

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/2581

af 20. juni 2022

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår forelæggelse af oplysninger i ansøgninger om meddelelse af tilladelse som kreditinstitut

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF ⁽¹⁾, særlig artikel 8, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) I Kommissionens delegerede forordning (EU) /2022/2580 ⁽²⁾ fastsættes det, hvilke oplysninger der skal forelægges for de kompetente myndigheder i ansøgninger om meddelelse af tilladelse som kreditinstitut.
- (2) Med henblik på harmonisering er det vigtigt, at de, som ansøger om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut, indgiver de påkrævede oplysninger for en sådan ansøgning på en ensartet måde, idet de anvender de samme standardformularer, -modeller og -procedurer i hele Unionen.
- (3) Denne forordning er baseret på de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.
- (4) EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved og anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 ⁽³⁾.
- (5) For at give de kompetente myndigheder og de ansøgende kreditinstitutter tilstrækkelig tid til at tilpasse sig kravene i denne forordning bør anvendelsesdatoen udskydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

*Artikel 1***Indgivelse af ansøgningen om meddelelse af tilladelse som kreditinstitut**

1. Ansøgere om meddelelse af tilladelse som kreditinstitut skal indgive de oplysninger, der er angivet i artikel 1-9 i delegeret forordning (EU) 2022/2580 til deres kompetente myndighed, ved at udfylde skemaet i bilaget til nærværende forordning.

⁽¹⁾ EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338.

⁽²⁾ Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2580 af 17. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer, hvilke oplysninger der skal indsendes i ansøgningen om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut, og som præciserer, hvilke forhold der kan hindre kompetente myndigheders effektive varetagelse af tilsynsopgaver (EUT L 335, XX.XX.XXXX, s. 64)

⁽³⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

2. De kompetente myndigheder skal på deres websted angive kontaktoplysningerne for indgivelse af en ansøgning om meddelelse af tilladelse som kreditinstitut og skal angive, om nævnte ansøgning skal indgives i papirformat, elektronisk form eller begge dele.

Artikel 2

Vurdering af fuldstændigheden af ansøgninger om meddelelse af tilladelse som kreditinstitut

1. Ansøgninger om meddelelse af tilladelse som kreditinstitut vurderes at være fuldstændige, hvis disse ansøgninger indeholder alle de oplysninger, der er påkrævet i henhold til delegeret forordning (EU) 2022/2580.
2. Hvis oplysningerne i ansøgningen vurderes og betragtes som ufuldstændige, skal de kompetente myndigheder i papirformat eller elektronisk form sende en anmodning til de pågældende ansøgere med angivelse af de yderligere påkrævede oplysninger og skal give nævnte ansøgere mulighed for at indgive de anførte oplysninger.
3. Når en ansøgning vurderes til at være fuldstændig, underretter den kompetente myndighed ansøgeren herom samt om datoen for modtagelse af den fuldstændige ansøgning eller, alt efter tilfældet, datoen for modtagelsen af de oplysninger, der fuldstændiggør ansøgningen.
4. De kompetente myndigheder kan pålægge ansøgeren at forelægge yderligere redegørelser og supplerende oplysninger med henblik på at vurdere ansøgningen.

Artikel 3

Ansøgninger om meddelelse af tilladelse som kreditinstitut, som er omfattet af denne forordning

Denne forordning finder anvendelse på ansøgninger om meddelelse af tilladelse som kreditinstitut, der indgivet den eller efter den XX.XX.XXXX.

Artikel 4

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning anvendes fra den XX.XX.XXXX.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2022.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG

Forelagte oplysninger med henblik på ansøgningen om meddelelse af tilladelse

Dato:

Referencenummer:

Ansøgerens navn:

Adresse:

(Kontaktoplysninger for den udpegede kontaktperson)

Navn:

Telefon:

E-mail:

Dette er en ansøgning om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut, som er indgivet i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2580 ⁽¹⁾

Vi bekræfter, at oplysningerne i denne ansøgning er sande, nøjagtige, fuldstændige og ikke vildledende. Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat, er oplysningerne ajourført på datoen for denne ansøgning. Hvis visse oplysninger angiver en fremtidig dato, angives dette udtrykkeligt i ansøgningen, og vi giver straks myndigheden skriftlig underretning, hvis sådanne oplysninger skulle vise sig at være ukorrekte, ufuldstændige eller vildledende.

[Ansøgerens navn]

Fra:

Navn:

Stilling:

Tabel 1

Fremlæggelse af oplysninger om det ansøgende kreditinstitut (artikel 1 i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**1.1. Kontaktpersoner med henblik på ansøgningen (artikel 1, litra a) og b), i forordning (EU) 2022/2580)****Nærmere oplysninger om kontaktpersonen med henblik på ansøgningen**

Titel	
Fulde navn	
Stilling:	
Telefonnummer	
Mobilnummer:	
Fax (hvis en sådan findes)	
E-mail	

Primær professionel rådgiver, der er involveret i udarbejdelsen af ansøgningen (hvis der er anvendt en sådan)

Titel	
Fulde navn	
Stilling:	
Telefonnummer	
Mobilnummer:	

(¹) EUT L 335.XX.XX.XXXX, s. 64.

Fax (hvis en sådan findes)	
E-mail	
1.2. Identifikation af det ansøgende kreditinstitut (artikel 1, litra c)-k), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)	
Navn på det ansøgende kreditinstitut og et eventuelt andet virksomhedsnavn, der anvendes eller vil blive anvendt af det ansøgende kreditinstitut.	
Foreslåede planer (hvis de foreligger) om at ændre det ansøgende kreditinstituts navn og en redegørelse for de foreslåede ændringer.	
Grafisk symbol	
Det ansøgende kreditinstituts retlige status	
Dato for optagelse eller stiftelse	
Jurisdiktion for optagelse eller stiftelse	
Adresse på det ansøgende kreditinstituts vedtægtsmæssige hjemsted og dets hovedkontor, hvis det ligger et andet sted, og på dets hovedforretningssted	
Kontaktoplysninger for det ansøgende kreditinstitut, hvis de er forskellige fra de kontaktoplysninger, der er angivet i afsnit 1.1 i dette skema: telefonnummer, mobilnummer, fax (hvis en sådan findes) og e-mail	
Hvis det ansøgende kreditinstitut er registreret i et centralt register, handelsregister, virksomhedsregister eller lignende offentligt register, navnet på dette register og registreringsnummeret på det ansøgende kreditinstitut eller et dertil svarende middel til identifikation i nævnte register	
LEI-koden (identifikationen for den juridiske enhed) for kreditinstituttet under tilsyn, hvis det har en sådan	
Datoen for afslutningen på det ansøgende kreditinstituts regnskabsår	
Adressen på det ansøgende kreditinstituts websted, hvis det har et sådant	

1.3. Stiftelsesdokumenter (artikel 1, litra l), i delegeret forordning (EU) 2022/2580

Bilag, som indeholder en kopi af vedtægterne for det ansøgende kreditinstitut eller dertil svarende stiftelsesdokumenter og i givet fald bevis for registrering i det register, der er udpeget i den berørte medlemsstats nationale ret, i overensstemmelse med artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 ⁽²⁾

1.4. Det ansøgende kreditinstituts historie og dets datterselskaber (artikel 2, litra a)-c), i delegeret forordning (EU) 2022/2580

Bekræftelse af, hvorvidt det ansøgende kreditinstitut tidligere har udøvet kommercielle aktiviteter eller andre aktiviteter (Ja/Nej) (hvis der svares »Ja«, udfyldes de resterende felter i afsnit 1.4 i dette skema)

Nærmere oplysninger om det ansøgende kreditinstituts eller nogle af dets datterselskabers licenser, tilladelser eller andre godkendelser til at udøve aktiviteter i finanssektoren, eller registrering heraf, som er meddelt af en offentlig myndighed eller en anden enhed, der varetager offentlige funktioner i en medlemsstat eller tredjeland, som hører ind under kategorierne i artikel 2, litra a), nr. i)-iv), i delegeret forordning (EU) 2022/2580

Nærmere oplysninger om eventuelle væsentlige hændelser, der vedrører det ansøgende kreditinstitut eller nogle af dets datterselskaber, som har fundet sted eller finder sted, og som med rimelighed kan anses for at være relevante for meddelelsen af tilladelse, herunder et af de forhold, der er beskrevet i artikel 2, litra b), i delegeret forordning (EU) 2022/2580

Oplysninger om eventuelle hændelser, der er beskrevet i erklæringen, herunder navn og adresse på den relevante straffedomstol eller civile domstol eller administrative myndighed, datoen for hændelsen, det involverede beløb, resultatet af sagsbehandlingen og en redegørelse for omstændighederne ved den hændelse, der har udløst sagen

⁽²⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 af 14. juni 2017 om visse aspekter af selskabsretten (EUT L 169 af 30.6.2017, s. 46).

1.5. Gældende gebyrer (artikel 2, litra d) og e), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)

Elementer, som er nødvendige for at beregne eventuelle gældende gebyrer, når et ansøgningsgebyr eller tilsynsgebyr, som det ansøgende kreditinstitut skal betale i henhold til EU-retten eller national ret, beregnes på grundlag af det ansøgende kreditinstituts aktiviteter eller karakteristika

Bilag, som indeholder dokumentation for betaling af eventuelle ansøgningsgebyrer, hvis det er relevant i henhold til EU-ret eller national ret

Tabel 2

Aktivitetsprogram (artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**Aktiviteter (artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

Bilag, som indeholder aktivitetsprogrammet, herunder a) listen over de aktiviteter, som det ansøgende kreditinstitut har til hensigt at udøve, heriblandt de aktiviteter, der er angivet i bilag I til direktiv 2013/36/EU, og b) beskrivelsen af, hvordan driftsplanen er i overensstemmelse med de foreslåede aktiviteter

Tabel 3

Finansielle oplysninger (artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**3.1. Stiftelsesdokumenter (artikel 4, litra a), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

Bilag, som indeholder prognoseoplysninger om det ansøgende kreditinstitut på individuelt niveau og, hvis det er relevant, på konsolideret og delkonsolideret koncernniveau som påkrævet i artikel 4, litra a), i delegeret forordning (EU) 2022/2580

3.2. Lovpligtige regnskaber (artikel 4, litra b), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)

Bilag, som indeholder de lovpligtige regnskaber fra det ansøgende kreditinstitut på individuelt niveau og, hvis det er relevant, på konsolideret og delkonsolideret koncernniveau som påkrævet i artikel 4, litra b), i delegeret forordning (EU) 2022/2580

3.3. Stiftelsesdokumenter (artikel 4, litra c), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)

Bilag, som indeholder en oversigt over eventuelle gældsforpligtelser, som det ansøgende kreditinstitut har pådraget sig eller forventes at pådrage sig, inden det påbegynder sine aktiviteter som kreditinstitut, som påkrævet i artikel 4, litra c), i delegeret forordning (EU) 2022/2580

3.4. Interesser i sikkerhed, garantier og erstatninger (artikel 4, litra d), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)

Bilag, som indeholder oversigten over eventuelle interesser i sikkerhed, garantier eller erstatninger, som det ansøgende kreditinstitut har eller forventes at yde, inden det påbegynder sine aktiviteter som kreditinstitut

3.5. Stiftelsesdokumenter (artikel 4, litra e), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)

Kreditvurderingen af det ansøgende kreditinstitut og den samlede vurdering af koncernen, hvis sådanne foreligger

3.6. Stiftelsesdokumenter (artikel 4, litra f), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)

Bilag, som, hvis det er relevant, indeholder analysen af omfanget af det konsoliderede tilsyn i henhold til konsolideringskravene, jf. artikel 4, litra f), i delegeret forordning (EU) 2022/2580

3.7. Rammer og politikker (artikel 4, litra g), nr. i)-x), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)

Oversigt over risikostyringsrammen som påkrævet i artikel 4, litra g), i delegeret forordning (EU) 2022/2580

Oversigt over politikken for styring af likviditetsrisiko

Oversigt over politikken for koncentration af finansiering og diversificering	
Oversigt over politikken for forvaltning af sikkerhedsstillelse	
Oversigt over indlånspolitikken	
Oversigt over kredit- og udlånspolitikken	
Oversigt over politikken for koncentrationsrisiko	
Oversigt over nedskrivningspolitikken	
Oversigt over udlokningspolitikken	
Oversigt over politikken for handelsbeholdningen	
3.8. Proces for udarbejdelse af en genopretningsplan (artikel 4, litra h), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)	
Beskrivelse af det ansøgende kreditinstituts proces for udarbejdelse af en genopretningsplan som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 32), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU ⁽³⁾ og, hvis det er relevant, en koncerngenopretningsplan som defineret i nævnte direktivs artikel 2, stk. 1, nr. 33)	
3.9. Stiftelsesdokumenter (artikel 4, litra i), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)	
En erklæring om eller bekræftelse på, at det ansøgende kreditinstitut inden eller senest på datoen for meddelelsen af tilladelsen bliver medlem af en indskudsgarantiordning, som er officielt godkendt i den medlemsstat, hvor ansøgningen indgives, som påkrævet i artikel 4, stk. 3, i direktiv 2014/49/EU	
Indskudsgarantiordningens navn	
3.10. Stiftelsesdokumenter (artikel 4, litra j), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)	
Navn på eventuelle institutskriftsordninger, jf. definitionen i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 ⁽⁴⁾ , som det ansøgende kreditinstitut har indgået eller agter at indgå.	

⁽³⁾ Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).

⁽⁴⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

Tabel 4

Driftsplaner, organisationsstruktur, interne kontrolsystemer og revisorer (artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2022/2580)

4.1. Stiftelsesdokumenter (artikel 5, stk. 1, litra a), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)	
Bilag, som indeholder driftsplanen som påkrævet i artikel 5, stk. 1, litra a) i delegeret forordning (EU) 2022/2580	
4.2. Organisation, struktur og ledelsesordninger (artikel 5, stk. 1, litra b), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)	
Bilag, som indeholder beskrivelsen af det ansøgende kreditinstituts organisation, struktur og ledelsesordninger som påkrævet i artikel 5, stk. 1, litra b), i delegeret forordning (EU) 2022/2580	
4.3. Stiftelsesdokumenter (artikel 5, stk. 1, litra c), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)	
Bilag, som indeholder oversigten over den interne organisation (herunder ressourcer afsat til budget og menneskelige ressourcer) i compliancefunktionen, risikostyringsfunktionen og den interne revisionsfunktion som påkrævet i artikel 5, stk. 1, litra c), nr. i), i delegeret forordning (EU) 2022/2580	
Oversigt over politikken for whistleblowing	
Oversigt over politikken vedrørende interessekonflikter	
Oversigt over politikken for behandling af klager	
Oversigt over politikken for markedsmissbrug	
Oversigt over politikken til fremme af mangfoldighed i ledelsesorganet	
Oversigt over aflønningspolitikken for medarbejdere, hvis erhvervsaktiviteter har væsentlig indflydelse på det ansøgende kreditinstituts risikoprofil	
Oversigt over de systemer og politikker til vurdering og styring af risici i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, herunder en oversigt over de vigtigste procedurer, der er indført for at imødegå risikoen for, at det ansøgende kreditinstitut kan anvendes til at fremme økonomisk kriminalitet	

4.4. Interne revisionsressourcer (artikel 5, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)

Beskrivelse af de interne revisionsressourcer og en oversigt over metoderne og den interne revisionsplan for de tre år, der følger efter meddelelsen af tilladelse, herunder revisionen af eksterne tjenester

4.5. Politikker og planer (artikel 5, stk. 1, litra e), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)

Oversigt over politikken for intern revision

Oversigt over politikken for produktstyring

Oversigt over forbrugerbeskyttelsespolitikken

Oversigt over driftskontinuitetsplanen og -politikken, herunder en oversigt over tilgængelige backup- og genopretningssystemer og planer, der sikrer, at nøglemedarbejdere er til rådighed i situationer, der berører driftskontinuiteten

4.6. Det ansøgende kreditinstituts struktur (artikel 5, stk. 1, litra f), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)

Oversigt over eksternt og koncernintern outsourcing til støtte for det ansøgende kreditinstituts aktiviteter eller interne kontrolaktiviteter, herunder de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra f), nr. i), i delegeret forordning (EU) 2022/2580

Oversigt over tilsynsansvar og -ordninger, -systemer og -kontroller for hver outsourcet funktion, som er afgørende eller vigtige for det ansøgende kreditinstituts ledelse og drift

Oversigt over serviceleveranceaftaler og -ordninger for hver outsourcingfunktion, som er afgørende eller vigtige for det ansøgende kreditinstituts ledelse og drift

Beskrivelse af det ansøgende kreditinstituts IT-infrastruktur, herunder de systemer, der anvendes eller vil blive anvendt, dets hostingordninger, organiseringen af dets IT-funktion, IT-struktur, IT-strategi og IT-styring, IT-sikkerhedspolitikker og -procedurer og eventuelle systemer og kontroller, der er eller vil blive indført med henblik på levering af netbankfaciliteter.

4.7. Revisorer eller revisionsfirma (artikel 5, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2022/2580)

Navn	
Adresse	
Kontaktpunkt (navn, telefonnummer, e-mailadresse)	

Tabel 5

Startkapital (artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**5.1. Startkapital og kapitalgrundlag (artikel 6, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

Bilag, som indeholder dokumentation for det ansøgende kreditinstituts udstedte kapital, indbetalte kapital og kapital, som endnu ikke er indbetalt	
Beskrivelse af de typer og beløb af kapitalgrundlag, der svarer til startkapitalen.	
Hvis startkapitalen ikke er indbetalt fuldt ud på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen, beskrivelsen af planen og gennemførelsesfristen for at sikre, at startkapitalen indbetales fuldt ud, inden tilladelsen til at påbegynde virksomhed som kreditinstitut får virkning	

5.2. Tilgængelige finansieringskilder til kapitalgrundlag (artikel 6, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2022/2580)

Redegørelse for de tilgængelige finansieringskilder til kapitalgrundlag og bilag, som indeholder dokumentation for tilgængeligheden af disse finansieringskilder som påkrævet i artikel 6, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2022/2580	
--	--

5.3. Størrelse, type og fordeling af intern kapital (artikel 6, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2022/2580)

Bilag, som indeholder vurderingen af størrelse, type og fordeling af den interne kapital, som det ansøgende kreditinstitut anser for tilstrækkelige til at dække arten og omfanget af de risici, som det ansøgende kreditinstitut vil blive eller kan blive eksponeret for, og den analyse, der er påkrævet i artikel 6, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2022/2580	
--	--

Tabel 6
Den faktiske ledelse (artikel 7 i delegeret forordning (EU) 2022/2580)

6.1. Medlemmer af ledelsesorganet (der udfyldes en separat kopi af dette afsnit i skemaet for hver enkeltperson) (artikel 7, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2022/2580)	
Navn og eventuelle tidligere navne, hvis disse er forskellige	
Køn	
Fødested	
Fødselsdato	
Adresse	
Telefonnummer	
Mobil	
E-mailadresse	
Nationalitet	
Personligt identifikationsnummer eller bilag, som indeholder en kopi af ID-kortet eller tilsvarende	
Nærmere oplysninger om den stilling, som personen har eller skal beklæde, herunder om stillingen er som direktør eller bestyrelsesmedlem, startdatoen eller den planlagte startdato og hvervets varighed og en beskrivelse af personens vigtigste opgaver og ansvarsområder	
Bilag, som indeholder et curriculum vitae som påkrævet i bilag I, punkt 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2022/2580	
Bilag, som indeholder en liste over referencepersoner, herunder kontaktoplysninger, helst fra arbejdsgivere i bank- eller finanssektoren, herunder deres fulde navn, institut, stilling, telefonnummer, e-mail, karakteren af det erhvervs-mæssige tilknytningsforhold og oplysninger om, hvorvidt der eksisterer eller eksisterede et ikke-erhvervs-mæssigt tilknytningsforhold med denne person	
Bilag, som indeholder strafferegisteroplysninger og relevante oplysninger om strafferetlige efterforskninger og straffesager, relevante civile og administrative sager og disciplinære foranstaltninger, herunder fratagelse af retten til at være leder af et selskab eller konkurs, insolvens eller lignende procedurer, navnlig ved hjælp af en officiel attest eller, i tilfælde hvor en sådan attest ikke findes, enhver pålidelig kilde til oplysninger om fravær af straffedomme, efterforskning og retsforfølgning	

Bilag, som indeholder en angivelse af, om der verserer en straffesag, eller om personen eller en organisation, som vedkommende forvalter, har været involveret som skyldner i en insolvensbehandling eller en tilsvarende procedure	
Bilag, som indeholder oplysninger om spørgsmål, der er omhandlet i bilag I, punkt 1, litra f), nr. iii), i delegeret forordning (EU) 2022/2580	
Bilag, som indeholder en beskrivelse af alle finansielle og ikkefinansielle interesser, der kan skabe potentielle interessekonflikter, som påkrævet i bilag I, punkt 1, litra g), i delegeret forordning (EU) 2022/2580	
Bilag, som indeholder nærmere oplysninger, der viser, at personen kan afsætte tilstrækkelig tid til at varetage hvervet, som påkrævet i bilag I, punkt 1, litra h), i delegeret forordning (EU) 2022/2580	
Nærmere oplysninger om resultatet af enhver vurdering af personens egnethed, som det ansøgende kreditinstitut har foretaget, jf. bilag I, punkt 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2580	
6.2. Andre oplysninger, som er påkrævet for medlemmer af ledelsesorganet (artikel 7, stk. 1, i og bilag I, punkt 2, 4 og 5, til delegeret forordning (EU) 2022/2580)	
Beskrivelse af ethvert udvalg under ledelsesorganet, der er planlagt på tidspunktet for ansøgningen, herunder dets medlemmer og beføjelser	
Erklæring om det ansøgende kreditinstituts overordnede vurdering af ledelsesorganets kollektive egnethed, herunder relevante bestyrelsesreferater eller egnethedsvurderingsrapporter eller -dokumenter	
Beskrivelse af, hvordan der blev taget hensyn til mangfoldigheden af kvaliteter og kompetencer ved udvælgelsen af medlemmerne af ledelsesorganet	
6.3. Ledere af de interne kontrolfunktioner og økonomidirektøren, som ikke er medlemmer af ledelsesorganet (der udfyldes en separat kopi af dette afsnit i skemaet for hver enkeltperson) (artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2022/2580)	
Navn og eventuelle tidligere navne, hvis disse er forskellige	
Køn	
Fødested	
Fødselsdato	
Adresse	

Telefonnummer	
Mobil	
E-mailadresse	
Nationalitet	
Personligt identifikationsnummer eller bilag, som indeholder en kopi af ID-kortet eller tilsvarende	
Nærmere oplysninger om den stilling, som personen har eller skal beklæde, herunder om stillingen er som direktør eller bestyrelsesmedlem, startdatoen eller den planlagte startdato og hvervets varighed og en beskrivelse af personens vigtigste opgaver og ansvarsområder	
Bilag, som indeholder et curriculum vitae som påkrævet i bilag I, punkt 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2022/2580	
Bilag, som indeholder en liste over referencepersoner, herunder kontaktoplysninger, helst fra arbejdsgivere i bank- eller finanssektoren, herunder deres fulde navn, institut, stilling, telefonnummer, e-mail, karakteren af det erhvervmæssige tilknytningsforhold og oplysninger om, hvorvidt der eksisterer eller eksisterede et ikke-erhvervmæssigt tilknytningsforhold med denne person	
Bilag, som indeholder strafferegisteroplysninger og relevante oplysninger om strafferetlige efterforskninger og straffesager, relevante civilretlige og administrative sager og disciplinære foranstaltninger, herunder frakendelse af retten til at være leder af et selskab eller konkurs, insolvens eller lignende procedurer, navnlig ved hjælp af en officiel attest eller, i tilfælde hvor en sådan attest ikke findes, enhver pålidelig kilde til oplysninger om fravær af straffedomme, efterforskning og retsforfølgning	
Bilag, som indeholder en angivelse af, om der verserer en straffesag, eller om personen eller en organisation, som vedkommende forvalter, har været involveret som skyldner i en insolvensbehandling eller en tilsvarende procedure	
Bilag, som indeholder oplysninger om spørgsmål, der er omhandlet i bilag I, punkt 1, litra f), nr. iii), i delegeret forordning (EU) 2022/2580	
Nærmere oplysninger om resultatet af enhver vurdering af personens egnethed, som det ansøgende kreditinstitut har foretaget, jf. bilag I, punkt 3, i delegeret forordning (EU) 2022/2580	

6.4. Beføjelser, ansvarsområder og fuldmagter, som er tillagt det ansøgende kreditinstituts ledelsesorgan (artikel 7, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2022/2580)

Beskrivelse af de beføjelser, ansvarsområder og fuldmagter, som er tillagt det ansøgende kreditinstituts ledelsesorgan og, hvis det er relevant i henhold til artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2022/2580), som er tillagt lederne af de interne kontrolfunktioner og økonomidirektøren, som ikke er en del af ledelsesorganet

Tabel 7

Aktionærer og selskabsdeltagere med kvalificerede kapitalandele (artikel 8 i delegeret forordning (EU) 2022/2580)
7.1. Aktionærer og selskabsdeltagere (juridiske og fysiske personer) (artikel 8, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2022/2580)

Bilag, som indeholder de oplysninger vedrørende hver fysisk og juridisk person med en kvalificeret kapitalandel, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2022/2580

7.2. Yderligere oplysninger vedrørende fysiske personer (artikel 8, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2022/2580)

Bilag, som indeholder de yderligere oplysninger vedrørende hver enkelt fysisk person med en kvalificeret kapitalandel, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2022/2580

7.3. Yderligere oplysninger vedrørende juridiske personer eller enheder, som ikke er juridiske personer, og som besidder eller vil besidde kapitalinteresser i eget navn (artikel 8, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2022/2580)

Bilag, som indeholder de yderligere oplysninger vedrørende hver enkelt juridisk person eller enhed, som ikke er en juridisk person, og som besidder eller vil besidde kapitalinteresser i eget navn, der er omhandlet i artikel 8, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2022/2580

7.4. Aktiviteter (artikel 8, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2022/2580)

Bilag, som indeholder de oplysninger, der er omhandlet i artikel 8, stk. 4, litra a) i delegeret forordning (EU) 2022/2580

7.5. Medlemmer af en enhed, som ikke er en juridisk person, hvis kapitalandelen i det ansøgende kreditinstitut vil blive behandlet som et aktiv for enheden (artikel 8, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2022/2580)

Bilag, som indeholder de oplysninger, der er omhandlet i artikel 8, stk. 5, litra a) i delegeret forordning (EU) 2022/2580

Tabel 8

20 største aktionærer eller selskabsdeltagere (artikel 9, i delegeret forordning (EU) 2022/2580)

8.1. Aktionærstruktur (artikel 9 i delegeret forordning (EU) 2022/2580)	
Bilag, som indeholder et diagram, der viser det ansøgende kreditinstituts aktionærstruktur, herunder fordelingen af kapital og stemmerettigheder	
8.2. Liste over navne på alle personer og andre enheder med en aktiebeholdning og andre relevante nærmere oplysninger (artikel 9 i delegeret forordning (EU) 2022/2580)	
<p>Bilag, som indeholder en liste over navnene på alle personer og andre enheder med en aktiebeholdning af den type, der er beskrevet i artikel 9 i delegeret forordning (EU) 2022/2580, som for hver enkelt person eller enheder angiver:</p> <ul style="list-style-type: none"> — antallet og arten af aktier eller andre kapitalandele, der er tegnet eller skal tegnes — disse aktiers eller andre kapitalandele pålydende værdi — eventuelle præmier, der er betalt eller skal betales — eventuelle interesser i sikkerhed eller behæftelser, der er opstået i forbindelse med sådanne aktier eller andre kapitalandele, herunder identiteten af de sikrede parter, og — eventuelle forpligtelser, som sådanne personer eller enheder har indgået for at sikre, at kreditinstituttet vil overholde gældende tilsynsmæssige krav 	

Tabel 9

Oplysningselementer som er påkrævet i henhold til artikel 10, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2022/2580

Oplysninger, som kræves af den kompetente myndighed i henhold artikel 10, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2022/2580 (udfyldes, alt efter hvad der er relevant, med en beskrivelse af de påkrævede oplysninger i venstre kolonne og oplysningerne i højre kolonne)	

Tabel 10

Oplysningslementer, som er udeladt fra ansøgningen i overensstemmelse med artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2022/2580

10.1. **Oplysninger, der er udeladt i henhold til artikel 11, litra a), i delegeret forordning (EU) 2022/2580 (udfyldes med en liste over oplysningerne, alt efter hvad der er relevant)**

10.2. **Oplysninger, der er udeladt i henhold til artikel 11, litra b), i delegeret forordning (EU) 2022/2580 (udfyldes med en liste over oplysningerne, alt efter hvad der er relevant)**
