

Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

► **B**

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 926/2014

(2014. gada 27. augusts),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām paziņojumiem attiecībā uz tiesību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvības īstenošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 254, 28.8.2014., 2. lpp.)

Grozīta ar:

Oficiālais Vēstnesis

	Nr.	Lappuse	Datums	
► M1	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/193 (2021. gada 17. novembris)	L 31	4	14.2.2022.

**KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 926/2014**

(2014. gada 27. augusts),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām paziņojumiem attiecībā uz tiesību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvības īstenošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES

(Dokuments attiecas uz EEZ)

I NODAĻA**VISPĀRĪGI NOTEIKUMI***1. pants***Priekšmets**

Šī regula nosaka tipveida veidlapas, veidnes un procedūras, ko izmanto paziņojumos par tiesību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvības īstenošanu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 35. panta 6. punktu, 36. panta 6. punktu un 39. panta 5. punktu.

*2. pants***Definīcijas**

Šajā regulā ir spēkā šādas definīcijas:

- (1) “paziņojums par pasi filiāles izveidošanai” ir paziņojums, kuru saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 35. panta 1. punktu kredītiestāde, kas vēlas izveidot filiāli citas dalībvalsts teritorijā, iesniedz savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm;
- (2) “paziņojums par sniegtās informācijas izmaiņām attiecībā uz filiāli” ir paziņojums, kuru saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 36. panta 3. punktu kredītiestāde iesniedz piederības un uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm attiecībā uz tādas informācijas izmaiņām, kas sniegta atbilstīgi minētās direktīvas 35. panta 2. punkta b), c) vai d) apakšpunktam;
- (3) “paziņojums par pasi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvības īstenošanu” ir paziņojums, kuru saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 39. panta 1. punktu kredītiestāde, kas pirmo reizi vēlas īstenot pakalpojumu sniegšanas brīvību, darbojoties citas dalībvalsts teritorijā, iesniedz savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm;
- (4) “paziņojums par pasi” ir paziņojums par pasi filiāles izveidošanai, paziņojums par sniegtās informācijas izmaiņām attiecībā uz filiāli vai paziņojums par pasi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvības īstenošanu.

▼B*3. pants***Vispārīgas prasības attiecībā uz paziņojumiem par pasi**

1. Saskaņā ar šo regulu iesniegtajos paziņojumos par pasi jāievēro šādas prasības:
 - a) tos sniedz rakstiski valodā, ko atzinušas par pieņemamu piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, un valodā, ko atzinušas par pieņemamu uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes, vai arī jebkurā Eiropas Savienības valodā, ko atzinušas par pieņemamu gan piederības, gan uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes;
 - b) tos nosūta pa pastu vai ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, ja to atzinušas par pieņemamu attiecīgās kompetentās iestādes.
2. Kompetentās iestādes publisko šādu informāciju:
 - a) par pieņemamām atzītās valodas saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu;
 - b) adrese paziņojumu par pasi nosūtīšanai, ja tos iesūta pa pastu;
 - c) jebkādi elektroniskie saziņas līdzekļi, kurus izmantojot, var iesniegt paziņojumus par pasi un jebkādu attiecīgo kontaktinformāciju.

II NODAĻA

PROCEDŪRAS SAISTĪBĀ AR PAZIŅOJUMU PAR PASI FILIĀLES IZVEIDOŠANAI*4. pants***Paziņojuma par pasi filiāles izveidošanai iesniegšana**

Lai iesniegtu uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm paziņojumu par pasi filiāles izveidošanai, kredītiestādes izmanto I pielikumā noteikto veidlapu.

*5. pants***Paziņojuma par pasi filiāles izveidošanai pilnīguma un pareizības novērtējums**

1. Pēc paziņojuma par pasi filiāles izveidošanai saņemšanas piederības dalībvalsts kompetentā iestāde novērtē iesniegtās informācijas pilnīgumu un pareizību.
2. Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes uzskata, ka Direktīvas 2013/36/ES 35. panta 3. punktā minētais trīs mēnešu periods sākas dienā, kad ir saņemts paziņojums par pasi filiāles izveidošanai, kurā iekļauta par pilnīgu un pareizu atzīta informācija.

▼ B

3. Ja paziņojumā par pasi filiāles izveidošanai ietvertā informācija ir atzīta par nepilnīgu vai kļūdainu, tad piederības dalībvalsts kompetentās iestādes bez kavēšanās informē attiecīgo kredītiestādi, norādot, kādā ziņā minētā informācijas ir atzīta par nepilnīgu vai kļūdainu.

*6. pants***Paziņojuma par pasi filiāles izveidošanai nosūtīšana****▼ M1**

1. Lai sniegtu uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm paziņojumu par pasi filiāles izveidošanai, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes izmanto II pielikumā paredzēto veidlapu un pievieno minētā paziņojuma kopiju un jaunāko pieejamo informāciju par pašu kapitālu, izmantojot III pielikumā paredzēto veidlapu. Šādu jaunāko pieejamo informāciju par kredītiestādes, kura iesniedz paziņojumu par pasi, pašu kapitālu paziņo gan individuālā, gan konsolidētā līmenī, ja piemērojams un ja informācija ir pieejama piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

▼ B

2. Uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes bez kavēšanās apstiprina piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm paziņojuma par pasi filiāles izveidošanai saņemšanu, norādot tā saņemšanas datumu.

3. Pēc apstiprinājuma saņemšanas no uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties informē kredītiestādes par:

- a) paziņojuma par pasi filiāles izveidošanai nosūtīšanu uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm;
- b) dienu, kad uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes saņēmušas paziņojumu par pasi filiāles izveidošanai.

*7. pants***Vispārēja labuma interesēs paredzēto nosacījumu paziņošana**

1. Uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes kredītiestādēm rakstiski dara zināmus visus Direktīvas 2013/36/ES 36. panta 1. punktā minētos vispārēja labuma interesēs paredzētos nosacījumus, saskaņā ar kuriem drīkst veikt darbības uzņēmējas dalībvalsts teritorijā.

2. Ja 1. punktā minētie nosacījumi paredz ierobežojumus attiecībā uz filiāles darbību, uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes rakstiski dara zināmus šos nosacījumus arī piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

▼B

III NODAĻA

**PROCEDŪRAS SAISTĪBĀ AR PAZIŅOJUMU PAR SNIEGTĀS
INFORMĀCIJAS IZMAIŅĀM ATTIECĪBĀ UZ FILIĀLI***8. pants***Paziņojuma par sniegtās informācijas izmaiņām attiecībā uz filiāli
iesniegšana**

1. Lai nosūtītu piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm paziņojumu par sniegtās informācijas izmaiņām attiecībā uz filiāli, kredītiestādes izmanto I pielikumā noteikto veidlapu, izņemot gadījumu, kad izmaiņas attiecas uz plānoto filiāles darbības izbeigšanu.

▼M1

2. Kredītiestādes izmanto IV pielikumā paredzēto veidlapu, lai paziņotu par izmaiņām, kas attiecas uz plānoto filiāles darbības izbeigšanu. Ja kredītiestādes filiāle pieņem vai pieņēma noguldījumus un citus atmaksājamus līdzekļus, attiecīgā kredītiestāde iesniedz arī paziņojumu, kurā uzskaitīti pasākumi, kas ir veikti vai tiek veikti, lai nodrošinātu, ka attiecīgā kredītiestāde vairs filiālē neturēs no sabiedrības pieņemtos noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus pēc minētās filiāles darbības izbeigšanas.

▼B*9. pants***Paziņojuma pilnīguma un pareizības novērtējums**

1. Pēc paziņojuma par sniegtās informācijas izmaiņām attiecībā uz filiāli saņemšanas piederības dalībvalsts kompetentā iestāde novērtē iesniegtās informācijas pilnīgumu un pareizību.

2. Piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes uzskata, ka Direktīvas 2013/36/ES 36. panta 3. punktā minētais viena mēneša periods sākas dienā, kad ir saņemts paziņojums par sniegtās informācijas izmaiņām attiecībā uz filiāli, kurā iekļauta par pilnīgu un pareizu atzīta informācija. Piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes sadarbojas, lai pieņemtu Direktīvas 2013/36/ES 36. panta 3. punktā minētos lēmumus attiecīgajā punktā minētajā termiņā.

3. Ja paziņojumā par sniegtās informācijas izmaiņām attiecībā uz filiāli ietvertā informācija ir atzīta par nepilnīgu vai kļūdainu, tad piederības dalībvalsts kompetentās iestādes bez kavēšanās informē attiecīgo kredītiestādi, norādot, kādā ziņā minētā informācijas ir atzīta par nepilnīgu vai kļūdainu.

*10. pants***Pēc paziņojuma pieņemto lēmumu paziņošana**

1. Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes savu Direktīvas 2013/36/ES 36. panta 3. punktā minēto lēmumu rakstiski paziņo attiecīgajai kredītiestādei un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

▼ B

2. Uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes savu Direktīvas 2013/36/ES 36. panta 3. punktā minēto lēmumu rakstiski paziņo attiecīgajai kredītiestādei.

3. Ja 2. punktā minētajā lēmumā noteikti nosacījumi, kas paredz ierobežojumus attiecībā uz filiāles darbību, uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes rakstiski nosūta šos nosacījumus arī piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

IV NODAĻA

**PROCEDŪRAS SAISTĪBĀ AR PAZIŅOJUMU PAR PASI ATTIECĪBĀ
UZ PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS BRĪVĪBAS ĪSTENOŠANU***11. pants***Paziņojuma par pasi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvības
īstenošanu iesniegšana**

Lai iesniegtu uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm paziņojumu par pasi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvības īstenošanu, kredītiestādes izmanto V pielikumā noteikto veidlapu.

*12. pants***Paziņojuma par pasi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvības
īstenošanu pilnīguma un pareizības novērtējums**

1. Pēc paziņojuma par pasi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvības īstenošanu saņemšanas piederības dalībvalsts kompetentā iestāde novērtē iesniegtās informācijas pilnīgumu un pareizību.

2. Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes uzskata, ka Direktīvas 2013/36/ES 39. panta 2. punktā minētais viena mēneša periods sākas dienā, kad ir saņemts paziņojums par pasi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvības īstenošanu, kurā iekļauta par pilnīgu un pareizu atzīta informācija.

3. Ja paziņojumā par pasi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvības īstenošanu iekļautā informācija ir atzīta par nepilnīgu vai kļūdainu, tad piederības dalībvalsts kompetentās iestādes bez kavēšanās informē attiecīgo kredītiestādi, norādot, kādā ziņā minētā informācija ir atzīta par nepilnīgu vai kļūdainu.

*13. pants***Paziņojuma par pasi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvības
īstenošanu nosūtīšana**

Lai iesniegtu uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm paziņojumu par pasi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvības īstenošanu, kredītiestādes izmanto VI pielikumā noteikto veidlapu.

▼B

V NODAĻA
NOBEIGUMA NOTEIKUMI

14. pants

Stāšanās spēkā

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

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

▼ **M1***I PIELIKUMS***Veidlapa paziņojumam par pasi filiāles izveidošanai vai paziņojumam par sniegtās informācijas izmaiņām attiecībā uz filiāli**

Ja kredītiestādes paziņo piederības un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm par sniegtās informācijas izmaiņām attiecībā uz filiāli, kredītiestādes aizpilda tikai tās veidlapas daļas, kuras satur mainīto informāciju.

1. Kontaktinformācija

Paziņojuma veids	<input type="checkbox"/> Sākotnējais paziņojums par pasi filiāles izveidošanai <input type="checkbox"/> Paziņojums par sniegtās informācijas izmaiņām attiecībā uz filiāli
Uzņēmēja dalībvalsts, kurā paredzēts izveidot filiāli:	<i>[aizpilda kredītiestāde]</i>
Kredītiestādes nosaukums un valsts atsauces kods, kas pieejams Eiropas Banku iestādes (EBI) uzturētajā kredītiestāžu reģistrā:	<i>[aizpilda kredītiestāde]</i>
Kredītiestādes LEI:	<i>[aizpilda kredītiestāde]</i>
Kredītiestādes adrese uzņēmējā dalībvalstī, kurā var iegūt dokumentus:	<i>[aizpilda kredītiestāde]</i>
Paredzētā filiāles galvenā darbības vieta uzņēmējā dalībvalstī:	<i>[aizpilda kredītiestāde]</i>
Datums, kurā filiāle plāno sākt darbību:	<i>[aizpilda kredītiestāde]</i>
Filiāles kontaktpersona:	<i>[aizpilda kredītiestāde]</i>
Tālruna numurs:	<i>[aizpilda kredītiestāde]</i>
E-pasta adrese:	<i>[aizpilda kredītiestāde]</i>

2. Darbību programma**2.1. Paredzētie darbījumbāras veidi**

- 2.1.1. Filiāles galveno uzdevumu un darbījumbāras stratēģijas apraksts un skaidrojums par to, kā filiāle sekmēs iestādes un, attiecīgā gadījumā, tās grupas stratēģijas īstenošanu

[aizpilda kredītiestāde]

2.1.2. Mērķa klientu un darbījumbāras partneru apraksts

[aizpilda kredītiestāde]

▼ M1

2.1.3. To Direktīvas 2013/36/ES I pielikumā minēto darbību saraksts, kuras kredītiestāde plāno veikt uzņēmējā dalībvalstī, norādot darbības, kas būs pamatdarbības uzņēmējā dalībvalstī, tostarp katras darbības plānoto uzsākšanas datumu (tik precīzi, cik iespējams)

Nr.	Darbība	Darbības, kuras kredītiestāde plāno sākt (aizpildīt ar "S")/vai izbeigt (aizpildīt ar "C")	Darbības, kas būs pamatdarbības	Katras darbības uzsākšanas vai izbeigšanas datums
1.	Noguldījumu vai citu atmaksājamo līdzekļu pieņemšana			
2.	Aizdevumi, tostarp: patēriņa kredīti, kredītlīgumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, faktoringi ar vai bez regresa tiesībām, tirdzniecības darījumu finansēšana (arī forfeitings)			
3.	Finanšu līzings			
4.	Maksājumu pakalpojumi, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/2366 (¹)4. panta 3. punktā			
4.a	Pakalpojumi, kas ļauj ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, un visas operācijas, kas vajadzīgas, lai apkalpotu maksājumu kontu			
4.b	Pakalpojumi, kas ļauj izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, un visas operācijas, kas vajadzīgas, lai apkalpotu maksājumu kontu			
4.c	Maksājumu darījumu veikšana, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja atvērtā maksājumu kontā: <ul style="list-style-type: none"> — tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde — maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci — kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde 			

▼ M1

Nr.	Darbība	Darbības, kuras kredītiestāde plāno sākt (aizpildīt ar "S")/vai izbeigt (aizpildīt ar "C")	Darbības, kas būs pamatdarbības	Katras darbības uzsākšanas vai izbeigšanas datums
4.d (*)	<p>Maksājumu darījumu izpilde, ja uz naudas līdzekļiem attiecas maksājumu pakalpojumu lietotāja kredītlīnija:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde — maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci — kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde 			
4.e (**)	<ul style="list-style-type: none"> — Maksājumu instrumentu emitēšana — Maksājumu darījumu pieņemšana 			
4.f	Bezkonta naudas pārvedumi			
4.g	Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi			
4.h	Konta informācijas pakalpojumi			
5.	Citu maksāšanas līdzekļu (piemēram, ceļojuma čeku un bankas pārveduma vekseļu) izdošana un pārvaldība, ciktāl uz šādu darbību jau neattiecas 4. punkts			
6.	Garantijas un saistības			
7.	Tirdzniecība savā vai klienta vārdā ar jebkuru no turpmāk minētajiem:			
7.a	— naudas tirgus instrumenti (t. sk. čeki, vekseļi, noguldījumu sertifikāti)			
7.b	— ārvalstu valūta			
7.c	— regulētā tirgū tirgoti finanšu nākotnes līgumi un iespējas līgumi			
7.d	— valūtu kursu un procentu likmju instrumenti			
7.e	— pārvedamie vērtspapīri			
8.	Dalība vērtspapīru emisijā un ar šādu emisiju saistīto pakalpojumu sniegšana			

▼ M1

Nr.	Darbība	Darbības, kuras kredītiestāde plāno sākt (aizpildīt ar "S")/vai izbeigt (aizpildīt ar "C")	Darbības, kas būs pamatdarbības	Katras darbības uzsākšanas vai izbeigšanas datums
9.	Uzņēmumu konsultēšana par kapitāla struktūru, darbības stratēģiju un ar to saistītiem jautājumiem un konsultācijas un pakalpojumi saistībā ar uzņēmumu apvienošanu un pirkšanu			
10.	Starpniecība naudas tirgus darījumos			
11.	Portfeļa pārvaldība un konsultācijas			
12.	Vērtspapīru glabāšana un pārvaldīšana			
13.	Kredītinformācijas pakalpojumi			
14.	Glabāšanas pakalpojumi			
15.	Elektroniskās naudas emitēšana			

(¹) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2366 (2015. gada 25. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū (OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp.).

(*) Vai 4.d punktā minētā darbība ietver kredītu piešķiršanu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 18. panta 4. punktu?
 jā nē

(**) Vai 4.e punktā minētā darbība ietver kredītu piešķiršanu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 18. panta 4. punktu?
 jā nē

2.1.4. Pakalpojumu un darbību saraksts, kuras kredītiestāde plāno veikt uzņēmējā dalībvalstī un kas norādītas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES (¹) I pielikuma A un B iedaļā, atsaucoties uz minētās direktīvas I pielikuma C iedaļā norādītajiem finanšu instrumentiem

Finanšu instrumenti	Ieguldījumu pakalpojumi un darbības									Papildu pakalpojumi						
	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	A 8	A 9	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7
C1																
C2																
C3																
C4																
C5																
C6																

(¹) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

▼ **M1**

Finanšu instrumenti	Ieguldījumu pakalpojumi un darbības									Papildu pakalpojumi						
	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	A 8	A 9	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7
C7																
C8																
C9																
C10																
C11																

1. piezīme:

Rindu un sleju nosaukumi ir atsauces uz attiecīgo iedaļu un posteņa numuru Direktīvas 2014/65/ES I pielikumā (piem., A1 attiecas uz I pielikuma A iedaļas 1. punktu).

2.2. Filiāles organizatoriskā struktūra

2.2.1. Filiāles organizatoriskās struktūras apraksts, tostarp funkcionālās un juridiskās pārskatu sniegšanas prasības, kā arī filiāles statuss un loma iestādes un, attiecīgā gadījumā, tās grupas korporatīvajā struktūrā

[aizpilda kredītiestāde]

Šo aprakstu var papildināt ar attiecīgiem dokumentiem, piem., organizatorisko struktūrshēmu

2.2.2. Pārvaldības pasākumu un iekšējās kontroles mehānismu apraksts, tostarp šāda informācija:

2.2.2.1. Filiāles riska pārvaldības procedūras un sīka informācija par iestādes un, attiecīgā gadījumā, tās grupas likviditātes riska pārvaldību

[aizpilda kredītiestāde]

2.2.2.2. Visi ierobežojumi, kurus piemēro filiāles darbībai, jo īpaši attiecībā uz tās aizdevumu darbībām

[aizpilda kredītiestāde]

2.2.2.3. Sīka informācija par filiāles iekšējā audita kārtību, tostarp sīka informācija par personu, kas ir atbildīga par šo kārtību, un, attiecīgā gadījumā, sīka informācija par ārējo revidentu

[aizpilda kredītiestāde]

▼ **M1**

- 2.2.2.4. Pasākumi, kādus filiāle izmanto cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, tostarp sīka informācija par personām, kuras ir ieceltas, lai nodrošinātu šo pasākumu īstenošanu

[aizpilda kredītiestāde]

- 2.2.2.5. Kontrole pār ārpalpojumiem un cita veida vienošanās ar trešām pusēm saistībā ar tām filiālē veiktajām darbībām, uz kurām attiecas iestādes atļauja

[aizpilda kredītiestāde]

- 2.2.3. Ja paredzams, ka filiāle veiks vienu vai vairākus ieguldījumu pakalpojumus un darbības, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 2. apakšpunktā, – turpmāk norādīto pasākumu apraksts:

- 2.2.3.1. Pasākumi klientu naudas un aktīvu aizsardzībai

[aizpilda kredītiestāde]

- 2.2.3.2. Kārtība, kādā nodrošina atbilstību pienākumiem, kas paredzēti Direktīvas 2014/65/ES 24., 25., 27. un 28. pantā, un pasākumi, kurus saskaņā ar to pieņēmušas uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes

[aizpilda kredītiestāde]

- 2.2.3.3. Iekšējs rīcības kodekss, tostarp personīgo darījumu kontrole

[aizpilda kredītiestāde]

- 2.2.3.4. Sīka informācija par personu, kura ir atbildīga par sūdzību izskatīšanu saistībā ar filiāles ieguldījumu pakalpojumiem un darbībām

[aizpilda kredītiestāde]

- 2.2.3.5. Sīka informācija par personu, kura ir atbildīga par to, lai nodrošinātu atbilstību filiāles kārtībai attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumiem un darbībām

[aizpilda kredītiestāde]

- 2.2.4. Sīka informācija par to personu profesionālo pieredzi, kuras ir atbildīgas par filiāles pārvaldību

[aizpilda kredītiestāde]

▼ M12.3. *Cita informācija*

- 2.3.1. Finanšu plāns, kurā ietvertas prognozes par bilanci un peļņas un zaudējumu pārskatu, kas aptver trīs gadu periodu, kurā ietverti pamatā esošie pieņēmumi

[aizpilda kredītiestāde]
Šo informāciju var sniegt paziņojuma pielikumā

- 2.3.2. Tādu Savienības noguldījumu garantiju un ieguldītāju aizsardzības sistēmu dalībvalstī nosaukumi un kontaktinformācija, kurās piedalās iestāde un kuras aptver filiāles darbību un pakalpojumus kopā ar ieguldījumu aizsardzības sistēmas maksimālo segumu

[aizpilda kredītiestāde]

- 2.3.3. Sīka informācija par filiāles IT sistēmu

[aizpilda kredītiestāde]

▼ M1*II PIELIKUMS***Veidlapa paziņojumam par pasi filiāles izveidošanai**

Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes:

Atbildīgās struktūrvienības nosaukums:

Atbildīgās struktūrvienības (ja tāda ir) vispārējā e-pasta adrese:

Kontaktpersona:

Tālruņa numurs:

E-pasta adrese:

Uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu adrese:

[Datums]

Atsauce:

Paziņojuma par pasi filiāles izveidošanai nosūtīšana

[Paziņojums ietver šādu informāciju:

- kredītiestādes nosaukums un valsts atsauces kods, kas pieejams EBI uzturētajā kredītiestāžu reģistrā,
- kredītiestādes *LEI*,
- kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par atļaujas piešķiršanu kredītiestādei un tās uzraudzību,
- deklarācija par kredītiestādes nodomu veikt darbības uzņēmējas dalībvalsts teritorijā, tostarp diena, kad saņemts paziņojums par pasi filiāles izveidošanai, kurš satur par pilnīgu un pareizu atzītu informāciju,
- par filiāles pārvaldību atbildīgo personu vārdi un kontaktinformācija,
- tādu Savienības noguldījumu garantiju un ieguldītāju aizsardzības sistēmu nosaukumi un kontaktinformācija, kurās piedalās iestāde un kuras aptver filiāles darbību un pakalpojumus.]

[Kontaktinformācija]

▼ M1

III PIELIKUMS

Veidlapa pašu kapitāla apmēra, struktūras un prasību paziņojumam

1. Pašu kapitāla summa un sastāvs individuālā līmenī un konsolidētā līmenī (ja piemērojams un ja šī informācija ir pieejama)

Kredītiestādes nosaukums _____		
Atsauces datums (individuālais līmenis): _____		
Atsauces datums (konsolidētais līmenis – ja piemērojams un ja šī informācija ir pieejama): _____		
Postenis	Individuālais līmenis	Konsolidētais līmenis (ja piemērojams un ja šī informācija ir pieejama)
Visas atsauces ir uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 ⁽¹⁾ noteikumiem	Summa (miljonos EUR)	Summa (miljonos EUR)
Pašu kapitāls 4. panta 1. punkta 118. apakšpunkts un 72. pants	[dati, kas norādīti Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 ⁽²⁾ I pielikuma 1. veidlapas 010. rindā]	[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 1. veidlapas 010. rindā]
Pirmā līmeņa kapitāls 25. pants	[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 1. veidlapas 015. rindā]	[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 1. veidlapas 015. rindā]
Pirmā līmeņa pamata kapitāls 50. pants	[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 1. veidlapas 020. rindā]	[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 1. veidlapas 020. rindā]
Pirmā līmeņa papildu kapitāls 61. pants	[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 1. veidlapas 530. rindā]	[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 1. veidlapas 530. rindā]
Otrā līmeņa kapitāls 71. pants	[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 1. veidlapas 750. rindā]	[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 1. veidlapas 750. rindā]

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

⁽²⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko nosaka Īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (OV L 191, 28.6.2014., 1. lpp.)

▼ M1

2. Pašu kapitāla prasības

Kredītiestādes nosaukums _____		
Atsauces datums (individuālais līmenis): _____		
Atsauces datums (konsolidētais līmenis – ja piemērojams un ja šī informācija ir pieejama): _____		
Postenis	Individuālais līmenis	Konsolidētais līmenis (ja piemērojams un ja šī informācija ir pieejama)
Visas atsauces ir uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 noteikumiem	Summa (miljonos EUR)	Summa (miljonos EUR)
Riska darījumu kopsumma 92. panta 3. punkts un 95., 96. un 98. pants	[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 010. rindā]	[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 010. rindā]
Riska darījumu riska svērtā vērtība kredīriskam, darījuma partnera kredīriskam, atgūstamās vērtības samazinājuma riskam un neapmaksātām piegādēm 92. panta 3. punkta a) un f) apakšpunkts	[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 040. rindā]	[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 040. rindā]
Kopējā riska darījumu vērtība norēķinu/ piegādes riskam 92. panta 3. punkta c) apakšpunkta ii) punkts un 92. panta 4. punkta b) apakšpunkts	[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 490. rindā]	[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 490. rindā]
Kopējā riska darījumu vērtība pozīcijas riskam, valūtas maiņas kursa riskam un preču riskam 92. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) punkts, c) apakšpunkta i) un iii) punkts un 92. panta 4. punkta b) apakšpunkts	[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 520. rindā]	[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 520. rindā]
Kopējā riska darījumu vērtība operacionālajam riskam 92. panta 3. punkta e) apakšpunkts un 92. panta 4. punkta b) apakšpunkts	[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 590. rindā]	[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 590. rindā]

▼ **M1**

<p>Papildu riska darījumu vērtība saistībā ar fiksētiem pieskaitāmajiem izdevumiem</p> <p>95. panta 2. punkts, 96. panta 2. punkts, 97. pants un 98. panta 1. punkta a) apakšpunkts</p>	<p><i>[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 630. rindā]</i></p>	<p><i>[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 630. rindā]</i></p>
<p>Kopējā riska darījumu vērtība kredīta vērtības korekcijai</p> <p>92. panta 3. punkta d) apakšpunkts</p>	<p><i>[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 640. rindā]</i></p>	<p><i>[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 640. rindā]</i></p>
<p>Kopējā riska darījumu vērtība, kas saistīta ar lielajiem riska darījumiem tirdzniecības portfeli</p> <p>92. panta 3. punkta b) apakšpunkta ii) punkts un 395.–401. pants</p>	<p><i>[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 680. rindā]</i></p>	<p><i>[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 680. rindā]</i></p>
<p>Citas riska darījumu vērtības</p> <p>3., 458., 459. un 500. pants un riska darījumu vērtības, ko nevar iedalīt nevienā no citiem šīs tabulas posteņiem</p>	<p><i>[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 690. rindā]</i></p>	<p><i>[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 690. rindā]</i></p>

▼ **M1***IV PIELIKUMS***Veidlapa paziņojumam par sniegtās informācijas izmaiņām, kas attiecas uz plānoto filiāles darbības izbeigšanu**

Kredītiestādes vai filiāles kontaktpersona:

Tālruna numurs:

E-pasta adrese:

Uzņēmējās dalībvalsts kompetento iestāžu adrese:

Uzņēmējās dalībvalsts kompetento iestāžu adrese:

[Datums]

[Atsauce:]

Paziņojuma par sniegtās informācijas izmaiņām, kas attiecas uz plānoto filiāles darbības izbeigšanu, iesniegšana

[Paziņojumā iekļauj šādu informāciju:

- kredītiestādes nosaukums un valsts atsaucēs kods, kas pieejams EBI uzturētajā kredītiestāžu reģistrā,
- kredītiestādes *LEI*,
- filiāles, kura darbojas uzņēmējā dalībvalstī, nosaukums,
- kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par atļaujas piešķiršanu kredītiestādei un tās uzraudzību,
- paziņojums par kredītiestādes nodomu izbeigt filiāles darbību uzņēmējās dalībvalsts teritorijā un datums, no kura šī izbeigšana būs spēkā,
- par filiāles darbības izbeigšanas procesu atbildīgo personu vārdi un kontaktinformācija,
- plānotās izbeigšanas paredzamais grafiks,
- informācija par procedūru, saskaņā ar kuru plānots izbeigt darījumdarbības attiecības ar filiāles klientiem.]
- ja filiāle veic darbību Nr. 1 saskaņā ar I pielikuma 2.1.3. iedaļu (pieņem noguldījumus un citus atmaksājamos līdzekļus), kredītiestādes paziņojums, kurā norādīti pasākumi, kas ir veikti vai tiek veikti, lai nodrošinātu, ka filiāle neturēs no sabiedrības pieņemtos noguldījumus vai citus atmaksājamos līdzekļus pēc minētās filiāles darbības izbeigšanas.

[Kontaktinformācija]

▼ **M1***V PIELIKUMS***Veidlapa paziņojumam par pasi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvības īstenošanu****1. Kontaktinformācija**

Paziņojuma veids	Paziņojums par pasi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvības īstenošanu
Uzņēmēja dalībvalsts, kurā kredītiestāde plāno veikt savas darbības:	
Kredītiestādes nosaukums un valsts atsaucē kods, kas pieejams EBI uzturētajā kredītiestāžu reģistrā:	
Kredītiestādes LEI:	
Kredītiestādes galvenā biroja adrese:	
Kredītiestādes kontaktpersona:	
Tālruņa numurs:	
E-pasta adrese:	

2. To Direktīvas 2013/36/ES I pielikumā minēto darbību saraksts, kuras kredītiestāde veiks uzņēmējā dalībvalstī, norādot darbības, kas būs kredītiestādes pamatdarbības uzņēmējā dalībvalstī, tostarp katras darbības plānoto uzsākšanas datumu (tik precīzi, cik iespējams)

Nr.	Darbība	Darbības, kuras plāno veikt kredītiestāde (aizpildīt ar "X")	Darbības, kas būs pamatdarbības	Katras darbības plānotais uzsākšanas datums
1.	Noguldījumu vai citu atmaksājamo līdzekļu pieņemšana			
2.	Aizdevumi, tostarp: patēriņa kredīti, kredītligumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, faktoringi ar vai bez regresa tiesībām, tirdzniecības darījumu finansēšana (arī forfeitings)			
3.	Finanšu lizings			
4.	Maksājumu pakalpojumi, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/2366 (¹) 4. panta 3. punktā			

▼ M1

Nr.	Darbība	Darbības, kuras plāno veikt kredītiestāde (aizpildīt ar "X")	Darbības, kas būs pamatdarbības	Katras darbības plānotais uzsākšanas datums
4.a	Pakalpojumi, kas ļauj ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, un visas operācijas, kas vajadzīgas, lai apkalpotu maksājumu kontu			
4.b	Pakalpojumi, kas ļauj izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, un visas operācijas, kas vajadzīgas, lai apkalpotu maksājumu kontu			
4.c	<p>Maksājumu darījumu veikšana, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja atvērtā maksājumu kontā:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde — maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci — kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde 			
4.d (*)	<p>Maksājumu darījumu izpilde, ja uz naudas līdzekļiem attiecas maksājumu pakalpojumu lietotāja kredītlīnija:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde — maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci — kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde 			
4.e (**)	<ul style="list-style-type: none"> — Maksājumu instrumentu emitēšana — Maksājumu darījumu pieņemšana 			
4.f	Bezkonta naudas pārvedumi			
4.g	Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi			
4.h	Konta informācijas pakalpojumi			
5.	Citu maksāšanas līdzekļu (piemēram, ceļojuma čeku un bankas pārveduma vekseļu) emitēšana un pārvaldība, ciktāl uz šādu darbību jau neattiecas 4. punkts			
6.	Garantijas un saistības			
7.	Tirdzniecība savā vai klienta vārdā ar jebkuru no turpmāk minētajiem:			
7.a	— naudas tirgus instrumentiem (t. sk. čekiem, vekseļiem, noguldījumu sertifikātiem)			

▼ **M1**

Finanšu instrumenti	Ieguldījumu pakalpojumi un darbības									Papildu pakalpojumi						
	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	A 8	A 9	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7
C4																
C5																
C6																
C7																
C8																
C9																
C10																
C11																

1. piezīme:

Rindu un sleju nosaukumi ir atsauces uz attiecīgo iedaļu un posteņa numuru Direktīvas 2014/65/ES I pielikumā (piem., A1 attiecas uz I pielikuma A iedaļas 1. punktu).

▼ **M1**

VI PIELIKUMS

Veidlapa paziņojumam par pasi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvības īstenošanu

Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes:

Atbildīgās struktūrvienības nosaukums:

Atbildīgās struktūrvienības (ja tāda ir) vispārējā e-pasta adrese:

Kontaktpersona:

Tālruņa numurs:

E-pasta adrese:

Uzņēmējās dalībvalsts kompetento iestāžu adrese:

[Datums]

Atsauce:

Paziņojums par pasi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvības īstenošanu

[Paziņojums ietver šādu informāciju:

- kredītiestādes nosaukums un valsts atsaucē kods, kas pieejams EBI uzturētajā kredītiestāžu reģistrā,
- kredītiestādes *LEI*,
- kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par atļaujas piešķiršanu kredītiestādei un tās uzraudzību,
- paziņojums par kredītiestādes nodomu veikt darbības uzņēmējās dalībvalsts teritorijā, īstenojot brīvību sniegt pakalpojumus.]

[Kontaktinformācija]