A BIZOTTSÁG (EU) 2022/193 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. november 17.)

a letelepedés jogának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlása során bejelentendő információkkal kapcsolatos egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások megállapításáról szóló 926/2014/EU végrehajtási rendeletben meghatározott végrehajtás-technikai standardok módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre ([1]) és különösen annak 35. cikke (6) bekezdésére, 36. cikke (6) bekezdésére, valamint 39. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1) A 926/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet ([2]) meghatározza a letelepedés jogának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának hitelintézetek általi gyakorlásával kapcsolatos értesítések során alkalmazandó egységes formanyomtatványokat, mintadokumentumokat és eljárásokat.

(2) Az (EU) 2022/192 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ([3]) új tájékoztatási követelményeket vezetett be az 1151/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletbe ([4]). Ezeknek az új tájékoztatási követelményeknek tükröződniük kell a 926/2014/EU végrehajtási rendeletben, és ennek megfelelően naprakésszé kell tenni az említett végrehajtási rendelet mellékleteiben meghatározott egységes formanyomtatványokat és mintadokumentumokat. Ezenkívül a jogbiztonság biztosítása érdekében naprakésszé kell tenni a 926/2014/EU végrehajtási rendeletben szereplő egyes jogi hivatkozásokat is.

(3) Javítani kell a fióktelep-útlevéllel kapcsolatos kommunikáció egyértelműségét. Ezért meg kell határozni, hogy a szavatolótőkére vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb információkat – adott esetben és amennyiben az összevont szintű információk a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának rendelkezésére állnak – a hitelintézet egyedi és összevont adatszolgáltatási szintjén is be kell nyújtani.

(4) Fontos biztosítani a betétek biztonságát, valamint erősíteni a hitelintézet által rendelkezésre bocsátott pénzügyi információk tényszerűségét és megbízhatóságát. Ezért szükséges, hogy a hitelintézet értesítse az illetékes hatóságát a fióktelep tervezett megszüntetéséről. Az értesítésnek tartalmaznia kell azokat az intézkedéseket, amelyeket annak biztosítása érdekében tettek vagy tesznek, hogy a fióktelep a működésének megszűnését követően ne tartson a nyilvánosságtól származó betéteket vagy más visszafizetendő pénzeszközöket.

(5) A 926/2014/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Ez a rendelet az Európai Bankhatóság (EBH) által a Bizottsághoz benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeten alapul.

([1]) HL L 176., 2013.6.27., 338. o.

([2]) A Bizottság 926/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. augusztus 27.) a letelepedés jogának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlásával kapcsolatos, a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti értesítés során alkalmazandó egységes táblákat, mintadokumentumokat és eljárásokat meghatározó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 254., 2014.8.28., 2. o.).

([3]) A Bizottság (EU) 2022/192 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. október 20.) az 1151/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak a letelepedés jogának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlása során bejelentendő információk tekintetében történő módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

([4]) A Bizottság 1151/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. június 4.) a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a letelepedés joga és a szolgáltatásnyújtás szabadsága gyakorlása során bejelentendő információkra irányuló szabályozás-technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 309., 2014.10.30., 1. o.).

(7) Az EBH nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetekről, elemezte az esetlegesen kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([5]) 37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviseleti csoport szakvéleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 926/2014/EU végrehajtási rendelet módosítása

A 926/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A 6. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai a fióktelep-útlevéllel kapcsolatos értesítést a II. mellékletben meghatározott formanyomtatványt használva küldik meg a fogadó tagállam illetékes hatóságai részére, mellékelve a fióktelep-útlevéllel kapcsolatos értesítés egy példányát, valamint a III. mellékletben meghatározott formanyomtatványon a szavatolótőkére vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb információkat. Ezekről az útlevéllel kapcsolatos értesítést benyújtó hitelintézet szavatolótőkéjére vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb információkról – adott esetben és amennyiben a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának rendelkezésére állnak – az értesítést egyedi és összevont szinten is be kell nyújtani.”;

2. A 8. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A hitelintézetek a IV. mellékletben rögzített formanyomtatványt felhasználva nyújtják be a fióktelep tevékenységének tervezett megszüntetésére vonatkozó változással kapcsolatos értesítést. Amennyiben a hitelintézet fióktelepe betéteket és egyéb visszafizetendő pénzeszközöket fogad vagy fogadott el, az érintett hitelintézet egy olyan nyilatkozatot is benyújt, amely felsorolja azokat az intézkedéseket, amelyeket annak biztosítása érdekében tettek vagy tesznek, hogy a hitelintézet a fióktelep működésének megszűnését követően a fióktelepen keresztül többé ne tartson a nyilvánosságtól származó betéteket vagy egyéb visszafizetendő pénzeszközöket.”;

3. Az I–VI. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. november 17-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

([5]) Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Formanyomtatvány a fióktelep-útlevéllel kapcsolatos értesítés, illetve a fióktelep adatainak változásával kapcsolatos értesítés benyújtásához

Amennyiben a hitelintézet a fióktelep adatainak változásával kapcsolatos értesítést nyújt be a székhely szerinti és a fogadó tagállam illetékes hatóságainak, a formanyomtatványnak csak azon részeit kell kitöltenie, amelyek a megváltozott információkra vonatkoznak.

1. **Elérhetőségek**

Értesítés típusa	☐ Fióktelep-útlevéllel kapcsolatos első értesítés ☐ Fióktelep adatainak változásával kapcsolatos értesítés
A fogadó tagállam, amelyben az intézmény fióktelepet kíván létesíteni:	*[a hitelintézet tölti ki]*
A hitelintézetnek az Európai Bankhatóság (EBA) által vezetett hitelintézeti nyilvántartásban szereplő neve és nemzeti hivatkozási kódja:	*[a hitelintézet tölti ki]*
A hitelintézet jogalany-azonosítója:	*[a hitelintézet tölti ki]*
A hitelintézet címe a fogadó tagállamban, ahonnan az iratok beszerezhetők:	*[a hitelintézet tölti ki]*
A fióktelep üzleti tevékenységének tervezett fő helye a fogadó tagállamban:	*[a hitelintézet tölti ki]*
A fióktelep tevékenységének tervezett kezdőnapja:	*[a hitelintézet tölti ki]*
A fióktelep kapcsolattartója:	*[a hitelintézet tölti ki]*
Telefonszám:	*[a hitelintézet tölti ki]*
E-mail-cím:	*[a hitelintézet tölti ki]*

2. **Üzleti terv**

2.1. *Folytatni kívánt tevékenységfajták*

2.1.1. A fióktelep fő célkitűzéseinek és üzleti stratégiájának leírása, valamint annak ismertetése, hogy a fióktelep milyen módon járul hozzá az intézmény és adott esetben a csoport stratégiájának megvalósításához

[a hitelintézet tölti ki]

2.1.2. A megcélzott ügyfelek és partnerek leírása

[a hitelintézet tölti ki]

2.1.3. A 2013/36/EU irányelv I. mellékletében említett azon tevékenységek felsorolása, amelyeknek folytatását a hitelintézet a fogadó tagállamban tervezi, megjelölve azokat a tevékenységeket, amelyek a fogadó tagállamban a fő tevékenységet alkotják, minden egyes tevékenység esetében megadva a kezdés tervezett dátumát (a lehető legpontosabban).

Sors-zám	Tevékenység	Tevékenységek, amelyeknek folytatását a hitelintézet meg kívánja kezdeni („K”-val töltse ki)/vagy meg kívánja szüntetni („SZ”-szel töltse ki)	A fő tevékenységet alkotó tevékenységek	Az egyes tevékenységek kezdetének vagy megszüntetésének tervezett időpontja
1.	Betétek és más visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése			
2.	Hitelezés, beleértve többek között: a fogyasztási hitelt, a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokat, a faktoringot visszkereseti joggal vagy anélkül, a kereskedelmi tranzakciók finanszírozását (beleértve a forfetírozást)			
3.	Pénzügyi lízing			
4.	Pénzforgalmi szolgáltatások az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke 3. pontjának meghatározása szerint ([1])			
4a.	Fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatások, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység			
4b.	Fizetési számláról történő készpénzfelvételt lehetővé tevő szolgáltatások, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység			
4c.	Fizetési műveletek teljesítése, beleértve a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének a pénzforgalmi szolgáltatójánál vagy más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő pénzátutalást: – beszedések teljesítése, ideértve az egyszeri beszedéseket is – fizetési műveletek teljesítése fizetési kártyával vagy hasonló eszközzel – átutalások teljesítése, ideértve a rendszeres átutalási megbízásokat is			
4d. *	Fizetési műveletek teljesítése, amennyiben a pénzt a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője számára biztosított hitelkeretből fedezik: – beszedések teljesítése, ideértve az egyszeri beszedéseket is			

	– fizetési műveletek teljesítése fizetési kártyával vagy hasonló eszközzel – átutalások teljesítése, ideértve a rendszeres átutalási megbízásokat is			
4e. **	– Készpénz-helyettesítő fizetési eszközök kibocsátása – Fizetési műveletek elfogadása			
4f.	Készpénzátutalás			
4 g.	Megbízásos online átutalások			
4h.	Számlainformációk összesítése			
5.	Egyéb fizetési eszközök (például utazási csekkek és bankváltók) kibocsátása és kezelése, amennyiben ez a tevékenység nem tartozik a 4. pont alá.			
6.	Garanciák és kötelezettségvállalások			
7.	Kereskedés saját számlára vagy ügyfélszámlára a következők bármelyikével:			
7a.	– pénzpiaci eszközök (csekkek, váltók, letéti jegyek stb.)			
7b.	– deviza			
7c.	– tőzsdei határidős pénzügyi ügyletek és opciók			
7d.	– árfolyam- és kamatlábügyletek			
7e.	– átruházható értékpapírok			
8.	Részvétel értékpapírok kibocsátásában és az ezzel összefüggő szolgáltatások nyújtásában			
9.	Tanácsadás vállalkozásoknak a tőkeszerkezetet, ipari stratégiát és az ezekhez kapcsolódó kérdéseket illetően, valamint vállalkozások egyesülésével és felvásárlásával összefüggő tanácsadás és szolgáltatások			
10.	Pénzalkuszi tevékenység			
11.	Portfóliókezelés és tanácsadás			
12.	Értékpapírok letéti őrzése és kezelése			
13.	Hitelinformációs szolgáltatások			
14.	Letétkezelési szolgáltatások			
15.	Elektronikuspénz-kibocsátás			

([1]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.).

* A 4e. pontban említett tevékenység magában foglalja az (EU) 2015/2366 irányelv 18. cikkének (4) bekezdésével összhangban történő hitelfolyósítást?

☐ i gen ☐ nem

** A 4e. pontban említett tevékenység magában foglalja az (EU) 2015/2366 irányelv 18. cikkének (4) bekezdésével összhangban történő hitelfolyósítást?

☐ i gen ☐ nem

2.1.4. Azon szolgáltatások és tevékenységek felsorolása, amelyeknek folytatását a hitelintézet a fogadó tagállamban tervezi, és amelyekről a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ([1]) I. mellékletének A. és B. szakasza rendelkezik az említett irányelv I. mellékletének C. szakaszában előírt pénzügyi eszközökre történő hivatkozás esetén

Pénzügyi eszközök	Befektetési szolgáltatások és tevékenységek									Kiegészítő szolgáltatások						
	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																

1. megjegyzés:

A sor- és oszlopcímek a 2014/65/EU irányelv I. mellékletének megfelelő szakaszára és pontjára utalnak (pl. az A1 oszlop az I. melléklet A. szakaszának 1. pontjára utal)

2.2. *A fióktelep szervezeti felépítése*

2.2.1. A fióktelep szervezeti felépítésének leírása, ideértve a funkcionális és hatósági adatszolgáltatási folyamatokat, valamint a fióktelep helyzetét és szerepét az intézmény és adott esetben a csoport vállalati struktúrájában

[a hitelintézet tölti ki]

A leírás a megfelelő dokumentumokkal, pl. szervezeti ábrával alátámasztható.

([1]) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).

2.2.2. A fióktelep vállalatirányítási rendszerének és belső kontrollmechanizmusainak leírása az alábbi információkra kiterjedően:

2.2.2.1. A fióktelep kockázatkezelési eljárásai, valamint az intézmény és adott esetben a csoport likviditásikockázat-kezelésének részletes bemutatása

[a hitelintézet tölti ki]

2.2.2.2. A fióktelep tevékenységére és különösen hitelezési tevékenységére alkalmazandó korlátozások

[a hitelintézet tölti ki]

2.2.2.3. A fióktelep belső ellenőrzési rendszerének részletes bemutatása, a rendszerért felelős személy és adott esetben a külső könyvvizsgáló adatainak megadásával

[a hitelintézet tölti ki]

2.2.2.4. A fióktelep pénzmosás elleni szabályai, a szabályok betartatásával megbízott személy adatainak megadásával

[a hitelintézet tölti ki]

2.2.2.5. A fióktelep által végzett, az intézmény engedélye által lefedett tevékenységekkel kapcsolatos kiszervezés és egyéb, harmadik felekkel kötött megállapodások ellenőrzése

[a hitelintézet tölti ki]

2.2.3. Amennyiben a fióktelep a tervek szerint a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott befektetési szolgáltatások és tevékenységek közül egyet vagy többet folytatni fog, a következő intézkedések leírása:

2.2.3.1. Az ügyfélpénz és -eszközök védelmét szolgáló intézkedések

[a hitelintézet tölti ki]

2.2.3.2. A 2014/65/EU irányelv 24., 25., 27. és 28. cikkében meghatározott kötelezettségeknek, valamint az azok alapján a fogadó tagállam érintett illetékes hatóságai által elfogadott intézkedéseknek való megfelelést biztosító szabályok

[a hitelintézet tölti ki]

2.2.3.3. Belső magatartási szabályzat, beleértve a személyes számlára történő kereskedés ellenőrzését

[a hitelintézet tölti ki]

2.2.3.4. A fióktelep befektetési szolgáltatásaival és tevékenységeivel kapcsolatos panaszok kezeléséért felelős személy adatai

[a hitelintézet tölti ki]

2.2.3.5. A fióktelep befektetési szolgáltatásaival és tevékenységeivel kapcsolatos szabályok betartatásával megbízott személy adatai

[a hitelintézet tölti ki]

2.2.4. A fióktelep vezetéséért felelős személyek szakmai tapasztalatának részletes ismertetése

[a hitelintézet tölti ki]

2.3. *Egyéb információk*

2.3.1. Hároméves időszakra szóló, a mérlegre és az eredménykimutatásra vonatkozó előrejelzéseket tartalmazó pénzügyi terv, amely tartalmazza az alapul szolgáló feltételezéseket

[a hitelintézet tölti ki]

Ez az információ az értesítés csatolmányaként is benyújtható

2.3.2. Azon uniós betétbiztosítási és befektetővédelmi rendszerek neve és elérhetőségei a tagállamban, amelyeknek az intézmény tagja és amelyek a fióktelep tevékenységeire és szolgáltatásaira kiterjednek, a befektetővédelmi rendszerek nyújtotta maximális fedezet megjelölésével

[a hitelintézet tölti ki]

2.3.3. A fióktelep informatikai rendszereire vonatkozó információk

[a hitelintézet tölti ki]

II. MELLÉKLET

Formanyomtatvány a fióktelep-útlevéllel kapcsolatos értesítés továbbításához

A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai:

Az illetékes szervezeti egység neve:

Az illetékes szervezeti egység általános e-mail-címe (ha van):

Kapcsolattartó neve:

Telefonszám:

E-mail-cím:

A fogadó tagállam illetékes hatóságainak címe:

[Dátum]

Hivatkozás:

Fióktelep-útlevéllel kapcsolatos értesítés továbbítása

[Az értesítésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia:

– a hitelintézetnek az EBH által vezetett hitelintézeti nyilvántartásban szereplő neve és nemzeti hivatkozási kódja:

– a hitelintézet jogalany-azonosítója:

– a hitelintézet engedélyezéséért és felügyeletéért felelős illetékes hatóságok,

– nyilatkozat a hitelintézet azon szándékáról, hogy tevékenységeket folytasson a fogadó tagállam területén, megjelölve a fióktelep-útlevéllel kapcsolatos, teljesnek és pontosnak értékelt információkat tartalmazó értesítés kézhezvételének napját,

– a fióktelep vezetéséért felelős személyek neve és elérhetőségei,

– azon uniós betétbiztosítási és befektetővédelmi rendszerek neve és elérhetőségei, amelyeknek az intézmény tagja és amelyek a fióktelep tevékenységeire és szolgáltatásaira kiterjednek.]

[Elérhetőségek]

III. MELLÉKLET

Formanyomtatvány a szavatolótőke és a szavatolótőke-követelmények összegének és összetételének bemutatásához

1. **A szavatolótőke összege és összetétele egyedi és összevont szinten (adott esetben és amennyiben rendelkezésre áll)**

A hitelintézet neve: _____

Referencia-időpont (Egyedi szint): _____

Referencia-időpont (Összevont szint – adott esetben és amennyiben rendelkezésre áll): _____

Elem Valamennyi hivatkozás az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([1]) rendelkezéseire vonatkozik	**Egyedi szint** **Összeg** (millió EUR)	**Összevont szint (adott esetben és amennyiben rendelkezésre áll)** **Összeg** (millió EUR)
Szavatolótőke A 4. cikk (1) bekezdésének 118. pontja és a 72. cikk	*[a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet ([2]) I. melléklete 1. táblájának 010. sorában szolgáltatott adatok]*	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 1. táblájának 010. sorában szolgáltatott adatok]*
Alapvető tőke 25. cikk	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 1. táblájának 015. sorában szolgáltatott adatok]*	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 1. táblájának 015. sorában szolgáltatott adatok]*
Elsődleges alapvető tőke 50. cikk	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 1. táblájának 020. sorában szolgáltatott adatok]*	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 1. táblájának 020. sorában szolgáltatott adatok]*
Kiegészítő alapvető tőke 61. cikk	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 1. táblájának 530. sorában szolgáltatott adatok]*	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 1. táblájának 530. sorában szolgáltatott adatok]*
Járulékos tőke 71. cikk	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 1. táblájának 750. sorában szolgáltatott adatok]*	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 1. táblájának 750. sorában szolgáltatott adatok]*

([1]) Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

([2]) A Bizottság 680/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 16.) az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 191., 2014.6.28., 1. o.).

2. **Szavatolótőke-követelmények**

A hitelintézet neve: _____

Referencia-időpont (Egyedi szint): _____

Referencia-időpont (Konszolidált szint – adott esetben és amennyiben rendelkezésre áll): _____

Elem Valamennyi hivatkozás az 575/2013/EU rendelet rendelkezéseire vonatkozik	**Egyedi szint** **Összeg** (millió EUR)	**Összevont szint (adott esetben és amennyiben rendelkezésre áll)** **Összeg** (millió EUR)
Teljes kockázati kitettségérték A 92. cikk (3) bekezdése; a 95., 96. és 98. cikk	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 2. táblájának 010. sorában szolgáltatott adatok]*	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 2. táblájának 010. sorában szolgáltatott adatok]*
Hitelkockázatra, partner-hitelkockázatra és felhígulási kockázatra, valamint nyitva szállításokra vonatkozó, kockázattal súlyozott kitettségértékek A 92. cikk (3) bekezdésének a) és f) pontja	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 2. táblájának 040. sorában szolgáltatott adatok]*	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 2. táblájának 040. sorában szolgáltatott adatok]*
Az elszámolási/teljesítési kockázat teljes kockázati kitettségértéke A 92. cikk (3) bekezdése c) pontjának ii. alpontja; a 92. cikk (4) bekezdésének b) pontja	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 2. táblájának 490. sorában szolgáltatott adatok]*	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 2. táblájának 490. sorában szolgáltatott adatok]*
A pozíciókockázat, devizaárfolyam-kockázat és árukockázat teljes kitettségértéke A 92. cikk (3) bekezdése b) pontjának i. alpontja; c) pontjának i. és iii. alpontja; a 92. cikk (4) bekezdésének b) pontja	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 2. táblájának 520. sorában szolgáltatott adatok]*	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 2. táblájának 520. sorában szolgáltatott adatok]*

A működési kockázat teljes kockázati kitettségértéke A 92. cikk (3) bekezdésének e) pontja; a 92. cikk (4) bekezdésének b) pontja	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 2. táblájának 590. sorában szolgáltatott adatok]*	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 2. táblájának 590. sorában szolgáltatott adatok]*
Fix működési költségekből eredő pótlólagos kockázati kitettségérték A 95. cikk (2) bekezdése, a 96. cikk (2) bekezdése, a 97. cikk és a 98. cikk (1) bekezdésének a) pontja	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 2. táblájának 630. sorában szolgáltatott adatok]*	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 2. táblájának 630. sorában szolgáltatott adatok]*
A hitelértékelési korrekció teljes kockázati kitettségértéke A 92. cikk (3) bekezdésének d) pontja	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 2. táblájának 640. sorában szolgáltatott adatok]*	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 2. táblájának 640. sorában szolgáltatott adatok]*
A kereskedési könyvben nyilvántartott nagykockázatok teljes kockázati kitettségértéke A 92. cikk (3) bekezdése b) pontjának ii. alpontja; 395–401. cikk	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 2. táblájának 680. sorában szolgáltatott adatok]*	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 2. táblájának 680. sorában szolgáltatott adatok]*
Egyéb kockázati kitettségértékek A 3., 458., 459. és 500. cikke valamint az olyan kockázati kitettségértékek, amelyek e tábla elemei közül egyikbe sem sorolhatók	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 2. táblájának 690. sorában szolgáltatott adatok]*	*[a 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 2. táblájának 690. sorában szolgáltatott adatok]*

IV. MELLÉKLET

Formanyomtatvány a fióktelep működésének tervezett megszüntetését érintő változásra vonatkozó értesítéshez

A hitelintézet vagy fióktelep kapcsolattartójának neve:

Telefonszám:

E-mail-cím:

A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságainak címe:

A fogadó tagállam illetékes hatóságainak címe:

[Dátum]

[Hivatkozás:]

A fióktelep működésének tervezett megszüntetését érintő változásra vonatkozó értesítés benyújtása

[Az értesítésnek a következő információkat kell tartalmaznia:

– a hitelintézetnek az EBH által vezetett hitelintézeti nyilvántartásban szereplő neve és nemzeti hivatkozási kódja:

– a hitelintézet jogalany-azonosítója:

– a fióktelep neve a fogadó tagállam területén,

– a hitelintézet engedélyezéséért és felügyeletéért felelős illetékes hatóságok,

– nyilatkozat arról, hogy a hitelintézet a fogadó tagállam területén meg kívánja szüntetni a fióktelep működését, megjelölve a megszüntetés hatálybalépésének napját,

– azon személyek neve és elérhetőségei, akik a fióktelep működése megszüntetésének lebonyolításáért felelősek lesznek,

– a tervezett megszüntetés ütemterve,

– a fióktelep ügyfeleivel fennálló üzleti jogviszony megszüntetésének menetével kapcsolatos tájékoztatás.]

– amennyiben a fióktelep az I. melléklet 2.1.3. pontjában meghatározott 1. sorszámhoz tartozó tevékenységet folytat (betétek és egyéb visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése), a hitelintézet nyilatkozata, amely felsorolja azokat az intézkedéseket, amelyeket annak biztosítása érdekében tettek vagy tesznek, hogy a hitelintézet az adott fióktelep működésének megszűnését követően a fióktelepen keresztül többé ne tartson a nyilvánosságtól származó betéteket vagy egyéb visszafizetendő pénzeszközöket.

[Elérhetőségek]

V. MELLÉKLET

Formanyomtatvány a szolgáltatási útlevéllel kapcsolatos értesítés benyújtásához

1. **Elérhetőségek**

Értesítés típusa	**Szolgáltatási útlevéllel kapcsolatos értesítés**
A fogadó tagállam, amelyben a hitelintézet tevékenység folytatását tervezi:	
A hitelintézetnek az EBH által vezetett hitelintézeti nyilvántartásban szereplő neve és nemzeti hivatkozási kódja:	
A hitelintézet jogalany-azonosítója:	
A hitelintézet székhelyének címe:	
A hitelintézet kapcsolattartójának neve:	
Telefonszám:	
E-mail-cím:	

2. **A 2013/36/EU irányelv I. mellékletében említett azon tevékenységek felsorolása, amelyeket a hitelintézet a fogadó tagállamban folytatni fog, megjelölve azokat a tevékenységeket, amelyek a fogadó tagállamban a hitelintézet fő tevékenységét alkotják, minden egyes tevékenység esetében megadva a kezdés tervezett dátumát (a lehető legpontosabban).**

Sors-zám	Tevékenység	A hitelintézet által végezni kívánt tevékenységek (töltse ki „X”-szel)	A fő tevékenységet alkotó tevékenységek	Az egyes tevékenységek megkezdésének tervezett dátuma
1.	Betétek és más visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése			
2.	Hitelezés, beleértve többek között: a fogyasztási hitelt, a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokat, a faktoringot visszkereseti joggal vagy anélkül, a kereskedelmi tranzakciók finanszírozását (beleértve a forfetírozást)			
3.	Pénzügyi lízing			
4.	Pénzforgalmi szolgáltatások az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke 3. pontjának meghatározása szerint ([1])			
4a.	Fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatások, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység			
4b.	Fizetési számláról történő készpénzfelvételt lehetővé tevő szolgáltatások, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység			

4c.	Fizetési műveletek teljesítése, beleértve a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének a pénzforgalmi szolgáltatójánál vagy más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő pénzátutalást: – beszedések teljesítése, ideértve az egyszeri beszedéseket is – fizetési műveletek teljesítése fizetési kártyával vagy hasonló eszközzel – átutalások teljesítése, ideértve a rendszeres átutalási megbízásokat is			
4d. *	Fizetési műveletek teljesítése, amennyiben a pénzt a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője számára biztosított hitelkeretből fedezik: – beszedések teljesítése, ideértve az egyszeri beszedéseket is – fizetési műveletek teljesítése fizetési kártyával vagy hasonló eszközzel – átutalások teljesítése, ideértve a rendszeres átutalási megbízásokat is			
4e. **	– Készpénz-helyettesítő fizetési eszközök kibocsátása – Fizetési műveletek elfogadása			
4f.	Készpénzátutalás			
4 g.	Megbízásos online átutalások			
4h.	Számlainformációk összesítése			
5.	Egyéb fizetési eszközök (például utazási csekkek és bankváltók) kibocsátása és kezelése, amennyiben ez a tevékenység nem tartozik a 4. pont alá			
6.	Garanciák és kötelezettségvállalások			
7.	Kereskedés saját számlára vagy ügyfélszámlára a következők bármelyikével:			
7a.	– pénzpiaci eszközök (csekkek, váltók, letéti jegyek stb.)			
7b.	– deviza			
7c.	– tőzsdei határidős pénzügyi ügyletek és opciók			
7d.	– árfolyam- és kamatlábügyletek			
7e.	– átruházható értékpapírok			
8.	Részvétel értékpapírok kibocsátásában és az ezzel összefüggő szolgáltatások nyújtásában			
9.	Tanácsadás vállalkozásoknak a tőkeszerkezetet, ipari stratégiát és az ezekhez kapcsolódó kérdéseket illetően, valamint vállalkozások egyesülésével és felvásárlásával összefüggő tanácsadás és szolgáltatások			
10.	Pénzalkuszi tevékenység			
11.	Portfóliókezelés és tanácsadás			
12.	Értékpapírok letéti őrzése és kezelése			

13.	Hitelinformációs szolgáltatások			
14.	Letétkezelési szolgáltatások			
15.	Elektronikuspénz-kibocsátás			

([1]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.).

* A 4e. pontban említett tevékenység magában foglalja az (EU) 2015/2366 irányelv 18. cikkének (4) bekezdésével összhangban történő hitelfolyósítást?

☐ igen ☐ nem

** A 4e. pontban említett tevékenység magában foglalja az (EU) 2015/2366 irányelv 18. cikkének (4) bekezdésével összhangban történő hitelfolyósítást?

☐ igen ☐ nem

3. **Azon szolgáltatások és tevékenységek felsorolása, amelyeknek folytatását a hitelintézet a fogadó tagállamban tervezi, és amelyekről a 2014/65/EU irányelv I. mellékletének A. és B. szakasza rendelkezik az említett melléklet C. szakaszában előírt pénzügyi eszközökre történő hivatkozás esetén**

Pénzügyi eszközök	Befektetési szolgáltatások és tevékenységek									Kiegészítő szolgáltatások						
	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	A 8	A9	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																

1. megjegyzés:

A sor- és oszlopcímek a 2014/65/EU irányelv I. mellékletének megfelelő szakaszára és pontjára utalnak (pl. az A1 oszlop az I. melléklet A. szakaszának 1. pontjára utal)

VI. MELLÉKLET

Formanyomtatvány a szolgáltatási útlevéllel kapcsolatos értesítés továbbításához

A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai:

Az illetékes szervezeti egység neve:

Az illetékes szervezeti egység általános e-mail-címe (ha van):

Kapcsolattartó neve:

Telefonszám:

E-mail-cím:

A fogadó tagállam illetékes hatóságainak címe:

[Dátum]

Hivatkozás:

Szolgáltatási útlevéllel kapcsolatos értesítés továbbítása

[Az értesítésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia:

– a hitelintézetnek az EBH által vezetett hitelintézeti nyilvántartásban szereplő neve és nemzeti hivatkozási kódja:

– a hitelintézet jogalany-azonosítója:

– a hitelintézet engedélyezéséért és felügyeletéért felelős illetékes hatóságok;

– nyilatkozat arról, hogy a hitelintézet a szolgáltatásnyújtás szabadságát gyakorolva a fogadó tagállam területén tevékenységet kíván folytatni.]

[Elérhetőségek]”