

UREDBE

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 926/2014

od 27. kolovoza 2014.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za obavijesti o ostvarivanju prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 35. stavak 6., članak 36. stavak 6. i članak 39. stavak 5.,

budući da:

- (1) Za potrebe standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za obavijesti o ostvarivanju prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga nužno je definirati određene tehničke uvjete kako bi se jasno razlikovale obavijesti o podružnici, obavijesti o uslugama, obavijesti o promjenama informacija o podružnici i obavijesti koje se odnose na planirani prestanak poslovanja podružnice.
- (2) Uspostavom standardnih postupaka kojima su obuhvaćeni jezik i način dostave obavijesti o putovnici kreditnih institucija nadležnim tijelima matičnih država članica i država članica domaćina, olakšava se ostvarivanje prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga te poboljšava učinkovitost izvršavanja odgovarajućih zadaća i obveza nadležnih tijela matičnih država članica i država članica domaćina.
- (3) Tehničkim je standardima od nadležnih tijela matičnih država članica potrebno zatražiti procjenu točnosti i cjelovitosti dostavljenih obavijesti o putovnici radi objašnjenja odgovarajućih obveza nadležnih tijela matičnih država članica i država članica domaćina te osiguranja kvalitete obavijesti o putovnici koje dostavljaju kreditne institucije.
- (4) Nadležna tijela matičnih država članica trebala bi obavijestiti kreditne institucije o određenim aspektima obavijesti o putovnici koji su ocijenjeni nepotpunima ili netočnima kako bi se olakšao postupak utvrđivanja i dostave elemenata koji nedostaju ili su netočni te obavješćivanja o njima.
- (5) Radi osiguranja transparentnosti i pravovremene procjene dostavljenih obavijesti o putovnici nužno je nedvojbeno utvrditi početak tromjesečnog roka iz članka 35. stavka 3. Direktive 2013/36/EU u kojem bi nadležna tijela matičnih država članica trebala odlučiti o adekvatnosti upravne strukture i financijskom položaju kreditne institucije i dostaviti obavijest o putovnici nadležnom tijelu država članica domaćina. Nužno je i nedvojbeno utvrditi početak razdoblja iz članka 36. stavka 3. i članka 39. stavka 2. Direktive 2013/36/EU u kojima nadležna tijela matičnih država članica i država članica domaćina donose odluke i razmjenjuju relevantne informacije te ih dostavljaju kreditnim institucijama.
- (6) Potvrda o primitku prosljeđenih obavijesti o putovnici za podružnicu nadležnih tijela država članica domaćina nužna je radi pojašnjenja datuma primitka odgovarajuće obavijesti, roka koji nadležna tijela država članica domaćina imaju za pripremu nadzora kreditnih institucija te za navođenje svih uvjeta za obavljanje djelatnosti radi zaštite općeg dobra, te točnog datuma kad će kreditne institucije moći osnovati podružnice i pokrenuti poslovanje na području države članice domaćina.

⁽¹⁾ SL L 176, 27.6.2013., str. 338.

- (7) Kako bi se osigurala transparentnost uvjeta za obavljanje djelatnosti u državama članicama domaćinima radi zaštite općeg dobra, nadležna tijela država članica domaćina trebala bi obavijestiti nadležna tijela matičnih država članica o onim uvjetima kojima se nameću ograničenja u pogledu djelatnosti koje obavljaju podružnice kreditnih institucija na području država članica domaćina.
- (8) Postupcima u pogledu obavijesti o promjeni informacija o podružnici trebao bi biti obuhvaćen i poseban slučaj planiranog prekida poslovanja poslovnice jer se on smatra velikom promjenom u poslovanju poslovnice o kojoj je potrebno obavijestiti nadležna tijela matičnih država članica i država članica domaćina.
- (9) Odredbe ove Uredbe usko su povezane s obzirom na to da se odnose na obavijesti povezane s ostvarivanjem prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga. Kako bi se osigurala dosljednost tih odredaba, koje bi trebale stupiti na snagu istodobno, te omogućio njihov potpuni pregled i stabilna dostupnost osobama na koje se te odredbe odnose, poželjno je određene regulatorne tehničke standarde predviđene Direktivom 2013/36/EU uključiti u jednu uredbu.
- (10) Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koje je europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo) (EBA) dostavilo Komisiji.
- (11) EBA je provela otvoreno javno savjetovanje o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojima se temelji ova Uredba, analizirala moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za bankarstvo uspostavljene u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ⁽¹⁾,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju standardni obrasci, predlošci i postupci za obavijesti o ostvarivanju prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga u skladu s člankom 35. stavkom 6., člankom 36. stavkom 6. i člankom 39. stavkom 5. Direktive 2013/36/EU.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

- (1) „obavijest o putovnici za podružnicu” znači obavijest koju kreditna institucija koja želi osnovati podružnicu na području druge države članice dostavlja nadležnim tijelima svoje matične države članice u skladu s člankom 35. stavkom 1. Direktive 2013/36/EU;
- (2) „obavijest o promjeni informacija o podružnici” znači obavijest o promjeni informacija priopćenih u skladu s člankom 35. stavkom 2. točkom (b), (c) ili (d) Direktive 2013/36/EU koju kreditna institucija dostavlja nadležnim tijelima matične države članice i države članice domaćina u skladu s člankom 36. stavkom 3. te Direktive;
- (3) „obavijest o putovnici za usluge” znači obavijest koju kreditna institucija koja želi ostvarivati pravo na slobodu pružanja usluga obavljanjem svojih djelatnosti na području druge države članice prvi put dostavlja nadležnim tijelima matične države članice u skladu s člankom 39. stavkom 1. Direktive 2013/36/EU;
- (4) „obavijesti o putovnici” znači obavijest o putovnici za podružnicu, obavijest o promjeni informacija o podružnici ili obavijest o putovnici za usluge.

⁽¹⁾ Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

Članak 3.

Opći zahtjevi za obavijesti o putovnici

1. Obavijesti o putovnici dostavljene na temelju ove Uredbe u skladu su sa sljedećim zahtjevima:
 - (a) sastavljene su u pisanom obliku na jeziku koji prihvaćaju nadležna tijela matične države članice te na jeziku koji prihvaćaju nadležna tijela države članice domaćina ili na bilo kojem jeziku Unije koji prihvaćaju nadležna tijela obiju država članica;
 - (b) dostavljaju se poštom ili elektronički ako to prihvaćaju relevantna nadležna tijela.
2. Nadležna tijela objavljuju sljedeće informacije:
 - (a) jezike koje prihvaćaju u skladu sa stavkom 1. točkom (a);
 - (b) adresu na koju je potrebno poslati obavijesti o putovnici u slučaju slanja poštom;
 - (c) sva elektronička sredstva kojima je moguće dostaviti obavijesti o putovnici i sve relevantne podatke za kontakt.

POGLAVLJE II.

POSTUPCI U POGLEDU OBAVIJESTI O PUTOVNICI ZA PODRUŽNICU

Članak 4.

Dostava obavijesti o putovnici za podružnicu

Kreditne institucije dostavljaju obavijest o putovnici za podružnicu nadležnim tijelima matične države članice u obrascu iz Priloga I.

Članak 5.

Procjena cjelovitosti i točnosti obavijesti o putovnici za podružnicu

1. Po primitku obavijesti o putovnici za podružnicu nadležna tijela matične države članice procjenjuju cjelovitost i točnost dostavljenih informacija.
2. Nadležna tijela matične države članice datum primitka obavijesti o putovnici za podružnicu koja sadržava potpune i točne informacije smatraju početkom tromjesečnog roka iz članka 35. stavka 3. Direktive 2013/36/EU.
3. Ako se informacije dostavljene u obavijesti o putovnici za podružnicu smatraju nepotpunima ili netočnima, nadležna tijela matične države članice bez odgode obavješćuju kreditnu instituciju navodeći u kojem se pogledu informacije smatraju nepotpunima ili netočnima.

Članak 6.

Dostava obavijesti o putovnici za podružnicu

1. Nadležna tijela matične države članice dostavljaju obavijest o putovnici za podružnicu nadležnim tijelima države članice domaćina na obrascu iz Priloga II. uz presliku obavijesti o putovnici za podružnicu te najnovije dostupne informacije o regulatornom kapitalu na obrascu iz Priloga III.
2. Nadležna tijela države članice domaćina bez odgode potvrđuju primitak obavijesti o putovnici za podružnicu nadležnim tijelima matične države članice uz navođenje datuma primitka obavijesti o putovnici za podružnicu.

3. Nakon potvrde o primitku nadležnih tijela države članice domaćina nadležna tijela matične države članice bez odgode obavješćuju kreditnu instituciju o sljedećem:

- (a) dostavi obavijesti o putovnici za podružnicu nadležnim tijelima države članice domaćina;
- (b) datumu primitka obavijesti o putovnici za podružnicu nadležnih tijela države članice domaćina.

Članak 7.

Obavješćivanje o uvjetima radi zaštite općeg dobra

1. Nadležna tijela države članice domaćina pisanim putem obavješćuju kreditnu instituciju o svim uvjetima iz članka 36. stavka 1. Direktive 2013/36/EU pod kojima se, s ciljem općeg dobra, djelatnosti obavljaju na području države članice domaćina.
2. Ako se uvjetima iz stavka 1. ograničavaju djelatnosti podružnice, nadležna tijela države članice domaćina o tim uvjetima pisanim putem obavješćuju i nadležna tijela matične države članice.

POGLAVLJE III.

POSTUPCI U POGLEDU OBAVIJESTI O PROMJENI INFORMACIJA O PODRUŽNICI

Članak 8.

Dostava obavijesti o promjeni informacija o podružnici

1. Kreditne institucije dostavljaju nadležnim tijelima matičnih država članica i država članica domaćina obavijest o promjeni informacija o podružnici na obrascu iz Priloga I., osim ako se promjena odnosi na planirani prekid poslovanja podružnice.
2. Ako se promjena odnosi na planirani prekid poslovanja podružnice, kreditne institucije dostavljaju nadležnim tijelima matičnih država članica i država članica domaćina obavijest o promjeni informacija o podružnici na obrascu iz Priloga IV.

Članak 9.

Procjena cjelovitosti i točnosti obavijesti

1. Po primitku obavijesti o promjeni informacija o podružnici nadležna tijela matične države članice procjenjuju cjelovitost i točnost dostavljenih informacija.
2. Nadležna tijela matičnih država članica i država članica domaćina datum primitka obavijesti o promjeni informacija o podružnici koja sadržava potpune i točne informacije smatraju početkom jednomjesečnog roka iz članka 36. stavka 3. Direktive 2013/36/EU. Nadležna tijela matičnih država članica i država članica domaćina surađuju u donošenju odluka iz članka 36. stavka 3. Direktive 2013/36/EU u ondje navedenom roku.
3. Ako se informacije dostavljene u obavijesti o promjeni informacija o podružnici smatraju nepotpunima ili netočnima, nadležna tijela matične države članice bez odgode obavješćuju kreditnu instituciju navodeći u kojem se pogledu informacije smatraju nepotpunima ili netočnima.

Članak 10.

Obavješćivanje o odlukama donesenima nakon obavijesti

1. Nadležna tijela matične države članice pisanim putem obavješćuju kreditnu instituciju i nadležna tijela države članice domaćina o svojoj odluci iz članka 36. stavka 3. Direktive 2013/36/EU.
2. Nadležna tijela države članice domaćina pisanim putem obavješćuju kreditnu instituciju o svojoj odluci iz članka 36. stavka 3. Direktive 2013/36/EU.
3. Ako se odlukom iz stavka 2. određuju uvjeti kojima se ograničavaju djelatnosti podružnice, nadležna tijela države članice domaćina o tim uvjetima pisanim putem obavješćuju i nadležna tijela matične države članice.

POGLAVLJE IV.

POSTUPCI U POGLEDU OBAVIJESTI O PUTOVNICI ZA USLUGE*Članak 11.***Dostava obavijesti o putovnici za usluge**

Kreditne institucije dostavljaju obavijest o putovnici za usluge nadležnim tijelima matične države članice na obrascu iz Priloga V.

*Članak 12.***Procjena cjelovitosti i točnosti obavijesti o putovnici za usluge**

1. Po primitku obavijesti o putovnici za usluge nadležna tijela matične države članice procjenjuju cjelovitost i točnost dostavljenih informacija.
2. Nadležna tijela matične države članice datum primitka obavijesti o putovnici za usluge koja sadržava informacije koje se smatraju potpunima i točnima smatraju početkom jednomjesečnog roka iz članka 39. stavka 2. Direktive 2013/36/EU.
3. Ako se informacije dostavljene u obavijesti o putovnici za usluge smatraju nepotpunima ili netočnima, nadležna tijela matične države članice bez odgode obavješćuju kreditnu instituciju navodeći u kojem se pogledu informacije smatraju nepotpunima ili netočnima.

*Članak 13.***Dostava obavijesti o putovnici za usluge**

Nadležna tijela matične države članice dostavljaju obavijest o putovnici za usluge nadležnim tijelima države članice domaćina na obrascu iz Priloga VI.

POGLAVLJE V.

ZAVRŠNE ODREDBE*Članak 14.***Stupanje na snagu**

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. kolovoza 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO

PRILOG I.

Obrazac za dostavu obavijesti o putovnici za podružnicu ili obavijesti o promjeni informacija o podružnici

Ako nadležnim tijelima matičnih država članica i država članica domaćina dostavljaju obavijesti o promjeni informacija o podružnici, kreditne institucije popunjavaju samo dijelove obrasca koji sadržavaju informacije u kojima je došlo do promjene.

1. Podaci za kontakt

Vrsta obavijesti	[Obavijest o putovnici za podružnicu/promjeni informacija o podružnici]
Država članica domaćin u kojoj se osniva podružnica:	[popunjava kreditna institucija]
Naziv i referentni broj kreditne institucije:	[popunjava kreditna institucija]
Adresa kreditne institucije u državi članici domaćinu u kojoj je moguće dobiti dokumente:	[popunjava kreditna institucija]
Planirano glavno mjesto poslovanja podružnice u državi članici domaćinu:	[popunjava kreditna institucija]
Planirani datum početka poslovanja podružnice:	[popunjava kreditna institucija]
Ime osobe za kontakt u podružnici:	[popunjava kreditna institucija]
Telefonski broj:	[popunjava kreditna institucija]
E-pošta:	[popunjava kreditna institucija]

2. Program rada**2.1. Vrste predviđenih poslova**

- 2.1.1. Opis glavnih ciljeva i poslovne strategije podružnice te obrazloženje načina na koji će podružnica pridonijeti strategiji institucije te, prema potrebi, njezine grupe

[popunjava kreditna institucija]

2.1.2. Opis ciljnih klijenata i drugih ugovornih strana

[popunjava kreditna institucija]

- 2.1.3. Popis djelatnosti iz Priloga I. Direktivi 2013/36/EU koje kreditna institucija planira obavljati u državi članici domaćinu, uz navođenje djelatnosti koje će činiti osnovno poslovanje u državi članici domaćinu, uključujući planirani datum početka svake osnovne djelatnosti

Br.	Djelatnost	Djelatnosti koje kreditna institucija planira obavljati	Djelatnosti koje će činiti osnovno poslovanje	Planirani datum početka svake osnovne djelatnosti
1.	Primanje depozita i ostalih povratnih sredstava			
2.	Kreditiranje, uključujući, među ostalim: potrošačke kredite, ugovore o kreditu koji se odnose na nekretnine, otkup potraživanja s regresom ili bez njega, financiranje trgovačkih transakcija (uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. <i>forfeiting</i>))			
3.	Financijski lizing			
4.	Usluge platnog prometa definirane u članku 4. stavku 3. Direktive 2007/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*)			
4a.	Usluge kojima su omogućene gotovinske uplate na račune za obavljanje platnog prometa te sve djelatnosti potrebne za vođenje računa za obavljanje platnog prometa			
4b.	Usluge kojima su omogućeni podizanje gotovine s računa za obavljanje platnog prometa te sve djelatnosti potrebne za vođenje računa za obavljanje platnog prometa			
4c.	Izvršenje platnih transakcija, uključujući prijenos sredstava na računu za obavljanje platnog prometa kod pružatelja platnih usluga korisnika ili kod drugog pružatelja platnih usluga: — izvršenje izravnog terećenja, uključujući jednokratna izravna terećenja, — izvršenje platnih transakcija preko platnih kartica ili sličnih uređaja, — izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge			
4d.	Izvršenje platnih transakcija kod kojih su sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih usluga: — izvršenje izravnog terećenja, uključujući jednokratna izravna terećenja, — izvršenje platnih transakcija preko platnih kartica ili sličnih uređaja, — izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge			
4e.	Izdavanje i/ili stjecanje instrumenata platnog prometa			

Br.	Djelatnost	Djelatnosti koje kreditna institucija planira obavljati	Djelatnosti koje će činiti osnovno poslovanje	Planirani datum početka svake osnovne djelatnosti
4f.	Novčane doznake			
4g.	Izvršenje platnih transakcija kod kojih plati-telj daje suglasnost za izvršenje platne tran-sakcije nekim telekomunikacijskim, digi-talnim ili IT uređajem te se plaćanje obavlja operatoru telekomunikacijskog, informa-tičkog sustava ili mreže koji djeluje samo kao posrednik između korisnika platne usluge i dobavljača robe i usluga (**)			
5.	Izdavanje ostalih sredstava plaćanja i uprav-ljanje njima (npr. putnički čekovi i bankovne mjenice), ako ta djelatnost nije obuhvaćena točkom 4.			
6.	Jamstva i preuzete obveze			
7.	Trgovanje za vlastiti račun ili za račun klije-nata:			
7a.	— instrumentima tržišta novca (npr. čeko-vima, mjenicama, certifikatima o depo-zitu)			
7b.	— deviznim sredstvima			
7c.	— financijskim budućnosnicama i opcijama			
7d.	— valutnim i kamatnim instrumentima			
7e.	— prenosivim vrijednosnim papirima			
8.	Sudjelovanje u izdavanju vrijednosnih papira i pružanje usluga povezanih sa spomenutim izdanjima			
9.	Savjetovanje društava u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom i pove-zanim pitanjima te savjetovanje i usluge u vezi sa spajanjima odnosno pripajanjima i kupnjom društava			
10.	Posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu			
11.	Upravljanje portfeljima i savjetovanje			

Br.	Djelatnost	Djelatnosti koje kreditna institucija planira obavljati	Djelatnosti koje će činiti osnovno poslovanje	Planirani datum početka svake osnovne djelatnosti
12.	Skrbništvo nad vrijednosnim papirima i upravljanje vrijednosnim papirima			
13.	Usluge vezane uz poslove kreditiranja			
14.	Usluge iznajmljivanja sefova			
15.	Izdavanje elektroničkog novca			

(*) Direktiva 2007/64/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 319, 5.12.2007., str. 1.).

(**) Uključuje li djelatnost iz točke 4g. odobravanje kredita u skladu s uvjetima iz članka 16. stavka 3. Direktive 2007/64/EZ?
☐ da ☐ ne

- 2.1.4. Popis usluga i djelatnosti koje kreditna institucija planira obavljati u državi članici domaćinu i koje su navedene u odjeljcima A i B Priloga I. Direktivi 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ⁽¹⁾ kad se odnose na financijske instrumente iz odjeljka C Priloga I. toj Direktivi

Financijski instrumenti	Investicijske usluge i djelatnosti								Pomoćne usluge						
	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	A 8	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7
C1															
C2															
C3															
C4															
C5															
C6															
C7															
C8															
C9															
C10															

Napomena 1.:

Naslovi redaka i stupaca upućivanja su na odgovarajući odjeljak i broj stavke u Prilogu I. Direktivi 2004/39/EZ (npr. A1 odnosi se na odjeljak A točku 1. Priloga I.).

⁽¹⁾ Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata te o izmjeni direktiva Vijeća 85/611/EEZ i 93/6/EEZ i Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/22/EEZ (SL L 145, 30.4.2004., str. 1.).

2.2. Organizacijska struktura podružnice

- 2.2.1. Opis organizacijske strukture podružnice, uključujući funkcionalne i pravne linije odgovornosti te položaj i ulogu podružnice unutar korporativne strukture institucije te, prema potrebi, njezine grupe

[popunjava kreditna institucija]

Opis može biti dopunjen odgovarajućom dokumentacijom, poput dijagrama ustroja

- 2.2.2. Opis mehanizama upravljanja i mehanizama unutarnje kontrole, uključujući sljedeće elemente:

- 2.2.2.1. postupke upravljanja rizikom podružnice i podatke o upravljanju rizikom likvidnosti institucije te, prema potrebi, njezine grupe

[popunjava kreditna institucija]

- 2.2.2.2. sva ograničenja koja se primjenjuju na djelatnosti podružnice, osobito u pogledu djelatnosti pozajmljivanja

[popunjava kreditna institucija]

- 2.2.2.3. podatke o mehanizmima unutarnje revizije podružnice, uključujući podatke o osobi koja je odgovorna za te mehanizme te, prema potrebi, podatke o vanjskom revizoru

[popunjava kreditna institucija]

- 2.2.2.4. mehanizme podružnice za suzbijanje pranja novca, uključujući podatke o osobi koja je imenovana radi osiguranja usklađenosti s tim mehanizmima

[popunjava kreditna institucija]

- 2.2.2.5. kontrole eksternaliziranja i ostalih dogovora s trećim stranama povezanih s djelatnostima koje se obavljaju u podružnici koje su obuhvaćene odobrenjem za rad institucije

[popunjava kreditna institucija]

- 2.2.3. Kad se od podružnice očekuje pružanje jedne investicijske usluge ili obavljanje jedne investicijske djelatnosti ili više njih iz članka 4. stavka 1. točke 2. Direktive 2004/39/EZ, opis sljedećih mehanizama:

- 2.2.3.1. mehanizama za zaštitu novčanih sredstava i imovine klijenata

[popunjava kreditna institucija]

- 2.2.3.2. mehanizama usklađenosti s obvezama utvrđenima člancima 19., 21., 22., 25., 27. i 28. Direktive 2004/39/EZ i mjere koje su relevantna nadležna tijela države članice domaćina donijela u skladu s njima

[popunjava kreditna institucija]

- 2.2.3.3. unutarnjih pravila postupanja, uključujući kontrole trgovanja za vlastiti račun

[popunjava kreditna institucija]

- 2.2.3.4. podataka o osobi koja je odgovorna za rješavanje pritužbi u pogledu investicijskih usluga i aktivnosti podružnice

[popunjava kreditna institucija]

- 2.2.3.5. podataka o osobi koja je imenovana radi osiguranja usklađenosti s mehanizmima podružnice koji se odnose na investicijske usluge i aktivnosti

[popunjava kreditna institucija]

- 2.2.4. Podaci o stručnom iskustvu odgovornih osoba za upravljanje podružnicom

[popunjava kreditna institucija]

- 2.3. Ostale informacije

- 2.3.1. Financijski plan koji uključuje predviđanja u pogledu bilance i računa dobiti i gubitka za trogodišnje razdoblje

[popunjava kreditna institucija]

Ove se informacije mogu dostaviti kao prilog obavijesti

- 2.3.2. Naziv i podaci za kontakt programa Unije za osiguranje depozita i zaštitu ulagatelja kojih je institucija član te kojima su obuhvaćene djelatnosti i usluge podružnice, uključujući najveću pokrivenost programa za zaštitu ulagatelja

[popunjava kreditna institucija]

- 2.3.3. Podaci o informatičkom sustavu podružnice

[popunjava kreditna institucija]

PRILOG II.

Obrazac za priopćenje obavijesti o putovnici za podružnicu

Nadležna tijela u matičnoj državi članici:

Ime osebe za kontakt:

Telefonski broj:

E-pošta:

Adresa nadležnih tijela države članice domaćina:

[Datum]

Predmet:

Priopćenje obavijesti o putovnici za podružnicu

[U priopćenju se navode najmanje sljedeće informacije:

- naziv i referentni broj kreditne institucije,
- nadležna tijela odgovorna za izdavanje odobrenja i nadzor nad kreditnim institucijama,
- izjava kreditne institucije o namjeri obavljanja djelatnosti na području države članice domaćina, uključujući datum primitka obavijesti o putovnici za podružnicu koja sadržava informacije koje se smatraju potpunima i točnima,
- imena i podaci za kontakt osoba odgovornih za upravljanje podružnicom,
- naziv i podaci za kontakt programa Unije za osiguranje depozita i zaštitu ulagatelja kojih je institucija član te kojima su obuhvaćene djelatnosti i usluge podružnice.]

[Podaci za kontakt]

PRILOG III.

Obrazac za priopćenje iznosa i sastava regulatornog kapitala i kapitalnih zahtjeva**1. Iznos i sastav regulatornog kapitala**

Stavka Sva se upućivanja odnose na odredbe Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ⁽¹⁾ .	Iznos (u milijunima EUR)
Regulatorni kapital Članak 4. stavak 1. točka 118. i članak 72.	[podaci navedeni u retku 010 Predloška 1. iz Priloga I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 ⁽²⁾]
Osnovni kapital Članak 25.	[podaci navedeni u retku 015 Predloška 1. iz Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014]
Redovni osnovni kapital Članak 50.	[podaci navedeni u retku 020 Predloška 1. iz Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014]
Dodatni osnovni kapital Članak 61.	[podaci navedeni u retku 530 Predloška 1. iz Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014]
Dopunski kapital Članak 71.	[podaci navedeni u retku 750 Predloška 1. iz Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014]

(1) Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim uvjetima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(2) Provedbena uredba Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 191, 28.6.2014., str. 1.-1861.).

2. Kapitalni zahtjevi

Stavka Sva se upućivanja odnose na odredbe Uredbe (EU) br. 575/2013	Iznos (u milijunima EUR)
Ukupan iznos izloženosti riziku Članak 92. stavak 3. i članci 95., 96. i 98.	[podaci navedeni u retku 010 Predloška 2. iz Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014]
Iznosi izloženosti ponderirani rizikom za kreditni rizik, kreditni rizik druge ugovorne strane i razrjeđivački rizik te slobodne isporuke Članak 92. stavak 3. točke (a) i (f)	[podaci navedeni u retku 040 Predloška 2. iz Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014]
Ukupan iznos izloženosti riziku namire/isporuke Članak 92. stavak 3. točka (c) podtočka ii. i članak 92. stavak 4. točka (b)	[podaci navedeni u retku 490 Predloška 2. iz Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014]
Ukupan iznos izloženosti riziku za pozicijski, valutni i robni rizik Članak 92. stavak 3. točka (b), podtočka i. i točka (c) podtočke i. i iii. i članak 92. stavak 4. točka (b)	[podaci navedeni u retku 520 Predloška 2. iz Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014]

Stavka Sva se upućivanja odnose na odredbe Uredbe (EU) br. 575/2013	Iznos (u milijunima EUR)
Ukupan iznos izloženosti riziku za operativni rizik Članak 92. stavak 3. točka (e) i članak 92. stavak 4. točka (b)	[podaci navedeni u retku 590 Predloška 2. iz Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014]
Dodatni iznos izloženosti riziku zbog fiksnih općih troškova Članak 95. stavak. 2., članak 96. stavak 2., članak 97. i članak 98. stavak 1. točka (a)	[podaci navedeni u retku 630 Predloška 2. iz Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014]
Ukupan iznos izloženosti riziku prilagodbe kreditnom vrednovanju Članak 92. stavak 3. točka (d)	[podaci navedeni u retku 640 Predloška 2. iz Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014]
Ukupan iznos izloženosti riziku povezan s velikim izloženostima koje proizlaze iz stavki u knjizi trgovanja Članak 92. stavak 3. točka (b) podtočka ii. i članci 395. do 401.	[podaci navedeni u retku 680 Predloška 2. iz Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014]
Ostali iznosi izloženosti riziku Članci 3., 458., 459. i 500. i iznosi izloženosti riziku koji se ne mogu rasporediti ni u jednu od stavki u ovoj tablici	[podaci navedeni u retku 690 Predloška 2. iz Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014]

PRILOG IV.

**Obrazac za dostavu obavijesti o promjeni informacija o podružnici koja se odnosi na planirani
prekid poslovanja podružnice**

Ime osobe za kontakt u kreditnoj instituciji ili podružnici:

Telefonski broj:

E-pošta:

Adresa nadležnih tijela matične države članice:

Adresa nadležnih tijela države članice domaćina:

[Datum]

[Predmet:]

Dostava obavijesti o promjeni informacija o podružnici koja se odnosi na planirani prekid poslovanja podružnice

[U obavijesti se navode najmanje sljedeće informacije:

- naziv i referentni broj kreditne institucije,
- naziv podružnice na području države članice domaćina,
- nadležna tijela odgovorna za izdavanje odobrenja i nadzor nad kreditnom institucijom,
- izjavu kreditne institucije o namjeri prekida poslovanja podružnice na području države članice domaćina i datumu njegova stupanja na snagu,
- ime i podatke za kontakt osoba koje će biti odgovorne za postupak prekida poslovanja podružnice,
- terminski plan planiranog prekida poslovanja,
- informacije o postupku prekida poslovnih odnosa s klijentima podružnice.]

[Podaci za kontakt]

PRILOG V.

Obrazac za dostavu obavijesti o putovnici za usluge**1. Podaci za kontakt**

Vrsta obavijesti	Obavijest o putovnici za usluge
Država članica domaćin u kojoj kreditna institucija namjerava obavljati djelatnosti:	
Naziv i referentni broj kreditne institucije:	
Adresa sjedišta kreditne institucije:	
Ime osobe za kontakt u kreditnoj instituciji:	
Telefonski broj:	
E-pošta:	

2. Popis djelatnosti iz Priloga I. Direktivi 2013/36/EU koje kreditna institucija planira obavljati u državi članici domaćinu uz navođenje djelatnosti koje će činiti osnovno poslovanje kreditne institucije u državi članici domaćinu, uključujući planirani datum početka svake uslužne djelatnosti

Br.	Djelatnost	Djelatnosti koje kreditna institucija planira obavljati	Djelatnosti koje će činiti osnovno poslovanje	Planirani datum početka svake osnovne djelatnosti
1.	Primanje depozita i ostalih povratnih sredstava			
16.	Kreditiranje, uključujući, među ostalim: potrošačke kredite, ugovore o kreditu koji se odnose na nekretnine, otkup potraživanja s regresom ili bez njega, financiranje trgovačkih transakcija (uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. <i>forfeiting</i>))			
17.	Financijski lizing			
18.	Usluge platnog prometa definirane u članku 4. stavku 3. Direktive 2007/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća			
4a.	Usluge kojima su omogućene gotovinske uplate na račune za obavljanje platnog prometa te sve djelatnosti potrebne za vođenje računa za obavljanje platnog prometa.			
4b.	Usluge kojima su omogućeni podizanje gotovine s računa za obavljanje platnog prometa te sve djelatnosti potrebne za vođenje računa za obavljanje platnog prometa.			

Br.	Djelatnost	Djelatnosti koje kreditna institucija planira obavljati	Djelatnosti koje će činiti osnovno poslovanje	Planirani datum početka svake osnovne djelatnosti
4c.	Izvršenje platnih transakcija, uključujući prijenos sredstava na računu za obavljanje platnog prometa kod pružatelja platnih usluga korisnika ili kod drugog pružatelja platnih usluga: — izvršenje izravnog terećenja uključujući jednokratna izravna terećenja — izvršenje platnih transakcija preko platnih kartica ili sličnih uređaja — izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge			
4d.	Izvršenje platnih transakcija u kojima su sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih usluga: — izvršenje izravnog terećenja uključujući jednokratna izravna terećenja — izvršenje platnih transakcija preko platnih kartica ili sličnih uređaja — izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge			
4e.	Izdavanje i/ili stjecanje instrumenata platnog prometa			
4f.	Novčane doznake			
4g.	Izvršenje platnih transakcija u kojima plati-telj daje suglasnost za izvršenje platne tran-sakcije nekim telekomunikacijskim, digi-talnim ili IT uređajem te se plaćanje obavlja operatoru telekomunikacijskog, informa-tičkog sustava ili mreže koji djeluje samo kao posrednik između korisnika platne usluge i dobavljača robe i usluga (*)			
19.	Izdavanje ostalih sredstava plaćanja i uprav-ljanje njima (npr. putnički čekovi i bankovne mjenice) ako ta djelatnost nije obuhvaćena točkom 4.			
20.	Jamstva i preuzete obveze			
21.	Trgovanje za vlastiti račun ili za račun klijenata			
7a.	— instrumentima tržišta novca (npr. čeko-vima, mjenicama, certifikatima o depo-zitu)			
7b.	— deviznim sredstvima			

[illegible]

Financijski instrumenti	Investicijske usluge i djelatnosti								Pomoćne usluge						
	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	A 8	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7
C8															
C9															
C10															

Napomena 1.:

Naslovi redaka i stupaca upućivanja su na odgovarajući odjeljak i broj stavke u Prilogu I. Direktivi 2004/39/EZ (npr. A1 odnosi se na odjeljak A točku 1. Priloga I.).

PRILOG VI.

Obrazac za priopćenje obavijesti o putovnici za usluge

Nadležna tijela u matičnoj državi članici:

Ime osebe za kontakt:

Telefonski broj:

E-pošta:

Adresa nadležnih tijela države članice domaćina:

[Datum]

Predmet:

Priopćenje obavijesti o putovnici za usluge

[U priopćenju se navode najmanje sljedeće informacije:

- naziv i referentni broj kreditne institucije,
- nadležna tijela odgovorna za izdavanje odobrenja i nadzor nad kreditnim institucijama,
- izjava kreditne institucije o namjeri obavljanja djelatnosti na području države članice domaćina pri ostvarivanju prava slobode pružanja usluga.]

[Podaci za kontakt]
