

**IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2581****z dne 20. junija 2022****o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predložitvijo informacij v vlogah za izdajo dovoljenja za kreditne institucije****(Besedilo velja za EGP)**

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij, spremembi Direktive 2002/87/ES ter razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES <sup>(1)</sup> ter zlasti člena 8(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2580 <sup>(2)</sup> določa, katere informacije je treba zagotoviti pristojnim organom v vlogah za izdajo dovoljenja za kreditne institucije.
- (2) Zaradi uskladitve je pomembno, da vložniki za izdajo dovoljenja za kreditne institucije informacije, potrebne za tako dovoljenje, predložijo na enoten način z uporabo enakih standardnih obrazcev, predlog in postopkov po vsej Uniji.
- (3) Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski bančni organ.
- (4) Evropski bančni organ je o osnutku izvedbenih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, izvedel odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne povezane stroške in koristi ter zaprosil za nasvet interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta <sup>(3)</sup>.
- (5) Da bi imeli pristojni organi in kreditne institucije vložnice dovolj časa za prilagoditev zahtevam iz te uredbe, bi bilo treba datum začetka njene uporabe odložiti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

**Člen 1****Predložitev vloge za izdajo dovoljenja za kreditne institucije**

1. Vložniki za izdajo dovoljenja za kreditne institucije predložijo informacije iz členov 1 do 9 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580 svojemu pristojnemu organu tako, da izpolnijo predlog iz Priloge k tej uredbi.

<sup>(1)</sup> UL L 176, 27.6.2013, str. 338.

<sup>(2)</sup> Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2580 z dne 17. junija 2022 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev informacij, ki se predložijo v vlogi za izdajo dovoljenja za kreditne institucije, in za določitev okoliščin, ki bi lahko ovirale učinkovito opravljanje nadzorniških funkcij pristojnih organov (UL L 335, XX.XX.XXXX, str. 64).

<sup>(3)</sup> Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

2. Pristojni organi na svojem spletnem mestu navedejo kontaktne podatke za predložitev vloge za izdajo dovoljenja za kreditne institucije in navedejo, ali je treba vlogo predložiti v papirni obliki, v elektronski obliki ali oboje.

#### Člen 2

##### **Ocena popolnosti vlog za izdajo dovoljenja za kreditne institucije**

1. Vloge za izdajo dovoljenja za kreditne institucije se štejejo za popolne, če navedene vloge vsebujejo vse informacije, zahtevane v Delegirani uredbi (EU) 2022/2580.
2. Ko so informacije, navedene v vlogi, ocenjene in se izkaže, da so nepopolne, pristojni organi zadevnim vložnikom v papirni ali elektronski obliki pošljejo zahtevek, v katerem navedejo dodatne zahtevane informacije, in jim omogočijo, da predložijo navedene informacije.
3. Potem ko se vloga oceni kot popolna, pristojni organ o tem obvesti vložnika, skupaj z datumom prejema popolne vloge ali, odvisno od primera, datumom prejema informacij, s katerimi je vloga postala popolna.
4. Pristojni organi lahko od vložnika zahtevajo dodatna pojasnila in dodatne informacije za namene ocenjevanja vloge.

#### Člen 3

##### **Vloge za izdajo dovoljenja za kreditne institucije, za katere velja ta uredba**

Ta uredba se uporablja za vloge za izdajo dovoljenja za kreditne institucije, vložene dne XX.XX.XXXX ali pozneje.

#### Člen 4

##### **Začetek veljavnosti in uporaba**

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporablja se od XX.XX.XXXX.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. junija 2022

*Za Komisijo*  
*predsednica*  
Ursula VON DER LEYEN

## PRILOGA

**Informacije, predložene za namene vloge za izdajo dovoljenja**

Datum: .....

Referenčna številka: .....

Ime vložnika:

Naslov:

(kontaktni podatki imenovane kontaktne osebe)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

To je vloga za izdajo dovoljenja za kreditne institucije, predložena v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/2580 <sup>(1)</sup>.

Potrujemo, da so informacije v tej vlogi resnične, točne, popolne in nezavajajoče. Če ni izrecno določeno drugače, so informacije posodobljene na datum te vloge. Kadar je pri nekaterih informacijah naveden datum v prihodnosti, je to izrecno navedeno v vlogi in se zavezujemo, da bomo organ nemudoma pisno obvestili, če bi se izkazalo, da je katera koli taka informacija neresnična, nepopolna ali zavajajoča.

[Ime vložnika]

Pošilja: .....

Ime:

Položaj:

*Razpredelnica 1***Predstavitev informacij o kreditni instituciji vložnici (člen 1 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

<b>1.1 Kontaktne osebe za namene vloge (člen 1, točki (a) in (b), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)</b>	
<b>Podatki osebe, s katero se lahko stopi v stik v zvezi z vlogo</b>	
Naziv	
Ime in priimek	
Položaj	
Telefonska številka	
Številka mobilnega telefona	
Telefaks (če je na voljo)	
E-naslov	
<b>Glavni strokovni svetovalec, ki sodeluje pri pripravi vloge (če obstaja)</b>	
Naziv	
Ime in priimek	
Položaj	
Telefonska številka	
Številka mobilnega telefona	

(<sup>1</sup>) UL L 335, XX.XX.XXXX, str. 64.

Telefaks (če je na voljo)	
E-naslov	
<b>1.2 Identifikacija kreditne institucije vložnice (člen 1, točke (c) do (k), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)</b>	
Ime kreditne institucije vložnice in katero koli drugo trgovsko ime, ki ga uporablja ali ga bo uporabljala	
Predlagani načrti (če obstajajo) glede spremembe imena kreditne institucije vložnice in obrazložitev predlaganih sprememb	
Logotip	
Pravna oblika kreditne institucije vložnice	
Datum pridobitve pravne osebnosti ali ustanovitve	
Jurisdikcija pridobitve pravne osebnosti ali ustanovitve	
Naslov statutarnega sedeža kreditne institucije vložnice ter naslov glavnega sedeža in glavne poslovne enote, kadar gre za drug naslov	
Kontaktne podatke kreditne institucije vložnice, če se razlikujejo od kontaktnih podatkov iz oddelka 1.1 te razpredelnice: telefonska številka, številka mobilnega telefona, telefaks (če je na voljo) in e-naslov	
Če je kreditna institucija vložnica registrirana v centralnem registru, trgovinskem registru, registru družb ali podobnem javnem registru, ime navedenega registra in registrsko številko kreditne institucije vložnice ali enakovredno sredstvo identifikacije v navedenem registru	
Identifikator pravnih subjektov (LEI), če obstaja, kreditne institucije vložnice	
Datum zaključka obračunskega leta kreditne institucije vložnice	
Naslov spletnega mesta kreditne institucije vložnice, če obstaja	

**1.3 Ustanovitveni dokumenti (člen 1, točka (l), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

Priloga, ki vsebuje kopijo statuta kreditne institucije vložnice ali enakovrednih ustanovitvenih dokumentov in po potrebi dokazilo o registraciji v register, določen s predpisi zadevne države članice v skladu s členom 16 Direktive (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta <sup>(2)</sup>

**1.4 Informacije o preteklem poslovanju kreditne institucije vložnice in njenih podrejenih družb (člen 2, točke (a) do (c), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

Potrditev, ali je kreditna institucija vložnica predhodno opravljala poslovne ali druge dejavnosti (da/ne) (če da, izpolnite preostala polja v oddelku 1.4 te razpredelnice)

Podrobnosti o licencah, dovoljenjih, registracijah ali drugih soglasjih kreditne institucije vložnice ali katere koli od njenih podrejenih družb za izvajanje dejavnosti v sektorju finančnih storitev, pri čemer te dokumente izda pristojni organ ali drug subjekt, ki opravlja javno funkcijo v kateri koli državi članici ali tretji državi, in sodijo v kategorije iz člena 2, točka (a)(i) do (iv), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580

Podrobnosti o vseh pomembnih dogodkih, povezanih s kreditno institucijo vložnico ali katero koli od njenih podrejenih družb, ki so se zgodili ali potekajo in ki bi se lahko utemeljeno šteli za pomembne za izdajo dovoljenja, vključno z vsemi zadevami iz člena 2, točka (b), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580

Informacije o vseh dogodkih iz izjave, vključno z nazivom in naslovom ustreznega kazenskega ali civilnega sodišča oziroma civilnega ali upravnega organa, datumom dogodka, zadevnim zneskom, rezultatom postopka in pojasnilom okoliščin dogodka, zaradi katerih se je postopek začel

<sup>(2)</sup> Direktiva (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o določenih vidikih prava družb (UL L 169, 30.6.2017, str. 46).

**1.5 Pristojbine, ki se uporabljajo (člen 2, točki (d) in (e), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

Elementi, potrebni za izračun pristojbin, ki se uporabljajo, kadar se v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom katera koli pristojbina za vlogo ali za nadzor, ki jo mora plačati kreditna institucija vložnica, izračuna na podlagi dejavnosti ali značilnosti kreditne institucije vložnice	
Priloga, v kateri so dokazi o plačilu vseh pristojbin za vlogo, kadar je to ustrezno v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom	

*Razpredelnica 2***Program dejavnosti (člen 3 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)****Dejavnosti (člen 3 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

Priloga, v kateri je program dejavnosti, vključno z (a) seznamom dejavnosti, ki jih kreditna institucija vložnica namerava izvajati, vključno z dejavnostmi iz Priloge I k Direktivi 2013/36/EU, in (b) opisom načina uskladitve poslovnega načrta s predlaganimi dejavnostmi	

*Razpredelnica 3***Finančne informacije (člen 4 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)****3.1 Napovedi (člen 4, točka (a), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

Priloga, v kateri so napovedi o kreditni instituciji vložnici na posamični ravni in po potrebi na konsolidirani ravni skupine in subkonsolidirani ravni, kot se zahteva v členu 4, točka (a), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580	
--	--

**3.2 Obvezni računovodski izkazi (člen 4, točka (b), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

Priloga, v kateri so obvezni računovodski izkazi kreditne institucije vložnice na posamični ravni in po potrebi na konsolidirani ravni skupine in subkonsolidirani ravni, kot se zahteva v členu 4, točka (b), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580

**3.3 Dolgovi (člen 4, točka (c), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

Priloga, v kateri je pregled kakršnih koli nastalih ali pričakovanih dolgov kreditne institucije vložnice pred začetkom opravljanja njenih dejavnosti kot kreditna institucija, kot se zahteva v členu 4, točka (c), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580

**3.4 Zavarovanja, jamstva in nadomestila (člen 4, točka (d), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

Priloga, v kateri je pregled vseh pravic iz zavarovanja, jamstev ali nadomestil, ki jih je kreditna institucija vložnica odobrila ali jih bo odobrila pred začetkom opravljanja svoje dejavnosti kot kreditna institucija

**3.5 Bonitetna ocena (člen 4, točka (e), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

Če je na voljo, bonitetna ocena kreditne institucije vložnice in skupna bonitetna ocena za njeno skupino

**3.6 Konsolidirani nadzor (člen 4, točka (f), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

Priloga, v kateri je po potrebi analiza obsega konsolidiranega nadzora v skladu z zahtevami glede konsolidacije, kot se zahteva v členu 4, točka (f), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580

**3.7 Okviri in politike (člen 4, točka (g)(i) do (x), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

Pregled okvira za upravljanje tveganj, kot se zahteva v členu 4, točka (g), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580

Pregled politike upravljanja likvidnostnega tveganja

Pregled politike koncentracije in razpršenosti financiranja	
Pregled politike upravljanja zavarovanja s premoženjem	
Pregled politike vlog	
Pregled politike najemanja in dajanja posojil	
Pregled politike tveganja koncentracije	
Pregled politike oblikovanja oslabitev in rezervacij	
Pregled politike izplačevanja dividend	
Pregled politike za trgovalno knjigo	
<b>3.8 Postopek priprave načrta sanacije (člen 4, točka (h), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)</b>	
Opis postopka priprave načrta sanacije kreditne institucije vložnice, kot je opredeljen v členu 2(1), točka 32, Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta <sup>(3)</sup> , in po potrebi načrta sanacije skupine, kot je opredeljen v členu 2(1), točka 33, navedene direktive	
<b>3.9 Sistem jamstva za vloge (člen 4, točka (i), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)</b>	
Izjava ali potrditev, da bo kreditna institucija vložnica pred datum izdaje dovoljenja ali najpozneje na ta datum postala članica sistema jamstva za vloge, ki je v skladu s členom 4(3) Direktive 2014/49/EU uradno priznan v državi članici, v kateri se vloži vloga	
Ime sistema jamstva za vloge	
<b>3.10 Institucionalna shema za zaščito vlog (člen 4, točka (j), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)</b>	
Ime katere koli institucionalne sheme za zaščito vlog, kot je opredeljena v Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta <sup>(4)</sup> , ki jo je kreditna institucija vložnica sklenila ali sklenitev katere predlaga	

<sup>(3)</sup> Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 173, 12.6.2014, str. 190).

<sup>(4)</sup> Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).



## Razpredelnica 4

**Poslovni načrt, organizacijska struktura, sistemi notranjih kontrol in revizorji (člen 5 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

<b>4.1 Poslovni načrt (člen 5(1), točka (a), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)</b>	
Priloga, v kateri je poslovni načrt v skladu s členom 5(1), točka (a), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580	
<b>4.2 Organizacija, struktura in ureditve upravljanja (člen 5(1), točka (b), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)</b>	
Priloga, v kateri je opis organizacije, strukture in ureditev upravljanja kreditne institucije vložnice, kot se zahteva v členu 5(1), točka (b), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580	
<b>4.3 Okvir notranje kontrole (člen 5(1), točka (c), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)</b>	
Priloga, v kateri je pregled notranje organiziranosti (vključno z namenskimi proračunskimi in človeškimi viri) funkcij zagotavljanja skladnosti, upravljanja tveganj in notranje revizije, kot se zahteva v členu 5(1), točka (c)(i), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580	
Pregled politike prijavljanja nepravilnosti	
Pregled politike obvladovanja nasprotij interesov	
Pregled politike obravnavanja pritožb	
Pregled politike glede zlorabe trga	
Pregled politike spodbujanja raznolikosti v okviru upravljalnega organa	
Pregled politike prejemkov za zaposlene, katerih strokovne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganja kreditne institucije vložnice	
Pregled sistemov in politik za ocenjevanje in upravljanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma, vključno s pregledom ključnih postopkov za preprečevanje tveganja, da bi se lahko kreditna institucija vložnica uporabljala za podpiranje finančnih kaznivih dejanj	

**4.4 Notranji revizijski viri (člen 5(1), točka (d), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

Opis notranjih revizijskih virov in pregled metodologije ter notranji revizijski načrt za tri leta po izdaji dovoljenja, vključno z revizijo zunanjih storitev

**4.5 Politike in načrti (člen 5(1), točka (e), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

Pregled notranje revizijske politike

Pregled politike upravljanja produktov

Pregled politike varstva potrošnikov

Pregled načrta in politike neprekinjenega poslovanja, vključno s pregledom razpoložljivih rezervnih sistemov in sistemov sanacije ter načrtov, ki zagotavljajo razpoložljivost ključnega osebja v okoliščinah neprekinjenega poslovanja

**4.6 Struktura kreditne institucije vložnice (člen 5(1), točka (f), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

Pregled zunanjega izvajanja z zunanjimi izvajalci in zunanjega izvajanja v skupini v podporo poslovanju ali dejavnostim notranje kontrole kreditne institucije vložnice, vključno z informacijami iz člena 5(1), točka (f), točka (i), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580

Pregled nadzornih nalog in ureditev, sistemov in kontrol za vsako funkcijo, oddano v zunanje izvajanje, ki je ključna ali pomembna za upravljanje in poslovanje kreditne institucije vložnice

Pregled sporazumov in ureditev o ravni storitev za vsako funkcijo, oddano v zunanje izvajanje, ki je ključna ali pomembna za upravljanje in poslovanje kreditne institucije vložnice

Opis infrastrukture IT kreditne institucije vložnice, vključno s sistemi, ki se uporabljajo ali se bodo uporabljali, njenih ureditev glede gostovanja, organizacije njene funkcije, strukture, strategije, upravljanja ter varnostnih politik in postopkov na področju IT in kakršnih koli sistemov in kontrol, ki se izvajajo ali se bodo izvajali za zagotavljanje spletnega bančništva

**4.7 Zakoniti revizorji ali revizijsko podjetje (člen 5(2) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

Ime	
Naslov	
Kontaktna točka (ime, telefonska številka, e-naslov)	

*Razpredelnica 5***Ustanovni kapital (člen 6 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)****5.1 Ustanovni kapital in kapital (člen 6(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

Priloga, v kateri so navedeni dokazi o izdanem osnovnem in vplačanem kapitalu ter kapitalu, ki še ni vplačan, kreditne institucije vložnice	
Opis vrst in zneskov kapitala, ki ustrezajo ustanovnemu kapitalu	
Kadar ustanovni kapital v času predložitve vloge ni bil vplačan v celoti, opis načrta in rok za izvedbo, s čimer se zagotovi, da se ustanovni kapital vplača v celoti še pred začetkom veljavnosti dovoljenja za začetek opravljanja dejavnosti kreditne institucije	

**5.2 Razpoložljivi viri financiranja kapitala (člen 6(3) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

Pojasnilo o razpoložljivih virih financiranja kapitala in priloga, v kateri so dokazi o razpoložljivosti teh virov financiranja, kot se zahteva v členu 6(3) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580	
---	--

**5.3 Zneski, vrste in razdelitev notranjega kapitala (člen 6(4) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

Priloga, v kateri je ocena zneskov, vrst in razdelitve notranjega kapitala, ki je po mnenju kreditne institucije vložnice ustrezen za kritje vrste in ravni tveganj, ki jim bo ali bi jim lahko bila izpostavljena, ter analiza, kot se zahteva v členu 6(4) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580	
---	--

## Razpredelnica 6

## Dejansko vodenje (člen 7 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

## 6.1 Člani upravljalnega organa (izpolnite ločen izvod tega oddelka razpredelnice za vsakega posameznika) (člen 7(1) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Ime in prejšnja imena, če so drugačna	
Spol	
Kraj rojstva	
Datum rojstva	
Naslov	
Telefonska številka	
Mobilni telefon	
E-naslov	
Državljanstvo	
Osebna identifikacijska številka ali priloga, v kateri je kopija osebne izkaznice ali enakovrednega dokumenta	
Podrobnosti o sedanjem ali prihodnjem položaju osebe, vključno z navedbo, ali gre za izvršni ali neizvršni položaj, začetni datum ali načrtovani začetni datum in trajanje mandata ter opis glavnih nalog in dolžnosti osebe	
Priloga, v kateri je življenjepis, ki se zahteva v skladu s točko 1(d) Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2022/2580	
Priloga, v kateri je seznam referenčnih oseb, vključno s kontaktnimi podatki, po možnosti delodajalcev v sektorju bančnih ali finančnih storitev, med drugim polno ime, institucija, položaj, telefonska številka, e-pošta, vrsta poklicnega razmerja in informacije, ali je oseba oziroma ali je bila s tem posameznikom v nepoklicnem razmerju	
Priloga, v kateri je zlasti uradno potrdilo iz kazenske evidence in ustrezne informacije o kazenskih preiskavah in postopkih, pomembnih civilnih in upravnih zadevah ter disciplinskih ukrepih (vključno z razrešitvijo z mesta direktorja družbe, stečajnim postopkom, postopkom zaradi insolventnosti in podobnim postopkom) ali, kadar takega potrdila ni, kakršen koli zanesljiv vir informacij, ki dokazuje, da oseba ni bila obsojena oziroma da zoper njo ne poteka kazenska preiskava ali postopek	

Priloga, v kateri je izjava o tem, ali kazenski postopek poteka oziroma ali je bila oseba ali katera koli organizacija, ki jo oseba upravlja, vključena v postopek zaradi insolventnosti ali primerljiv postopek kot dolžnik	
Priloga, v kateri so informacije o zadevah, določenih v točki 1(f)(iii) Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2022/2580	
Priloga, v kateri je opis vseh finančnih in nefinančnih interesov, ki bi lahko ustvarili možno nasprotje interesov, kot se zahteva v točki 1(g) Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2022/2580	
Priloga, v kateri so podatki, ki kažejo, da ima oseba na voljo dovolj časa za opravljanje mandata, kot se zahteva v točki 1(h) Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2022/2580	
Podrobnosti o rezultatu vseh ocen ustreznosti osebe, ki jih opravi kreditna institucija vložnica, kot je opisano v točki 3 Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2022/2580	
<b>6.2 Druge informacije, ki se zahtevajo v zvezi s člani upravljalnega organa (člen 7(1) ter točke 2, 4 in 5 Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2022/2580)</b>	
Opis vseh odborov upravljalnega organa, ki so načrtovani v času vložitve vloge, vključno z njihovimi člani in pooblastili	
Izjava o splošni oceni kreditne institucije vložnice o skupni ustreznosti upravljalnega organa, vključno z ustreznimi zapisniki sestankov odborov ali poročilom oziroma dokumenti o oceni ustreznosti	
Opis, kako se je pri izbiri članov upravljalnega organa upoštevala raznolikost odlik in sposobnosti	
<b>6.3 Vodje notranjih kontrolnih funkcij in finančni direktor, ki niso člani upravljalnega organa (izpolnite ločen izvod tega oddelka razpredelnice za vsakega posameznika) (člen 7(2) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)</b>	
Ime in prejšnja imena, če so drugačna	
Spol	
Kraj rojstva	
Datum rojstva	
Naslov	

Telefonska številka	
Mobilni telefon	
E-naslov	
Državljanstvo	
Osebna identifikacijska številka ali priloga, v kateri je kopija osebne izkaznice ali enakovrednega dokumenta	
Podrobnosti o sedanjem ali prihodnjem položaju osebe, vključno z navedbo, ali gre za izvršni ali neizvršni položaj, začetni datum ali načrtovani začetni datum in trajanje mandata ter opis glavnih nalog in dolžnosti osebe	
Priloga, v kateri je življenjepis, ki se zahteva v skladu s točko 1(d) Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2022/2580	
Priloga, v kateri je seznam referenčnih oseb, vključno s kontaktnimi podatki, po možnosti delodajalcev v sektorju bančnih ali finančnih storitev, med drugim polno ime, institucija, položaj, telefonska številka, e-pošta, vrsta poklicnega razmerja in informacije, ali je oseba oziroma ali je bila s tem posameznikom v nepoklicnem razmerju	
Priloga, v kateri je zlasti uradno potrdilo iz kazenske evidence in ustrezne informacije o kazenskih preiskavah in postopkih, pomembnih civilnih in upravnih zadevah ter disciplinskih ukrepih (vključno z razrešitvijo z mesta direktorja družbe, stečajnim postopkom, postopkom zaradi insolventnosti in podobnim postopkom) ali, kadar takega potrdila ni, kakršen koli zanesljiv vir informacij, ki dokazuje, da oseba ni bila obsojena oziroma da zoper njo ne poteka kazenska preiskava ali postopek	
Priloga, v kateri je izjava o tem, ali kazenski postopek poteka oziroma ali je bila oseba ali katera koli organizacija, ki jo oseba upravlja, vključena v postopek zaradi insolventnosti ali primerljiv postopek kot dolžnik	
Priloga, v kateri so informacije o zadevah, določenih v točki 1(f)(iii) Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2022/2580	
Podrobnosti o rezultatu vseh ocen ustreznosti osebe, ki jih opravi kreditna institucija vložnica, kot je opisano v točki 3 Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2022/2580	

#### 6.4 Pristojnosti, odgovornosti in pooblastila, dodeljena članom upravljalnega organa kreditne institucije vložnice (člen 7(3) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Opis pristojnosti, odgovornosti in pooblastil, dodeljenih članom upravljalnega organa kreditne institucije vložnice in, kadar je ustrezno v skladu s členom 7(2) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580, vodjem notranjih kontrolnih funkcij in finančnemu direktorju, ki niso del upravljalnega organa

### Razpredelnica 7

#### Delničarji in družbeniki s kvalificiranimi deleži (člen 8 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

##### 7.1 Delničarji in družbeniki (pravne in fizične osebe) (člen 8(1) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Priloga, v kateri so informacije iz člena 8(1) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580 v zvezi z vsako fizično in pravno osebo s kvalificiranim deležem

##### 7.2 Dodatne informacije v zvezi s fizičnimi osebami (člen 8(2) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Priloga, v kateri so dodatne informacije iz člena 8(2) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580 v zvezi z vsako fizično in pravno osebo s kvalificiranim deležem

##### 7.3 Dodatne informacije v zvezi s pravnimi osebami ali subjekti, ki niso pravne osebe in imajo ali bodo imeli udeležbe v svojem imenu (člen 8(3) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Priloga, v kateri so dodatne informacije iz člena 8(3) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580 v zvezi z vsako pravno osebo ali subjektom, ki ni pravna oseba in ima ali bo imel udeležbe v svojem imenu

##### 7.4 Skladi (člen 8(4) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Priloga, v kateri so informacije iz člena 8(4) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580

##### 7.5 Družbeniki subjekta, ki niso pravne osebe, kjer se bo delež v kreditni instituciji vložnici obravnaval kot sredstvo subjekta (člen 8(5) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Priloga, v kateri so informacije iz člena 8(5) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580

## Razpredelnica 8

**20 največjih delničarjev ali družbenikov (člen 9 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)****8.1 Lastniška struktura (člen 9 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

Priloga, v kateri je grafični prikaz, ki ponazarja lastniško strukturo kreditne institucije vložnice, vključno z razčlenitvijo njenega kapitala in glasovalnih pravic

**8.2 Seznam imen vseh oseb in drugih subjektov z lastniškim deležem ter drugi ustrezni podatki (člen 9 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

Priloga, v kateri je seznam imen vseh oseb in drugih subjektov z lastniškim deležem, opisanim v členu 9 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580, ki za vsako tako osebo ali subjekt navaja:

- število in vrsto delnic ali drugih deležev, ki so vpisani ali bodo vpisani;
- nominalno vrednost takih delnic ali drugih deležev;
- vsako premijo, ki je plačana ali bo plačana;
- vse pravice iz zavarovanja ali obremenitve v zvezi s takimi delnicami ali drugimi deleži, vključno z identiteto zavarovanih strank; ter
- po potrebi vse zaveze, s katerimi želijo te osebe ali subjekti zagotoviti, da bo kreditna institucija izpolnjevala veljavne bonitetne zahteve.

## Razpredelnica 9

**Postavke informacij, ki se zahtevajo v skladu s členom 10(1) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580**

**Informacije, ki jih zahteva pristojni organ v skladu s členom 10(1) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580 (navedite, kot je ustrezno, in sicer v levem stolpcu opis zahtevanih informacij in v desnem stolpcu informacije)**




*Razpredelnica 10***Postavke informacij, ki so bile izpuščene iz vloge v skladu s členom 11 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580**

10.1 Informacije, izpuščene v skladu s členom 11, točka (a), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580 (navedite seznam informacij, kot je ustrezno)

10.2 Informacije, izpuščene v skladu s členom 11, točka (b), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580 (navedite seznam informacij, kot je ustrezno)