

- de kennisgeving door de afwikkelingsautoriteit van de beëindigingsbesluiten; en
- de wijze waarop vervangingstransacties voor de beëindigde contracten met tegenpartijen kunnen worden aangegaan.

R. F. en G. H.

**Gedelegeerde verordening (EU) nr. 2016/1712 van de Commissie van 7 juni 2016 tot aanvulling van richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen met technische reguleringsnormen voor een minimumpakket aan informatie over financiële contracten die in de gedetailleerde gegevens moet zijn vervat, en voor de omstandigheden waaronder het vereiste moet worden opgelegd (Pb.L. 258 van 24 september 2016), in werking getreden op 14 oktober 2016**

FINANCIËEL RECHT

Europees financieel recht – Herstel en afwikkeling

DROIT FINANCIER

Droit financier européen – Redressement et résolution

Teneinde te waarborgen dat bevoegde autoriteiten en afwikkelingsautoriteiten gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot gegevens over financiële contracten wanneer het toepasselijke afwikkelingsplan of het groepsafwikkelingsplan voorziet in het nemen van afwikkelingsmaatregelen, legt deze gedelegeerde verordening de bevoegde autoriteiten de verplichting op de in artikel 1, 1., onder b), c) of d) van richtlijn nr. 2014/59/EU<sup>22</sup> bedoelde instellingen en entiteiten te verplichten om permanent een minimumpakket aan gedetailleerde informatie over dergelijke financiële contracten bij te houden.

De bevoegde autoriteiten zullen deze verplichting opleggen zodra het afwikkelingsplan of het groepsafwikkelingsplan voorziet in het nemen van afwikkelingsmaatregelen ten aanzien van de betrokken instelling of entiteit ingeval aan de afwikkelingsvoorwaarden is voldaan. Bovendien kan de verplichting ook aan de voormelde instellingen en autoriteiten worden opgelegd zonder dat in het nemen van afwikkelingsmaatregelen is voorzien, zo een integrale en doeltreffende planning dit zouden vereisen.

<sup>22</sup>. Richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van richtlijn nr. 82/891/EEG van de Raad en de richtlijnen nrs. 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad, Pb.L. van 12 juni 2014, afl. 173, 190.

Enmaal de bevoegde autoriteit de verplichting oplegt, moet de instelling of entiteit het minimumpakket aan informatie over de partijen bij het financiële contract, de soort van het financiële contract, de transactie en de clearing, zoals in de bij de gedelegeerde verordening gevoegde bijlage beschreven, op permanente basis voor elk financieel contract bijhouden in haar gegevens. Op verzoek van de bevoegde autoriteit of de afwikkelingsautoriteit moet ze inzage verlenen in deze informatie of de informatie binnen de in het verzoek gestelde termijn overmaken.

Het opleggen van de verplichting om gedetailleerde gegevens van financiële contracten bij te houden, doet geen afbreuk aan het recht van de bevoegde autoriteiten en de afwikkelingsautoriteiten om de nodige informatie uit transactieregisters op te vragen.

R. F. en G. H.

**Gedelegeerde verordening (EU) nr. 2016/860 van de Commissie van 4 februari 2016 tot nadere omschrijving van de omstandigheden waarin uitsluiting van de toepassing van de afschrijvings- of omzettingsbevoegdheden noodzakelijk is krachtens artikel 44, lid 3, van richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (Pb.L. 144 van 1 juni 2016), in werking getreden op 21 juni 2016**

BANK- EN KREDIETWEZEN

Europees bankrecht – Herstel en afwikkeling

BANQUE ET CRÉDIT

Droit bancaire européen – Redressement et résolution

Deze gedelegeerde verordening kadert in de toepassing door de afwikkelingsautoriteiten van het instrument van “*bail-in*”, zoals ingesteld door de artikelen 43 tot en met 58 van richtlijn nr. 2014/59/EU<sup>23</sup>, dat ertoe strekt de aandeelhouders en de schuldeisers de kosten van de afwikkeling te laten opvangen door de passiva van een instelling in afwikkeling af te schrijven of om te zetten.

Dit instrument van ‘*bail-in*’ mag door de afwikkelingsautoriteit worden toegepast op alle passiva van de instellingen of entiteiten als bedoeld in artikel 1, 1., onder b), c) of d) van richtlijn nr. 2014/59/EU, met uitsluiting van de passiva die uitdrukkelijk worden uitgesloten in

<sup>23</sup>. Richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van richtlijn nr. 82/891/EEG van de Raad en de richtlijnen nrs. 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad, Pb.L. van 12 juni 2014, afl. 173, 190.