			31.12.2016			
249	Report	CRD	161	8	ÜBERGANGS- UND SCHLUSSESTIMMUNGEN	Schlussbestimmung	Upon receiving a mandate from the Commission, EBA shall explore whether financial sector entities which declare that they carry out their activities in accordance with Islamic banking principles are adequately covered by this Directive and by Regulation (EU) No 575/2013. The Commission shall review the report prepared by EBA and shall submit a legislative proposal to the European Parliament and to the Council if appropriate.	Die EBA prüft nach einem entsprechenden Auftrag der Kommission, ob Unternehmen der Finanzbranche, die erklären, dass sie ihre Tätigkeit gemäß den Grundsätzen des islamischen Bankwesens ausüben, durch diese Richtlinie und durch die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 hinreichend erfasst werden. Die Kommission überprüft den Bericht der EBA und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat gegebenenfalls einen Gesetzesgebungsvorschlag vor.	EBA			TBD			
250	Verzeichnis	BRRD	3	11	Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen und zusätzliche Behörden		Member States shall inform EBA of the national authority or authorities designated as resolution authorities and the contact authority and, where relevant, their specific functions and responsibilities. EBA shall publish the list of those resolution authorities and contact authorities.	Die Mitgliedstaaten teilen der EBA mit, welche nationale Behörde bzw. Behörden als Abwicklungsbehörden und als Kontaktbehörde benannt wurden und, soweit relevant, welche spezifischen Funktionen und Zuständigkeiten sie wahrnehmen. Die EBA veröffentlicht eine Liste der Abwicklungsbehörden und der Kontaktbehörden.	EBA			TBD			
251	ITS	BRRD	4	11	Vorbereitung	Sanierungs- und Abwicklungsplanung	EBA shall develop draft implementing technical standards to specify uniform formats, templates and definitions for the identification and transmission of information by competent authorities and resolution authorities to EBA for the purposes of paragraph 7, subject to the principle of proportionality. EBA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 3 July 2015. Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA erstellt Entwürfe technischer Durchführungsstandards zur Festlegung von einheitlichen Formaten, Dokumentvorlagen und Definitionen für die Ermittlung und Übermittlung von Informationen durch die zuständigen Behörden und die Abwicklungsbehörden an die EBA für die Zwecke des Absatzes 7, wobei der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Anwendung findet. Die EBA unterbreitet der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis zum 3. Juli 2015. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durchführungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.	EBA	03.01.2015	EBA-CP-2014-26	03.07.2015	EBA-ITS-2015-05	No. 2016/962	Nr. 2016/962
252	RTS	BRRD	4	6	Vorbereitung	Sanierungs- und Abwicklungsplanung	Taking into account, where appropriate, experience acquired in the application of the guidelines referred to in paragraph 5, EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the criteria referred to in paragraph 1, for assessing, in accordance with that paragraph, the impact of an institution's failure on financial markets, on other institutions and on funding conditions. EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 3 July 2017. Power is conferred on the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA erarbeitet – soweit zweckmäßig, unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus der Anwendung der Leitlinien nach Absatz 5 – Entwürfe für technische Regelungsstandards zur Festlegung der in Absatz 1 genannten Kriterien, anhand deren gemäß Absatz 1 die Auswirkungen des Ausfalls eines Instituts auf die Finanzmärkte, andere Institute und die Finanzierungsbedingungen zu bewerten sind. Die EBA unterbreitet der Kommission diese Entwürfe technischer Regelungsstandards bis zum 3. Juli 2017. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regelungsstandards nach den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.	EBA	08.08.2017	EBA-CP-2017-05	08.08.2017	EBA-RTS-2017-11		
253	Leitlinien	BRRD	4	5	Vorbereitung	Sanierungs- und Abwicklungsplanung	EBA shall, by 3 July 2015, issue guidelines in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010 to specify the criteria referred to in paragraph 1, for assessing, in accordance with that paragraph, the impact of an institution's failure on financial markets, on other institutions and on funding conditions.	Die EBA gibt bis zum 3. Juli 2015 nach Maßgabe des Artikels 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus, nach denen die in Absatz 1 genannten Kriterien für die nach Maßgabe des genannten Absatzes erfolgende Bewertung der Auswirkungen des Ausfalls eines Instituts auf die Finanzmärkte, andere Institute und die Refinanzierungsbedingungen festzulegen sind.	EBA	03.01.2015	EBA-CP-2014-25	03.07.2015	EBA-GL-2015-16		
254	Report	BRRD	4	7	Vorbereitung	Sanierungs- und Abwicklungsplanung	Competent authorities and resolution authorities shall inform EBA of the way they have applied paragraphs 1, 8, 9 and 10 to institutions in their jurisdiction. EBA shall submit a report to the European Parliament, to the Council and to the Commission by 31 December 2017 on the implementation of paragraphs 1, 8, 9 and 10. In particular, that report shall identify any divergences regarding the implementation at national level of paragraphs 1, 8, 9 and 10.	Die zuständigen Behörden und die Abwicklungsbehörden unterrichten die EBA darüber, wie sie die Absätze 1, 8, 9 und 10 auf die Institute in ihrem Rechtsgebiet anwenden. Die EBA übermittelt dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission, bis zum 31. Dezember 2017 einen Bericht über die Durchführung der Absätze 1, 8, 9 und 10. Der Bericht behandelt insbesondere etwaige Diskrepanzen bei der Anwendung der Absätze 1, 8, 9 und 10 auf nationaler Ebene.	EBA			31.12.2017			

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
255	RTS	BRRD	5	10	Vorbereitung	Sanierungs- und Abwicklungsplanung	EBA shall develop draft regulatory technical standards further specifying, without prejudice to Article 4, the information to be contained in the recovery plan referred to in paragraph 5 of this Article. EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 3 July 2015. Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen unbeschadet des Artikels 5 genauer festgelegt wird, welche Informationen gemäß Absatz 4 dieses Artikels in einem Sanierungsplan enthalten sein müssen. Die EBA unterbreitet der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 3. Juli 2015. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.	EBA	11.06.2013	EBA-CP-2013-01	03.07.2015	EBA-RTS-2014-11	No. 2016/1075	Nr. 2016/1075
256	Leitlinien	BRRD	5	7	Vorbereitung	Sanierungs- und Abwicklungsplanung	EBA, in close cooperation with the European Systemic Risk Board (ESRB), shall, by 3 July 2015, issue guidelines in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010 to specify further the range of scenarios to be used for the purposes of paragraph 6 of this Article.	Die EBA gibt in enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) und nach Maßgabe des Artikels 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 bis zum 3. Juli 2015 Leitlinien heraus, in denen die für die Zwecke von Absatz 6 zugrunde zu legende Bandbreite an Szenarien genauer festgelegt wird.	EBA, ESRB	20.08.2013	EBA-CP-2013-09	03.07.2015	EBA-GL-2014-06		
257	RTS	BRRD	6	8	Vorbereitung	Sanierungs- und Abwicklungsplanung	EBA shall develop draft regulatory technical standards specifying the minimum criteria that the competent authority is to assess for the purposes of the assessment of paragraph 2 of this Article and of Article 8(1). EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 3 July 2015. Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards, in denen festgelegt wird, anhand welcher Mindestkriterien die zuständige Behörde die Bewertung nach Absatz 2 dieses Artikels und Artikel 7 Absatz 1 durchzuführen hat. Die EBA unterbreitet der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 3. Juli 2015. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards nach den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.	EBA	20.08.2013	EBA-CP-2013-08	03.07.2015	EBA-RTS-2014-12	No. 2016/1075	Nr. 2016/1075
258	Leitlinien	BRRD	9	2	Vorbereitung	Sanierungs- und Abwicklungsplanung	EBA shall, by 3 July 2015, issue guidelines in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010 to specify the minimum list of qualitative and quantitative indicators as referred to in paragraph 1.	Die EBA gibt bis zum 3. Juli 2015 gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus, in denen die Mindestliste der in Absatz 1 genannten qualitativen und quantitativen Indikatoren festgelegt wird.	EBA	02.01.2015	EBA-CP-2014-28	03.07.2015	EBA-GL-2015-02		
259	RTS	BRRD	10	9	Vorbereitung	Sanierungs- und Abwicklungsplanung	EBA, after consulting the ESRB, shall develop draft regulatory technical standards further specifying the contents of the resolution plan. EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 3 July 2015. Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA erarbeitet nach Anhörung des ESRB Entwürfe technischer Regulierungsstandards, in denen der Inhalt des Abwicklungsplans präzisiert wird. Die EBA unterbreitet der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 3. Juli 2015. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.	EBA, ESRB	09.10.2014	EBA-CP-2014-16	03.07.2015	EBA-RTS-2014-15	No. 2016/1075	Nr. 2016/1075
260	ITS	BRRD	11	3	Vorbereitung	Sanierungs- und Abwicklungsplanung	EBA shall develop draft implementing technical standards to specify procedures and a minimum set of standard forms and templates for the provision of information under this Article. EBA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 3 July 2015. Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards zur Festlegung von Verfahren und eine Mindestauswahl an Standardformularen und Dokumentvorlagen zur Bereitstellung von Informationen nach diesem Artikel aus. Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis zum 3. Juli 2015. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Durchführungsstandards nach dem in Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 festgelegten Verfahren zu erlassen.	EBA		EBA-CP-2015-01	03.07.2015	EBA-ITS-2015-06	No. 2016/1066	Nr. 2016/1066
									EBA	11.12.2017	EBA-CP-2017-15			No. 2018/1624	Nr. 2018/1624
261	RTS	BRRD	12	6	Vorbereitung	Sanierungs- und Abwicklungsplanung	EBA shall, after consulting the ESRB, develop draft regulatory technical standards specifying the contents of group resolution plans, by taking into account the diversity of business models of groups in the internal market. EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 3 July 2015. Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA arbeitet nach Anhörung des ESRB Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen der Inhalt von Gruppenabwicklungsplänen präzisiert wird, wobei sie die Vielfalt der Geschäftsmodelle von Gruppen im Binnenmarkt Rechnung trägt. Die EBA übermittelt der Kommission die Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 3. Juli 2015. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards nach dem in den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 festgelegten Verfahren zu erlassen.	EBA, ESRB	09.10.2014	EBA-CP-2014-16	03.07.2015	EBA-RTS-2014-15	No. 2016/1075	Nr. 2016/1075

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
262	RTS	BRRD	15	4	Vorbereitung	Abwicklungsfähigkeit	EBA, after consulting the ESRR, shall develop draft regulatory technical standards to specify the matters and criteria for the assessment of the resolvability of institutions or groups provided for in paragraph 2 of this Article and in Article 16. EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 3 July 2015. Power is conferred on the Commission to adopt the draft regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA arbeitet nach Anhörung des ESRR Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die für die Bewertung der Abwicklungsfähigkeit von Instituten und Gruppen gemäß Absatz 2 dieses Artikels und Artikel 16 zu prüfenden Aspekte und Kriterien festgelegt werden. Die EBA übermittelt der Kommission die Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 3. Juli 2015. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten Entwürfe technischer Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.	EBA, ESRR	09.10.2014	EBA-CP-2014-16	03.07.2015	EBA-RTS-2014-15	No. 2016/1075	Nr. 2016/1075
263	Leitlinien	BRRD	17	8	Vorbereitung	Abwicklungsfähigkeit	EBA shall, by 3 July 2015, issue guidelines in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010 to specify further details on the measures provided for in paragraph 5 and the circumstances in which each measure may be applied.	Die EBA gibt bis zum 3. Juli 2015 gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus, in denen die in Absatz 5 vorgesehenen Maßnahmen und die Umstände, unter denen sie jeweils zur Anwendung gelangen können, näher bestimmt werden.	EBA	09.10.2014	EBA-CP-2014-15	03.07.2015	EBA-GL-2014-11		
264	Report	BRRD	18	2			The group-level resolution authority, in cooperation with the consolidating supervisor and EBA in accordance with Article 25(1) of Regulation (EU) No 1093/2010, shall prepare and submit a report to the Union parent undertaking, to the resolution authorities of subsidiaries, which will provide it to the subsidiaries under their supervision, and to the resolution authorities of jurisdictions in which significant branches are located. The report shall be prepared after consulting the competent authorities, and shall analyse the substantive impediments to the effective application of the resolution tools and the exercising of the resolution powers in relation to the group. The report shall consider the impact on the institution's business model and recommend any proportionate and targeted measures that, in the authority's view, are necessary or appropriate to remove those impediments.	Die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde erstellt in Zusammenarbeit mit der konsolidierenden Aufsichtsbehörde und der EBA im Einklang mit Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 einen Bericht und legt ihn dem Unionmutterunternehmen, den für die Tochterunternehmen zuständigen Abwicklungsbehörden, die ihn den unter ihrer Aufsicht stehenden Tochterunternehmen weiterleiten, und den Abwicklungsbehörden der Hoheitsgebiete, in denen sich bedeutende Zweigstellen befinden, vor. In dem Bericht, der nach Anhörung der zuständigen Behörden ausgearbeitet wird, werden die wesentlichen Hindernisse für eine effektive Anwendung der Abwicklungsinstrumente und Ausübung der Abwicklungsbefugnisse in Bezug auf die Gruppe analysiert. In dem Bericht werden die Auswirkungen auf das Geschäftsmodell des Instituts beurteilt und Empfehlungen für angemessene und zielgerichtete Maßnahmen formuliert, die nach Auffassung der Behörde erforderlich oder geeignet sind, um diese Hindernisse zu beseitigen.	EBA			TBD			
265	RTS	BRRD	23	2	Vorbereitung	Gruppeninterne finanzielle Unterstützung	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions laid down in points (a), (c), (e) and (i) of paragraph 1. EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 3 July 2015. Power is conferred on the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Präzisierung der in Absatz 1 Buchstaben a, c, e und i genannten Voraussetzungen. Die EBA unterbreitet der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 3. Juli 2015. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß Artikel 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.	EBA	04.01.2015	EBA-CP-2014-30	03.07.2015	EBA-RTS-2015-08	No. 2016/1075	Nr. 2016/1075
266	Leitlinien	BRRD	23	3	Vorbereitung		EBA shall, by 3 January 2016, issue guidelines in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010 to promote convergence in practices to specify the conditions laid down in points (b), (d), (f), (g) and (h) of paragraph 1 of this Article.	Die EBA gibt bis zum 3. Januar 2016 Leitlinien gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 heraus, um die Angleichung der Verfahrensweisen zur Festlegung der in Absatz 1 Buchstaben b, d, f, g und h des vorliegenden Artikels genannten Bedingungen zu fördern.	EBA	04.01.2015	EBA-CP-2014-30	03.01.2016	EBA-RTS-2015-08		
267	ITS	BRRD	26	2	Vorbereitung		EBA shall develop draft implementing technical standards to specify the form and content of the description referred to in paragraph 1. EBA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 3 July 2015. Power is conferred on the Commission to adopt the draft implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA erarbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards zur Festlegung der Form und des Inhalts der gemäß Absatz 1 zu veröffentlichenden Informationen. Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis zum 3. Juli 2015. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten Entwürfe technischer Durchführungsstandards nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.	EBA	04.01.2015	EBA-CP-2014-30	03.07.2015	EBA-ITS-2015-07	No. 2016/911	Nr. 2016/911
268	RTS	BRRD	27	5	Frühzeitiges Eingreifen		Taking into account, where appropriate, experience acquired in the application of the guidelines referred to in paragraph 4, EBA may develop draft regulatory technical standards in order to specify a minimum set of triggers for the use of the measures referred to in paragraph 1. Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA kann, soweit zweckmäßig unter Berücksichtigung der Erfahrungen mit der Anwendung der Leitlinien nach Absatz 4, Entwürfe technischer Regulierungsstandards ausarbeiten, in denen eine Mindestauswahl an Auslösebedingungen die Anwendung der in Absatz 1 genannten Maßnahmen getroffen wird. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards nach Artikel 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.	EBA			optional	EBA-REP-2021-12		

Id.Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
269	Leitlinien	BRRD	27	4		Frühzeitiges Eingreifen	EBA shall, by 3 July 2015, issue guidelines in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010 to promote the consistent application of the trigger for use of the measures referred to in paragraph 1 of this Article.	Die EBA gibt bis zum 3. Juli 2015 Leitlinien gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 heraus, um eine kohärente Anwendung der Auslösebedingungen für den Rückgriff auf die Maßnahmen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels zu fördern.	EBA	22.12.2014	EBA-CP-2014-21	03.07.2015	EBA-GL-2015-03		
270	Leitlinien	BRRD	32	4 (d) iii	Abwicklung	Ziele, Voraussetzungen und allgemeine Grundsätze	EBA shall, by 3 January 2015, issue guidelines in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010 on the type of tests, reviews or exercises referred to above which may lead to such support.	Bis zum 3. Januar 2015 gibt die EBA gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien zu den Arten der zuvor genannten Tests, Bewertungen oder Prüfungen heraus, die eine solche Unterstützungsmaßnahme auslösen können.	EBA	09.08.2014	EBA-CP-2014-17	03.01.2015	EBA-GL-2014-09		
271	Leitlinien	BRRD	32	6	Abwicklung	Ziele, Voraussetzungen und allgemeine Grundsätze	EBA shall, by 3 July 2015, issue guidelines in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010 to promote the convergence of supervisory and resolution practices regarding the interpretation of the different circumstances when an institution shall be considered to be failing or likely to fail.	Die EBA gibt bis zum 3. Juli 2015 im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus, um die Konvergenz der Aufsichts- und Abwicklungspraktiken bezüglich der Interpretation der Umstände, unter denen ein Institut als ausfallend oder wahrscheinlich ausfallend zu betrachten ist, zu fördern.	EBA			03.07.2015	EBA-GL-2015-07		
272	Report	BRRD	32	4	Abwicklung	Ziele, Voraussetzungen und allgemeine Grundsätze	By 31 December 2015, the Commission shall review whether there is a continuing need for allowing the support measures under point (d)(iii) of the first subparagraph and the conditions that need to be met in the case of continuation and report thereon to the European Parliament and to the Council. If appropriate, that report shall be accompanied by a legislative proposal.	Bis zum 31. Dezember 2015 prüft die Kommission, ob weiterhin Bedarf für die Zulassung von Unterstützungsmaßnahmen nach Unterabsatz 1 Buchstabe d Ziffer iii besteht und welche Voraussetzungen für eine Weiterführung gelten sollen, und erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat darüber Bericht. Falls zweckmäßig, wird diesem Bericht ein Gesetzgebungsvorschlag beigelegt.	Kommis sion			31.12.2015			
273	Gesetzgebungsvorschlag	BRRD	32	4	Abwicklung	Ziele, Voraussetzungen und allgemeine Grundsätze	By 31 December 2015, the Commission shall review whether there is a continuing need for allowing the support measures under point (d)(iii) of the first subparagraph and the conditions that need to be met in the case of continuation and report thereon to the European Parliament and to the Council. If appropriate, that report shall be accompanied by a legislative proposal.	Bis zum 31. Dezember 2015 prüft die Kommission, ob weiterhin Bedarf für die Zulassung von Unterstützungsmaßnahmen nach Unterabsatz 1 Buchstabe d Ziffer iii besteht und welche Voraussetzungen für eine Weiterführung gelten sollen, und erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat darüber Bericht. Falls zweckmäßig, wird diesem Bericht ein Gesetzgebungsvorschlag beigelegt.	Kommis sion			31.12.2015			
274	RTS	BRRD	36	14	Abwicklung	Bewertung	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the circumstances in which a person is independent from both the resolution authority and the institution or entity referred to in point (b), (c) or (d) of Article 1(1) for the purposes of paragraph 1 of this Article, and for the purposes of Article 74.	Die EBA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards, in denen festgelegt wird, unter welchen Umständen eine Person für die Zwecke von Absatz 1 dieses Artikels und von Artikel 74 sowohl von der Abwicklungsbehörde als auch von dem Institut oder dem Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d unabhängig ist. Die EBA übermittelt der Kommission die in Absatz 14 genannten Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 3. Juli 2015.	EBA	11.10.2014	EBA-CP-2014-18	03.07.2015	EBA-RTS-2015-07	No. 2016/1075	Nr. 2016/1075
275	RTS	BRRD	36	15a	Abwicklung	Bewertung	EBA may develop draft regulatory technical standards to specify the following criteria for the purposes of paragraphs 1, 3 and 9 of this Article, and for the purposes of Article 74: (a) the methodology for assessing the value of the assets and liabilities of the institution or entity referred to in point (b), (c) or (d) of Article 1(1); (b) the separation of the valuations under Articles 36 and 74; (c) the methodology for calculating and including a buffer for additional losses in the provisional valuation.	Die EBA kann Entwürfe technischer Regulierungsstandards ausarbeiten, in denen folgende Kriterien für die Zwecke von Absatz 1, 3 und 9 und von Artikel 74 festgelegt werden: a) die Methoden zur Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Instituts oder Unternehmens im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d; b) die Trennung der Bewertungen gemäß den Artikeln 36 und 74; c) die Methoden zur Berechnung und Einbeziehung eines Puffers für zusätzliche Verluste in der vorläufigen Bewertung.	EBA	06.02.2015	EBA-CP-2014-38	03.07.2015		No. 2018/345	Nr. 2018/345
276	Leitlinien	BRRD	39	4	Abwicklung	Abwicklungsinstrumente	EBA shall, by 3 July 2015, issue guidelines in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010 specifying the factual circumstances amounting to a material threat and the elements relating to the effectiveness of the sale of business tool provided for in points (a) and (b) of paragraph 3.	Die EBA gibt bis zum 3. Juli 2015 gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus, in denen die konkreten Umstände, unter denen von einer wesentlichen Bedrohung auszugehen ist, sowie die in Absatz 3 Buchstaben a und b genannten Aspekte hinsichtlich der Effektivität des Instruments der Unternehmensveräußerung näher ausgeführt werden.	EBA	22.12.2014	EBA-CP-2014-24	03.07.2015	EBA-GL-2015-04	EBA-GL-2015-04 EN	EBA-GL-2015-04
277	Leitlinien	BRRD	42	14	Abwicklung	Abwicklungsinstrumente	EBA shall, by 3 July 2015, issue guidelines in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010 to promote the convergence of supervisory and resolution practices regarding the determination when, in accordance to paragraph 5 of this Article the liquidation of the assets or liabilities under normal insolvency proceeding could have an adverse effect on one or more financial markets.	Die EBA gibt bis zum 3. Juli 2015 im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien zur Förderung der Konvergenz der Aufsichts- und Abwicklungspraktiken bezüglich der Festlegung heraus, wenn gemäß Absatz 5 dieses Artikels eine Liquidation der Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten im Rahmen eines regulären Insolvenzverfahrens negative Auswirkungen auf einen oder mehrere Finanzmärkte haben könnte.	EBA	22.12.2014	EBA-CP-2014-24	03.07.2015	EBA-GL-2015-05	EBA-GL-2015-05	EBA-GL-2015-05

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abchnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
278	ITS	BRRD	45	17	Abwicklung	Abwicklungsinstrumente	EBA shall develop draft implementing technical standards to specify uniform formats, templates and definitions for the identification and transmission of information by resolution authorities, in coordination with competent authorities, to EBA for the purposes of paragraph 16. EBA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 3 July 2015. Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA erstellt Entwürfe technischer Durchführungsstandards zur Festlegung von einheitlichen Formaten, Dokumentvorlagen und Definitionen für die Ermittlung und Übermittlung von Informationen für die Zwecke des Absatzes 16 durch die Abwicklungsbehörden in Abstimmung mit den zuständigen Behörden an die EBA. Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis zum 3. Juli 2015. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durchführungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.	EBA		EBA-CP-2015-01	03.07.2015	EBA-ITS-2015-06	No. 2018/308	Nr. 2018/308
279	ITS	BRRD	45	17	Abwicklung	Abwicklungsinstrumente	EBA shall develop draft implementing technical standards to specify uniform formats, templates and definitions for the identification and transmission of information by resolution authorities, in coordination with competent authorities, to EBA for the purposes of paragraph 16. EBA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 3 July 2015. Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA erstellt Entwürfe technischer Durchführungsstandards zur Festlegung von einheitlichen Formaten, Dokumentvorlagen und Definitionen für die Ermittlung und Übermittlung von Informationen für die Zwecke des Absatzes 16 durch die Abwicklungsbehörden in Abstimmung mit den zuständigen Behörden an die EBA. Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis zum 3. Juli 2015. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durchführungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.	EBA	21.11.2016	EBA-CP-2016-15	TBA	EBA-ITS-2017-06	No. 2018/308	Nr. 2018/308
280	RTS	BRRD	45	2	Abwicklung	Abwicklungsinstrumente	EBA shall draft technical regulatory standards which specify further the assessment criteria mentioned in points (a) to (f) of paragraph 6 on the basis of which, for each institution, a minimum requirement for own funds and eligible liabilities, including subordinated debt and senior unsecured debt with at least 12 months remaining on their terms that are subject to the bail-in power and those that qualify as own funds, is to be determined. EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 3 July 2015. Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die Bewertungskriterien nach Absatz 6 Buchstaben a bis f weiter ausgeführt werden, auf deren Grundlage für jedes Institut eine Mindestanforderung an Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten festgelegt werden muss, darunter nachrangige Schuldtitel und vorrangige unbesicherte Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von mindestens 12 Monaten, die Bail-in-Befugnissen unterliegen und solche, die als Eigenmittel einzustufen sind. Die EBA unterbreitet der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 3. Juli 2015. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Kriterien vorsehen, auf deren Grundlage die Mindestanforderung an Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten festgelegt wird.	EBA	27.02.2015	EBA-CP-2014-41	03.07.2015	EBA-RTS-2015-05	No. 2016/1450	Nr. 2016/1450
281	Report	BRRD	45	19	Abwicklung	Abwicklungsinstrumente	EBA shall submit a report to the Commission by 31 October 2016 on at least the following:	Die EBA übermittelt der der Kommission bis 31. Oktober 2016 einen Bericht über mindestens Folgendes:	EBA			31.10.2016	EBA-Op-2016-21		
282	Gesetzgebungsvorschlag	BRRD	45	18	Abwicklung	Abwicklungsinstrumente	Based on the results of the report referred to in paragraph 19, the Commission shall, if appropriate, submit by 31 December 2016 to the European Parliament and the Council a legislative proposal on the harmonised application of the minimum requirement for own funds and eligible liabilities. That proposal shall include, where appropriate, proposals for the introduction of an appropriate number of minimum levels of the minimum requirement, taking account of the different business models of institutions and groups. The proposal shall include any appropriate adjustments to the parameters of the minimum requirement, and if necessary, appropriate amendments to the application of the minimum requirement to groups.	Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat auf der Grundlage der Ergebnisse des in Absatz 19 genannten Berichts bis zum 31. Dezember 2016, falls zweckmäßig, einen Gesetzgebungsvorschlag über die harmonisierte Anwendung der Mindestanforderung an Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten vor. Er enthält, soweit zweckmäßig, Vorschläge für die Einführung einer geeigneten Anzahl von Mindestniveaus für die Mindestanforderung unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Geschäftsmodelle von Instituten und Gruppen. Der Vorschlag enthält außerdem etwaige geeignete Anpassungen der Parameter der Mindestanforderung und erforderlichenfalls geeignete Änderungen der Anwendung der Mindestanforderung auf Gruppen.	Kommision			31.12.2016			

Id.Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abchnitt	Thema	Inhalt CRR / CRD [EN]	Inhalt CRR / CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
283	ITS	BRRD II	45(f)	6	Aufsichtliche Berichterstattung und Offenlegung der Anforderungen	Offenlegung	EBA shall develop draft regulatory technical standards further specifying methods to avoid that instruments recognised for the purposes of this Article indirectly subscribed, in part or in full, by the resolution entity hamper the smooth implementation of the resolution strategy. Such methods are to ensure, in particular, the proper transfer of losses to the resolution entity and the proper transfer of capital from the resolution entity to entities that are part of the resolution group but not themselves resolution entities, and provide a mechanism to avoid double counting of eligible instruments recognised for the purpose of this Article. They shall consist of a deduction regime or an equivalently robust approach and they shall ensure to entities that are not themselves the resolution entity an outcome equivalent to that of a full direct subscription by the resolution entity of eligible instruments recognised for the purpose of this Article. EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 28 December 2019.	Die EBA entwickelt Entwürfe technischer Regulierungsstandards, in denen die Methoden weiter spezifiziert werden, um zu vermeiden, dass für die Zwecke dieses Artikels anerkannte Instrumente, die von der Abwicklungsstelle ganz oder teilweise indirekt gezeichnet wurden, die reibungslose Umsetzung der Abwicklungsstrategie behindern. Diese Methoden sollen insbesondere die ordnungsgemäße Übertragung von Verlusten auf die Abwicklungsstelle und die ordnungsgemäße Übertragung von Kapital von der Abwicklungsstelle auf Stellen, die Teil der Abwicklungsgruppe, aber selbst keine Abwicklungsstellen sind, gewährleisten und einen Mechanismus zur Vermeidung einer Doppelzählung von für die Zwecke dieses Artikels anerkannten zulässigen Instrumenten vorsehen. Sie bestehen aus einer Abzugregelung oder einem gleichwertigen robusten Ansatz und stellen für Rechtsträger, die nicht selbst die Abwicklungsstelle sind, ein Ergebnis sicher, das dem einer vollständigen direkten Zeichnung förderfähiger Instrumente, die für die Zwecke dieses Artikels anerkannt sind, durch die Abwicklungsstelle gleichwertig ist.	EBA	27.10.2020	EBA-CP-2020-18	31.12.2020			
284	ITS	BRRD II	45(i)	5	Aufsichtliche Berichterstattung und Offenlegung der Anforderungen	Offenlegung	EBA shall develop draft implementing technical standards to specify uniform reporting templates, instructions and methodology on how to use the templates, frequency and dates of reporting, definitions and IT solutions for the supervisory reporting referred to in paragraphs 1 and 2. Such draft implementing technical standards shall specify a standardised way of providing information on the ranking of items referred in point (c) of paragraph 1 applicable in national insolvency proceedings in each Member State. For institutions or entities referred to in points (b), (c) and (d) of Article 1(1) of this Directive that are subject to Article 92a and Article 92b of Regulation (EU) No 575/2013, such draft implementing technical standards shall, where appropriate, be aligned to the implementing technical standards adopted in accordance with Article 430 of that Regulation. EBA shall submit those implementing technical standards to the Commission by 28 June 2020. Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 430 of Regulation (EU) No 575/2013.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen einheitliche Meldebögen, die Anweisungen und die Methodik für die Verwendung der Bögen, die Häufigkeit und die Termine der Meldung, die Begriffsbestimmungen sowie die IT-Lösungen für die aufsichtliche Berichterstattung gemäß den Absätzen 1 und 2 festgelegt sind. In diesen Entwürfen technischer Durchführungsstandards wird ein Standardverfahren für die Übermittlung von Angaben zur Rangfolge der Posten nach Absatz 1 Buchstabe c festgelegt, das für die nationalen Insolvenzverfahren in jedem Mitgliedstaat gilt. Im Fall von Instituten oder Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c, und d dieser Richtlinie, die den Artikeln 92a und 92b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unterliegen, werden diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards gegebenenfalls an die gemäß Artikel 430 jener Verordnung angenommenen Entwürfe technischer Durchführungsstandards angepasst. Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards vor.	EBA	22.02.2020	EBA-CP-2019-14	30.06.2020			
285	ITS	BRRD II	45(i)	6	Aufsichtliche Berichterstattung und Offenlegung der Anforderungen	Offenlegung	EBA shall develop draft implementing technical standards to specify uniform disclosure formats, frequency and associated instructions in accordance with which disclosures required under paragraph 3 shall be made. Such uniform disclosure formats shall convey sufficiently comprehensive and comparable information to assess the risk profiles of entities referred to in Article 1(1) and their degree of compliance with the applicable requirement referred to in Article 45e or Article 45f. Where appropriate, disclosure formats shall be in tabular format. For institutions or entities referred to in points (b), (c) and (d) of Article 1(1) of this Directive that are subject to Article 92a and Article 92b of Regulation (EU) No 575/2013, such draft implementing technical standards shall, where appropriate, be aligned to the implementing technical standards adopted in accordance with Article 434a of that Regulation. EBA shall submit those implementing technical standards to the Commission by 28 June 2020. Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 434a of Regulation (EU) No 575/2013.	Die EBA entwickelt Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen einheitliche Offenlegungsformate, Häufigkeit und einschlägige Anweisungen festgelegt sind, gemäß denen die nach Absatz 3 erforderlichen Offenlegungen erfolgen sollen. Diese einheitlichen Offenlegungsformate kommunizieren Informationen, die so umfassend und vergleichbar sind, dass sie eine Beurteilung der Risikoprofile der Unternehmen im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 und der Einhaltung der Anforderungen nach Artikel 45e oder 45f durch die Unternehmen ermöglichen. Die Offenlegungsformate haben gegebenenfalls Tabellenform. Im Fall von Instituten oder Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c, und d dieser Richtlinie, die den Artikeln 92a und 92b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unterliegen, werden diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards gegebenenfalls an die gemäß Artikel 434a dieser Verordnung angenommenen Entwürfe technischer Durchführungsstandards angepasst. Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards vor.	EBA	22.02.2020	EBA-CP-2019-14	30.06.2020			
286	Leitlinien	BRRD	47	6	Abwicklung	Abwicklungsinstrumente	EBA shall, by 3 July 2016, issue guidelines, in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, on the circumstances in which each of the actions referred to in paragraph 1 of this Article would be appropriate, having regard to the factors specified in paragraph 3 of this Article.	Die EBA gibt bis zum 3. Juli 2016 gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus, die angeben, unter welchen Umständen die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Maßnahmen mit Blick auf die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannten Faktoren jeweils als angemessen zu betrachten wären.	EBA	06.02.2015	EBA-CP-2014-40	28.02.2015	EBA-GL-2017-04		
287	Leitlinien	BRRD	48	6	Abwicklung	Abwicklungsinstrumente	For the purposes of this Article, EBA shall, by 3 January 2016, issue guidelines in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010 for any interpretation relating to the interrelationship between the provisions of this Directive and those of Regulation (EU) No 575/2013 and Directive 2013/36/EU.	Für die Zwecke dieses Artikels gibt die EBA Leitlinien ab dem 3. Januar 2016 gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 für die Auslegung der Wechselbeziehungen zwischen den Bestimmungen dieser Richtlinie und den Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der Richtlinie 2013/36/EU heraus.	EBA	03.01.2015	EBA-CP-2014-29	03.01.2016	EBA-GL-2017-02		

	Id/Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abchnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
288	RTS		BRRD	49	5	Abwicklung	Abwicklungsinstrumente	EBA, after consulting the European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) ('ESMA'), established by Regulation (EU) No 1095/2010, shall develop draft regulatory technical standards specifying methodologies and the principles referred to in points (a), (b) and (c) of paragraph 4 on the valuation of liabilities arising from derivatives. In relation to derivative transactions that are subject to a netting agreement, EBA shall take into account the methodology for close-out set out in the netting agreement. EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 3 January 2016. Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA arbeitet nach Anhörung der gemäß Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 errichteten Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, ESMA) Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die in Absatz 4 Buchstaben a, b und c genannten Methoden und Grundsätze für die Bewertung von Verbindlichkeiten aus Derivaten festgelegt werden. Bei Transaktionen mit Derivaten, die einer Saldierungsvereinbarung unterliegen, berücksichtigt die EBA die in der Saldierungsvereinbarung festgelegten Methoden für die Glättstellung. Die EBA unterbreitet der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 3. Januar 2016. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards nach den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.	EBA, ESMA		EBA-CP-2015-10	03.01.2016	EBA-RTS-2015-11	No. 2016/1401	Nr. 2016/1401
289	Leitlinien		BRRD	50	4	Abwicklung	Abwicklungsinstrumente	EBA shall, by 3 January 2016, issue guidelines in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010 on the setting of conversion rates. Those guidelines shall indicate, in particular, how affected creditors may be appropriately compensated by means of the conversion rate, and the relative conversion rates that might be appropriate to reflect the priority of senior liabilities under applicable insolvency law.	Die EBA gibt bis zum 3. Januar 2016 gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien für die Festlegung von Umwandlungsquoten heraus. In diesen Leitlinien wird insbesondere dargelegt, wie betroffene Gläubiger mit Hilfe der Umwandlungsquote angemessen entschädigt werden können, und es werden die relativen Umwandlungsquoten genannt, die angemessen sein könnten, um die Priorität vorrangiger Verbindlichkeiten nach geltendem Insolvenzrecht zum Ausdruck zu bringen.	EBA	06.02.2015	EBA-CP-2014-39	03.01.2016	EBA-GL-2017-03		
290	RTS		BRRD	52	12	Abwicklung	Abwicklungsinstrumente	EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify further: (a) the minimum elements that should be included in a business reorganisation plan pursuant to paragraph 5; and (b) the minimum contents of the reports pursuant to paragraph 10. EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 3 January 2016. Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird: a) die Elemente, die ein Reorganisationsplan gemäß Absatz 5 mindestens enthalten sollte, und b) der Mindestinhalt der nach Absatz 10 vorzulegenden Berichte. Die EBA übermittelt der Kommission die entsprechenden Entwürfe bis zum 3. Januar 2016. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.	EBA	09.07.2015	EBA-CP-2015-05	03.01.2016	EBA-RTS-2015-12	No. 2016/1400	Nr. 2016/1400
291	RTS		BRRD	52	14	Abwicklung	Abwicklungsinstrumente	Taking into account, where appropriate, experience acquired in the application of the guidelines referred to in paragraph 13, EBA may develop draft regulatory technical standards in order to specify further the minimum criteria that a business reorganisation plan is to fulfil for approval by the resolution authority pursuant to paragraph 7.	Unter Berücksichtigung möglicher Erfahrungen, die bei der Anwendung der in Absatz 13 genannten Leitlinien gesammelt wurden, kann die EBA Entwürfe für technische Regulierungsstandards ausarbeiten, um die Mindestkriterien zu präzisieren, denen der Reorganisationsplan genügen muss, um von der Abwicklungsbehörde nach Absatz 7 genehmigt zu werden. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards nach Artikel 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.	EBA			optional			
292	Leitlinien		BRRD	52	13	Abwicklung	Abwicklungsinstrumente	EBA shall, by 3 January 2016, issue guidelines in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010 to specify further the minimum criteria that a business reorganisation plan is to fulfil for approval by the resolution authority pursuant to paragraph 7.	Die EBA gibt gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 bis zum 3. Januar 2016 Leitlinien heraus, um die Mindestkriterien zu präzisieren, denen der Reorganisationsplan genügen muss, um von der Abwicklungsbehörde nach Absatz 7 genehmigt zu werden.	EBA	09.06.2015	EBA-CP-2015-05	03.01.2016	EBA-RTS-2015-12		
293	RTS		BRRD	55	3	Abwicklung	Abwicklungsinstrumente	EBA shall develop draft regulatory technical standards in order to further determine the list of liabilities to which the exclusion in paragraph 1 applies, and the contents of the term required in that paragraph, taking into account banks' different business models. EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 3 July 2015. Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA arbeitet Entwürfe für technische Regulierungsstandards aus, um die Liste der Verbindlichkeiten, für die die Ausnahme nach Absatz 1 gilt, genauer festzulegen, wobei die unterschiedlichen Geschäftsmodelle von Banken zu berücksichtigen sind. Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 3. Juli 2015. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.	EBA	05.02.2015	EBA-CP-2014-33	03.07.2015	EBA-RTS-2015-06	No. 2016/1075	Nr. 2016/1075

Id Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abchnitt	Thema	Inhalt CRR / CRD [EN]	Inhalt CRR / CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
294	Leitlinien	BRRD	55	6	Abwicklung	Abwicklungsinstrumente	EBA shall develop draft regulatory technical standards in order to further determine the list of liabilities to which the exclusion in paragraph 1 applies, and the contents of the term required in that paragraph, taking into account banks' different business models. EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 3 July 2015. Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA arbeitet Entwürfe für technische Regulierungsstandards aus, um die Liste der Verbindlichkeiten, für die die Ausnahme nach Absatz 1 gilt, genauer festzulegen, wobei die unterschiedlichen Geschäftsmodelle von Banken zu berücksichtigen sind. Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 3. Juli 2015. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.	EBA				EBA-RTS-2020-13		
295	Leitlinien	BRRD	65	5	Abwicklung	Abwicklungsbefugnisse	EBA shall, by 3 July 2015, issue guidelines in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010 to specify the minimum list of services or facilities that are necessary to enable a recipient to effectively operate a business transferred to it.	Die EBA gibt bis zum 3. Juli 2015 gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus, in denen festgelegt wird, welche Dienste und Einrichtungen, die ein übernehmender Rechtsträger für den effizienten Betrieb des auf ihn übertragenen Geschäfts benötigt, als Mindestanforderungen aufzulisten sind.	EBA	22.12.2014	EBA-CP-2014-23	03.07.2015	EBA-GL-2015-06	EBA-GL-2015-06	EBA-GL-2015-06
296	RTS	BRRD	71	8	Abwicklung	Abwicklungsbefugnisse	EBA shall develop draft regulatory technical standards specifying the following elements for the purposes of paragraph 7: (a) a minimum set of the information on financial contracts that should be contained in the detailed records; and (b) the circumstances in which the requirement should be imposed. EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 3 July 2015. Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen für die Zwecke des Absatzes 7 Folgendes festgelegt wird: a) das Mindestmaß an Angaben zu Finanzkontrakten, die in den detaillierten Aufzeichnungen enthalten sein sollten und b) unter welchen Umständen die Führung detaillierter Aufzeichnungen vorgeschrieben werden sollte. Die EBA übermittelt der Kommission die entsprechenden Entwürfe bis zum 3. Juli 2015. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.	EBA	06.06.2015	EBA-CP-2015-04	03.07.2015	EBA-RTS-2015-13	No. 2016/1712	Nr. 2016/1712
297	Gesetzgebungsvorschlag	BRRD	71a	5	Abwicklung		EBA shall develop draft regulatory technical standards in order to further determine the contents of the term required in paragraph 1, taking into account institutions' and entities' different business models. EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 28 June 2020. Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA entwickelt Entwürfe technischer Regulierungsstandards, um den Inhalt des in Absatz 1 geforderten Begriffs unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Geschäftsmodelle der Institute und Einrichtungen weiter zu bestimmen. Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. Juni 2020 vor. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.	EBA	15.08.2020	EBA-CP-2020-04		EBA-RTS-2020-10		
294	RTS	BRRD	74	4	Abwicklung	Schutzbestimmungen	EBA may develop draft regulatory technical standards specifying the methodology for carrying out the valuation in this Article, in particular the methodology for assessing the treatment that shareholders and creditors would have received if the institution under resolution had entered insolvency proceedings at the time when the decision referred to in Article 82 was taken. Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA kann Entwürfe technischer Regulierungsstandards ausarbeiten, in denen die Methode für die Durchführung der Bewertung nach diesem Artikel festgelegt wird, insbesondere die Methode, nach der bewertet wird, wie Anteilseigner und Gläubiger behandelt worden wären, wenn für das in Abwicklung befindliche Institut zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidung im Sinne des Artikels 82 getroffen wurde, das reguläre Insolvenzverfahren eingeleitet worden wäre. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.	EBA		EBA-CP-2014-38	31.05.2015		No. 2018/344	Nr. 2018/344
295	RTS	BRRD	82	3	Abwicklung	Verfahrenspflichten	EBA shall develop draft regulatory technical standards in order to specify the procedures and contents relating to the following requirements: (a) the notifications referred to in Article 81(1), (2) and (3); (b) the notice of suspension referred to in Article 83. EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 3 July 2015. Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die Verfahren und Inhalte in Bezug auf folgende Vorgaben festgelegt werden: a) die in Artikel 81 Absätze 1, 2 und 3 genannten Mitteilungen, b) die in Absatz 83 genannte Bekanntmachung einer Aussetzung. Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 3. Juli 2015. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards nach dem in den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 festgelegten Verfahren zu erlassen.	EBA		EBA-CP-2014-47	03.07.2015	EBA-RTS-2015-04	No. 2016/1075	Nr. 2016/1075

Id-Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
296	Leitlinien	BRRD	84	7	Abwicklung	Verfahrenspflichten	EBA shall, by 3 July 2015, issue guidelines in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010 to specify how information should be provided in summary or collective form for the purposes of paragraph 3.	Die EBA gibt bis zum 3. Juli 2015 Leitlinien im Sinne des Artikels 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 heraus, in denen festgelegt wird, wie Informationen für die Zwecke von Absatz 3 in zusammengefasster oder allgemeiner Form bereitgestellt werden sollten.	EBA	27.01.2016	EBA-CP-2015-18	03.07.2015	EBA-GL-2016-03		
297	RTS	BRRD	88	7	Grenzüberschreitende Gruppenabwicklung		EBA shall, taking into account international standards, develop draft regulatory standards in order to specify the operational functioning of the resolution colleges for the performance of the tasks referred to in paragraph 1. EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 3 July 2015. Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.	Die EBA arbeitet unter Berücksichtigung der internationalen Standards Entwürfe für die operative Arbeitsweise der Abwicklungskollegien zur Wahrnehmung der in Absatz 1 genannten Aufgaben spezifiziert wird. Die EBA übermittelt der Kommission die entsprechenden Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 3. Juli 2015. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten Regulierungsstandards nach den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.	EBA		EBA-CP-2014-46	03.07.2015	EBA-RTS-2015-03	No. 2016/1075	Nr. 2016/1075
298	Report	BRRD	102	4	Finanzierungsmechanismen		EBA shall submit a report to the Commission by 31 October 2016 with recommendations on the appropriate reference point for setting the target level for resolution financing arrangements, and in particular whether total liabilities constitute a more appropriate basis than covered deposits.	Die EBA erstattet der Kommission bis 31. Oktober 2016 Bericht, wobei sie auch Empfehlungen zum geeigneten Referenzpunkt für die Festlegung des Zielwerts für den Abwicklungsfinanzierungsmechanismus und insbesondere zu der Frage abgibt, ob die Gesamtverbindlichkeiten eine angemessenere Grundlage als die gedeckten Einlagen sind.	EBA		EBA-CP-2016-08	31.10.2016	EBA-Op-2016-18		
299	Gesetzgebungsvorschlag	BRRD	102	5	Finanzierungsmechanismen		Based on the results of the report referred to in paragraph 4, the Commission shall, if appropriate, submit, by 31 December 2016, to the European Parliament and to the Council a legislative proposal on the basis for the target level for resolution financing arrangements.	Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat auf der Grundlage der Ergebnisse des in Absatz 4 genannten Berichts gegebenenfalls bis zum 31. Dezember 2016 einen Gesetzgebungsvorschlag zu der Grundlage für den Zielwert für den Abwicklungsfinanzierungsmechanismus vor.	Kommision			31.12.2016	EBA-OP-2016-18		
300	Delegierter Rechtsakt	BRRD	103	7			The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 115 in order to specify the notion of adjusting contributions in proportion to the risk profile of institutions as referred to in paragraph 2 of this Article, taking into account all of the following: (a) the risk exposure of the institution, including the importance of its trading activities, its off-balance sheet exposures and its degree of leverage; (b) the stability and variety of the company's sources of funding and unencumbered highly liquid assets; (c) the financial condition of the institution; (d) the probability that the institution enters into resolution; (e) the extent to which the institution has previously benefited from extraordinary public financial support; (f) the complexity of the structure of the institution and its resolvability;	Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte im Einklang mit Artikel 115 zu erlassen, in denen das Konzept der Beitragsanpassung entsprechend dem Risikoprofil von Instituten gemäß Absatz 2 dieses Artikels unter Berücksichtigung aller folgenden Aspekte festgelegt wird: a) Risikoexposition des Instituts, einschließlich Umfang seiner Handelstätigkeiten, seiner außerbilanziellen Positionen und seines Fremdfinanzierungsanteils; b) Stabilität und Diversifizierung der Finanzierungsquellen des Unternehmens sowie unbelastete hochliquide Vermögensgegenstände; c) Finanzlage des Instituts; d) Wahrscheinlichkeit einer Abwicklung des Instituts; e) Umfang der vom betreffenden Institut in der Vergangenheit empfangenen außerordentlichen öffentlichen finanziellen Unterstützung; f) Komplexität der Struktur des Instituts und seine Abwicklungsfähigkeit; g) Bedeutung des Instituts für die Stabilität des Finanzsystems oder der Wirtschaft eines oder mehrerer Mitgliedstaaten oder der Union.	Kommision				No. 2016/1434	Nr. 2016/1434	
301	Delegierter Rechtsakt	BRRD	103	8			The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 115 in order to specify: (a) the registration, accounting, reporting obligations and other obligations referred to in paragraph 4 intended to ensure that the contributions are in fact paid; (b) the measures referred to in paragraph 4 to ensure proper verification of whether the contributions have been paid correctly.	Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte im Einklang mit Artikel 115 zu erlassen, um a) die in Absatz 4 erwähnten Registrierungs-, Rechnungslegungs- und Berichtspflichten sowie weiteren Verpflichtungen festzulegen, durch die die tatsächliche Entrichtung der Beiträge sichergestellt werden soll; b) die in Absatz 4 erwähnten Maßnahmen festzulegen, die sicherstellen sollen, dass die ordnungsgemäße Abführung der Beiträge in angemessener Form überprüft wird.	Kommision				No. 2016/1434	Nr. 2016/1434	
302	Report	BRRD	112	4	Sanktionen		By 3 July 2016, EBA shall submit a report to the Commission on the publication of penalties by Member States on an anonymous basis as provided for under paragraph 2 and in particular whether there have been significant divergences between Member States in that respect. That report shall also address any significant divergences in the duration of publication of penalties under national law for Member States for publication of penalties.	Die EBA legt der Kommission bis zum 3. Juli 2016 einen Bericht über die anonymisierte Bekanntmachung von Sanktionen durch die Mitgliedstaaten gemäß Absatz 2 vor, insbesondere Angaben darüber, ob in diesem Zusammenhang zwischen den Mitgliedstaaten erhebliche Unterschiede aufgetreten sind. Dieser Bericht befasst sich zudem mit allen erheblichen Unterschieden in der Dauer der Veröffentlichung nach nationalem Rechts für die Bekanntmachung von Sanktionen durch Mitgliedstaaten.	EBA			03.07.2016			

	Idf Nr.	Typ	Herkunft	Artikel	Punkt	Abschnitt	Thema	Inhalt CRR/CRD [EN]	Inhalt CRR/CRD [DE]	Verantwortlichkeit	Ende der Consultation	Consultation	Draft-Frist an KOM	Final Draft	EU Amtsblatt [EN]	EU Amtsblatt [DE]
303	Report	BRRD	129		Schlussbestimmungen		By 1 June 2018, the Commission shall review the implementation of this Directive and shall submit a report thereon to the European Parliament and to the Council. It shall assess in particular the following: (a) on the basis of the report from EBA referred to in Article 4(7), the need for any amendments with regard to minimising divergences at national level; (b) on the basis of the report from EBA referred to in Article 45(19), the need for any amendments with regard to minimising divergences at national level; (c) the functioning and efficiency of the role conferred on EBA in this Directive, including carrying out of mediation. Where appropriate, that report shall be accompanied by a legislative proposal. Notwithstanding the review provided for in the first subparagraph, the Commission shall, by 3 July 2017, specifically review the application of Articles 13, 18 and 45 as regards EBA's powers to conduct binding mediation to take account of future developments in financial services law. That report and any accompanying proposals, as appropriate, shall be forwarded to the European Parliament and to the Council.	Bis zum 1. Juni 2018 überprüft die Kommission die Durchführung dieser Richtlinie und übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat dazu einen Bericht. Sie prüft insbesondere Folgendes: a) anhand des in Artikel 4 Absatz 7 genannten Berichts der EBA den Änderungsbedarf hinsichtlich einer Minimierung der Diskrepanzen auf nationaler Ebene; b) anhand des in Artikel 45 Absatz 19 genannten Berichts der EBA den Änderungsbedarf hinsichtlich einer Minimierung der Diskrepanzen auf nationaler Ebene; c) Funktionsweise und Effizienz der Rolle, die der EBA in dieser Richtlinie zugewiesen wird, einschließlich ihrer Aufgaben als Vermittler. Gegebenenfalls wird diesen Berichten ein Gesetzgebungsvorschlag beigelegt. Ungeachtet der in Unterabsatz 1 vorgesehenen Überprüfung nimmt die Kommission bis zum 3. Juli 2017 eine konkrete Überprüfung der Anwendung der Artikel 13, 18 und 45 in Bezug auf die Befugnisse der EBA zur Durchführung einer bindenden Vermittlung vor, um künftigen Entwicklungen des Rechts über Finanzdienstleistungen Rechnung zu tragen. Der Bericht wird dem Europäischen Parlament und dem Rat vorgelegt.	Kommision		01.06.2018					
304	Gesetzgebungsvorschlag	BRRD	129		Schlussbestimmungen		By 1 June 2018, the Commission shall review the implementation of this Directive and shall submit a report thereon to the European Parliament and to the Council. It shall assess in particular the following: (a) on the basis of the report from EBA referred to in Article 4(7), the need for any amendments with regard to minimising divergences at national level; (b) on the basis of the report from EBA referred to in Article 45(19), the need for any amendments with regard to minimising divergences at national level; (c) the functioning and efficiency of the role conferred on EBA in this Directive, including carrying out of mediation. Where appropriate, that report shall be accompanied by a legislative proposal. Notwithstanding the review provided for in the first subparagraph, the Commission shall, by 3 July 2017, specifically review the application of Articles 13, 18 and 45 as regards EBA's powers to conduct binding mediation to take account of future developments in financial services law. That report and any accompanying proposals, as appropriate, shall be forwarded to the European Parliament and to the Council.	Bis zum 1. Juni 2018 überprüft die Kommission die Durchführung dieser Richtlinie und übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat dazu einen Bericht. Sie prüft insbesondere Folgendes: a) anhand des in Artikel 4 Absatz 7 genannten Berichts der EBA den Änderungsbedarf hinsichtlich einer Minimierung der Diskrepanzen auf nationaler Ebene; b) anhand des in Artikel 45 Absatz 19 genannten Berichts der EBA den Änderungsbedarf hinsichtlich einer Minimierung der Diskrepanzen auf nationaler Ebene; c) Funktionsweise und Effizienz der Rolle, die der EBA in dieser Richtlinie zugewiesen wird, einschließlich ihrer Aufgaben als Vermittler. Gegebenenfalls wird diesen Berichten ein Gesetzgebungsvorschlag beigelegt. Ungeachtet der in Unterabsatz 1 vorgesehenen Überprüfung nimmt die Kommission bis zum 3. Juli 2017 eine konkrete Überprüfung der Anwendung der Artikel 13, 18 und 45 in Bezug auf die Befugnisse der EBA zur Durchführung einer bindenden Vermittlung vor, um künftigen Entwicklungen des Rechts über Finanzdienstleistungen Rechnung zu tragen. Der Bericht wird dem Europäischen Parlament und dem Rat vorgelegt.	Kommision		01.06.2018					

Legende:

Blau	Bislang noch keine Draft-Frist an EU-Kommission veröffentlicht.
Rot	Draft-Frist zur Übermittlung an EU-Kommission ist abgelaufen.
Gelb	Draft-Frist zur Übermittlung an EU-Kommission läuft in max. 3 Monate ab und es liegt noch keine Konsultation vor.
Grün	Draft in Bearbeitung.
Weiß	Finaler Draft wurde an die EU-Kommission weitergeleitet.
Grau	Draft wurde im EU-Journal veröffentlicht.