KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/193

af 17. november 2021

om ændring af de gennemførelsesmæssige tekniske standarder i gennemførelsesforordning (EU) nr. 926/2014 vedrørende fastlæggelse af standardformularer, -modeller og -procedurer for så vidt angår de oplysninger, der skal meddeles ved udøvelse af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF ([1]), særlig artikel 35, stk. 6, artikel 36, stk. 6, og artikel 39, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 926/2014 ([2]) er der fastlagt standardformularer, -modeller og -procedurer for kreditinstitutters udøvelse af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser.

(2) Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/192 ([3]) er der indarbejdet nye oplysningskrav i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1151/2014 ([4]). Disse nye oplysningskrav bør afspejles i gennemførelsesforordning (EU) nr. 926/2014, og standardformularerne og -modellerne i bilagene til nævnte gennemførelsesforordning bør ajourføres i overensstemmelse hermed. Desuden bør visse henvisninger til retsakter i gennemførelsesforordning (EU) nr. 926/2014 ajourføres af hensyn til retssikkerheden.

(3) Det er nødvendigt at sikre øget klarhed med hensyn til pasmeddelelserne om filialer. Det bør derfor præciseres, at de seneste tilgængelige oplysninger om kapitalgrundlaget er påkrævet for kreditinstituttet både på individuelt og på konsolideret indberetningsniveau, hvis det er relevant og den kompetente myndighed i hjemlandet har adgang til oplysningerne på konsolideret niveau.

(4) Det er vigtigt at garantere indskuddenes sikkerhed og styrke den faktuelle sandhedsværdi og pålideligheden af de finansielle oplysninger, som kreditinstituttet fremlægger. Det er derfor nødvendigt, at kreditinstituttet underretter sin kompetente myndighed om en planlagt lukning af en filial. Den pågældende meddelelse bør indeholde oplysninger om, hvilke foranstaltninger der er truffet, eller er ved at blive truffet, for at sikre, at filialen ikke længere vil besidde indlån eller andre tilbagebetalingspligtige midler fra offentligheden efter filialens ophør.

(5) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 926/2014 bør derfor ændres.

(6) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt Kommissionen.

([1]) EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338.

([2]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 926/2014 af 27. august 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for underretning om udøvelsen af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (EUT L 254 af 28.8.2014, s. 2).

([3]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/192 af 20. oktober 2021 om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1151/2014, for så vidt angår de oplysninger, der skal meddeles ved udøvelsen af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser (se side 1 i denne EUT).

([4]) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1151/2014 af 4. juni 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, der skal meddeles ved udøvelsen af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser (EUT L 309 af 30.10.2014, s. 1).

(7) EBA har gennemført åbne offentlige høringer om udkastene til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for banker, som er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 ([5]), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 926/2014

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 926/2014 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 6, stk. 1, affattes således:

»1. De kompetente myndigheder i hjemlandet anvender formularen i bilag II til at videregive en pasmeddelelse om en filial til de kompetente myndigheder i værtslandet sammen med en kopi af pasmeddelelsen om en filial samt de seneste tilgængelige oplysninger om kapitalgrundlaget ved brug af formularen i bilag III. Disse seneste tilgængelige oplysninger om kapitalgrundlaget i det kreditinstitut, der indgiver pasmeddelelsen, skal gives både på individuelt og på konsolideret niveau, hvis det er relevant og den kompetente myndighed i hjemlandet har adgang til oplysningerne.«

2) Artikel 8, stk. 2, affattes således:

»2. Kreditinstitutterne anvender formularen i bilag IV til at meddele en ændring, der vedrører et planlagt ophør af filialens aktiviteter. Hvis filialen af et kreditinstitut tager eller tog imod indskud og andre tilbagebetalingspligtige midler, skal det pågældende kreditinstitut ligeledes indgive en erklæring med angivelse af, hvilke foranstaltninger der er truffet eller er ved at blive truffet for at sikre, at kreditinstituttet ikke længere vil besidde indlån eller andre tilbagebetalingspligtige midler fra offentligheden gennem filialen efter filialens ophør.«

3) Bilag I-VI erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2021.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

([5]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

BILAG

»*BILAG I*

Formular til brug ved indgivelse af pasmeddelelse om en filial eller meddelelse om ændring af en filials oplysninger

Kreditinstitutter skal, når de meddeler ændringer af en filials oplysninger til de kompetente myndigheder i hjemlandet og i værtslandet, kun udfylde de dele af formularen, der indeholder ændrede oplysninger.

1. **Kontaktoplysninger**

Meddelelsestype	☐ Første pasmeddelelse om en filial ☐ Meddelelse om ændring af en filials oplysninger
Det værtsland, hvor filialen skal etableres:	*[udfyldes af kreditinstituttet]*
Kreditinstituttets navn og nationale referencekode, jf. registret over kreditinstitutter, som føres af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA):	*[udfyldes af kreditinstituttet]*
Kreditinstituttets LEI-kode:	*[udfyldes af kreditinstituttet]*
Kreditinstituttets adresse i værtslandet, hvorfra dokumenter kan rekvireres:	*[udfyldes af kreditinstituttet]*
Påtænkt hovedforretningssted for filialen i værtslandet:	*[udfyldes af kreditinstituttet]*
Dato, hvor filialen har til hensigt at påbegynde sine aktiviteter:	*[udfyldes af kreditinstituttet]*
Navn på kontaktperson hos filialen:	*[udfyldes af kreditinstituttet]*
Tlf.	*[udfyldes af kreditinstituttet]*
E-mail:	*[udfyldes af kreditinstituttet]*

2. **Driftsplan**

2.1. *Arten af den påtænkte virksomhed*

2.1.1. Beskrivelse af filialens vigtigste mål og forretningsstrategi og en redegørelse for, hvordan filialen vil bidrage til kreditinstituttets strategi og, hvis det er relevant, koncernens strategi

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.1.2. Beskrivelse af de forskellige målgrupper og modparter

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.1.3. Liste over aktiviteter anført i bilag I til direktiv 2013/36/EU, som kreditinstituttet har til hensigt at udøve i værtslandet, med angivelse af de aktiviteter, der vil udgøre kerneaktiviteterne i værtslandet, herunder den planlagte startdato for hver aktivitet (så nøjagtig en dato som muligt)

Nr.	Aktivitet	Aktiviteter, som kreditinstituttet har til hensigt at påbegynde (udfyldes med »S«)/eller ophøre med at udøve (udfyldes med »C«)	Aktiviteter, som vil udgøre kerneaktiviteterne	Planlagt start- eller ophørsdato for hver aktivitet
1.	At tage imod indskud og andre tilbagebetalingspligtige midler			
2.	Udlånsvirksomhed, herunder bl.a. forbrugerkreditter, realkreditlån, factoring med eller uden regres og finansiering af handelstransaktioner (herunder forfaitering)			
3.	Finansiel leasing			
4.	Betalingstjenester som defineret i artikel 4, nr. 3), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 ([1])			
4 a.	Tjenester, der muliggør, at kontantbeløb indsættes på en betalingskonto, samt alle aktiviteter, der er nødvendige for drift af en betalingskonto			
4b.	Tjenester, der muliggør kontanthævninger fra en betalingskonto, samt alle aktiviteter, der er nødvendige for drift af en betalingskonto			
4c.	Gennemførelse af betalingstransaktioner, herunder overførsler af midler til en betalingskonto hos brugerens udbyder af betalingstjenester eller hos en anden udbyder af betalingstjenester: — gennemførelse af direkte debiteringer, herunder direkte engangsdebiteringer — gennemførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort eller en lignende anordning — gennemførelse af kreditoverførsler, herunder stående ordrer			
4d. *	Gennemførelse af betalingstransaktioner, når midlerne er dækket af en betalingstjenestebrugers kreditlinje: — gennemførelse af direkte debiteringer, herunder direkte engangsdebiteringer			

	— gennemførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort eller en lignende anordning — gennemførelse af kreditoverførsler, herunder stående ordrer			
4e. **	— Udstedelse af betalingsinstrumenter — Indløsning af betalingstransaktioner			
4f.	Pengeoverførsel			
4g.	Betalingsinitieringstjenester			
4h.	Kontooplysningstjenester			
5.	Udstedelse og administration af andre betalingsmidler (f.eks. rejsechecks og bankveksler), i det omfang denne aktivitet ikke er dækket af punkt 4			
6.	Garantier og tilsagn			
7.	Transaktioner for egen eller kunders regning vedrørende:			
7a.	— Pengemarkedspapirer (f.eks. checks, veksler, indskudsbeviser)			
7b.	— Udenlandsk valuta			
7c.	— Finansielle futures og optioner			
7d.	— Valuta- og renteinstrumenter			
7e.	— Værdipapirer			
8.	Medvirken ved emission af værdipapirer og tjenesteydelser i forbindelse hermed			
9.	Rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstruktur, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål og rådgivning samt tjenesteydelser vedrørende fusion og opkøb af virksomheder			
10.	Mæglervirksomhed vedrørende penge (money broking)			
11.	Porteføljeforvaltning og -rådgivning			
12.	Opbevaring og forvaltning af værdipapirer			
13.	Kreditoplysninger			
14.	Boksudlejning			
15.	Udstedelse af elektroniske penge			

([1]) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35).

* Omfatter den i punkt 4d omhandlede aktivitet kreditydelse i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366?

☐ Ja ☐ Nej

** Omfatter den i punkt 4e omhandlede aktivitet kreditydelse i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366?

☐ Ja ☐ Nej

2.1.4. Liste over tjenesteydelser og aktiviteter, som kreditinstituttet har til hensigt at udøve i værtslandet, og som er omhandlet i afsnit A og B i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EF ([1]), i forbindelse med de finansielle instrumenter, der er omhandlet i afsnit C i bilag I til nævnte direktiv

Finansielle instrumenter	Investeringsservice og -aktiviteter									Accessoriske tjenesteydelser						
	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																
C7																
C8																
C9																
C10																
C11																

Bemærkning 1:

Række- og kolonneoverskrifterne henviser til de relevante afsnit og numre i bilag I til direktiv 2014/65/EU (f.eks. henviser A 1 til afsnit A, punkt 1, i bilag I)

2.2. *Filialens organisationsstruktur*

2.2.1. Beskrivelse af filialens organisationsstruktur, herunder de funktionsbestemte og juridiske rapporteringsveje og filialens position og rolle i instituttets selskabsstruktur og, hvis det er relevant, i koncernens selskabsstruktur

[udfyldes af kreditinstituttet]

Beskrivelsen kan understøttes af relevante dokumenter, f.eks. en organisationsplan

([1]) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

2.2.2. Beskrivelse af filialens ledelsessystem og interne kontrolmekanismer, herunder følgende punkter:

2.2.2.1. Filialens risikostyringsprocedurer og oplysninger om instituttets likviditetsrisikostyring og, hvis det er relevant, koncernens likviditetsrisikostyring

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.2.2.2. Eventuelle begrænsninger, der gælder for filialens aktiviteter, især långivning

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.2.2.3. Oplysninger om filialens systemer for intern revision, herunder oplysninger om den person, der er ansvarlig for disse ordninger, og, hvis det er relevant, oplysninger om den eksterne revisor

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.2.2.4. Filialens foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, herunder oplysninger om den person, der er udpeget til at sikre, at foranstaltningerne overholdes

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.2.2.5. Kontrol med outsourcing og andre ordninger med tredjemand i forbindelse med de aktiviteter, der gennemføres i filialen, og som er omfattet af instituttets tilladelse

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.2.3. Hvis filialen forventes at udøve en eller flere af de former for investeringsservice og -aktiviteter, der er defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2014/65/EU, en beskrivelse af følgende foranstaltninger:

2.2.3.1. Foranstaltninger til at beskytte kundernes penge og aktiver

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.2.3.2. Foranstaltninger til at sikre overholdelse af de forpligtelser, der er fastsat i artikel 24, 25, 27 og 28 i direktiv 2014/65/EF, og de foranstaltninger, der er truffet i medfør heraf af værtslandets relevante kompetente myndigheder

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.2.3.3. Det interne adfærdskodeks, herunder kontrol med personlige transaktioner

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.2.3.4. Oplysninger om den person, der er ansvarlig for behandlingen af klager i forbindelse med filialens investeringsservice og -aktiviteter

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.2.3.5. Oplysninger om den person, der er udpeget til at sikre overholdelse af filialens ordninger for investeringsservice og -aktiviteter

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.2.4. Oplysninger om, hvilken erhvervserfaring de ansvarlige for filialens ledelse har

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.3. *Andre oplysninger*

2.3.1. Finansieringsplan med prognoser for balancen og resultatopgørelsen, der dækker en periode på tre år, med de underliggende antagelser

[udfyldes af kreditinstituttet]

Oplysningerne kan gives som bilag til denne meddelelse

2.3.2. Navne og kontaktoplysninger på de EU-indskudsgaranti- og investorbeskyttelsesordninger i medlemsstaten, som instituttet er medlem af, og som dækker filialens aktiviteter og tjenesteydelser, sammen med investorbeskyttelsesordningens maksimale dækning

[udfyldes af kreditinstituttet]

2.3.3. Oplysninger om filialens IT-indretning

[udfyldes af kreditinstituttet]

BILAG II

Formular til brug ved videregivelse af pasmeddelelse om en filial

De kompetente myndigheder i hjemlandet:

Navn på den relevante afdeling:

Den relevante afdelings fælles e-mailadresse (hvis en sådan anvendes):

Navn på kontaktperson:

Tlf.

E-mail:

Adresse på de kompetente myndigheder i værtslandet:

[Dato]

Ref.:

Videregivelse af pasmeddelelse om en filial

[Meddelelsen skal indeholde følgende oplysninger:

— kreditinstituttets navn og nationale referencekode, jf. registret over kreditinstitutter, som føres af EBA

— kreditinstituttets LEI-kode

— de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilladelsen til og tilsynet med kreditinstituttet

— erklæring om kreditinstituttets hensigt om at udøve virksomhed på værtslandets område, herunder datoen for modtagelsen af den pasmeddelelse om en filial, der indeholder oplysninger, der vurderes at være fuldstændige og korrekte

— navne og kontaktoplysninger på de personer, der er ansvarlige for filialens ledelse

— navne og kontaktoplysninger på de indskudsgaranti- og investorbeskyttelsesordninger i Unionen, som instituttet er medlem af, og som dækker filialens aktiviteter og tjenesteydelser.]

[Kontaktoplysninger]

BILAG III

Formular til brug ved underretning om størrelsen og sammensætningen af kapitalgrundlaget og kapitalgrundlagskrav

1. **Størrelse og sammensætning af kapitalgrundlaget på individuelt og på konsolideret niveau (hvis det er relevant og oplysningerne foreligger)**

Kreditinstituttets navn: _____

Referencedato (individuelt niveau): _____

Referencedato (konsolideret niveau — hvis det er relevant og oplysningerne foreligger): _____

Post Alle henvisninger er til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 ([1])	**Individuelt plan** **Beløb** (i mio. EUR)	**Konsolideret niveau (hvis det er relevant og oplysningerne foreligger)** **Beløb** (i mio. EUR)
Kapitalgrundlag Artikel 4, stk. 1, nr. 118), og artikel 72	*[data som indberettet i række 010 i model 1 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 ([2])]*	*[data som indberettet i række 010 i model 1 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*
Kernekapital Artikel 25	*[data som indberettet i række 015 i model 1 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*	*[data som indberettet i række 015 i model 1 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*
Egentlig kernekapital Artikel 50	*[data som indberettet i række 020 i model 1 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*	*[data som indberettet i række 020 i model 1 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*
Hybrid kernekapital Artikel 61	*[data som indberettet i række 530 i model 1 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*	*[data som indberettet i række 530 i model 1 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*
Supplerende kapital Artikel 71	*[data som indberettet i række 750 i model 1 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*	*[data som indberettet i række 750 i model 1 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*

([1]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

([2]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1).

2. **Kapitalgrundlagskrav**

Kreditinstituttets navn: _____

Referencedato (individuelt niveau): _____

Referencedato (konsolideret niveau — hvis det er relevant og oplysningerne foreligger): _____

Post Alle henvisninger er til bestemmelserne i forordning (EU) nr. 575/2013	**Individuelt plan** **Beløb** (i mio. EUR)	**Konsolideret niveau (hvis det er relevant og oplysningerne foreligger)** **Beløb** (i mio. EUR)
Samlet risikoeksponering Artikel 92, stk. 3, og artikel 95, 96 og 98	*[data som indberettet i række 010 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*	*[data som indberettet i række 010 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*
Risikovægtede eksponeringer for kreditrisiko, modpartskreditrisiko, udvandingsrisiko og leveringsrisiko (free deliveries) Artikel 92, stk. 3, litra a) og f)	*[data som indberettet i række 040 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*	*[data som indberettet i række 040 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*
Samlet risikoeksponering for afvikling/levering Artikel 92, stk. 3, litra c), nr. ii), og artikel 92, stk. 4, litra b)	*[data som indberettet i række 490 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*	*[data som indberettet i række 490 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*
Samlet risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici Artikel 92, stk. 3, litra b), nr. i), litra c), nr. i), og litra c), nr. iii), og artikel 92, stk. 4, litra b)	*[data som indberettet i række 520 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*	*[data som indberettet i række 520 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*

Samlet risikoeksponering for operationel risiko Artikel 92, stk. 3, litra e), og artikel 92, stk. 4, litra b)	*[data som indberettet i række 590 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*	*[data som indberettet i række 590 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*
Yderligere risikoeksponering som følge af faste omkostninger Artikel 95, stk. 2, artikel 96, stk. 2, artikel 97 og artikel 98, stk. 1, litra a)	*[data som indberettet i række 630 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*	*[data som indberettet i række 630 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*
Samlet risikoeksponering for kreditværdijustering Artikel 92, stk. 3, litra d)	*[data som indberettet i række 640 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*	*[data som indberettet i række 640 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*
Samlet risikoeksponering i forbindelse med store eksponeringer i handelsbeholdningen Artikel 92, stk. 3, litra b), nr. ii), og artikel 395-401	*[data som indberettet i række 680 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*	*[data som indberettet i række 680 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*
Andre risikoeksponeringer Artikel 3, 458, 459 og 500 og risikoeksponeringer, der ikke kan tildeles en af de andre poster i denne tabel	*[data som indberettet i række 690 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*	*[data som indberettet i række 690 i model 2 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014]*

BILAG IV

Formular til brug ved meddelelse om en ændring, der vedrører det planlagte ophør af en filials virksomhed

Navn på kontaktperson i kreditinstituttet eller filialen:

Tlf.

E-mail:

Adresse på de kompetente myndigheder i hjemlandet:

Adresse på de kompetente myndigheder i værtslandet:

[Dato]

[Ref.:]

Indgivelse af meddelelse om en ændring, der vedrører det planlagte ophør af en filials virksomhed

[Meddelelsen skal indeholde følgende oplysninger:

— kreditinstituttets navn og nationale referencekode, jf. registret over kreditinstitutter, som føres af EBA

— kreditinstituttets LEI-kode

— navnet på filialen på værtslandets område

— de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilladelsen til og tilsynet med kreditinstituttet

— erklæring om kreditinstituttets hensigt om at indstille filialens virksomhed på værtslandets område og den dato, hvor afslutningen gælder fra

— navne og kontaktoplysninger på de personer, der vil være ansvarlige for gennemførelsen af filialens ophør

— den anslåede tidsplan for det planlagte ophør

— oplysninger om gennemførelsen af afslutningen af de forretningsmæssige forbindelser med filialens kunder.]

— hvis filialen beskæftiger sig med aktivitet N.1 (ved at tage imod indskud og andre tilbagebetalingspligtige midler) under punkt 2.1.3 i bilag I, en erklæring fra kreditinstituttet med angivelse af, hvilke foranstaltninger der er truffet eller er ved at blive truffet for at sikre, at filialen ikke længere vil besidde indlån eller andre tilbagebetalingspligtige midler fra offentligheden gennem filialen efter filialens ophør.

[Kontaktoplysninger]

BILAG V

Formular til brug ved indgivelse af pasmeddelelse om tjenesteydelser

1. **Kontaktoplysninger**

Meddelelsestype	**Pasmeddelelse om tjenesteydelser**
Det værtsland, hvor kreditinstituttet har til hensigt at udøve sine aktiviteter:	
Kreditinstituttets navn og nationale referencekode, jf. registret over kreditinstitutter, som føres af EBA:	
Kreditinstituttets LEI-kode:	
Adresse på kreditinstituttets hovedsæde:	
Navn på kontaktperson i kreditinstituttet:	
Tlf.	
E-mail:	

2. **Liste over aktiviteter anført i bilag I til direktiv 2013/36/EU, som kreditinstituttet har til hensigt at udøve i værtslandet, med angivelse af de aktiviteter, der vil udgøre kreditinstituttets kerneaktiviteter i værtslandet, herunder den planlagte startdato for hver aktivitet (så nøjagtig en dato som muligt)**

Nr.	Aktivitet	Aktiviteter, som kreditinstituttet har til hensigt at udøve (udfyldes med »X«)	Aktiviteter, som vil udgøre kerneaktivite-terne	Planlagt startdato for hver aktivitet
1.	At tage imod indskud og andre tilbagebetalingspligtige midler			
2.	Udlånsvirksomhed, herunder bl.a. forbrugerkreditter, realkreditlån, factoring med eller uden regres og finansiering af handelstransaktioner (herunder forfaitering)			
3.	Finansiel leasing			
4.	Betalingstjenester som defineret i artikel 4, nr. 3), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 ([1])			
4a	Tjenester, der muliggør, at kontantbeløb indsættes på en betalingskonto, samt alle aktiviteter, der er nødvendige for drift af en betalingskonto			
4b	Tjenester, der muliggør kontanthævninger fra en betalingskonto, samt alle aktiviteter, der er nødvendige for drift af en betalingskonto			

4c	Gennemførelse af betalingstransaktioner, herunder overførsler af midler til en betalingskonto hos brugerens udbyder af betalingstjenester eller hos en anden udbyder af betalingstjenester: — gennemførelse af direkte debiteringer, herunder direkte engangsdebiteringer — gennemførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort eller en lignende anordning — gennemførelse af kreditoverførsler, herunder stående ordrer			
4d *	Gennemførelse af betalingstransaktioner, når midlerne er dækket af en betalingstjenestebrugers kreditlinje: — gennemførelse af direkte debiteringer, herunder direkte engangsdebiteringer — gennemførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort eller en lignende anordning — gennemførelse af kreditoverførsler, herunder stående ordrer			
4e **	— Udstedelse af betalingsinstrumenter — Indløsning af betalingstransaktioner			
4f	Pengeoverførsel			
4g	Betalingsinitieringstjenester			
4h	Kontooplysningstjenester			
5.	Udstedelse og administration af andre betalingsmidler (f. eks. rejsechecks og bankveksler), i det omfang sådan aktivitet ikke er dækket af punkt 4			
6.	Garantier og tilsagn			
7.	Transaktioner for egen eller kunders regning vedrørende:			
7a	— pengemarkedspapirer (f.eks. checks, veksler, indskudsbeviser)			
7b	— udenlandsk valuta			
7c	— finansielle futures og optioner			
7d	— valuta- og renteinstrumenter			
7e	— værdipapirer			
8.	Medvirken ved emission af værdipapirer og tjenesteydelser i forbindelse hermed			
9.	Rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstruktur, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål og rådgivning samt tjenesteydelser vedrørende fusion og opkøb af virksomheder			
10.	Mæglervirksomhed vedrørende penge (money broking)			
11.	Porteføljeforvaltning og -rådgivning			
12.	Opbevaring og forvaltning af værdipapirer			

13.	Kreditoplysninger			
14.	Boksudlejning			
15.	Udstedelse af elektroniske penge			

([1]) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35).

* Omfatter den i punkt 4d omhandlede aktivitet kreditydelse i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366?

☐ Ja ☐ Nej

** Omfatter den i punkt 4e omhandlede aktivitet kreditydelse i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366?

☐ Ja ☐ Nej

3. **Liste over tjenesteydelser og aktiviteter, som kreditinstituttet har til hensigt at udøve i værtslandet, og som er omhandlet i afsnit A og B i bilag I til direktiv 2014/65/EU, i forbindelse med de finansielle instrumenter, der er omhandlet i afsnit C i nævnte bilag**

Finansielle instrumenter	Investeringsservice og -aktiviteter									Accessoriske tjenesteydelser						
	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																
C7																
C8																
C9																
C10																
C11																

Bemærkning 1:

Række- og kolonneoverskrifterne henviser til de relevante afsnit og numre i bilag I til direktiv 2014/65/EU (f.eks. henviser A 1 til afsnit A, punkt 1, i bilag I)

BILAG VI

Formular til brug ved videregivelse af pasmeddelelse om tjenesteydelser

De kompetente myndigheder i hjemlandet:

Navn på den relevante afdeling:

Den relevante afdelings fælles e-mailadresse (hvis en sådan anvendes):

Navn på kontaktperson:

Tlf.

E-mail:

Adresse på de kompetente myndigheder i værtslandet:

[Dato]

Ref.:

Videregivelse af pasmeddelelse om tjenesteydelser

[Meddelelsen skal indeholde følgende oplysninger:

— kreditinstituttets navn og nationale referencekode, jf. registret over kreditinstitutter, som føres af EBA

— kreditinstituttets LEI-kode

— de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilladelsen til og tilsynet med kreditinstituttet

— erklæring om kreditinstituttets hensigt om at udøve virksomhed på værtslandets område gennem den frie udveksling af tjenesteydelser.]

[Kontaktoplysninger]«