

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/2581**(2022. gada 20. jūnijs),****ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES piemērošanai attiecībā uz informācijas sniegšanu kredītiestādes atļaujas pieteikumā****(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES 2013. gada 26. jūnijā pieņemto par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 8. panta 3. punktu,

tā kā:

- (1) Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2022/2580 ⁽²⁾ ir noteikts, kāda informācija jāiesniedz kompetentajām iestādēm kredītiestādes atļaujas pieteikumā.
- (2) Saskaņošanas nolūkā ir svarīgi, lai kredītiestādes atļaujas pieteikuma iesniedzēji sniegtu šādai atļaujai nepieciešamo informāciju vienotā veidā, izmantojot tādas pašas tipveida veidlapas, paraugus un procedūras visā Savienībā.
- (3) Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde.
- (4) Eiropas Banku iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropa Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 ⁽³⁾ 37. pantu izveidotās Banku nozares ieinteresēto personu grupas konsultāciju.
- (5) Lai kompetentajām iestādēm un pieteikuma iesniedzējām kredītiestādēm dotu pietiekami daudz laika pielāgoties šajā regulā noteiktajām prasībām, tās piemērošanas datums būtu jāatliek,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

*1. pants***Kredītiestādes atļaujas pieteikuma iesniegšana**

1. Kredītiestādes atļaujas pieteikuma iesniedzēji iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 1.–9. pantā noteikto informāciju savai kompetentajai iestādei, aizpildot šīs regulas pielikumā pievienoto paraugu.

⁽¹⁾ OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.

⁽²⁾ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2580 (2022. gada 17. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija, kas jāsniedz pieteikumā kredītiestādes atļaujas saņemšanai, un precizēti šķēršļi, kas var kavēt kompetento iestāžu uzraudzības funkciju efektīvu īstenošanu (OV L xxx, xx. xx.2022., x. lpp.). (OV L 335, XX.XX.XXXX, p. 64..).

⁽³⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

2. Kompetentās iestādes savā tīmekļa vietnē norāda kontaktinformāciju kredītiestādes atļaujas pieteikuma iesniegšanai un norāda, vai minētais pieteikums jāiesniedz papīra formātā, elektroniski vai abos veidos.

2. pants

Kredītiestādes atļaujas pieteikuma pilnīguma novērtējums

1. Kredītiestādes atļaujas pieteikumu uzskata par pilnīgu, ja minētajā pieteikumā ir ietverta visa Deleģētajā regulā (ES) 2022/2580 noteiktā informācija.
2. Ja, novērtējot pieteikumā sniegto informāciju, tiek konstatēts, ka tā ir nepilnīga, kompetentās iestādes papīra formātā vai elektroniski nosūta pieprasījumu attiecīgajiem pieteikuma iesniedzējiem, norādot vajadzīgo papildu informāciju, un dod iespēju šiem pieteikuma iesniedzējiem iesniegt identificēto informāciju.
3. Pēc tam, kad saskaņā ar novērtējumu tiek atzīts, ka pieteikums ir pilnīgs, kompetentā iestāde par to informē pieteikuma iesniedzēju, norādot pilnīgā pieteikuma saņemšanas datumu vai attiecīgā gadījumā datumu, kad tika saņemta pieteikumu papildinošā informācija.
4. Kompetentās iestādes var pieprasīt pieteikuma iesniedzējam sniegt papildu paskaidrojumus un papildu informāciju, lai novērtētu pieteikumu.

3. pants

Kredītiestādes atļaujas pieteikumi, uz kuriem attiecas šī regula

Šo regulu piemēro kredītiestādes atļaujas pieteikumiem, kas iesniegti XX.XX.XXXX. vai vēlāk.

4. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šo regulu piemēro no XX.XX.XXXX.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 20. jūnijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Informācija, kas sniegta atļaujas pieteikuma vajadzībām

Datums:

Atsauces numurs:

Pieteikuma iesniedzēja nosaukums/vārds, uzvārds:

Adrese:

(Norīkotās kontaktpersonas kontaktinformācija)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasts:

Šis ir pieteikums kredītiestādes atļaujas saņemšanai, kas iesniegts saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2022/2580. ⁽¹⁾

Mēs apstiprinām, ka šajā pieteikumā sniegtā informācija ir patiesa, precīza, pilnīga un nav maldinoša. Ja vien nav īpaši noteikts citādi, šā pieteikuma iesniegšanas dienā tiek sniegta jaunākā informācija. Ja konkrētajā informācijā ir minēts nākotnes datums, to skaidri norāda pieteikumā, un mēs apņemamies nekavējoties rakstiski paziņot iestādei, ja šāda informācija izrādītos nepatiesa, neprecīza, nepilnīga vai maldinoša.

[Pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds vai nosaukums]

Iesniedza:

Vārds, uzvārds:

Amats:

1. tabula

Informācijas sniegšana par pieteikuma iesniedzēju kredītiestādi (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 1. pants)

1.1.1 Kontaktpersonas saistībā ar pieteikumu (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 1. panta a) un b) punkts)	
Sīkāka informācija par personu, ar kuru sazināties saistībā ar pieteikumu	
Uzruna	
Vārds, uzvārds	
Amats	
Tālruņa numurs	
Mobilā tālruņa numurs	
Fakss (ja pieejams)	
E-pasts	
Galvenais profesionālais konsultants, kas iesaistīts pieteikuma sagatavošanā (ja tāds ir)	
Uzruna	
Vārds, uzvārds	
Amats	
Tālruņa numurs	
Mobilā tālruņa numurs	

⁽¹⁾ OV L 335, XX.XX.XXXX., 64.. lpp.).

Fakss (ja pieejams)	
E-pasts	
1.2. Pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes identifikācija (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 1. panta c) līdz k) punkts)	
Pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes nosaukums un jebkurš cits tirdzniecības nosaukums, ko pieteikuma iesniedzēja kredītiestāde izmanto vai izmantos	
Ierosinātie plāni (ja tādi ir) mainīt pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes nosaukumu un paskaidrojums par ierosinātajām izmaiņām	
Logotips	
Pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes juridiskā forma	
Inkorporēšanas vai dibināšanas datums	
Inkorporēšanas vai dibināšanas jurisdikcija	
Pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes juridiskā adrese un, ja tā atšķiras, galvenā biroja adrese un galvenā darbības vieta	
Pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes kontaktinformācija, ja tā atšķiras no šīs tabulas 1.1. iedaļā sniegtās informācijas: tālrunis, mobilā tālruņa numurs, fakss (ja pieejams) un e-pasts	
Ja pieteikuma iesniedzēja kredītiestāde ir reģistrēta centrālajā reģistrā, komercreģistrā, uzņēmumu reģistrā vai līdzīgā publiskā reģistrā, attiecīgā reģistra nosaukums un pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes reģistrācijas numurs vai līdzvērtīgs identifikācijas līdzeklis minētajā reģistrā	
Pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes juridiskās personas identifikators (LEI), ja tāds ir	
Pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes grāmatvedības gada beigu datums	
Pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes tīmekļa vietnes adrese, ja tāda ir	

1.3. Dibināšanas dokumenti (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 1. panta l) punkts)

Pielikums, saskaņā ar kuru tiek sniegti pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes statūti vai līdzvērtīgi dibināšanas dokumenti un, attiecīgā gadījumā, pierādījumi par reģistrāciju reģistrā, kas noteikts attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2017/1132 ⁽²⁾ 16. pantu.

1.4. Pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes un tās meitasuzņēmumu vēsture (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 2. panta a) līdz c) punkts)

Apstiprinājums par to, vai pieteikuma iesniedzēja kredītiestāde iepriekš ir veikusi komercdarbību vai citas darbības (jā/nē) (ja jā, aizpildiet atlikušos laukus šīs tabulas 1.4. iedaļā)

Ziņas par pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes vai jebkura tās meitasuzņēmuma licencēm, atļaujām, reģistrācijām vai citām atļaujām veikt darbības finanšu pakalpojumu nozarē, ko piešķirusi publiska iestāde vai cita struktūra, kas veic publiskas funkcijas jebkurā dalībvalstī vai trešā valstī un kas ietilpst Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 2. panta a) punkta i) līdz iv) apakšpunktā minētajās kategorijās

Ziņas par jebkādiem notikušiem vai notiekošiem nozīmīgiem notikumiem, kas saistīti ar pieteikuma iesniedzēju kredītiestādi vai kādu no tās meitasuzņēmumiem un ko var pamatot uzskatīt par būtiskiem atļaujas saņemšanai, tostarp jebkuru no Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 2. panta b) punktā minētajiem jautājumiem

Informācija par jebkuriem paziņojumā uzskaitītajiem notikumiem, tostarp attiecīgās krimināltiesas vai civiltiesas, vai civilas vai administratīvas iestādes nosaukums un adrese, tiesvedības iznākums un paskaidrojums par notikuma apstākļiem, kas ir izraisījis tiesvedību

⁽²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1132 (2017. gada 14. jūnijs) attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem (OV L 169, 30.6.2017., 46. lpp.).

1.5. Piemērojamās maksas (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 2. panta d) un e) punkts)

Elementi, kas nepieciešami, lai aprēķinātu jebkādas piemērojamās maksas, ja saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem pieteikuma nodevu vai uzraudzības maksu, kas jāmaksā pieteikuma iesniedzējai kredītiestādei, aprēķina, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes darbībām vai iezīmēm

Pielikums, kurā atrodams pieteikuma nodevas samaksas pierādījums, attiecīgā gadījumā saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem

*2. tabula***Darbību programma (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 3. pants)****Darbības (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 3. pants)**

Pielikums, kurā atrodama darbību programma, tostarp a) to darbību saraksts, kuras pieteikuma iesniedzēja kredītiestāde plāno veikt, tai skaitā Direktīvas 2013/36/ES I pielikumā uzskaitītās darbības, un b) apraksts par to, kā darbību programma atbilst ierosinātajām darbībām

*3. tabula***Finanšu informācija (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 4. pants)****3.1. Prognozes (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 4. panta a) punkts)**

Pielikums, kurā atrodamas prognozes par pieteikuma iesniedzēju kredītiestādi individuālā līmenī un attiecīgā gadījumā konsolidētā grupas un subkonsolidētā līmenī, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 4. panta a) punktā

3.2. Tiesību aktos paredzētie finanšu pārskati (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 4. panta b) punkts)

Pielikums, kurā atrodami pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes tiesību aktos paredzētie finanšu pārskati individuālā līmenī un attiecīgā gadījumā konsolidētā grupas un subkonsolidētā līmenī, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 4. panta b) punktā

3.3. Parādsaistības (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 4. panta c) punkts)

Pielikums, kurā atrodams pārskats par jebkādām parādsaistībām, kas pieteikuma iesniedzējai kredītiestādei radušās vai varētu rasties pirms tās kredītiestādes darbības sākšanas, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 4. panta c) punktā

3.4. Nodrošinājuma tiesības, garantijas un atlīdzība (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 4. panta d) punkts)

Pielikums, kurā atrodams pārskats par visām nodrošinājuma tiesībām, garantijām vai atlīdzību, ko pieteikuma iesniedzēja kredītiestāde piešķirusi vai plāno piešķirt pirms tās kredītiestādes darbības sākšanas

3.5. Kredītreitings (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 4. panta e) punkts)

Ja pieejams, pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes kredītreitings un tās grupas vispārējais reitings

3.6. Konsolidētā uzraudzība (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 4. panta f) punkts)

Pielikums, kurā attiecīgā gadījumā atrodams izvērtējums par konsolidētās uzraudzības darbības jomu saskaņā ar konsolidācijas prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 4. panta f) punktā

3.7. Sistēmas un politikas (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 4. panta g) punkta i) līdz x) apakšpunkts)

Riska pārvaldības sistēmas izklāsts, kas noteikts Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 4. panta g) punktā

Likviditātes riska pārvaldības politikas izklāsts

Finansējuma koncentrācijas un diversifikācijas politikas izklāsts	
Nodrošinājuma pārvaldības politikas izklāsts	
Noguldījumu politikas izklāsts	
Kreditēšanas un aizdevumu sniegšanas politikas izklāsts	
Koncentrācijas riska politikas izklāsts	
Rezervju nodrošināšanas politikas izklāsts	
Dividenžu sadales politikas izklāsts	
Tirdzniecības portfeļa politikas izklāsts	
3.8. Atvaseļošanas plāna izstrādes process (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 4. panta h) punkts)	
Apraksts par pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes atvaseļošanas plāna izstrādes procesu, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES 2. panta 1. punkta 32) apakšpunktā ⁽³⁾ un, attiecīgā gadījumā, grupas atvaseļošanas plāns, kā definēts minētās direktīvas 2. panta 1. punkta 33) apakšpunktā	
3.9. Noguldījumu garantiju sistēma (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 4. panta i) punkts)	
Paziņojums vai apstiprinājums par to, ka pieteikuma iesniedzēja kredītiestāde pirms atļaujas izsniegšanas dienas vai, vēlākais, atļaujas izsniegšanas dienā kļūst par dalībnieci noguldījumu garantiju sistēmā, kas oficiāli atzīta dalībvalstī, kurā iesniegts pieteikums, kā noteikts Direktīvas 2014/49/ES 4. panta 3. punktā	
Noguldījumu garantiju sistēmas nosaukums	
3.10. Institucionālās aizsardzības shēma (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 4. panta j) punkts)	
Jebkuras tādas institucionālās aizsardzības shēmas nosaukums, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013 ⁽⁴⁾ , kurai pieteikuma iesniedzēja kredītiestāde ir pievienojusies vai plāno pievienoties	

⁽³⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/59/ES (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atvaseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 190. lpp.).

⁽⁴⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

4. tabula

Darbību programma, strukturālā organizācija, iekšējās kontroles sistēmas un revidenti (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 5. pants)**4.1. Darbību programma (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts)**

Pielikums, kurā atrodama darbību programma, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā

4.2. Organizācija, struktūra un pārvaldības kārtība (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 5. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

Pielikums, kurā atrodams pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes organizācijas, struktūras un pārvaldības kārtības apraksts, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā

4.3. Iekšējās kontroles sistēma (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 5. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

Pielikums, kurā atrodams pārskats par atbilstības funkcijas, riska pārvaldības funkcijas un iekšējās revīzijas funkcijas iekšējo organizāciju (tostarp atvēlētajiem budžeta līdzekļiem un cilvēkresursiem), kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 5. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) punktā

Trauksmes celšanas politikas izklāsts

Interesu konfliktu politikas izklāsts

Sūdzību izskatīšanas politikas izklāsts

Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas politikas izklāsts

Vadības struktūras daudzveidības veicināšanas politikas izklāsts

Izklāsts par atalgojuma politiku darbiniekiem, kuru profesionālajai darbībai ir būtiska ietekme uz pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes riska profilu

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku novērtēšanas un pārvaldības sistēmu un politikas izklāsts, tostarp pārskats par galvenajām procedūrām, kas ieviestas, lai novērstu risku, ka pieteikuma iesniedzēja kredītiestāde varētu tikt izmantota finanšu noziegumu veicināšanai

4.4. Iekšējās revīzijas resursi (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 5. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

Iekšējās revīzijas resursu apraksts un metodoloģijas un iekšējās revīzijas plāna izklāsts trīs gadus pēc atļaujas piešķiršanas, tostarp attiecībā uz ārpalpojumu revīziju

4.5. Politikas un plāni (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 5. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

Iekšējās revīzijas politikas izklāsts

Produktu pārvaldības politikas izklāsts

Patērētāju tiesību aizsardzības politikas izklāsts

Darbības nepārtrauktības plāna un politikas izklāsts, tostarp pārskats par pieejamām rezerves un atveseļošanas sistēmām un plāniem, ar ko nodrošina galvenā personāla pieejamību darbības nepārtrauktības situācijās

4.6. Pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes struktūra (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 5. panta 1. punkta f) apakšpunkts)

Izklāsts par ārējiem un grupas iekšējiem ārpalpojumiem, lai atbalstītu pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes darbību vai iekšējās kontroles darbības, tostarp informācija, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 5. panta 1. punkta f) apakšpunkta i) punktā

Izklāsts par uzraudzības pienākumiem un pasākumiem, sistēmām un kontrolēm attiecībā uz katru ārpalpojumā nodoto funkciju, kas ir kritiski svarīga vai svarīga pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes vadībai un darbībām

Izklāsts par pakalpojumu līmeņa vienošanos un kārtību attiecībā uz katru ārpalpojumu funkciju, kas ir kritiski svarīga vai svarīga pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes vadībai un darbībām

Apraksts par pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes IT infrastruktūru, tostarp par izmantotajām vai izmantojamajām sistēmām, tās uzņemšanas kārtību, tās IT funkcijas organizāciju, IT struktūru, IT stratēģiju un IT pārvaldību, IT drošības politikām un procedūrām un jebkādam sistēmām un kontrolēm, kas ieviestas vai jāievieš tiešsaistes banku pakalpojumu sniegšanai

4.7. Pilnvarotie revidenti vai revīzijas uzņēmums (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 5. panta 2. punkts)

Nosaukums	
Adrese	
Kontaktpunkts (vārds, uzvārds, tālruna numurs, e-pasta adrese)	

*5. tabula***Sākotnējais kapitāls (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 6. pants)****5.1. Sākotnējais kapitāls un pašu kapitāls (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 6. panta 1. un 2. punkts)**

Pielikums, kurā atrodami pierādījumi par pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes emitēto kapitālu, apmaksāto kapitālu un kapitālu, kas vēl nav apmaksāts	
Apraksts par pašu kapitāla veidiem un summām, kas atbilst sākotnējam kapitālam	
Ja pieteikuma iesniegšanas brīdī sākotnējais kapitāls nav pilnībā apmaksāts, plāna apraksts un īstenošanas termiņš, lai nodrošinātu, ka sākotnējais kapitāls tiek pilnībā apmaksāts, pirms stājas spēkā atļauja sākt kredītiestādes darbību	

5.2. Pieejamie finansējuma avoti pašu kapitālam (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 6. panta 3. punkts)

Skaidrojums par pieejamajiem finansējuma avotiem pašu kapitālam un pielikums, kurā atrodami pierādījumi par minēto finansējuma avotu pieejamību, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 6. panta 3. punktā	
--	--

5.3. Iekšējā kapitāla summas, veidi un sadalījums (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 6. panta 4. punkts)

Pielikums, kurā atrodams novērtējums par iekšējā kapitāla summām, veidiem un sadalījumu, ko pieteikuma iesniedzēja kredītiestāde uzskata par pietiekamu, lai segtu to risku būtību un līmeni, kuriem pieteikuma iesniedzēja kredītiestāde būs vai varētu būt pakļauta, un analīze, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 6. panta 4. punktā	
--	--

6. tabula

Faktiskā vadība (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 7. pants)

6.1. Vadības struktūras locekļi (aizpildīt atsevišķu šīs tabulas iedaļas kopiju par katru personu) (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 7. panta 1. punkts)	
Vārds, uzvārds un, ja tie atšķiras – jebkāds cits iepriekšējais vārds, uzvārds	
Dzimums	
Dzimšanas vieta	
Dzimšanas datums	
Adrese	
Tālruņa numurs	
Mobilā tālruņa numurs	
E-pasta adrese	
Valstspiederība	
Personas identifikācijas numurs vai pielikums, kurā atrodama personas apliecības vai līdzvērtīga dokumenta kopija	
Sīkāka informācija par personas ieņemto vai ieņemamo amatu, tostarp par to, vai amats ir izpildu vai bez izpildpilnvarām, amata pilnvaru sākuma datums vai plānotais sākuma datums un ilgums, un personas galveno uzdevumu un pienākumu apraksts	
Pielikums, kurā atrodams <i>curriculum vitae</i> , kas prasīts Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 I pielikuma 1. punkta d) apakšpunktā	
Pielikums, kurā atrodams atsaucēs personu saraksts, tostarp kontaktinformācija, vēlams no darba devējiem banku vai finanšu pakalpojumu nozarē, tostarp pilns vārds uzvārds, iestāde, amats, tālruņa numurs, e-pasts, profesionālo attiecību veids un informācija par to, vai ar šo personu pastāv vai pastāvēja jebkādas neprofesionālas attiecības	
Pielikums, kurā atrodami ieraksti sodāmības reģistrā un attiecīga informācija par kriminālizmeklēšanu un kriminālprocesu, attiecīgām civillietām un administratīvām lietām, un disciplinārlietām (tostarp par aizliegumu ieņemt uzņēmuma vadītāja amatu, bankrotu, maksātnespēju un līdzīgām procedūrām), jo īpaši izmantojot oficiālu apliecinājumu vai gadījumos, ja šāda apliecinājuma nav, jebkādu ticamu informācijas avotu par notiesājošu spriedumu, izmeklēšanas un tiesvedības neesamību	

Pielikums, kurā atrodama izziņa par notiekoša kriminālprocesa esamību vai neesamību un par to, vai persona vai tās vadīts uzņēmums/organizācija ir bijuši iesaistīti maksātnespējas procesā vai tai pielīdzināmā procesā debitora statusā	
Pielikums, kurā atrodama informācija par Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 I pielikuma 1. punkta f) apakšpunkta iii) punktā minētajiem jautājumiem	
Pielikums, kurā atrodams apraksts par visām finanšu un nefinanšu interesēm, kas varētu radīt potenciālus interešu konfliktus, kā prasīts Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 I pielikuma 1. punkta g) apakšpunktā	
Pielikums, kurā atrodama sīkāka informācija, kas liecina, ka personai ir pietiekami daudz laika, lai uzņemtos pilnvaras, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 I pielikuma 1. punkta h) apakšpunktā	
Sīkāka informācija par pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes veiktā konkrētās personas piemērotības novērtējuma rezultātiem, kā aprakstīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 I pielikuma 3. punktā	
6.2. Cita nepieciešamā informācija saistībā ar vadības struktūras locekļiem (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 7. panta 1. punkts un I pielikuma 2., 4. un 5. punkts)	
Apraksts par jebkuru vadības struktūras komiteju, kas ir plānota pieteikuma iesniegšanas brīdī, tostarp tās locekļi un pilnvaras	
Paziņojums par pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes vispārējo novērtējumu par vadības struktūras kolektīvo piemērotību, tostarp attiecīgais valdes protokols vai piemērotības novērtējuma ziņojums vai dokumenti	
Apraksts par to, kā, izraugoties vadības struktūras locekļus, tika ņemta vērā dažādo īpašību un kompetenču dažādība	
6.3. Iekšējās kontroles funkciju vadītāji un finanšu direktors, kas nav vadības struktūras locekļi (aizpildīt atsevišķu šīs tabulas iedaļas kopiju par katru personu) (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 7. panta 2. punkts)	
Vārds, uzvārds un, ja tie atšķiras – jebkāds cits iepriekšējais vārds, uzvārds	
Dzimums	
Dzimšanas vieta	
Dzimšanas datums	
Adrese	

Tālruņa numurs	
Mobilā tālruņa numurs	
E-pasta adrese	
Valstspiederība	
Personas identifikācijas numurs vai pielikums, kurā atrodama personas apliecības vai līdzvērtīga dokumenta kopija	
Sīkāka informācija par personas ieņemto vai ieņemamo amatu, tostarp par to, vai amats ir izpildu vai bez izpildpilnvarām, amata pilnvaru sākuma datums vai plānotais sākuma datums un ilgums, un personas galveno uzdevumu un pienākumu apraksts	
Pielikums, kurā atrodams <i>curriculum vitae</i> , kas prasīts Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 I pielikuma 1. punkta d) apakšpunktā	
Pielikums, kurā atrodams atsaucē personu saraksts, tostarp kontaktinformācija, vēlams no darba devējiem banku vai finanšu pakalpojumu nozarē, tostarp pilns vārds uzvārds, iestāde, amats, tālruņa numurs, e-pasts, profesionālo attiecību veids un informācija par to, vai ar šo personu pastāv vai pastāvēja jebkādas neprofesionālas attiecības	
Pielikums, kurā atrodami ieraksti sodāmības reģistrā un attiecīga informācija par kriminālizmeklēšanu un kriminālprocesu, attiecīgām civillietām un administratīvām lietām, un disciplinārlietām (tostarp par aizliegumu ieņemt uzņēmuma vadītāja amatu, bankrotu, maksātnespēju un līdzīgām procedūrām), jo īpaši izmantojot oficiālu apliecinājumu vai gadījumos, ja šāda apliecinājuma nav, jebkādu ticamu informācijas avotu par notiesājošu spriedumu, izmeklēšanas un tiesvedības neesamību	
Pielikums, kurā atrodama izziņa par notiekoša kriminālprocesa esamību vai neesamību un par to, vai persona vai tās vadīts uzņēmums/organizācija ir bijuši iesaistīti maksātnespējas procesā vai tai pielīdzināmā procesā debitora statusā	
Pielikums, kurā atrodama informācija par Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 I pielikuma 1. punkta f) apakšpunkta iii) punktā minētajiem jautājumiem	
Sīkāka informācija par pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes veiktā personas piemērotības novērtējuma rezultātiem, kā aprakstīts Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 I pielikuma 3. punktā	

6.4. Pilnvaras, pienākumi un pilnvarojumi, kas piešķirti pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes vadības struktūras locekļiem (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 7. panta 3. punkts)

To pilnvaru, pienākumu un pilnvarojumu apraksts, kas piešķirti pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes vadības struktūras locekļiem un attiecīgā gadījumā saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 7. panta 2. punktu kas piešķirti iekšējās kontroles funkciju vadītājiem un finanšu direktoram, kas neietilpst vadības struktūrā

7. tabula

Akcionāri un dalībnieki, kuriem ir būtiska līdzdalība (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 8. pants)

7.1. Akcionāri un dalībnieki (juridiskas un fiziskas personas) (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 8. panta 1. punkts)

Pielikums, kurā attiecībā uz katru fizisko un juridisko personu, kurai ir būtiska līdzdalība, atrodama Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 8. panta 1. punktā minētā informācija

7.2. Papildu informācija par fiziskām personām (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 8. panta 2. punkts)

Pielikums, kurā attiecībā uz katru fizisko personu, kurai ir būtiska līdzdalība, atrodama Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 8. panta 2. punktā minētā papildu informācija

7.3. Papildu informācija par juridiskām personām vai vienībām, kas nav juridiskas personas un kam ir vai būs līdzdalība savā vārdā (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 8. panta 3. punkts)

Pielikums, kurā attiecībā uz katru juridisko personu vai vienību, kas nav juridiska persona un kam ir vai būs līdzdalība savā vārdā, atrodama Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 8. panta 3. punktā minētā papildu informācija

7.4. Trasti (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 8. panta 4. punkts)

Pielikums, kurā atrodama Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 8. panta 4. punktā minētā informācija

7.5. Tādas vienības dalībnieki, kas nav juridiska persona, ja līdzdalība pieteikuma iesniedzējā kredītiestādē tiks uzskatīta par vienības aktīvu (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 8. panta 5. punkts)

Pielikums, kurā atrodama Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 8. panta 5. punktā minētā informācija

8. tabula

20 lielākie akcionāri vai dalībnieki (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 9. pants)

8.1. Akcionāru struktūra (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 9. pants)	
Pielikums, kurā atrodama diagramma, kurā izklāstīta pieteikuma iesniedzējas kredītiestādes akcionāru struktūra, tostarp kapitāla un balsstiesību sadalījums	
8.2. Saraksts ar visu to personu vārdiem un uzvārdiem un citu vienību nosaukumiem, kurām pieder akcijas, un cita būtiska informācija (Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 9. pants)	
Pielikums, kurā atrodams saraksts ar visu to personu vārdiem un uzvārdiem un citu vienību nosaukumiem, kurām pieder konkrētas akcijas, kas ir aprakstītas Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 9. pantā, par katru šādu personu vai vienību norādot: <ul style="list-style-type: none"> — parakstīto vai parakstāmo akciju vai citu turējuma daļu skaitu un veidu; — šādu akciju vai citu turējumu nominālvērtību; — jebkuru samaksāto vai maksājamo prēmiju; — jebkādas nodrošinājuma tiesības vai apgrūtinājumus, kas radīti attiecībā uz šādām akcijām vai citiem turējumiem, tostarp nodrošināto pušu identitāti; un — attiecīgā gadījumā jebkādas šādu personu vai vienību saistības, kuru mērķis ir nodrošināt, ka kredītiestāde ievēro piemērojamās prudenciālās prasības. 	

9. tabula

Informācijas posteņi, kas jānorāda saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 10. panta 1. punktu

Informācija, kuru kompetentā iestāde pieprasa saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 10. panta 1. punktu (attiecīgā gadījumā aizpildīt kreisajā slejā prasītās informācijas aprakstu un labajā slejā – informāciju)	

*10. tabula***Informācijas posteņi, kas nav iekļauti pieteikumā saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 11. pantu**

10.1. Informācija, kas nav iekļauta saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 11. panta a) punktu (attiecīgā gadījumā aizpildīt ar informācijas sarakstu)

10.2. Informācija, kas nav iekļauta saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2022/2580 11. panta b) punktu (attiecīgā gadījumā aizpildīt ar informācijas sarakstu)