

FÖRORDNINGAR

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 926/2014

av den 27 augusti 2014

om tekniska standarder för genomförande rörande standardformulär, mallar och anmälningsförfaranden vid utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG⁽¹⁾, särskilt artiklarna 35.6, 36.6 och 39.5, och

av följande skäl:

- (1) Vid tillämpningen av standardformulär, mallar och förfaranden för anmälningar om att utöva etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster är det nödvändigt att definiera vissa tekniska termer för att skilja mellan anmälningar av filialuppgifter, tjänsteanmälningar, anmälningar på grund av ändring i uppgifter i filialanmälningar samt de som avser en planerad avveckling av en filialverksamhet.
- (2) Inrättandet av standardförfaranden som täcker språk och kommunikationsmedel för anmälningar från kreditinstitut till behöriga myndigheter i hem- och värdmedlemsstaterna underlättar utövandet av etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster och effektiviteten i fullgörandet av de behöriga hem- och värdmedlemsstaternas myndigheters olika arbetsuppgifter och befogenheter.
- (3) Tekniska standarder bör ange en skyldighet för hemmedlemsstaternas behöriga myndigheter att fastställa att uppgifterna i de inlämnade anmälningarna är korrekta och fullständiga för att klargöra ansvarsfördelningen mellan de behöriga myndigheterna i hem- och värdmedlemsstaterna och säkerställa kvaliteten på de anmälningar som kreditinstitut lämnat in.
- (4) Hemmedlemsstaternas behöriga myndigheter bör indikera för kreditinstituten de särskilda aspekter i vilka anmälningar bedöms vara ofullständiga eller felaktiga för att underlätta arbetet med att kartlägga, meddela och lämna in uppgifter i de delar som saknats eller varit felaktiga.
- (5) För att garantera insyn och snabb bedömning av inlämnade anmälningar är det nödvändigt att otvetydigt fastställa när den tremånadersperiod som avses i artikel 35.3 i direktiv 2013/36/EU inleds för att hemmedlemsstaternas behöriga myndigheter ska kunna fatta ett beslut om huruvida den administrativa strukturen och kreditinstitutets finansiella situation är adekvat och vidarebefordra anmälan till den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten. Det är också nödvändigt för att otvetydigt kunna fastställa när de tidsfrister inleds som avses i artikel 36.3 och artikel 39.2 i direktiv 2013/36/EU och som beviljas behöriga myndigheter i hem- och värdmedlemsstater för att fatta sina respektive beslut och förmedla relevant information sinsemellan eller till kreditinstitut.
- (6) Mottagningsbevis från värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter för de överförda filialanmälningarna är nödvändiga för att tydliggöra dagen för mottagandet av den relevanta anmälan, den tidsperiod som de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten förfogar över för att ha beredskap att utöva tillsyn över kreditinstitut och för att upplysa dem om eventuella villkor som, med hänsyn till det allmänna bästa, kan komma att omfatta deras verksamhet och exakt datum för när kreditinstituten kommer att kunna etablera sina filialer och inleda sin verksamhet i värdmedlemsstaten.

⁽¹⁾ EUT L 176, 27.6.2013, s. 338.

- (7) För att, med hänsyn till allmänintresset, säkerställa klarhet och tydlighet om de villkor som verksamhet som kan komma att utföras i en värdmedlemsstat omfattas av, bör värdmedlemsstatens behöriga myndigheter informera behöriga myndigheter i hemmedlemsstaten om villkor som inför begränsningar för verksamhet som bedrivs av filialer till kreditinstitut på värdmedlemsstatens territorium.
- (8) Förfarandena för anmälan av ändring i filialuppgifter bör också omfatta det särskilda fallet med en planerad avveckling av filialen, eftersom detta utgör en stor förändring i filialens verksamhet som måste anmälas till de behöriga myndigheterna i hem- och värdmedlemsstaterna.
- (9) Bestämmelserna i denna förordning är nära sammankopplade, eftersom de avser anmälningar för att utöva rätten till etablering och friheten att tillhandahålla tjänster. För att se till att dessa bestämmelser, som bör träda i kraft samtidigt, överensstämmer sinsemellan och göra det lättare för dem som åläggs dessa skyldigheter att få överblick över och återfinna dem på ett och samma ställe, bör vissa tekniska tillsynsstandarder enligt direktiv 2013/36/EU samlas i en enda förordning.
- (10) Denna förordning bygger på det förslag till tekniska genomförandestandarder som den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten, EBA) har översänt till kommissionen.
- (11) EBA har anordnat öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning grundas på, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010⁽¹⁾.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs standardformulär, mallar och förfaranden för anmälningar för att utöva etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster i enlighet med artiklarna 35.6, 36.6 och 39.5 i direktiv 2013/36/EU.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1. *filialanmälan*: en anmälan som har gjorts i enlighet med artikel 35.1 i direktiv 2013/36/EU av ett kreditinstitut, som önskar etablera en filial på en annan medlemsstats territorium, till de behöriga myndigheterna i dess hemmedlemsstat.
2. *anmälan om ändring i filialuppgifter*: en anmälan som inlämnats i enlighet med artikel 36.3 i direktiv 2013/36/EU av ett kreditinstitut till hem- och värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter om en ändring av de uppgifter som meddelats i enlighet med led b, c eller d i artikel 35.2 i det direktivet.
3. *anmälan om tillhandahållande av tjänster*: en anmälan som inlämnats i enlighet med artikel 39.1 i direktiv 2013/36/EU av ett kreditinstitut som för första gången önskar utöva friheten att tillhandahålla tjänster genom att bedriva verksamhet på en annan medlemsstats territorium, till de behöriga myndigheterna i dess hemmedlemsstat.
4. *anmälan*: en anmälan om en filial, en anmälan om ändring i filialuppgifter, eller en anmälan om tillhandahållande av tjänster.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

*Artikel 3***Allmänna krav för anmälningar**

1. Anmälningar som lämnas in enligt denna förordning ska uppfylla följande krav:
 - a) De ska göras skriftligt, redigeras på ett språk som hemmedlemsstatens behöriga myndigheter godtar och på ett språk som värdmedlemsstatens behöriga myndigheter godtar, eller på ett av Europeiska unionens språk som både hemmedlemsstatens och värdmedlemsstatens behöriga myndigheter godtar.
 - b) De ska översändas per post eller på elektronisk väg, om relevanta behöriga myndigheter godtar detta.
2. De behöriga myndigheterna ska offentliggöra följande uppgifter:
 - a) De språk som godtas i enlighet med punkt 1 a.
 - b) Den adress som anmälningarna ska skickas till om de lämnas in med post.
 - c) Alla elektroniska medel med hjälp av vilka anmälningar kan lämnas in och alla relevanta kontaktuppgifter.

KAPITEL II

FÖRFARANDE FÖR FILIALANMÄLAN*Artikel 4***Inlämning av filialanmälan**

Kreditinstitut ska använda formuläret i bilaga I för att lämna in en filialanmälan till hemmedlemsstatens behöriga myndigheter.

*Artikel 5***Bedömning av en filialanmälan fullständighet och korrekthet**

1. När hemmedlemsstatens behöriga myndigheter mottar en filialanmälan ska de bedöma om de lämnade uppgifterna är fullständiga och korrekta.
2. Hemmedlemsstatens behöriga myndigheter ska anse att den tremånadersperiod som det hänvisas till i artikel 35.3 i direktiv 2013/36/EU inleds den dag då filialanmälan mottas med uppgifter som bedöms vara fullständiga och korrekta.
3. Om de uppgifter som lämnats i filialanmälan bedöms vara ofullständiga eller felaktiga, ska hemmedlemsstatens behöriga myndigheter utan dröjsmål underrätta kreditinstitutet om detta och ange i vilket hänseende uppgifterna bedöms vara ofullständiga eller felaktiga.

*Artikel 6***Meddelande av filialanmälan**

1. Hemmedlemsstatens behöriga myndigheter ska använda det formulär som anges i bilaga II för att underrätta värdmedlemsstatens behöriga myndigheter om en filialanmälan tillsammans med en kopia på filialanmälan och de senaste uppgifterna om kapitalbas med användning av det formulär som anges i bilaga III.
2. De behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten ska utan dröjsmål bekräfta mottagandet av filialanmälan till hemmedlemsstatens behöriga myndigheter, med angivande av datum då filialanmälan mottogs.

3. Hemmedlemsstatens behöriga myndigheter ska, efter det att de erhållit mottagningsbeviset från värdmedlemsstatens behöriga myndigheter, utan dröjsmål underrätta kreditinstitutet om följande:

- a) Meddelandet av filialanmälan till värdmedlemsstatens behöriga myndigheter.
- b) Datum då värdmedlemsstatens behöriga myndigheter mottog filialanmälan.

Artikel 7

Meddelande av villkor i det allmännas intresse

1. Värdmedlemsstatens behöriga myndigheter ska skriftligen meddela kreditinstitutet alla eventuella villkor som avses i artikel 36.1 i direktiv 2013/36/EU, med hänsyn till det allmännas bästa, för hur verksamhet får bedrivas i värdmedlemsstaten.
2. Om de villkor som avses punkt 1 inför begränsningar för filialens verksamhet, ska värdmedlemsstatens behöriga myndigheter också skriftligen meddela hemmedlemsstatens behöriga myndigheter dessa villkor.

KAPITEL III

FÖRFARANDE FÖR ANMÄLAN OM ÄNDRING I FILLALUPPGIFTER

Artikel 8

Inlämning av anmälan om ändring i filialuppgifter

1. Kreditinstitut ska använda det formulär som anges i bilaga I för anmälan om ändring i filialuppgifter till de behöriga myndigheterna i hem- och värdmedlemsstaterna såvida inte ändringen avser en planerad avveckling av filialens verksamhet.
2. Kreditinstitut ska använda det formulär som anges i bilaga IV för att anmäla en ändring i filialanmälan till de behöriga myndigheterna i hem- och värdmedlemsstaterna såvida inte ändringen avser en planerad avveckling av filialens verksamhet.

Artikel 9

Bedömning av anmälan fullständighet och korrekthet

1. När hemmedlemsstatens behöriga myndigheter mottar en anmälan om ändring i filialuppgifter ska de bedöma om de lämnade uppgifterna är fullständiga och korrekta.
2. Hem- och värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter ska anse att den enmånadsperiod som det hänvisas till i artikel 36.3 i direktiv 2013/36/EU inleds den dag anmälan om ändring i filialuppgifter mottas med uppgifter som bedöms vara fullständiga och korrekta. De behöriga myndigheterna i hem- och värdmedlemsstaterna ska samarbeta för att fatta de beslut som avses i artikel 36.3 i direktiv 2013/36/EU inom den tidsfrist som avses i den artikeln.
3. Om de uppgifter som lämnats i anmälan om ändring i filialuppgifter bedöms vara ofullständiga eller felaktiga, ska hemmedlemsstatens behöriga myndigheter utan dröjsmål underrätta kreditinstitutet om detta och ange i vilket hänseende uppgifterna bedöms vara ofullständiga eller felaktiga.

Artikel 10

Meddelande av beslut som fattats efter anmälan

1. De behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten ska skriftligen meddela sina beslut i enlighet med artikel 36.3 i direktiv 2013/36/EU till kreditinstitutet och värdmedlemsstatens behöriga myndigheter.
2. Värdmedlemsstatens behöriga myndigheter ska skriftligen meddela sina beslut i enlighet med artikel 36.3 i direktiv 2013/36/EU till kreditinstitutet.
3. Om det i det beslut som avses i punkt 2 fastställs villkor som ålägger begränsningar på filialens verksamhet, ska värdmedlemsstatens behöriga myndigheter också skriftligen meddela hemmedlemsstatens behöriga myndigheter dessa villkor.

KAPITEL IV

FÖRFARANDE FÖR ANMÄLAN OM TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

Artikel 11

Inlämning av anmälan om tillhandahållande av tjänster

Kreditinstitut ska använda det formulär som anges i bilaga V för att lämna in anmälan om tillhandahållande av tjänster till hemmedlemsstatens behöriga myndigheter.

Artikel 12

Bedömning av fullständighet och korrekthet i anmälan om tillhandahållande av tjänster

1. När hemmedlemsstatens behöriga myndigheter mottar en anmälan om tillhandahållande av tjänster ska de bedöma om de lämnade uppgifterna är fullständiga och korrekta.
2. Hemmedlemsstatens behöriga myndigheter ska anse att den enmånadsperiod som det hänvisas till i artikel 39.2 i direktiv 2013/36/EU inleds den dag då anmälan om tillhandahållande av tjänster mottas med uppgifter som bedöms vara fullständiga och korrekta.
3. Om de i anmälan lämnade uppgifterna bedöms vara ofullständiga eller felaktiga, ska hemmedlemsstatens behöriga myndigheter utan dröjsmål underrätta kreditinstitutet om detta och ange i vilket hänseende uppgifterna bedöms vara ofullständiga eller felaktiga.

Artikel 13

Meddelande av anmälan om tillhandahållande av tjänster

Hemmedlemsstatens behöriga myndigheter ska använda det formulär som anges i bilaga VI för att meddela hemmedlemsstatens behöriga myndigheter en anmälan om tillhandahållande av tjänster.

KAPITEL V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 augusti 2014.

På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO
Ordförande

BILAGA I

Formulär för inlämning av filialanmälan eller anmälan om ändring i filialuppgifter

När kreditinstitut anmäler ändringar i anmälan av filialuppgifter till de behöriga myndigheterna i hem- och värdmedlemsstaterna ska kreditinstitut endast fylla de delar av formuläret som innehåller uppgifter som har ändrats.

1. Kontaktuppgifter

Typ av anmälan	[Filialanmälan/anmälan om ändring i filialuppgifter]
Värdmedlemsstat där filialen ska etableras:	[fylls i av kreditinstitutet]
Kreditinstitutets namn och referensnummer:	[fylls i av kreditinstitutet]
Kreditinstitutets adress i värdmedlemsstaten varifrån handlingar kan erhållas:	[fylls i av kreditinstitutet]
Filialens avsedda huvudsakliga verksamhetsort i värdmedlemsstaten:	[fylls i av kreditinstitutet]
Dag då filialen avser att inleda sin verksamhet:	[fylls i av kreditinstitutet]
Kontaktperson på filialen:	[fylls i av kreditinstitutet]
Telefonnummer:	[fylls i av kreditinstitutet]
e-post:	[fylls i av kreditinstitutet]

2. Verksamhetsprogram2.1 *Planerad typ av verksamhet*

2.1.1 Beskrivning av filialens huvudmål och affärsstrategi och förklaring av hur filialen kommer att bidra till institutets strategi, i förekommande fall gruppens strategi

[fylls i av kreditinstitutet]

2.1.2 Beskrivning av målkunder och motparter

[fylls i av kreditinstitutet]

2.1.3 Förteckning över verksamheter som avses i bilaga I till direktiv 2013/36/EU och som kreditinstitutet avser att bedriva i värdmedlemsstaten med uppgift om den verksamhet som kommer att utgöra kärnverksamheten i värdmedlemsstaten, inklusive planerat startdatum för varje kärnverksamhet

Nr	Verksamhet	Verksamheter som kreditinstitutet avser att bedriva	Verksamheter som kommer att utgöra kärnverksamheten	Planerat startdatum för respektive kärnverksamhet
1.	Mottagande av insättningar och andra återbetalningspliktiga medel			
2.	Utlåning, bland annat konsumentkrediter, kreditavtal om fast egendom, factoring med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive "forfeiting")			
3.	Finansiell leasing			
4.	Betaltjänster enligt definitionen i artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG (*)			
4a.	Tjänster som möjliggör kontantinsättningar på ett betalkonto och samtliga funktioner som krävs för att driva ett betalkonto			
4b.	Tjänster som möjliggör kontantuttag från betalkonto och samtliga funktioner som krävs för att driva ett betalkonto			
4c.	Genomförande av betalningstransaktioner, inklusive överföring av medel, från ett betalkonto hos användarens betaltjänstleverantör eller någon annan betaltjänstleverantör: — Genomförande av autogireringar, även engångsautogireringar — Genomförande av betalningstransaktioner med betalkort eller liknande — Genomförande av betalningar, även stående betalningsorder			
4d.	Genomförande av betalningstransaktioner, när medlen täcks av en betaltjänstanvändares kreditlimit: — Genomförande av autogireringar, även engångsautogireringar — Genomförande av betalningstransaktioner med betalkort eller liknande — Genomförande av betalningar, även stående betalningsorder			
4e.	Utställande av och/eller förvärv av betalningsinstrument			

Nr	Verksamhet	Verksamheter som kreditinstitutet avser att bedriva	Verksamheter som kommer att utgöra kärnverksamheten	Planerat startdatum för respektive kärnverksamhet
4f.	Peningöverföring			
4g.	Genomförande av betalningstransaktioner där betalarens godkännande att genomföra en betalningstransaktion ges med någon form av telekommunikations-, digital- eller IT-utrustning och betalningen görs till telekommunikationsoperatören, operatören för IT-systemet eller IT-nätet, som endast fungerar som mellanhand mellan betaltjänst-användaren och leverantören av varorna och tjänsterna (**)			
5.	Utställande och administration av andra betalningsmedel (t.ex. resecheckar och post-växlar) såvida inte sådan verksamhet omfattas av punkt 4			
6.	Garantiåtaganden och -förpliktelser			
7.	Handel för egen eller kunders räkning med något av följande:			
7a.	— Penningmarknadsinstrument (t.ex. checkar, växlar, bankcertifikat)			
7b.	— Utländsk valuta			
7c.	— Finansiella terminer och optioner			
7d.	— Valuta- och ränteinstrument			
7e.	— Överlåtbara värdepapper			
8.	Deltagande i värdepappersemissioner och tillhandahållande av tjänster i samband därmed			
9.	Rådgivning till företag angående kapitalstruktur, industriell strategi och liknande angelägenheter samt tjänster knutna till fusioner och företagsförvärv			
10.	Peningmarknadsmäkling			
11.	Portföljförvaltning och rådgivning			

Nr	Verksamhet	Verksamheter som kreditinstitutet avser att bedriva	Verksamheter som kommer att utgöra kärnverksamheten	Planerat startdatum för respektive kärnverksamhet
12.	Förvaring och förvaltning av värdepapper			
13.	Kreditupplysnings tjänster			
14.	Bankfackstjänster			
15.	Utgivning av elektroniska pengar			

(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre marknaden (EUT L 319, 5.12.2007, s. 1).

(**) Omfattar den verksamhet som avses i punkt 4g beviljandet av krediter i enlighet med de villkor som anges i artikel 16.3 i direktiv 2007/64/EG?

ja nej

2.1.4 Förteckning över de tjänster och verksamheter som kreditinstitutet avser att bedriva i värdmedlemsstaten, och som anges i avsnitten A och B i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG ⁽¹⁾, med avseende på sådana finansiella instrument som anges i avsnitt C i bilaga I till det direktivet

Finansiella instrument	Investerings tjänster och investeringsverksamhet								Verksamhetsanknutna tjänster						
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
C1															
C2															
C3															
C4															
C5															
C6															
C7															
C8															
C9															
C10															

Anm. 1:

Rad- och kolumnrubrikerna är hänvisningar till relevant avsnitt och punkt i bilaga I till direktiv 2004/39/EG (exempelvis avser A1 punkt 1 i avsnitt A i bilaga I).

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).

2.2 Filialens organisationsstruktur

2.2.1 Beskrivning av filialens organisationsstruktur, inbegripet funktionella och juridiska rapporteringsvägar och filialens ställning och roll inom institutets, i förekommande fall gruppens företagsstruktur

[fylls i av kreditinstitutet]

Beskrivningen kan kompletteras med relevanta handlingar, som exempelvis en organisationsplan

2.2.2 Beskrivning av filialens styrformer och system för intern kontroll, inbegripet följande uppgifter:

2.2.2.1 Filialens riskhanteringsprocedurer och uppgifter om institutets, i förekommande fall gruppens likviditetsriskhantering

[fylls i av kreditinstitutet]

2.2.2.2 Eventuella begränsningar som gäller för filialens verksamhet, särskilt för dess utlåningsverksamhet

[fylls i av kreditinstitutet]

2.2.2.3 Närmare uppgifter om filialens internrevisionssystem, inklusive uppgift om ansvarig person för dessa system och, i förekommande fall, uppgift om vem som är extern revisor

[fylls i av kreditinstitutet]

2.2.2.4 Filialens system för bekämpning av penningtvätt, inklusive uppgifter om vem som utsetts till att säkerställa efterlevnad av dessa system

[fylls i av kreditinstitutet]

2.2.2.5 Kontroller av utkontraktering och andra överenskommelser med tredje part i samband med den verksamhet som bedrivs i filialen som omfattas av institutets auktorisation

[fylls i av kreditinstitutet]

2.2.3 Där filialen förväntas utföra en eller flera av de investeringstjänster och den investeringsverksamhet som definieras i artikel 4.1.2 i direktiv 2004/39/EG, en beskrivning av följande åtgärder:

2.2.3.1 System för att skydda kunders pengar och tillgångar

[fylls i av kreditinstitutet]

- 2.2.3.2 System för efterlevnad av de skyldigheter som fastställs i artiklarna 19, 21, 22, 25, 27 och 28 i direktiv 2004/39/EG samt åtgärder som värdepappersmyndighetens behöriga myndigheter vidtar i enlighet med därmed

[fylls i av kreditinstitutet]

- 2.2.3.3 Intern uppförandekod, inklusive kontroller av förvaltningen av personkonton

[fylls i av kreditinstitutet]

- 2.2.3.4 Uppgifter om vem som ansvarar för att hantera klagomål mot filialens investeringstjänster och investeringsverksamhet

[fylls i av kreditinstitutet]

- 2.2.3.5 Uppgifter om vem som utsetts att säkerställa att filialens system för investeringstjänster och investeringsverksamhet följs

[fylls i av kreditinstitutet]

- 2.2.4 Uppgifter om yrkeserfarenheten hos de personer som ansvarar för ledningen av filialen

[fylls i av kreditinstitutet]

- 2.3 Övrig information

- 2.3.1 Finansieringsplan med treårsprognoser för balans- och resultaträkningarna

[fylls i av kreditinstitutet]

Denna information kan tillhandahållas i form av en bilaga till anmälan

- 2.3.2 Namn och kontaktuppgifter för de insättningsgarantisystem och system för investeringsskydd i unionen som institutet är anslutet till och som täcker filialens verksamheter och tjänster, inklusive den maximala täckningen inom systemet för investeringsskydd

[fylls i av kreditinstitutet]

- 2.3.3 Uppgifter om filialens IT-arrangemang

[fylls i av kreditinstitutet]

BILAGA II

Formulär för meddelande av filialanmälan

Värdmedlemsstatens behöriga myndigheter:

Kontaktperson:

Telefonnummer:

e-post:

Adress till värdmedlemsstatens behöriga myndigheter:

[Datum]

Ref:

Meddelande av filialanmälan

[Underrättelsen ska åtminstone innehålla följande uppgifter:

- Kreditinstitutets namn och referensnummer
- Behöriga myndigheter med ansvar för kreditinstitutets auktorisation och tillsyn
- Uttalande om kreditinstitutets avsikt att bedriva verksamhet inom värdmedlemsstatens territorium, inklusive datum för mottagandet av filialanmälan som innehåller information som bedöms vara fullständig och korrekt
- Namn och kontaktuppgifter på de personer som ansvarar för ledningen av filialen
- Namn och kontaktuppgifter för de insättningsgarantisystem och system för investerings-skydd i unionen som institutet är anslutet till och som täcker filialens verksamheter och tjänster]

[kontaktuppgifter]

BILAGA III

Formulär för att meddela beloppet och sammansättningen på kreditinstitutets kapitalbas och kapitalbaskrav

1. Belopp och sammansättning på kreditinstitutets kapitalbas

Post Alla hänvisningar till bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ⁽¹⁾	Belopp (i miljoner euro)
Kapitalbas Artiklarna 4.1, 4.118 och 72	[Uppgifter som rapporteras i rad 010 i mall 1 i bilaga I i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ⁽²⁾]
Primärkapital Artikel 25	[Uppgifter som rapporteras i rad 015 i mall 1 i bilaga I i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014]
Kärnprimärkapital (Tier-1-kapital) Artikel 50	[Uppgifter som rapporteras i rad 020 i mall 1 i bilaga I i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014]
Övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål Artikel 61	[Uppgifter som rapporteras i rad 530 i mall 1 i bilaga I i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014]
Supplementärkapital (Tier-2-kapital) Artikel 71	[Uppgifter som rapporteras i rad 750 i mall 1 i bilaga I i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014]

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(2) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s. 1).

2. Kapitalbaskrav

Post Alla hänvisningar är till bestämmelserna i förordning (EU) nr 575/2013	Belopp (i miljoner euro)
Summa riskexponeringsbelopp Artiklarna 92.3, 95, 96 och 98	[Uppgifter som de rapporteras i rad 010 i mall 2 i bilaga I i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014]
Riskväga exponeringsbelopp för kreditrisk, motpartsrisk och utspädningsrisk samt transaktioner utan samtidig prestation Artikel 92.3 a och f	[Uppgifter som de rapporteras i rad 040 i mall 2 i bilaga I i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014]
Totalt riskvägt exponeringsbelopp för avvecklingsleverans Artikel 92.3 c ii och artikel 92.4 b	[Uppgifter som de rapporteras i rad 490 i mall 2 i bilaga I i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014]
Totalt riskvägt exponeringsbelopp för positions-, valuta- och råvarurisker Artikel 92.3 b i, 92.3 c i och 92.3 c iii samt artikel 92.4 b	[Uppgifter som de rapporteras i rad 520 i mall 2 i bilaga I i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014]

Post Alla hänvisningar är till bestämmelserna i förordning (EU) nr 575/2013	Belopp (i miljoner euro)
Totalt riskvägt exponeringsbelopp för operativ risk Artikel 92.3 e och artikel 92.4 b	[Uppgifter som de rapporterats i rad 590 i mall 2 i bilaga I i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014]
Ytterligare riskexponeringsbelopp på grund av fasta omkostnader Artiklarna 95.2, 96.2, 97 och 98.1 a	[Uppgifter som de rapporterats i rad 630 i mall 2 i bilaga I i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014]
Totalt riskvägt exponeringsbelopp för kreditvärdighetsjustering Artikel 92.3 d	[Uppgifter som de rapporterats i rad 640 i mall 2 i bilaga I i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014]
Totalt riskvägt exponeringsbelopp för stora exponeringar i handelslagret Artikel 92.3 b ii och artiklarna 395–401	[Uppgifter som de rapporterats i rad 680 i mall 2 i bilaga I i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014]
Övriga riskexponeringsbelopp Artiklarna 3, 458, 459 och 500 och riskexponeringsbelopp som inte kan hänföras till någon av de övriga posterna i denna tabell	[Uppgifter som de rapporterats i rad 690 i mall 2 i bilaga I i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014]

BILAGA IV

Formulär för att lämna in anmälan om ändring i filialuppgifter som gäller en planerad avveckling av verksamheten i en filial

Kontaktperson på kreditinstitutet eller filialen:

Telefonnummer:

e-post:

Adress till hemmedlemsstatens behöriga myndigheter:

Adress till värdmedlemsstatens behöriga myndigheter:

[Datum]

[Ref:]

Inlämning av anmälan om ändring i filialuppgifter som gäller en planerad avveckling av verksamheten i en filial

[Anmälan ska åtminstone innehålla följande uppgifter:

- Kreditinstitutets namn och referensnummer
- Filialens namn på värdmedlemsstatens territorium
- Behöriga myndigheter med ansvar för kreditinstitutets auktorisation och tillsyn
- Uttalande om kreditinstitutets avsikt att avsluta filialens verksamhet i värdmedlemsstaten och det datum då verksamheten upphör
- Namn och kontaktuppgifter för de personer som kommer att ansvara för arbetet med att avveckla verksamheten i filialen
- Tidsplanen för den planerade avvecklingen
- Information om arbetet med att avveckla affärsrelationerna med filialens kunder]

[kontaktuppgifter]

BILAGA V

Formulär för att lämna in anmälan om tillhandahållande av tjänster

1. Kontaktuppgifter

Typ av anmälan	Anmälan om tillhandahållande av tjänster
Värdmedlemsstat i vilken kreditinstitutet avser att bedriva sin verksamhet:	
Kreditinstitutets namn och referensnummer:	
Adress till huvudkontoret för det kreditinstitutet:	
Kontaktperson på kreditinstitutet:	
Telefonnummer:	
e-post:	

2. Förteckning över de verksamheter som avses i bilaga I till direktiv 2013/36/EU och som kreditinstitutet avser att bedriva i värdmedlemsstaten med uppgift om vilken verksamhet som kommer att utgöra kärnverksamheten i värdmedlemsstaten, inklusive planerat startdatum för varje kärnverksamhet

Nr	Verksamhet	Verksamheter som kreditinstitutet avser att bedriva	Verksamheter som kommer att utgöra kärnverksamheten	Planerat startdatum för respektive kärnverksamhet
1.	Mottagande av insättningar och andra återbetalningspliktiga medel			
2.	Utlåning, bland annat konsumentkrediter, kreditavtal om fast egendom, factoring med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive "forfeiting")			
3.	Finansiell leasing			
4.	Betaljänster enligt definitionen i artikel 4.3 i direktiv 2007/64/EG			
4a.	Tjänster som möjliggör kontantsättningar på ett betalkonto och samtliga funktioner som krävs för att driva ett betalkonto			
4b.	Tjänster som möjliggör kontantuttag från betalkonto och samtliga funktioner som krävs för förvaltningen av ett betalkonto			

Nr	Verksamhet	Verksamheter som kreditinstitutet avser att bedriva	Verksamheter som kommer att utgöra kärnverksamheten	Planerat startdatum för respektive kärnverksamhet
4c.	<p>Genomförande av betalningstransaktioner, inklusive överföring av medel på ett betal-konto hos användarens betaltjänstleverantör eller hos någon annan betaltjänstleverantör:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Genomförande av autogireringar, även engångsautogireringar — Genomförande av betalningstransaktioner med betalkort eller liknande anordning — Genomförande av betalningar, även stående betalningsorder 			
4d.	<p>Genomförande av betalningstransaktioner, när medlen täcks av en betaltjänstanvändares kreditlimit:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Genomförande av autogireringar, även engångsautogireringar — Genomförande av betalningstransaktioner med betalkort eller liknande anordning — Genomförande av betalningar, även stående betalningsorder 			
4e.	Utställande av och/eller förvärv av betalningsinstrument			
4f.	Peningöverföring			
4g.	<p>Genomförande av betalningstransaktioner där betalarens godkännande att verkställa en betalningstransaktion ges med någon form av telekommunikations-, digital- eller IT-utrustning och betalningen görs till telekommunikationsoperatören, operatören för IT-systemet eller IT-nätet, som endast fungerar som mellanhand mellan betaltjänstanvändaren och leverantören av varorna och tjänsterna (*)</p>			
5.	Utställande och administration av andra betalningsmedel (t.ex. resecheckar och postväxlar) såvida inte sådan verksamhet omfattas av punkt 4			
6.	Garantiåtaganden och -förpliktelser			
7.	Handel för egen eller kunders räkning med något av följande:			
7a.	— Penningmarknadsinstrument (t.ex. checkar, växlar, bankcertifikat)			
7b.	— Utländsk valuta			

Finansiella instrument	Investerings tjänster och investerings verksamhet								Verksamhetsanknutna tjänster						
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
C8															
C9															
C10															

Anm. 1:

Rad- och kolumnrubrikerna är hänvisningar till relevant avsnitt och punkt i bilaga I till direktiv 2004/39/EG (exempelvis avser A1 punkt 1 i avsnitt A i bilaga I).

BILAGA VI

Formulär för att lämna in anmälan om tillhandahållande av tjänster

Värdmedlemsstatens behöriga myndigheter:

Kontaktperson:

Telefonnummer:

e-post:

Adress till värdmedlemsstatens behöriga myndigheter:

[Datum]

Ref:

Underrättelse om anmälan om tillhandahållande av tjänster

[Underrättelsen ska åtminstone innehålla följande uppgifter:

- Kreditinstitutets namn och referensnummer
- Behöriga myndigheter med ansvar för kreditinstitutets auktorisation och tillsyn
- Uttalande om kreditinstitutets avsikt att bedriva verksamhet på värdmedlemsstatens territorium genom att utöva friheten att tillhandahålla tjänster]

[kontaktuppgifter]
