

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/2581**av den 20 juni 2022****om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tillhandahållande av uppgifter i ansökningar om auktorisation som kreditinstitut****(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, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG ⁽¹⁾, särskilt artikel 8.3, och

av följande skäl:

- (1) I kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2580 ⁽²⁾ fastställs de uppgifter som ska lämnas till de behöriga myndigheterna i ansökningar om auktorisation som kreditinstitut.
- (2) För harmoniseringsändamål är det viktigt att den som ansöker om auktorisation som kreditinstitut lämnar in de uppgifter som krävs för en sådan auktorisation på ett enhetligt sätt, med användning av samma standardformulär, mallar och förfaranden i hela unionen.
- (3) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska bankmyndigheten har lagt fram för kommissionen.
- (4) Europeiska bankmyndigheten har anordnat öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska genomförandestandarder som den här förordningen grundas på, gjort en analys av möjliga kostnader och fördelar samt begärt råd från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 ⁽³⁾.
- (5) För att ge behöriga myndigheter och ansökande kreditinstitut tillräckligt med tid för att anpassa sig till kraven i denna förordning bör datumet för dess tillämpning skjutas upp.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

*Artikel 1***Inlämnande av ansökan om auktorisation som kreditinstitut**

1. Den som ansöker om auktorisation som kreditinstitut ska lämna in de uppgifter som anges i artiklarna 1–9 i delegerad förordning (EU) 2022/2580 till sin behöriga myndighet genom att fylla i den mall som anges i bilagan till denna förordning.

⁽¹⁾ EUT L 176, 27.6.2013, s. 338.

⁽²⁾ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2580 av den 17 juni 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter som ska lämnas i ansökan om auktorisation som kreditinstitut och de faktorer som kan hindra behöriga myndigheter från att utöva en effektiv tillsyn (EUT L 335, XX.XX.XXXX, s. 64).

⁽³⁾ 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).

2. De behöriga myndigheterna ska på sin webbplats ange kontaktuppgifter för inlämning av ansökan om auktorisation som kreditinstitut och ska ange om ansökan ska lämnas in i pappersformat, i elektronisk form eller bådadera.

Artikel 2

Bedömning av om ansökan om auktorisation som kreditinstitut är fullständig

1. En ansökan om auktorisation som kreditinstitut ska anses vara fullständig om den innehåller alla de uppgifter som krävs enligt delegerad förordning (EU) 2022/2580.
2. Om de uppgifter som lämnas i ansökan bedöms och befinns vara ofullständiga, ska de behöriga myndigheterna skicka en begäran i pappersformat eller i elektronisk form till den berörda sökanden med angivande av vilka ytterligare uppgifter som krävs och ge sökanden möjlighet att lämna de identifierade uppgifterna.
3. När en ansökan bedöms vara fullständig ska den behöriga myndigheten underrätta sökanden om detta, tillsammans med datum för mottagande av den fullständiga ansökan eller, i förekommande fall, dagen för mottagande av de uppgifter som kompletterade ansökan.
4. De behöriga myndigheterna får kräva att sökanden lämnar ytterligare förklaringar och kompletterande uppgifter för bedömningen av ansökan.

Artikel 3

Ansökningar om auktorisation som kreditinstitut som omfattas av denna förordning

Denna förordning ska tillämpas på ansökningar om auktorisation som kreditinstitut som lämnas in den XX.XX.XXXX.

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpning

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

Denna förordning ska tillämpas från och med den XX.XX.XXXX.

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

Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2022.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA

Uppgifter som lämnas i samband med ansökan om auktorisation

Datum:

Referensnummer:

Sökandens namn:

Adress:

(Kontaktuppgifter för utsedd kontaktperson)

Namn:

Tfn

E-post:

Detta är en ansökan om auktorisation som kreditinstitut som lämnas in i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2580. ⁽¹⁾

Vi intygar att de uppgifter som lämnas i denna ansökan är sanningsenliga, riktiga, fullständiga och icke missvisande. Om inte annat uttryckligen anges, är uppgifterna aktuella den dag då denna ansökan lämnas in. Om vissa uppgifter avser ett framtida datum, anges det uttryckligen i ansökan, och vi åtar oss att utan dröjsmål skriftligen underrätta myndigheten om sådana uppgifter visar sig vara ej sanningsenliga, felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

[Sökandens namn]

Lämnad av

Namn:

Befattning:

Tabell 1

Presentation av uppgifter om det ansökande kreditinstitutet (artikel 1 i delegerad förordning (EU) 2022/2580)

1.1. Kontaktpersoner för ansökan (artikel 1 a och b i delegerad förordning (EU) 2022/2580)	
Kontaktuppgifter för den person som ska kontaktas angående ansökan	
Titel	
Fullständigt namn	
Befattning	
Telefonnummer	
Mobilnummer	
Fax (i förekommande fall)	
E-post:	
Professionell rådgivare som deltagit i upprättandet av ansökan (i förekommande fall)	
Titel	
Fullständigt namn	
Befattning	
Telefonnummer	
Mobilnummer	

⁽¹⁾ EUT L 335, XX.XX.XXXX, s. 64.

Fax (i förekommande fall)	
E-post:	
1.2. Identifiering av det ansökande kreditinstitutet (artikel 1 c–k i delegerad förordning (EU) 2022/2580)	
Det ansökande kreditinstitutets namn, och eventuella andra firmanamn som används eller kommer att användas av det ansökande kreditinstitutet	
Föreslagna planer (i förekommande fall) på att ändra namnet på det ansökande kreditinstitutet och en förklaring av de föreslagna ändringarna	
Logotyp	
Det ansökande kreditinstitutets juridiska form	
Datum för registrering eller bildande	
Jurisdiktion i vilken registreringen eller bildandet ägde rum	
Adress till det ansökande kreditinstitutets styrelsesäte och, om adressen är en annan, till dess huvudkontor och huvudsakliga driftställe.	
Kontaktuppgifter för det ansökande kreditinstitutet, om de skiljer sig från dem som anges i avsnitt 1.1 i denna tabell: telefon, mobilnummer, fax (i förekommande fall) och e-post	
Om det ansökande kreditinstitutet är registrerat i ett centralt register, handelsregister, företagsregister eller liknande offentligt register: registrets namn och det ansökande kreditinstitutets registreringsnummer eller motsvarande identifiering i registret.	
LEI-kod (identifieringskod för juridiska personer) för det ansökande kreditinstitutet	
Datum då det ansökande kreditinstitutets räkenskapsår avslutas	
Det ansökande kreditinstitutets eventuella webbplats	

1.3. Konstituerande handlingar (artikel 1 1 i delegerad förordning (EU) 2022/2580)

Bilaga i vilken bifogas en kopia av det ansökande kreditinstitutets stadgar, bolagsordning eller motsvarande handling och, i tillämpliga fall, bevis för registrering i det register som föreskrivs i den berörda medlemsstatens lagstiftning i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 ^(*)

1.4. Det ansökande kreditinstitutets och dess dotterföretags historik (artikel 2 a–c i delegerad förordning (EU) 2022/2580)

Bekräftelse av om det ansökande kreditinstitutet tidigare har bedrivit kommersiell eller annan verksamhet (ja/nej) (om ja, fyll i de återstående fälten i avsnitt 1.4 i denna tabell)

Uppgifter om licenser, auktorisationer, registreringar eller andra tillstånd som det ansökande kreditinstitutet eller något av dess dotterföretag har att bedriva verksamhet inom finanstjänstesektorn och som har beviljats av en offentlig myndighet eller annan enhet som utför ett offentligt uppdrag i en medlemsstat eller ett tredjeland och som faller inom de kategorier som anges i artikel 2 a i–iv i delegerad förordning (EU) 2022/2580

Närmare uppgifter om viktiga händelser rörande det ansökande kreditinstitutet eller något av dess dotterföretag som har ägt rum eller som äger rum och som rimligen kan anses vara relevanta för auktorisationen, däribland något av de punkter som tas upp i artikel 2 b i delegerad förordning (EU) 2022/2580

Uppgifter om någon av de händelser som anges i beviljandet, inbegripet namn och adress till brottmåls- eller tvistemålsdomstolen, den civilrättsliga eller administrativa myndigheten, datum för händelsen, det berörda beloppet, resultatet av förfarandet och en redogörelse för omständigheterna kring den händelse som utlöste förfarandet.

^(*) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt (EUT L 169, 30.6.2017, s. 46).

1.5. Tillämpliga avgifter (artikel 2 d och e i delegerad förordning (EU) 2022/2580)

Om en ansökningsavgift eller tillsynsavgift som enligt unionsrätten eller nationell rätt ska tas ut av det ansökande kreditinstitutet beräknas på grundval av det ansökande kreditinstitutets verksamhet eller särdrag: det underlag som är nödvändigt för att beräkna denna avgift.	
Bilaga som innehåller bevis för betalning av ansökningsavgift, i tillämpliga fall i enlighet med unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.	

Tabell 2

Verksamhetsplan (artikel 3 i delegerad förordning (EU) 2022/2580)**Verksamheter (artikel 3 i delegerad förordning (EU) 2022/2580)**

Bilaga som innehåller verksamhetsplanen, inbegripet a) en förteckning över de verksamheter som det ansökande kreditinstitutet avser att bedriva, inbegripet de verksamheter som förtecknas i bilaga I till direktiv 2013/36/EU, och b) en beskrivning av verksamhetsplanens överensstämmelse med de planerade verksamheterna.	

Tabell 3

Finansiell information (artikel 4 i delegerad förordning (EU) 2022/2580)**3.1. Framtidsbedömningar (artikel 4 a i delegerad förordning (EU) 2022/2580)**

Bilaga som innehåller framtidsbedömningar för det ansökande kreditinstitutet på individuell nivå och, i tillämpliga fall, på grupp-nivå och undergruppsnivå i enlighet med artikel 4 a i delegerad förordning (EU) 2022/2580	
--	--

3.2. Lagstadgade finansiella rapporter (artikel 4 b i delegerad förordning (EU) 2022/2580)

Bilaga som innehåller lagstadgade finansiella rapporter för det ansökande kreditinstitutet på individuell nivå och, beroende på vad som är tillämpligt, på gruppnivå och undergruppssnivå i enlighet med artikel 4 b i delegerad förordning (EU) 2022/2580

3.3. Skuldsättning (artikel 4 c i delegerad förordning (EU) 2022/2580)

Bilaga som innehåller en redogörelse för eventuell skuldsättning som det ansökande kreditinstitutet ådragit sig eller förväntas ådra sig innan det inleder verksamhet som kreditinstitut i enlighet med artikel 4 c i delegerad förordning (EU) 2022/2580

3.4. Säkerhetsrätter, garantier och skadeslöshet (artikel 4 d i delegerad förordning (EU) 2022/2580)

Bilaga som innehåller en sammanfattning av eventuella säkerhetsrätter, garantier eller skadeslöshet som det ansökande kreditinstitutet beviljat eller förväntas bevilja innan det inleder sin verksamhet som kreditinstitut.

3.5. Kreditbetyg (artikel 4 e i delegerad förordning (EU) 2022/2580)

Eventuellt kreditbetyg för det ansökande kreditinstitutet eller för gruppen som helhet.

3.6. Gruppbasead tillsyn (artikel 4 f i delegerad förordning (EU) 2022/2580)

Bilaga som innehåller en eventuell analys av den gruppbaseade tillsynens omfattning i enlighet med grupp tillsyns kraven enligt artikel 4 a i delegerad förordning (EU) 2022/2580

3.7. Ramar och riktlinjer (artikel 4 g i–x i delegerad förordning (EU) 2022/2580)

Sammanfattning av ramarna för riskhantering i enlighet med artikel 4 g i delegerad förordning (EU) 2022/2580

Sammanfattning av policyn för hantering av likviditetsrisker

Sammanfattning av policyn avseende finansieringskoncentration och finansieringsdiversifiering	
Sammanfattning av policyn för hantering av säkerheter	
Sammanfattning av inlåningspolicyn	
Sammanfattning av kredit- och utlåningspolicyn	
Sammanfattning av koncentrationsriskpolicyn	
Sammanfattning av avsättningspolicyn	
Sammanfattning av vinstutdelningspolicyn	
Sammanfattning av policyn för handelslagret	
3.8. Process för att utarbeta en återhämtningsplan (artikel 4 d h i delegerad förordning (EU) 2022/2580)	
Beskrivning av det ansökande kreditinstitutets process för att utarbeta en återhämtningsplan enligt definitionen i artikel 2.1.32 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU ^(*) och, i tillämpliga fall, en koncernåterhämtningsplan enligt definitionen i artikel 2.1.33 i samma direktiv	
3.9. Insättningsgarantisystem (artikel 4 i i delegerad förordning (EU) 2022/2580)	
Förklaring eller bekräftelse av att det ansökande kreditinstitutet före eller senast på dagen för auktorisation ska bli medlem i ett insättningsgarantisystem som är officiellt erkänt i den medlemsstat där ansökan lämnas in i enlighet med artikel 4.3 i direktiv 2014/49/EU	
Namn på insättningsgarantisystemet	
3.10. Institutionellt skyddssystem (artikel 4 a j i delegerad förordning (EU) 2022/2580)	
Namn på eventuellt institutionellt skyddssystem, i enlighet med definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ^(*) , som det ansökande kreditinstitutet har ingått eller avser att ingå	

^(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtningsplaner och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 190).

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

Tabell 4

Verksamhetsplan, organisationsstruktur, internkontrollsystem och revisorer ((artikel 5 i delegerad förordning (EU) 2022/2580))

4.1. Verksamhetsplan (artikel 5.1 a i delegerad förordning (EU) 2022/2580)	
Bilaga som innehåller verksamhetsplanen i enlighet med artikel 5.1 a i delegerad förordning (EU) 2022/2580	
4.2. Organisation, struktur och styrformer (artikel 5.1 b i delegerad förordning (EU) 2022/2580)	
Bilaga som innehåller beskrivningen av det ansökande kreditinstitutets organisation, struktur och styrformer i enlighet med artikel 5.1 b i delegerad förordning (EU) 2022/2580	
4.3. Ram för internkontroll (artikel 5.1 c i delegerad förordning (EU) 2022/2580)	
Bilaga som innehåller sammanfattning den interna organisationen, inbegripet avsatta budget- och personalresurser, av regelefterlevnadsfunktionen, riskhanteringsfunktionen och internrevisionsfunktionen i enlighet med artikel 5.1 c i i delegerad förordning (EU) 2022/2580	
Beskrivning av policyn för visselblåsare	
Beskrivning av policyn för att förhindra intressekonflikter	
Beskrivning av policyn för hantering av klagomål	
Beskrivning av policyn avseende marknadsmissbruk	
Beskrivning av policyn att främja mångfald i ledningsorganet	
Beskrivning av ersättningspolicyn för anställda vars yrkesutövning har en väsentlig inverkan på det ansökande kreditinstitutets riskprofil	
Beskrivning av system och policyer för att bedöma och hantera de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, inbegripet en sammanfattning av de grundläggande rutiner som har införts för att motverka risken att det ansökande kreditinstitutet utnyttjas för ekonomisk brottslighet.	

4.4. Internrevisionsresurser (artikel 5.1 d i delegerad förordning (EU) 2022/2580)

Beskrivning av internrevisionsresurser och av metoden och internrevisionsplanen för de tre år som följer på auktorisationen som kreditinstitut, inklusive revision av tjänster som läggs ut på entreprenad

4.5. Policyer och planer (artikel 5.1 e i delegerad förordning (EU) 2022/2580)

Beskrivning av internrevisionspolicyn

Beskrivning av produktstyrningspolicyn

Beskrivning av konsumentskyddspolicyn

Beskrivning av kontinuitetsplanen och kontinuitetspolicyn, inbegripet en sammanfattning av tillgängliga reserv- och återställningssystem samt av planer som säkerställer att nyckelpersonal är tillgänglig i situationer som påverkar affärskontinuiteten

4.6. Det ansökande kreditinstitutets struktur (artikel 5.1 f i delegerad förordning (EU) 2022/2580)

Beskrivning av utläggning av verksamhet utanför och inom gruppen för att stödja det ansökande kreditinstitutets verksamhet eller internkontrollverksamhet, inbegripet de uppgifter som anges i artikel 5.1 f i i delegerad förordning (EU) 2022/2580

Beskrivning av ansvar, arrangemang, system och kontroller för tillsynen över varje funktion som lagts ut och som är kritisk eller viktig för det ansökande kreditinstitutets ledning och verksamhet

Beskrivning av servicenivåavtal och arrangemang för varje funktion som lagts ut och som är kritisk eller viktig för det ansökande kreditinstitutets ledning och verksamhet

Beskrivning av det ansökande kreditinstitutets it-infrastruktur, inbegripet system som används eller kommer att användas, hostingarrangemang, organisation vad gäller it-funktion, it-struktur, it-strategi och it-styrning, riktlinjer och förfaranden avseende it-säkerhet, samt alla system och kontroller som inrättats eller kommer att införas för tillhandahållande av internetbanktjänster

4.7. Lagstadgade revisorer eller revisionsföretag (artikel 5.2 i delegerad förordning (EU) 2022/2580)

Namn:	
Adress:	
Kontaktpunkt (Namn, tfn, e-post)	

Tabell 5

Startkapital (artikel 6 i delegerad förordning (EU) 2022/2580)**5.1. Startkapital och kapitalbas (artikel 6.1 och 6.2 i delegerad förordning (EU) 2022/2580)**

Bilaga som innehåller handlingar som styrker det ansökande kreditinstitutets emitterade kapital, inbetalda kapital och kapital som ännu inte har betalats in	
Beskrivning av kapitalbasen (typ och belopp) som utgör startkapitalet	
Om inte hela startkapitalet har inbetalats när ansökan inges, beskrivning av planen och tidsfristen för att säkerställa att hela startkapitalet är inbetalat innan auktorisationen att inleda verksamhet som kreditinstitut träder i kraft.	

5.2. Tillgängliga finansieringskällor för kapitalbasen (artikel 6.3 i delegerad förordning (EU) 2022/2580)

Beskrivning av de tillgängliga finansieringskällorna för kapitalbasen och bilaga som innehåller handlingar som styrker att dessa finansieringskällor är tillgängliga i enlighet med artikel 6.3 i delegerad förordning (EU) 2022/2580	
---	--

5.3. Mängd, typ och fördelning av det interna kapital (artikel 6.4 i delegerad förordning (EU) 2022/2580)

Bilaga som innehåller bedömningen av mängden, typen och fördelningen av det interna kapital som det ansökande kreditinstitutet anser vara tillräckligt för att täcka typen och omfattningen av risker som det ansökande kreditinstitutet kommer att vara, eller kan bli, exponerat för samt en analys i enlighet med artikel 6.4 i delegerad förordning (EU) 2022/2580	
--	--

Tabell 6

Praktisk ledning (artikel 7 i delegerad förordning (EU) 2022/2580)**6.1 Medlemmar i ledningsorganet (fyll i en separat kopia av denna del av tabellen för varje medlem) (artikel 7.1 i delegerad förordning (EU) 2022/2580)**

Namn och eventuella tidigare namn	
Kön	
Födelseort	
Födelsedatum	
Adress:	
Telefonnr	
Mobilnr	
E-post:	
Nationalitet	
Personligt identifikationsnummer eller en bilaga som innehåller en kopia av id-kort eller motsvarande	
Uppgifter om den befattning som personen innehar eller kommer att inneha, inbegripet om det är en befattning i ledningsorganet med eller utan verkställande funktioner, uppdragets startdatum eller planerade startdatum samt varaktighet, och en beskrivning av personens viktigaste uppgifter och ansvarsområden	
Bilaga som innehåller en meritförteckning i enlighet med punkt 1 d i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2022/2580	
Bilaga som innehåller en förteckning över referenter med kontaktuppgifter, helst från arbetsgivare inom banksektorn eller finanstjänstesektorn, inbegripet fullständigt namn, institut, befattning, telefonnummer, e-postadress, typ av yrkesmässig relation och information om huruvida det föreligger, eller har förelegat, en icke-professionell relation till denna person	
Bilaga som innehåller information i kriminalregister och relevant information om brottsutredningar, straffrättsliga förfaranden, relevanta civil- och förvaltningsrättsliga mål samt disciplinära ärenden (inbegripet förbud att agera som styrelseledamot, konkurs, insolvens och liknande förfarande), särskilt i form av ett officiellt utdrag eller, om ett sådant inte finns, uppgift om en tillförlitlig informationskälla som kan intyga att personen inte har dömts i brottmål eller varit föremål för brottsutredning eller straffrättsligt förfarande.	

Bilaga som innehåller uppgifter om huruvida straffrättsliga förfaranden pågår eller om personen eller någon organisation som står under dennes ledning har varit gäldenär i ett insolvensförfarande eller jämförbart förfarande	
Bilaga som innehåller uppgifter i enlighet med punkt 1 f iii i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2022/2580	
Bilaga som innehåller en beskrivning av alla finansiella och icke-finansiella intressen som kan skapa potentiella intressekonflikter i enlighet med punkt 1.g i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2022/2580	
Bilaga som innehåller närmare uppgifter som visar att personen har tillräckligt med tid för att åta sig uppdraget i enlighet med punkt 1 h i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2022/2580	
Bilaga som innehåller resultatet av eventuella lämplighetsbedömningar av personen som gjorts av det ansökande kreditinstitutet i enlighet med punkt 3 i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2022/2580	
6.2. Övriga uppgifter som begärs om medlemmar i ledningsorganet (artikel 7.1 i och punkterna 2, 4 och 5 i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2022/2580)	
Beskrivning av varje kommitté under ledningsorganet som planeras vid tidpunkten för ansökan, inbegripet dess medlemmar och befogenheter	
Uttalande om det ansökande kreditinstitutets samlade bedömning av ledningsorganets kollektiva lämplighet, inbegripet relevanta styrelseprotokoll eller rapporter eller andra handlingar som avser lämplighetsbedömningen	
Beskrivning av hur mångfald i fråga om egenskaper och kompetens har beaktats vid tillsättningen av medlemmar i ledningsorganet	
6.3. Chefer för interna kontrollfunktioner och finansdirektören, om dessa inte är medlemmar i ledningsorganet (fyll i en separat kopia av denna del av tabellen för varje medlem) (artikel 7.2 i delegerad förordning (EU) 2022/2580)	
Namn och eventuella tidigare namn	
Kön	
Födelseort	
Födelsedatum	
Adress:	

Telefonnummer	
Mobilnr	
E-post:	
Nationalitet	
Personligt identifikationsnummer eller en bilaga som innehåller en kopia av id-kort eller motsvarande	
Uppgifter om den befattning som personen innehar eller kommer att inneha, inbegripet om det är en befattning i ledningsorganet med eller utan verkställande funktioner, uppdragets startdatum eller planerade startdatum samt varaktighet, och en beskrivning av personens viktigaste uppgifter och ansvarsområden	
Bilaga som innehåller en meritförteckning i enlighet med punkt 1.d i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2022/2580	
Bilaga som innehåller en förteckning över referenter med kontaktuppgifter, helst från arbetsgivare inom banksektorn eller finanstjänstesektorn, inbegripet fullständigt namn, institut, befattning, telefonnummer, e-postadress, typ av yrkesmässig relation och information om huruvida det föreligger, eller har förelegat, en icke-professionell relation till denna person	
Bilaga som innehåller information i kriminalregister och relevant information om brottsutredningar, straffrättsliga förfaranden, relevanta civil- och förvaltningsrättsliga mål samt disciplinära ärenden (inbegripet förbud att agera som styrelseledamot, konkurs, insolvens och liknande förfarande), särskilt i form av ett officiellt utdrag eller, om ett sådant inte finns, uppgift om en tillförlitlig informationskälla som kan intyga att personen inte har dömts i brottmål eller varit föremål för brottsutredning eller straffrättsligt förfarande.	
Bilaga som innehåller uppgifter om huruvida straffrättsliga förfaranden pågår eller om personen eller någon organisation som står under dennes ledning har varit gäldenär i ett insolvensförfarande eller jämförbart förfarande	
Bilaga som innehåller uppgifter i enlighet med punkt 1.f iii i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2022/2580	
Bilaga som innehåller resultatet av eventuella lämplighetsbedömningar av personen som gjorts av det ansökande kreditinstitutet i enlighet med punkt 3 i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2022/2580	

6.4. Befogenheter, ansvar och fullmakter som tilldelats medlemmar i det ansökande kreditinstitutets ledningsorgan (artikel 7.3 i delegerad förordning (EU) 2022/2580)

Beskrivning av befogenheter, ansvar och fullmakter som tilldelats medlemmarna i det ansökande kreditinstitutets ledningsorgan och, om relevant i enlighet med artikel 7.2 i delegerad förordning (EU) 2022/2580 som tilldelats cheferna för interna kontrollfunktioner och finansdirektören, om dessa inte är medlemmar i ledningsorganet

Tabell 7

Aktieägare och medlemmar med kvalificerade innehav (artikel 8 i delegerad förordning (EU) 2022/2580)
7.1. Aktieägare och medlemmar med kvalificerade innehav (fysiska och juridiska personer) (artikel 8.1 i delegerad förordning (EU) 2022/2580)

Bilaga som för varje fysisk och juridisk person med kvalificerade innehav innehåller de uppgifter som anges i artikel 8.1 i delegerad förordning (EU) 2022/2580

7.2. Ytterligare uppgifter avseende fysiska personer (artikel 8.2 i delegerad förordning (EU) 2022/2580)

Bilaga som för varje fysisk person med kvalificerade innehav innehåller de ytterligare uppgifter som anges i artikel 8.2 i delegerad förordning (EU) 2022/2580

7.3. Ytterligare uppgifter avseende juridiska personer eller enheter som inte är juridiska personer som har eller kommer att ha innehav i eget namn (artikel 8.3 i delegerad förordning 2022/2580)

Bilaga som för varje juridisk person eller enhet som inte är juridisk person och har eller kommer att ha innehav i eget namn innehåller de ytterligare uppgifter som anges i artikel 8.3 i delegerad förordning 2022/2580

7.4. Truster (artikel 8.4 i delegerad förordning (EU) 2022/2580)

Bilaga som innehåller de uppgifter som anges i artikel 8.4 i delegerad förordning (EU) 2022/2580

7.5. Medlemmar i en enhet som inte är en juridisk person där det kvalificerade innehavet i kreditinstitutet kommer att behandlas som en tillgång för den enheten (artikel 8.5 i delegerad förordning (EU) 2022/2580)

Bilaga som innehåller de uppgifter som anges i artikel 8.5 i delegerad förordning (EU) 2022/2580

Tabell 8

De 20 största aktieägarna eller medlemmarna (artikel 9 i delegerad förordning (EU) 2022/2580)

8.1. Aktieägarstruktur (artikel 9 i delegerad förordning (EU) 2022/2580)	
Bilaga som innehåller ett diagram som visar det ansökande kreditinstitutets aktieägarstruktur, inbegripet fördelning av kapital och rösträtter.	
8.2. Förteckning med namnen på alla personer och andra enheter med aktieinnehav samt andra relevanta upplysningar (artikel 9 i delegerad förordning (EU) 2022/2580)	
Bilaga som innehåller en förteckning med namnen på alla personer och andra enheter med aktieinnehav av det slag som beskrivs i artikel 9 i delegerad förordning (EU) 2022/2580 och följande upplysningar för var och en av dessa personer eller enheter: — Antal och typ av aktier eller andra andelar som har tecknats eller kommer att tecknas — Nominellt värde av dessa aktier eller andra andelar — Eventuell premie som betalats eller ska betalas — Säkerhetsrätter eller panträtter i dessa aktier eller andra innehav, inbegripet säkerhetsinnehavarnas identitet — I tillämpliga fall, eventuella åtaganden som dessa personer eller enheter har gjort i syfte att säkerställa att kreditinstitutet kommer att uppfylla tillämpliga tillsynskrav	

Tabell 9

Uppgifter som begärs i enlighet med artikel 10.1 i delegerad förordning (EU) 2022/2580)

Uppgifter som begärs av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 10.1 i delegerad förordning (EU) 2022/2580) (fyll i, i förekommande fall, i vänstra kolumnen en beskrivning av de uppgifter som krävs och i den högra kolumnen uppgifterna)	

Tabell 10

Uppgifter som inte lämnas i ansökan i enlighet med artikel 11 i delegerad förordning (EU) 2022/2580)

10.1.	Uppgifter som inte lämnas i enlighet med artikel 11 a i delegerad förordning (EU) 2022/2580) (förteckna uppgifterna, i förekommande fall)
10.2.	Uppgifter som inte lämnas i enlighet med artikel 11 b i delegerad förordning (EU) 2022/2580) (förteckna uppgifterna, i förekommande fall)