

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/2581**2022 m. birželio 20 d.****kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES taikymo techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su informacija, pateiktina prašyme išduoti kredito įstaigos veiklos leidimą****(Tekstas svarbus EEE)**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB ⁽¹⁾, ir ypač į jos 8 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

- (1) Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2022/2580 ⁽²⁾ nustatyta informacija, pateiktina kompetentingoms institucijoms teikiamuose prašymuose išduoti kredito įstaigos veiklos leidimą;
- (2) suderinimo tikslais svarbu, kad prašymą išduoti veiklos leidimą teikiančios kredito įstaigos tokiam veiklos leidimui gauti reikalingą informaciją pateiktų vienodai, visoje Sąjungoje naudodamos tas pačias standartines formas, šablonus ir procedūras;
- (3) šis reglamentas grindžiamas Europos bankininkystės institucijos Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;
- (4) Europos bankininkystės institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projekto, kuriuo pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 ⁽³⁾ 37 straipsnį, pateikti rekomendacijų;
- (5) kad kompetentingoms institucijoms ir prašymą teikiančioms kredito įstaigoms būtų suteikta pakankamai laiko prisitaikyti prie šiame reglamente nustatytų reikalavimų, jo taikymo pradžios data turėtų būti atidėta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

*1 straipsnis***Prašymo išduoti kredito įstaigos veiklos leidimą pateikimas**

1. Prašymą išduoti veiklos leidimą teikiančios kredito įstaigos savo kompetentingai institucijai pateikia Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 1–9 straipsniuose nurodytą informaciją, užpildydamos šio reglamento priede pateiktą šablono.

⁽¹⁾ OL L 176, 2013 6 27, p. 338.

⁽²⁾ 2022 m. birželio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2580, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma informacija, pateiktina prašyme išduoti kredito įstaigos veiklos leidimą, ir galimos kliūtys kompetentingoms institucijoms veiksmingai vykdyti priežiūros funkcijas (OL L 335, XXXX XX XX, p. 64).

⁽³⁾ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

2. Kompetentingos institucijos savo interneto svetainėje nurodo kontaktinius duomenis, naudotinus teikiant prašymą išduoti kredito įstaigos veiklos leidimą, ir nurodo, ar tas prašymas turi būti pateiktas popierine forma, elektronine forma, ar abiem būdais.

2 straipsnis

Prašymų išduoti kredito įstaigos veiklos leidimą išsamumo vertinimas

1. Prašymai išduoti kredito įstaigos veiklos leidimą laikomi išsamiais, jei juose pateikiama visa informacija, kurios reikalaujama pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2022/2580.
2. Jei įvertinus prašyme pateiktą informaciją nustatoma, kad ji neišsami, kompetentingos institucijos atitinkamoms prašymą teikiančioms kredito įstaigoms popierine forma arba elektroninėmis priemonėmis išsiunčia prašymą, kuriame nurodo trūkstamą papildomą informaciją, ir suteikia joms galimybę nurodytą informaciją pateikti.
3. Kai prašymas įvertinamas kaip išsamus, kompetentinga institucija apie tai informuoja prašymą teikiančią kredito įstaigą ir nurodo išsamaus prašymo gavimo datą arba, priklausomai nuo konkretaus atvejo, informacijos, kuria papildytas prašymas, gavimo datą.
4. Kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad prašymą teikianti kredito įstaiga pateiktų papildomų paaiškinimų ir papildomos informacijos, reikalingų prašymui įvertinti.

3 straipsnis

Prašymai išduoti kredito įstaigos veiklos leidimą pagal šį reglamentą

Šis reglamentas taikomas prašymams išduoti kredito įstaigos veiklos leidimą, pateiktiems XXXX XX XX arba vėliau.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas taikomas nuo XXXX XX XX.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. birželio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Informacija, pateiktina prašyme išduoti veiklos leidimą

Data:

Nuorodos numeris:

Pareiškėjo pavadinimas (vardas, pavardė):

Adresas:

(Paskirto asmens ryšiams kontaktiniai duomenys)

Vardas, pavardė:

Telefonas:

El. paštas:

Tai prašymas išduoti kredito įstaigos veiklos leidimą, pateiktas pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2022/2580 ⁽¹⁾.

Patvirtiname, kad šiame prašyme pateikta informacija yra teisinga, tiksli, išsami ir neklaidinanti. Jei konkrečiai nenurodyta kitaip, informacija yra atnaujinta šio prašymo pateikimo dieną. Kai tam tikroje informacijoje nurodoma būsima data, ji aiškiai nurodoma prašyme, o mes įsipareigojame nedelsdami raštu pranešti institucijai, jei paaiškėtų, kad tokia informacija yra neteisinga, netiksli, neišsami ar klaidinanti.

[Pareiškėjo pavadinimas (vardas, pavardė)]

Pasirašė:

Vardas, pavardė:

Pareigos:

1 lentelė

Informacijos apie prašymą teikiančią kredito įstaigą pateikimas (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 1 straipsnis)

1.1. Asmenys ryšiams dėl prašymo (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 1 straipsnio a ir b punktai)	
Asmens ryšiams dėl prašymo duomenys	
Kreipinys	
Vardas, pavardė	
Pareigos	
Telefono numeris	
Mobiliojo telefono numeris	
Faksas (jei yra)	
El. paštas	
Pagrindinis profesionalus konsultantas, dalyvavęs rengiant prašymą (jei yra)	
Kreipinys	
Vardas, pavardė	
Pareigos	
Telefono numeris	
Mobiliojo telefono numeris	

⁽¹⁾ OL L 335, XXXX XX XX, p. 64.

Faksas (jei yra)	
El. paštas	
1.2. Prašymą teikiančios kredito įstaigos identifikavimas (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 1 straipsnio c–k punktai)	
Prašymą teikiančios kredito įstaigos pavadinimas ir bet koks kitas prekybinis pavadinimas, kurį naudoja arba ketina naudoti prašymą teikianti kredito įstaiga	
Planuojami prašymą teikiančios kredito įstaigos pavadinimo pakeitimai (jeigu tokių yra) ir siūlomų pakeitimų paaiškinimas	
Logotipas	
Prašymą teikiančios kredito įstaigos teisinė forma	
Įsteigimo arba sukūrimo data	
Įsteigimo arba sukūrimo jurisdikcija	
Prašymą teikiančios kredito įstaigos registruotos buveinės ir, jeigu skiriasi, pagrindinės buveinės adresai bei pagrindinė verslo vieta	
Prašymą teikiančios kredito įstaigos kontaktiniai duomenys, jeigu skiriasi nuo duomenų, pateiktų šios lentelės 1.1. skirsnyje: telefono ir mobiliojo telefono numeriai, faksas (jei yra) ir el. paštas	
Jeigu prašymą teikianti kredito įstaiga yra registruota centriniam registre, komerciniame registre, įmonių registre ar panašiam viešame registre, – to registro pavadinimas ir prašymą teikiančios kredito įstaigos registracijos numeris arba lygiavertė identifikavimo tame registre priemonė	
Prašymą teikiančios kredito įstaigos juridinio asmens identifikatorius (LEI), jeigu yra	
Prašymą teikiančios kredito įstaigos apskaitos metų pabaigos data	
Prašymą teikiančios kredito įstaigos interneto svetainės adresas, jeigu tokia svetainė yra	

1.3. Steigiamieji dokumentai (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 1 straipsnio 1 punktas)

Priedas, kuriame pateikiama prašymą teikiančios kredito įstaigos įstatų ar lygiaverčių steigiamųjų dokumentų kopija ir, kai taikoma, registracijos pagal atitinkamos valstybės narės teisę vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/1132 ⁽²⁾ 16 straipsniu paskirtame registre įrodymai

1.4. Prašymą teikiančios kredito įstaigos ir jos patronuojamųjų įmonių istorija (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 2 straipsnio a–c punktai)

Patvirtinimas, ar prašymą teikianti kredito įstaiga anksčiau vykdė komercinę ar kitokią veiklą (taip/ne) (jei taip, užpildykite likusius šios lentelės 1.4 skirsnio laukelius)

Išsami informacija apie bet kurios valstybės narės ar trečiosios valstybės valdžios institucijos arba viešąsias funkcijas vykdančio subjekto prašymą teikiančiai kredito įstaigai ar bet kuriai jos patronuojamajai įmonei išduotas licencijas, veiklos leidimus, registracijas ar kitus leidimus vykdyti veiklą finansinių paslaugų sektoriuje, kurie priklauso Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 2 straipsnio a punkto i–iv papunkčiuose nustatytoms kategorijoms

Išsami informacija apie bet kokius įvykusius arba vykstančius reikšmingus įvykius, kurie susiję su prašymą teikiančia kredito įstaiga ar bet kuria jos patronuojamąja įmone ir kuriuos pagrįstai galima laikyti svarbiais veiklos leidimo išdavimo tikslais, įskaitant informaciją Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 2 straipsnio b punkte nurodytais klausimais

Informacija apie deklaracijoje nurodytus įvykius, įskaitant atitinkamo baudžiamojo ar civilinio teismo arba civilinės ar administracinės valdžios institucijos pavadinimą ir adresą, įvykio datą, susijusią sumą, procedūros baigtį ir įvykio, dėl kurio pradėta procedūra, aplinkybių paaiškinimą

⁽²⁾ 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų (OL L 169, 2017 6 30, p. 46).

1.5. Taikytini mokesčiai (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 2 straipsnio d ir e punktai)

Duomenis, kurių reikia bet kokiems taikomiems mokesčiams apskaičiuoti, kai pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę bet koks prašymą teikiančios kredito įstaigos mokėtinas mokestis už prašymo nagrinėjimą arba priežiūros mokestis apskaičiuojamas remiantis prašymą teikiančios kredito įstaigos veikla arba savybėmis	
Priedas, kuriame galima rasti įrodymus, kad yra sumokėtas bet koks su prašymu susijęs mokestis, mokėtinas pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę	

2 lentelė

Veiklos programa (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 3 straipsnis)**Veikla (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 3 straipsnis)**

Priedas, kuriame galima rasti veiklos programą, įskaitant: a) veiklos, kurią prašymą teikianti kredito įstaiga ketina vykdyti, rūšių sąrašą, į kurį taip pat įtrauktos veiklos rūšys, išvardytos Direktyvos 2013/36/ES I priede, ir b) aprašymą, kaip veiklos programa dera su siūloma veikla	

3 lentelė

Finansinė informacija (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 4 straipsnis)**3.1. Prognozuojama informacija (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 4 straipsnio a punktas)**

Priedas, kuriame galima rasti prognozuojamą informaciją apie prašymą teikiančią kredito įstaigą individualiu ir, kai taikoma, grupės konsoliduotu lygmeniu ir iš dalies konsoliduotu lygmeniu, kaip reikalaujama Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 4 straipsnio a punkte	
--	--

3.2. Teisės aktų nustatytos finansinės ataskaitos (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 4 straipsnio b punktas)	
Priedas, kuriame galima rasti prašymą teikiančios kredito įstaigos teisės aktų nustatytas individualias ir, kai taikoma, grupės konsoliduotas bei iš dalies konsoliduotas finansines ataskaitas, kaip reikalaujama Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 4 straipsnio b punkte	
3.3. Įsiskolinimas (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 4 straipsnio c punktas)	
Priedas, kuriame galima rasti aprašytą prašymą teikiančios kredito įstaigos įsiskolinimą, kuris susidarė arba, kaip numatoma, susidarys iki jos, kaip kredito įstaigos, veiklos pradžios, kaip reikalaujama Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 4 straipsnio c punkte	
3.4. Užtikrinimo teisės, garantijos ir laidavimas (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 4 straipsnio d punktas)	
Priedas, kuriame galima rasti informaciją apie visas užtikrinimo teises, garantijas ar laidavimą, kuriuos prašymą teikianti kredito įstaiga suteikė arba numato suteikti prieš pradėdama vykdyti kredito įstaigos veiklą	
3.5. Kredito reitingas (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 4 straipsnio e punktas)	
Prašymą teikiančios kredito įstaigos kredito reitingas ir bendras jos grupės reitingas, jei yra	
3.6. Konsoliduota priežiūra (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 4 straipsnio f punktas)	
Priedas, kuriame galima rasti pagal konsolidavimo reikalavimus atliktos konsoliduotos priežiūros taikymo srities analizę, kaip reikalaujama Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 4 straipsnio f punkte	
3.7. Sistemos ir politika (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 4 straipsnio g punkto i–x papunkčiai)	
Rizikos valdymo sistemos aprašymas, kaip reikalaujama Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 4 straipsnio g punkte	
Likvidumo rizikos valdymo politikos aprašymas	

Finansavimo koncentracijos ir diversifikacijos politikos aprašymas	
Užtikrinimo priemonių valdymo politikos aprašymas	
Indėlių politikos aprašymas	
Kredito ir skolinimo politikos aprašymas	
Koncentracijos rizikos politikos aprašymas	
Atidėjinių politikos aprašymas	
Dividendų paskirstymo politikos aprašymas	
Prekybos knygos politikos aprašymas	
3.8. Gaivinimo plano rengimo procesas (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 4 straipsnio h punktas)	
Prašymą teikiančios kredito įstaigos gaivinimo plano, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES ⁽³⁾ 2 straipsnio 1 dalies 32 punkte, ir, kai taikoma, grupės gaivinimo plano, kaip apibrėžta tos direktyvos 2 straipsnio 1 dalies 33 punkte, rengimo proceso aprašymas	
3.9. Indėlių garantijų sistema (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 4 straipsnio i punktas)	
Pareiškimas arba patvirtinimas, kad prieš veiklos leidimo išdavimą arba vėliausiai jo išdavimo dieną prašymą teikianti kredito įstaiga tampa valstybėje narėje, kurioje prašymas pateiktas, oficialiai pripažintos indėlių garantijos sistemos nare, kaip reikalaujama Direktyvos 2014/49/ES 4 straipsnio 3 dalyje	
Indėlių garantijų sistemos pavadinimas	
3.10. Institucinė užtikrinimo sistema (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 4 straipsnio j punktas) [Leidinių biuro prašoma įrašyti teisingą Reglamento, kuriame nustatyti techniniai reguliavimo standartai dėl kredito įstaigos veiklos leidimo išdavimo, numerį]	
Bet kurios institucinės užtikrinimo sistemos, apibrėžtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013 ⁽⁴⁾ , prie kurios prašymą teikianti kredito įstaiga yra prisijungusi arba siūlo prisijungti, pavadinimas	

⁽³⁾ 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 190).

⁽⁴⁾ 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl riziką ribojančių reikalavimų kredito įstaigoms, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

4 lentelė

Veiklos programa, organizacinė struktūra, vidaus kontrolės sistemos ir auditoriai (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 5 straipsnis)

4.1. Veiklos programa (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 5 straipsnio 1 dalies a punktas)	
Priedas, kuriame galima rasti Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 5 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą veiklos programą	
4.2. Organizacija, struktūra ir valdymo priemonės (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 5 straipsnio 1 dalies b punktas)	
Priedas, kuriame galima rasti prašymą teikiančios kredito įstaigos organizacijos, struktūros ir valdymo priemonių aprašymą, kaip reikalaujama Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 5 straipsnio 1 dalies b punkte	
4.3. Vidaus kontrolės sistema (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 5 straipsnio 1 dalies c punktas)	
Priedas, kuriame galima rasti vidaus organizacijos (įskaitant specialius biudžeto ir žmogiškuosius išteklius) atitikties užtikrinimo, rizikos valdymo, vidaus audito funkcijų apžvalgą, kaip reikalaujama Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 5 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktyje	
Informavimo apie pažeidimus politikos aprašymas	
Interesų konfliktų politikos aprašymas	
Skundų nagrinėjimo politikos aprašymas	
Piktinaudžiavimo rinka politikos aprašymas	
Politikos, kuria skatinama valdymo organo narių įvairovė, aprašymas	
Atlygio politikos, taikomos darbuotojams, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį prašymą teikiančios kredito įstaigos rizikos pobūdžiui, aprašymas	
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo ir valdymo sistemų ir politikos aprašymas, įskaitant pagrindinių procedūrų, įdiegtų siekiant kovoti su rizika, kad prašymą teikianti kredito įstaiga galėtų būti naudojama prisidedant prie finansinių nusikaltimų, apžvalgą	

4.4. Vidaus audito ištekliai (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 5 straipsnio 1 dalies d punktas)

Vidaus audito išteklių, metodikos ir vidaus audito plano, įskaitant išorės paslaugų auditą, ateinantiems trejiems metams nuo veiklos leidimo išdavimo aprašymas

4.5. Politika ir planai (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 5 straipsnio 1 dalies e punktas)

Vidaus audito politikos aprašymas

Produktų valdymo politikos aprašymas

Vartotojų apsaugos politikos aprašymas

Veiklos tęstinumo plano ir politikos aprašymas, įskaitant turimų atsarginių kopijų saugojimo ir atkūrimo sistemų bei planų, kuriais užtikrinamas pagrindinio personalo prieinamumas veiklos tęstinumo situacijose, apžvalgą

4.6. Prašymą teikiančios kredito įstaigos struktūra (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 5 straipsnio 1 dalies f punktas)

Veiklos rangos išorėje ir grupės viduje, kuria siekiama paremti prašymą teikiančios kredito įstaigos operacijas arba vidaus kontrolės veiklą, aprašymas, įskaitant informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 5 straipsnio 1 dalies f punkto i papunktyje

Kiekvienos užsakytosios funkcijos, kuri yra ypač svarbi arba svarbi prašymą teikiančios kredito įstaigos valdymui ir operacijoms, priežiūros pareigų, tvarkos, sistemų ir kontrolės priemonių aprašymas

Kiekvienai užsakytajai funkcijai, kuri yra ypač svarbi arba svarbi prašymą teikiančios kredito įstaigos valdymui ir operacijoms, taikomų susitarimų dėl paslaugų lygio ir tvarkos aprašymas

Prašymą teikiančios kredito įstaigos IT infrastruktūros, įskaitant naudojamą arba naudotinas sistemas, susitarimų dėl jos priežiūros, įstaigos IT funkcijų organizavimo, IT struktūros, IT strategijos ir IT valdymo, IT saugumo politikos ir procedūrų, taip pat internetinės bankininkystės paslaugoms teikti skirtų sistemų ir kontrolės priemonių, kurios yra įdiegtos arba turi būti įdiegtos, aprašymas

4.7. Teisės aktų nustatyta auditą atliekantys auditoriai arba audito įmonės (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 5 straipsnio 2 dalis)

Pavadinimas (vardas, pavardė)	
Adresas	
Kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas)	

5 lentelė

Pradinis kapitalas (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 6 straipsnis)
5.1. Pradinis kapitalas ir nuosavos lėšos (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 6 straipsnio 1 ir 2 dalys)

Priedas, kuriame galima rasti įrodymus apie prašymą teikiančios kredito įstaigos išleistąjį kapitalą, apmokėtąjį kapitalą ir kapitalą, kuris dar nėra apmokėtas	
Pradinį kapitalą atitinkančių nuosavų lėšų rūšių bei sumų aprašymas	
Jeigu prašymo pateikimo metu pradinis kapitalas nebuvo visiškai apmokėtas, prašyme aprašomas planas, kaip numatoma užtikrinti, kad pradinis kapitalas būtų visiškai apmokėtas iki to laiko, kai leidimas vykdyti kredito įstaigos veiklą pradės galioti, ir nurodomas jo įgyvendinimo terminas	

5.2. Turimi nuosavų išteklių finansavimo šaltiniai (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 6 straipsnio 3 dalis)

Paiškinimas, kokie yra turimi nuosavų išteklių finansavimo šaltiniai, ir priedas, kuriame galima rasti tų finansavimo šaltinių buvimo įrodymus, kaip reikalaujama Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 6 straipsnio 3 dalyje	
---	--

5.3. Vidaus kapitalo sumos, rūšys ir pasiskirstymas (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 6 straipsnio 4 dalis)

Priedas, kuriame galima rasti vidaus kapitalo, kurį prašymą teikianti kredito įstaiga laiko pakankamu, kad būtų padengta atitinkamo pobūdžio ir lygio rizika, kuri kils arba galėtų kilti prašymą teikiančiai kredito įstaigai, sumų, rūšių ir pasiskirstymo vertinimą ir analizę, kaip reikalaujama Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 6 straipsnio 4 dalyje	
--	--

6 lentelė

Faktinis vadovavimas (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 7 straipsnis)

6.1. Valdymo organo nariai (apie kiekvieną asmenį užpildykite atskirą šios lentelės skirsnio kopiją) (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 7 straipsnio 1 dalis)

Vardas ir pavardė ir bet kokie kiti ankstesni vardai ir pavardės	
Lytis	
Gimimo vieta	
Gimimo data	
Adresas	
Telefono numeris	
Mobiliojo telefono numeris	
El. pašto adresas	
Pilietybė	
Asmens kodas arba priedas, kuriame galima rasti asmens tapatybės kortelės arba jai lygiavertio dokumento kopiją	
Išsami informacija apie pareigas, kurias asmuo eina arba eis, nurodant, ar pareigos yra vykdomosios, ar nevykdomosios, įgaliojimų taikymo pradžios data arba planuojama jų taikymo pradžios data ir trukmė, taip pat pagrindinių asmens pareigų ir atsakomybės sričių aprašymas	
Priedas, kuriame galima rasti gyvenimo aprašymą, kurį reikalaujama pateikti pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 I priedo 1 dalies d punktą	
Priedas, kuriame galima rasti rekomendacijas galinčių pateikti asmenų – geriausia iš bankų ar finansinių paslaugų sektoriaus darbdavių – sąrašą, kuriame pateikta jų kontaktinė informacija, įskaitant vardą ir pavardę, įstaigą, pareigas, telefono numerį, el. pašto adresą, profesinių ryšių pobūdį ir tai, ar su šiuo asmeniu esama arba būta neprofesinių ryšių	
Priedas, kuriame galima rasti įrašus apie teistumą ir atitinkamą informaciją apie nusikalstamų veikų tyrimus ir baudžiamuosius procesus, svarbias civilines ir administracines bylas ir drausmines procedūras (įskaitant teisės eiti įmonės direktoriaus pareigas atėmimą, bankroto, nemokumo ir panašias procedūras), pirmiausia pateiktus oficialioje pažymoje arba, jei tokia pažyma neegzistuoja, kitame patikimame informacijos apie apkaltinamųjų nuosprendžių, tyrimų ir procesų nebuvimą šaltinyje	

Priedas, kuriame galima rasti pareiškimą apie tai, ar vyksta baudžiamasis procesas arba ar asmuo ar jo valdoma organizacija nemokumo arba panašioje procedūroje dalyvavo kaip skolininkas	
Priedas, kuriame galima rasti informaciją Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 I priedo 1 dalies f punkto iii papunktyje nurodytais klausimais	
Priedas, kuriame galima rasti visų finansinių ir nefinansinių interesų, dėl kurių galėtų kilti potencialių interesų konfliktų, aprašymą, kaip reikalaujama Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 I priedo 1 dalies g punkte	
Priedas, kuriame galima rasti duomenis, rodančius, kad asmuo turi pakankamai laiko įgaliojimams vykdyti, kaip reikalaujama Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 I priedo 1 dalies h punkte	
Išsami informacija apie kiekvieno prašymą teikiančios kredito įstaigos atlikto asmens tinkamumo vertinimo rezultatus, kaip aprašyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 I priedo 3 dalyje	
6.2. Kita informacija, kurią reikalaujama pateikti apie valdymo organo narius (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 7 straipsnio 1 dalis ir I priedo 2, 4 ir 5 dalys)	
Kiekvieno valdymo organo komiteto, planuojamo prašymo pateikimo metu, įskaitant jo narius ir įgaliojimus, aprašymas	
Pareiškimas apie prašymą teikiančios kredito įstaigos atliktą bendrąjį valdymo organo kolektyvinio tinkamumo vertinimą, įskaitant susijusio valdybos posėdžio protokolą arba tinkamumo vertinimo ataskaitą ar dokumentus	
Aprašymas, kaip atrenkant valdymo organo narius buvo atsižvelgta į savybių ir kompetencijų įvairovę	
6.3. Vidaus kontrolės funkcijų vadovai ir vyriausiasis finansininkas, kurie nėra valdymo organo nariai (apie kiekvieną asmenį užpildykite atskirą šios lentelės skirsnio kopiją) (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 7 straipsnio 2 dalis)	
Vardas ir pavardė ir bet kokie kiti ankstesni vardai ir pavardės	
Lytis	
Gimimo vieta	
Gimimo data	
Adresas	

Telefono numeris	
Mobiliojo telefono numeris	
El. pašto adresas	
Pilietybė	
Asmens kodas arba priedas, kuriame galima rasti asmens tapatybės kortelės arba jai lygiavertio dokumento kopiją	
Išsami informacija apie pareigas, kurias asmuo eina arba eis, nurodant, ar pareigos yra vykdomosios, ar nevykdomosios, įgaliojimų taikymo pradžios data arba planuojama jų taikymo pradžios data ir trukmė, taip pat pagrindinių asmens pareigų ir atsakomybės sričių aprašymas	
Priedas, kuriame galima rasti gyvenimo aprašymą, kurį reikalaujama pateikti pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 I priedo 1 dalies d punktą	
Priedas, kuriame galima rasti rekomendacijas galinčių pateikti asmenų – geriausia iš bankų ar finansinių paslaugų sektoriaus darbdavių – sąrašą, kuriame pateikta jų kontaktinė informacija, įskaitant vardą ir pavardę, įstaigą, pareigas, telefono numerį, el. pašto adresą, profesinių ryšių pobūdį ir tai, ar su šiuo asmeniu esama arba būta neprofesinių ryšių	
Priedas, kuriame galima rasti įrašus apie teistumą ir atitinkamą informaciją apie nusikalstamų veikų tyrimus ir baudžiamuosius procesus, svarbias civilines ir administracines bylas ir drausmines procedūras (įskaitant teisės eiti įmonės direktoriaus pareigas atėmimą, bankroto, nemokumo ir panašias procedūras), pirmiausia pateiktus oficialioje pažymoje arba, jei tokia pažyma neegzistuoja, kitame patikimame informacijos apie apkaltinamųjų nuosprendžių, tyrimų ir procesų nebuvimą šaltinyje	
Priedas, kuriame galima rasti pareiškimą apie tai, ar vyksta baudžiamasis procesas arba ar asmuo ar jo valdoma organizacija nemokumo arba panašioje procedūroje dalyvavo kaip skolininkas	
Priedas, kuriame galima rasti informaciją Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 I priedo 1 dalies f punkto iii papunktyje nurodytais klausimais	
Išsami informacija apie kiekvieno prašymą teikiančios kredito įstaigos atlikto asmens tinkamumo vertinimo rezultatus, kaip aprašyta Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 I priedo 3 dalyje	

6.4. Prašymą teikiančios kredito įstaigos valdymo organo nariams suteikti įgaliojimai, pareigos ir jų pavaduotojai (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 7 straipsnio 3 dalis)

Prašymą teikiančios kredito įstaigos valdymo organo nariams ir atitinkamais atvejais pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 7 straipsnio 2 dalį vidaus kontrolės funkcijų vadovams bei vyriausiajam finansininkui, kurie nėra valdymo organo nariai, suteiktų įgaliojimų ir pareigų aprašymas ir jų pavaduotojų nurodymas

7 lentelė

Akcininkai ir nariai, turintys kvalifikuotąjį akcijų paketą (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 8 straipsnis)

7.1. Akcininkai ir nariai (fiziniai ir juridiniai asmenys) (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 8 straipsnio 1 dalis)

Priedas, kuriame apie kiekvieną fizinį ir juridinį asmenį, turintį kvalifikuotąjį akcijų paketą, galima rasti Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją

7.2. Papildoma informacija apie fizinius asmenis (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 8 straipsnio 2 dalis)

Priedas, kuriame apie kiekvieną fizinį asmenį, turintį kvalifikuotąjį akcijų paketą, galima rasti papildomą Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją

7.3. Papildoma informacija apie juridinius asmenis arba subjektus, kurie nėra juridiniai asmenys, turintys arba turėsiantys kvalifikuotąjį akcijų paketą savo vardu (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 8 straipsnio 3 dalis)

Priedas, kuriame apie kiekvieną juridinį asmenį arba subjektą, kuris nėra juridinis asmuo, turintis arba turėsiantis kvalifikuotąjį akcijų paketą savo vardu, galima rasti papildomą Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 8 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją

7.4. Patikos fondai (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 8 straipsnio 4 dalis)

Priedas, kuriame galima rasti Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 8 straipsnio 4 dalyje nurodytą informaciją

7.5. Subjekto, kuris nėra juridinis asmuo, nariai, kai prašymą teikiančios kredito įstaigos kvalifikuotasis akcijų paketas bus laikomas to subjekto turtu (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 8 straipsnio 5 dalis)

Priedas, kuriame galima rasti Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 8 straipsnio 5 dalyje nurodytą informaciją

8 lentelė

20 didžiausių akcininkų arba narių (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 9 straipsnis)

8.1. Akcininkų struktūra (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 9 straipsnis)	
Priedas, kuriame galima rasti prašymą teikiančios kredito įstaigos akcininkų struktūros schemą, įskaitant jos kapitalo ir balsavimo teisių pasiskirstymą	
8.2. Visų asmenų ir kitų subjektų, turinčių akcijų, sąrašas ir kita svarbi informacija (Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 9 straipsnis)	
Priedas, kuriame galima rasti visų asmenų ir kitų subjektų, turinčių akcijų, kaip aprašyta Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 9 straipsnyje, sąrašą ir šią informaciją apie kiekvieną tokią asmenį ar subjektą: — pasirašytų arba pasirašytinų akcijų ar kitų kapitalo priemonių skaičių ir rūšį; — nominaliąją tokių akcijų ar kitų kapitalo priemonių vertę; — bet kokius mokamus arba mokėtinus priedus; — tokių akcijų ar kitų kapitalo priemonių atžvilgiu sukurtas užtikrinimo teises arba suvaržymus, įskaitant garantijomis užtikrintų šalių tapatybės duomenis, ir — atitinkamais atvejais bet kokius tokių asmenų ar subjektų prisiimtus įsipareigojimus, kuriais siekiama užtikrinti, kad kredito įstaiga atitiktų taikomus prudenčius reikalavimus	

9 lentelė

Informacijos punktai, kuriuos reikalaujama pateikti pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 10 straipsnio 1 dalį

Informacija, kurios reikalauja kompetentinga institucija pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 10 straipsnio 1 dalį (užpildykite, jei taikoma, kairiajame stulpelyje pateikdami reikalaujamos informacijos aprašymą, o dešiniajame - pačią informaciją)	

10 lentelė

Informacijos punktai, neištraukti į prašymą išduoti kredito įstaigos veiklos leidimą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 11 straipsnį

10.1.	Informacija, neištraukta pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 11 straipsnio a punktą (pateikite atitinkamos informacijos sąrašą)
-------	---

10.2.	Informacija, neištraukta pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 11 straipsnio b punktą (pateikite atitinkamos informacijos sąrašą)
-------	---