

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2581**ze dne 20. června 2022,****kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o poskytování informací v žádostech o povolení působit jako úvěrová instituce****(Text s významem pro EHP)**

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES ⁽¹⁾, a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580 ⁽²⁾ stanoví, které informace mají být příslušným orgánům poskytnuty v žádostech o povolení působit jako úvěrová instituce.
- (2) Pro účely harmonizace je důležité, aby žadatelé o povolení působit jako úvěrová instituce předkládali informace požadované pro takové povolení jednotným způsobem za použití stejných standardních formulářů, šablon a postupů v celé Unii.
- (3) Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovníctví.
- (4) O návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, uskutečnil Evropský orgán pro bankovníctví otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o radu skupinu subjektů působících v bankovníctví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ⁽³⁾.
- (5) Aby měly příslušné orgány a žádající úvěrové instituce dostatek času přizpůsobit se požadavkům stanoveným v tomto nařízení, mělo by být datum jeho použitelnosti odloženo,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

*Článek 1***Podání žádosti o povolení působit jako úvěrová instituce**

1. Žadatelé o povolení působit jako úvěrová instituce předloží svému příslušnému orgánu informace stanovené v článcích 1 až 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580 tak, že vyplní šablonu stanovenou v příloze tohoto nařízení.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338.

⁽²⁾ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580 ze dne 17. června 2022, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, jež mají být poskytnuty v žádosti o povolení působit jako úvěrová instituce, a upřesňující překážky, jež mohou bránit účinnému výkonu dozorčích funkcí příslušných orgánů (Úř. věst. L 335, XX.XX.XXXX, s. 64).

⁽³⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovníctví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

2. Příslušné orgány uvedou na svých internetových stránkách kontaktní údaje pro podání žádosti o povolení působit jako úvěrová instituce a uvedou, zda má být tato žádost předložena v tištěné podobě, v elektronické podobě, nebo oběma způsoby.

Článek 2

Posouzení úplnosti žádostí o povolení působit jako úvěrová instituce

1. Žádosti o povolení působit jako úvěrová instituce se považují za úplné, pokud obsahují všechny informace požadované nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580.
2. Pokud jsou informace uvedené v žádosti posouzeny a shledány neúplnými, zašlou příslušné orgány dotčeným žadatelům v tištěné nebo elektronické podobě žádost, v níž uvedou informace, které dále požadují, a umožní jim určené informace předložit.
3. Poté, co byla žádost posouzena jako úplná, informuje příslušný orgán žadatele o této skutečnosti spolu s datem přijetí úplné žádosti nebo případně s datem obdržení informací, které žádost doplnily.
4. Příslušné orgány mohou požadovat, aby žadatel pro účely posouzení žádosti poskytl doplňující vysvětlení a doplňující informace.

Článek 3

Žádosti o povolení působit jako úvěrová instituce podléhající tomuto nařízení

Toto nařízení se použije na žádosti o povolení působit jako úvěrová instituce podané dne XX.XX.XXX nebo později.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení se použije ode dne XX.XX.XXX.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. června 2022.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

Informace poskytnuté pro účely žádosti o povolení

Datum:

Referenční číslo:

Název/jméno žadatele:

Adresa:

(Údaje určené kontaktní osobě)

Název:

Telefon:

E-mail:

Toto je žádost o povolení působit jako úvěrová instituce předkládaná v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580 ⁽¹⁾

Potvrzujeme, že informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé, přesné, úplné a nejsou zavádějící. Není-li výslovně stanoveno jinak, jsou informace aktuální ke dni podání žádosti. Pokud některé informace uvádějí budoucí datum, je to výslovně uvedeno v žádosti a zavazujeme se neprodleně písemně informovat orgán, pokud se ukáže, že tyto informace jsou nepravdivé, nepřesné, neúplné nebo zavádějící.

[Jméno žadatele]

Prostřednictvím:

Název:

Funkce:

Tabulka č. 1

Prezentace informací o žádající úvěrové instituci (článek 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

1.1 Kontaktní osoby pro účely žádosti (čl. 1 písm. a) a b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

Údaje o osobě, jež má být ve věci žádosti kontaktována

Titul	
Celé jméno	
Funkce	
Telefonní číslo	
Mobilní telefon	
Fax (je-li k dispozici)	
E-mail	

Hlavní odborný poradce, který se podílí na přípravě žádosti (pokud existuje)

Titul	
Celé jméno	
Funkce	
Telefonní číslo	
Mobilní telefon	

(¹) Úř. věst. L 335, XX.XX.XXXX, s. 64.

Fax (je-li k dispozici)	
E-mail	
1.2 Totožnost žadající úvěrové instituce (čl. 1 písm. c) až k) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)	
Název žadající úvěrové instituce a jakýkoli jiný obchodní název používaný nebo určený k použití žadající úvěrovou institucí	
Případné navrhované plány na změnu názvu žadající úvěrové instituce a vysvětlení navrhovaných změn	
Logo	
Právní forma žadající úvěrové instituce	
Datum založení nebo vytvoření	
Jurisdikce založení nebo vytvoření	
Adresa sídla žadající úvěrové instituce, a pokud se liší, jejího správního ústředí a hlavního místa obchodní činnosti	
Kontaktní údaje žadající úvěrové instituce, pokud se liší od údajů uvedených v části 1.1 této tabulky: telefonní číslo, mobilní telefon, fax (je-li k dispozici) a e-mail	
Pokud je žadající úvěrová instituce zapsána v ústředním rejstříku, obchodním rejstříku, rejstříku společností nebo podobném veřejném rejstříku, název tohoto rejstříku a registrační číslo žadající úvěrové instituce nebo rovnocenný identifikační prostředek v tomto rejstříku	
Identifikační kód právnické osoby (legal entity identifier – LEI) žadající úvěrové instituce, je-li k dispozici	
Datum konce účetního období žadající úvěrové instituce	
Adresa internetových stránek žadající úvěrové instituce, je-li k dispozici	

1.3 Zakládající dokumenty (čl. 1 písm. l) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

Příloha, v níž je poskytnuta kopie stanov žádající úvěrové instituce nebo rovnocenné zakládající dokumenty a v příslušných případech doklad o zápisu do rejstříku určeného právem dotčeného členského státu v souladu s článkem 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ⁽²⁾

1.4 Historie žádající úvěrové instituce (čl. 2 písm. a) až c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

Potvrzení, zda žádající úvěrová instituce dříve vykonávala obchodní nebo jiné činnosti (ano/ne) (pokud ano, vyplňte zbývající pole v oddíle 1.4 této tabulky)

Podrobnosti o každé licenci, povolení, registraci nebo jiném oprávnění žádající úvěrové instituce nebo kteréhokoli z jejích dceřiných podniků k výkonu činností v odvětví finančních služeb, které udělil orgán veřejné moci nebo jiný subjekt vykonávající veřejné funkce v kterémkoli členském státě nebo ve třetí zemi a jež spadají do kategorií stanovených v čl. 2 písm. a) bodech i) až iv) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580

Podrobnosti o každé významné události týkající se žádající úvěrové instituce nebo kteréhokoli z jejích dceřiných podniků, k níž došlo nebo dochází a která může být důvodně považována za relevantní pro povolení, včetně kterékoli ze záležitostí stanovených v čl. 2 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580

Informace o událostech uvedených v prohlášeních, včetně názvu a adresy příslušného trestního nebo občanského soudu nebo občanského či správního orgánu, data události, příslušné částky, výsledku řízení a vysvětlení okolností události, která vedla k zahájení řízení

⁽²⁾ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností (Úř. věst. L 169, 30.6.2017, s. 46).

1.5 Použitelné poplatky (čl. 2 písm. d) a e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)	
Prvky nezbytné pro výpočet veškerých použitelných poplatků, pokud se podle práva Unie nebo vnitrostátního práva jakýkoli poplatek za podání žádosti nebo poplatek za dohled, který má žádající úvěrová instituce zaplatit, vypočítá na základě činností nebo charakteristik žádající úvěrové instituce	
Příloha, v níž lze nalézt doklady o zaplacení veškerých poplatků za podání žádosti, je-li tak požadováno podle práva Unie nebo vnitrostátního práva	

Tabulka č. 2

Plán činností (článek 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

Činnosti (článek 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)	
Příloha, v níž je uveden plán činností, včetně a) seznamu činností, které žádající úvěrová instituce hodlá provádět, zahrnující činnosti uvedené v příloze I směrnice 2013/36/EU, a b) popisu toho, jak je plán činností (podnikatelský plán) sladěn s navrhovanými činnostmi	

Tabulka č. 3

Finanční informace (článek 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

3.1 Informace o prognóze (čl. 4 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)	
Příloha, v níž lze nalézt informace o prognóze žádající úvěrové instituce na individuální úrovni a v příslušných případech na konsolidované úrovni skupiny a subkonsolidovaných úrovních, jak vyžaduje čl. 4 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580	

3.2 Statutární účetní závěrky (čl. 4 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

Příloha, v níž lze nalézt statutární účetní závěrky žádající úvěrové instituce na individuální úrovni a v příslušných případech na konsolidované úrovni skupiny a subkonsolidované úrovni, jak vyžaduje čl. 4 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580

3.3 Přehled dluhů (čl. 4 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

Příloha, v níž lze nalézt přehled všech dluhů, které žádající úvěrové instituce vznikly nebo u nichž se očekává, že jí vzniknou, před zahájením jejich činností jako úvěrové instituce, jak vyžaduje čl. 4 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580

3.4 Zástavní práva, záruky a náhrady (čl. 4 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

Příloha, v níž lze nalézt přehled zástavních práv, záruk nebo náhrad, které jsou poskytnuty nebo jejichž poskytnutí se očekává ze strany žádající úvěrové instituce před zahájením jejich činností jako úvěrová instituce

3.5 Úvěrové hodnocení (čl. 4 písm. e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

Informace o úvěrovém hodnocení žádající úvěrové instituce a o celkovém úvěrovém hodnocení její skupiny, jsou-li k dispozici

3.6 Konsolidovaný dohled (čl. 4 písm. f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

Příloha, v níž lze v příslušných případech nalézt analýzu rozsahu působnosti konsolidovaného dohledu podle požadavků na konsolidaci, jak vyžaduje čl. 4 písm. f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580

3.7 Rámce a politiky (čl. 4 písm. g) body i) až x) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

Přehled rámce pro řízení rizik podle čl. 4 písm. g) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580

Přehled politiky řízení rizika likvidity

Přehled politiky koncentrace a diverzifikace financování	
Přehled zásad řízení kolaterálu	
Přehled vkladové politiky	
Přehled úvěrové politiky	
Přehled politiky týkající se rizika koncentrace	
Přehled systému tvorby opravných položek a rezerv	
Přehled politiky pro rozdělování dividend	
Přehled politiky obchodního portfolia	
3.8 Proces vypracování ozdravného plánu (čl. 4 písm. h) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)	
Popis postupu žádající úvěrové instituce pro vypracování ozdravného plánu dle vymezení v čl. 2 odst. 1 bodě 32 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ^(*) a v příslušných případech skupinového ozdravného plánu dle vymezení v čl. 2 odst. 1 bodě 33 uvedené směrnice	
3.9. Systém pojištění vkladů (čl. 4 písm. i) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)	
Prohlášení nebo potvrzení toho, že se žádající úvěrová instituce před udělením povolení nebo nejpozději ke dni udělení povolení stane členem systému pojištění vkladů úředně uznaného v členském státě, v němž je žádost podána, jak požaduje čl. 4 odst. 3 směrnice 2014/49/EU	
Název systému pojištění vkladů	
3.10 Institucionální systém ochrany (čl. 4 písm. j) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)	
Název jakéhokoli institucionálního systému ochrany ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ^(*) , do něž se žádající úvěrová instituce zapojila nebo se navrhuje zapojit	

^(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).

^(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o omezitelných požadavcích na úvěrové instituce a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

Tabulka č. 4

Plán činností (podnikatelský plán), organizační struktura, systémy vnitřní kontroly a auditoři (článek 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

4.1 Plán činností (podnikatelský plán) (čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)	
Příloha, v níž lze nalézt plán činností (podnikatelský plán) podle čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580	
4.2 Organizace, struktura a řídicí systémy (čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)	
Příloha, v níž lze nalézt popis organizace, struktury a řídicích systémů žádající úvěrové instituce podle čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580	
4.3 Rámec pro vnitřní kontrolu (čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)	
Příloha, v níž je uveden přehled vnitřní organizace, včetně vyhrazených rozpočtových a lidských zdrojů, funkce zajišťování shody s předpisy, funkce řízení rizik a funkce interního auditu, jak vyžaduje čl. 5 odst. 1 písm. c) bod i) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580	
Přehled politiky v oblasti whistleblowingu	
Přehled politiky v oblasti střetu zájmů	
Přehled politiky vyřizování stížností	
Přehled politiky v oblasti zneužívání trhu	
Přehled politiky podporující rozmanitost vedoucího orgánu	
Přehled politiky odměňování zaměstnanců, jejichž profesní činnosti mají podstatný dopad na rizikový profil žádající úvěrové instituce	
Přehled systémů a politik pro posuzování a řízení rizik v oblasti praní peněz a financování terorismu, včetně přehledu klíčových postupů, které byly zavedeny s cílem předejít riziku, že by žádající úvěrová instituce mohla být využita k podpoře finanční trestné činnosti	

4.4 Zdroje interního auditu (čl. 5 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

Popis zdrojů interního auditu a přehled metodiky a plánu interního auditu na tři roky po udělení povolení, včetně auditu služeb zajišťovaných externě

4.5 Politiky a plány (čl. 5 odst. 1 písm. e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

Přehled politiky interního auditu

Přehled politiky řízení produktů

Přehled politiky ochrany spotřebitele

Přehled plánu a politiky pro zachování provozu, včetně přehledu dostupných systémů zálohování a obnovy a plánů zajišťujících dostupnost klíčových pracovníků v situacích, kdy jde o zachování provozu

4.6 Struktura žadající úvěrové instituce (čl. 5 odst. 1 písm. f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

Přehled externího outsourcingu a outsourcingu uvnitř skupiny na podporu činností žadající úvěrové instituce nebo činností vnitřní kontroly, včetně informací uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. f), bodu i) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580

Přehled povinností a opatření v oblasti dohledu, systémů a kontrol pro každou externě zajišťovanou funkci, která je pro řízení a provoz žadající úvěrové instituce rozhodující nebo důležitá

Přehled dohod a ujednání o úrovni služeb pro každou externě zajišťovanou funkci, která je pro řízení a provoz žadající úvěrové instituce rozhodující nebo důležitá

Popis infrastruktury informačních technologií žadající úvěrové instituce, včetně používaných systémů nebo systémů, které mají být používány, jejich ujednání v oblasti hostingu, organizace jejího fungování, struktury, strategie a správy v oblasti informačních technologií, politik a postupů v oblasti bezpečnosti informačních technologií a veškerých zavedených systémů a kontrol nebo systémů a kontrol, které mají být zavedeny, pro účely poskytování online bankovních nástrojů

4.7 Statutární auditoři nebo auditorské společnosti (čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)	
Jméno	
Adresa	
Kontaktní místo (jméno/název, telefonní číslo, e-mailová adresa)	

Tabulka č. 5

Počáteční kapitál (článek 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

5.1 Počáteční kapitál a kapitál (čl. 6 odst. 1 a 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)	
Příloha, na jejímž základě lze nalézt důkaz o vydaném, splaceném a dosud nesplaceném kapitálu žádající úvěrové instituce	
Popis druhů a částek kapitálu, které odpovídají počátečnímu kapitálu	
Pokud počáteční kapitál nebyl v době podání žádosti o povolení splacen v plné výši, popis plánu a lhůta pro provedení, aby bylo zajištěno, že počáteční kapitál bude splacen v plné výši dříve, než povolení k zahájení činnosti jako úvěrová instituce nabude účinnosti	
5.2 Dostupné zdroje financování kapitálu (čl. 6 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)	
Vysvětlení dostupných zdrojů financování kapitálu a přílohy, na jejichž základě lze nalézt důkazy o dostupnosti těchto zdrojů financování, jak požaduje čl. 6 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580	
5.3 Hodnoty, typy a rozdělení vnitřně stanoveného kapitálu (čl. 6 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)	
Příloha, na jejímž základě lze nalézt posouzení hodnoty, typů a rozdělení vnitřně stanoveného kapitálu, které žádající úvěrová instituce považuje za odpovídající k pokrytí povahy a úrovně rizik, jimž žádající úvěrová instituce bude nebo by mohla být vystavena, a analýzu, jak vyžaduje čl. 6 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580	

Tabulka č. 6

Skutečné řízení (článek 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

6.1 Členové vedoucího orgánu (vyplňte samostatnou kopii tohoto oddílu tabulky pro každou osobu) (čl. 7 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

Jméno a veškerá předchozí jména, pokud se liší	
Pohlaví	
Místo narození	
Datum narození	
Adresa	
Telefonní číslo	
Mobilní telefon	
E-mailová adresa	
Státní příslušnost	
Osobní identifikační číslo nebo příloha, v níž lze nalézt kopii průkazu totožnosti nebo rovnocenného dokladu	
Podrobnosti o funkci, kterou osoba zastává nebo má zastávat, včetně toho, zda je tato pozice výkonná či nevýkonná, data zahájení nebo plánovaného data zahájení a doby trvání mandátu, a popis klíčových povinností a úkolů dané osoby	
Příloha, v níž lze nalézt životopis požadovaný podle bodu 1 písm. d) přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580	
Příloha, v níž lze nalézt seznam referenčních osob včetně kontaktních údajů, pokud možno od zaměstnavatelů v odvětví bankovníctví nebo finančních služeb, včetně jejich úplného jména, instituce, funkce, telefonního čísla, e-mailové adresy, povahy profesního vztahu a informací o tom, zda s touto osobou existuje nebo existoval neprofesionální vztah	
Příloha, v níž lze nalézt výpisy z rejstříků trestů a příslušné informace o vyšetřování trestných činů a trestních řízeních, relevantních občanskoprávních a správních případech a disciplinárních řízeních (včetně zákazu vykonávat činnost ředitele společnosti, konkurzních, insolvenčních a podobných řízení), zejména prostřednictvím úředního osvědčení nebo, pokud toto osvědčení neexistuje, jakéhokoli spolehlivého zdroje informací o neexistenci odsouzení za trestné činy, trestních vyšetřování a řízení	

Příloha, v níž lze nalézt prohlášení o tom, zda probíhá trestní řízení nebo zda osoba či organizace jí řízená byla jako dlužník zapojena do insolvenčního nebo podobného řízení	
Příloha, v níž lze nalézt informace o skutečnostech uvedených v bodě 1 písm. f) bodě iii) přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580	
Příloha, v níž lze nalézt popis všech finančních a nefinančních zájmů, které by mohly vést ke střetu zájmů, jak požaduje bod 1 písm. g) přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580	
Příloha, v níž lze nalézt údaje prokazující, že daná osoba má dostatek času na to, aby se zavázala k plnění mandátu, jak vyžaduje bod 1 písm. h) přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580	
Podrobnosti o výsledku jakéhokoli posouzení vhodnosti osoby provedeného žádající úvěrovou institucí, jak je popsáno v bodě 3 přílohy I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580	
6.2 Další informace požadované ve vztahu k členům vedoucího orgánu (čl. 7 odst. 1 a body 2, 4 a 5 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)	
Popis každého výboru vedoucího orgánu, který je plánován v době podání žádosti, včetně jeho členů a pravomocí	
Prohlášení týkající se celkového posouzení kolektivní vhodnosti vedoucího orgánu ze strany žádající úvěrové instituce, včetně příslušných zápisů z jednání rady nebo zpráv či dokumentů o posouzení vhodnosti	
Popis toho, jak byla při výběru členů vedoucího orgánu zohledněna rozmanitost vlastností a schopností	
6.3 Osoby odpovědné za vnitřní kontroly a finanční ředitel, nejsou-li členy vedoucího orgánu (vyplňte samostatnou kopii tohoto oddílu tabulky pro každou osobu) (čl. 7 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)	
Jméno a veškerá předchozí jména, pokud se liší	
Pohlaví	
Místo narození	
Datum narození	
Adresa	

Telefonní číslo	
Mobilní telefon	
E-mailová adresa	
Státní příslušnost	
Osobní identifikační číslo nebo příloha, v níž lze nalézt kopii průkazu totožnosti nebo rovnocenného dokladu	
Podrobnosti o funkci, kterou osoba zastává nebo má zastávat, včetně toho, zda je tato pozice výkonná či nevýkonná, data zahájení nebo plánovaného data zahájení a doby trvání mandátu, a popis klíčových povinností a úkolů dané osoby	
Příloha, v níž lze nalézt životopis požadovaný podle bodu 1 písm. d) přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580	
Příloha, v níž lze nalézt seznam referenčních osob včetně kontaktních údajů, pokud možno od zaměstnavatelů v odvětví bankovníctví nebo finančních služeb, včetně jejich úplného jména, instituce, funkce, telefonního čísla, e-mailové adresy, povahy profesního vztahu a informací o tom, zda s touto osobou existuje nebo existoval neprofesionální vztah	
Příloha, v níž lze nalézt výpisy z rejstříků trestů a příslušné informace o vyšetřování trestných činů a trestních řízeních, relevantních občanskoprávních a správních případech a disciplinárních řízeních (včetně zákazu vykonávat činnost ředitele společnosti, konkurzních, insolvenčních a podobných řízení), zejména prostřednictvím úředního osvědčení nebo, pokud toto osvědčení neexistuje, jakéhokoli spolehlivého zdroje informací o neexistenci odsouzení za trestné činy, trestních vyšetřování a řízení	
Příloha, v níž lze nalézt prohlášení o tom, zda probíhá trestní řízení nebo zda osoba či organizace jí řízená byla jako dlužník zapojena do insolvenčního nebo podobného řízení	
Příloha, v níž lze nalézt informace o skutečnostech uvedených v bodě 1 písm. f) bodě iii) přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580	
Podrobnosti o výsledku jakéhokoli posouzení vhodnosti osoby provedeného žádající úvěrovou institucí, jak je popsáno v bodě 3 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580	

6.4 Právomoci, povinnosti a zmocnění členů vedoucího orgánu žádající úvěrové instituce (čl. 7 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

Popis pravomocí, povinností a zmocnění svěřených členům vedoucího orgánu žádající úvěrové instituce a případně v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580 osobám odpovědným za vnitřní kontroly a finančnímu řediteli, kteří nejsou součástí vedoucího orgánu

Tabulka č. 7

Akcionáři a společníci s kvalifikovanou účastí (článek 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

7.1 Akcionáři a společníci (právnícké a fyzické osoby) (čl. 8 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

Příloha, v níž lze ve vztahu ke každé fyzické a právnícké osobě s kvalifikovanou účastí nalézt informace uvedené v čl. 8 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580

7.2 Další informace týkající se fyzických osob (čl. 8 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

Příloha, v níž lze ve vztahu ke každé fyzické osobě s kvalifikovanou účastí nalézt dodatečné informace uvedené v čl. 8 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580

7.3 Další informace týkající se právníckých osob nebo subjektů, které nejsou právníckými osobami a které drží nebo budou držet kvalifikovanou účast na své jméno (čl. 8 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

Příloha, v níž lze nalézt ve vztahu ke každé právnícké osobě nebo subjektu, který není právníckou osobou a který drží nebo bude držet kvalifikovanou účast na své jméno, dodatečné informace uvedené v čl. 8 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580

7.4 Svěřenství (čl. 8 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

Příloha, v níž lze nalézt informace uvedené v čl. 8 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580

7.5 Členové subjektu, který není právníckou osobou, přičemž se s jejich kvalifikovanou účastí v žádající úvěrové instituci bude zacházet jako s aktivem tohoto subjektu (čl. 8 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

Příloha, v níž lze nalézt informace uvedené v čl. 8 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580

Tabulka č. 8

20 největších akcionářů nebo společníků (článek 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)

8.1 Akcionářská struktura (článek 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)	
Příloha, v níž lze nalézt schéma vymezující akcionářskou strukturu žádající úvěrové instituce, včetně členění kapitálu a hlasovacích práv	
8.2 Seznam jmen všech osob a jiných subjektů s majetkovou účastí a další příslušné údaje (článek 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580)	
Příloha, v níž lze nalézt seznam jmen všech osob a jiných subjektů s majetkovou účastí ve smyslu článku 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580, který u každé takové osoby nebo subjektu uvede: <ul style="list-style-type: none"> — počet a druh akcií nebo jiných účastí, které byly nebo mají být upsány, — jmenovitou hodnotu těchto akcií nebo jiných účastí, — veškeré zaplacené ážio nebo ážio, které má být zaplaceno, — veškerá zástavní práva nebo břemena vytvořená na základě těchto akcií nebo jiných účastí, včetně totožnosti zajištěných stran, a — v příslušných případech veškeré závazky těchto osob nebo subjektů, jejichž cílem je zajistit, aby úvěrová instituce splňovala platné obezřetnostní požadavky 	

Tabulka č. 9

Dodatečné informace v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580

Informace požadované příslušným orgánem v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580 (v příslušných případech uveďte v levém sloupci popis požadovaných informací a v pravém sloupci informace)	

Tabulka č. 10

Informace, na které se vztahuje upuštění od požadavků na informace v souladu s článkem 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580

- | | |
|------|--|
| 10.1 | Informace vynechané v souladu s čl. 11 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580 (doplňte seznam příslušných informací dle potřeby) |
| 10.2 | Informace vynechané v souladu s čl. 11 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580 (doplňte seznam příslušných informací dle potřeby) |